



DEPUTACIÓN DE LUGO
ORZAMENTOS 2011



Índice - Orzamentos 2011

1. Proposta.	3
2. Memoria.	9
3. Estado de Ingresos.	16
4. Estado de Gastos.	20
5. Bases de Execución do Orzamento.	85
6. Relación de subvencións nominativas.	161
7. Liquidacións Orzamentos.	164
8. Anexo Persoal.	168
9. Anexo de Investimentos.	189
10. Plan Financeiro.	191
11. Orzamento do INLUDES.	195
12. Sociedade Urbanística Provincial. Estados de previsións e programa anual de actuacións.	285
13. Estado de consolidación.	304
14. Estado de previsión de movementos e situación da débeda.	306
15. Fundación para o desenvolvemento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC), plan de actuación.	308
16. Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento	342
17. Informe Económico-Financeiro e da Interventora.	346
18. Informe avaliación estabilidade orzamentaria.	352

DEPUTACIÓN DE LUGO



ORZAMENTOS 2011

1. Proposta

PROPOSTA DO PRESIDENTE

APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO XERAL PARA O 2011

1) O proxecto de Orzamento Xeral para 2011 ascende nivelado en ingresos e gastos a 92.112.201,86 €, cumpre co principio de estabilidade orzamentaria, e está integrado polos seguintes orzamentos:

- O da propia Entidade, nivelado en ingresos e gastos ascende a 86.402.667,27 €.
- O do INLUDES, nivelado en ingresos e gastos ascende a 10.519.986,94 €.
- O de SUPLUSA, nivelado en ingresos e gastos ascende a 6.958.769,97 €.

Os estados de ingresos e gastos por capítulos preséntanse segundo o seguinte resumo:

	ORZAMENTO DEPUTACIÓN	ORZAMENTO INLUDES	SUPLUSA	TRANSF. OP. INTERNAS	TOTAL CONSOLID.
I N G R E S O S					
Op. non financeiras (1-7)	80.832.667,27 €	10.469.986,94 €	6.958.769,97 €	11.769.222,32 €	86.492.201,86 €
1. IMPOSTOS DIRECTOS	5.114.560,00 €				5.114.560,00 €
2. IMPOSTOS INDIRECTOS	3.596.500,00 €				3.596.500,00 €
3. TAX., PREC. PÚB. E OUT. INGR.	7.618.416,00 €	200.000,00 €			7.818.416,00 €
4. TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.440.060,00 €	8.788.986,94 €	3.126.500,00 €	11.359.722,32 €	54.995.824,62 €
5. INGRESOS PATRIMONIAIS	3.516.000,00 €	101.000,00 €			3.617.000,00 €
6. ALLEAMENTO DE INVER. REAIS	1.353.181,67 €	15.000,00 €	3.832.269,97 €		5.200.451,64 €
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.193.949,60 €	1.365.000,00 €		409.500,00 €	6.149.449,60 €
Op. financeiras (8-9)	5.570.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	5.620.000,00 €
8. ACTIVOS FINANCEIROS	320.000,00 €	50.000,00 €			370.000,00 €
9. PASIVOS FINANCEIROS	5.250.000,00 €				5.250.000,00 €
TOTAL	86.402.667,27 €	10.519.986,94 €	6.958.769,97 €	11.769.222,32 €	92.112.201,86 €

G A S T O S					
<i>Op. non financeiras (1-7)</i>	80.831.156,17 €	10.469.986,94 €	3.764.773,06 €	11.769.222,32 €	83.296.693,85 €
1. GASTOS DE PERSOAL	20.434.290,63 €	4.411.441,69 €	1.428.000,00 €		26.273.732,32 €
GASTOS CORR. EN BENS E					
2. SERV.	14.039.597,59 €	2.582.375,99 €	1.358.500,00 €		17.980.473,58 €
3. GASTOS FINANCEIROS	1.326.876,53 €	- €	638.273,06 €		1.965.149,59 €
4. TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.476.516,28 €	731.169,26 €		11.359.722,32 €	12.847.963,22 €
6. INVESTIMENTOS REAIS	15.201.228,94 €	2.480.000,00 €	340.000,00 €		18.021.228,94 €
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.352.646,20 €	265.000,00 €		409.500,00 €	6.208.146,20 €
<i>Op. financeiras (8-9)</i>	5.571.511,10 €	50.000,00 €	3.193.996,91 €	- €	8.815.508,01 €
8. ACTIVOS FINANCEIROS	320.000,00 €	50.000,00 €			370.000,00 €
9. PASIVOS FINANCEIROS	5.251.511,10 €		3.193.996,91 €		8.445.508,01 €
TOTAL	86.402.667,27 €	10.519.986,94 €	6.958.769,97 €	11.769.222,32 €	92.112.201,86 €

O Orzamento Xeral ou consolidado en 2010, estaba cifrado en 143.695.391,39 €, o presente diminúe en 51.583.189,53 €, equivalente ao 35,90%, consecuencia da transferencia dos hospitais e da redución nas liñas de endebedamento.

Ao Orzamento Xeral únense como anexos:

- Anexo de Investimentos ou Plan de Investimentos da propia Entidade e Anexo de Investimentos ou Plan de Investimentos que se completa con Plan Financeiro-Programa de Financiamento do INLUDES para o 2011.
- Programa anual de actuación, investimento e financiamento da empresa SU-PLUSA.
- O estado de consolidación de tódolos Orzamentos que integran o Xeral.
- O Estado de previsión dos movementos e situación da débeda.
- Como documentación complementaria se achegan os Plans de Actuación da Fundación TIC e o proxecto de Orzamento do Consorcio Provincial de Lugo para prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento.

2) O Orzamento da propia Entidade en 2010 estaba cifrado en 118.708.300,00 €, o presente diminúe en 32.305.632,73 €, o equivalente ao 27,21%, e distínguese entre ingresos e gastos por operacións non financeiras e financeiras, co seguinte detalle:

INGRESOS

<i>Op. non financeiras (1-7)</i>	80.832.667,27 €
Oper. Corr. (1-5)	74.285.536,00 €
Oper. Cap. (6 -7)	6.547.131,27 €
<i>Op. financeiras (8-9)</i>	5.570.000,00 €
8. ACTIVOS FINANCIEROS	320.000,00 €
9. PASIVOS FINANCIEROS	5.250.000,00 €
TOTAL INGRESOS	86.402.667,27 €

GASTOS

<i>Op. non financeiras (1-7)</i>	80.831.156,17 €
Oper. Corr. (1-4)	59.277.281,03 €
Oper. Cap. (6 -7)	21.553.875,14 €
<i>Op. financeiras (8-9)</i>	5.571.511,10 €
8. ACTIVOS FINANCIEROS	320.000,00 €
9. PASIVOS FINANCIEROS	5.251.511,10 €
TOTAL GASTOS	86.402.667,27 €

Os Capítulos de Investimentos e de Transferencias de capital ascenden a 21.553.875,14 €, e se financian do seguinte xeito:

-Transferencias de capital:	5.193.949,60 €
-Alleamento de investimentos reais	1.353.181,67 €
-Recursos ordinarios:	9.756.743,87 €
-Operación de crédito a l/p:	5.250.000,00 €

O Capítulo 6º será obxecto de xeración de créditos, con ingresos en concepto de transferencias de capital, etc,... de non estar previstos inicialmente.

Ao Orzamento da propia Entidade únese como documentación complementaria:

- Memoria.

- Liquidación do Orzamento de 2009, resumida por capítulos, así como do resultado orzamentario.
- Liquidación do Orzamento de 2010 referida a seis meses do exercicio, resumida por capítulos, así como do resultado orzamentario sen axustar.
- Estimación da Liquidación do orzamento de 2010 referida ao 31 de decembro.
- Anexo de persoal.
- Anexo ou Plan de investimentos que se prevén realizar no exercicio, debidamente codificado, e o seu financiamento.
- Informe económico-financeiro e da Interventora.

3) Así mesmo, inclúense as Bases de Execución que conteñen a adaptación das disposicións xerais en materia orzamentaria e fiscalizadora á organización e circunstancias da Deputación e do INLUDES, sendo de aplicación a SUPLUSA e demáis entes dependentes en función da súa maior ou menor identidade orgánica ou funcional.

Por todo o exposto, propónse ao Pleno desta Deputación a adopción dos seguintes acordos:

1º. Aproba-lo Orzamento Xeral para o exercicio 2011 que ascende nivelado en ingresos e gastos a 92.112.201,86 €, cumpre co principio de estabilidade orzamentaria, e está integrado polo da propia Entidade que ascende a 86.402.667,27 €, nivelado en ingresos e gastos, o do INLUDES que ascende a 10.519.986,94 € nivelado en ingresos e gastos, e o Orzamento da empresa SUPLUSA, que ascende nivelado en ingresos e gastos a 6.958.769,97 €, cos estados de gastos e ingresos, segundo resumo anterior, e coa documentación anexa e complementaria á cal se fai referencia e que se une ao expediente.

2º. Aproba-lo Cadro de Persoal da Deputación e do INLUDES, tanto de funcionarios como de persoal laboral, segundo figura no expediente confeccionado ao efecto polo Servizo de Persoal.

3º. Aprobar as Bases de Execución do Orzamento Xeral.

4º. Dación de conta do Plan de Investimento e Financiamento do 2011.

5º. Dispoñe-la tramitación procedente para a efectividade do acordado, conforme ás normas establecidas, quedando a disposición do público por un prazo de quince días hábiles, computando dito prazo a partir do día seguinte á inserción do anuncio de exposición ao público no B.O.P., todo iso ós efectos de reclamacións, considerándose definitivamente aprobado se durante o citado periodo non se presentasen reclamacións; en caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas.

En Lugo, a 19 de novembro de 2010,
O PRESIDENTE,

Asdo.: José Ramón Gómez Besteiro



DEPUTACIÓN DE LUGO
ORZAMENTOS 2011

2. Memoria

MEMORIA

ORZAMENTO DA DEPUTACIÓN DE LUGO 2011

O Orzamento Xeral da Deputación de Lugo para o ano 2011 ascende, nivelado en gastos e ingresos, a 92.112.201,86 €.

O Orzamento Xeral cumpre co principio de estabilidade orzamentaria, cumprimos o obxectivo de chegar ó Orzamento do 2011 en estabilidade, tal como plantexamos no Plan Económico-Financeiro aprobado no ano 2008.

Hai un adelgazamento planificado neste orzamento, como non podía ser doutro xeito, sobre todo no da propia entidade, mantendo o máximo nivel posible de prestación de servizos sin recortar nin un só euro a cooperación cos Concellos, a nosa razón de ser, sin escudarse na austeridade para deixar de facer.

É máis, podemos dicir que é o Orzamento do cumprimento, xa que con xestión podemos agora dar carpetazo ás débedas históricas que xa non lastran unha elevada porcentaxe do orzamento, e mirar cara ó futuro con novos retos propios dunha provincia do século XXI:

- Frear o despoblamento demográfico.
- Creación de emprego.
- Cooperación con Concellos, a través do traballo en rede e da economía de escala.

O Orzamento da Deputación de Lugo para o ano 2011 ascende, nivelado en gastos e ingresos, a 86.402.667,27 euros, adelgaza en 32.305.632,73 €, o que representa un 27,21 % respecto ó do ano anterior.

Só a transferencia dos hospitais provinciais á Xunta de Galicia para o un de xaneiro, só o cumprimento desta débeda histórica e anacrónica, supón unha baixada de 10 millóns de euros en ingresos e gastos; ademais, o convenio co SER-

GAS permitía uns ingresos anuais de 10,4 millóns de euros polo retrasos ata o 31 de decembro do 2004, e agora, o novo convenio vaise quedar en 3,3 millóns de euros, que implican 7,1 millóns de euros menos en ingresos.

A operación de crédito en 2010 foi de 25,5 millóns de euros, e no presente orzamento é de 5,25 millóns, polo tanto redúcese en 20,25 millóns de euros. Con esta redución nas liñas de endebedamento situámonos por debaixo do 75% dos ingresos correntes liquidados no último exercicio (2009), dos estados consolidados, segundo prevé o proxecto de Lei do Orzamento Xeral do Estado.

Nembargantes, a participación nos tributos do Estado aumenta 6.817.915,35 € en relación co orzamento de 2010, aínda que unha vez descontada a cantidade a devolver da liquidación definitiva do ano 2008, 1.422.278,51 €, resulta un aumento neto de 5.395.636,84 €.

En materia de gastos, as diminucións máis significativas, aparte das derivadas polo traspaso dos hospitais á Xunta xa comentada, son:

En estradas, aforramos máis de 800.000,00 € na redacción de proxectos de obra, co persoal da UPD e técnicos provinciais sen acudir a empresas externas; aforramos nas expropiacións de terreos para obras 1.700.000,00 €, diminúe a partida para conservación ó ter unha adxudicación plurianual cunhas baixas que aplicadas á anualidade 2011 nos permiten reducir a partida en máis de 5 millóns de euros; aforramos máis de 1 millón de euros nas pequenas reparacións das estradas provinciais, e no Parque Móvil aforramos máis de 500.000,00 € por redución do número de vehículos e a renovación progresiva efectuada na maquinaria que permite atender as necesidades dos Concellos.

O “Canon Hidroeléctrico” rematou coa anualidade 2010, o que nos permite aforrar preto de 3,7 millóns de euros no 2010; tamén rematan as anualidades (2008-10) do proxecto europeo LugO₂ que en 2010 era de 1.528.790,00 €.

En canto ó Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento, a previsión de achega da Deputación é de 2,265 millóns de euros, incluíndo no Orzamento 2011 o importe de 1.500.000,00 € por

ter aforrado un millón do Orzamento 2009 que se anticipará neste ano para parte da previsión de 2011.

A Fundación Centro Cinexético e Piscícola de Galicia (Pazo de Tor), en proceso de liquidación, permite aforrar 107.000,00 €.

O Boletín da Provincia, que deixará de editarse en papel e pasará á edición dixital, permítenos aforrar 400.000,00 €.

Na Área de Benestar Social axústanse as partidas aforrando algo máis de 1 millón de euros; en Ordenación e Promoción Turística preto dos 300.000,00 €; Deportes e Cultura tamén diminúen sobor dos 2,25 millóns de euros e 1,1 millón de euros respectivamente, e os Museos Provinciais 378.000,00 €.

Os gastos de Administración Xeral, ademais do BOP, baixa en máis de 800.000,00 €, tamén a aportación ao INLUDES en 1,5 millóns de euros.

Mantense a partida destinada a Comunidades Veciñais en 2.300.000,00 €, o Plan de Obras e Servizos para o 2011, e aumentamos as transferencias ós Concellos pasando de 800.000,00 € a 1.072.500,00 €

No apartado de gastos de persoal a variación é moi significativa, sobor de todo pola transferencia dos hospitais, o que nos colocaba como unha das Deputacións galegas con maior gasto de persoal; ademais ten reflexo neste Orzamento a “carreira administrativa horizontal” e os denominados “postos de entrada”, cun nivel retributivo inicial máis baixo pero articulando itinerarios de progresión que permitan ós empregados acceder a niveis superiores sen cambiar de posto de traballo e en función da súa formación, avaliación e rendemento, en definitiva, do seu esforzo profesional.

O Orzamento do INLUDES, que ascende nivelado en gastos e ingresos a 10.519.986,94 €, diminúe en 3.487.396,55 €. A dita diminución é consecuencia das anualidades dos proxectos europeos que rematan en 2011, da administración electrónica e creación de emprego, que están en execución e a pleno rendemento, sendo a derradeira anualidade moito menor, o que supón unha baixa-

da en ingresos e gastos de 2,4 millóns de euros; tamén a anualidade do proxecto Partner-TIC baixa 157606,21 €, e o proxecto da Unidade de Promoción e Desenvolvemento (UPD) remate en decembro de 2010 e tiña unha anualidade de 250.000,00 €.

O Orzamento de SUPLUSA ascende nivelado en gastos e ingresos a 6.958.769,97 €, diminuindo en 17.387.923,50 € respecto ao de 2010. A aportación da Deputación ascende a 3.126.500,00 €, baixando 55.000,00 € respecto ó de 2010. A baixada fundamental debese á operación de crédito, que no ano 2010 ascendía a 12 millóns de euros, xa formalizada e destinada a financiar a construción de centros sociais, de inmediata execución.

Cuantitativamente a nivel de capítulos, as variacións en relación co Orzamento da Deputación de 2010, son as seguintes:

No referente ós ingresos orzamentarios, os conceptos máis relevantes son a participación nos tributos do Estado, algo máis de 65 millóns de euros (aumenta 5,3 millóns), taxas e outros ingresos por un valor de 7,6 millóns de euros – diminúe en 10,1 millóns de euros polas transferencias dos hospitais-, mantense a participación nas apostas deportivas por 440.000 euros; o alleamento de investimentos reais por un importe de 1.353.181,67 euros (polo alleamento da Residencia do Miño, e o inmovible sito na praza de Santo Domingo) diminúe en 393.408,33 €, mantéñense os xuros de depósitos por 3.500.000,00 euros, as aportacións do Estado e dos Concellos para o POS 2011 que suman 4.543.939,60 euros (aumenta en 407.154,82 €) e a operación de crédito a longo prazo por 5,255 millóns de euros.

No referente ós gastos, desglosados por capítulos, as variacións máis significativas son as seguintes:

- Capítulo I “Gastos de Persoal” baixa en 10.100.499,39 €, un 33,08% respecto ó ano anterior; dita variación engloba:

1) o traspaso do persoal dos hospitais ó SERGAS.

- 2) as retribucións do persoal, dacordo co Proxecto de Lei de Orzamentos do Estado para 2011, que propón unha conxelación, mantendo a redución practicada dende xuño de 2010.
 - 3) as retribucións e asistencias dos órganos de goberno, mantendo os importes das dedicacións dos Deputados, e as retribucións do persoal eventual segundo acordo do Pleno de 29 de xuño de 2010 que modifica o acordado polo Pleno de 7 de agosto de 2007, e
 - 4) os créditos necesarios para cubrir a Seguridade Social, ADESLAS, Farmacias e outros gastos do Fondo Social, así como outras variacións segundo proposta unida ó expediente do cadro de persoal.
- Capítulo II “Gastos en bens correntes e servizos” diminúe en 3.174.353,41 €, o que representa un 18,44% respecto do ano anterior, o que supón un gran esforzo e control do gasto en todas as áreas.
 - Capítulo III “Gasto financeiros” recolle os xuros que se van aboar por operacións de crédito a longo prazo cun aumento cifrado en 102.281,01 €, que supón un 8,35%.
 - Capítulo IV “Transferencias correntes” diminúe en 785.473,03 € e representa un 3,24% respecto ó ano anterior.
 - Capítulo VI “Investimentos reais”, diminúe en 17.346.573,24 €. Comparativamente dita diminución motívase principalmente por ter rematado as anualidades correspondentes ó “Canon Hidroeléctrico” que ascendían en 2010 a 3.682.761,53 €, e a anualidade do proxecto “LugO2” que supuxo en 2010 1.528.790,00 €; doutra banda redúcense as cantidades destinadas ás vías públicas en 1.520.000,00 €, as destinadas a estradas incluíndo ás expropiacións en 9.323.000,00 €, no Parque Móbil en 435.000,00 €, ordeación e propomoción turística en 270.000,00 €, e en promoción e fomento do deporte en 412.000,00 €. No relativo ó Plan de Obras e Servizos, prevense os mesmos importes que os definitivamente aprobados para o plan do ano 2010.
 - Capítulo VII “Transferencias de capital”, diminúe en 4.590.921,71 €. As variacións máis significativas son: o aumento en máis de 250 mil euros en Servizos Sociais (Acción Social) relativo ás aportacións en investimentos, para diminuír as de gasto corrente; mantéñense os 500 mil euros correspondentes ó Proxecto “Urban Lugo”; redúcense as transferencias de capital na Área de Deportes en 1,068 millón de euros e na Área de Cultura en 1,055 millón de euros; a redución en 2.057.683,44 € na transferencia ó INLUDES, sobre todo polo finan-

ciamento da anualidade dos proxectos financiados con fondos europeos e para aumentar as de operacións correntes; tamén se reduce en 418.000,00 € o importe destinado a Comunidades Veciñais xa que desaparece o importe para facer fronte ás convocatorias doutros anos anteriores ao 2009, e polo tanto a cantidade destinada á anualidade 2011 mantense en 2.300.000,00 €.

- Capítulo VIII “Activos financeiros” baixa en 60.000,00 €.
- Capítulo IX “Pasivos financeiros” ascende a 5.251.511,10 € inclúe a amortización anticipada polo importe de 813.724,13 € que se obtén do aforro das retribucións de persoal no exercicio 2011, así como o aforro dos costes das dedicacións exclusivas e parciais e das retribucións do persoal eventual segundo os acordos do Plenos da Deputación de 29 de xuño de 2010.

En Lugo, a 19 de novembro de 2010,
O PRESIDENTE,

Asdo.: José Ramón Gómez Besteiro

DEPUTACIÓN DE LUGO



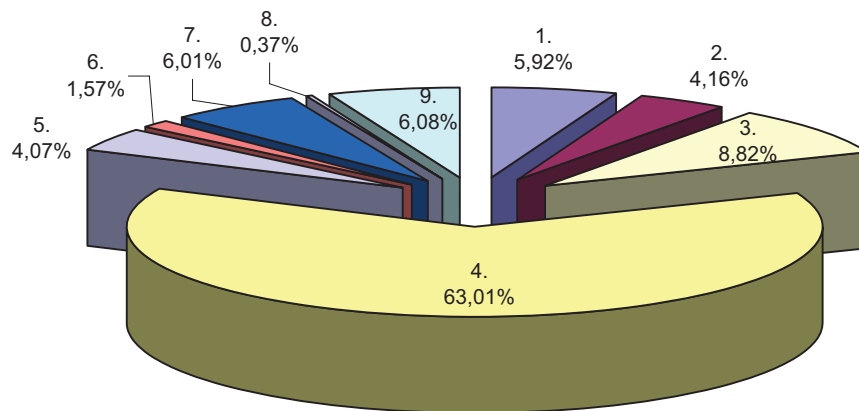
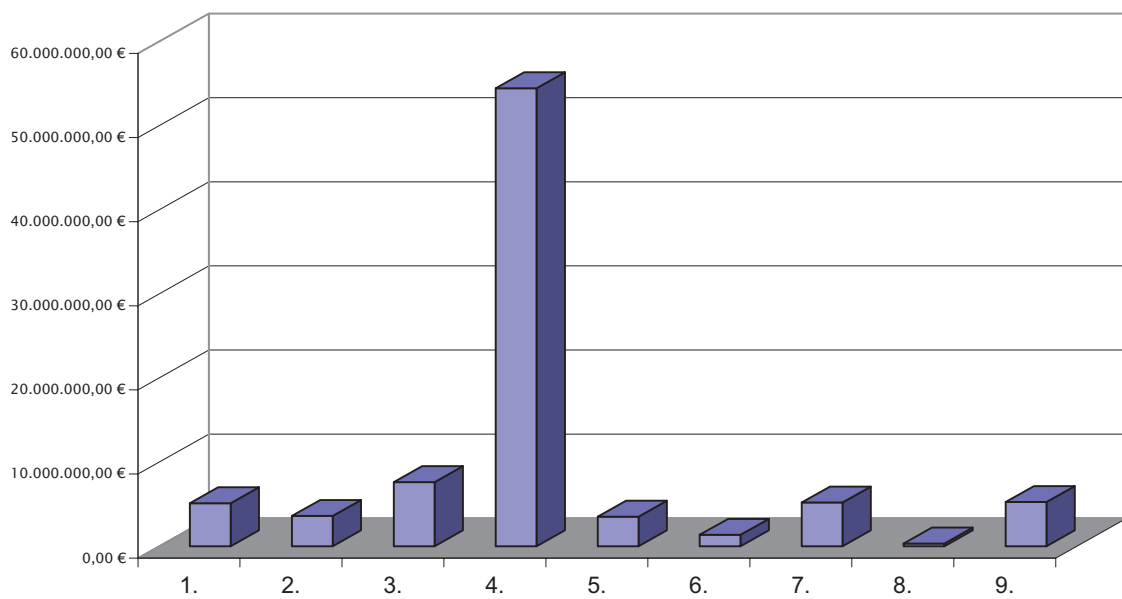
ORZAMENTOS 2011

3. Estado de In- gresos

Orzamento de Ingresos

RESUMO POR CAPÍTULO

CAPÍTULOS			
Operacións non financeiras (1-7)			80.832.667,27 €
1.	IMPOSTOS DIRECTOS	5.114.560,00 €	Oper. Correntes (1-5) 74.285.536,00 €
2.	IMPOSTOS INDIRECTOS	3.596.500,00 €	
3.	TAXAS, PREZOS PÚBL. E OUTROS INGR.	7.618.416,00 €	
4.	TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.440.060,00 €	
5.	INGRESOS PATRIMONIAIS	3.516.000,00 €	
6.	ALLEAMENTO DE INVERSIÓN REAIS	1.353.181,67 €	Oper. De Capital (6-7) 6.547.131,27 €
7.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.193.949,60 €	
Operacións financeiras (8-9)			
8.	ACTIVOS FINANCIEROS	320.000,00 €	
9.	PASIVOS FINANCIEROS	5.250.000,00 €	
TOTAL		86.402.667,27 €	



Estado de Ingresos

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
1				IMPOSTOS DIRECTOS				5.114.560,00 €
	10			<i>Imposto sobre a Renda</i>			2.343.560,00 €	
		100		Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas			2.343.560,00 €	
			100.00	IRPF				2.343.560,00 €
	13			<i>Impostos sobre actividades económicas</i>			416.000,00 €	
		130		Imposto sobre Actividades Económicas			416.000,00 €	
			130.00	IAE, cuotas nacionais e provinciais				416.000,00 €
	17			<i>Recargos sobre impostos directos de outros entes locais</i>			2.355.000,00 €	
		171		Recargo provincial no Imposto sobre Actividades Económicas			2.355.000,00 €	
			171.00	Recargo provincial no IAE, xestión municipal				1.375.000,00 €
			171.01	Recargo provincial no IAE, xestión provincial				980.000,00 €
2				IMPOSTOS INDIRECTOS				3.596.500,00 €
	21			<i>Impostos sobre o Valor Engadido</i>			2.384.470,00 €	
		210		Imposto sobre o Valor Engadido			2.384.470,00 €	
			210.00	IVE				2.384.470,00 €
	22			<i>Sobre consumos específicos</i>			1.212.030,00 €	
		220		Impostos Especiais			1.212.030,00 €	
			220.00	Imposto sobre o alcohol e bebidas derivadas				42.380,00 €
			220.01	Impostos sobre a cervexa				12.870,00 €
			220.03	Imposto sobre as labores do tabaco				384.850,00 €
			220.04	Impostos sobre hidrocarburos				770.770,00 €
			220.06	Impostos sobre productos intermedios				1.160,00 €
3				TAXAS, PREZOS PÚBL. E OUTROS INGR.				7.618.416,00 €
	31			<i>Taxas pola prestación de servizos públicos de carácter social e prefere</i>			5.161.696,00 €	
		311		Servizos asistenciais			5.161.696,00 €	
			311.00	Por prest. de servizos no Centro Residencial e Rehabilitador "San Rafael"				5.161.696,00 €
	32			<i>Taxas pola realización de actividades de competencia local</i>			813.000,00 €	
		321		Licenzas urbanísticas			60.000,00 €	
			321.00	Licenzas urbanísticas				60.000,00 €
		329		Outras taxas pola realización de actividades de competencia local			753.000,00 €	
			329.00	Por suscripcións, insercións e venta exemplares BOP				150.000,00 €
			329.01	Por dirección de obras				600.000,00 €
			329.02	Por participación en procesos selectivos				3.000,00 €
	33			<i>Taxas pola util. privativa ou o aprov. esp. do dominio públ. local</i>			84.400,00 €	
		338		Compensación de Telefónica de España, S.A.			52.000,00 €	
			338.00	Compensación de Telefónica de España, S.A.				52.000,00 €
		339		Outras Taxas pola utilización privativa do dominio público			32.400,00 €	
			339.00	Outras Taxas pola utilización privativa do dominio público				32.400,00 €
	34			<i>Prezos públicos</i>			1.233.120,00 €	
		343		Servizos deportivos			3.000,00 €	
			343.00	Por actividades Servizo de Deportes				3.000,00 €
		349		Outros prezos públicos			1.230.120,00 €	
			349.00	Por traballos do Servizo de Publicacións				10.000,00 €
			349.01	Por Rutas Turísticas Fluviaís				200.000,00 €
			349.02	Por actividades Rede Museística				10,00 €
			349.03	Por prest.serv. de xestión e recad.Tributos Municipais				1.000.000,00 €
			349.04	Por venda do Mapa Provincial				100,00 €
			349.05	Por Tren Turístico				20.000,00 €
			349.10	Outros prezos públicos				10,00 €
	38			<i>Reintegros de operacións correntes</i>			10.000,00 €	
		389		Outros reintegros de operacións correntes			10.000,00 €	
			389.00	Outros reintegros de operacións correntes				10.000,00 €
	39			<i>Outros ingresos</i>			316.200,00 €	
		391		Multas			1.200,00 €	
			391.10	Multas por infraccións tributarias e análogas				1.200,00 €
		392		Recargas do período exec. e por declaración extemporánea sin requerimento previo			2.000,00 €	
			392.11	Recarga de constrinximento				2.000,00 €
		393		Intereses de demora			1.000,00 €	
			393.00	Intereses de demora				1.000,00 €
		399		Outros ingresos diversos			312.000,00 €	
			399.01	Outros ingresos diversos				300.000,00 €
			399.02	Reintegros anuncios DOGA e outros				12.000,00 €
4				TRANSFERENCIAS CORRENTES				54.440.060,00 €
	42			<i>Da Administración do Estado</i>			54.440.020,00 €	
		420		Da Administración Xeral do Estado			54.000.010,00 €	
			420.10	Fondo Complementario de Financiación				54.000.000,00 €
			420.90	Outras transferencias correntes da Administración Xeral do Estado				10,00 €
		423		De soc. mercantís estatais, ent. públicas empr. e outros org. públicos			440.010,00 €	
			423.00	De Loterías e Apostas do Estado				440.000,00 €
			423.90	De outras soc. mercantís estatais, ent. públicas empr. e outros org. públicos				10,00 €
	45			<i>De Comunidades Autónomas</i>			10,00 €	
		450		Da Administración Xeral das Comunidades Autónomas			10,00 €	
			450.80	Outras subv. correntes da Administración Xeral da Comunidade Autónoma				10,00 €
	46			<i>De Entidades Locais</i>			10,00 €	
		462		De Concellos			10,00 €	
			462.00	De Concellos				10,00 €
	47			<i>De empresas privadas</i>			10,00 €	
		470		Aportacións e subvencións de empresas privadas			10,00 €	
			470.00	Aportacións e subvencións de empresas privadas				10,00 €
	48			<i>De familias e institucións sen fins de lucro</i>			10,00 €	
		480		Outras transferencias de familias e institucións sen fins de lucro			10,00 €	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
			480.00	Outras transferencias de familias e institucións sen fins de lucro				10,00 €
			484.00	Transferencias da FEMP e da FGMP				- €
5				INGRESOS PATRIMONIAIS				3.516.000,00 €
	52			<i>Xuros de depósitos</i>			3.500.000,00 €	
		520		Xuros de depósitos de contas en Instituc. de crédito			3.500.000,00 €	
			520.00	Xuros de contas bancarias				3.500.000,00 €
	55			<i>Productos de concesións e aproveitamentos especiais</i>			16.000,00 €	
		550		De concesións administrativas con contraprestación periódica			16.000,00 €	
			550.00	De concesións administrativas con contraprestación periódica				16.000,00 €
6				ALLEAMENTO DE INVERSIÓN REAIS				1.353.181,67 €
	61			<i>Das demais inversións reais</i>			1.353.181,67 €	
		619		De outras inversións reais			1.353.181,67 €	
			619.00	De outras inversións reais				1.353.181,67 €
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.193.949,60 €
	72			<i>Da Administración do Estado</i>			3.163.084,48 €	
		720		Da Administración Xeral do Estado			3.163.084,48 €	
			720.00	Da Administración Xeral do Estado				3.163.084,48 €
	75			<i>De Comunidades Autónomas</i>			650.010,00 €	
		750		Da Administración Xeral das Comunidades Autónomas			650.010,00 €	
			750.60	Outras transf. de cap. en cumpto. de conv. suscritos coa Comunidade Autónoma				650.000,00 €
			750.80	Outras transf. de capital da Admón. Xeral da Comunidade Autónoma				10,00 €
	76			<i>De Entidades Locais</i>			1.380.855,12 €	
		762		De Concellos			1.380.855,12 €	
			762.00	De Concellos				1.380.855,12 €
8				ACTIVOS FINANCEIROS				320.000,00 €
	83			<i>Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público</i>			320.000,00 €	
		831		Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a longo prazo			320.000,00 €	
			831.00	Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a longo prazo				320.000,00 €
9				PASIVOS FINANCEIROS				5.250.000,00 €
	91			<i>Préstamos recibidos en euros</i>			5.250.000,00 €	
		913		Préstamos recibidos a longo prazo de entes de fuera del sector público			5.250.000,00 €	
			913.00	Préstamos recibidos a longo prazo de entes de fuera del sector público				5.250.000,00 €



DEPUTACIÓN DE LUGO

ORZAMENTOS 2011

4. Estado de Gastos

Orzamento de Gastos

Resumo por programas

CLASIFICACIÓN							TOTAL		
POR PROGRAMAS									
	CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL
1350 Consorcio Provincial de extinción de Inc.			1.500.000,00 €						1.500.000,00 €
1500 Servizo de Urbanismo e Arquitectura	822.869,44 €	30.500,00 €			6.000,00 €				859.369,44 €
1510 Urbanismo					291.953,39 €	221.948,97 €			513.902,36 €
1550 Vías públicas					700.000,00 €				700.000,00 €
1610 Saneamto, abast. e distrib. de augas		135.000,00 €			637.993,23 €				772.993,23 €
1690 Outros servizos de benestar comunitario				280.000,00 €		150.000,00 €			430.000,00 €
1720 Protección e mellora do medio ambiente		31.500,00 €				153.615,40 €			185.115,40 €
1721 Reservas da Biosfera					331.667,00 €				331.667,00 €
2210 Outras prest. económ. a/f dos empregados	1.378.000,00 €	36.000,00 €					320.000,00 €		1.734.000,00 €
2300 Administración Xeral de servizos sociais	132.012,14 €	2.500,00 €							134.512,14 €
2310 Acción social		225.274,00 €		1.584.041,21 €		350.000,00 €			2.159.315,21 €
2330 Centro Res. e Rehabilitador San Rafael		1.861.696,00 €				500.000,00 €			1.861.696,00 €
2410 Fomento do Emprego	134.115,87 €								134.115,87 €
3130 Accións públicas relativas á saúde		95.000,00 €							95.000,00 €
3250 Ensinanzas universitarias				398.780,60 €	50.000,00 €				448.780,60 €
3260 F. P. (Centro Estudos Audiovisuais)		21.200,00 €		1.515.455,00 €					1.536.655,00 €
3300 Administración Xeral de Cultura	907.077,67 €	18.500,00 €		60.000,00 €	6.000,00 €				991.577,67 €
3330 Museo Provincial	1.352.569,19 €	913.063,94 €		30.000,00 €	30.000,00 €				2.325.633,13 €
3331 Museo San Paio de Narla	87.700,95 €	43.722,00 €			8.400,00 €				139.822,95 €
3332 Museo Etnográfico Pazo de Tor	119.788,75 €	37.810,05 €			8.500,00 €				166.098,80 €
3333 Museo do Mar	49.781,45 €	42.508,57 €			8.500,00 €				100.790,02 €
3340 Promoción cultural		1.155.000,00 €		1.363.261,08 €	239.239,45 €	285.000,00 €			3.042.500,53 €
3341 Servizo de Publicacións		150.000,00 €							150.000,00 €
3370 Xuventude		52.000,00 €		97.200,00 €					149.200,00 €
3380 Festas populares e festexos		300.000,00 €							300.000,00 €
3400 Administración Xeral de Deportes		7.000,00 €							7.000,00 €
3410 Promoción e fomento do deporte		350.000,00 €		3.263.000,00 €	140.000,00 €	970.000,00 €			4.723.000,00 €
3420 Pazo dos Deportes		676.108,68 €			16.000,00 €				692.108,68 €
3421 Escola de Piragüismo		36.146,10 €							36.146,10 €
4190 Outras act. en agricultura, gand. e pesca				382.951,23 €					382.951,23 €
4220 Industria				18.030,37 €					18.030,37 €
4300 Admón. Xeral de com., tur. e med. emp.	158.510,40 €	12.350,00 €			2.400,00 €				173.260,40 €
4310 Mercados, feiras e exposicións				145.000,00 €					145.000,00 €
4320 Ordenación e promoción turística		461.149,88 €		500.010,12 €	50.000,00 €	212.581,83 €			1.223.741,83 €
4321 Rutas Fluviais		259.600,00 €		10.000,00 €	163.200,00 €				432.800,00 €
4500 Administración Xeral de Infraestruturas	3.071.079,26 €	368.500,00 €	30.000,00 €		530.546,51 €				3.489.579,26 €
4520 Recursos hidráulicos					11.547.877,36 €				13.272.877,36 €
4530 Estradas		1.725.000,00 €				2.300.000,00 €			2.300.000,00 €
4540 Infraestruturas de interés veciñal									60.000,00 €
4910 Sociedade da información		60.000,00 €							60.000,00 €
9120 Órganos de Goberno	1.863.391,44 €	401.100,00 €		594.000,00 €	16.000,00 €				2.874.491,44 €
9200 Administración Xeral	6.432.701,54 €	2.355.755,96 €		88.523,35 €	168.000,00 €				9.044.980,85 €
9230 Información básica e estadística					22.000,00 €				22.000,00 €
9240 Participación cidadá		210.000,00 €							210.000,00 €
9270 Parque Móbil	1.124.416,50 €	1.391.673,82 €	13.734,00 €		93.952,00 €				2.623.776,32 €
9280 Formación		132.425,00 €							132.425,00 €
9310 Intervención	932.280,58 €	75.000,00 €			15.000,00 €				1.022.280,58 €
9320 Recadación	1.522.593,83 €	224.368,20 €	74.250,00 €		42.000,00 €				1.863.212,03 €
9330 Patrimonio		135.445,39 €			50.000,00 €				185.445,39 €
9340 Tesourería	345.401,62 €	6.700,00 €			6.000,00 €				358.101,62 €
9420 Transferencias a Concellos		272.500,00 €				800.000,00 €			1.072.500,00 €
9430 Transf. a outras Entidades Locais		24.041,00 €							24.041,00 €
9490 INLUDES		8.233.222,32 €				409.500,00 €			8.642.722,32 €
9491 Sociedade Urbanística		3.126.500,00 €							3.126.500,00 €
0110 Debeda Pública			1.198.892,53 €						1.198.892,53 €
TOTAL ORZAMENTO	20.434.290,63 €	14.039.597,59 €	1.326.876,53 €	23.476.516,28 €	15.201.228,94 €	6.352.646,20 €	320.000,00 €	5.251.511,10 €	86.402.667,27 €

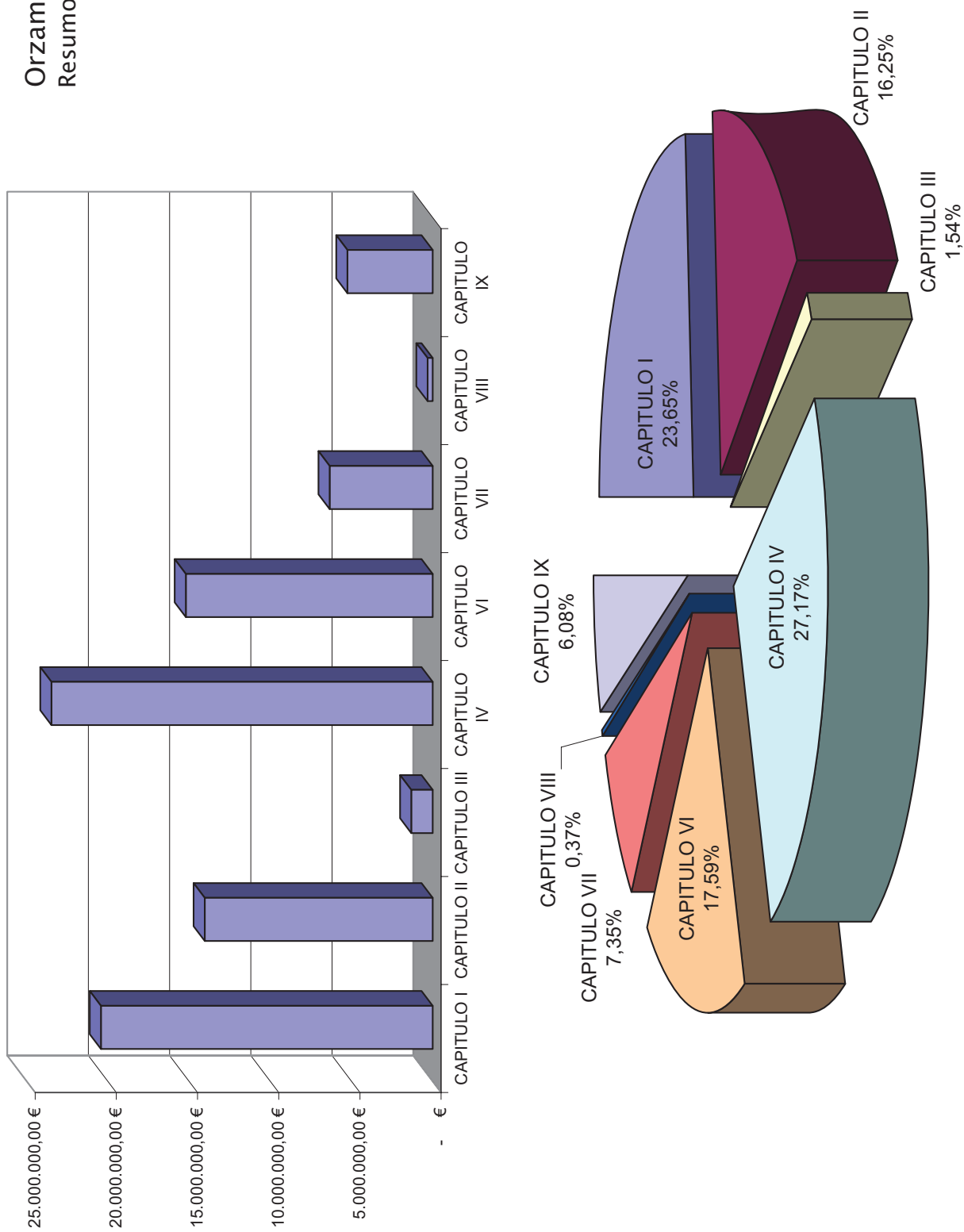
Orzamento de Gastos
RESUMO POR ÁREAS, POLÍTICAS E GRUPOS DE PROGRAMAS

Área de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Denominación	CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL
1			SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS	822.869,44 €	197.000,00 €	- €	1.780.000,00 €	1.967.613,62 €	525.564,37 €	- €	- €	5.293.047,43 €
13			Seguridade e mobilidade cidadá	- €	- €	- €	1.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.500.000,00 €
15		135	Servizo de extinción de incendios	- €	- €	- €	1.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.500.000,00 €
			Vivenda e urbanismo	822.869,44 €	30.500,00 €	- €	- €	997.953,39 €	221.948,97 €	- €	- €	2.073.271,80 €
150			Administración Xeral de Vivenda e urbanismo	822.869,44 €	30.500,00 €	- €	- €	6.000,00 €	- €	- €	- €	859.369,44 €
151			Urbanismo	- €	- €	- €	- €	291.953,39 €	221.948,97 €	- €	- €	513.902,36 €
155			Vías públicas	- €	- €	- €	- €	700.000,00 €	- €	- €	- €	700.000,00 €
16			Beneestar comunitario	- €	135.000,00 €	- €	280.000,00 €	637.993,23 €	150.000,00 €	- €	- €	1.202.993,23 €
161			Saneamto., abastimto. e distribución de augas	- €	135.000,00 €	- €	- €	637.993,23 €	- €	- €	- €	772.993,23 €
169			Outros servizos de benestar comunitario	- €	- €	- €	280.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	- €	430.000,00 €
17			Medio ambiente	- €	31.500,00 €	- €	- €	331.667,00 €	153.615,40 €	- €	- €	516.782,40 €
172			Protección e mellora do medio ambiente	- €	31.500,00 €	- €	- €	331.667,00 €	153.615,40 €	- €	- €	516.782,40 €
2			ACTUACIÓN DE PROT. E PROM. SOCIAL	1.644.128,01 €	2.125.470,00 €	- €	1.584.041,21 €	- €	850.000,00 €	320.000,00 €	- €	6.523.639,22 €
22			Outras prest. económicas a favor dos empregados	1.378.000,00 €	36.000,00 €	- €	- €	- €	- €	320.000,00 €	- €	1.734.000,00 €
23			Outras prest. económicas a favor dos empregados	1.378.000,00 €	36.000,00 €	- €	- €	- €	- €	320.000,00 €	- €	1.734.000,00 €
			Servizos Sociais e promoción social	132.012,14 €	2.089.470,00 €	- €	1.584.041,21 €	- €	350.000,00 €	- €	- €	4.155.523,35 €
230			Administración Xeral de servizos sociais	132.012,14 €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	134.512,14 €
231			Acción social	- €	225.274,00 €	- €	1.584.041,21 €	- €	350.000,00 €	- €	- €	2.159.315,21 €
233			Asistencia a persoas dependentes	- €	1.861.696,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.861.696,00 €
24			Fomento do Emprego	134.115,87 €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €	- €	- €	634.115,87 €
241			Fomento do Emprego	134.115,87 €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €	- €	- €	634.115,87 €
3			PROD. DE BENS PÚB. DE CARÁCT. PREFERENTE	2.516.918,01 €	3.898.059,34 €	- €	6.727.696,68 €	506.639,45 €	1.255.000,00 €	- €	- €	14.904.313,48 €
31			Sanidade	- €	95.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	95.000,00 €
313			Accións públicas relativas á saúde	- €	95.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	95.000,00 €
32			Educación	- €	21.200,00 €	- €	1.914.235,60 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	1.985.435,60 €
325			Ensinanzas universitarias	- €	- €	- €	398.780,60 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	448.780,60 €
326			Formación Profesional	- €	21.200,00 €	- €	1.515.455,00 €	- €	- €	- €	- €	1.536.655,00 €
33			Cultura	2.516.918,01 €	2.712.604,56 €	- €	1.550.461,08 €	300.639,45 €	285.000,00 €	- €	- €	7.365.623,10 €
330			Administración Xeral de Cultura	907.077,67 €	18.500,00 €	- €	60.000,00 €	6.000,00 €	- €	- €	- €	991.577,67 €
333			Museos e Artes Plásticas	1.609.840,34 €	1.037.104,56 €	- €	30.000,00 €	55.400,00 €	- €	- €	- €	2.732.344,90 €
334			Promoción cultural	- €	1.305.000,00 €	- €	1.363.261,08 €	239.239,45 €	285.000,00 €	- €	- €	3.192.500,53 €
337			Lecer e tempo libre	- €	52.000,00 €	- €	97.200,00 €	- €	- €	- €	- €	149.200,00 €
338			Festas populares e festexos	- €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €
34			Deporte	- €	1.069.254,78 €	- €	3.263.000,00 €	156.000,00 €	970.000,00 €	- €	- €	5.458.254,78 €
340			Administración Xeral de Deportes	- €	7.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.000,00 €
341			Promoción e fomento do deporte	- €	350.000,00 €	- €	3.263.000,00 €	140.000,00 €	970.000,00 €	- €	- €	4.723.000,00 €
342			Instalacións deportivas	- €	712.254,78 €	- €	- €	16.000,00 €	- €	- €	- €	728.254,78 €

Orzamento de Gastos
RESUMO POR ÁREAS, POLÍTICAS E GRUPOS DE PROGRAMAS

Área de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Denominación	CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL
4			ACTUACIÓN DE CARÁCTER ECONÓMICO	3.229.589,66 €	2.886.599,88 €	40.000,00 €	1.045.991,72 €	12.314.023,87 €	2.512.581,83 €	- €	- €	22.028.786,96 €
41			Agricultura, Candeira e Pesca	- €	- €	- €	382.951,23 €	- €	- €	- €	- €	382.951,23 €
419			Outras act. en agricultura, gandería e pesca	- €	- €	- €	382.951,23 €	- €	- €	- €	- €	382.951,23 €
42			Industria e enerxía	- €	- €	- €	18.030,37 €	- €	- €	- €	- €	18.030,37 €
422			Industria	- €	- €	- €	18.030,37 €	- €	- €	- €	- €	18.030,37 €
43			Com., turismo e peq. e med. empresas	158.510,40 €	733.099,88 €	10.000,00 €	645.010,12 €	215.600,00 €	212.581,83 €	- €	- €	1.974.802,23 €
430			Admón. Xeral de concio, tur. e peq. e med. emp.	158.510,40 €	12.350,00 €	- €	- €	2.400,00 €	- €	- €	- €	173.260,40 €
431			Comercio	- €	- €	- €	145.000,00 €	- €	- €	- €	- €	145.000,00 €
432			Ordenación e promoción turística	- €	720.749,88 €	10.000,00 €	500.010,12 €	213.200,00 €	212.581,83 €	- €	- €	1.656.541,83 €
45			Infraestruturas	3.071.079,26 €	2.093.500,00 €	30.000,00 €	- €	12.098.423,87 €	2.300.000,00 €	- €	- €	19.593.003,13 €
450			Administración Xeral de Infraestruturas	3.071.079,26 €	368.500,00 €	30.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	3.489.579,26 €
452			Recursos hidráulicos	- €	- €	- €	- €	530.546,51 €	- €	- €	- €	530.546,51 €
453			Estradas	- €	1.725.000,00 €	- €	- €	11.547.877,36 €	- €	- €	- €	13.272.877,36 €
454			Camións veciñais	- €	- €	- €	- €	- €	2.300.000,00 €	- €	- €	2.300.000,00 €
49			Outras actuacións de carácter económico	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	60.000,00 €
491			Sociedade da Información	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	60.000,00 €
9			ACTUACIÓN DE CARÁCTER XERAL	12.220.785,51 €	4.932.468,37 €	87.984,00 €	12.338.786,67 €	412.952,00 €	1.209.500,00 €	- €	- €	31.202.476,55 €
91			Órganos de Goberno	1.863.391,44 €	401.100,00 €	- €	594.000,00 €	16.000,00 €	- €	- €	- €	2.874.491,44 €
912			Órganos de Goberno	1.863.391,44 €	401.100,00 €	- €	594.000,00 €	16.000,00 €	- €	- €	- €	2.874.491,44 €
92			Servizos de carácter xeral	7.557.118,04 €	4.089.854,78 €	13.734,00 €	88.523,35 €	283.952,00 €	- €	- €	- €	12.033.182,17 €
920			Administración Xeral	6.432.701,54 €	2.355.755,96 €	- €	88.523,35 €	168.000,00 €	- €	- €	- €	9.044.980,85 €
923			Información básica e estadística	- €	- €	- €	- €	22.000,00 €	- €	- €	- €	22.000,00 €
924			Participación cidadá	- €	210.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	210.000,00 €
927			Parque Móbil	1.124.416,50 €	1.391.673,82 €	13.734,00 €	- €	93.952,00 €	- €	- €	- €	2.623.776,32 €
928			Formación	- €	132.425,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	132.425,00 €
93			Administración financeira e tributaria	2.800.276,03 €	441.513,59 €	74.250,00 €	- €	113.000,00 €	- €	- €	- €	3.429.039,62 €
931			Política económica e fiscal	932.280,58 €	75.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	1.022.280,58 €
932			Xestión do sistema tributario	1.522.593,83 €	224.368,20 €	74.250,00 €	- €	42.000,00 €	- €	- €	- €	1.863.212,03 €
933			Xestión do patrimonio	- €	135.445,39 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	185.445,39 €
934			Xestión da débeda e da tesorería	345.401,62 €	6.700,00 €	- €	- €	6.000,00 €	- €	- €	- €	358.101,62 €
94			Transferencias a outras Administracións Públicas	- €	- €	- €	11.656.263,32 €	- €	1.209.500,00 €	- €	- €	12.865.763,32 €
942			Transferencias a Entidades Locais territoriais	- €	- €	- €	272.500,00 €	- €	800.000,00 €	- €	- €	1.072.500,00 €
943			Transferencias a outras Entidades Locais	- €	- €	- €	24.041,00 €	- €	- €	- €	- €	24.041,00 €
949			Trasferencias internas	- €	- €	- €	11.359.722,32 €	- €	409.500,00 €	- €	- €	11.769.222,32 €
0			DÉBEDA PÚBLICA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.450.403,63 €
01			Débeda Pública	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.450.403,63 €
011			Débeda Pública	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.450.403,63 €
TOTAL ORZAMENTO				20.434.290,63 €	14.039.597,59 €	1.326.876,53 €	23.476.516,28 €	15.201.228,94 €	6.352.646,20 €	320.000,00 €	5.251.511,10 €	86.402.667,27 €

Orzamento de Gastos
Resumo por capitulos



Orzamento de Gastos

Resumo económico, capítulos, artigos, conceptos e subconceptos.

Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
1				GASTOS DE PERSOAL				
					20.434.290,63 €			
	10			Órganos de goberno e persoal directivo		799.597,12 €		
		100		Retrib. básicas e outras rem. dos membros dos órganos de goberno			799.597,12 €	
	11			Persoal eventual		852.235,44 €		
		110		Retribucións básicas e outras remuneracións do persoal eventual			852.235,44 €	
	12			Persoal Funcionario		10.375.676,92 €		
		120		Retribucións básicas			4.248.657,67 €	
		121		Retribucións complementarias			6.074.519,25 €	
		127		Contribucións a plans e fondos de pensións			52.500,00 €	
	13			Persoal Laboral		2.143.432,49 €		
		130		Laboral Fixo			1.813.647,82 €	
		131		Laboral temporal			307.284,67 €	
		137		Contribucións a plans e fondos de pensións			22.500,00 €	
	15			Incentivos ao rendemento		1.332.850,16 €		
		150		Productividade			1.159.103,42 €	
		151		Gratificacións			173.746,74 €	
	16			Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador		4.930.498,50 €		
		160		Cotas sociais			3.875.438,57 €	
			16000	Seguridade Social				3.610.438,57 €
			16008	Asistencia médico-farmacéutica				250.000,00 €
			16009	Outas cotas				15.000,00 €
		161		Prestacións sociais			167.000,00 €	
			16103	Pensións excepcionais				30.000,00 €
			16105	Pensións a cargo da Entidade local				15.000,00 €
			16107	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas				77.000,00 €
			16109	Outros gastos sociais				45.000,00 €
		162		Gastos sociais do persoal			871.000,00 €	
			16200	Formación e perfeccionamento do persoal				6.000,00 €
			16204	Acción social				550.000,00 €
			16205	Seguros				315.000,00 €
		164		Complemento familiar			17.059,93 €	
2				GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS				
					14.039.597,59 €			
	20			Arrendamentos e cánones		49.471,00 €		
		202		Arrendamentos de edificios e outras construcións			34.471,00 €	
		203		Arrendamentos de maquinaria, instalacións e ferramenta			4.000,00 €	
		205		Arrendamentos de mobiliario e aparellos			11.000,00 €	
	21			Reparacións, mantemento e conservación		2.898.450,00 €		
		210		Infraestructura e bens naturais			2.374.600,00 €	
		212		Edificios e outras construcións			92.000,00 €	
		213		Maquinaria, instalacións e ferramenta			126.700,00 €	
		214		Elementos de transporte			76.500,00 €	
		215		Mobiliario e aparellos			103.950,00 €	
		216		Equipos para procesos de información			124.700,00 €	
	22			Material, subministracións e outros		10.726.876,59 €		
		220		Material de oficina			375.140,00 €	
			22000	Ordinario non inventariable				243.200,00 €
			22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións				71.940,00 €
			22002	Material informático non inventariable				60.000,00 €
		221		Subministracións			2.478.276,08 €	
			22100	Enerxía eléctrica				747.150,84 €
			22101	Auga				38.435,00 €
			22102	Gas				439.268,40 €
			22103	Combustibles e carburantes				350.925,84 €
			22104	Vestuario				214.728,00 €
			22105	Productos alimenticios				474.652,00 €
			22106	Productos farmacéuticos e material sanitario				70.000,00 €
			22110	Productos de limpeza e aseo				136.116,00 €
			22111	Suministros de repostos de maquinaria, ferramenta e elementos de transporte				1.500,00 €
			22113	Manutención de animais				2.500,00 €
			22199	Outros suministros				3.000,00 €
		222		Comunicacións			780.600,00 €	
			22200	Servizos de Telecomunicacións				495.600,00 €
			22201	Postais				285.000,00 €
		223		Transportes			14.000,00 €	
		224		Primas de seguros			165.000,00 €	
		225		Tributos			119.800,00 €	
			22500	Tributos estatais				2.000,00 €
			22501	Tributos das Comunidades Autónomas				2.000,00 €
			22502	Tributos das Entidades locais				115.800,00 €

Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
		226		Gastos diversos			3.426.523,00 €	
			22601	Atencións protocolarias e representativas				212.600,00 €
			22602	Publicidade e propaganda				864.000,00 €
			22603	Publicación en Diarios Oficiais				42.000,00 €
			22604	Xurídicos, contenciosos				81.500,00 €
			22606	Reunións, conferencias e cursos				212.925,00 €
			22607	Oposicións e probas selectivas				3.000,00 €
			22609	Actividades culturais e deportivas				1.382.986,00 €
			22699	Outros gastos diversos				627.512,00 €
		227		Traballos realizados por outras empresas			3.367.537,51 €	
			22700	Limpeza e aseo				1.148.223,67 €
			22701	Seguridade				848.501,96 €
			22702	Valoracións e peritaxes				20.000,00 €
			22706	Estudos e traballos técnicos				594.422,00 €
			22799	Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais				756.389,88 €
		23		Indemnizacións por razón do servizo			364.800,00 €	
		230		Axudas de custo			228.600,00 €	
			23000	Dos membros dos órganos de goberno				25.000,00 €
			23020	Do personal non directivo				203.600,00 €
		231		Locomoción			56.200,00 €	
			23100	Dos membros dos órganos de goberno				25.000,00 €
			23120	Do personal non directivo				31.200,00 €
		233		Outras indemnizacións			80.000,00 €	
3				GASTOS FINANCIEROS			1.326.876,53 €	
		31		De préstamos e outras operacións financeiras en euros			1.270.142,53 €	
			310	Xuros				1.270.142,53 €
		35		Xuros de demora e outros gastos financeiros			56.734,00 €	
			352	Xuros de demora				33.000,00 €
			358	Xuros por operacións de arrendamento financeiro				23.734,00 €
4				TRANSFERENCIAS CORRENTES			23.476.516,28 €	
		41		A Organismos Autónomos da Entidade Local			8.233.222,32 €	
			410	Transferencia ao INLUDES				8.233.222,32 €
		42		Á Administración do Estado			15.000,00 €	
			423	A soc. mercantís estatais, ent. públicas empresariais e outros org. públicos				15.000,00 €
		44		A entes públicos e sociedades mercantís da Entidade Local			3.126.500,00 €	
			449	Outras subv. a ent. públicos e soc. mercantís da Entidade Local				3.126.500,00 €
			44900	Transferencia á Sociedade Urbanística Provincial				3.126.500,00 €
		46		A Entidades Locais			3.765.541,00 €	
			462	A Concellos				2.209.500,00 €
			467	A Consorcios				1.556.041,00 €
		48		A familias e institucións sen fins de lucro			8.336.252,96 €	
			481	Premios, becas e pens. estudio e invest.				258.000,00 €
			482	A Grupos Políticos				594.000,00 €
			484	Transferencias á FEMP e a FGMP				40.000,00 €
			489	Outras transferencias				7.444.252,96 €
			48900	Subvencións				4.020.461,08 €
			48901	Rof Codina				97.500,00 €
			48903	Fundación Feiras e Exposicións				145.000,00 €
			48904	Fundación TIC				1.515.455,00 €
			48905	C.B. Breogán / Fundación BALOGAL				725.000,00 €
			48907	C.A. UNED Lugo				281.280,60 €
			48910	Transferencias				659.556,28 €
6				INVESTIMENTOS REAIS			15.201.228,94 €	
		60		Investimento novo en infraest. e bens destinados ao uso xeral			1.230.000,00 €	
			601	Expropiacións				100.000,00 €
			602	Honorarios Redacción e Dirección				600.000,00 €
			609	Outros investimentos novos en infraest. e bens destinados ao uso xeral				530.000,00 €
		61		Invest. de rep. en infraest. e bens destinados ao uso xeral			6.156.590,60 €	
			619	Outros investimentos de rep. en infraest. e bens destinados ao uso xeral				6.156.590,60 €
		62		Invest. novo asdo. ao funcionamento operat. dos serv.			117.300,00 €	
			625	Mobiliario				61.400,00 €
			626	Equipos procesos información				55.900,00 €
		63		Invest. de reposición asda. ao funcionamento operat. dos serv.			347.200,00 €	
			632	Edificios e outras construcións				236.200,00 €
			633	Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta				12.000,00 €
			635	Mobiliario				46.000,00 €
			636	Equipos procesos información				53.000,00 €
		64		Gastos en Investimentos de carácter inmaterial			549.119,00 €	
			640	Gastos en Investimentos de carácter inmaterial				356.667,00 €
			641	Gastos en aplicacións informáticas				26.000,00 €
			648	Cotas netas de xuros por operacións de arrendamento financeiro				166.452,00 €
		65		Gastos en investimentos xestionados para outros entes públicos			6.801.019,34 €	
			650	Gastos en investimentos xestionados para outros entes públicos				6.801.019,34 €

Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
		65000		Plan de Obras e Servizos (P.O.S.)				5.651.019,34 €
		65009		Outros				1.150.000,00 €
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6.352.646,20 €
	71			A Organismos Autónomos da Entidade Local			409.500,00 €	
		710		Transferencias ao INLUDES			409.500,00 €	
	72			Á Administración Xeral do Estado			153.615,40 €	
		721		A Organismo Autónomos e Axencias			153.615,40 €	
	75			A Comunidades Autónomas			221.948,97 €	
		750		Á Admón. Xeral da Comunidade Autónoma			221.948,97 €	
	76			A Entidades Locales			2.210.000,00 €	
		762		A Concellos			2.210.000,00 €	
	78			A familias e institucións sen fins de lucro			3.357.581,83 €	
		788		Cooperación con Comunidades Veciñais			2.300.000,00 €	
		789		Outras transferencias			1.057.581,83 €	
8				ACTIVOS FINANCIROS				320.000,00 €
	83			Concesión de préstamos fora do sector público			320.000,00 €	
		831		Préstamos a longo prazo. Desenvolvemento por sectores			320.000,00 €	
9				PASIVOS FINANCIROS				5.251.511,10 €
	91			Amort. de préstamos e de operacións en euros			5.251.511,10 €	
		913		Amort. de préstamos a longo prazo de entes de fora do sector público			5.251.511,10 €	

Orzamento de Gastos
Aplicacións orzamentarias.

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Politica de Gasto	Grupo de Programas	Programas
---------------	-------------------	--------------------	-----------

1
13
135

SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS
Seguridade e mobilidade cidadá
Servizo de extinción de incendios

1350 Consorcio Provincial de extinción de incendios
1.500.000,00 €

Clasificación económica do gasto

Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
----------	--------	----------	-------------

Totais

Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
----------	--------	----------	-------------

4
46
467

TRANSFERENCIAS CORRENTES
A Entidades Locais
A Consorcios

1.500.000,00 €
1.500.000,00 €
1.500.000,00 €

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
---------------	-------------------	--------------------	-----------

1			SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS
	15		Vivenda e urbanismo
		150	Administración Xeral de Vivenda e urbanismo
			1500 <i>Servizo de Urbanismo e Arquitectura</i>
			859.369,44 €

Clasificación económica do gasto

Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
----------	--------	----------	-------------

Totais			
Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto

1			GASTOS DE PERSOAL	822.869,44 €		
	12		Persoal Funcionario	568.046,14 €		
		120	Retribucións básicas		214.047,04 €	
		121	Retribucións complementarias		353.999,10 €	
	13		Persoal Laboral	21.061,72 €		
		130	Laboral Fixo		21.061,72 €	
	15		Incentivos ao rendemento	64.432,94 €		
		150	Productividade		54.872,30 €	
		151	Gratificacións		9.560,64 €	
	16		Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador	169.328,64 €		
		160	Cotas sociais		169.328,64 €	
		16000	Seguridade Social			169.328,64 €
2			GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	30.500,00 €		
	21		Reparacións, mantemento e conservación	12.500,00 €		
		210	Infraestructura e bens naturais		3.000,00 €	
		213	Maquinaria, instalacións e ferramenta		4.000,00 €	
		215	Mobiliario e aparellos		4.000,00 €	
		216	Equipos para procesos de información		1.500,00 €	
	22		Material, subministracións e outros	12.000,00 €		
		221	Subministracións		3.000,00 €	
		22199	Outros suministros			3.000,00 €
		226	Gastos diversos		3.000,00 €	
		22699	Outros gastos diversos			3.000,00 €
		227	Traballos realizados por outras empresas		6.000,00 €	
		22706	Estudos e traballos técnicos			6.000,00 €
	23		Indemnizacións por razón do servizo	6.000,00 €		
		230	Axudas de custo		3.000,00 €	
		23020	Do personal non directivo			3.000,00 €
		231	Locomoción		3.000,00 €	
		23120	Do personal non directivo			3.000,00 €
6			INVESTIMENTOS REAIS	6.000,00 €		
	63		Invest. de reposición asda. ao funcionamento operat. dos serv.	6.000,00 €		
		633	Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta		6.000,00 €	

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
1			SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS
	15		Vivenda e urbanismo
		155	Vías públicas
			1550 Vías públicas
			700.000,00 €

Clasificación económica do gasto

Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Totais			
				Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
6				700.000,00 €			
	65				700.000,00 €		
		650				700.000,00 €	
			65009				700.000,00 €

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
---------------	-------------------	--------------------	-----------

1			SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS
	16		Benestar comunitario
		161	Saneamento, abastecemento e distribución de augas

1610	Saneamento, abastecemento e distribución de augas
	772.993,23 €

Clasificación económica do gasto

Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
----------	--------	----------	-------------

Totais

Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
----------	--------	----------	-------------

2			GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	135.000,00 €		
	22		Material, subministracións e outros		135.000,00 €	
		227	Traballos realizados por outras empresas			135.000,00 €
			22706 Estudos e traballos técnicos			135.000,00 €
6			INVESTIMENTOS REAIS	637.993,23 €		
	60		Investimento novo en infraest. e bens destinados ao uso xeral	100.000,00 €		
		609	Outros investimentos novos en infraest. e bens destinados ao uso xeral		100.000,00 €	
	65		Gastos en investimentos xestionados para outros entes públicos	537.993,23 €		
		650	Gastos en investimentos xestionados para outros entes públicos		537.993,23 €	
			65000 Plan de Obras e Servizos (P.O.S.)			407.993,23 €
			65009 Outros			130.000,00 €

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
1			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
	16		Benestar comunitario
		169	Outros servizos de benestar comunitario
			1690 Outros servizos de benestar comunitario
			430.000,00 €

Clasificación económica do gasto

Clasificación económica do gasto				Totais			
Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
4							
			TRANSFERENCIAS CORRENTES				280.000,00 €
	46		A Entidades Locais		10.000,00 €		
		462	A Concellos			10.000,00 €	
	48		A familias e institucións sen fins de lucro		270.000,00 €		
		489	Outras transferencias			270.000,00 €	
		48900	Subvencións				270.000,00 €
7							
			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				150.000,00 €
	76		A Entidades Locales		50.000,00 €		
		762	A Concellos			50.000,00 €	
	78		A familias e institucións sen fins de lucro		100.000,00 €		
		789	Outras transferencias			100.000,00 €	

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
1			SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS
	17		Medio ambiente
		172	Protección e mellora do medio ambiente
			1720 Protección e mellora do medio ambiente
			185.115,40 €

Clasificación económica do gasto

Clasificación económica do gasto				Totais			
Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
2				31.500,00 €			
	20				4.000,00 €		
		205				4.000,00 €	
	22				27.500,00 €		
		221				2.500,00 €	
			22113				2.500,00 €
		227				25.000,00 €	
			22706				25.000,00 €
7				153.615,40 €			
	72				153.615,40 €		
		721				153.615,40 €	

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
---------------	-------------------	--------------------	-----------

2 ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL
 22 Outras prestacións económicas a favor dos empregados
 221 Outras prestacións económicas a favor dos empregados

2210 Outras prestacións económicas a favor dos empregados
1.734.000,00 €

Clasificación económica do gasto

Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
----------	--------	----------	-------------

Totais

Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
----------	--------	----------	-------------

Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Totais
1				GASTOS DE PERSOAL 1.378.000,00 €
12				Persoal Funcionario 52.500,00 €
	127			Contribucións a plans e fondos de pensións 52.500,00 €
13				Persoal Laboral 22.500,00 €
	137			Contribucións a plans e fondos de pensións 22.500,00 €
16				Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador 1.303.000,00 €
	160			Cotas sociais 265.000,00 €
		16008		Asistencia médico-farmacéutica 250.000,00 €
		16009		Outas cotas 15.000,00 €
	161			Prestacións sociais 167.000,00 €
		16103		Pensións excepcionais 30.000,00 €
		16105		Pensións a cargo da Entidade local 15.000,00 €
		16107		Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas 77.000,00 €
		16109		Outros gastos sociais 45.000,00 €
	162			Gastos sociais do persoal 871.000,00 €
		16200		Formación e perfeccionamento do persoal 6.000,00 €
		16204		Acción social 550.000,00 €
		16205		Seguros 315.000,00 €
2				GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS 36.000,00 €
	22			Material, subministracións e outros 36.000,00 €
		227		Traballos realizados por outras empresas 36.000,00 €
		22799		Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais 36.000,00 €
8				ACTIVOS FINANCEIROS 320.000,00 €
	83			Concesión de préstamos fora do sector público 320.000,00 €
		831		Préstamos a longo prazo. Desenvolvemento por sectores 320.000,00 €

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
2			ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL
	23		Servizos Sociais e promoción social
		230	Administración Xeral de servizos sociais
		2300	Administración Xeral de servizos sociais
			134.512,14 €

Clasificación económica do gasto

Clasificación económica do gasto				Totais			
Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
1				132.012,14 €			
			GASTOS DE PERSOAL				
	12		Persoal Funcionario	94.458,76 €			
		120	Retribucións básicas			40.082,20 €	
		121	Retribucións complementarias			54.376,56 €	
	15		Incentivos ao rendemento	10.388,15 €			
		150	Productividade			8.798,34 €	
		151	Gratificacións			1.589,81 €	
	16		Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador	27.165,23 €			
		160	Cotas sociais			27.165,23 €	
		16000	Seguridade Social				27.165,23 €
2				2.500,00 €			
			GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS				
	22		Material, subministracións e outros	2.500,00 €			
		220	Material de oficina			2.500,00 €	
		22000	Ordinario non inventariable				500,00 €
		22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións				2.000,00 €

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
2			ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL
	23		Servizos Sociais e promoción social
		231	Acción social
			2310 Acción social
			2.159.315,21 €

Clasificación económica do gasto

Clasificación económica do gasto				Totais				
Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	
2				GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS				225.274,00 €
	22			Material, subministracións e outros		225.274,00 €		
		226		Gastos diversos			147.512,00 €	
			22699	Outros gastos diversos				147.512,00 €
			227	Traballos realizados por outras empresas			77.762,00 €	
			22706	Estudos e traballos técnicos				77.762,00 €
4				TRANSFERENCIAS CORRENTES				1.584.041,21 €
	46			A Entidades Locais	1.127.000,00 €			
		462		A Concellos		1.127.000,00 €		
	48			A familias e institucións sen fins de lucro	457.041,21 €			
		489		Outras transferencias		457.041,21 €		
			48900	Subvencións				300.000,00 €
			48910	Transferencias				157.041,21 €
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				350.000,00 €
	76			A Entidades Locales	50.000,00 €			
		762		A Concellos		50.000,00 €		
	78			A familias e institucións sen fins de lucro	300.000,00 €			
		789		Outras transferencias		300.000,00 €		

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
2			ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL
	23		Servizos Sociais e promoción social
		233	Asistencia a persoas dependentes
		2330	Centro Residencial e Rehabilitador San Rafael
			1.861.696,00 €

Clasificación económica do gasto

Clasificación económica do gasto				Totais			
Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
2				2			
			GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS				1.861.696,00 €
	21		Reparacións, mantemento e conservación			18.100,00 €	
		210	Infraestructura e bens naturais				1.600,00 €
		213	Maquinaria, instalacións e ferramenta				6.000,00 €
		214	Elementos de transporte				1.500,00 €
		215	Mobiliario e aparellos				6.000,00 €
		216	Equipos para procesos de información				3.000,00 €
	22		Material, subministracións e outros			1.843.596,00 €	
		220	Material de oficina				6.000,00 €
		22000	Ordinario non inventariable				5.500,00 €
		22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións				500,00 €
		221	Subministracións			1.188.096,00 €	
		22100	Enerxía eléctrica				87.000,00 €
		22101	Auga				2.000,00 €
		22102	Gas				285.000,00 €
		22103	Combustibles e carburantes				2.000,00 €
		22104	Vestuario				169.828,00 €
		22105	Productos alimenticios				465.652,00 €
		22106	Productos farmacéuticos e material sanitario				60.000,00 €
		22110	Productos de limpeza e aseo				116.616,00 €
		223	Transportes			2.000,00 €	
		224	Primas de seguros			1.500,00 €	
		225	Tributos			7.000,00 €	
		22502	Tributos das Entidades locais				7.000,00 €
		226	Gastos diversos			25.000,00 €	
		22699	Outros gastos diversos				25.000,00 €
		227	Traballos realizados por outras empresas			614.000,00 €	
		22700	Limpeza e aseo				537.000,00 €
		22799	Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais				77.000,00 €

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
2			ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL
	24		Fomento do Emprego
		241	Fomento do Emprego
			2410 Fomento do Emprego
			634.115,87 €

Clasificación económica do gasto

Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Totais				
				Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	
1				GASTOS DE PERSOAL				134.115,87 €
	13			Persoal Laboral	97.441,57 €			
		131		Laboral temporal				97.441,57 €
	15			Incentivos ao rendemento	9.076,17 €			
		150		Productividade				9.076,17 €
	16			Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador	27.598,13 €			
		160		Cotas sociais				27.598,13 €
			16000	Seguridade Social				27.598,13 €
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				500.000,00 €
	78			A familias e institucións sen fins de lucro	500.000,00 €			
		789		Outras transferencias				500.000,00 €

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
3			PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
	31		Sanidade
		313	Accións públicas relativas á saúde
			3130 Accións públicas relativas á saúde
			95.000,00 €

Clasificación económica do gasto

Clasificación económica do gasto				Totais			
Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
2				2			
			GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS				95.000,00 €
	22		Material, subministracións e outros		22		95.000,00 €
		227	Traballos realizados por outras empresas			227	95.000,00 €
			Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais				22799 95.000,00 €

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
3			PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
	32		Educación
		325	Ensinanzas universitarias
			3250 Ensinanzas universitarias
			448.780,60 €

Clasificación económica do gasto

Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Totais			
				Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
4				398.780,60 €			
	48				398.780,60 €		
		489				398.780,60 €	
			48901	Rof Codina			97.500,00 €
			48907	C.A. UNED Lugo			281.280,60 €
			48910	Transferencias			20.000,00 €
6				50.000,00 €			
	65				50.000,00 €		
		650				50.000,00 €	
			65009	Outros			50.000,00 €

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
3			PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
	32		Educación
		326	Formación Profesional
			3260 Formación Profesional (Centro de Estudios Audiovisuais,
			1.536.655,00 €

Clasificación económica do gasto

Clasificación económica do gasto				Totais			
Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
2				21.200,00 €			
			GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS				
	21		Reparacións, mantemento e conservación		3.500,00 €		
		212	Edificios e outras construcións			3.500,00 €	
	22		Material, subministracións e outros		17.700,00 €		
		221	Subministracións			17.700,00 €	
			22101 Auga				1.700,00 €
			22102 Gas				16.000,00 €
4				1.515.455,00 €			
			TRANSFERENCIAS CORRENTES				
	48		A familias e institucións sen fins de lucro		1.515.455,00 €		
		489	Outras transferencias			1.515.455,00 €	
			48904 Fundación TIC				1.515.455,00 €

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
3			PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
	33		Cultura
		330	Administración Xeral de Cultura
		3300	Administración Xeral de Cultura
			991.577,67 €

Clasificación económica do gasto

Clasificación económica do gasto				Totais			
Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
1				907.077,67 €			
	12				620.152,50 €		
		120				243.264,09 €	
		121				376.888,41 €	
	13				26.733,34 €		
		130				26.733,34 €	
	15				70.691,65 €		
		150				60.254,02 €	
		151				10.437,63 €	
	16				189.500,18 €		
		160				186.656,86 €	
			16000				186.656,86 €
		164				2.843,32 €	
2				18.500,00 €			
	22				12.000,00 €		
		220				10.000,00 €	
			22000				4.000,00 €
			22001				6.000,00 €
		224				1.000,00 €	
		226				1.000,00 €	
			22601				1.000,00 €
	23				6.500,00 €		
		230				1.000,00 €	
			23020				1.000,00 €
		231				1.500,00 €	
			23120				1.500,00 €
		233				4.000,00 €	
4				60.000,00 €			
	48				60.000,00 €		
		481				60.000,00 €	
6				6.000,00 €			
	62				6.000,00 €		
		625				3.000,00 €	
		626				3.000,00 €	

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
3			PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
	33		Cultura
		333	Museos e Artes Plásticas
		3330	Museo Provincial
			2.325.633,13 €

Clasificación económica do gasto

Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Totais			
				Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
1				GASTOS DE PERSOAL		1.352.569,19 €	
	12			Persoal Funcionario	738.526,77 €		
		120		Retribucións básicas		309.835,56 €	
		121		Retribucións complementarias		428.691,21 €	
	13			Persoal Laboral	230.207,32 €		
		130		Laboral Fixo		230.207,32 €	
	15			Incentivos ao rendemento	102.662,45 €		
		150		Productividade		90.232,49 €	
		151		Gratificacións		12.429,96 €	
	16			Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador	281.172,65 €		
		160		Cotas sociais		278.329,33 €	
			16000	Seguridade Social			278.329,33 €
		164		Complemento familiar		2.843,32 €	
2				GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS		913.063,94 €	
	20			Arrendamentos e cánones	1.500,00 €		
		205		Arrendamentos de mobiliario e aparellos		1.500,00 €	
	21			Reparacións, mantemento e conservación	11.000,00 €		
		212		Edificios e outras construcións		1.500,00 €	
		213		Maquinaria, instalacións e ferramenta		2.000,00 €	
		215		Mobiliario e aparellos		6.000,00 €	
		216		Equipos para procesos de información		1.500,00 €	
	22			Material, subministracións e outros	897.563,94 €		
		220		Material de oficina		7.000,00 €	
			22000	Ordinario non inventariable			6.000,00 €
			22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións			1.000,00 €
		221		Subministracións		172.624,94 €	
			22100	Energía eléctrica			126.624,94 €
			22101	Auga			3.000,00 €
			22102	Gas			18.000,00 €
			22103	Combustibles e carburantes			18.000,00 €
			22104	Vestuario			3.000,00 €
			22110	Productos de limpeza e aseo			4.000,00 €
		223		Transportes		9.000,00 €	
		224		Primas de seguros		6.000,00 €	
		225		Tributos		1.300,00 €	
			22502	Tributos das Entidades locais			1.300,00 €
		226		Gastos diversos		179.486,00 €	
			22601	Atencións protocolarias e representativas			1.000,00 €
			22602	Publicidade e propaganda			80.000,00 €
			22606	Reunións, conferencias e cursos			20.000,00 €
			22609	Actividades culturais e deportivas			52.486,00 €
			22699	Outros gastos diversos			26.000,00 €
		227		Traballos realizados por outras empresas		522.153,00 €	
			22700	Limpeza e aseo			132.108,00 €
			22701	Seguridade			334.045,00 €
			22706	Estudios e traballos técnicos			30.000,00 €
			22799	Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais			26.000,00 €
	23			Indemnizacións por razón do servizo	3.000,00 €		
		230		Axudas de custo		2.000,00 €	
			23020	Do personal non directivo			2.000,00 €
		231		Locomoción		1.000,00 €	
			23120	Do personal non directivo			1.000,00 €
4				TRANSFERENCIAS CORRENTES		30.000,00 €	
	48			A familias e institucións sen fins de lucro	30.000,00 €		
		481		Premios, becas e pens. estudio e invest.		30.000,00 €	
6				INVESTIMENTOS REAIS		30.000,00 €	
	62			Invest. novo asdo. ao funcionamento operat. dos serv.	18.000,00 €		
		625		Mobiliario		18.000,00 €	
	63			Invest. de reposición asda. ao funcionamento operat. dos serv.	12.000,00 €		
		632		Edificios e outras construcións		12.000,00 €	

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
3			PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
	33		Cultura
		333	Museos e Artes Plásticas
			3331 Museo San Paio de Narla
			139.822,95 €

Clasificación económica do gasto

Clasificación económica do gasto				Totais			
Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
1							
			GASTOS DE PERSOAL				87.700,95 €
	12		Persoal Funcionario			43.777,26 €	
		120	Retribucións básicas				20.090,38 €
		121	Retribucións complementarias				23.686,88 €
	13		Persoal Laboral			19.267,64 €	
		130	Laboral Fixo				19.267,64 €
	15		Incentivos ao rendemento			6.609,10 €	
		150	Productividade				5.872,30 €
		151	Gratificacións				736,80 €
	16		Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador			18.046,95 €	
		160	Cotas sociais				18.046,95 €
		16000	Seguridade Social				18.046,95 €
2							
			GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS				43.722,00 €
	21		Reparacións, mantemento e conservación			2.000,00 €	
		212	Edificios e outras construcións				1.000,00 €
		215	Mobiliario e aparellos				1.000,00 €
	22		Material, subministracións e outros			41.722,00 €	
		221	Subministracións				19.800,00 €
		22100	Enerxía eléctrica				17.000,00 €
		22101	Auga				1.000,00 €
		22104	Vestuario				1.000,00 €
		22110	Productos de limpeza e aseo				800,00 €
		224	Primas de seguros				500,00 €
		225	Tributos				1.200,00 €
		22502	Tributos das Entidades locais				1.200,00 €
		226	Gastos diversos				5.000,00 €
		22609	Actividades culturais e deportivas				5.000,00 €
		227	Traballos realizados por outras empresas				15.222,00 €
		22700	Limpeza e aseo				15.222,00 €
6							
			INVESTIMENTOS REAIS				8.400,00 €
	62		Invest. novo asdo. ao funcionamento operat. dos serv.			2.400,00 €	
		625	Mobiliario				2.400,00 €
	63		Invest. de reposición asda. ao funcionamento operat. dos serv.			6.000,00 €	
		632	Edificios e outras construcións				6.000,00 €

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
3			PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
	33		Cultura
		333	Museos e Artes Plásticas
			3332 Museo Etnográfico Pazo de Tor
			166.098,80 €

Clasificación económica do gasto

Clasificación económica do gasto				Totais			
Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
1				119.788,75 €			
			GASTOS DE PERSOAL				
	12		Persoal Funcionario	47.459,78 €			
		120	Retribucións básicas			21.053,04 €	
		121	Retribucións complementarias			26.406,74 €	
	13		Persoal Laboral	38.841,74 €			
		130	Laboral Fixo			38.841,74 €	
	15		Incentivos ao rendemento	8.837,31 €			
		150	Productividade			8.038,53 €	
		151	Gratificacións			798,78 €	
	16		Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador	24.649,92 €			
		160	Cotas sociais			24.649,92 €	
		16000	Seguridade Social				24.649,92 €
2				37.810,05 €			
			GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS				
	21		Reparacións, mantemento e conservación	1.000,00 €			
		212	Edificios e outras construcións			1.000,00 €	
	22		Material, subministracións e outros	36.810,05 €			
		221	Subministracións			10.210,05 €	
		22100	Enerxía eléctrica				5.960,05 €
		22101	Auga				850,00 €
		22103	Combustibles e carburantes				2.000,00 €
		22104	Vestuario				600,00 €
		22110	Productos de limpeza e aseo				800,00 €
	224		Primas de seguros			500,00 €	
	225		Tributos			1.100,00 €	
		22502	Tributos das Entidades locais				1.100,00 €
	226		Gastos diversos			6.500,00 €	
		22609	Actividades culturais e deportivas				6.500,00 €
	227		Traballos realizados por outras empresas			18.500,00 €	
		22700	Limpeza e aseo				18.500,00 €
6				8.500,00 €			
			INVESTIMENTOS REAIS				
	62		Invest. novo asdo. ao funcionamento operat. dos serv.	2.500,00 €			
		625	Mobiliario			2.500,00 €	
	63		Invest. de reposición asda. ao funcionamento operat. dos serv.	6.000,00 €			
		632	Edificios e outras construcións			6.000,00 €	

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
3			PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
	33		Cultura
		333	Museos e Artes Plásticas
		3333	Museo do Mar
			100.790,02 €

Clasificación económica do gasto

Clasificación económica do gasto				Totais			
Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
1			GASTOS DE PERSOAL				49.781,45 €
	12		Persoal Funcionario		17.759,00 €		
		120	Retribucións básicas			7.678,58 €	
		121	Retribucións complementarias			10.080,42 €	
	13		Persoal Laboral		18.136,16 €		
		131	Laboral temporal			18.136,16 €	
	15		Incentivos ao rendemento		3.642,35 €		
		150	Productividade			3.343,45 €	
		151	Gratificacións			298,90 €	
	16		Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador		10.243,94 €		
		160	Cotas sociais			10.243,94 €	
		16000	Seguridade Social				10.243,94 €
2			GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS				42.508,57 €
	22		Material, subministracións e outros		42.508,57 €		
		221	Subministracións			7.400,00 €	
			22100 Enerxía eléctrica				6.000,00 €
			22101 Auga				300,00 €
			22104 Vestuario				300,00 €
			22110 Productos de limpeza e aseo				800,00 €
		224	Primas de seguros			500,00 €	
		225	Tributos			1.200,00 €	
			22502 Tributos das Entidades locais				1.200,00 €
		226	Gastos diversos			19.000,00 €	
			22609 Actividades culturais e deportivas				19.000,00 €
		227	Traballos realizados por outras empresas			14.408,57 €	
			22700 Limpeza e aseo				11.408,57 €
			22701 Seguridade				2.000,00 €
			22799 Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais				1.000,00 €
6			INVESTIMENTOS REAIS				8.500,00 €
	62		Invest. novo asdo. ao funcionamento operat. dos serv.		2.500,00 €		
		625	Mobiliario			2.500,00 €	
	63		Invest. de reposición asda. ao funcionamento operat. dos serv.		6.000,00 €		
		632	Edificios e outras construcións			6.000,00 €	

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
3			PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
	33		Cultura
		334	Promoción cultural
		3340	Promoción cultural
			3.042.500,53 €

Clasificación económica do gasto

Clasificación económica do gasto				Totais				
Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	
2				GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS				1.155.000,00 €
	21			Reparacións, mantemento e conservación		5.500,00 €		
		216		Equipos para procesos de información			5.500,00 €	
	22			Material, subministracións e outros		1.149.500,00 €		
		226		Gastos diversos			1.149.500,00 €	
			22602	Publicidade e propaganda				242.000,00 €
			22606	Reunións, conferencias e cursos				7.500,00 €
			22609	Actividades culturais e deportivas				900.000,00 €
4				TRANSFERENCIAS CORRENTES				1.363.261,08 €
	46			A Entidades Locais		260.000,00 €		
		462		A Concellos			260.000,00 €	
	48			A familias e institucións sen fins de lucro		1.103.261,08 €		
		489		Outras transferencias			1.103.261,08 €	
			48900	Subvencións				1.103.261,08 €
6				INVESTIMENTOS REAIS				239.239,45 €
	65			Gastos en investimentos xestionados para outros entes públicos		239.239,45 €		
		650		Gastos en investimentos xestionados para outros entes públicos			239.239,45 €	
			65000	Plan de Obras e Servizos (P.O.S.)				239.239,45 €
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				285.000,00 €
	76			A Entidades Locais		155.000,00 €		
		762		A Concellos			155.000,00 €	
	78			A familias e institucións sen fins de lucro		130.000,00 €		
		789		Outras transferencias			130.000,00 €	

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
3			PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
	33		Cultura
		334	Promoción cultural
			3341 Servicio de Publicacións
			150.000,00 €

Clasificación económica do gasto

Clasificación económica do gasto				Totais			
Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
2				2			
			GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS				150.000,00 €
	22		Material, subministracións e outros		22		150.000,00 €
		227	Traballos realizados por outras empresas			227	150.000,00 €
			22799 Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais				150.000,00 €

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas			
3			PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
	33		Cultura			
		338	Festas populares e festexos			
			3380 Festas populares e festexos			
				300.000,00 €		
<hr/>						
2			GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	300.000,00 €		
	22		Material, subministracións e outros		300.000,00 €	
		226	Gastos diversos			300.000,00 €
			22609 Actividades culturais e deportivas			300.000,00 €

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
3			PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
	34		Deporte
		340	Administración Xeral de Deportes
			3400 Administración Xeral de Deportes
			7.000,00 €

Clasificación económica do gasto

Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Totais			
				Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
2				GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS	7.000,00 €		
	22			Material, subministracións e outros	7.000,00 €		
		220		Material de oficina		1.000,00 €	
			22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións			1.000,00 €
		227		Traballos realizados por outras empresas		6.000,00 €	
			22706	Estudos e traballos técnicos			6.000,00 €

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
3			PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
	34		Deporte
		341	Promoción e fomento do deporte
			3410 Promoción e fomento do deporte
			4.723.000,00 €

Clasificación económica do gasto

Clasificación económica do gasto				Totais			
Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
2				GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS			350.000,00 €
	22			Material, subministracións e outros	350.000,00 €		
		226		Gastos diversos		350.000,00 €	
			22602	Publicidade e propaganda			250.000,00 €
			22609	Actividades culturais e deportivas			100.000,00 €
4				TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.263.000,00 €
	46			A Entidades Locais	130.000,00 €		
		462		A Concellos		130.000,00 €	
	48			A familias e institucións sen fins de lucro	3.133.000,00 €		
		481		Premios, becas e pens. estudio e invest.		168.000,00 €	
		489		Outras transferencias		2.965.000,00 €	
			48900	Subvencións			2.240.000,00 €
			48905	C.B. Breogán / Fundación BALOGAL			725.000,00 €
6				INVESTIMENTOS REAIS			140.000,00 €
	65			Gastos en investimentos xestionados para outros entes públicos	140.000,00 €		
		650		Gastos en investimentos xestionados para outros entes públicos		140.000,00 €	
			65000	Plan de Obras e Servizos (P.O.S.)			- €
			65009	Outros			140.000,00 €
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			970.000,00 €
	76			A Entidades Locales	970.000,00 €		
		762		A Concellos		970.000,00 €	

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
3			PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
	34		Deporte
		342	Instalacións deportivas
			3420 Pazo dos Deportes
			692.108,68 €

Clasificación económica do gasto

Clasificación económica do gasto				Totais				
Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	
2				GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS				676.108,68 €
	20			Arrendamentos e cánones		1.000,00 €		
		203		Arrendamentos de maquinaria, instalacións e ferramenta				1.000,00 €
	21			Reparacións, mantemento e conservación		16.000,00 €		
		212		Edificios e outras construcións				10.000,00 €
		213		Maquinaria, instalacións e ferramenta				6.000,00 €
	22			Material, subministracións e outros		659.108,68 €		
		221		Subministracións				308.368,40 €
			22100	Enerxía eléctrica				280.000,00 €
			22101	Auga				7.500,00 €
			22102	Gas				20.868,40 €
		225		Tributos				30.000,00 €
			22502	Tributos das Entidades locais				30.000,00 €
	226			Gastos diversos				1.000,00 €
		22699		Outros gastos diversos				1.000,00 €
	227			Traballos realizados por outras empresas				319.740,28 €
			22700	Limpeza e aseo				143.446,80 €
			22701	Seguridade				176.293,48 €
6				INVESTIMENTOS REAIS				16.000,00 €
	62			Invest. novo asdo. ao funcionamento operat. dos serv.		6.000,00 €		
		625		Mobiliario				6.000,00 €
	63			Invest. de reposición asda. ao funcionamento operat. dos serv.		10.000,00 €		
		632		Edificios e outras construcións				10.000,00 €

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
3			PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
	34		Deporte
		342	Instalacións deportivas
			3421 Escola de Piragüismo
			36.146,10 €

Clasificación económica do gasto

Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Totais			
				Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
2				GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	36.146,10 €		
	22			Material, subministracións e outros	36.146,10 €		
		221		Subministracións		3.725,69 €	
			22100	Enerxía eléctrica			3.725,69 €
		225		Tributos		1.000,00 €	
			22502	Tributos das Entidades locais			1.000,00 €
		227		Traballos realizados por outras empresas		31.420,41 €	
			22700	Limpeza e aseo			10.420,41 €
			22799	Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais			21.000,00 €

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
---------------	-------------------	--------------------	-----------

4
41
419

ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO
Agricultura, Gandeiría e Pesca
Outras actuacións en agricultura, gandeiría e pesca

4190 *Outras actuacións en agricultura, gandeiría e pesca*
382.951,23 €

Clasificación económica do gasto

Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
----------	--------	----------	-------------

Totais			
Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto

4 **TRANSFERENCIAS CORRENTES** **382.951,23 €**

48 A familias e institucións sen fins de lucro 382.951,23 €

489 Outras transferencias 382.951,23 €

48910 Transferencias 382.951,23 €

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
---------------	-------------------	--------------------	-----------

4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO
 43 Comercio, turismo e pequenas e medianas empresas
 430 Administración Xeral de comer., turismo e peq. e med. empresas

4300 Administración Xeral de comer., turismo e peq. e med. empresas
173.260,40 €

Clasificación económica do gasto

Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
----------	--------	----------	-------------

Totais

Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
----------	--------	----------	-------------

1			GASTOS DE PERSOAL	158.510,40 €			
	12		Persoal Funcionario		93.416,13 €		
		120	Retribucións básicas			39.813,06 €	
		121	Retribucións complementarias			53.603,07 €	
	13		Persoal Laboral		20.310,94 €		
		130	Laboral Fixo			20.310,94 €	
		131	Laboral temporal			- €	
	15		Incentivos ao rendemento		12.165,34 €		
		150	Productividade			10.593,08 €	
		151	Gratificacións			1.572,26 €	
	16		Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador		32.617,99 €		
		160	Cotas sociais			32.617,99 €	
		16000	Seguridade Social				32.617,99 €
2			GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	12.350,00 €			
	20		Arrendamentos e cánones		1.000,00 €		
		205	Arrendamentos de mobiliario e aparellos			1.000,00 €	
	21		Reparacións, mantemento e conservación		750,00 €		
		215	Mobiliario e aparellos			250,00 €	
		216	Equipos para procesos de información			500,00 €	
	22		Material, subministracións e outros		6.600,00 €		
		220	Material de oficina			1.000,00 €	
		22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións				1.000,00 €
		226	Gastos diversos			5.600,00 €	
		22601	Atencións protocolarias e representativas				5.600,00 €
	23		Indemnizacións por razón do servizo		4.000,00 €		
		230	Axudas de custo			2.000,00 €	
		23020	Do personal non directivo				2.000,00 €
		231	Locomoción			1.000,00 €	
		23120	Do personal non directivo				1.000,00 €
		233	Outras indemnizacións			1.000,00 €	
6			INVESTIMENTOS REAIS	2.400,00 €			
	62		Invest. novo asdo. ao funcionamento operat. dos serv.		2.400,00 €		
		626	Equipos procesos información			2.400,00 €	

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
4			ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO
	43		Comercio, turismo e pequenas e medianas empresas
		432	Ordenación e promoción turística
			4320 Ordenación e promoción turística
			1.223.741,83 €

Clasificación económica do gasto

Clasificación económica do gasto				Totais				
Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	
2				GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS				461.149,88 €
	22			Material, subministracións e outros		461.149,88 €		
		226		Gastos diversos			280.000,00 €	
			22602	Publicidade e propaganda				120.000,00 €
			22606	Reunións, conferencias e cursos				40.000,00 €
			22699	Outros gastos diversos				120.000,00 €
		227		Traballos realizados por outras empresas		181.149,88 €		
			22706	Estudos e traballos técnicos				23.160,00 €
			22799	Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais				157.989,88 €
4				TRANSFERENCIAS CORRENTES				500.010,12 €
	42			Á Administración do Estado		15.000,00 €		
		423		A soc. mercantís estatais, ent. públicas empresariais e outros org. públicos			15.000,00 €	
	46			A Entidades Locais		372.000,00 €		
		462		A Concellos			340.000,00 €	
		467		A Consorcios			32.000,00 €	
	48			A familias e institucións sen fins de lucro		113.010,12 €		
		489		Outras transferencias			113.010,12 €	
			48900	Subvencións				80.000,00 €
			48910	Transferencias				33.010,12 €
6				INVESTIMENTOS REAIS				50.000,00 €
	60			Investimento novo en infraest. e bens destinados ao uso xeral		50.000,00 €		
		609		Outros investimentos novos en infraest. e bens destinados ao uso xeral			50.000,00 €	
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				212.581,83 €
	76			A Entidades Locales		185.000,00 €		
		762		A Concellos			185.000,00 €	
	78			A familias e institucións sen fins de lucro		27.581,83 €		
		789		Outras transferencias			27.581,83 €	

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
4			ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO
	43		Comercio, turismo e pequenas e medianas empresas
		432	Ordenación e promoción turística
			4321 Rutas Fluviais
			432.800,00 €

Clasificación económica do gasto

Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Totais			
				Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
2				GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS		259.600,00 €	
	21			Reparacións, mantemento e conservación	3.200,00 €		
		213		Maquinaria, instalacións e ferramenta		3.200,00 €	
	22			Material, subministracións e outros	256.400,00 €		
		221		Subministracións		16.000,00 €	
			22100	Enerxía eléctrica			16.000,00 €
		223		Transportes			
		224		Primas de seguros		40.000,00 €	
		225		Tributos		10.000,00 €	
			22502	Tributos das Entidades locais			10.000,00 €
		226		Gastos diversos		12.000,00 €	
			22602	Publicidade e propaganda			12.000,00 €
		227		Traballos realizados por outras empresas		178.400,00 €	
			22799	Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais			178.400,00 €
3				GASTOS FINANCIEROS		10.000,00 €	
	35			Xuros de demora e outros gastos financeiros	10.000,00 €		
		358		Xuros por operacións de arrendamento financeiro		10.000,00 €	
6				INVESTIMENTOS REAIS		163.200,00 €	
	63			Invest. de reposición asda. ao funcionamento operat. dos serv.	83.200,00 €		
		632		Edificios e outras construcións		83.200,00 €	
		634		Elementos de transporte			
		635		Mobiliario			
	64			Gastos en investimentos de carácter inmaterial	80.000,00 €		
		648		Cotas netas de xuros por operacións de arrendamento financeiro		80.000,00 €	

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
---------------	-------------------	--------------------	-----------

4 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO
45 Infraestructuras
450 Administración Xeral de Infraestructuras

450 Administración Xeral de Infraestructuras
3.489.579,26 €

Clasificación económica do gasto

Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
----------	--------	----------	-------------

Totais

Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
----------	--------	----------	-------------

Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Totais
1				GASTOS DE PERSOAL 3.071.079,26 €
12				Persoal Funcionario 1.572.250,95 €
	120			Retribucións básicas 656.602,37 €
	121			Retribucións complementarias 915.648,58 €
13				Persoal Laboral 605.715,80 €
	130			Laboral Fixo 525.932,26 €
	131			Laboral temporal 79.783,54 €
15				Incentivos ao rendemento 229.328,32 €
	150			Productividade 202.866,17 €
	151			Gratificacións 26.462,15 €
16				Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador 663.784,19 €
	160			Cotas sociais 660.940,87 €
		16000		Seguridade Social 660.940,87 €
	164			Complemento familiar 2.843,32 €
2				GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS 368.500,00 €
21				Reparacións, mantemento e conservación 33.000,00 €
	212			Edifícios e outras construcións 6.000,00 €
	213			Maquinaria, instalacións e ferramenta 9.000,00 €
	215			Mobiliario e aparellos 6.000,00 €
	216			Equipos para procesos de información 12.000,00 €
22				Material, subministracións e outros 322.500,00 €
	220			Material de oficina 3.000,00 €
		22000		Ordinario non inventariable 3.000,00 €
	221			Subministracións 5.500,00 €
		22104		Vestuario 3.000,00 €
		22110		Productos de limpeza e aseo 2.500,00 €
	225			Tributos 3.000,00 €
		22500		Tributos estatais 2.000,00 €
		22502		Tributos das Entidades locais 1.000,00 €
226				Gastos diversos 108.500,00 €
		22602		Publicidade e propaganda 50.000,00 €
		22603		Publicación en Diarios Oficiais 10.000,00 €
		22604		Xurídicos, contenciosos 48.500,00 €
227				Traballos realizados por outras empresas 202.500,00 €
		22700		Limpeza e aseo 38.000,00 €
		22701		Seguridade 156.000,00 €
		22706		Estudos e traballos técnicos 4.500,00 €
		22799		Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais 4.000,00 €
23				Indemnizacións por razón do servizo 13.000,00 €
	230			Axudas de custo 12.000,00 €
		23020		Do personal non directivo 12.000,00 €
	231			Locomoción 1.000,00 €
		23120		Do personal non directivo 1.000,00 €
3				GASTOS FINANCIEROS 30.000,00 €
35				Xuros de demora e outros gastos financeiros 30.000,00 €
	352			Xuros de demora 30.000,00 €
6				INVESTIMENTOS REAIS 20.000,00 €
63				Invest. de reposición asda. ao funcionamento operat. dos serv. 20.000,00 €
	632			Edifícios e outras construcións 3.000,00 €
	633			Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta 6.000,00 €
	635			Mobiliario 5.000,00 €
	636			Equipos procesos información 6.000,00 €

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
4			ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO
	45		Infraestructuras
		452	Recursos hidráulicos
			4520 Recursos hidráulicos
			530.546,51 €

Clasificación económica do gasto

Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Totais			
				Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
6				530.546,51 €			
	65				530.546,51 €		
		650				530.546,51 €	
			65000				530.546,51 €
							Plan de Obras e Servizos (P.O.S.)

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
4			ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO
	45		Infraestructuras
		453	Estradas
			4530 Estradas
			13.272.877,36 €

Clasificación económica do gasto

Clasificación económica do gasto				Totais			
Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
2				1.725.000,00 €			
	21						
		210					
6				11.547.877,36 €			
	60						
		601					
		602					
		609					
	61						
		619					
	65						
		650					
			65000				

GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS

1.725.000,00 €

Reparacións, mantemento e conservación

1.725.000,00 €

Infraestructura e bens naturais

1.725.000,00 €

INVESTIMENTOS REAIS

11.547.877,36 €

Investimento novo en infraest. e bens destinados ao uso xeral

1.080.000,00 €

Expropiacións

100.000,00 €

Honorarios Redacción e Dirección

600.000,00 €

Outros investimentos novos en infraest. e bens destinados ao uso xeral

380.000,00 €

Invest. de rep. en infraest. e bens destinados ao uso xeral

6.156.590,60 €

Outros investimentos de rep. en infraest. e bens destinados ao uso xeral

6.156.590,60 €

Gastos en investimentos xestionados para outros entes públicos

4.311.286,76 €

Gastos en investimentos xestionados para outros entes públicos

4.311.286,76 €

Plan de Obras e Servizos (P.O.S.)

4.311.286,76 €

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
4			ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO
	49		Outras actuacións de carácter económico
		491	Sociedade da información
			4910 Sociedade da información
			60.000,00 €

Clasificación económica do gasto

Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Totais			
				Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
2				GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	60.000,00 €		
	22			Material, subministracións e outros	60.000,00 €		
		227		Traballos realizados por outras empresas		60.000,00 €	
			22706	Estudos e traballos técnicos			60.000,00 €

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
9			ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL
	91		Órganos de Goberno
		912	Órganos de Goberno
			9120 Órganos de Goberno
			2.874.491,44 €

Clasificación económica do gasto

				Totais			
Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
1	GASTOS DE PERSOAL			1.863.391,44 €			
10			Órganos de goberno e persoal directivo			799.597,12 €	
	100		Retribucións básicas e outras rem. dos membros dos órg. de gob.			799.597,12 €	
11			Persoal eventual			852.235,44 €	
	110		Retribucións básicas e outras remuneracións do persoal eventual			852.235,44 €	
12			Persoal Funcionario			106.860,89 €	
	120		Retribucións básicas			42.564,49 €	
	121		Retribucións complementarias			64.296,40 €	
13			Persoal Laboral			45.201,42 €	
	131		Laboral temporal			45.201,42 €	
15			Incentivos ao rendemento			15.962,35 €	
	150		Productividade			14.163,80 €	
	151		Gratificacións			1.798,55 €	
16			Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador			43.534,22 €	
	160		Cotas sociais			43.534,22 €	
		16000	Seguridade Social				43.534,22 €
2	GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS			401.100,00 €			
20			Arrendamentos e cánones		3.500,00 €		
	205		Arrendamentos de mobiliario e aparellos			3.500,00 €	
21			Reparacións, mantemento e conservación		23.600,00 €		
	215		Mobiliario e aparellos			5.100,00 €	
	216		Equipos para procesos de información			18.500,00 €	
22			Material, subministracións e outros		264.000,00 €		
	220		Material de oficina			4.000,00 €	
		22000	Ordinario non inventariable				2.000,00 €
		22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións				2.000,00 €
	221		Subministracións			10.000,00 €	
		22104	Vestuario				5.000,00 €
		22105	Productos alimenticios				5.000,00 €
	224		Primas de seguros				11.500,00 €
	226		Gastos diversos			220.000,00 €	
		22601	Atencións protocolarias e representativas				205.000,00 €
		22602	Publicidade e propaganda				5.000,00 €
		22699	Outros gastos diversos				10.000,00 €
	227		Traballos realizados por outras empresas			30.000,00 €	
		22706	Estudos e traballos técnicos				30.000,00 €
23			Indemnizacións por razón do servizo		110.000,00 €		
	230		Axudas de custo			30.000,00 €	
		23000	Dos membros dos órganos de goberno				25.000,00 €
		23020	Do personal non directivo				5.000,00 €
	231		Locomoción			30.000,00 €	
		23100	Dos membros dos órganos de goberno				25.000,00 €
		23120	Do personal non directivo				5.000,00 €
	233		Outras indemnizacións			50.000,00 €	
4	TRANSFERENCIAS CORRENTES			594.000,00 €			
48			A familias e institucións sen fins de lucro		594.000,00 €		
	482		A Grupos Políticos			594.000,00 €	
6	INVESTIMENTOS REAIS			16.000,00 €			
62			Invest. novo asdo. ao funcionamento operat. dos serv.		16.000,00 €		
	625		Mobiliario			6.000,00 €	
	626		Equipos procesos información			10.000,00 €	

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
9			ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL
	92		Servizos de carácter xeral
		920	Administración Xeral
		9200	Administración Xeral
			9.044.980,85 €

Clasificación económica do gasto

Clasificación económica do gasto				Totais			
Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
1							
			GASTOS DE PERSOAL				6.432.701,54 €
	12		Persoal Funcionario		3.990.832,98 €		
		120	Retribucións básicas			1.655.300,42 €	
		121	Retribucións complementarias			2.335.532,56 €	
	13		Persoal Laboral		613.582,67 €		
		130	Laboral Fixo			567.171,63 €	
		131	Laboral temporal			46.411,04 €	
	15		Incentivos ao rendemento		496.045,81 €		
		150	Productividade			428.877,12 €	
		151	Gratificacións			67.168,69 €	
	16		Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador		1.332.240,08 €		
		160	Cotas sociais			1.323.710,11 €	
		16000	Seguridade Social				1.323.710,11 €
		164	Complemento familiar			8.529,97 €	
2			GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS				2.355.755,96 €
	20		Arrendamentos e cánones		4.000,00 €		
		203	Arrendamentos de maquinaria, instalacións e ferramenta			3.000,00 €	
		205	Arrendamentos de mobiliario e aparellos			1.000,00 €	
	21		Reparacións, mantemento e conservación		157.500,00 €		
		212	Edificios e outras construcións			42.000,00 €	
		213	Maquinaria, instalacións e ferramenta			15.500,00 €	
		215	Mobiliario e aparellos			60.000,00 €	
		216	Equipos para procesos de información			40.000,00 €	
	22		Material, subministracións e outros		2.155.255,96 €		
		220	Material de oficina			313.000,00 €	
		22000	Ordinario non inventariable				200.000,00 €
		22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións				53.000,00 €
		22002	Material informático non inventariable				60.000,00 €
		221	Subministracións			242.374,59 €	
		22100	Enerxía eléctrica				134.074,59 €
		22101	Auga				12.800,00 €
		22102	Gas				44.000,00 €
		22103	Combustibles e carburantes				6.000,00 €
		22104	Vestuario				20.000,00 €
		22105	Productos alimenticios				4.000,00 €
		22106	Productos farmacéuticos e material sanitario				10.000,00 €
		22110	Productos de limpeza e aseo				10.000,00 €
		22111	Suministros de repostos de maquinaria, ferramenta e elementos de transporte				1.500,00 €
		222	Comunicacións			780.600,00 €	
		22200	Servizos de Telecomunicacións				495.600,00 €
		22201	Postais				285.000,00 €
		223	Transportes			3.000,00 €	
		224	Primas de seguros			65.000,00 €	
		225	Tributos			35.000,00 €	
		22502	Tributos das Entidades locais				35.000,00 €
		226	Gastos diversos			208.000,00 €	
		22602	Publicidade e propaganda				100.000,00 €
		22603	Publicación en Diarios Oficiais				30.000,00 €
		22604	Xurídicos, contenciosos				30.000,00 €
		22606	Reunións, conferencias e cursos				15.000,00 €
		22607	Oposicións e probas selectivas				3.000,00 €
		22699	Outros gastos diversos				30.000,00 €
		227	Traballos realizados por outras empresas			508.281,37 €	
		22700	Limpeza e aseo				238.517,89 €
		22701	Seguridade				179.763,48 €
		22702	Valoracións e peritaxes				20.000,00 €
		22706	Estudos e traballos técnicos				60.000,00 €
		22799	Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais				10.000,00 €
	23		Indemnizacións por razón do servizo		39.000,00 €		
		230	Axudas de custo			8.000,00 €	
		23020	Do personal non directivo				8.000,00 €
		231	Locomoción			6.000,00 €	
		23120	Do personal non directivo				6.000,00 €
		233	Outras indemnizacións			25.000,00 €	
4			TRANSFERENCIAS CORRENTES				88.523,35 €
	48		A familias e institucións sen fins de lucro		88.523,35 €		
		484	Transferencias á FEMP e a FGMP			40.000,00 €	
		489	Outras transferencias			48.523,35 €	
		48910	Transferencias				48.523,35 €
6			INVESTIMENTOS REAIS				168.000,00 €
	62		Invest. novo asdo. ao funcionamento operat. dos serv.		40.000,00 €		
		625	Mobiliario			10.000,00 €	

	626	Equipos procesos información		30.000,00 €
63		Invest. de reposición asda. ao funcionamento operat. dos serv.	105.000,00 €	
	632	Edificios e outras construcións		60.000,00 €
	635	Mobiliario		30.000,00 €
	636	Equipos procesos información		15.000,00 €
64		Gastos en Invetimentos de carácter inmaterial	23.000,00 €	
	640	Gastos en Invetimentos de carácter inmaterial		3.000,00 €
	641	Gastos en aplicacións informáticas		20.000,00 €

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
---------------	-------------------	--------------------	-----------

9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL
 92 Servizos de carácter xeral
 923 Información básica e estadística

9230 Información básica e estadística
22.000,00 €

Clasificación económica do gasto

Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
----------	--------	----------	-------------

Totais			
Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto

6 INVESTIMENTOS REAIS

22.000,00 €

64 Gastos en Invetimentos de carácter inmaterial
 640 Gastos en Invetimentos de carácter inmaterial

22.000,00 €

22.000,00 €

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
---------------	-------------------	--------------------	-----------

9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL
 92 Servizos de carácter xeral
 924 Participación cidadá

9240 Participación cidadá (Km. 0)
210.000,00 €

Clasificación económica do gasto

Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
----------	--------	----------	-------------

Totais			
Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto

2			GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	210.000,00 €			
	22		Material, subministracións e outros		210.000,00 €		
		226	Gastos diversos			210.000,00 €	
		22699	Outros gastos diversos				210.000,00 €

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
9			ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL
	92		Servizos de carácter xeral
		927	Parque Móbil
		9270	Parque Móbil
			2.623.776,32 €

Totais

Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
1				GASTOS DE PERSOAL		1.124.416,50 €	
12				Persoal Funcionario	598.416,16 €		
	120			Retribucións básicas		257.087,62 €	
	121			Retribucións complementarias		341.328,54 €	
13				Persoal Laboral	209.312,41 €		
	130			Laboral Fixo		209.312,41 €	
15				Incentivos ao rendemento	85.307,46 €		
	150			Productividade		75.235,67 €	
	151			Gratificacións		10.071,79 €	
16				Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador	231.380,47 €		
	160			Cotas sociais		231.380,47 €	
		16000		Seguridade Social			231.380,47 €
2				GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS		1.391.673,82 €	
21				Reparacións, mantemento e conservación	802.000,00 €		
	210			Infraestructura e bens naturais		645.000,00 €	
	212			Edificios e outras construcións		2.000,00 €	
	213			Maquinaria, instalacións e ferramenta		80.000,00 €	
	214			Elementos de transporte		75.000,00 €	
22				Material, subministracións e outros	415.673,82 €		
	220			Material de oficina		840,00 €	
		22001		Prensa, revistas, libros e outras publicacións			840,00 €
	221			Subministracións		350.833,82 €	
		22100		Enerxía eléctrica			13.407,98 €
		22101		Augia			2.500,00 €
		22103		Combustibles e carburantes			322.925,84 €
		22104		Vestuario			12.000,00 €
	224			Primas de seguros		50.000,00 €	
	225			Tributos		10.000,00 €	
		22501		Tributos das Comunidades Autónomas			2.000,00 €
		22502		Tributos das Entidades locais			8.000,00 €
	226			Gastos diversos		2.000,00 €	
		22699		Outros gastos diversos			2.000,00 €
	227			Traballos realizados por outras empresas		2.000,00 €	
		22700		Limpeza e aseo			1.600,00 €
		22701		Seguridade			400,00 €
23				Indemnizacións por razón do servizo	174.000,00 €		
	230			Axudas de custo		165.000,00 €	
		23020		Do personal non directivo			165.000,00 €
	231			Locomoción		9.000,00 €	
		23120		Do personal non directivo			9.000,00 €
3				GASTOS FINANCIEROS		13.734,00 €	
35				Xuros de demora e outros gastos financeiros	13.734,00 €		
	358			Xuros por operacións de arrendamento financeiro		13.734,00 €	
6				INVESTIMENTOS REAIS		93.952,00 €	
62				Invest. novo asdo. ao funcionamento operat. dos serv.	7.500,00 €		
	625			Mobiliario		6.000,00 €	
	626			Equipos procesos información		1.500,00 €	
64				Gastos en Investimentos de carácter inmaterial	86.452,00 €		
	648			Cotas netas de xuros por operacións de arrendamento financeiro		86.452,00 €	

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
9			ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL
	92		Servizos de carácter xeral
		928	Formación
			9280 Formación
			132.425,00 €

Clasificación económica do gasto

Clasificación económica do gasto				Totais			
Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
2				132.425,00 €			
	22						
		226			132.425,00 €		
			22606			130.425,00 €	130.425,00 €
		227				2.000,00 €	
			22706				2.000,00 €

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
---------------	-------------------	--------------------	-----------

9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL
 93 Administración financeira e tributaria
 931 Política económica e fiscal

9310 Intervención**1.022.280,58 €**

Clasificación económica do gasto

Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
----------	--------	----------	-------------

Totais

Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
----------	--------	----------	-------------

Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Totais
1				GASTOS DE PERSOAL 932.280,58 €
12				Persoal Funcionario 594.800,45 €
	120			Retribucións básicas 232.401,21 €
	121			Retribucións complementarias 362.399,24 €
13				Persoal Laboral 73.387,89 €
	130			Laboral Fixo 73.387,89 €
15				Incentivos ao rendemento 72.249,17 €
	150			Productividade 62.238,24 €
	151			Gratificacións 10.010,93 €
16				Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador 191.843,07 €
	160			Cotas sociais 191.843,07 €
		16000		Seguridade Social 191.843,07 €
2				GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS 75.000,00 €
21				Reparacións, mantemento e conservación 18.000,00 €
	215			Mobiliario e aparellos 2.000,00 €
	216			Equipos para procesos de información 16.000,00 €
22				Material, subministracións e outros 54.000,00 €
	220			Material de oficina 4.000,00 €
		22000		Ordinario non inventariable 2.000,00 €
		22001		Prensa, revistas, libros e outras publicacións 2.000,00 €
	227			Traballos realizados por outras empresas 50.000,00 €
		22706		Estudos e traballos técnicos 50.000,00 €
23				Indemnizacións por razón do servizo 3.000,00 €
	230			Axudas de custo 2.000,00 €
		23020		Do personal non directivo 2.000,00 €
	231			Locomoción 1.000,00 €
		23120		Do personal non directivo 1.000,00 €
6				INVESTIMENTOS REAIS 15.000,00 €
63				Invest. de reposición asda. ao funcionamento operat. dos serv. 9.000,00 €
	635			Mobiliario 3.000,00 €
	636			Equipos procesos información 6.000,00 €
64				Gastos en Investimentos de carácter inmaterial 6.000,00 €
	641			Gastos en aplicacións informáticas 6.000,00 €

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
---------------	-------------------	--------------------	-----------

9 ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL
 93 Administración financeira e tributaria
 932 Xestión do sistema tributario

9320 Recadación**1.863.212,03 €**

Clasificación económica do gasto

Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
----------	--------	----------	-------------

Totais

Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
----------	--------	----------	-------------

Capítulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Totais	Totais	Totais	Totais	
1				GASTOS DE PERSOAL	1.522.593,83 €			
	12			Persoal Funcionario	989.273,62 €			
		120		Retribucións básicas		415.293,92 €		
		121		Retribucións complementarias		573.979,70 €		
	13			Persoal Laboral	101.731,87 €			
		130		Laboral Fixo		81.420,93 €		
		131		Laboral temporal		20.310,94 €		
	15			Incentivos ao rendemento	118.271,64 €			
		150		Productividade		101.621,43 €		
		151		Gratificacións		16.650,21 €		
	16			Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador	313.316,70 €			
		160		Cotas sociais		313.316,70 €		
		16000		Seguridade Social				313.316,70 €
2				GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	224.368,20 €			
	20			Arrendamentos e cánones	34.471,00 €			
		202		Arrendamentos de edificios e outras construcións		34.471,00 €		
	21			Reparacións, mantemento e conservación	44.000,00 €			
		212		Edificios e outras construcións		5.000,00 €		
		213		Maquinaria, instalacións e ferramenta		1.000,00 €		
		215		Mobiliario e aparellos		13.000,00 €		
		216		Equipos para procesos de información		25.000,00 €		
	22			Material, subministracións e outros	141.697,20 €			
		220		Material de oficina		21.000,00 €		
		22000		Ordinario non inventariable				20.000,00 €
		22001		Prensa, revistas, libros e outras publicacións				1.000,00 €
		221		Subministracións		23.697,20 €		
		22100		Enerxía eléctrica				22.347,20 €
		22101		Auga				750,00 €
		22110		Productos de limpeza e aseo				600,00 €
	226			Gastos diversos		10.000,00 €		
		22602		Publicidade e propaganda				5.000,00 €
		22603		Publicación en Diarios Oficiais				2.000,00 €
		22604		Xurídicos, contenciosos				3.000,00 €
	227			Traballos realizados por outras empresas		87.000,00 €		
		22700		Limpeza e aseo				2.000,00 €
		22706		Estudos e traballos técnicos				85.000,00 €
	23			Indemnizacións por razón do servizo	4.200,00 €			
		230		Axudas de custo		2.400,00 €		
		23020		Do personal non directivo				2.400,00 €
		231		Locomoción		1.800,00 €		
		23120		Do personal non directivo				1.800,00 €
3				GASTOS FINANCIEROS	74.250,00 €			
	31			De préstamos e outras operacións financeiras en euros	71.250,00 €			
		310		Xuros		71.250,00 €		
	35			Xuros de demora e outros gastos financeiros	3.000,00 €			
		352		Xuros de demora		3.000,00 €		
6				INVESTIMENTOS REAIS	42.000,00 €			
	62			Invest. novo asdo. ao funcionamento operat. dos serv.	14.000,00 €			
		625		Mobiliario		5.000,00 €		
		626		Equipos procesos información		9.000,00 €		
	63			Invest. de reposición asda. ao funcionamento operat. dos serv.	28.000,00 €			
		635		Mobiliario		5.000,00 €		
		636		Equipos procesos información		23.000,00 €		

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas			
9			ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL			
	93		Administración financeira e tributaria			
		933	Xestión do patrimonio			
			9330 Patrimonio			
				185.445,39 €		
2			GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	135.445,39 €		
	21		Reparacións, mantemento e conservación		20.000,00 €	
		212	Edificios e outras construcións			20.000,00 €
	22		Material, subministracións e outros	115.445,39 €		
		221	Subministracións			96.445,39 €
			22100 Enerxía eléctrica			35.010,39 €
			22101 Auga			6.035,00 €
			22102 Gas			55.400,00 €
			22199 Outros suministros			
		225	Tributos		19.000,00 €	
			22502 Tributos das Entidades locais			19.000,00 €
6			INVESTIMENTOS REAIS	50.000,00 €		
	63		Invest. de reposición asda. ao funcionamento operat. dos serv.	50.000,00 €		
		632	Edificios e outras construcións			50.000,00 €

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
9			ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL
	93		Administración financeira e tributaria
		934	Xestión da débeda e da tesourería
		9340	Tesourería
			358.101,62 €

Clasificación económica do gasto

Clasificación económica do gasto				Totais			
Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
1							
			GASTOS DE PERSOAL				345.401,62 €
	12		Persoal Funcionario		247.145,53 €		
		120	Retribucións básicas			93.543,69 €	
		121	Retribucións complementarias			153.601,84 €	
	15		Incentivos ao rendemento		27.179,95 €		
		150	Productividade			23.020,31 €	
		151	Gratificacións			4.159,64 €	
	16		Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador		71.076,14 €		
		160	Cotas sociais			71.076,14 €	
		16000	Seguridade Social				71.076,14 €
2			GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS				6.700,00 €
	21		Reparacións, mantemento e conservación		1.800,00 €		
		215	Mobiliario e aparellos			600,00 €	
		216	Equipos para procesos de información			1.200,00 €	
	22		Material, subministracións e outros		2.800,00 €		
		220	Material de oficina			1.800,00 €	
		22000	Ordinario non inventariable				200,00 €
		22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións				1.600,00 €
		226	Gastos diversos			1.000,00 €	
		22699	Outros gastos diversos				1.000,00 €
	23		Indemnizacións por razón do servizo		2.100,00 €		
		230	Axudas de custo			1.200,00 €	
		23020	Do personal non directivo				1.200,00 €
		231	Locomoción			900,00 €	
		23120	Do personal non directivo				900,00 €
6			INVESTIMENTOS REAIS				6.000,00 €
	63		Invest. de reposición asda. ao funcionamento operat. dos serv.		6.000,00 €		
		635	Mobiliario			3.000,00 €	
		636	Equipos procesos información			3.000,00 €	

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas			
9				ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL		
	94			Transferencias a outras Administracións Públicas		
		942		Transferencias a Entidades Locais territoriais		
			9420	Transferencias a Concellos		
					1.072.500,00 €	
4				TRANSFERENCIAS CORRENTES	272.500,00 €	
	46			A Entidades Locais	272.500,00 €	
		462		A Concellos		272.500,00 €
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	800.000,00 €	
	76			A Entidades Locales	800.000,00 €	
		762		A Concellos		800.000,00 €

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
9			ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL
	94		Transferencias a outras Administracións Públicas
		943	Transferencias a outras Entidades Locais
			9430 Transferencias a outras Entidades Locais
			24.041,00 €

Clasificación económica do gasto

Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Totais			
				Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
4				24.041,00 €			
	46				24.041,00 €		
		467				24.041,00 €	
			A Entidades Locais				
			A Consorcios				

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
9			ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL
	94		Transferencias a outras Administracións Públicas
		949	Transferencias internas
			9490 INLUDES
			8.642.722,32 €

Clasificación económica do gasto

Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Totais			
				Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
4				8.233.222,32 €			
	41				8.233.222,32 €		
		410				8.233.222,32 €	
7				409.500,00 €			
	71				409.500,00 €		
		710				409.500,00 €	

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
9			ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL
	94		Transferencias a outras Administracións Públicas
		949	Transferencias internas
			9491 Sociedade Urbanística
			3.126.500,00 €

Clasificación económica do gasto

Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto	Totais			
				Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
4				3.126.500,00 €			
	44				3.126.500,00 €		
		449				3.126.500,00 €	
			44900				3.126.500,00 €

Clasificación por programas de gasto

Area de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas
---------------	-------------------	--------------------	-----------

0 DÉBEDA PÚBLICA
 01 Débeda Pública
 011 Débeda Pública

0110 Débeda Pública

6.450.403,63 €

Clasificación económica do gasto

Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
----------	--------	----------	-------------

Totais

Capitulo	Artigo	Concepto	Subconcepto
----------	--------	----------	-------------

3 GASTOS FINANCIEROS 1.198.892,53 €

31 De préstamos e outras operacións financeiras en euros

1.198.892,53 €

310 Xuros

1.198.892,53 €

9 PASIVOS FINANCIEROS 5.251.511,10 €

91 Amort. de prést. e de operacións en euros

5.251.511,10 €

913

Amort. de prést. a longo prazo de entes de fora do sector público

5.251.511,10 €

DEPUTACIÓN DE LUGO



ORZAMENTOS 2011

5. Bases de Exe- cución do Orzamento

BASES DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO XERAL DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO PARA 2011

ÍNDICE

<u>Título I. NORMAS XERAIS</u>.....	5
<u>CAPÍTULO ÚNICO. ÁMBITO DE APLICACIÓN</u>	5
Base 1ª: Ámbito e vixencia	5
Base 2ª: Prórroga do Orzamento	5
<u>Título II. O ORZAMENTO XERAL PARA O 2011 E AS SÚAS MODIFICACIÓNS</u>.....	6
<u>CAPÍTULO PRIMEIRO. DO ORZAMENTO</u>.....	6
Base 3ª: Contía, contido e estrutura do Orzamento Xeral.....	6
<u>CAPÍTULO SEGUNDO. DOS CRÉDITOS E AS SÚAS MODIFICACIÓNS</u>	7
Base 4ª: Réxime xeral dos créditos.....	7
Base 5ª: Nivel de vinculación xurídica dos créditos.....	9
Base 6ª: Modificacións de créditos	9

ÍNDICE

<u>Título III.</u> DA EXECUCIÓN E LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO XE- RAL.....	10
<u>CAPÍTULO PRIMEIRO.</u> NORMAS XERAIS SOBRE A XESTIÓN E PROCEDEMENTO DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO XE- RAL	10
Base 7ª: Fases na xestión do estado de gastos	10
Base 8ª: Acumulación de fases	11
Base 9ª: Autorización e disposición de gastos	12
Base 10ª: Recoñecemento e liquidación de gastos	13
Base 11ª: Ordenación de pagamentos	19
Base 12ª: Xustificación das ordes de pagamento	19
Base 13ª: Ordes de pagamento “a xustificar”	20
Base 14ª: Anticipos de caixa fixa.....	21
<u>CAPÍTULO SEGUNDO.</u> PROCEDEMENTO A SEGUIR PARA DETERMINADOS GASTOS.....	23
Base 15ª: Nóminas e outros gastos de persoal	23
Base 16ª: Retribucións e indemnizacións.....	24
Base 17ª: Gastos ou contratos menores	26
Base 18ª: Tramitación anticipada de expedientes de gastos	31
Base 19ª: Gastos plurianuais	32
Base 20ª: Recoñecemento extraxudicial de créditos e validacións..	32
Base 21ª: Gastos de representación e protocolo	34
Base 22ª: Caixa xeral de depósitos.....	35

ÍNDICE

Base 23 ^a : Provisións de fondos.....	35
Base 24 ^a : Subvencións	36
<u>CAPÍTULO TERCEIRO. NORMAS REGULADORAS DE DE- TERMINADOS INGRESOS</u>	41
Base 25 ^a : Operacións financeiras.....	41
<u>Título IV. FUNCIONES DA TESOURARÍA</u>	43
<u>CAPÍTULO ÚNICO. FUNCIONES DA TESOURARÍA</u>	43
Base 26 ^a : Funcións.....	43
Base 27 ^a : Realización de cobramentos	44
Base 28 ^a : Realización de pagamentos.....	44
Base 29 ^a : Arqueos.....	45
Base 30 ^a : Aprazamentos e fraccionamentos	46
<u>Título V. CONTABILIDADE</u>	46
<u>CAPÍTULO ÚNICO. CONTABILIDADE</u>	46
Base 31 ^a : Regras xerais.....	46
Base 32 ^a : Regras particulares	47
Base 33 ^a : Remanente de Tesouraría	47
Base 34 ^a : Modificación de dereitos e obrigas de exercicios ante- riores	49

ÍNDICE

Título VI. FISCALIZACIÓN.....	49
<u>CAPÍTULO ÚNICO. FISCALIZACIÓN.....</u>	49
Base 35ª: EJERCICIO DA FUNCIÓN FISCALIZADORA	49
Base 36ª: ALCANCE DA FISCALIZACIÓN DE GASTOS E INGRESOS ...	51
Base 37ª: PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN PLENA POSTERIOR .	73
DISPOSICIÓN TRANSITORIA	74
DISPOSICIONES FINAIS.....	74

Título I. NORMAS XERAIS

CAPÍTULO ÚNICO. ÁMBITO DE APLICACIÓN

BASE 1ª: ÁMBITO E VIXENCIA

1. De conformidade co disposto no artigo 165.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais (TRLRFL), e no artigo 9 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril, redáctanse as presentes bases de execución do Orzamento xeral da Deputación Provincial de Lugo para 2011.

2. O disposto nestas Bases, será de aplicación tanto á Deputación Provincial como ó INLUDES e demais entes dependentes, entendéndose que as competencias asinadas ós órganos da Deputación atribúense ós que correspondan por analogía daqueles, en función da súa maior ou menor identidade orgánica ou funcional que proceda.

3. Estas bases terán carácter subsidiario das disposicións ditadas ou que se diten con carácter xeral destinadas á regulación do réxime local. As dúbidas que poidan xurdir na aplicación destas Bases serán resoltas pola Presidencia, logo do informe de Secretaría ou de Intervención, segundo proceda.

4. As presentes bases só rexerán durante o exercicio do 2011 e, se é o caso, no período de prórroga legal do Orzamento do dito ano durante o exercicio seguinte.

BASE 2ª: PRÓRROGA DO ORZAMENTO

Se ó iniciarse o exercicio económico do 2012 non entrase en vigor o Orzamento correspondente, considerarase automaticamente prorrogado o do 2011 ata o límite dos seus créditos iniciais.

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

A determinación das correspondentes aplicacións orzamentarias do Orzamento do 2011, que non son susceptibles de prórroga por estar comprendidas nalgún dos supostos do parágrafo anterior, será establecida mediante resolución motivada da Presidencia e tras o informe previo da Interventora. 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 na Presidencia a declaración de créditos non dispoñibles coa exclusiva finalidade de axustar os créditos iniciais do Orzamento prorrogado ás previsións contempladas no proxecto de 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.

Título II. O ORZAMENTO XERAL PARA 2011 E AS SÚAS MODIFICACIÓNS

CAPÍTULO PRIMEIRO. DO ORZAMENTO

BASE 3ª: CONTÍA, CONTIDO E ESTRUTURA DO ORZAMENTO XERAL

1. O Orzamento Xeral da Deputación Provincial de Lugo para 2011, nivelado en gastos e ingresos, ascende a **92.112.201,86 €**, e está formado polos seguintes orzamentos:

A) Orzamento da Deputación:

1) Estado de Gastos: **86.402.667,27 €**.

2) Estado de Ingresos: **86.402.667,27 €**.

B) Orzamento do organismo autónomo INLUDES (Instituto Lucense de Desenvolvemento Económico e Social):

1) Estado de Gastos: **10.519.986,94 €**.

2) Estado de Ingresos: **10.519.986,94 €**.

C) Estado de previsión de ingresos e gastos da Sociedade Urbanística Provincial:

1) Estado de Gastos: **6.958.769,97 €**.

2) Estado de Ingresos: **6.958.769,97 €**.

D) Estado consolidado:

1) Estado de Gastos: **92.112.201,86 €**.

2) Estado de Ingresos: **92.112.201,86 €**.

2. O Orzamento xeral contén os créditos necesarios para atender ó cumprimento das obrigas e os estados de ingresos nos que figuran as estimacións dos distintos recursos económicos que se liquidarán durante o exercicio.

3. Para a confección do Orzamento aplicouse a estrutura por programas e por categorías económicas aprobada pola Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das entidades locais.

CAPÍTULO SEGUNDO. DOS CRÉDITOS E AS SÚAS MODIFICACIÓNS

BASE 4ª: RÉXIME XERAL DOS CRÉDITOS

Os créditos para gastos destinaranse exclusivamente á finalidade específica para a cal foran autorizados no Orzamento xeral ou nas súas modificacións

debidamente aprobadas. Os créditos autorizados teñen carácter limitativo e vinculante, e non poderán adquirirse compromisos de gastos en contía superior ó importe deles, 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 173.5 do TRLRFL, e 25.2 do Real decreto 500/1990 que o desenvolve.

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

Con cargo ós créditos do estado de gastos do Orzamento só poderán contraerse obrigas derivadas de adquisicións, obras, servizos e demais prestacións ou gastos en xeral que se realicen no ano natural do propio exercicio orzamentario. Non obstante, aplicaráselles ós 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 ó Orzamento xeral. Para os efectos do artigo 176.2.a) do TRLRFL, se considerarán "atrasos a favor do persoal" os conceptos que enumera o Capítulo III do Título III, da Lei 7/2007, de 12 de abril do Estatuto Básico do Empregado Público, as axudas de carácter social de contido económico, e os referidos no artigo 75 de la Lei 7/85 de 2 de abril, de Bases do réxime local (en adiante LBRL).
- 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 previa incorporación dos créditos correspondentes.
- c) As obrigas procedentes de exercicios anteriores a que se refire o artigo 60.2 do Real decreto 500/1990 relativos a recoñecemento extraxudicial de créditos.

Os gastos, créditos e avais autorizados pola Deputación e polo Consello de Administración da Sociedade ou polos órganos equivalentes dos demais entes dependentes, destinados a financiar as actuacións dos mesmos, poderán ser aprobados e subscritos en calquera momento, en función das necesidades de

financiamento dos investimentos e gastos dos que traen causa. Polo tanto non será precisa a ratificación dos referidos gastos, créditos ou avais no orzamento anual no que se recoñezan, abondando coas previsións e autorizacións realizadas no seu momento. Excepcionalmente quedarán en suspenso as autorizacións e avais dos créditos pendentes de formalizar, en tanto exista a limitación de acudir a operacións de crédito por importe superior ao 75% dos ingresos correntes liquidados ou devengados, segundo as cifras deducidas dos estados contables consolidados, tal como prevé o proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2011, na modificación do R.d. Lei 8/2010, de 20 de maio, pola que se adoptaron medidas extraordinarias para a redución do déficit público.

BASE 5ª: NIVEL DE VINCULACIÓN XURÍDICA DOS CRÉDITOS

Os niveis de vinculación xurídica que se establecen son os seguintes:

- A) No Capítulo Primeiro, os niveis de vinculación xurídica virán determinados polo CAPÍTULO e o ÁREA DE GASTO.
- B) Nos restantes Capítulos, os niveis de vinculación virán determinados polo CAPÍTULO e o GRUPO DE PROGRAMAS.

Os gastos que se atopen incluídos nun proxecto con cofinanciamento, estarán vinculados en si mesmos, é dicir, vinculados co nivel de desagregación económica coa que aparezan no Orzamento.

Para os efectos oportunos, enténdense incluídas nos estados de gastos e ingresos, cunha consignación inicial de “cero” €, tódalas aplicacións orzamentarias que resultan da Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se establece a estrutura dos Orzamentos das Entidades Locais.

BASE 6ª: MODIFICACIÓNS DE CRÉDITOS

Ó amparo do establecido nos artigos 172 a 182, ambos inclusive, do TRLRFL e nos artigos 34 a 51 do Real Decreto 500/1990, que a desenvolve, as modificacións de crédito que poderán ser realizadas nos referidos Orzamentos que integran o Xeral da Deputación, son as seguintes:

- a) Créditos extraordinarios.
- b) Suplementos de crédito.
- c) Ampliacións de crédito.
- d) Transferencias de crédito.
- e) Xeración de créditos por ingresos.
- f) Incorporación de remanente de crédito.
- g) Baixas por anulación.

Cada unha das modificacións indicadas será obxecto de expediente administrativo coa tramitación que se determina no referido Real Decreto, sendo órgano competente para a súa aprobación o Pleno da Deputación nos supostos de “créditos extraordinarios”, “suplementos de crédito”, “baixas por anulación” e “transferencias de crédito”, estas únicamente nos supostos de transferencias entre distintas áreas de gasto (agás as que afecten a créditos de persoal); nos restantes casos, será órgano competente para a súa aprobación o Ilmo. Sr. Presidente ou Órgano en que delegue expresamente esta competencia.

Título III. DA EXECUCIÓN E LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO XERAL

CAPÍTULO PRIMEIRO. NORMAS XERAIS SOBRE A XESTIÓN E PROCEDEMENTO DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO

BASE 7ª: FASES NA XESTIÓN DO ESTADO DE GASTOS

A xestión dos créditos incluídos no Estado de Gastos do Orzamento Xeral da Deputación Provincial realizarase nas seguintes fases:

- a) Autorización do Gasto.
- b) Disposición ou compromiso do Gasto.
- c) Recoñecemento e liquidación da Obriga.

d) Ordenación do Pagamento.

As devanditas fases terán o carácter e contido definido nos Artigos 54 a 61 do R.D. 500/1990.

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

BASE 8ª: ACUMULACIÓN DE FASES

1. De conformidade co disposto no Artigo 184.2 do TRLRFL e os artigos 67 e 68 do Real Decreto 500/1990, poderanse acumular varias fases da xestión do gasto nun só acto administrativo.

Poderanse presentar, polo tanto, as seguintes fases:

- Retención do crédito, que constituirá, en todo caso, un acto independente **(RC)**.
- Autorización - Disposición **(AD)**.
- Autorización - Disposición - 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.

2. Cando para a realización dun gasto, se coñeza a súa contía exacta e o nome do perceptor, poderanse acumular as fases de autorización e disposición tramitándose a través do procedemento abreviado **“AD”**.

3. Os gastos que polas súas características requiran axilidade na súa tramitación ou aqueles nos que a esixibilidade da obriga poida ser inmediata e sempre e cando non estean suxeitos ó proceso de contratación, poderán acumular as fases de autorización, disposición e recoñecemento da obriga tramitándo-

se o documento contable "ADO". Poderanse tramitar por este procedemento, entre outros, os seguintes tipos de gastos:

- Anticipos de pagas ó Persoal funcionario e laboral.
- Outros gastos de acción social.
- Asistencia a tribunais de oposicións e órganos colexiados e axudas de custo por comisións de servizo.
- Gastos presupostarios consecuencia de fondos librados co carácter de "a xustificar" ou como "anticipos de caixa fixa".
- Todos aqueles gastos do Capítulo II e do Capítulo VI, se é o caso, da clasificación económica do Orzamento, que teñan o carácter de "contratos menores" (ver Base 17).
- Todos aqueles gastos financeiros que debido ás súas características, non pode coñecerse o seu importe previamente ó recoñecemento da obriga (xuros variables, etc.).
- Subvencións prepagables.

BASE 9ª: AUTORIZACIÓN E DISPOSICIÓN DE GASTOS

Con cargo ós créditos do estado de gastos do Orzamento Xeral da Deputación e do INLUDES, a autorización e disposición destes corresponderá ós seguintes órganos:

- O Pleno da Corporación ou Consello Reitor do INLUDES, ou á Xunta de Goberno ou Comisión Executiva do INLUDES, nos supostos de delegación:

Nos gastos derivados da súa competencia, segundo a normativa que regula as competencias do Pleno con carácter xeral, e polo establecido no Acordo Plenario de 7 de agosto de 2007, sobre Delegacións do Pleno na Xunta de Goberno, e polo establecido no Acordo do Consello Reitor do INLUDES de 16 de abril de 2008, sobre delegacións do Consello Reitor na Comisión Executiva, e demais acordos que durante o ano se poideran adoptar.

- O Presidente ou Órganos en quen delegue:

Nos gastos derivados da súa competencia, segundo a normativa que regula as competencias do Presidente con carácter xeral e demais que lle atribúan expresamente as leis e aqueles que a legislación do Estado ou

da Comunidade Autónoma asignen á Deputación e non se atribúan a outros órganos provinciais.

No Pleno da Deputación de 7 de agosto de 2007, dáse conta das delegacións do Presidente noutros órganos, sen prexuízo das delegacións que durante o ano se poideran adoptar.

BASE 10ª: RECOÑECIMIENTO E LIQUIDACIÓN DE OBRIGAS

A) Regras xerais:

O recoñecemento das obrigas, unha vez adoptado o compromiso de gasto, corresponderá ó Presidente ou órgano en quen delegue.

O recoñecemento e liquidación de obrigas requirirá, como trámite previo, que en cada factura de calquera provedor sexa manifestada a conformidade polo Xefe do Servizo ou unidade administrativa mediante a seguinte "Dilixencia": "Prestados os servizos, realizadas as obras ou verificadas as subministracións detalladas na presente factura, conforme con cantidades, e prezo, data... - O receptor. Sinatura... ". A factura deberá cumprir as prescricións previstas no artigo 6º do Real Decreto 1.496/2003, do 28 de novembro polo que se aproba o Regulamento que regula as obrigas de facturación. A dita conformidade poderá manifestarse mediante informe do servizo que asume a supervisión correspondente manifestando a comprobación obrigatoria do gasto.

A dilixencia a que se refire o parágrafo anterior, forma parte da comprobación obrigatoria do investimento para todos os gastos non xustificadas documentalmente con certificación de obras, ou actas de recepción de obras, subministracións ou servizos.

Cando a comprobación do investimento precise de coñecementos técnicos, esta farase por medio de certificación expedida polo técnico correspondente. Estas certificacións terán o valor atribuído á Dilixencia a que se refire o parágrafo anterior e ademais, que a obra, servizo ou subministración se verificou conforme ás condicións técnicas que serviron de base para a adxudicación.

As subvencións ou achegas previstas no Orzamento a favor dos Entes dependentes da Deputación, así como naqueles outros nos que a achega sexa de carácter periódico e demais de tracto sucesivo, consideraranse compromisos de gastos, orixinando documento AD ó inicio do exercicio. O recoñecemento e liquidación de obrigas así como a ordenación dos pagamentos realizarase en función dos requirimentos dos ditos Entes.

Autorízase o cargo en contas bancarias da Deputación Provincial e dos seus organismos autónomos e demais entes dependentes, dos gastos relativos a xuros e amortizacións de préstamos, operacións de leasing e outros de carácter financeiro, con carácter previo a ordenación do pago, así como outros que se aproben, a proposta de Intervención, pola Presidencia. Para o resto dos gastos, unicamente poderá seguirse o dito procedemento nas contas que corresponden a anticipos de caixa fixa.

Entenderase por práctica administrativa contable que, dentro das consignacións do Orzamento vixente, podan recoñecerse obrigas polo importe de recibos ou facturas correspondentes a gastos ou contratos menores ou de tracto sucesivo do ano anterior ou anteriores e que se presentan no exercicio seguinte, sempre que existise crédito dispoñible no exercicio de procedencia.

Os documentos contables relativos ó recoñecemento e liquidación das obrigas de competencia do Presidente ou órgano en quen delegue, entenderanse debidamente acreditados mediante a indicación naqueles da resolución ou acordo aprobatorio do recoñecemento e liquidación do gasto ou copia adxunta deste.

Por aplicación dos principios de eficacia e celeridade, as sinaturas autorizadas nas operacións contables poderán realizarse en documentos resuntivos que conterán unha referencia suficiente que identifique os documentos contables a que se refiren, sendo unidos estes, en todo caso, ós citados resumos.

A Delegada de Economía e Facenda ou quen a substitúa poderá asinar os documentos do proceso contable e aqueles nos que se materialice o pagamento.

B) Cesión de créditos:

Nas cesións de créditos que poidan efectuar acredores da corporación, seguiranse as normas e trámites establecidos na lexislación vixente sobre contratos do Sector Público e en todo caso, teranse en conta as seguintes normas:

1.-Requisitos necesarios para a efectividade das cesións.

1.1. Terán efectividade fronte á Deputación Provincial de Lugo ou ós seus entes dependentes as cesións de créditos efectuadas polos contratistas, que resultaran adxudicatarios de contratos celebrados coa devandita Administración, cando se cumpran os seguintes requisitos:

a) A cesión haberá de poñerse en coñecemento da Deputación de Lugo ou os seus entes dependentes, para o que deberá realizar notificación fidedigna da cesión conforme ao procedemento indicado máis adiante.

b) Que o crédito obxecto de cesión non se atope xa en estado de “ordenación de pagos” ou en estado de “aboadado”.

1.2. Non terán efecto fronte á Deputación de Lugo ou ós seus entes dependentes, polo que non se tomará razón das cesións de crédito relativas a :

a) Expropiacións forzosas.

b) Facturas emitidas por persoas físicas ou xurídicas respecto das cales exista anotación de embargo xudicial ou administrativo, vixente na contabilidade, por importe superior ao crédito que se pretende ceder.

Se é o caso de que o importe da orde de embargo sexa inferior ao crédito que se pretende ceder, procederase á “toma de razón” da cesión só na parte do crédito que non fora obxecto de embargo, unha vez practicados os descontos correspondentes ao momento do recoñecemento da obriga, segundo o establecido nos pregos de condicións o na lexislación vixente.

c) Facturas incluídas en expedientes de recoñecemento de obrigas, nos que se formularan reparos suspensivos polo órgano interventor, conforme ao

artigo 216 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

1.3. A cantidade a aboar ao cesionario poderá ser inferior ao importe certificado ou facturado cando no momento do recoñecemento da obriga se practiquen os descontos correspondentes, conforme ao establecido nos pregos de condicións ou na lexislación vixente. Sobre o dito desconto deixarase constancia na toma de razón segundo o procedemento descrito no apartado relativo ás “actuacións da Administración”.

2.-Obrigas do cedente e cesionario.

Para que a cesión de crédito se considere fidedignamente notificada á Deputación de Lugo ou ós seus entes dependentes, deberán seguir os seguintes trámites, os cales variarán segundo se trate de cesións de créditos existentes ou de créditos futuros.

2.1.- Considérase que existe crédito cando o contratista realizara a prestación obxecto do contrato e emitira a factura correspondente, estando a mesma conformada polos servizos técnicos da Deputación de Lugo ou dos seus entes dependentes.

O contratista deberá remitir ás oficinas da Intervención xeral ou á Intervención dos seus entes dependentes:

a) Comunicación da cesión do crédito, indicando o número da certificación ou factura, importe da mesma, data de emisión e concepto e identificación do cesionario (nome ou razón social e NIF), así como os datos bancarios do mesmo necesarios para efectuarlle os pagos. Este trámite non será necesario cando directamente se faga entrega dun exemplar da certificación ou factura na que conste a cesión e aceptación do crédito coas sinaturas correspondentes e identificación dos asinantes, na dirección anteriormente indicada.

b) Cando se lle comunicara a cesión de crédito conforme ao establecido no apartado anterior deberá facerse entrega, con posterioridade, dun exemplar da certificación ou factura na que conste a cesión e aceptación do crédito, coas

sinaturas correspondentes e identificación dos asinantes. Cando o poder para efectuar a cesión do crédito sexa mancomunado deberán constar as sinaturas e identificacións de tódolos apoderados.

c) Poderes bastanteados pola Asesoría xurídica que acrediten tanto o asinante cedente coma o asinante cesionario para ceder créditos e aceptar cesións de créditos, respectivamente.

d) Fotocopia do DNI dos asinantes.

2.2.- Considéranse créditos futuros aqueles que se deriven de prestacións relativas a contratos celebrados e perfeccionados entre o cedente e a Deputación de Lugo ou os seus entes dependentes, sempre que no momento da cesión non se realizaran as prestacións obxecto de contratación, ou que realizándose, non existira factura ou certificación ou a mesma estivera pendente de conformar polos servizos técnicos correspondentes. O contratista deberá remitir ás oficinas da Intervención xeral ou ás Intervencións dos entes dependentes:

a) Comunicación dos contratos que poderán dar lugar á cesión de créditos, indicando:

-Relación de contratos obxecto de cesión: A este respecto acompañarase copia dos contratos formalizados ou, no seu defecto, deberanse identificar co número de expediente, importe da adxudicación e denominación do mesmo.

-Se a cesión de créditos futuros se realizara mediante contrato de factoring deberá aportarse copia do mesmo, no que deberá constar, de maneira expresa, a relación de contratos celebrados entre a empresa cedente e a Deputación de Lugo ou os seus entes dependentes que sexan obxecto do contrato de factoring. En todo caso a indentificación dos contratos deberá realizarse conforme o establecido no apartado anterior.

No caso de que as facturas derivadas dos mencionados contratos, que sexan obxecto do factoring, sexan anteriores á data deste, deberase emitir relación conformada pola empresa de factoring e pola empresa cedente indicando o número, importe, data de emisión e concepto das facturas factorizadas.

-Identificación do cesionario (nome ou razón social e NIF), así como os seus datos bancarios.

b) Poderes bastanteados pola Asesoría xurídica que acrediten tanto ao asinante cedente coma ao asinante cesionario para ceder créditos e aceptar cesións de créditos, respectivamente.

c) Fotocopia do DNI dos asinantes.

A Presentación da documentación referida neste apartado 2.2 non vinculará á Administración para a toma de razón da cesión de créditos, a cal só se efectuará cando, unha vez realizadas as prestacións obxecto dos contratos sinalados na comunicación, as certificacións ou facturas conformadas polos servizos provinciais conteñan indicación da cesión e aceptación do crédito, coas sinaturas correspondentes e identificación dos asinantes, e o recoñecemento da obriga se encontre aprobado polo órgano competente. Cando o poder para efectuar a cesión de crédito sexa mancomunado deberán constar as sinaturas e identificación de tódolos apoderados.

3.- Actuacións da Administración.

Unha vez aprobado o recoñecemento da obriga polo órgano competente, efectuarase a toma de razón no corpo da factura ou certificación xustificativa do crédito polos servizos correspondentes da Intervención xeral ou da Intervención dos seus entes dependentes, e procederase ao abono a nome do cesionario. Para iso verificarase polos devanditos servizos que o crédito obxecto de cesión cumpre o establecido nos apartados 1 “Requisitos necesarios para a efectividade das cesións” e 2 “Obrigas do cedente e cesionario na cesión”.

Cando no momento do recoñecemento da obriga se practiquen os descontos establecidos nos pregos de condicións que rexen a contratación ou os esixidos pola lexislación vixente, o dito extremo poñerase de manifesto na toma de razón.

Cando así sexa requerido polos interesados, facilitarase unha fotocopia da factura ou certificación na que conste a toma de razón.

Se na data da comunicación fidedigna da cesión do dereito de crédito á Administración constara na mesma a incoación dun procedemento de compen-

sación das débedas do cedente coa Deputación e os seus entes dependentes, quedará suspendida a toma de razón da cesión do crédito.

Se unha vez realizada a cesión e a preceptiva toma de razón, segundo o disposto nos apartados anteriores, e antes de producirse o pago, se recibise orde de embargo expedida pola autoridade xudicial ou administrativa, procederase da seguinte maneira:

- Notificarase ao cedente e ao cesionario a mencionada circunstancia para que no prazo de 10 días manifesten o que no seu dereito conveña.

- Asi mesmo trasladarase á autoridade que ordena o embargo a existencia da cesión para que tamén se pronuncie ao respecto.

- Se transcurrido o devantado prazo non se obtivera resposta ou xurdira calquera tipo de discrepancia, e a menos que da autoridade que realiza o embargo se recibira outra instrucción, procederase, previa comunicación aos interesados, a realizar a consignación na Caixa xeral de depósitos provincial.

BASE 11ª: ORDENACIÓN DE PAGAMENTOS

A ordenación de pagamentos daquelas obrigas previamente recoñecidas corresponderá ó Presidente ou órgano en quen delegue. As ordes de pagamento deberán acomodarse, se é o caso, ó plan de disposición de fondos que se estableza pola Presidencia, tendo prioridade en todo caso os gastos de persoal e as obrigas contraídas en exercicios anteriores.

O pagamento material xustificarse pola Tesouraría mediante o "recibín" do perceptor ou orde de transferencia bancaria debidamente dilixenciada pola entidade financeira.

BASE 12ª: XUSTIFICACIÓN DAS ORDES DE PAGAMENTO

Non poderán expedirse ordes de pagamento sen que previamente se acredite documentalmente ante o órgano competente para recoñecer obrigas, a

realización da prestación ou o dereito do acredor, e todo de conformidade coas resolucións aprobatorias da autorización e compromiso do gasto.

BASE 13ª: ORDES DE PAGAMENTO “A XUSTIFICAR”

As ordes de pagamento “a xustificar” rexeranse polo establecido nos artigos 69, 70 e 71 do RD 500/1990, e deberán axustarse ás seguintes normas:

1. A expedición e execución das ordes de pagamento "a xustificar" deberá efectuarse, tras a aprobación polo órgano competente da autorización do gasto, achegándose informes sobre as circunstancias polas que non se poden acompañar os documentos xustificativos antes da orde de pagamento.

2. Os fondos librados "a xustificar" poderán situarse a disposición da persoa autorizada en conta corrente bancaria aberta para o efecto, ou ben entregándose en efectivo ó perceptor.

3. Os conceptos orzamentarios ós que son de aplicación as ordes de pagamento "a xustificar" limítanse ós diversos conceptos dos capítulos 2º e 6º da clasificación económica do orzamento de gastos.

4. A xustificación das ordes de pagamento deberá efectuarse no prazo de tres meses, como máximo, ante a Intervención Provincial, acompañando facturas e documentos auténticos que xustifiquen a saída de fondos coa dilixencia do xefe do servizo ou unidade administrativa correspondente, de que se realizou este, de que se achegou o material correspondente ou de que se realizou, en xeral, o gasto de plena conformidade. Non obstante, a 31 de decembro, os mandados desta natureza deberán render e achegar a correspondente xustificación. Cando non se xustifique a totalidade dos fondos recibidos procederase ó reintegro dos percibidos en exceso, acompañando á devandita conta, o xustificante do ingreso efectuado. No suposto de que se xustifique por importe superior ós fondos recibidos procederase ó aboamento da diferenza unha vez aprobada a conta xustificativa. A conta, cos documentos e o informe de Intervención, elevarase ó Presidente para a súa aprobación. De non se render nos prazos establecidos a devandita conta, procederase a instruír de inmediato ex-

pediente de alcance de fondos contra a persoa que recibiu as cantidades "a xustificar", de conformidade co disposto para o efecto na Lei xeral orzamentaria.

Só se poderán expedir ordes "a xustificar" nos seguintes supostos:

- Que o perceptor non teña pendente de xustificar polo mesmo concepto orzamentario fondos librados "a xustificar".
- Que o perceptor non incurrise en mora na xustificación de fondos, en anteriores ordes de pagamento "a xustificar".
- Que o seu importe non supere a cifra de 6.000 euros, a excepción dos pagamentos "a xustificar" para a realización de congresos e outros espectáculos, cuxo límite será o importe autorizado para a realización destes.
- Para atencións de carácter periódico ou repetitivo, terán o carácter de anticipos de caixa fixa, regulándose polas súas normas específicas e polo disposto na Base núm.14.

BASE 14ª: ANTICIPOS DE CAIXA FIXA

1. Concepto: enténdense por anticipos de caixa fixa as provisións de fondos de carácter extraorzamentario e permanente que se realicen ás habilitacións de caixa fixa para a atención inmediata e posterior aplicación ó Orzamento do ano no que se realicen, de gastos periódicos ou repetitivos do capítulo II do estado de gastos do Orzamento.

2. Ámbito: as aplicacións orzamentarias cuxos gastos se poderán atender con este tipo de fondos serán as que resulten dos conceptos da clasificación económica que se relacionan de seguido:

CONCEPTO	DESCRICIÓN
212	Reparac., mantem. e conservac. edificios e outras contrucións
213	Reparac., mantem. e conservac. maq., instalac. e ferra.
214	Reparac., mantem. e conservac. material de transporte.
215	Reparac., mantem. e conservac. mobiliario e aparellos.
216	Reparac., mantem. e conservac. eq. proceso de información.
220	Material de oficina.
221	Subministracións.
222	Transportes.
223	Comunicacións.

224	Primas de seguros.
225	Tributos.
226	Gastos diversos.

3. Contía: A contía global dos anticipos de caixa fixa non poderá exceder a cantidade de 3.000.000,00 €. Individualmente, as provisións iniciais de fondos para anticipos de caixa fixa non poderán ser superiores á cifra de 100.000,00 €.

4. Situación dos fondos: os fondos correspondentes a cada un dos anticipos de caixa fixa constituídos situaránse nunha conta corrente aberta para este efecto coa denominación “Excma. Deputación Provincial.- Caixa Fixa nº.....”. Os fondos situados nestas contas terán para todos os efectos carácter de fondos públicos provinciais e os seus xuros ingresarase no concepto correspondente do Capítulo V do Orzamento Xeral da Deputación.

5. Disposición de fondos: as disposicións de fondos das contas a que se refire o apartado anterior, efectuaranse mediante tarxeta bancaria, cheque nominativo ou transferencia bancaria autorizados coa sinatura do habilitado responsable da disposición dos fondos designado para este efecto por Resolución da Presidencia.

Os pagamentos que realice o caixeiro ós acredores finais rexistraranse (coa data da saída dos fondos) en calquera momento anterior á elaboración da correspondente conta xustificativa.

6. Xustificación: A medida que as necesidades de tesouraría aconsellen a reposición dos fondos, os habilitados renderán as contas, dando lugar ás correspondentes ordes de pagamento polas cantidades a que ascenden cada un dos conceptos, ingresándose o seu importe na conta corrente do Anticipo de Caixa Fixa.

Os perceptores destes fondos estarán obrigados a xustificar os importes investidos ó longo do exercicio económico no que se recibisen, a poder ser mensualmente, e cando menos durante o mes de decembro, haberán de render as contas a que se refire o parágrafo 1º do Art. 74 del RD. 500/1990.

7. Control: por resolución da Presidencia determinarase, se é o caso, o control a que serán sometidos cada un dos anticipos de caixa fixa. En calquera momento a Intervención poderá solicitar estados de situación das contas correntes e referidos a datos concretos. Os perceptores de anticipos serán nomeados polo Presidente, ó que tamén lle compete deixar sen efectos o nomeamento.

8. Contabilidade: os anticipos de caixa fixa serán obxecto de axeitado seguimento contable conforme ás normas contidas na Orde EHA 4041/2004, de 23 de novembro, pola que se aproba a Instrución do modelo normal de Contabilidade Local.

CAPÍTULO SEGUNDO. PROCEDEMENTO A SEGUIR PARA DETERMINADOS GASTOS

BASE 15ª: NÓMINAS E OUTROS GASTOS DE PERSOAL

1. Nóminas:

O pagamento de toda clase de retribucións ós funcionarios e demais persoal desta Deputación efectuarase mediante nómina mensual que se pechará o día 15 de cada mes, e as alteracións que se produzan con posterioridade a esta data terán efecto na nómina do mes seguinte.

Xunto coa nómina achegarase un parte das variacións que tiveran lugar nela en relación co mes anterior, para a súa debida fiscalización.

A nómina será autorizada polo Deputado/a delegado da Área de Réxime Interior e levará a conformidade do Xefe do Servizo de Persoal, pola que se acreditará que os funcionarios e demais persoal comprendidos nela realizaron os servizos que nela se sinalan e retribúen.

2. Retribucións de persoal eventual:

As retribucións do persoal eventual son as determinadas no acordo do Pleno da Deputación de data 7 de agosto de 2007, e de 29 de xuño de 2010, manténdose estas para a anualidade 2011.

3. Retribucións do persoal laboral temporal e funcionarios interinos:

As retribucións do persoal laboral temporal e funcionarios interinos serán as que figuren nos seus respectivos contratos, e non poderán superar en ningún caso as correspondentes ós funcionarios de carreira de similar categoría.

4. Produtividade:

A cantidade global destinada a produtividade ascende a **1.159.103,42 €** na Deputación Provincial e a **274.435,65 €** no INLUDES, e corresponde ó Presidente a distribución da dita contía segundo o determinado no Acordo Marco Único e no Convenio Colectivo e os criterios que se establezan pola Presidencia, segundo acordo adoptado pola Mesa Xeral de Negociación.

BASE 16ª: RETRIBUCIÓN E INDEMNIZACIÓNS

1. Dos membros da Corporación e Grupos Políticos:

1.1. As retribucións e indemnizacións por axudas de custo, asistencias e locomoción ós membros e persoal da Corporación, rexeranse polo sinalado no acordo adoptado polo Pleno desta Corporación en sesión celebrada o día sete de agosto de 2007, publicado no Boletín Oficial da Provincia número 182, de data oito de agosto de 2007, acordo adoptado polo Pleno en sesión celebrada o 29 de abril de 2008 e acordo adoptado polo Pleno en sesión celebrada o 29 de xuño de 2010, ou daqueles acordos que poidan adoptarse no seu lugar. Os importes das dedicacións mantéñense para a anualidade 2011. De igual xeito para o INLUDES, segundo acordo do Consello Reitor do 16 de abril de 2008.

As asistencias de membros e persoal ós órganos colexiados dos entes dependentes ou sociedades desta Deputación son as determinadas polo Padroado ou Consello de Administración.

1.2. As asignacións económicas ós Grupos Políticos da Corporación, son as aprobadas polo Pleno desta Deputación en sesión celebrada o día sete de agosto de 2007, que foi publicado no Boletín Oficial da Provincia número 182, de data oito de agosto de 2007, ou daqueles acordos que poidan adoptarse no seu lugar. Os pagamentos efectuaranse entre o 20 e o 25 de cada mes.

2. Outras Indemnizacións:

2.1. As indemnizacións para o persoal e demais que se relacionen cos entes a que se refiren estas Bases, rexeranse polo disposto no RD 462/2002, de 24 de maio, e demais normativa estatal e autonómica que lles sexa de aplicación en cada caso. Poderán ser resarcidos os gastos xustificados de transporte público ou privado que se produzan co obxecto do bo fin da xestión encomendada, así como outros que poideran supoñer un enriquecemento inxusto en detrimento dos afectados. As facturas das axencias de viaxes e demais intermedarios de natureza análoga, poderán constituír proba formal dos gastos, sempre que destas e do resto da documentación que se achegue, resulten claramente os conceptos a indemnizar.

Por razóns operativas e funcionais, en principio, a autorización ou orde de saída para a realización de cursos, xornadas ou similares corresponde ó Presidente, nos restantes supostos a autorización deberá realizala o Delegado/a correspondente, se ben por razóns operativas e funcionais no relativo ó Parque Móbil corresponderá ó Xefe do Parque Móbil, en relación ó persoal adscrito á dita unidade administrativa.

A Dilixencia de cumprimento de servizo encomendado así como a liquidación das indemnizacións correspondentes serán efectuadas polo interesado de acordo co disposto no RD 462/2002, de 24 de maio.

A Presidencia poderá establecer, cando o estime axeitado, as instrucións xerais ou concretas para un mellor desenvolvemento destas actuacións.

2.2. Nos supostos en que por causas excepcionais e xustificadas, non se puidera achegar a xustificación orixinal acreditativa da prestación do servizo, poderanse substituír estes documentos polas probas complementarias suficientes ou por declaración xurada do interesado.

2.3. Nos casos de tribunais, comisións ou outros órganos colexiados para valorar bolsas de estudo, axudas para vivenda, garderías ou similares, as súas funcións e as contías oportunas asimílanse ás recollidas no Art. 29 e Anexo IV, categoría A do Real Decreto 462/2002 do 24 de maio.

Este apartado haberá de ser obxecto da publicidade a que se refire o artigo 75.5. da Lei 7/1985, 2 de abril, de Bases del Réxime Local, en razón de que é

de aplicación ós membros desta Corporación que formen parte do devandito Órgano.

2.4. Por analoxía co disposto no artigo 8 do Real Decreto 462/2002, o persoal que forme parte de delegacións oficiais presididas por membros da Corporación, poderán percibir as axudas de custo do grupo correspondente a estes, ou ben serán resarcidos pola contía exacta dos gastos realizados.

2.5. Para estes efectos do Real Decreto 462/2002 de 24 de maio, Anexo 1º, asimílanse ó grupo 1 os funcionarios con habilitación de carácter nacional.

BASE 17ª: GASTOS OU CONTRATOS MENORES

A tramitación de gastos que pola súa contía deban considerarse contratos menores conforme ó disposto no artigo 95 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, (en adiante LCSP) adecuaranse, con carácter xeral, ós seguintes criterios:

1.- NORMAS COMÚNS:

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

Corresponderá á unidade administrativa que propoña a formalización dun contrato menor, verificar previamente, a existencia de crédito axeitado e suficiente para a súa tramitación, asumindo, en caso contrario, a responsabilidade á que houbera lugar.

Nos casos que así se determine para cada unha das clases de contratos regulados na presente base, as propostas de formalización deberanse remitir, para a súa tramitación, ao Servizo de Contratación e Fomento.

Os contratos menores terán unha duración inferior ó ano e procurarase a súa imputación ó exercicio orzamentario no que se realiza a prestación.

Non poderán ser obxecto de prórroga, ampliación, incremento, revisión de prezos nin obxecto de fraccionamento.

Naqueles contratos nos que a unidade administrativa propoñente dependa directamente de Presidencia, poderá ser substituída a conformidade do Ilmo. Sr. Presidente pola da Deputada Delegada de Economía e Facenda.

Nos supostos que por motivos xustificados o gasto fora realizado con anterioridade á resolución que determina a selección do contratista, e sempre que existira consignación orzamentaria axeitada e suficiente, a factura poderase recoñecer e ordenar o seu pago, simultaneamente coa aprobación do gasto.

2. CONTRATOS DE OBRAS:

2.1. Cando a contía das obras a realizar sexa inferior ou igual a 5.000,00 €, será suficiente a tramitación por parte da unidade administrativa do expediente que deberá conter:

- Informe técnico.
- Conformidade do Deputado/a Delegado competente.
- A descrición das obras realizadas.
- A cuantificación do seu importe.
- Acreditación da existencia de crédito axeitado e suficiente.
- A achega da factura coa dilixencia de conformidade da unidade administrativa.

2.2. Cando a contía das obras a realizar sexa superior a 5.000,00 €, o expediente conterá:

- Proposta razoada da unidade administrativa.
- Informe técnico.
- Conformidade do Deputado/a Delegado competente.
- Unha memoria valorada detallada.
- Proxecto técnico, se é o caso.

A unidade administrativa propoñente deberá comprobar a existencia de crédito axeitado e suficiente para afrontar o gasto que leve consigo a proposta de adxudicación.

Unha vez informado pola Intervención Provincial sobre a existencia de crédito, o expediente remitirase ao Servizo de Contratación e Fomento que de-

senvolverá a súa tramitación co obxecto de proceder á selección do contratista, procurando aportar no expediente a consulta, como mínimo, a tres posibles contratistas e incorporándose as ofertas realizadas por cada un deles, que servirán de base para a proposta de selección, que deberá ser motivada.

Con base no expediente e, a proposta do Servizo de Contratación e Fomento, ditarase resolución da Presidencia coa indicación dos elementos esenciais da relación contractual.

3. CONTRATOS DE CONSULTORÍA E ASISTENCIA TÉCNICA:

Aínda que a LCSP non contempla de forma nominativa este tipo de contratos e os engloba nos contratos de servizos, cando o obxecto do contrato consista nunha consultoría ou nunca asistencia técnica, será de aplicación o presente apartado.

Nesta clase de contratos, sexa cal sexa a súa contía e sempre que non exceda do límite para o contrato menor, o expediente conterá:

- Proposta razoada da unidade administrativa.
- Conformidade do Deputado/a Delegado competente.
- Unha memoria valorada detallada.

A unidade administrativa proponente deberá comprobar a existencia de crédito axeitado e suficiente para afrontar o gasto que leve consigo a proposta de adxudicación.

Unha vez informado pola Intervención Provincial sobre a existencia de crédito, o expediente remitirase ao Servizo de Contratación e Fomento que desenvolverá a súa tramitación co obxecto de proceder á selección do contratista, procurando aportar no expediente a consulta, como mínimo, a tres posibles contratistas e incorporándose as ofertas realizadas por cada un deles, que servirán de base para a proposta de selección, que deberá ser motivada.

Con base no expediente e, a proposta do Servizo de Contratación e Fomento, ditarase resolución da Presidencia coa indicación dos elementos esenciais da relación contractual.

4) CONTRATOS DE SUBMINISTRACIÓNS:

En todo caso, procurarase a acumulación de subministracións que teñan idéntico obxecto ou finalidade co fin de tramitar expedientes de contratación conxuntos.

4.1. Cando o prezo do contrato sexa inferior ou igual a 3.000,00 €, e sempre que se refira a material non inventariable, será suficiente a tramitación por parte da unidade administrativa do expediente que deberá conter:

- Descrición da subministración necesaria.
- Conformidade do Deputado/a Delegado competente.
- A cuantificación do seu importe.
- Acreditación da existencia de crédito axeitado e suficiente.
- A achega da factura coa dilixencia de conformidade da unidade administrativa.

4.2. Cando o prezo do contrato sexa superior a 3.000,00 € o expediente conterà:

- Proposta razoada da unidade administrativa.
- Descrición da subministración necesaria.
- Conformidade do Deputado/a Delegado competente.
- Cuantificación do importe.

A unidade administrativa proponente deberá comprobar a existencia de crédito axeitado e suficiente para afrontar o gasto que leve consigo a proposta de adxudicación.

Unha vez informado pola Intervención Provincial sobre a existencia de crédito, o expediente remitirase ao Servizo de Contratación e Fomento que desenvolverá a súa tramitación co obxecto de proceder á selección do contratista, procurando aportar no expediente a consulta, como mínimo, a tres posibles contratistas e incorporándose as ofertas realizadas por cada un deles, que servirán de base para a proposta de selección, que deberá ser motivada.

Con base no expediente e, a proposta do Servizo de Contratación e Fomento, ditarase resolución da Presidencia coa indicación dos elementos esenciais da relación contractual.

5) CONTRATOS DE SERVICIOS

5.1. Cando o prezo do contrato sexa inferior ou igual a 3.000,00 €, será suficiente a tramitación por parte da unidade administrativa do expediente que deberá conter:

- Descrición do servizo necesario.
- Conformidade do Deputado/a Delegado competente.
- A cuantificación do seu importe.
- Acreditación da existencia de crédito axeitado e suficiente.
- A achega da factura coa dilixencia de conformidade da unidade administrativa.

5.2. Cando o prezo do contrato sexa superior a 3.000,00 € o expediente conterà:

- Proposta razoada da unidade administrativa.
- Descrición do servizo necesario.
- Conformidade do Deputado/a Delegado competente.
- Cuantificación do importe.

A unidade administrativa proponente deberá comprobar a existencia de crédito axeitado e suficiente para afrontar o gasto que leve consigo a proposta de adxudicación.

Unha vez informado pola Intervención Provincial sobre a existencia de crédito, o expediente remitirase ao Servizo de Contratación e Fomento que desenvolverá a súa tramitación co obxecto de proceder á selección do contratista, procurando aportar no expediente a consulta, como mínimo, a tres posibles contratistas e incorporándose as ofertas realizadas por cada un deles, que servirán de base para a proposta de selección, que deberá ser motivada.

Con base no expediente e, a proposta do Servizo de Contratación e Fomento, ditarase resolución da Presidencia coa indicación dos elementos esenciais da relación contractual.

6) CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIAIS E CONTRATOS PRIVADOS

Os contratos administrativos especiais e os contratos privados poderanse tramitar a través da figura do contrato menor, cun límite de 18.000,00 €.

Nesta clase de contratos o expediente conterà:

- Proposta razoada da unidade administrativa.
- Conformidade do Deputado/a Delegado competente.
- Unha memoria valorada detallada.

A unidade admsitrativa propoñente deberá comprobar a existencia de crédito axeitado e suficiente para afrontar o gasto que leve consigo a proposta de adxudicación.

Unha vez informado pola Intervención Provincial sobre a existencia de crédito, o expediente remitirase ao Servizo de Contratación e Fomento que desenvolverá a súa tramitación co obxecto de proceder á selección do contratista, procurando aportar no expediente a consulta, como mínimo, a tres posibles contratistas e incorporándose as ofertas realizadas por cada un deles, que servirán de base para a proposta de selección, que deberá ser motivada.

Con base no expediente e, a proposta do Servizo de Contratación e Fomento, ditarase resolución da Presidencia coa indicación dos elementos esenciais da relación contractual.

BASE 18ª: TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE EXPEDIENTES DE GASTO

1. De conformidade co establecido no artigo 94.2 da LCSP, na tramitación anticipada de expedientes de contratación poderá chegarse ata a adxudicación do contrato e a súa formalización correspondente, aínda que a súa execución, xa se realice nunha ou varias anualidades, deba iniciarse no exercicio seguinte.

2. Igualmente poderá iniciarse no exercicio orzamentario inmediatamente anterior a aquel no que se teña que materializar a contraprestación, expedientes de gasto non incluídos no apartado anterior, sempre que:

- a) Exista habitualmente crédito axeitado e suficiente no Orzamento.
- b) Exista crédito axeitado e suficiente, se é o caso, no Proxecto de Orzamentos para o exercicio seguinte.

- c) Se teña adoptado Acordo polo órgano competente do que se deduza a obriga de incluír o crédito no Orzamento do exercicio seguinte.

BASE 19ª: GASTOS PLURIANUAIS

De acordarse, axustaranse ó establecido no Art. 174 do TRLRFL e nos artigos 79 a 88, ambos inclusive, do Real Decreto 500/1990.

Corresponde á Xunta de Goberno a competencia para, en casos excepcionais, ampliar o número de anualidades así como elevar as porcentaxes a que se refire o artigo 174 do TRLRFL.

No suposto de gastos plurianuais que debeñan de convenios de cofinanciamento a subscribir con entes públicos ou privados, as porcentaxes e contías serán as que neles se determinen.

BASE 20ª: RECOÑECIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS E VALIDACIÓN

1. Recoñecemento extraxudicial de créditos:

1.1. Tramitaráse expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito para a imputación ó Orzamento corrente de obrigas derivadas de gastos feitos en exercicios anteriores, cando doutro xeito non sexa posible, de acordo co previsto nestas Bases e a normativa en vigor.

1.2. O recoñecemento extraxudicial de créditos esixe:

- a) Recoñecemento da obriga, mediante a explicitación circunstanciada de todos os condicionamentos que orixinaron a actuación irregular, motivando a necesidade de propoñer unha indemnización substitutiva a favor do terceiro interesado, exclusivamente polo valor dos gastos ocasionados pola realización da prestación.
- b) Existencia de dotación orzamentaria específica, axeitada e suficiente para a imputación do respectivo gasto.

A dotación orzamentaria, de existir no Orzamento, requerirá informe do órgano de xestión competente acreditando a posible imputación do gasto sen que se produza prexuízo nin ningunha limitación para a realización de todas as atencións do exercicio corrente na conseguinte aplicación orzamentaria.

De non existir dotación orzamentaria no Orzamento requirirase a súa habilitación mediante o oportuno expediente de modificación de créditos, que poderá ser previo ou simultáneo ó acordo sobre o recoñecemento da obriga.

1.3. A competencia para o recoñecemento extraxudicial de créditos corresponde ó Pleno, Consello Reitor, Padroados ou Consellos de Administración, segundo proceda.

1.4. O expediente para o recoñecemento da obriga deberá conter, como mínimo, os seguintes documentos:

a) Memoria xustificativa subscrita polo responsable do Servizo sobre os seguintes extremos:

- Xustificación da necesidade do gasto efectuado e as causas polas que se incumpriu o procedemento xurídico-administrativo correspondente.
- Data ou período de realización.
- Importe da prestación realizada.
- Garantías que procedan ou dispensa motivada destas.
- Informe de valoración do que se deduza que as unidades utilizadas son as estritamente necesarias para a execución da prestación e que os prezos aplicados son correctos e axeitados ó mercado.

b) Factura detallada ou documento acreditativo do dereito do acredor ou da realización da prestación debidamente conformados polos responsables do Servizo e, se é o caso, certificación de obra.

c) Informe do Servizo correspondente, nos casos de imputación ó Orzamento do exercicio corrente, de que non existe impedimento ou limitación algunha a esta aplicación do gasto en relación coas restantes necesidades e atencións da aplicación orzamentaria durante todo o ano en curso.

- d) Informe do Servizo correspondente, cando non exista dotación no Orzamento inicial, sobor da tramitación da modificación de crédito necesaria.
- e) Informe do Servizo de Contratación e Fomento.
- f) Informe da Intervención Xeral.
- g) Calquera outro documento que se estime necesario para unha mellor xustificación do gasto.

2. Validacións:

Poderá ser obxecto de validación, cos mesmos requisitos e formación do expediente indicados no apartado anterior, os gastos realizados no exercicio corrente prescindindo do procedemento establecido, tanto en relación coa súa tramitación administrativa como cos aspectos orzamentarios da execución do gasto. A competencia para a validación de gastos corresponde á Xunta de Goberno ou órgano de natureza análoga nos Organismos Autónomos, (Comisión Executiva no INLUDES). No caso de Fundacións corresponderá ós Padroados, e no de Sociedades ó seu Consello de Administración.

BASE 21ª: GASTOS DE REPRESENTACIÓN E PROTOCOLO

1. Considéranse gastos de protocolo e representación imputables á aplicación orzamentaria de atencións protocolarias e representativas aqueles que, redundando no beneficio ou utilidade da Administración, as autoridades ou o persoal teñan necesidade de facer no desempeño das súas funcións.

2. Todos os gastos imputables á devandita aplicación orzamentaria de atencións protocolarias e representativas deberán cumprir os seguintes requisitos:

- a) Que se produzan como consecuencia de actos de protocolo ou representación.
- b) Que redunden en beneficio ou utilidade da Administración.

3. Todos os gastos deberán acreditarse con facturas ou outros xustificantes orixinais, formando a conta xustificativa cunha explicación sucinta, conxunta ou individual, subscrita polo órgano xestor do gasto, da que se deduza ou

conteña expresión de que o gasto se produce como consecuencia de actos de protocolo ou de representación. Esta explicación poderá constar no xustificante de pagamento.

4. Os gastos propostos polos órganos de representación sindical, no exercicio das súas competencias poderán ser aplicados ó Orzamento, en función da súa natureza de gasto social ou de funcionamento.

BASE 22ª: CAIXA XERAL DE DEPÓSITOS

Na súa función de Caixa Xeral de Depósitos, poderán constituírse na Tesouraría Provincial depósitos a disposición de terceiros, mesmo por parte doutras Administracións ou entes participados, como consecuencia de:

a) O procedemento de expropiación forzosa previsto nos artigos 51.3 e 58 do Decreto de 26 de abril de 1957, que aproba o Regulamento da Lei de Expropiación Forzosa.

b) O procedemento de alleamento de bens embargados, previsto nos artigos 43, 104 e 119, do Real Decreto 939/2005, de 29 de xullo, que aproba o Regulamento Xeral de Recadación.

c) Calquera outro suposto que por Lei, disposición regulamentaria, acto administrativo ou resolución xudicial se determinen.

En calquera caso, será de aplicación supletoria o disposto no Real Decreto 161/1997 de 7 de febreiro de 1997, de tal xeito que as referencias que no mesmo se realizan á Administración Xeral do Estado e demais órganos, enténdense referidas, nos casos que proceda, á Deputación.

BASE 23ª: PROVISIÓN DE FONDOS

As provisións de fondos realizaranse sobre a base dunha resolución do Presidente, e terán carácter extraorzamentario con cargo ó concepto establecido para este efecto pola Intervención.

Cando o interesado de que se trate, remita a correspondente factura de honorarios, o servizo ou unidade administrativa responsable do gasto realizará a tramitación para a súa aprobación con cargo ó Orzamento do exercicio no que se reciba polo importe total da factura, debendo indicar expresamente a retención a efectuar á provisión de fondos, cuxa contía aplicarase á cancelación do devandito anticipo non orzamentario.

BASE 24ª: SUBVENCIONES

1. Ámbito de aplicación:

As subvencions que se outorguen pola Deputación, Organismos Públicos e demais entidades de dereito público con personalidade xurídica propia vinculadas ou dependentes daquela, regularanse polo disposto na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencions (en adiante LXS), no RD 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da LXS (en adiante RLXS), na Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencions de Galicia (en adiante LSG), e na Ordenanza Xeral de Subvencions da Excm. Deputación Provincial de Lugo e INLUDES publicada no BOP de 17 de xullo de 2006 (en adiante OXS), aplicándose as presentes disposicións en defecto de regulación específica.

Non obstante o anterior, a presente base será de aplicación preferente en materia económico-orzamentaria e será o marco para as Bases reguladoras das subvencions, de acordo co artigo 17.2. da LXS.

2. Plan Estratégico de Subvencions:

As propostas de establecemento de subvencions, deberan estar incluídas no Plan Estratégico de subvencions no que se concretan os seus obxectivos e efectos, prazo para a súa consecución, custos previsibles e fontes de financiamento, supeditándose en todo caso ó cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e ós créditos aprobados no Orzamento xeral.

3. Principios xerais:

A xestión e concesión de subvencións deberá realizarse de acordo ós principios de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade e non discriminación, eficacia e eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos.

Concesión directa: As subvencións podrán otorgarse directamente, non sendo preceptiva a concorrencia competitiva nin a publicidade, nos seguintes casos:

- Cando estean consignadas nominativamente no Orzamento inicial ou nas súas modificacións, sen que iso supoña ningún dereito subxectivo.
- Cando así estea previsto nunha norma con rango legal.
- As subvencións para remediar situacións de emerxencia ou de urxencia cando estas situacións sexan incompatibles co trámite de publicidade.
- As que se puidesen outorgar co fundamento en convenios ou decisións específicas subscritos entre a Deputación e outras Administracións públicas ou entes e institucións de todo tipo.
- Con carácter excepcional aquelas nas que se acrediten razóns de interés público, social, económico ou humanitario, ou outras debidamente xustificadas que dificulten a súa convocatoria pública.

4. Órganos competentes:

Comunidades veciñais: O órgano competente para aprobar as bases reguladoras da convocatoria pública, así como os criterios e baremos para a súa adxudicación, é o Pleno da Deputación. A convocatoria será subscrita polo Ilmo. Sr. Presidente. O órgano competente para acordar a concesión das devanditas subvencións é a Xunta de Goberno. O órgano competente para aprobar a xustificación e propoñer o pagamento é a Xunta de Goberno. O órgano competente para acordar o pagamento é o Ilmo Sr. Presidente.

Nominativas: O órgano competente para a súa concesión é o Ilmo. Sr. Presidente a proposta do Delegado correspondente. O órgano competente para aprobar a xustificación e o pagamento é o Ilmo. Sr. Presidente a proposta do Delegado correspondente.

En concorrencia: O órgano competente para aprobar as bases reguladoras da convocatoria pública, así como os criterios e baremos para a súa adxudicación, é a Xunta de Goberno a proposta do Delegado correspondente. A convocatoria será subscrita polo Ilmo. Sr. Presidente. O órgano competente para acordar a concesión das devanditas subvencións é a Xunta de Goberno. O órgano competente para aprobar a xustificación e o pagamento é o Ilmo. Sr. Presidente a proposta do Delegado correspondente.

Concesión directa: O órgano competente para conceder a subvención é o Ilmo. Sr. Presidente a proposta do Delegado correspondente, ata o importe máximo de 18.000,00 €, e a Xunta de Goberno para importes individuais superiores. O órgano competente para aprobar a xustificación e o pagamento é o Ilmo. Sr. Presidente a proposta do Delegado correspondente.

A autorización e disposición do gasto entenderase aprobada polo acordo ou resolución de concesión. O recoñecemento e liquidación da obriga polo acordo ou resolución de aprobación da xustificación. A ordenación do pagamento pola resolución ou acordo do Ilmo. Sr. Presidente.

5. Aprobación da xustificación:

Os documentos que conformen a conta xustificativa deberán remitirse a Intervención Xeral para a súa fiscalización.

Esta xustificación, unha vez fiscalizada, deberá ser aprobada polo órgano competente, arquivándose polo servizo xestor.

Para os efectos do Art. 73.1 do RLXS, salvo disposición en contra nas bases ou acordos, o órgano de xestión poderá admitir como medio de xustificación as copias compulsadas conforme a dereito.

6. Control financeiro:

O control financeiro que se realice rexerese con carácter xeral pola LXS e as súas normas de desenvolvemento.

De conformidade co disposto na Disposición Adicional Cuarta da LXS, a Corporación poderá solicitar a colaboración de empresas privadas de auditoría para a realización de controis financeiros das subvencións que se teñan concedido, nos termos previstos na Lei Xeral Orzamentaria.

7. Salvo reserva expresa en contra e cando fose posible, a Deputación, a través do órgano de xestión competente, poderá solicitar no nome dos beneficiarios as xustificacións referidas no artigo 13 da LXS, para o caso daqueles que non as presentasen.

8. Poderán realizarse anticipos a conta de subvencións superiores a un importe de 3.000,00 €, con dispensa de garantía, naquelas circunstancias debidamente motivadas, para as que se acredite a imposibilidade ou notoria dificultade de realizar a actividade doutro xeito. Os servizos ou centros xestores que tramitasen a concesión dunha subvención, cuxos fondos fosen anticipados, serán os responsables de esixir a xustificación destes, e cando o dito requerimento non fose total ou parcialmente atendido polo beneficiario, deberán tramitar o correspondente expediente de reintegro, de conformidade co previsto no Título II de la LXS. Con relación ó suposto do Art. 42.3. do RLXS, no caso de entidades sen ánimo de lucro poderá dispensarse a garantía.

9. Os Concellos e demais entidades públicas, poderán xustificar as subvencións que se refiran a estes, por certificados expedidos polos seus órganos competentes, quedando a disposición da Deputación a documentación que lle sirva de base. No suposto de que os Concellos non puidesen acreditar estar ó corrente das súas obrigas tributarias ou coa Seguridade Social, a Deputación tramitará un expediente no que valorará o alcance destas circunstancias, garantías e compromisos, co obxecto de determinar cal será a resolución procedente, baixo o criterio preeminente da defensa da administración local.

As peticións dos devanditos levarán implícita, salvo vontade en contra de calquera das partes, a petición da concesión do anticipo da subvención, sen achega de garantía.

Para os efectos do Art. 31.2 da LXS, e en relación dos devanditos entes, presumirase e considerárase para os efectos da súa xustificación, salvo disposición en contra nos acordos ou bases reguladoras, que os gastos realizados foron efectivamente pagados dentro do prazo concedido para a súa xustificación.

Para os efectos do Art. 31, apartados 3.a 5. da LXS, e para as entidades suxeitas á Lei de Contratos, presúmese que os gastos que se subvencionan contrátanse conforme a dereito e que a adquisición, construción, rehabilitación e mellora dos bens inventariables, respeta así mesmo a lexislación patrimonial pública. Polo tanto, as obrigas formais de xustificación esixibles, serán as que se deriven dos acordos e das bases reguladoras ou dos convenios.

10. A concorrencia ós procesos de concesión de subvencións implicará a manifestación tácita do consentimento inequívoco ó tratamento de datos de carácter persoal e a súa publicación, de acordo co previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, agás que as bases especifiquen outra cousa.

Salvo que se dispoña o contrario nas bases reguladoras ou nos acordos, entenderase que procede como modalidade de xustificación a conta xustificativa do Art. 75 do RLXS, nos supostos de contía inferior a 60.000,00 €.

Para os efectos do Art. 75.3. do RLXS, de non establecerse outros procedementos nas bases ou acordos, as subvencións en réximen de concorrencia competitiva e as de concesión directa, poderán ser obxecto de comprobación aplicando técnicas de mostraxe conformes coas Normas de Auditoría do Sector Público. Esta comprobación anual, farase preferentemente con ocasión da realización do Plan a que se refire o Art. 85 do RLXS.

11. Os órganos de xestión velarán por dar publicidade ás subvencións concedidas nos termos previstos no artigo 18 da LXS. Cando o importe das subvencións concedidas individualmente consideradas, sexa de contía inferior a 3.000,00 €, terán que anunciarse no taboleiro de anuncios.

12. En relación co artigo 30.3. da LXS, o órgano xestor terá que estampar os documentos que achegue o beneficiario, de tal xeito que quede constancia que a actividade foi subvencionada, salvo que se dispoña o contrario as bases ou acordos de concesión.

13. As bolsas concedidas a estudantes e licenciados a fin de completar a súa formación teórico-práctica, rexeranse polo disposto no acordo da súa concesión.

14. Para os efectos do Art. 24.5 do RLXS, a Xunta de Goberno poderá aprobar singularmente ou con carácter xeral, os supostos nos que procedan as simplificacións a que alude ese artigo.

15. As simplificacións de procedemento que se contemplan nestas Bases, ditadas para axilizar a tramitación dos expedientes e de adaptarse ás peculiaridades da Administración Local, non obstan a que por parte dos interesados se cumpra a normativa en vigor na súa integridade, coas responsabilidades que puidesen resultar cando corresponda. Para este efecto, e de acordo co Artigo 85. RLXS (“Comprobación da realización da actividade e do cumprimento da finalidade que determinen a concesión e o dereito a percibir a subvención.”) o órgano concedente da subvención poderá elaborar anualmente un plan anual de actuación para comprobar a realización polos beneficiarios das actividades subvencionadas. No citado plano deberá indicarse se a obriga de comprobación alcanza á totalidade das subvencións ou ben a unha mostra das concedidas e, neste último caso, á súa forma de selección. Tamén deberá conter os principais aspectos a comprobar e o momento da súa realización.

16. Para cesións de crédito en materia de subvencións estárase ao disposto, por analogía, na Base número 10.

CAPÍTULO TERCEIRO. NORMAS REGULADORAS DE DETERMINADOS INGRESOS

BASE 25ª: OPERACIÓNS FINANCEIRAS

1. Para os efectos previstos no artigo 52 del TRLRFL, entenderáanse vinculadas á xestión do Orzamento as operacións de crédito que se puidesen concertar, unha vez teñan constancia orzamentaria. Estas operacións están excluídas da Lei de Contratos do Sector Público, artigo 4.1.I.

Para dar cumprimento ós principios de publicidade e concorrència, a súa concertación realizarase de acordo co procedemento que a continuación se expresa:

- Solicitud da Presidencia sobre a concertación da operación e establecendo as condicións desta.
- Remisión da devandita solicitud ás entidades financeiras coas que exista unha maior relación e coincidencia de intereses, en especial ás Caixas de Aforro.
- Análise das ofertas presentadas, adxudicación do contrato por parte do órgano competente e formalización deste, previa as autorizacións legalmente esixibles.

A Deputación poderá avalar a asociacións sen ánimo de lucro coas que subscriba convenios para a xestión de iniciativas ou programas con financiamento comunitario ou outros de interese público.

2. A Deputación poderá conceder préstamos ou créditos a curto ou longo prazo, con ou sen xuros, ós Organismos Autónomos, Fundacións ou Sociedades nos que teña participación. A Deputación poderá conceder anticipos de tesouraría sen xuros ós citados entes polo prazo máximo dun ano. Os anticipos de tesouraría concedidos terán carácter non orzamentario e a súa contía non poderá exceder da contemplada inicialmente nas aplicacións orzamentarias de transferencias anuais a estes.

3. Na súa función de caixa de crédito a curto prazo a Deputación, a través do órgano competente, poderá concertar operacións especiais de tesouraría con entidades financeiras, co obxecto de anticipar a aqueles Concellos respecto dos que teña asumido a recadación dalgún dos seus ingresos, ata o 75 por cento do importe da súa presumible contía.

Estas operacións deberán quedar canceladas antes de rematar cada exercicio e deberán suxeitarse ó disposto no artigo 149.2 do TRLRFL.

En relación ó Art. 52-1 do TRLRFL, considerase que fai, pola presente, a oportuna adaptación das Bases de Execución en relación á aplicación do previsto no art. 4.1.l) da LCSP.

Considérase a figura que aquí se regula como unha operación non orzamentaria.

4. A Deputación, na súa función de caixa de crédito a curto prazo, con suxeición ó disposto no apartado anterior, poderá concertar operacións especiais de tesouraría con entidades financeiras, co fin de conceder con carácter extraordinario anticipos de tesouraría ós municipios, sempre que se acompañe unha garantía que asegure o reintegro nos prazos previstos.

Título IV. FUNCIONES DA TESOURARÍA

CAPÍTULO ÚNICO. FUNCIONES DE TESOURARÍA

BASE 26º: FUNCIONES

A función de Tesouraría exercea o Tesoureiro, quen a realizará por si, ou a través do persoal adscrito á súa dependencia.

A función de Tesouraría comprende:

- a) O manexo e custodia de fondos, valores e efectos da Entidade, de conformidade co establecido polas disposicións vixentes.
- b) A Xefatura dos Servizos da Recadación.

Para estes efectos, o Tesoureiro será substituído nos casos de ausencia ou enfermidade, automaticamente e sen máis trámite, en calquera caso e órgano, pola xefa de Sección de Tesourería en relación a función a), e polo xefe do Servizo de Recadación en relación a función b), e no seu defecto, a persoa de maior nivel xerárquico e antigüidade dependente destes.

Corresponde á Delegada de Economía e Facenda marcar as directrices xerais e particulares para a organización da custodia de fondos, valores e efectos para as consignacións en bancos, caixa xeral de depósitos e establecementos análogos, e para a formación dos plans e programas da Tesouraría que serán aprobados, en todo caso, pola Presidencia.

BASE 27º: REALIZACIÓN DE COBRAMENTOS

Os ingresos serán realizados mediante cheques conformados ou cheques bancarios estendidos en ambos casos a nome da Corporación. Os cheques ingresaranse nas contas abertas a nome da Corporación e nas entidades financeiras, e deberán ser asinados polo Tesoureiro coa indicación expresa do número de conta e a entidade na que deberán ser ingresados para a súa compensación.

Na Tesouraría levarase un Libro Auxiliar de Rexistro de Cheques Recibidos onde se anotarán estes, indicando data de ingreso, número de cheque, entidade financeira librada, importe e procedencia.

Os ingresos tamén poden ser recibidos por transferencia bancaria ou en diñeiro en efectivo.

BASE 28º: REALIZACIÓN DE PAGAMENTOS

Realizaranse, preferentemente, por medio de transferencia bancaria. Para iso facilitaranse ós acreedores os correspondentes impresos, co obxecto debidamente cuberto por estes, especificando os datos bancarios necesarios para asegurarse da titularidade da conta.

No caso de pagamentos a persoas físicas ou jurídicas, como pagamento de subvencións concedidas a estas ou por débedas derivadas do procedemento de expropiación forzosa requirirase documentación bancaria acreditativa da devandita titularidade.

En todos os casos verificarase, antes de que se satisfaga a débeda ó acredor da Entidade Local, que se realiza a favor do perceptor e polo importe establecido na orde correspondente.

Autorizacións a favor de terceiras persoas:

Os acredores por contía ata 4.000,00 € poderán outorgar autorización a favor de terceira persoa para que, no seu nome, perciba a cantidade. A autorización conterá:

- a) No caso de que o acredor sexa persoa física, o nome, apelidos e domicilio, tanto do acredor como do autorizado, con reseña dos respectivos DNI e expresión da cantidade e concepto a percibir. Esta autorización estará debidamente asinada polo acredor e achegará fotocopia do seu DNI.
- b) No caso de que o acredor sexa persoa xurídica, nome, CIF e domicilio social do acredor; nome, apelidos e DNI da persoa física que expide a autorización con indicación do cargo que desempeña na entidade xurídica, así como nome, apelidos, domicilio e número do DNI do autorizado; do mesmo xeito consignarase a cantidade e o concepto a percibir. Esta autorización estará debidamente asinada e selada pola persoa da entidade xurídica que a expidise e que será competente para isto, e achegará fotocopia do DNI desta.
- c) No caso de que o acredor sexa persoa xurídica con administrador único ou administradores con poder suficiente, poderá ser percibido por estes, acreditando tal circunstancia mediante a exhibición e retirada do correspondente título público debidamente verificado pola Vicesecretaría da Entidade.

BASE 29º: ARQUEOS

1. Arqueo mensual: Conformado polos claveiros da Entidade efectuarase o ultimo día do mes reflectindo os movementos de fondos, valores e efectos da entidade na Caixa da Corporación e nas entidades financeiras.

2. Arqueo extraordinario: A efectuar polo cambio de Corporación, dalgún dos claveiros, a petición de calquera deles ou por calquera outro motivo extraordinario, elaborado coas mesmas formalidades que as levadas a cabo no arqueo mensual.

BASE 30º: APRAZAMENTOS E FRACCIONAMENTOS

A concesión de aprazamentos e fraccionamentos de ingresos públicos Provinciais corresponderalle ó Presidente da Deputación.

Ó citado órgano corresponderalle a dispensa de garantías nos supostos previstos no artigo 50 do Regulamento Xeral de Recadación, e nos de suspensión do procedemento recadatorio a que se refire o artigo 14 do TRLRFL, todo isto de acordo cos criterios e procedemento que aprobe a Xunta de Goberno, logo do informe da Tesouraría.

Título V. CONTABILIDADE

CAPÍTULO ÚNICO. CONTABILIDADE

BASE 31º: REGRAS XERAIS

1. O modelo contable de aplicación está constituído polas normas da Instrución do modelo normal de Contabilidade Local aprobada pola Orde EHA/4041/2004, do 23 de novembro. A contabilidade axustarase ó Plan Xeral de Contabilidade Pública adaptado á Administración Local, aplicando os principios contables e normas de valoración recollidas nel.

2. O Presidente da Deputación, por proposta da Intervención, poderá determinar os estados informativos e os rexistros contables que se consideren necesarios ou convenientes para o axeitado control e verificación das operacións realizadas con transcendencia económica, financeira ou patrimonial.

BASE 32º: REGLAS PARTICULARES

1. Os criterios para a amortización dos elementos do inmovilizado son o método lineal e vida útil estimada a seguinte:

Construcións	50 anos
Maquinaria	10 anos
Instalacións técnicas	8 anos
Ferramenta	3 anos
Elementos de transporte	6 anos
Mobiliario	7 anos
Equipos para procesos de información	4 anos
Outro inmovilizado material	5 anos
Inmovilizado inmaterial	10 anos

Considérase como momento de inicio do proceso de amortización o exercicio inmediato seguinte ó de adquisición do activo.

O valor residual considérase non significativo, polo que segundo o principio de importancia relativa, non se terá en conta para a determinación da base de cálculo sobre a que se efectúa a amortización.

2. Os criterios para calcular os dereitos de cobro de dubidosa ou imposible recadación serán determinados polo Presidente da Corporación a proposta da Intervención Xeral, e serán incluídos na resolución da aprobación da Liquidación do Orzamento.

BASE 33º: REMANENTE DE TESOURARÍA

O remanente de Tesouraría da Deputación Provincial e do INLUDES estará integrado polos dereitos pendentes de cobramento, as obrigas pendentes de pagamento e os fondos líquidos, todos eles referidos a 31 de decembro do exercicio, nos termos establecidos nas regras 81 a 86 da Instrución do Modelo Normal de Contabilidade Local.

O remanente de Tesouraría dispoñible para financiar gastos xerais será o que resulte despois de practicar a dedución dos dereitos de cobramento de difícil ou imposible recadación, e o exceso de financiamento finalista producido nos gastos con financiamento afectado.

O importe do Remanente de Tesouraría dispoñible para o financiamento de gastos xerais destinarase, prioritariamente e pola orde que se indica, ós seguintes fins:

- A financiar a achega provincial necesaria para a obrigatoria incorporación dos remanentes de crédito de gastos con financiamento afectado.
- A permitir a incorporación dos remanentes de crédito correspondentes a gastos legalmente comprometidos a través do oportuno expediente de incorporación de Remanentes de crédito.
- Incorporación de remanentes correspondentes a gastos autorizados de carácter incorporable.
- Incorporación de remanentes relativos a gastos retidos pendentes de autorización de carácter incorporable.
- Incorporación de remanentes relativos a créditos dispoñibles de carácter incorporable.
- A financiar a execución no exercicio 2011 dos gastos legalmente autorizados ou comprometidos en exercicios anteriores que non sexan incorporables conforme ás normas orzamentarias de xeral aplicación e que requiran de créditos extraordinarios ou suplementos de crédito.
- A permitir a total imputación orzamentaria de posibles pagamentos pendentes de aplicación, non orzamentarios e dos importes que excepcionalmente puidesen figurar no Balance a 31 de decembro na conta 413 "Acredores por operacións pendentes de aplicar ó orzamento", se non estivesen previstos ou fosen insuficientes os considerados no Orzamento do exercicio 2011.

- A financiar expedentes de modificación de crédito extraordinario ou suplemento de crédito.

BASE 34º: MODIFICACIÓN DE DEREITOS E OBRIGAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

As baixas que se produzan no exercicio, relativas a dereitos e obrigas de exercicios pechados, tramitaranse de acordo coa súa normativa específica. Ás anulacións de liquidacións, insolvencias, prescrición e demais motivos de baixa de dereitos recoñecidos seranlles de aplicación os seguintes preceptos:

- Real Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
- Lei 58/2003 do 17 de decembro, Xeral Tributaria.
- Regulamento Xeral de Recadación aprobado por Real Decreto 939/2005 do 29 de xullo.
- Instrucións e Circulares da Presidencia da Deputación.

Cando sexa preciso modificar os saldos iniciais de dereitos pendentes de cobramento e obrigas pendentes de pagamento, a causa de erros ou omisións na información contable e orzamentaria, co fin de garantir que a contabilidade reflecta a imaxe fiel da situación financeira e patrimonial da Deputación ou do INLUDES e garantir a permanente concordancia entre a información contable e a derivada doutros Servizos Provinciais, tramitarase o oportuno expediente no que, logo do informe de Intervención, a aprobación definitiva da modificación ou modificacións que se propoñan corresponderalle ó Presidente da Deputación.

Título V. FISCALIZACIÓN

CAPÍTULO ÚNICO. FISCALIZACIÓN

BASE 35º: EJERCICIO DA FUNCIÓN FISCALIZADORA

1. O control interno da xestión económica desta Entidade, relativo á función interventora, exerceo a Interventora Xeral, quen realizará a súa misión por si, ou a través do persoal adscrito á súa dependencia.

2. Para estes efectos, a Interventora Xeral pode ser substituída nos casos de ausencia ou enfermidade, sen máis trámite e en calquera caso e órganos, a Xefa do Servizo de Fiscalización ou o Xefe do Servizo de Contabilidade e Contas, e de non ser estes, persoal da Intervención ou da Oficina de xestión económica ou órganos de similar competencia no caso do INLUDES e outros entes dependentes, co título de licenciado ou diplomado, por esta orde e en función do seu maior nivel xerárquico.

3. A función de control financeiro desenvolverase baixo a dirección da Intervención, podendo auxiliarse cando sexa preciso con auditores externos. Especialmente, poderase solicitar a colaboración de empresas privadas de auditoría para o control financeiro das subvencións que conceda a Diputación e os seus entes dependentes.

4. En relación ás Sociedades Mercantís que dependan da entidade local, a inspección a que se refire o Art. 204-2 do TRLRFL e as funcións de control interno a que se refire o Art. 213 do mesmo texto legal, serán exercidas pola Intervención directamente ou a través de empresas de auditoría contratadas para este fin. Cando de acordo coa normativa en vigor, as sociedades participadas e demais entes dependentes que estean obrigados á auditoría de contas a que se refire a Lei 19/1988, de 12 de xullo, de Auditoría de Contas, ou que potestativamente as realizasen, a Intervención poderá remitirse a aquelas co obxecto de dar por cumprida a súa función de control e inspección.

Sen prexuízo das funcións que lles correspondan de acordo coa normativa en vigor, os funcionarios da Deputación poderán, se é o caso, desempeñar cargos representativos nos entes e sociedades nos que a Deputación teña intereses ou unha participación total ou parcial.

5. Para os efectos dos artigos 205 e 218 da LCSP, a Intervención decidirá potestativamente en cada caso a súa asistencia.

6. Para os efectos do artigo 218 do TRLRFL, os informes poderán ser elevados ó Pleno con ocasión da tramitación e aprobación da Conta xeral.

BASE 36º: ALCANCE DA FISCALIZACIÓN DE GASTOS E INGRESOS

De conformidade co disposto no artigo 219.2 do TRLRFL, establécese o sistema de fiscalización previa limitada co alcance que máis abaixo se especifica, sendo de aplicación supletoria a Resolución de 2 de xullo de 2008 da Intervención Xeral da Administración do Estado, ou normas que a substitúan:

1. GASTOS:

1.1. Proposta de gastos en xeral. Fiscalizaranse os seguintes aspectos:

- a) Existencia de crédito orzamentario e que o proposto é o axeitado á natureza do gasto e a obriga que se propoña contraer. Nos casos nos que se trate de contraer compromisos de carácter plurianual, comprobarase ademais, si se cumpre o preceptuado no artigo 174 do TRLRFL e o disposto nas presentes bases.
- b) Que as obrigas ou gastos as xera ou se propoñen ó órgano competente.
- c) Que exista informe-proposta do xefe da dependencia ou órgano xestor.

Estos tres puntos serán obxecto de fiscalización en toda clase de expedientes sobre propostas de gastos en xeral, sen prexuízo dos que a continuación se detallan en función da distinta natureza dos expedientes.

1.2. Outras consideracións:

- a) Cando dos informes preceptivos ós que se fai referencia nos diferentes apartados desta base se deducise que se omitiron requisitos ou

trámites que sexan esenciais, ou que a continuación da xestión administrativa puidera causar quebrantos económicos, procederase ó exame exhaustivo do documento ou documentos obxecto do informe e se, a xuízo de intervención, danse as mencionadas circunstancias, haberá de actuar conforme ó preceptuado no artigo 215 do TRLRFL.

- b) Nos expedientes de recoñecemento de obrigas deberá comprobarse que responden a gastos aprobados e comprometidos, e se é o caso fiscalizados ou a sentenzas xudiciais firmes.
- c) Non obstante o exposto, a Intervención poderá formular as observacións e accións complementarias, especialmente as contempladas no Art. 222. do TRLRFL, que estime convenientes sobre daqueles extremos cuxa comprobación non sexa obrigatoria, sen que estas teñan, en ningún caso, efecto suspensorios na tramitación dos expedientes. Respecto a estas observacións non procederá a formulación de discrepancias. Se no exercicio das facultades do dito artigo as súas peticións non fosen atendidas, deixarase constancia no expediente, continuando a súa tramitación, salvo que se refiran a supostos dos contemplados no apartado a).

1.3. Outros aspectos adicionais obxecto da fiscalización:

1.3.1. NAS NÓMINAS, RETRIBUCIÓNS E INDEMNIZACIÓNS DO PERSOAL E MEMBROS DA DEPUTACIÓN:

- a) Que as nóminas estean asinadas polo Xefe do Servizo de Persoal.
- b) No caso das de carácter ordinario e as unificadas de período mensual, comprobación aritmética que se realizará efectuando o axuste total da nómina co que resulte do mes anterior máis a suma alxebraica das variacións documentadas incluídas na nómina do mes do que se trata (parte de variacións).
- c) Xustificación documental limitada ós seguintes supostos de alta e variación na nómina, co alcance que para cada un deles se indica:
 - Funcionarios de novo ingreso: Copia do acordo de nomeamento e toma de posesión ou contrato de traballo e verificación das retribucións.

- Membros da Corporación e persoal eventual: Copia dos oportunos acordos dos que traian causa.
 - Laboral de novo ingreso: Copia do contrato.
 - Laboral temporal: Copia do contrato e adecuación ó convenio colectivo.
 - Extinción da relación: Acreditación da existencia do acordo.
 - Embargos: Acreditación da existencia do acordo e organismo ordenante, na primeira retención que proceda.
 - Expedientes de recoñecemento de servizos previos, trienios, adscripcións temporais e outros: Acreditación da existencia do acordo.
- d) Nas indemnizacións ó persoal por razón do servizo, que existe a orde de saída, a dilixencia de cumprimento e desprazamento e Resolución aprobatoria. Nas correspondentes a membros da Corporación e asimilados, xustificarse segundo o previsto no Acordo Plenario de 7 de agosto de 2007 e no modelo habilitado para este efecto. Nas asistencias a órganos colexiados e tribunais, Certificación do Secretario.
- e) As contas da Seguridade Social quedarán xustificadas mediante as liquidacións correspondentes.
- f) As gratificacións, produtividade e outras retribucións variables e indemnizacións de natureza social ou doutro xénero: acreditación da existencia do acordo.

1.3.2. GASTOS DO FONDO SOCIAL:

Que conste a petición do interesado e informe do servizo de Prevención de Riscos Laborais.

1.3.3. PROPOSTA DE CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL FIXO:

- a) Incorporación do informe do Servizo de Persoal acreditativo de que os postos que se van cubrir figuran detallados nas respectivas relacións ou catálogos de postos de traballo e estean vacantes.
- b) Cumprir o requisito de publicidade das correspondentes convocatorias no BOE, nos termos establecidos no artigo 29 do Real Decreto 364/1995, do 10 de marzo.

- c) Acreditación dos resultados do proceso selectivo expedida polo Servizo de Persoal.
- d) Adecuación do contrato que se formaliza co disposto na normativa vixente.
- e) Que as retribucións que se sinalan no contrato se axusten ó convenio colectivo que sexa de aplicación.

1.3.4. PROPOSTA DE CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL E DE FUNCIONARIOS INTERINOS:

1.3.4.1. Persoal laboral temporal:

- a) Cumprir os criterios de selección establecidos polo Presidente nos termos previstos no artigo 35 do R.d. 364/1995, do 10 de marzo.
- b) Acreditación dos resultados do proceso selectivo expedida polo Servizo de Persoal.
- c) Adecuación do contrato que se formaliza co disposto na normativa vixente.
- d) No suposto de contratación de persoal con cargo ós créditos de investimentos, verificarase a existencia do informe do Servizo de Persoal, sobre a modalidade de contratación temporal utilizada e sobre a observancia, nas cláusulas do contrato, dos requisitos e formalidades esixidos pola lexislación laboral.
- e) Que as retribucións que se sinalan no contrato se axusten ó convenio colectivo que resulte de aplicación.

1.3.4.2. Funcionarios interinos:

- a) Cumprir os criterios de selección establecidos polo Presidente nos termos previstos no artigo 27 do R.d. 364/1995, do 10 de marzo.
- b) Acreditación dos resultados do proceso selectivo expedida polo Servizo de Persoal.
- c) Adecuación do contrato que se formaliza co disposto na normativa vixente.

- d) No suposto de contratación de persoal con cargo ós créditos de investimentos, verificarase a existencia do informe do Servizo de Persoal, sobre a modalidade de contratación temporal utilizada e sobre a observancia, nas cláusulas do contrato, dos requisitos e formalidades esixidos pola lexislación laboral.
- e) Que as retribucións se axustan ao acordo marco único que resulte de aplicación.

1.3.5. PRÓRROGA DOS CONTRATOS LABORAIS:

- a) Que a duración do contrato non supere o prazo previsto na lexislación vixente.

1.3.6. SUBVENCIONES:

1.3.6.1. Proposta de aprobación do gasto e adxudicación de subvencións de concesión directa, nominativas:

- a) Existencia de previsión nominativa no Orzamento.
- b) Se é o caso, existencia de Convenio regulador da concesión.
- c) Xustificación ou declaración responsable do beneficiario, segundo proceda, de non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de tal, sinaladas nos apartados 2 e 3 do artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións (en adiante LXS) e demais normativa de aplicación, nos termos que se establecen nestas bases.
- d) Informe ou proposta da unidade administrativa xestora, no que se manifeste que, segundo os datos que están no seu poder, o beneficiario reúne todos os requisitos para optar á subvención.

1.3.6.2. Proposta de aprobación do gasto e adxudicación de subvencións de concesión directa, excepcionais:

- a) Informe ou proposta da unidade administrativa xestora que acredite a existencia de motivación suficiente, de concorrencia das razóns que habilitan a utilización deste procedemento excepcional.

- b) Se é o caso, existencia de Convenio regulador da concesión.
- c) Xustificación ou declaración responsable do beneficiario, segundo proceda, de non estar incurso nas prohibicións para obter as condicións de tal, sinaladas nos apartados 2 e 3 do artigo 13 da LXS e demais normativa de aplicación, nos termos que se establecen nestas bases.
- d) Informe ou proposta da unidade administrativa xestora, no que se manifieste que, segundo os datos que están no seu poder, o beneficiario reúne todos os requisitos para optar á subvención.

1.3.6.3. Proposta de aprobación do gasto e adxudicación de subvencións en réxime de concorrencia competitiva:

- a) Existencia de bases reguladoras de concesión da subvención aprobadas e publicadas.
- b) Que na convocatoria figuran os créditos orzamentarios ós que se imputa a subvención e a contía total máxima da subvencións convocadas, así como, si é o caso, o establecemento dunha contía adicional máxima, en aplicación do artigo 58 do RLXS.
- c) Informe da unidade administrativa xestora sobre a adecuación do expediente ás devanditas bases.
- d) Cando se trate de expedientes de aprobación de gasto, pola contía adicional do artigo 58 do RLXS, unha vez obtida a financiación adicional, se verificará como extremo adicional que non se supera o importe establecido na convocatoria.
- e) Xustificación ou declaración responsable do beneficiario, segundo proceda, de non estar incurso nas prohibicións para obter as condicións de tal, sinaladas nos apartados 2 e 3 do artigo 13 da LXS e demais normativa de aplicación, nos termos que se establecen nestas bases.
- f) Informe ou proposta da unidade administrativa xestora, no que se manifieste que, segundo os datos que están no seu poder, o beneficiario reúne todos os requisitos para optar á subvención.

1.3.6.4. Xustificación de obrigas derivadas de subvencións:

En función da modalidade de xustificación:

- a) Conta xustificativa: que consta formalmente a documentación que contemplan os Art. 72 e seguintes do RLXS, en función da modalidade prevista en cada caso.
- b) Acreditación por módulos: que conste formalmente a documentación que contemplan os Art. 76 e seguintes do RLXS.
- c) Presentación de estados contables: que conste formalmente a documentación que contempla o Art. 80 do RLXS.
- d) Nos supostos en que as bases ou acordos establezan outros sistemas: que conste formalmente a documentación esixida por estes.

En todos os casos: Informe da unidade administrativa xestora correspondente, en relación ó expediente, referente ó grao de cumprimento dos fins para os que se outorgou a subvención, adecuación dos gastos ós devanditos fins e a corrección da documentación presentada.

1.3.6.5. Anticipos de subvencións:

Que existe informe do órgano xestor nos termos establecidos nas bases reguladoras de concesión da subvención e nas presentes bases de execución.

1.3.7. PROPOSTAS DE INDEMNIZACIÓN DE DANOS E PERDAS POR RESPONSABILIDADE DE CARÁCTER EXTRACONTRACTUAL:

- a) Informe do órgano de xestión.
- b) Valoración pericial.
- c) Informe xurídico.

1.3.8. OBRAS EN XERAL:

- a) Obra nova:

Aprobación do gasto:

- Que existe proxecto informado pola oficina ou unidade de supervisión, ou polos servizos técnicos correspondentes no seu defecto, se procede.
- Que existe prego de cláusulas administrativas particulares e os informes preceptivos.
- Cando se utilice prego tipo de cláusulas administrativas, verificar que o contrato a realizar é de natureza análoga ó informado preceptivamente.
- Que existe acta de planeamento previo.
- Que o prego de cláusulas administrativas particulares ou o documento descriptivo establece, para a determinación da oferta economicamente máis ventaxosa, criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato; e que cando se utilice como único criterio este sexa o do precio máis baixo.
- Cando se propoña como procedemento de adxudicación o negociado, comprobar que concorren as circunstancias previstas nos artigos 154 e 155 da LCSP.
- Cando se propoña como procedemento de adxudicación o diálogo competitivo, verificar que se cumpre algún suposto de aplicación do artigo 164 da LCSP.
- Cando esté previsto no prego de cláusulas administrativas particulares a utilización da subasta electrónica, verificar que os criterios de adxudicación a que se refire a mesma se basen en modificacións referidas ó prezo ou requisitos cuantificables e susceptibles de ser expresados en cifras ou porcentaxes.

Compromiso do gasto. Adxudicación provisional:

- Cando non se adxudique o contrato de acordo coa proposta formulada pola Mesa de contratación, que existe decisión motivada do órgano de contratación.
- Cando se declare a existencia de ofertas con valores anormais ou desproporcionados, que existe constancia da solicitude de información ós licitadores supostamente comprendidos nelas, e do informe do servizo técnico correspondente.

- Cando se utilice o procedemento negociado, que existe constancia no expediente das invitacións cursadas, das ofertas recibidas e das razóns para a súa aceptación ou rexeitamento aplicadas polo órgano de contratación, de conformidade co disposto na LCSP. Asimesmo verificarase que se publicou o anuncio correspondente nos supostos do artigo 161 da LCSP.
- Conformidade, cando proceda, da clasificación concedida ó contratista que se propón como adxudicatario coa esixida no prego de cláusulas administrativas particulares.

Compromiso do gasto. Adxudicación definitiva:

- Que, se é o caso, se acredita a constitución da garantía.
- Acreditación polo empresario ó que se lle adxudicou provisionalmente o contrato de que está ó corrente das obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

b) Modificados que impliquen aumentos de crédito:

- Que a posibilidade de modificar o contrato atópase prevista no prego de cláusulas administrativas particulares ou documento descriptivo.
- Que existe proxecto informado ou subscrito polo servizo técnico correspondente.
- Que existe informe do Servizo de Contratación e Fomento e da Secretaría.
- Que existe acta de planeamento previo, se procede.

c) Obras accesorias ou complementarias:

- Que exista proxecto, se é o caso.
- Que existe informe do Servizo de Contratación e Fomento e da Secretaría.
- Que existe acta de planeamento previo, se procede.

Cando se propoña a adxudicación ó mesmo contratista da obra principal, a verificación do cumprimento co disposto no artigo 155.b) da LCSP limitarase á

circunstancia de que non se supera o límite do 50%. Se é diferente contratista verificaranse os requisitos da obra principal.

d) Revisións de prezos (aprobación do gasto):

- Que se cumpren os requisitos recollidos no artigo 77.1 e 2 da LCSP e que a posibilidade de revisión non está expresamente excluída no prego de cláusulas administrativas particulares.

e) Certificacións de obra:

- Que existe certificación, autorizada polo facultativo director da obra.
- No caso de efectuarse anticipos dos previstos no artigo 215.2 da LCSP, comprobar que tal posibilidade está contemplada no prego de cláusulas administrativas particulares, e que se prestou a garantía esixida.
- Cando a certificación de obra inclúa revisión de prezos para o seu aboamento, comprobar que se cumpren os requisitos esixidos polo artigo 77.1 e 2 da LCSP e que non está expresamente excluída a posibilidade de revisión no prego de cláusulas administrativas particulares.
- Que se achegue factura pola empresa adxudicataria de acordo co previsto no Real Decreto 1.496/2003, do 28 de novembro polo que se aproba o Regulamento que estipula as obrigas de facturación.

f) Certificación final:

- Que exista informe do servizo técnico correspondente, si procede.
- Que se achega certificación ou acta de conformidade da recepción da obra ou, se é o caso, acta de comprobación á que se refire o artigo 168 do RXLCAP ou acta de comprobación e medición á que se refire o artigo 222.1 da LCSP .
- Cando se inclúa revisión de prezos, para o seu aboamento, comprobar que se cumpren os requisitos esixidos polo artigo 77.1 e 2 da LCSP e

que non está expresamente excluída a posibilidade de revisión no prego de cláusulas administrativas particulares.

- Que se achegue factura pola empresa adxudicataria de acordo co previsto no Real Decreto 1.496/2003, do 28 de novembro polo que se aproba o Regulamento que estipula as obrigas de facturación.

g) Liquidación:

- Que exista informe favorable do facultativo director de obra.
- Que exista informe do servizo técnico correspondente, si procede.
- Que se achegue factura pola empresa adxudicataria de acordo co previsto no Real Decreto 1.496/2003, do 28 de novembro polo que se aproba o Regulamento que estipula as obrigas de facturación.

h) Pagamento de xuros de mora:

- Que existe informe do Servizo de Contratación e Fomento e da Secretaría.

i) Indemnización a favor do contratista:

- Que existe informe do Servizo de Contratación e Fomento e da Secretaría.
- Que existe informe técnico e valoración pericial, si procede.

j) Resolución do contrato de obra:

- Que, se é o caso, existe informe do Servizo de Contratación e Fomento e da Secretaría.

1.3.9. CONTRATACIÓN CONXUNTA DE PROXECTO E OBRA:

A fiscalización destes expedientes realizarase segundo o previsto para os de obras en xeral, coas seguintes especialidades:

a) Aprobación e compromiso do gasto:

Adxudicación provisional: De acordo co artigo 108 da LCSP a fiscalización posponse ó momento inmediato anterior á adxudicación, debendo comprobarse como extremos adicionais os seguintes:

- Que se achega xustificación sobre a súa utilización de conformidade co artigo 108.1 da LCSP.
- Que existe anteproxecto ou, se é o caso, bases técnicas ás que o proxecto deba axustarse.
- Que existe prego de cláusulas administrativas particulares e que consta o informe da Secretaría.
- Cando se utilice prego-tipo de cláusulas administrativas, verificar que o contrato a realizar é de natureza análoga ó informado pola Secretaría.
- Que o prego de cláusulas administrativas particulares ou o documento descriptivo establece, para a determinación da oferta economicamente máis ventaxosa, criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato.
- Cando se propoña como procedemento de adxudicación o negociado, comprobar que concorren as circunstancias previstas nos artigos 154 e 155 da LCSP.
- Cando se propoña como procedemento de adxudicación o diálogo competitivo, verificar que se cumpre algún suposto de aplicación do artigo 164 da LCSP.
- Cando esté previsto no prego de cláusulas administrativas particulares a utilización da subasta electrónica, verificar que os criterios de adxudicación a que se refire a mesma se basen en modificacións referidas ó prezo ou requisitos cuantificables e susceptibles de ser expresados en cifras ou porcentaxes.
- Cando non se adxudique o contrato de acordo coa proposta formulada pola Mesa de Contratación, que existe decisión motivada do órgano de contratación.
- Cando se declare a existencia de ofertas con valores anormais ou desproporcionados, que existe constancia da solicitude de informa-

ción ós licitadores supostamente comprendidos nelas, e do informe do servizo técnico correspondente.

- Conformidade, cando proceda, da clasificación concedida ó contratista que se propón como adxudicatario coa esixida no prego de cláusulas administrativas particulares.
- Cando se utilice o procedemento negociado, que existe constancia no expediente das invitacións cursadas, das ofertas recibidas e das razóns para a súa aceptación ou rexeitamento aplicadas polo órgano de contratación, de conformidade co disposto na LCSP. Asimesmo verificarase que se publicou o anuncio correspondente nos supostos do artigo 161 da LCSP.

Adxudicación definitiva:

- Que, se é o caso, se acredita a constitución da garantía definitiva.
- Acreditación polo empresario ó que se lle adxudicou provisionalmente o contrato de que está ó corrente das obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

b) Certificacións de obra: Cando se fiscalice a primeira certificación, xunto cos aspectos previstos no parágrafo de certificación de obras nos contratos de obras en xeral, deberá comprobarse:

- Que existe proxecto informado polos servizos técnicos correspondentes e aprobado polo órgano de contratación.
- Que existe acta de planeamento previo.

c) Supostos específicos de liquidación do proxecto: Naqueles supostos nos que, conforme ó previsto no artigo 108.3 da LCSP, o órgano de contratación e o contratista non chegaran a un acordo sobre os prezos, e conforme ó artigo 108.5 da LCSP, a Administración renunciará á execución da obra, os extremos a comprobar na liquidación dos traballos de redacción dos correspondentes proxectos serán os relativos á liquidación dos contratos de servizos.

1.3.10. EXECUCIÓN DE OBRAS POLA ADMINISTRACIÓN:

a) Informe acreditativo de que concorre algún dos supostos previstos polo artigo 24.1 da LCSP.

b) Que existe proxecto informado ou subscrito polo servizo técnico correspondente, segundo proceda.

c) Que existe acta de planeamento previo.

1.3.11. SUBMINISTRACIONES EN XERAL:

a) Expediente inicial (aprobación do gasto):

- Que existe prego de cláusulas administrativas particulares e os informes preceptivos e, se é o caso, prego de prescricións técnicas da subministración.
- Cando se utilice prego-tipo de cláusulas administrativas particulares, verificar que o contrato que se vai celebrar é de natureza análoga ó informado preceptivamente.
- Que o prego de cláusulas administrativas particulares ou o documento descriptivo establece, para a determinación da oferta economicamente máis ventaxosa, criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato; e que cando se utilice como único criterio este sexa o do precio máis baixo.
- Cando se propoña como procedemento de adxudicación o negociado, comprobar que concorren as circunstancias previstas nos artigos 154 e 157 da LCSP.
- Que a duración do contrato prevista no prego de cláusulas administrativas particulares ou o documento descriptivo se axusta ó previsto na LCSP.
- Cando se propoña como procedemento de adxudicación o diálogo competitivo, verificar que se cumpre algún dos supostos de aplicación do artigo 164 da LCSP.
- Cando esté previsto no prego de cláusulas administrativas particulares a utilización da subasta electrónica, verificar que

os criterios de adxudicación a que se refire a mesma se basen en modificacións referidas ó prezo ou requisitos cuantificables e susceptibles de ser expresados en cifras ou porcentaxes.

b) Compromiso do gasto:

Adxudicación provisional:

- Cando non se adxudique o contrato de acordo coa proposta formulada pola Mesa de Contratación, que existe decisión motivada do órgano de contratación.
- Cando se declare a existencia de ofertas con valores anormais ou desproporcionados, que existe constancia da solicitude de información ós licitadores supostamente comprendidos nelas, e do informe do servizo técnico correspondente.
- Cando se utilice o procedemento negociado, que existe constancia no expediente das invitacións cursadas, das ofertas recibidas e das razóns para a súa aceptación ou rexeitamento aplicadas polo órgano de contratación, de conformidade co disposto na LCSP. Asimesmo verificarase que se publicou o anuncio correspondente nos supostos do artigo 161 da LCSP.

Adxudicación definitiva:

- Que se é o caso, se acredita a constitución da garantía definitiva.
- Acreditación polo empresario ó que se lle adxudicou provisionalmente o contrato de que está ó corrente das obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

c) Revisión de prezos (aprobación do gasto):

- Que se cumpren os requisitos recollidos no artigo 77.1 e 2 da LCSP e que a posibilidade de revisión non está expresamente excluída no prego de cláusulas administrativas particulares.

d) Modificación do contrato:

- Que a posibilidade de modificar o contrato atópase prevista no prego de cláusulas administrativas particulares ou documento descriptivo.
- Que existe informe do Servizo de Contratación e Fomento e da Secretaría.

e) Aboamentos “a conta”:

- Que existe a conformidade dos servizos competentes.
- Que se achega factura pola empresa adxudicataria de acordo co previsto no Real Decreto 1.496/2003, do 28 de novembro polo que se aproba o Regulamento que estipula as obrigas de facturación.
- No caso de efectuarse anticipos dos previstos artigo 200.3 da LCSP, comprobar que se prestou a garantía esixida.

f) Aboamento total ou pagamento da liquidación se existiran aboamentos “a conta”:

- Que se acompaña, segundo proceda, certificación, acta, ou dilixencia na factura, relativa á recepción da subministración.
- Que se achega factura pola empresa adxudicataria de acordo co previsto no Real Decreto 1.496/2003, do 28 de novembro polo que se aproba o Regulamento que regula as obrigas de facturación.
- Cando se inclúa revisión de prezos, para o seu aboamento, comprobar que se cumpren os requisitos esixidos polo artigo 77.1 e 2 da LCSP e que non está expresamente excluída a posibilidade de revisión de prezos no prego de cláusulas administrativas particulares.

g) Prórroga dos contratos:

- Que está prevista no prego de cláusulas administrativas particulares.
- Que non se superen os límites de duración previstos no prego de cláusulas administrativas particulares ou documento descriptivo.

- Que se acompaña informe de Secretaría.

h) Pagamento de xuros de mora:

- Que existe informe do Servizo de Contratación e Fomento e da Secretaría.

i) Indemnizacións a favor do contratista:

- Que existe informe do Servizo de Contratación e Fomento e da Secretaría.
- Que existe informe técnico.

j) Resolución do contrato de subministración:

- Que, se é o caso, existe informe do Servizo de Contratación e Fomento e da Secretaría.

1.3.12. CONTRATOS DE SERVICIOS:

a) Expediente inicial:

Aprobación do gasto:

- Que existe o prego de cláusulas administrativas particulares e estea informado polo Servizo de Contratación e Fomento e doutros posibles que sexan preceptivos, e se é o caso, prego de prescripcións técnicas.
- Que o obxecto do contrato estea perfectamente definido, de tal xeito que permita a comprobación do exacto cumprimento das obrigas por parte do contratista.
- Cando se utilice modelo de prego de cláusulas administrativas, verificar que o contrato que se vai realizar é de natureza análoga ó informado preceptivamente.
- Que o prego de cláusulas administrativas particulares ou o documento descriptivo establece, para a determinación da oferta

económicamente máis ventaxosa, criterios directamente vinculados ó obxecto do contrato; e que cando se utilice como único criterio este sexa o do precio máis baixo.

- Que a duración do contrato prevista no prego de cláusulas administrativas particulares ou o documento descriptivo se axusta ó previsto na LCSP.
- Cando se propoña como procedemento de adxudicación o negociado, comprobar que concorren as circunstancias previstas nos artigos 154 e 158 da LCSP.
- Cando se propoña como procedemento de adxudicación o diálogo competitivo, verificar que se cumpre algún dos supostos de aplicación do artigo 164 da LCSP.
- Cando esté previsto no prego de cláusulas administrativas particulares a utilización da subasta electrónica, verificar que os criterios de adxudicación a que se refire a mesma se basen en modificacións referidas ó prezo ou requisitos cuantificables e susceptibles de ser expresados en cifras ou porcentaxes.
- Comprobar a forma de pagamento proposta e o cumprimento das condicións requiridas para os pagamentos “a conta”, se é o caso.

Compromiso do gasto. Adxudicación provisional:

- Cando non se adxudique o contrato de acordo coa proposta formulada pola Mesa de Contratación, que existe decisión motivada do órgano de contratación.
- Cando se declare a existencia de ofertas con valores anormais ou desproporcionados, que existe constancia da solicitude de información ós licitadores supostamente comprendidos nelas, e do informe do servizo técnico correspondente.
- Conformidade, cando proceda, da clasificación concedida ó contratista que se propón como adxudicatario coa esixida no prego de cláusulas administrativas particulares.
- Cando se utilice o procedemento negociado, que existe constancia no expediente das invitacións cursadas, das ofertas recibidas e das ra-

zóns para a súa aceptación ou rexeitamento aplicadas polo órgano de contratación de conformidade co disposto na LCSP. Asimesmo verificárase que se publicou o anuncio correspondente nos supostos do artigo 161 da LCSP.

Compromiso do gasto. Adxudicación definitiva:

- Que se é o caso, se acredita a constitución da garantía definitiva.
- Acreditación polo empresario ó que se lle adxudicou provisionalmente o contrato de que está ó corrente das obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

b) Modificación do contrato:

- Que a posibilidade de modificar o contrato atópase prevista no prego de cláusulas administrativas particulares ou documento descriptivo.
- Que existe informe do Servizo de Contratación e Fomento e da Secretaría.

c) Contratos complementarios de servizos:

- Deberán comprobarse os mesmos extremos previstos para os expedientes iniciais. Cando se propoña a adxudicación ó contratista principal, a verificación do cumprimento do disposto no artigo 158.b da LCSP se limitará á circunstancia de que non supera o límite do 50 % do prezo primitivo do contrato.

d) Revisión de prezos (aprobación do gasto):

- Que se cumpran os requisitos esixidos polo artigo 77.1 e 2 da LCSP e que non está expresamente excluída a posibilidade de revisión do prego de cláusulas administrativas particulares.

e) Aboamentos “a conta”:

- Que existe informe do órgano correspondente valorando o traballo parcial executado.
- Que se achega factura pola empresa adxudicataria de acordo co previsto no Real Decreto 1.496/2003, do 28 de novembro polo que se aproba o Regulamento que regula as obrigas de facturación.
- Cando no aboamento se inclúa revisión de prezos, comprobar que se cumpren os requisitos esixidos polo artigo 77.1 e 2 da LCSP e que non está expresamente excluída a posibilidade de revisión no prego de cláusulas administrativas particulares.
- No caso de efectuarse anticipos, dos previstos no artigo 200.3 da LCSP, comprobar que se prestou a garantía esixida.

f) Prórroga dos contratos:

- Que está prevista no prego de cláusulas administrativas particulares.
- Que non se superen os límites de duración previstos no prego de cláusulas administrativas particulares ou documento descriptivo.
- Que se acompaña informe de Secretaría.

g) Aboamento total ou pagamento da liquidación se existiran aboamentos “a conta”:

- Que se acompaña, segundo proceda, certificación, acta, ou dilixencia na factura de conformidade da recepción dos traballos.
- Que achega factura a empresa adxudicataria de acordo co previsto no Real Decreto 1.496/2003, do 28 de novembro polo que se aproba o Regulamento que regula as obrigas de facturación.
- Cando se inclúa revisión de prezos, para o seu aboamento, comprobar que se cumpren os requisitos esixidos polo artigo 77.1 e 2 da LCSP e que non está expresamente excluída a posibilidade de revisión no prego de cláusulas administrativas particulares.

h) Pagamento de xuros de mora:

- Que exista informe do Servizo de Contratación e Fomento e da Secretaría.

i) Indemnizacións a favor do contratista:

- Que exista informe do Servizo de Contratación e Fomento e da Secretaría.
- Que exista informe técnico.

j) Resolución do contrato:

- Que existe informe do Servizo de Contratación e Fomento e da Secretaría.

1.3.13. CONTRATOS PATRIMONIAIS:

a) Adquisición de bens inmuebles:

- Proposta de adquisición e aprobación do gasto polo servizo interesado.
- Informe do Servizo de Contratación e Fomento e da Secretaría.
- Informe técnico e valoración pericial.

b) Arrendamento de bens inmuebles:

- Proposta de arrendamento e aprobación do gasto polo departamento interesado.
- Informe do Servizo de Contratación e Fomento e da Secretaría.
- Valoración pericial comparativa do arrendamento proposto e da alternativa de adquisición e acondicionamento dun inmovible para o mesmo fin.

1.3.14. EXPROPIACIÓN FORZOSA:

a) Depósitos previos:

- Que existe acordo acreditativo da redacción das actas previas.
- Que existe folla de depósito previo á ocupación.

b) Nos expedientes de determinación do prezo xusto polos procedementos ordinario e de mutuo acordo:

- Que existe informe dos servizos técnicos correspondentes en relación co valor do ben obxecto da expropiación.

c) Nos expedientes de gasto nos que o prezo xusto fora fixado polo Xurado Provincial de Expropiacións ou órgano de análoga natureza:

- Non se efectuará a comprobación de ningún aspecto adicional.

d) Pagamento de xuros de mora:

- Proposta do servizo.

1.3.15. CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

Nos expedientes que polo seu contido estivesen incluídos no ámbito de aplicación da LCSP ou outras normas administrativas especiais, a fiscalización e os extremos adicionais que deban verificarse serán os que se apliquen á categoría do gasto correspondente.

Nos expedientes que polo seu obxecto impliquen unha subvención ou axuda pública se verificarán os requisitos contemplados nas presentes bases para os expedientes de subvencións.

Nos restantes expedientes:

a) Convenios de colaboración coa Comunidade Autónoma ou outras entidades públicas a que se refire o artigo 4.1.c) da LCSP:

Subscrición, modificacións substanciais e prórroga:

- Que existe informe do Servizo de Contratación e Fomento e da Secretaría, sobor do texto do convenio.

b) Convenios de colaboración con persoas físicas ou xurídicas suxeitas ó Dereito privado:

Subscrición, modificacións substanciais e prórroga:

- Que existe informe do Servizo de Contratación e Fomento e da Secretaría, sobor do texto do convenio.

1.4. De conformidade co establecido no artigo 219.1 do TRLRFL, non estarán sometidos a intervención previa os gastos de material non inventariable, contratos menores, así como os de carácter periódico e demais de tracto sucesivo unha vez intervido o gasto correspondente ó período inicial do acto ou contrato do que deriven ou as súas modificacións, así como outros gastos menores de 3.005,06 € que, de acordo coa normativa vixente, se fagan efectivos a través do sistema de anticipos da caixa fixa. En todo caso a tramitación destes gastos requirirá a verificación da existencia de crédito orzamentario dispoñible, adecuado e suficiente, a través da expedición do documento contable de retención de crédito.

2. INGRESOS:

Así mesmo, en materia de ingresos públicos, tanto propios da Deputación ou do INLUDES como os que se xestionan e/ou recaden doutros entes públicos, substitúese a fiscalización previa de dereitos pola inherente á toma de razón en contabilidade e por actuacións comprobatorias posteriores mediante a utilización de técnicas de mostraxe ou auditoría.

BASE 37º: PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN PLENA POSTERIOR

1. A fiscalización plena posterior deberá realizala a Intervención nos seis primeiros meses do exercicio seguinte a aquel no que se produciron os ingresos e gastos obxecto da fiscalización previa limitada, utilizando para este efecto os procedementos que xulgue oportunos, en función da carga de traballo existente e dos medios persoais e materiais dispoñibles procurando, non obstante, adecuarse ós criterios establecidos pola Intervención Xeral do Estado a través das circulares 3/92, do 3 de marzo, e 2/93, do 3 de marzo.

2. O informe anual de fiscalización plena posterior que emite a Intervención sobre o cumprimento da legalidade na tramitación de dereitos e obrigas someterase ó seguinte proceso:

- Será comunicado, durante o prazo de dez días naturais, ós órganos xestores co fin de que elaboren os seus respectivos informes sobre as cuestións formuladas.
- Un exemplar do informe anual da intervención xunto cos informes dos órganos xestores unirase á Conta Xeral do Orzamento para a súa tramitación como un estado máis dela.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Nos extremos adicionais a fiscalizar nos apartados 1.3.8, 1.3.9, 1.3.11 e 1.3.12, mantense a distinción entre adxudicación provisional e adxudicación definitiva, en tanto se tramiten expedientes de contratación iniciados con anterioridade á entrada en vigor da modificación da LCSP pola Lei 34/2010, de 5 de agosto, unificándose nos expedientes de contratación iniciados con posterioridade á entrada en vigor de dita modificación.

DISPOSICIÓN FINAIS

Primeira: Dos estados de Gastos e destas Bases, procurarán ter copia os servizos e unidades administrativas, para o seu coñecemento e cumprimento. A Intervención facilitará o cumprimento desta obriga polos medios técnicos que estime oportunos.

Segunda: Os Orzamentos, unha vez aprobados definitivamente, teñen efectos a día 1 de xaneiro do 2011 (art. 21-6 do RD 500/90). As presentes Bases de execución aplicaranse en todos os supostos que determine a execución do orzamento do exercicio, e dos pechados pendentes, aínda que se refiran a supostos de feitos nados con anterioridade.

Terceira: Os entes dependentes poderán establecer protocolos ou criterios relativos á súa regulación económico-financeira, que complementarán o disposto nestas Bases.

En Lugo, 12 de novembro de 2010

O PRESIDENTE,

Asdo.: José Ramón Gómez Besteiro

DEPUTACIÓN DE LUGO



ORZAMENTOS 2011

6. Relación de subvenciones nominativas

ORZAMENTOS 2011

SUBVENCIONS NOMINATIVAS

Proposta: De acordo co artigo 22.2.a) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, poderán concederse de forma directa as subvencións previstas nominativamente nos Orzamentos das entidades locais.

Con ese fin, propóñense as subvencións nominativas, que no seu caso, serán desenvolvidas a través dos oportunos convenios. Na descripcións das mesmas se establece o concepto ao que serán destinadas.

DESCRIPCIÓN	PERCEPTOR	IMPORTE	APLICACIÓN ORZAMENTARIA	TOTAL
Actividades	AVIFAUNA	30.000,00 €	1690.489.00	
GASTOS MANTEMENTO	COLEXIO OFICIAL SECRETARIOS, INTERVENTORES E TESOUREIROS DE ADMÓN. LOCAL DA PROVINCIA DE LUGO	10.000,00 €	1690.489.00	40.000,00 €
APORTACIÓN CONSERVATORIOS	CONCELLO DE VILALBA	25.000,00 €	3340.462	
APORTACIÓN CONSERVATORIOS	CONCELLO DE MONFORTE	25.000,00 €	3340.462	
ACTIVIDADES LETRAS GALEGAS 2011 ADICADO A LOIS TOBÍO	CONCELLO DE MONFORTE	20.000,00 €	3340.462	
APORTACIÓN CONSERVATORIOS	CONCELLO DE VIVEIRO	25.000,00 €	3340.462	95.000,00 €
CONVENIO ACTIVIDADES LUGO CULTURAL	LUGO CULTURAL	30.000,00 €	3340.48900	
GASTOS DE FUNCIONAMENTO E ACTIVIDADES	MESA	30.000,00 €	3340.48900	
GASTOS DE FUNCIONAMENTO E ACTIVIDADES	AELG (ASOCIACIÓN DE ESCRITORES EN LINGUA GALEGA)	30.000,00 €	3340.48900	
GASTOS DE FUNCIONAMENTO E ACTIVIDADES	AS-PG (ASOCIACIÓN SOCIO-PEDAGÓXICA GALEGA)	50.000,00 €	3340.48900	
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	FORGA	50.000,00 €	3340.48900	
CONVENIO 4 DEPUTACIÓN E XUNTA	OTERO PEDRAYO	3.800,00 €	3340.48900	
REALIZACIÓN CONCERTOS	ESCOBIJAZZ	6.000,00 €	3340.48900	
SEMANA DE CINE	FONMINA	50.000,00 €	3340.48900	
REALIZACIÓN CONCERTOS	FILARMÓNICA LUGO	12.000,00 €	3340.48900	
ACTIVIDADES RELACIONADAS CO PROGRAMA APOI	MUSEO POBO GALEGO	10.000,00 €	3340.48900	
GASTOS DE FUNCIONAMENTO	MUSEO POBO GALEGO	6.000,00 €	3340.48900	
REALIZACIÓN CONCERTOS	FILARMÓNICA MONFORTE	5.000,00 €	3340.48900	
CELEBRACIÓN DO ENCONTRO DE PANDEIRAS	ASOC CULTURAL O TEIXEIRO	5.000,00 €	3340.48900	
CELEBRACIÓN FESTA DAS FACHAS	ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SAN MARTIÑO DE VILELOS	5.000,00 €	3340.48900	
CELEBRACIÓN DAS DANZAS DA CERVELA	OS TURULECAS DO INCIO	5.000,00 €	3340.48900	
CELEBRACIÓN DA FESTA DO MECO E DA PAMPÓNIGA	ASOCIACIÓN O SOUTO DO VAL	5.000,00 €	3340.48900	
CELEBRACIÓN DO ENTROIDO	ASOCIACIÓN DE AMIGOS ENTROIDO RIBEIRAO	5.000,00 €	3340.48900	
CELEBRACIÓN DA FESTA DO OSO DE SALCEDO	ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO OSO DE SALCEDO	5.000,00 €	3340.48900	
CELEBRACIÓN DA FESTA DAS FACHAS	ASOCIACIÓN CULTURAL E RECREATIVA AS FACHAS (TABOADA)	5.000,00 €	3340.48900	
GASTOS DE XESTIÓN E FUNCIONAMENTO DA TRADESCOLA E ACTIVIDADES	AGG (ASOCIACIÓN DE GAITEIROS GALEGOS)	75.000,00 €	3340.48900	
ORGANIZACIÓN FESTIVAL DE PARDINAS	ASOCIACIÓN CULTURAL XERMOLOS	5.000,00 €	3340.48900	
CURSOS DE VERAN	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	5.000,00 €	3340.48900	
ESTALMAT	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	3.000,00 €	3340.48900	
PROXECTO NOMES E VOCES	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	30.000,00 €	3340.48900	
ASESORAMENTO TÉCNICO E FORMACIÓN PARA O APROVEITAMENTO DOS MONTES VECIÑAIS DE LUGO	ASOCIACIÓN MONTES DA GALIZA "MONTEGAL"	22.000,00 €	3340.48900	
CICLO SOBRE "XOAN MONTES- EXPOSICION E CICLO DE CONFERENCIAS E CONCERTOS"	GRUPO VOCAL SÓLO VOCES	14.000,00 €	3340.48900	
PROMOCIÓN E PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CULTURALS E DEPORTIVOS	EMUGA (EMISORAS MUNICIPAIS GALEGAS)	20.000,00 €	3340.48900	
GASTOS DE XESTIÓN E ACTIVIDADES	FUNDACIÓN GALIZA SEMPRE	35.000,00 €	3340.48900	
GASTOS DE FUNCIONAMENTO	REAL ACADEMIA GALEGA	12.000,00 €	3340.48900	
PROGRAMA DE RESTAURACIÓN E CONSERVACIÓN NO MOSTEIRO DE SAMOS	MOSTEIRO DE SAMOS	32.000,00 €	3340.48900	
GASTOR DE FUNCIONAMENTO	FUNDACIÓN UXIO NOVONEIRA	40.000,00 €	3340.48900	610.800,00 €
SUBVENCIÓN GASTOS DE TEMPADA	CLUB PORTA XI CLUB DE BALONCESTO	85.000,00 €	3410.48900	
SUBVENCIÓN GASTOS DE TEMPADA	CLUB ESTUDIANTES	50.000,00 €	3410.48900	
SUBVENCIÓN DE GASTOS DE TEMPADA	AGRUPACIÓN DEPORTIVA A PINGUELA-MONFORTE	90.000,00 €	3410.48900	
SUBVENCIÓN GASTOS DE TEMPADA	C.D. BURELA F.S.	100.000,00 €	3410.48900	
SUBVENCIÓN GASTOS DE TEMPADA	PRONE LUGO ASOCIACIÓN DEPORTIVA	180.000,00 €	3410.48900	
SUBVENCIÓN PROMOCIÓN F. SALA NA PROVINCIA	FUNDACIÓN AZKAR	60.000,00 €	3410.48900	
SUBVENCIÓN GASTOS DE TEMPADA	CLUB EMEVE	35.000,00 €	3410.48900	
SUBVENCIÓN GASTOS DE TEMPADA	MURALLA RUGBI CLUB	7.000,00 €	3410.48900	
SUBVENCIÓN ORGANIZACIÓN SUBIDA A CHANTADA	ESCUDERIA CHANTADA	12.000,00 €	3410.48900	
SUBVENCIÓN ORGANIZACIÓN RALLIE SAN FROILÁN	ESCUDERIA MIÑO	43.000,00 €	3410.48900	
SUBVENCIÓN RALLIE A ULLOA	ESCUDERIA COMARCA DA ULLOA	35.000,00 €	3410.48900	
SUBVENCIÓN GASTOS DE TEMPADA	CLUB BALONCESTO CHANTADA	20.000,00 €	3410.48900	
SUBVENCIÓN GASTOS DE TEMPADA	CLUB DEPORTIVO LUGO	220.000,00 €	3410.48900	
SUBVENCIÓN GASTOS DE TEMPADA	CLUB TRIATLÓN CIDADE DE LUGO	18.000,00 €	3410.48900	
SUBVENCIÓN ORGANIZACIÓN DE LIGA DE BOLOS PROVINCIAL	CLUB BOLOS O CADAVAL	7.000,00 €	3410.48900	
SUBVENCIÓN GASTOS DE TEMPADA	JOSÉ ANTONIO LISTE	30.000,00 €	3410.48900	
SUBVENCIÓN GASTOS DE TEMPADA	PEDRO BURGO VILANOVA	40.000,00 €	3410.48900	
CAMPIONATO DE ESPAÑA DE MOTOR	SERGIO VALLEJO FOLGUEIRA	23.000,00 €	3410.48900	

DESCRIPCIÓN	PERCEPTOR	IMPORTE	ORZAMENTARIA	TOTAL
GASTOS TEMPADA 3ª DIVISIÓN MÁIS CATEGORÍAS BASE	RACING CLUB VILALBÉS	40.000,00 €	3410.48900	
GASTOS TEMPADA 1ª DIVISIÓN FEMININA MÁIS CATEGORÍAS BASE	PELUQUERÍA MIXTA FRIOL	20.000,00 €	3410.48900	
GASTOS TEMPADA QUADS CAMPIONATO ESPAÑA E GALEGO	PEDRO CARBALLO	5.000,00 €	3410.48900	
VOLTA CICLISTA AS COMARCAS	CLUB CICLISTA CIDADE DE LUGO	85.000,00 €	3410.48900	
SUBVENCIÓN GASTOS DE TEMPADA	CLUB LOITA VILALBA	10.000,00 €	3410.48900	
SUBVENCIÓN GASTOS DE TEMPADA	ENDURO BECERREÁ	20.000,00 €	3410.48900	
PROMOCIÓN FÚTBOL SALA NA PROVINCIA	FUNDACIÓN BURELA F.S.	25.000,00 €	3410.48900	
SUBVENCIÓN GASTOS DE TEMPADA	C.D.RECELENDE F.S. A PONTENOVA	6.000,00 €	3410.48900	
SUBVENCIÓN GASTOS DE TEMPADA	F.S. MESON O LOIO (PORTOMARIN)	6.000,00 €	3410.48900	
SUBVENCIÓN GASTOS DE TEMPADA	JAVIER GOMEZ NOYA	10.000,00 €	3410.48900	
GASTOS TEMPADA PARA AS SECCIONS DEPORTIVAS DE TENIS, NATACIÓN, ATLETISMO, DEPORTE DE ORIENTACIÓN E PIRAGÜISMO	CLUB FLUVIAL DE LUGO	10.000,00 €	3410.48900	
SUBVENCIÓN GASTOS DE TEMPADA	CLUB CALASANCIO	12.000,00 €	3410.48900	1.304.000,00 €
SUBV. GASTOS TEMPORADA	FUNDACIÓN BALOGAL	125.000,00 €	3410.48905	
SUBV. GASTOS TEMPORADA	C.B.BREOGAN, S.A.D.	600.000,00 €	3410.48905	725.000,00 €
RUTA RIBADEO - PORTA NORTE	FEVE	15.000,00 €	4320.423	15.000,00 €
Org. Festa do caldo de osos	Concello de Taboada	2.500,00 €	4320.462	
Org. Feira do queixo e pan de Ousá	Concello de Friol	3.500,00 €	4320.462	
Org. Feira do Viño	Concello de Pantón	2.500,00 €	4320.462	
Org. Feira do Viño	Concello de Quiroga	3.000,00 €	4320.462	
Org. Festa do Aceite	Concello de Quiroga	2.700,00 €	4320.462	
Org. Feira do viño de Amandi	Concello de Sober	4.000,00 €	4320.462	
Org. Festa dos Cogumelos	Concello de Xermade	2.700,00 €	4320.462	
Org. da feira degustación de tenreira galega	Concello de Lancara	3.500,00 €	4320.462	
Org. Festa da Faba	Concello de Lourenzá	4.000,00 €	4320.462	
Org. Festa da Androlla	Concello de Navia de S.	3.000,00 €	4320.462	
Org. Mostra de viños e ruta do Románico	Concello de Pantón	3.000,00 €	4320.462	
Org. Festa da Augardente	Concello de Portomarín	3.000,00 €	4320.462	
Org. Festa da Anguía	Concello de Portomarín	3.000,00 €	4320.462	
Org. Festa da Castaña	Concello de Valadouro	1.500,00 €	4320.462	
Org. Feira do queixo do Cebreiro	Concello de Rotatorio	2.500,00 €	4320.462	
Org. Feira do Viño	Concello de P. Brollón	6.000,00 €	4320.462	
Org. Da feira exp. da comarca da Ulloa	Concello de Rotatorio	3.500,00 €	4320.462	
Org. Feira do Butelo	Concello de Fonsagrada	3.000,00 €	4320.462	
Org. Feira Agroecolóxica e xornadas	Concello de Monforte	6.000,00 €	4320.462	
Org. Festa da Empanada	Concello de Monforte	2.000,00 €	4320.462	
Org. Feira Medieval	Concello de Monforte	19.000,00 €	4320.462	
Ribadeo de Tapeo	Concello de Ribadeo	5.000,00 €	4320.462	
Org. Xornadas da Natureza	Concello de Foz	2.000,00 €	4320.462	
Org. da Feira da Artesanía	Concello de Out. de Rei	2.500,00 €	4320.462	
Festa do Río	Concello de Monforte	9.000,00 €	4320.462	
Xornadas da Rede de Xuderías	Concello de Monforte	9.000,00 €	4320.462	
Org. da IV feira Ecolóxica e da Sustentabilidade	Concello de Chantada	6.000,00 €	4320.462	
Org. da Feira do Viño	Concello de Chantada	6.000,00 €	4320.462	
Org. da Festa do Requeixo e habilidades con tractor	Concello de A Pastoriza	9.300,00 €	4320.462	
Mercado de Nadal	Concello de Ribadeo	6.000,00 €	4320.462	
Org. Da VII edición da festa do Percebe	Concello de Ribadeo	5.000,00 €	4320.462	
Org. da Feira do Bonito	Concello de Burela	12.000,00 €	4320.462	
Org. da Feira Product	Concello de Burela	6.000,00 €	4320.462	
Mercado Medieval	Concello de Mondoñedo	20.000,00 €	4320.462	
III Feira da Artesanía do Ferro	Concello de Riotorto	12.700,00 €	4320.462	
Concurso Cume Tapas	Concello de Monforte	5.000,00 €	4320.462	
Promoción Rutas BTT's	Concello Pobo de Brollón	3.000,00 €	4320.462	
Organización Antroido de Salcedo	Concello Pobo de Brollón	3.000,00 €	4320.462	205.400,00 €
Org. Festa da Troita	Cit. A Pontenova	4.000,00 €	4320.48900	
Act. Divulgativas	Asoc. Empresarios de Hostelería	40.000,00 €	4320.48900	
Org. Feira da carne o caldeiro	Asoc. O Bubaiño	3.000,00 €	4320.48900	
Org. Festa da Castaña	Asoc. A Coroa do Caurel	2.500,00 €	4320.48900	
Org. do Folión de Carros	Asociación Amigos do Folión	4.000,00 €	4320.48900	
Act. divulgativas	Asoc. do Club de amigos do viño de Monforte	6.000,00 €	4320.48900	
Org. da Feira dos Liscos	Asoc. Feira de Bretoña	3.000,00 €	4320.48900	
Xornadas Micolóxicas	Asoc. Micolóxica Pingadouro	2.700,00 €	4320.48900	65.200,00 €



DEPUTACIÓN DE LUGO
ORZAMENTOS 2011

7. Liquidacións Orzamentos

- Liquidación Orzamento 2010 a 30 de xuño
(seis primeiros meses)

INGRESOS												
CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Recolectados	DR Anulados	DR Cancelados	DR Netos	% DR Netos sobre Prev. Def.	Recadación Neta	% Recad. Neta sobre DR Netos	Derechos Pendientes de cobro	EXCESO /DEFECTO PREVISION
I IMPOSTOS DIRECTOS	5.541.360,26 €	0,00 €	5.541.360,26 €	1.554.863,14 €	150,28 €	0,00 €	1.554.712,86 €	28,06%	1.182.276,70 €	76,04%	372.436,16 €	3.986.647,40 €
2 IMPOSTOS INDIRECTOS	3.316.662,23 €	0,00 €	3.316.662,23 €	1.377.497,00 €	0,00 €	0,00 €	1.377.497,00 €	41,53%	1.377.497,00 €	100,00%	0,00 €	1.939.165,23 €
3 TAXAS E OUTROS INGRESOS	17.800.086,32 €	0,00 €	17.800.086,32 €	12.990.367,38 €	5.515,77 €	0,00 €	12.984.851,61 €	72,95%	11.775.456,91 €	90,69%	1.209.394,70 €	4.815.234,71 €
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.685.653,42 €	69.230,08 €	55.754.883,50 €	23.150.549,80 €	0,00 €	0,00 €	23.150.549,80 €	41,52%	23.150.549,80 €	100,00%	0,00 €	32.604.333,70 €
5 INGRESOS PATRIMONIAIS	3.531.000,00 €	0,00 €	3.531.000,00 €	905.017,08 €	0,00 €	0,00 €	905.017,08 €	25,63%	905.017,08 €	100,00%	0,00 €	2.625.982,92 €
6 ALLEAMENTO DE INVERSIONS REAIS	1.746.590,00 €	0,00 €	1.746.590,00 €	191.200,00 €	0,00 €	0,00 €	191.200,00 €	10,95%	191.200,00 €	91,59%	106.656,98 €	1.555.390,00 €
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.206.947,77 €	7.357.029,13 €	12.563.976,90 €	1.268.328,71 €	0,00 €	0,00 €	1.268.328,71 €	10,09%	1.161.671,73 €	91,59%	106.656,98 €	11.295.648,19 €
8 VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	380.000,00 €	61.609.821,65 €	61.989.821,65 €	315.651,40 €	19.520,00 €	0,00 €	296.131,40 €	0,48%	175.618,85 €	59,30%	120.512,55 €	61.693.690,25 €
9 VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	25.500.000,00 €	16.102.538,83 €	41.602.538,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	41.602.538,83 €
TOTALS	118.708.300,00 €	85.138.619,69 €	203.846.919,69 €	41.753.474,51 €	25.186,05 €	0,00 €	41.728.288,46 €	20,47%	39.919.288,07 €	95,66%	1.809.000,39 €	162.118.631,23 €
GASTOS												
CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos definitivos	Gastos comprometidos	% Gros. compr. sobre cred. def.	Obrigas Recolectadas Netas	% O. Rec. sobre cred. Def.	Pagos Realizados	% Pagos real. sobre O. Rec. N.	Obrigas pendientes de pago	Remanentes de crédito	
I GASTOS PERSOAL.	30.534.790,02 €	-73.385,17 €	30.461.404,85 €	26.923.521,78 €	88,39%	13.259.739,12 €	43,53%	13.247.149,27 €	99,91%	12.589,85 €	17.201.665,73 €	
II GASTOS EN BENS CORRENTES	17.213.951,00 €	2.856.141,25 €	20.070.092,25 €	12.069.338,33 €	60,14%	6.856.665,71 €	34,16%	5.880.994,89 €	85,77%	975.670,82 €	13.213.426,54 €	
III GASTOS FINANCIEROS	1.224.595,52 €	0,00 €	1.224.595,52 €	12.083,29 €	0,99%	12.083,29 €	0,99%	12.083,29 €	100,00%	0,00 €	1.212.512,23 €	
IV TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.261.989,31 €	6.401.240,36 €	30.663.229,67 €	16.374.714,17 €	53,40%	7.984.426,26 €	26,04%	7.303.712,86 €	91,47%	681.013,40 €	22.678.503,41 €	
VI INVESTIMENTOS REAIS	32.547.802,18 €	52.090.319,43 €	84.638.121,61 €	33.333.903,97 €	39,38%	9.409.941,35 €	11,12%	8.716.007,38 €	92,63%	693.933,97 €	75.228.180,26 €	
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.943.567,91 €	23.864.303,82 €	34.807.871,73 €	17.383.608,29 €	49,94%	3.928.847,61 €	11,29%	3.426.436,70 €	87,21%	502.390,91 €	30.879.024,12 €	
VIII VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	425.075,00 €	0,00 €	425.075,00 €	220.000,00 €	51,76%	220.000,00 €	51,76%	214.000,00 €	97,27%	6.000,00 €	205.075,00 €	
IX VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	1.556.529,06 €	0,00 €	1.556.529,06 €	131.941,32 €	8,48%	131.941,32 €	8,48%	131.941,32 €	100,00%	0,00 €	1.424.587,74 €	
TOTALS	118.708.300,00 €	85.138.619,69 €	203.846.919,69 €	106.448.111,15 €	52,22%	41.803.644,66 €	20,51%	38.932.345,71 €	93,13%	2.871.598,95 €	162.042.975,03 €	
RESULTADO ORZAMENTARIO												
CONCEPTOS	Derechos Recolectados Netos	Obrigas Recolectadas Netas	Axustes	Resultado Orzamentario								
a. Operacións correntes	39.972.628,35 €	28.112.914,38 €		11.859.713,97 €								
b. Outras operacións non financeiras	1.459.528,71 €	13.338.785,96 €		-11.879.260,25 €								
1. Total operacións non financeiras (a+b)	41.432.157,06 €	41.451.703,34 €		-19.546,28 €								
2. Activos financeiros	296.131,40 €	220.000,00 €		76.131,40 €								
3. Pasivos financeiros	0,00 €	131.941,32 €		-131.941,32 €								
RESULTADO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO	41.728.288,46 €	41.803.644,66 €		-75.356,20 €								
AXUSTES:												
4. Créd. q. financ. con rem. Tesourería para gros. xerais												
5. Desviacións de financiación negativas do exercicio				0,00 €								
6. Desviacións de financiación positivas do exercicio				-75.356,20 €								
RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO												

AXUSTES A FACER AO FIN DO EXERCICIO

- Estimación Liquidación Orzamento 2010

(a 31 de decembro)

INGRESOS

CAPITULOS	Previsións Iniciais	Modificacións	Previsións Definitivas	DR Netos	% DR Netos sobre Prev. Def.
1 IMPUESTOS DIRECTOS	5.541.360,26 €	0,00 €	5.541.360,26 €	5.541.360,26 €	100,00%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	3.316.662,23 €	0,00 €	3.316.662,23 €	2.916.662,23 €	87,94%
3 TAXAS E OUTROS INGRESOS	17.800.086,32 €	46.500,00 €	17.846.586,32 €	16.793.201,27 €	94,10%
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.685.653,42 €	441.360,79 €	56.127.014,21 €	56.127.014,21 €	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIAIS	3.531.000,00 €	0,00 €	3.531.000,00 €	3.387.000,00 €	95,92%
6 ALLEAMENTO DE INVERSIONS REAIS	1.746.590,00 €	0,00 €	1.746.590,00 €	191.200,00 €	10,95%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.206.947,77 €	8.433.390,95 €	13.640.338,72 €	5.046.925,33 €	37,00%
8 VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	380.000,00 €	62.675.754,53 €	63.055.754,53 €	311.831,70 €	0,49%
9 VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	25.500.000,00 €	16.102.538,83 €	41.602.538,83 €	12.661.572,00 €	30,43%
TOTAIS	118.708.300,00 €	87.699.545,10 €	206.407.845,10 €	102.976.767,00 €	49,89%

GASTOS

CAPITULOS	Créditos Iniciais	Modificacións	Créditos definitivos	Obrigas-Reconfeccións Netas	% O. Rec. sobre crédi. Def.
I GASTOS PERSOAL.	30.534.790,02 €	-669.320,05 €	29.865.469,97 €	28.661.891,53 €	95,97%
II GASTOS EN BENS CORRENTES	17.213.951,00 €	3.453.786,68 €	20.667.737,68 €	15.134.984,30 €	73,23%
III GASTOS FINANCIEROS	1.224.595,52 €	2.485,50 €	1.227.081,02 €	260.000,00 €	21,19%
IV TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.261.989,31 €	6.574.778,34 €	30.836.767,65 €	21.585.737,36 €	70,00%
VI INVESTIMENTOS REAIS	32.547.802,18 €	52.777.453,23 €	85.325.255,41 €	28.345.049,85 €	33,22%
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.943.567,91 €	25.560.361,40 €	36.503.929,31 €	12.776.375,26 €	35,00%
VIII VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	425.075,00 €	0,00 €	425.075,00 €	361.313,75 €	85,00%
IX VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	1.556.529,06 €	0,00 €	1.556.529,06 €	1.556.529,06 €	100,00%
TOTAIS	118.708.300,00 €	87.699.545,10 €	206.407.845,10 €	108.681.881,10 €	52,65%



DEPUTACIÓN DE LUGO
ORZAMENTOS 2011

8. Anexo Persoal

ANEXO FUNCIONARIO DEPUTACION

Cód	Denominación PRAZA	Esc	Subsec	Clase	Categ	Gr	Sit	Trien2011	TA1	TA2	TC1	TC2	TE	C Pt	Posto	C. Esp	N. C.D	Sit	RX	FUNC.	
1	SECRETARIO	H.N. SECR			SUPERIOR	A1	O		14					164	SECRETARIO XERAL	3.354,91	3.187,16	30	O	F	9200
448	VICESECRETARIO	H.N. SECR			SUPERIOR	A1	O		14					115	VICESECRETARIO	3.003,86	2.853,67	30	O	F	9200
2	INTERVENTOR	H.N. SECR			SUPERIOR	A1	O		8					89	INTERVENTOR	3.003,86	2.853,67	30	O	F	9310
3	TESOUREIRO	H.N. I-T			SUPERIOR	A1	O	04/05/2011	7					207	TESOUREIRO	3.003,86	2.853,67	30	O	F	9340
736	SECRETARIO-INTERVENTC	H.N. S-I			SUPERIOR	A1	O		2	7				992	SECRETARIO-INTERVENTC	2.407,87	2.287,48	28	O	F	9200
739	SECRETARIO-INTERVENTC	H.N. S-I			SUPERIOR	A1	O	15/05/2011	8					1.104	SECRETARIO-INTERVENTC	2.775,74	2.636,95	28	O	F	9200
6 FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓ																					
															6 Ocupadas						
6	TECNICO ADMON. XERAL	A.X. TCN				A1	O	16/09/2011	7					137	XEFE SERVIZO ASESORIA	1.822,28	1.731,17	28	O	F	9200
9	TECNICO ADMON. XERAL	A.X. TCN				A1	O	17/12/2011	8	3				215	XEFE SERVIZO PATRIMONI	1.822,28	1.731,17	28	O	F	15000
744	TECNICO ADMON. XERAL	A.X. TCN				A1	O	01/06/2011	2	2	5			1.036	TC.ASESOR EN RRHH	1.592,49	1.512,87	27	O	F	9200
7	TECNICO ADMON. XERAL	A.X. TCN				A1	O		11					81	X. GAB.	1.204,35	1.144,13	25	O	F	9200
561	TECNICO ADMON. XERAL	A.X. TCN				A1	O		4	1				1.171	X.GABINETE FORMACION	1.362,72	1.294,58	26	CS	F	9200
648	TECNICO ADMON. XERAL	A.X. TCN				A1	O		1					1.056	X.SEC.XESTION E RECADA	1.362,72	1.294,58	25	CS	F	9320
699	TECNICO ADMON. XERAL	A.X. TCN				A1	O		1					901	TECNICO A.X.	1.119,09	1.063,14	23	O	F	9200
701	TECNICO ADMON. XERAL	A.X. TCN				A1	O	01/07/2011	2					933	TECNICO A.X.	1.119,09	1.063,14	23	O	F	9320
752	TECNICO ADMON. XERAL	A.X. TCN				A1	O		1					1.118	TECNICO A.X.	1.119,09	1.063,14	23	TA	F	9200
20	TECNICO ADMON. XERAL	A.X. TCN				A1	VD		7					1.156	TECNICO A.X.	1.119,09	1.063,14	23	VD	F	2300
15	TECNICO ADMON. XERAL	A.X. TCN				A1	VD		8					1.184	TECNICO A.X.	517,13	491,27	20	VD	F	9200
															9 Ocupadas						
11 SUBESCALA TÉCNICA																					
590	TECNICO DE XESTION	A.X. XEST				A2	O	01/06/2011	2	5	2			936	XEFE SECCIÓN ACTAS E A.	1.362,72	1.294,58	25	O	F	9200
606	TECNICO DE XESTION	A.X. XEST				A2	O	02/04/2011	2	1	5			922	XEFE SECCIÓN TESOURAF	1.362,72	1.294,58	25	O	F	9340
2039	TECNICO DE XESTION	A.X. XEST				A2	O	11/05/2011	2	6				770	X. SECCION	1.362,72	1.294,58	25	O	F	9320
761	TECNICO DE XESTION	A.X. XEST				A2	O		8					1.127	TECNICO DE XESTION	1.050,43	997,91	23	O	F	9310
762	TECNICO DE XESTION	A.X. XEST				A2	O	01/08/2011	3					1.128	TECNICO DE XESTION	1.050,43	997,91	23	O	F	9320
763	TECNICO DE XESTION	A.X. XEST				A2	O		6	2				1.162	X.UNIDADE	1.204,35	1.144,13	24	CS	F	9200
489	TECNICO DE XESTION	A.X. XEST				A2	VD		7					966	TECNICO DE XESTION	1.050,43	997,91	23	VD	F	15000
605	TECNICO DE XESTION	A.X. XEST				A2	VD		7					735	TECNICO DE XESTION	1.050,43	997,91	23	VD	F	9200
755	TECNICO DE XESTION	A.X. XEST				A2	VD		8					1.121	TECNICO DE XESTION	1.050,43	997,91	23	VD	F	9320
															6 Ocupadas						
9 SUBESCALA DE XESTIÓN																					
25	ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM				C1	O		4	7				1.069	ADX. XEFE SERVIZO RRHH	1.362,72	1.294,58	25	O	F	9200
43	ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM				C1	O		10	3				538	X.UNIDADE OBRAS E PLAN	1.362,72	1.294,58	24	O	F	9200

409 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O	05/09/2011	8	4	539 XEFE UNIDADE PLANS ESF	1.362,72	1.294,58	24	O	F	9200
495 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		5	3	1.064 X.UD.PROMOC.SELEC.E Cf	1.362,72	1.294,58	24	O	F	9200
567 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		2	8	987 X.UD.XESTION DE FORMAC	1.204,35	1.144,13	24	O	F	9200
2043 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O	15/11/2011	6		1.063 X.UD.NOMINAS E SS	1.204,35	1.144,13	24	CS	F	9200
2049 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O	07/08/2011	3	3	1 1.086 ADX.XEFE SC.ATENCIÓN C	1.119,09	1.063,14	24	CS	F	9200
33 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O	16/04/2011	8	3	982 RESPONS.ADMTVA.ASESO	1.119,09	1.063,14	23	O	F	9200
492 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		5	6	277 RESPONSABLE DEPORTES	1.119,09	1.063,14	23	VC	F	3300
26 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		2	6	2 XEFE NEGOCIADO II	939,69	892,71	21	O	F	4500
42 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O	12/04/2011	9	3	265 XEFE NEGOCIADO I	825,62	784,34	21	O	F	9320
386 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		10	3	233 XEFE NEGOCIADO I	825,62	784,34	21	O	F	2330
408 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O	01/05/2011	8	3	593 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	21	CS	F	15000
443 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O	01/11/2011	8		263 XEFE NEGOCIADO I	825,62	784,34	21	O	F	9200
491 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		1	8	1.059 XEFE NEGOCIADO I	825,62	784,34	21	O	F	9340
493 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		4	8	1.088 XEFE NEGOCIADO COORD	1.050,43	997,91	21	O	F	4500
496 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		5	3	937 ADMINISTRATIVO ADSCRIT	825,62	784,34	21	O	F	9200
543 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O	04/06/2011	3	6	548 XEFE NEGOCIADO I	825,62	784,34	21	O	F	9310
566 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		3	6	981 ADMINISTRATIVO ADSCRIT	825,62	784,34	21	O	F	3300
570 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O	01/04/2011	3	4	1.058 XEFE NEGOCIADO II	939,69	892,71	21	O	F	4500
573 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		3	1	3 911 COORDINADOR DE CALIDA	825,62	784,34	21	O	F	9200
593 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O	01/04/2011	2	9	1.065 COORD.PUBLICIDADE INST	825,62	784,34	21	O	F	9200
2044 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O	01/10/2011	3	3	1.055 ADMTVO. ADX.X.SERVIZO	825,62	784,34	21	CS	F	9320
2053 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		6	1	698 XEFE NEGOCIADO II	939,69	892,71	21	O	F	9320
2056 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O	15/01/2011	7		447 XEFE NEGOCIADO II	939,69	892,71	21	O	F	9320
2061 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O	01/05/2011	3	3	512 XEFE NEGOCIADO II	939,69	892,71	21	O	F	9320
2062 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O	02/10/2011	3	3	465 XEFE NEGOCIADO II	939,69	892,71	21	O	F	9320
2066 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		7		504 XEFE NEGOCIADO II	939,69	892,71	21	O	F	9320
552 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		8		1.172 X.NEGOCIADO I	825,62	784,34	21	CS	F	15000
615 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		2	5	1.070 ADMINISTRATIVO RRHH	825,62	784,34	20	O	F	9200
39 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		2	6	1.161 X.NEGOCIADO I	825,62	784,34	21	CS	F	9200
494 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		2	3	726 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	O	F	9200
544 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		2		604 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	O	F	9200
568 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		3	6	1.175 X.NEGOCIADO I	825,62	784,34	21	CS	F	9310
569 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O	16/04/2011	3	5	1.183 XEFE NEGOCIADO I	825,62	784,34	21	CS	F	9200
571 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		3	8	1.176 X.NEGOCIADO I	825,62	784,34	21	CS	F	9310
572 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		2	8	1.170 ADMINISTRATIVO EXPERTC	825,62	784,34	20	CS	F	9200
594 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		2	2	6 705 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	O	F	9340
609 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		2		739 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	O	F	9200
610 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		2	6	745 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	O	F	9310
611 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		2	5	1.177 ADMINISTRATIVO EXPERTC	825,62	784,34	20	CS	F	9310
612 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O	01/02/2011	2	9	699 X.NEGOCIADO II	1.050,43	997,91	21	CS	F	9200
613 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		2	4	2 1.159 ADMINISTRATIVO EXPERTC	825,62	784,34	20	CS	F	9200
614 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		1	9	1.182 ADMINISTRATIVO EXPERTC	825,62	784,34	20	CS	F	2300
706 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		1	2	934 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	O	F	9340
721 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O	06/04/2011	4	4	954 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	O	F	9320
722 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		1	6	1.180 X.NEGOCIADO I	825,62	784,34	21	CS	F	3300
724 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O	01/04/2011	7		957 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	O	F	9120

725 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		1	6	958 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	O	F	9120
726 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O	02/07/2011	1	7	1.179 X.NEGOCIADO I	825,62	784,34	21	CS	F	3300
727 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O	02/01/2011	8		960 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	O	F	3330
728 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		1	10	961 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	O	F	9340
729 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		1	2	962 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	O	F	9340
730 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O				INLUDES						
731 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		1	7	964 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	O	F	9310
732 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		1	6	965 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	O	F	4500
2042 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		8		518 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	O	F	9310
2045 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		4	2	1.160 X.NEGOCIADO I	825,62	784,34	21	CS	F	9200
2046 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		7		671 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	O	F	9320
2047 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O	08/11/2011	1	5	1.181 ADMINISTRATIVO EXPERT	825,62	784,34	20	CS	F	3300
2048 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		8	2	497 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	O	F	9310
2050 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		2	3	751 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	O	F	9200
2051 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		7		484 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	O	F	9200
2052 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		7		334 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	O	F	9320
2054 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		2	3	935 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	O	F	9200
2055 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		7		554 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	O	F	9200
2057 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		3	4	676 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	O	F	2330
2058 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		2	5	752 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	O	F	9200
2059 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		3	4	1.164 ADMINISTRATIVO EXPERT	825,62	784,34	20	CS	F	9320
2060 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		1	5	988 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	O	F	9200
2063 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O	06/01/2011	6	1	340 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	O	F	9320
2064 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O		3	4	1.165 ADMINISTRATIVO EXPERT	825,62	784,34	20	CS	F	9320
2065 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	O	22/10/2011	2	4	710 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	O	F	9320
595 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	VD		3		704 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	VD	F	9200
723 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	VD				956 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	VD	F	9200
764 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	VD				1.130 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	VD	F	9200
765 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	VD				1.131 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	VD	F	9200
766 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	VD				1.132 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	VD	F	9200
767 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	VD				1.133 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	VD	F	9200
768 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	VD				1.134 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	VD	F	9200
805 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	VD				1.195 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	VD	F	9200
806 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	VD				1.196 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	VD	F	9200
807 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	VD				1.197 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	VD	F	9200
808 ADMINISTRATIVO A. X.	A.X. ADM	C1	VD				1.198 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	VD	F	9200
84 SUBESCALA ADMINISTRATIVA													
73 Ocupadas													
343 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O	22/12/2011	11		82 COORDINADOR DE XESTIC	625,36	594,09	19	O	F	3120
449 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		8		19 X. GRUPO	525,51	499,23	18	O	F	4500
29 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		11		177 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	15000
30 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		1		52 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	9200
41 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		7		26 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	9320
310 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		7		279 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	9200
331 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O	16/04/2011	2		256 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	9200
11 Vacantes													

342 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		11	62 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	9200
364 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		12	998 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	3300
451 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		4	363 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	9320
453 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		1	56 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	9200
461 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O			625 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	9320
488 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O	05/04/2011	4	238 AUXILIAR DE SECRETARIA	607,47	577,10	16	O	F	4500
500 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		5	222 AUXILIAR DE SECRETARIA	607,47	577,10	16	O	F	9320
527 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		12	1.166 COORD.AXUD.MEDICAS	729,28	692,82	19	CS	F	9200
582 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		3	663 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	3120
626 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O	24/12/2011	2	355 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	3300
627 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		1	423 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	3330
628 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		1	16 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	9320
629 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O	16/04/2011	2	480 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	3300
661 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		2	814 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	4500
664 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		3	328 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	9200
665 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		1	555 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	9200
750 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		1	1.077 SECRET.AUX.SECRET.PAR	607,47	577,10	19	CS	F	9120
663 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	VD			322 AUXILIAR	491,19	466,63	16	VD	F	4500
708 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	VD			941 AUXILIAR	491,19	466,63	16	VD	F	15000
777 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	VD		2	1.142 AUXILIAR	491,19	466,63	16	VD	F	3300
778 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	VD		2	1.143 AUXILIAR	491,19	466,63	16	VD	F	9310
779 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	VD			1.144 AUXILIAR	491,19	466,63	16	VD	F	4300
788 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	VD			1.153 AUXILIAR	491,19	466,63	16	VD	F	9200
789 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	VD			1.154 AUXILIAR	491,19	466,63	16	VD	F	9200
2082 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O	28/05/2011	6	316 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	9200
2100 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		1	324 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	9320
2086 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O	01/10/2011	6	697 X. GRUPO	491,19	466,63	18	TA	F	9200
2084 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O	02/12/2011	6	769 X. GRUPO	491,19	466,63	18	O	F	3120
2080 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		6	317 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	4500
2081 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O	13/11/2011	6	361 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	9200
2083 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		4	438 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	9200
2084 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		5	526 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	9320
2085 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		6	347 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	4500
2087 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		5	1.158 AUXILIAR EXPERTO	607,47	577,10	18	CS	F	9270
2088 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O	17/10/2011	6	401 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	9310
2089 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		6	390 AUXILIAR	491,19	466,63	16	TA	F	9200
2090 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		6	458 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	9320
2091 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		7	404 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	3120
2092 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		3	312 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	2330
2093 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O	18/09/2011	6	502 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	4500
2095 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		1	411 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	4500
2096 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		5	609 AUXILIAR DE SECRETARIA	607,47	577,10	16	O	F	9200
2097 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		7	427 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	9320
2098 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		6	382 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	4500
2099 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O		4	437 AUXILIAR	491,19	466,63	16	O	F	3120

7 Vacantes

45 Ocupadas

52 SUBESCALA AUXILIAR

110 PORTEIRO	A.X. SUB	PORTEIRO	E	O					9	109 PORTEIRO/A	419,21	415,02	14	O	F	9200
438 PORTEIRO	A.X. SUB	PORTEIRO	E	O						290 PORTEIRO/A	419,21	415,02	14	O	F	9200
555 PORTEIRO	A.X. SUB	PORTEIRO	E	O	16/04/2011				8	620 PORTEIRO/A	419,21	415,02	14	O	F	2330
556 PORTEIRO	A.X. SUB	PORTEIRO	E	O	13/04/2011				7	619 PORTEIRO/A	419,21	415,02	14	O	F	2330
2153 PORTEIRO	A.X. SUB	PORTEIRO	E	O					4	520 PORTEIRO/A	419,21	415,02	14	O	F	9200
2154 PORTEIRO	A.X. SUB	PORTEIRO	E	O					7	1.054 AUX.ATENC.CIDADAN	491,19	486,28	14	CS	F	9320
2155 PORTEIRO	A.X. SUB	PORTEIRO	E	O					3	1.067 AUX.RECEPCION	491,19	486,28	14	CS	F	9200
2156 PORTEIRO	A.X. SUB	PORTEIRO	E	O	01/09/2011				7	314 PORTEIRO/A	419,21	415,02	14	O	F	4500
2157 PORTEIRO	A.X. SUB	PORTEIRO	E	O					5	237 PORTEIRO/A	419,21	415,02	14	O	F	2330
2158 PORTEIRO	A.X. SUB	PORTEIRO	E	O					4	808 PORTEIRO/A	419,21	415,02	14	O	F	3120
2159 PORTEIRO	A.X. SUB	PORTEIRO	E	O	12/07/2011				5	388 SUBALTERNO	419,21	415,02	14	O	F	3300
2160 PORTEIRO	A.X. SUB	PORTEIRO	E	O	13/12/2011				6	630 PORTEIRO/A	419,21	415,02	14	O	F	4500
554 PORTEIRO	A.X. SUB	PORTEIRO	E	VD						623 PORTEIRO/A	419,21	415,02	14	VD	F	9200

13 CLASE PORTEIRO

12 Ocupadas

1 Vacantes

13 SUBESCALA SUBALTERNA

12 Ocupadas

1 Vacantes

165 ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XEI

145 Ocupadas

24 Vacantes

703 ARQUEOLOGO	A.E. TCN	SUPERIOR	A1	VD						921 ARQUEOLOGO	1.119,09	1.063,14	23	VD	F	3330
702 ARQUITECTO	A.E. TCN	SUPERIOR	A1	O			4			913 X.SERVIZO ARQUITEC.	1.822,28	1.731,17	28	CS	F	15000
737 ARQUITECTO	A.E. TCN	SUPERIOR	A1	VD						993 ARQUITECTO	1.119,09	1.063,14	23	VD	F	9200
44 ENXENEIRO CAMIÑOS.C.AI	A.E. TCN	SUPERIOR	A1	O			10			1.091 XEFE SERVIZO VIAS E OBI	1.822,31	1.731,19	28	O	F	4500
377 ENXENEIRO CAMIÑOS.C.AI	A.E. TCN	SUPERIOR	A1	O			10			83 ADXUNTO XEFE SERVIZO	1.362,72	1.294,58	28	O	F	4500
326 ENXENEIRO CAMIÑOS.C.AI	A.E. TCN	SUPERIOR	A1	VD						939 ENX. CAMIÑOS; CANLESE	1.119,09	1.063,14	23	VD	F	4500
740 ENXENEIRO CAMIÑOS.C.AI	A.E. TCN	SUPERIOR	A1	VD						1.029 ENX. CAMIÑOS; CANLESE	1.119,09	1.063,14	23	VD	F	4500
785 ENXENEIRO CAMIÑOS.C.AI	A.E. TCN	SUPERIOR	A1	VD												
698 ENXENEIRO AGRONOMO	A.E. TCN	SUPERIOR	A1	O			2	10		1.031 X.SERVIZO EXPROP.	1.822,28	1.731,17	28	CS	F	4500
2012 MEDICO ESP.MED.TRABALI	A.E. TCN	SUPERIOR	A2	O	20/03/2011		6			626 X. SECCION	1.362,72	1.294,58	25	O	F	9200
753 LCDO.BELAS ARTES	A.E. TCN	SUPERIOR	A1	VD						1.119 LCDO.BELAS ARTES	1.119,09	1.063,14	23	VD	F	3330
754 LCDO.XORNALISMO	A.E. TCN	SUPERIOR	A1	VD						1.120 LCDO. XORNALISMO	1.119,09	1.063,14	23	VD	F	9200
742 LDO. FILOLOXIA GALEGA	A.E. TCN	SUPERIOR	A1	O						1.107 LDO.FILOLOXIA GALEGA	1.119,09	1.063,14	23	O	F	3300
604 LETRADO	A.E. TCN	SUPERIOR	A1	O			3			989 LETRADO ASESOR	1.592,49	1.512,87	27	O	F	9200
717 LETRADO	A.E. TCN	SUPERIOR	A1	O	01/04/2011		1	1	4	949 LETRADO ASESOR	1.592,49	1.512,87	27	O	F	9200
687 LICENCIADO EN CIENCIAS	A.E. TCN	SUPERIOR	A1	O	18/06/2011		1	3	4	984 XEFE SERVIZO RECURSOS	1.822,28	1.731,17	28	O	F	9200
781 LICENCIADO EN CIENCIAS	A.E. TCN	SUPERIOR	A1	VD						1.146 LIC.CC.TRABALLO	1.119,09	1.063,14	23	VD	F	9200
741 TC.SUP.INFORMATICA E PF	A.E. TCN	SUPERIOR	A1	O				8		108 X. SECCION INFORMATICA	1.362,72	1.294,58	25	O	F	9320
464 TECNICO ADMON. FINANC.	A.E. TCN	SUPERIOR	A1	O			5			642 X.SERVIZO CONTABILIDAD	1.822,28	1.731,17	28	O	F	9310
528 TECNICO ADMON. FINANC.	A.E. TCN	SUPERIOR	A1	O	10/09/2011		3	3		641 XEFA SERVIZO FISCALIZAC	1.822,28	1.731,17	28	O	F	9310

743 TECNICO ADMON. FINANC.	A.E. TCN	SUPERIOR	A1	O				3	1	4	1.078 XEFE SECC.CONTABILIDAD	1.362,72	1.294,58	25	O	F	9310
488 TECNICO ADMON. FINANC.	A.E. TCN	SUPERIOR	A1	O	20/09/2011	6					84 X.SERVIZO XESTION TRIBL	1.822,28	1.731,17	28	O	F	9320
51 TECNICO INFORMACION E	A.E. TCN	SUPERIOR	A1	O	12/09/2011	9					1.082 XEFE SERVIZO PROTOCOL	1.822,28	1.731,17	28	O	F	9200
8 TECNICO SUP. MECANIZ.. /	A.E. TCN	SUPERIOR	A1	O		9					245 X. GAB.	1.362,72	1.294,58	25	O	F	9200
738 TECNICO SUPERIOR INFOF	A.E. TCN	SUPERIOR	A1	VD							994 TECNICO SUPERIOR INFOF	1.119,09	1.063,14	23	VD	F	9200

25 CLASE TÉ

16 Ocupadas

9 Vacantes

341 ARQUITECTO TECNICO	A.E. TCN	MEDIOS	A2	O				11			1.087 XEFE SERVIZO URBANISM	2.723,70	2.587,52	30	O	F	15000
423 ATS	A.E. TCN	MEDIOS	A2	O				9			186 COORD. SAU. SEG. Y PREV	772,47	733,85	24	O	F	9200
592 ATS	A.E. TCN	MEDIOS	A2	O	07/06/2011	6					845 D.U.E. SUPERV. UDAD. REH/	939,69	892,71	24	TA	F	9200
2037 DIPLOMADO ADMON. FINAL	A.E. TCN	MEDIOS	A2	O		5					728 ADX. X. SC.GTOS.PERS.E.S	1.119,09	1.063,14	24	O	F	9310
700 DIPLOMADO C.EMPRES.	A.E. TCN	MEDIOS	A2	O							562 DIPLOMADO CIENCIAS EMF	1.050,43	997,91	23	O	F	9200
757 DIPLOMADO RESTAURACI	A.E. TCN	MEDIOS	A2	VD							1.123 DIPLOMADO RESTAURACI	607,47	577,10	21	VD	F	3330
756 DIPLOMADO TRAB.SOCIAL	A.E. TCN	MEDIOS	A2	VD							1.122 DIPLOMADO TRAB.SOCIAL	607,47	577,10	21	VD	F	2300
11 ENXENEIRO TECNICO AGR	A.E. TCN	MEDIOS	A2	O							(INLUDES)						L
38 ENXENEIRO TECNICO AGR	A.E. TCN	MEDIOS	A2	VD							561 ENX. TC. AGRICOLA	1.050,43	997,91	23	VD	F	4500
707 ENXENEIRO TECNICO AGR	A.E. TCN	MEDIOS	A2	VD							940 ENX. TC. AGRICOLA	1.050,43	997,91	23	VD	F	15000
447 ENXENEIRO TECNICO INDL	A.E. TCN	MEDIOS	A2	O				8			916 XEFE SECCION INDUSTRIA	1.362,72	1.294,58	25	O	F	15000
86 ENXENEIRO TECNICO O.P.	A.E. TCN	MEDIOS	A2	O	01/06/2011	10					1.092 ADX.XEFE SERV.EXPLO.T.N	1.362,72	1.294,58	26	O	F	4500
87 ENXENEIRO TECNICO O.P.	A.E. TCN	MEDIOS	A2	O	20/07/2011	6					1.093 ADX.XEFE SERV.CONST. E	1.362,72	1.294,58	26	O	F	4500
378 ENXENEIRO TECNICO O.P.	A.E. TCN	MEDIOS	A2	VD							1.030 ENX.TC.OBRAS PUBLICAS	1.050,43	997,91	23	VD	F	4500
88 ENXENEIRO TECNICO TOP	A.E. TCN	MEDIOS	A2	O	15/04/2011	9					908 XEFE SECC.TOPOG.CART.I	1.362,72	1.294,58	25	O	F	4500
776 ENXENEIRO TECNICO TOP	A.E. TCN	MEDIOS	A2	VD							1.141 ENX. TECNICO TOPOGRAF	1.050,43	997,91	23	VD	F	4500
678 PODOLOGO	A.E. TCN	MEDIOS	A2	VD							855 PODOLOGO/A	729,28	692,82	21	VD	F	2330

17 CLASE TÉ

10 Ocupadas

7 Vacantes

790 TC.SUP.FP.INFORMAT.	A.E. TCN	AUXILIAR	B	VD							1185 TC.SUP.FP.INFORMAT.	415,02	394,27	15	VD	F	9320
108 DELINEANTE	A.E. TCN	AUXILIAR	C1	O				14			634 X.NGDO. (I) OF.TC.DELINEA	825,62	784,34	21	O	F	4500
320 DELINEANTE	A.E. TCN	AUXILIAR	C1	O				11			534 XEFE NGDO. (I) ASUNTOS	825,62	784,34	21	O	F	15000
337 DELINEANTE	A.E. TCN	AUXILIAR	C1	O				12			635 X.NGDO. (I) TOMA DAT.CAM	825,62	784,34	21	O	F	4500
367 DELINEANTE	A.E. TCN	AUXILIAR	C1	O				9			535 X.NGDO. (I) OF.TC.DELINEA	825,62	784,34	21	O	F	15000
339 DELINEANTE	A.E. TCN	AUXILIAR	C1	O				14			176 DELINEANTE	607,47	577,10	19	O	F	4500
709 DELINEANTE	A.E. TCN	AUXILIAR	C1	VD							942 DELINEANTE	607,47	577,10	19	VD	F	4500
584 AUXILIAR DE ENFERMARIA	A.E. TCN	AUXILIAR	C2	O	01/12/2011			3	6		668 AUXILIAR ENFERMARIA	491,19	466,63	16	O	F	2330
599 AUXILIAR INFORMÁTICO	A.E. TCN	AUXILIAR	C2	O				3			189 AUXILIAR INFORMÁTICO	491,19	466,63	17	O	F	9200

9 CLASE TÉ

7 Ocupadas

2 Vacantes

51 SUBESCALA TÉCNICA

33 Ocupadas

18 Vacantes

677 TC.RELACIONES INTERADM	A.E. S. ESP	C. ESP	A1	O	01/02/2011	2					854 TECNICO RELACIONES INTE	1.119,09	1.063,14	23	O	F	9200
649 TECNICO ACT. SOCIOCULT	A.E. S. ESP	C. ESP	A1	O		1		4			1.076 DIRECTOR/A MUSEO PROV	1.822,28	1.731,17	28	CS	F	3330

603 TECNICO ACT. SOCIOCULT	A1	O	3	1	1.178 X.SERVIZO CULT.E DEP.	1.822,28	1.731,17	28	CS	F	3300
2038 TECNICO BIBLIOTECARIO	A2	O	4	3	601 TECNICO BIBLIOTECARIO	825,62	784,34	23	O	F	3330
574 ADMINISTRATIVO-TRADUTI	C1	O	5	5	985 COORD.NORMALIZACION L	1.050,43	997,91	21	O	F	3300
579 AUXILIAR BIBLIOTECA	C1	O	3	2	1.074 RESPONS.PUBLICACIONES I	1.362,72	1.294,58	23	O	F	3300
692 AUXILIAR BIBLIOTECA	C1	O	2	1	888 AUXILIAR BIBLIOTECA	607,47	577,10	18	O	F	3300
714 AUXILIAR BIBLIOTECA	C1	VD	4	2	947 AUXILIAR BIBLIOTECA	607,47	577,10	18	VD	F	3330
2150 AUXILIAR TEC. INFORMATI	C1	O	3	3	1.071 COORD.SERVIZOS INFORM	825,62	784,34	21	CS	F	9200
769 AUXILIAR TEC. INFORMATI	C1	O	11	11	1.135 AUXILIAR TEC.INFORMATIC	607,47	577,10	19	O	F	9200
2075 COORD.VIGILANTES-GUIA	C1	O	4	1	700 XERENTE RED M.P.	1.822,28	1.731,17	24	O	F	3330
787 ENC.VIX.INT.	C1	VD								L	
751 ESP.TC.INFORMAC.E COMI	C1	O	9	9	1.066 COORD.TEC.DE INFORMAC	825,62	784,34	20	O	F	9200
575 GUIA	C1	O	3	2	1.075 RESPONS.COMUNICACION	1.362,72	1.294,58	23	O	F	3330
576 GUIA	C1	O	3	2	658 GUIA	607,47	577,10	18	O	F	3330
577 GUIA	C1	O	3	2	657 GUIA	607,47	577,10	18	O	F	3331
2076 GUIA	C1	O	2	3	711 GUIA	607,47	577,10	18	O	F	3330
2077 GUIA	C1	O	2	3	712 GUIA	607,47	577,10	18	O	F	3330
791 AXUDANTE MUSEO	C1	VD			1.186 AXUDANTE MUSEO	607,47	577,10	18	VD	F	3330
792 AXUDANTE MUSEO	C1	VD			1.187 AXUDANTE MUSEO	607,47	577,10	18	VD	F	3330
503 ADXUNTO ENCARG.REX. IN	C2	O	2	7	46 ADX.ENCARG.PORTERIA E	825,62	784,34	18	O	F	9200
712 ANIMADOR SOCIOCULTUR.	C2	VD	15/11/2011	1	945 ANIMADOR SOCIOCULTUR.	491,19	466,63	16	VD	F	3300
713 ANIMADOR SOCIOCULTUR.	C2	VD	03/01/2011	1	946 ANIMADOR SOCIOCULTUR.	491,19	466,63	16	VD	F	3300
522 AUXILIAR DE RECEPCION	C2	O	24/06/2011	1	217 AUXILIAR DE RECEPCION	491,19	466,63	16	O	F	3330
523 AUXILIAR DE RECEPCION	C2	O	10/02/2011	8	127 AUXILIAR DE RECEPCION	491,19	466,63	16	O	F	3330
768 AUXILIAR RELAC.INSTITUC	C2	VD			1.124 AUX.RELAC.INSTITUCIONA	491,19	466,63	16	VD	F	9200
769 AUXILIAR RELAC.INSTITUC	C2	VD			1.125 AUX.RELAC.INSTITUCIONA	491,19	466,63	16	VD	F	9200
793 AUXILIAR RELAC.INSTITUC	C2	VD			1.188 AUX.RELAC.INSTITUCIONA	343,21	326,05	12	VD	F	9200
794 AUXILIAR RELAC.INSTITUC	C2	VD			1.189 AUX.RELAC.INSTITUCIONA	343,21	326,05	12	VD	F	9200
689 COORDINADOR ACT. FORM	C2	O		2	828 COORD/A-ACTUACIONES F	491,19	466,63	16	O	F	9200
502 ENCARGADO REX.INT. E CI	C2	O		5	199 ENC.PORTERIA E VIXILANC	1.050,43	997,91	20	O	F	9200
668 MONITOR DEPORTIVO	C2	VD		3	815 MONITOR DEPORTIVO	491,19	466,63	16	VD	F	3300
660 VIXILANTE-GUIA MUSEO	C2	O		2	813 VIXILANTE GUIA	491,19	466,63	16	O	F	3330
662 VIXILANTE-GUIA MUSEO	C2	O		3	757 VIXILANTE GUIA	491,19	466,63	16	O	F	3330
795 ANIMADOR RUTAS TURIST	C2	VD		4	1.042 ANIMADOR RUTAS TURIST	343,21	326,05	12	VD	F	4300
2719 GARDABOSQUE	E	O		4	638 GARDABOSQUE	419,21	415,02	14	O	F	15000
138 SERENO	E	VD			96 PORTEIRO/A	419,21	415,02	14	VD	F	9320
190 VIXILANTE	E	O		2	106 VIXILANTE	419,21	415,02	14	O	F	3330
504 VIXILANTE	E	O		12	60 VIXILANTE	419,21	415,02	14	O	F	3330
667 VIXILANTE	E	O	07/06/2011	3	719 VIXILANTE	419,21	415,02	14	O	F	3330
668 VIXILANTE	E	O	01/10/2011	3	720 VIXILANTE	419,21	415,02	14	O	F	3330
669 VIXILANTE	E	O		2	721 VIXILANTE	419,21	415,02	14	O	F	3330
670 VIXILANTE	E	O		3	758 VIXILANTE	419,21	415,02	14	O	F	3330
671 VIXILANTE	E	O		3	759 VIXILANTE	419,21	415,02	14	O	F	3330
206 VIXILANTE	E	VD		2	79 VIXILANTE	419,21	415,02	14	VD	F	9320
666 VIXILANTE	E	VD			718 VIXILANTE	419,21	415,02	14	VD	F	3333
760 VIXILANTE	E	VD			1.126 VIXILANTE	419,21	415,02	14	VD	F	3330
770 VIXILANTE	E	VD			500 VIXILANTE	419,21	415,02	14	VD	F	3331

715 VIXILANTE PAZO TOR A.E. S. ESP C. ESP E VD 948 VIXILANTE PAZO TOR 419,21 415,02 14 VD F 3332

49 CLASE PL 31 Ocupadas 18 Vacantes

PERSONAL DE OFICIOS

ENCARGADO

565 CAPATAZ COORDINADOR	A.E. S. ESP	P. OFICIOS ENCARGAD	C1	O	3	9	1.083 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	O	F	9200
538 CAPATAZ COORDINADOR	A.E. S. ESP	P. OFICIOS ENCARGAD	C1	O	4	8	1.084 ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	19	O	F	9200
539 COORDINADOR OBRAS CO	A.E. S. ESP	P. OFICIOS ENCARGAD	C1	O	3	5	594 COORD. OBRAS COOP.	607,47	577,10	19	O	F	9200
786 ENCAR.PERS.OF.	A.E. S. ESP	P. OFICIOS ENCARGAD	C1	VD									
424 ENCARGADO CONSERVAC	A.E. S. ESP	P. OFICIOS ENCARGAD	C1	O	8		169 ENCARGADO CONSERV CE	939,69	892,71	20	O	F	9200

5 CATEGOR 4 Ocupadas 1 Vacantes

MAESTRO

125 CAPATAZ DE CAMIÑOS	A.E. S. ESP	P. OFICIOS MAESTRO	C2	O	11		118 CAPATAZ	544,35	517,13	18	O	F	4500
126 CAPATAZ DE CAMIÑOS	A.E. S. ESP	P. OFICIOS MAESTRO	C2	O	11		188 CAPATAZ	544,35	517,13	18	O	F	4500
128 CAPATAZ DE CAMIÑOS	A.E. S. ESP	P. OFICIOS MAESTRO	C2	O	7		91 CAPATAZ	544,35	517,13	18	O	F	4500
133 CAPATAZ DE CAMIÑOS	A.E. S. ESP	P. OFICIOS MAESTRO	C2	O	9		1.173 COORD.CAPATAGES	825,62	784,34	20	CS	F	4500
402 CAPATAZ DE CAMIÑOS	A.E. S. ESP	P. OFICIOS MAESTRO	C2	O	8		113 CAPATAZ	544,35	517,13	18	O	F	4500
467 CAPATAZ DE CAMIÑOS	A.E. S. ESP	P. OFICIOS MAESTRO	C2	O	6		117 CAPATAZ	544,35	517,13	18	O	F	4500
2132 CAPATAZ DE CAMIÑOS	A.E. S. ESP	P. OFICIOS MAESTRO	C2	O	3	4	431 CAPATAZ	544,35	517,13	18	O	F	4500
132 CAPATAZ DE CAMIÑOS	A.E. S. ESP	P. OFICIOS MAESTRO	C2	O	2		61 CAPATAZ	544,35	517,13	17	O	F	4500
2131 CAPATAZ DE CAMIÑOS	A.E. S. ESP	P. OFICIOS MAESTRO	C2	O	1		679 CAPATAZ	544,35	517,13	17	O	F	4500
2133 CAPATAZ DE CAMIÑOS	A.E. S. ESP	P. OFICIOS MAESTRO	C2	O	4		564 CAPATAZ	544,35	517,13	17	O	F	4500
2134 CAPATAZ DE CAMIÑOS	A.E. S. ESP	P. OFICIOS MAESTRO	C2	O	1	2	680 CAPATAZ	544,35	517,13	17	O	F	4500
130 CAPATAZ DE CAMIÑOS	A.E. S. ESP	P. OFICIOS MAESTRO	C2	VD			229 CAPATAZ	544,35	517,13	17	VD	F	4500
710 CAPATAZ DE CAMIÑOS	A.E. S. ESP	P. OFICIOS MAESTRO	C2	VD			943 CAPATAZ	544,35	517,13	17	VD	F	4500
711 CAPATAZ DE CAMIÑOS	A.E. S. ESP	P. OFICIOS MAESTRO	C2	VD			944 CAPATAZ	544,35	517,13	17	VD	F	4500
802 CAPATAZ DE CAMIÑOS	A.E. S. ESP	P. OFICIOS MAESTRO	C2	VD			1.200 CAPATAZ	544,35	517,13	17	VD	F	4500
803 CAPATAZ DE CAMIÑOS	A.E. S. ESP	P. OFICIOS MAESTRO	C2	VD			1.201 CAPATAZ	544,35	517,13	17	VD	F	4500
804 CAPATAZ DE CAMIÑOS	A.E. S. ESP	P. OFICIOS MAESTRO	C2	VD			1.202 CAPATAZ	544,35	517,13	17	VD	F	4500
563 COORDINADOR SUBMINIS1	A.E. S. ESP	P. OFICIOS MAESTRO	C2	O	3	6	628 COORD. SUBMINISTRACIOI	768,04	729,64	19	O	F	2330
346 MECANICO ESP. P. MOBIL	A.E. S. ESP	P. OFICIOS MAESTRO	C2	O			1.106 MECANICO ESPC.	491,19	466,63	16	O	F	9270

19 CATEGOR 13 Ocupadas 6 Vacantes

98 CONDUCTOR PARQUE MOBIL	A.E. S. ESP	P. OFICIOS OFICIAL	C2	O	9		42 X. PARQUE MOBIL	1.362,72	1.294,58	20	O	F	9270
99 CONDUCTOR PARQUE MOBIL	A.E. S. ESP	P. OFICIOS OFICIAL	C2	O	8		1.096 CONDUCTOR ORG.GOB.NIVE	729,28	692,82	16	CS	F	9270
260 MAQUINISTA P. MOBIL	A.E. S. ESP	P. OFICIOS OFICIAL	C2	O	12		261 MAQUINISTA	491,19	466,63	16	O	F	9270
263 MAQUINISTA P. MOBIL	A.E. S. ESP	P. OFICIOS OFICIAL	C2	O	12		12 MAQUINISTA	491,19	466,63	16	O	F	9270
265 MAQUINISTA P. MOBIL	A.E. S. ESP	P. OFICIOS OFICIAL	C2	O	12		225 MAQUINISTA	491,19	466,63	16	O	F	9270
268 MAQUINISTA P. MOBIL	A.E. S. ESP	P. OFICIOS OFICIAL	C2	O	7		53 MAQUINISTA	491,19	466,63	16	O	F	9270
745 MAQUINISTA-CONDUCTOR	A.E. S. ESP	P. OFICIOS OFICIAL	C2	O			1.110 MAQUINISTA-CONDUCTOR	491,19	466,63	16	O	F	9270
746 MAQUINISTA-CONDUCTOR	A.E. S. ESP	P. OFICIOS OFICIAL	C2	O			1.111 MAQUINISTA-CONDUCTOR	491,19	466,63	16	O	F	9270

ANEXO PERSONAL LABORAL DEPUTACION

Cód	Denominación PRAZA	Esc	Subesc	Clase	Categ	Gr	Sit	Trien2011	TA1	TA2	TC1	TC2	TE	C Pt	Posto	C. Esp	RX	FUNC.	
GRUPO A1																			
3003	ARQUIVEIRO BIBLIOTECARIO				A1	O	O	01/09/2011	7					321	ARQUIVEIRO BIBLIOTECAR	1.362,72	1.294,58	F	9200
3021	TECNICO ACT. SOCIOCULT.				A1	O			5					452	TC. ACTV. SOC. E CULTUR	939,69	892,71	F	3330
3022	TECNICO ACT. SOCIOCULT.				A1	O			6					325	TC. ACTV. SOC. E CULTUR	939,69	892,71	F	3330
3023	TECNICO ACT. SOCIOCULT.				A1	O			5	1				530	TC. ACTV. SOC. E CULTUR	939,69	892,71	F	3330
3009	TECNICO ADMON. FINANC.E CONT.				A1	O	O	02/07/2011	6					329	TC. ADMON. FIN. E CONT.	1.362,72	1.294,58	F	9310
3024	TECNICO SUPERIOR				A1	O	O	01/08/2011	7					371	TC. SUPERIOR	1.119,09	1.063,14	F	4500
3011	XEFE DEPART.BELAS ARTES				A1	O	O	17/07/2011	5					990	XEFE DEP.BELAS ARTES	1.050,43	997,91	F	3330
7	A1															7 Ocupadas			
																0 Vacantes			
GRUPO A2																			
3047	COORD. PEDAGOXICO				A2	O			6				3	311	TECNICO DE DIFUSION	825,62	784,34	F	3330
3027	TECNICO DE XESTION				A2	O		18/02/2011	4		1			560	TECNICO DE XESTION	1.050,43	997,91	F	9200
2	A2															2 Ocupadas			
																0 Vacantes			
GRUPO C1																			
3052	ADMINISTRATIVO A. X.				C1	O	O	01/03/2011	7		3			436	XEFE NEGOCIADO I	825,62	784,34	F	9320
3055	ADMINISTRATIVO A. X.				C1	O	O	01/04/2011	12	1				556	XEFE NEGOCIADO I	825,62	784,34	F	9320
3067	ADMINISTRATIVO A. X.				C1	O	O	01/09/2011	12					309	ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	F	9310
3081	ADMINISTRATIVO A. X.				C1	O	O	08/11/2011	3	4				673	ADMINISTRATIVO	607,47	577,10	F	9200
3087	TECNICO ESP.INFORMATICA				C1	O	O	16/10/2011	6					516	TECNICO ESPEC.INFORMA	607,47	577,10	F	9200
5	C1															5 Ocupadas			
																0 Vacantes			
GRUPO C2																			
3092	AUXILIAR DE ENFERMARIA				C2	O	O		6	1				456	COORD. SUBMINISTRACIOI	729,28	692,82	F	3120
3130	AUXILIAR DE ENFERMARIA				C2	O	O		6					374	AUXILIAR ENFERMARIA	491,19	466,63	F	9200
3127	AUXILIAR PROTOCOLO				C2	O	O		5					531	AUXILIAR PROTOCOLO	491,19	466,63	F	15000
3098	CAPATAZ DE CAMIÑOS				C2	O	O		4	5				565	CAPATAZ	544,35	517,13	F	4500
3093	ENCARGADO INST.DEPORT.				C2	O	O	20/10/2011	5	8				352	ENCARGADO INST DEPOR	729,29	692,83	L	3300
3095	MAQUINISTA-COND. P. MOBIL				C2	O	O	10/09/2011	9					338	ADJ. X. PARQUE MOBIL	491,19	466,63	L	9270
3157	MAQUINISTA-COND. P. MOBIL				C2	O	O	23/09/2011	9					1.099	CONDUTOR ORG.G.N.B	729,28	692,82	L	9270
3159	MAQUINISTA-COND. P. MOBIL				C2	O	O	07/09/2011	9					381	MAQUINISTA-CONDUTOR	491,19	466,63	L	9270

3160 MAQUINISTA-COND. P. MOBIL	C2	O	07/09/2011	9	1.095 CONDUCTOR ORG.G.N.B	825,62	784,34	L	9270
3161 MAQUINISTA-COND. P. MOBIL	C2	O	07/09/2011	9	1.097 CONDUCTOR ORG.G.N.B	825,62	784,34	L	9270
3162 MAQUINISTA-COND. P. MOBIL	C2	O	07/09/2011	9	377 MAQUINISTA-CONDUCTOR	491,19	466,63	L	9270
3165 MECANICO-COND. P. MOBIL	C2	O		11	421 MECANICO-CONDUCTOR	491,19	466,63	L	9270
3169 MECANICO-COND. P. MOBIL	C2	O	26/07/2011	10	467 MECANICO-CONDUCTOR	491,19	466,63	L	9270
3103 MESTRE UNIDADE MANTEM.	C2	O		5	1.168 ADX.ENC.UJM,	825,62	784,34	L	9200
3284 OFICIAL OF. MULTIPLES	C2	O		2	880 OFICIAL OF.MULTIPLES	491,19	466,63	L	4300
3170 OFICIAL UNIDADE MANTEM	C2	O		6	416 OFICIAL ALBANEL	491,19	466,63	L	9200
3171 OFICIAL UNIDADE MANTEM	C2	O	04/08/2011	3	583 OFICIAL CARPANTEIRO	491,19	466,63	L	9200
3172 OFICIAL UNIDADE MANTEM	C2	O		6	395 OFICIAL ELECTRICISTA	491,19	466,63	L	9200
3173 OFICIAL UNIDADE MANTEM	C2	O			585 OFICIAL ELECTRICISTA	491,19	466,63	L	9200
3174 OFICIAL UNIDADE MANTEM	C2	O		4	586 OFICIAL FONTANEIRO	491,19	466,63	L	9200
3175 OFICIAL UNIDADE MANTEM	C2	O	07/02/2011	3	599 OFICIAL XARDINEIRO	491,19	466,63	L	9200
3176 OFICIAL UNIDADE MANTEM	C2	O	07/08/2011	3	589 OFICIAL MECANICO	491,19	466,63	L	9200
3177 OFICIAL UNIDADE MANTEM	C2	O	01/10/2011	4	588 OFICIAL OF.MULTIPLES	491,19	466,63	L	9200
3178 OFICIAL UNIDADE MANTEM	C2	O		6	366 OFICIAL ALBANEL	491,19	466,63	L	9200
3314 OFICIAL UNIDADE MANTEM	C2	VD			1.199 OFICIAL	491,19	466,63	L	9200

25 C2

24 Ocupadas

1 Vacantes

GRUPO E

3186 AXUDANTE UNIDADE MANTEM.	E	O		5	393 AXUDANTE	491,19	486,28	L	2330
3231 EMPREGADA LIMPEZA	E	O	09/01/2011	7	1.090 PORTEIRO/A	419,21	415,02	F	3120
3230 EMPREGADA LIMPEZA RECAD.	E	O	01/05/2011	8	428 LIMPIADORA	338,38	335,00	L	9320
3185 ENCARGADO/A PAZO TOR	E	O		4	683 ENCARGADO/A PAZO DE T.	491,19	486,28	L	3332
3240 OBREIRO	E	O		4	1.089 PORTEIRO/A	419,21	415,02	F	3120
3233 OBREIRO	E	O		2	125 OBREIRO	338,38	335,00	L	9200
3238 OBREIRO	E	O	01/12/2011	3	693 OPERARIO	419,21	415,02	L	2330
3239 OBREIRO	E	O	01/12/2011	3	694 OBREIRO	338,38	335,00	L	2330
3205 ORDENANZA SUBALTERNO	E	O		10	384 PORTEIRO/A	419,21	415,02	F	9200
3248 PEON SERVICIO VIAS E OBRAS	E	O	06/08/2011	11	369 PEON	338,38	335,00	L	4500
3250 PEON SERVICIO VIAS E OBRAS	E	O		11	346 PEON	338,38	335,00	L	4500
3257 PEON SERVICIO VIAS E OBRAS	E	O		12	435 PEON	338,38	335,00	L	4500
3259 PEON SERVICIO VIAS E OBRAS	E	O		13	454 PEON	338,38	335,00	L	4500
3260 PEON SERVICIO VIAS E OBRAS	E	O		13	460 PEON	338,38	335,00	L	4500
3262 PEON SERVICIO VIAS E OBRAS	E	O		13	470 PEON	338,38	335,00	L	4500
3265 PEON SERVICIO VIAS E OBRAS	E	O	08/10/2011	12	496 PEON	338,38	335,00	L	4500
3266 PEON SERVICIO VIAS E OBRAS	E	O	01/09/2011	7	319 PEON	338,38	335,00	L	4500
3212 VIXILANTE	E	O		8	440 VIXILANTE	419,21	415,02	F	3331
3214 VIXILANTE	E	O	01/08/2011	4	318 VIXILANTE	419,21	415,02	F	3330
3215 VIXILANTE	E	O		9	622 VIXILANTE	419,21	415,02	F	3330
3217 VIXILANTE ARQUITECTURA E OBRAS	E	O		5	389 VIXILANTE ARQU. E OBRAS	419,21	415,02	F	3332
3218 VIXILANTE SERENO	E	O	07/11/2011	4	521 PORTEIRO/A	419,21	415,02	F	3120

INFORME SOBRE AS MODIFICACIONES DOS CADROS DE PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL DA DEPUTACION E DO INLUDES E CONTIAS PREVISTAS NO CAPITULO I DOS ORZAMENTOS PARA O ANO 2011

1. ANTECEDENTES

Por acordo plenario de 29 de decembro de 2009 aprobouse o Orzamento desta Deputación para o ano 2010 e a través do mesmo o Cadros de Persoal da Deputación e INLUDES correspondente ao citado ano, publicándose no BOP nº 17 de 22 de xaneiro de 2010.

Como criterio xeral para abordar a confección do Cadro de Persoal para o ano 2011 tense en conta, por unha banda as necesidades dos servizos e pola outra, a etapa de crise e que se está a vivir. Nese sentido, seguindo a acordo alcanzado na Mesa Xeral Común de Negociación (reunión de 17 de novembro de 2010) considérase adecuado non incrementar o número de prazas do Cadro de Persoal, manténdose en cómputo global o mesmo número que as que existen na actualidade.

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN

En relación ao Cadro de Persoal, a normativa de aplicación está contida nos artigos 90.1 da Lei 7/85 de 2 de abril RBRL; 126 e 127 do R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril, TRRL e 232.1 da Lei 5/97 de Administración Local de Galicia, sinalan:

- Art. 90.1 Lei 7/85, RBRL:

"Corresponde a cada Corporación Local aprobar anualmente, a través do Orzamento, o cadro de persoal, que deberá comprender todos os postos de traballo reservados a funcionarios, persoal laboral e eventual.

Os Cadros de Persoal deberán responder aos principios de racionalidade, economía e eficiencia e establecerse de acordo coa ordenación xeral da economía, sen que os gastos de persoal poidan superar os límites que se fixen con carácter xeral".

- Art. 126 RDL 781/86, TRRL:

"1. Os Cadros de Persoal, que deberán comprender todos os postos de traballo debidamente clasificados reservados a funcionarios, persoal laboral e eventual, aprobaranse anualmente con ocasión da aprobación do Orzamento e haberán de responder aos principios enunciados no artigo 90.1 da Lei 7/1985 do 2 de abril. A elas uniranse os antecedentes, estudos e documentos acreditativos de que se axustan aos mencionados principios.

(...)

O establecido neste apartado será sen prexuízo das limitacións específicas contidas en leis especiais ou conxunturais.

○ Art. 127 RDL 781/86, TRRL:

"Unha vez aprobada o Cadro de Persoal (...) , remitirase copia á Administración do Estado e, no seu caso, á da Comunidade Autónoma respectiva, dentro do prazo de trinta días, sen prexuízo da súa publicación íntegra no Boletín Oficial da Provincia, xunto co resumo do Orzamento ".

○ Art. 232.1da Lei 5/ 1997, ALG :

"Cada Corporación local deberá aprobar anualmente, a través do seu Orzamento, o Cadro de Persoal no que figuren todos os postos de traballo reservados a funcionarios, persoal laboral e eventual ".

A modificación dos cadros de persoal durante a vixencia do presuposto requirirá o cumprimento dos trámites establecidos para a modificación daquel".

O artigo 22 do proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2011 establece as "Bases e coordinación da planificación xeral da actividade económica en materia de gasto de persoal ao servizo do sector público", sinalando:

"Un. A efectos do establecido no presente artigo, constitúen o sector público:

(...)

c) As Corporacións Locais e Organismos delas dependentes.

(...)

“Dous. No ano 2011, as retribucións do persoal ao servizo do sector público non poderán experimentar ningún incremento respecto ás vixentes a 31 de decembro de 2010 resultantes da aplicación, en termos anuais, da redución de retribucións prevista no artigo 22.dos.B) da Lei 26/2009 de 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2010, en termos de homoxeneidade para os dous períodos da comparación, tanto polo que respecta a efectivos do persoal como a antigüidade do mesmo.

Tres.- As Administracións, entidades e sociedades a que se refire o apartado Un do presente artigo, poderán destinar ata un 0.3 por cento da masa salarial a financiar apartacións a plans de pensións de emprego ou contratos de seguro colectivos que inclúan a cobertura da continxencia de xubilación, de acordo co establecido na disposición final segunda do Texto Refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións.

As cantidades destinadas a financiar apartacións a plans de pensións ou contratos de seguros, conforme ao previsto neste apartado, terán a tódolos efectos a consideración de retribución diferida.

Catro.- Para o cálculo do límite a que se refire o apartado anterior para o persoal funcionario aplicarase a porcentaxe sobre o gasto correspondente ao conxunto das retribucións básicas e complementarias devengadas polo citado persoal; e para o persoal sometido á lexislación laboral a porcentaxe aplicarase sobre a masa salarial definida no apartado 5 deste artigo.

Non computarán, aos efectos do sinalado no parágrafo anterior, a indemnización por residencia, a indemnización por destino no estranxeiro, ni os gastos de acción social.

Cinco.- A masa salarial do persoal laboral, que non poderá incrementarse en 2011, está integrado polo conxunto das retribucións salariais e extrasalariais e os gastos de acción social devengados por dito persoal en 2010, en termos de homoxeneidade para os dous períodos obxecto de comparación, e unha vez aplicada en termos anuais a redución do 5 por cento que fixa o artigo 22.Dos.B).4 de la Lei 26/2009 de 23 de decembro, sen prexuízo das normas especiais previstas na Disposición Adicional Novena do Real Decreto-lei 8/2010.

Se exceptúan, en todo caso:

- a) As prestacións e indemnizacións da Seguridade Social.
- b) As cotizacións ao sistema da Seguridade Social a cargo do empregador.

- c) As indemnizacións correspondentes a traslados, suspensións ou despidos.
- d) As indemnizacións ou suplidos por gastos que tivera realizado o traballador.

Seis.- 1. Os funcionarios aos que resulta de aplicación o artigo 76 do Estatuto Básico do Empregado Público e incluídos no ámbito de aplicación da Lei 30/1984, de 2 de agosto nos termos da Disposición Final Cuarta do citado Estatuto Básico o das Leis da Función Pública, dictadas en desenvolvemento daquel, percibirán, en concepto de soldo e trienios nas nóminas ordinarias de xaneiro a decembro de 2011, as seguintes contías, referidas a doce mensualidades:

Grupo/Subgrupo Lei 7/2007	Soldo Euros	Trienios Euros
A1	13.308,60	511,80
A2	11.507,76	417,24
B	10.059,24	366,24
C1	8.720,02	326,31
C2	7.191,00	214,80
E(lei 30/194) e Agrupacións Profesionais (Lei 7/2007)	6.581,64	161,64

2.- Os funcionarios a que se refire o punto anterior percibirán, en cada unha das pagas extraordinarias nos meses de xuño e decembro no ano 2011, en concepto de soldo e trienios, as seguintes contías:

Grupo / Subgrupo Lei 7/2007	Soldo Euros	Trienios Euros
A1	684,36	26,31
A2	699,38	25,35
B	724,50	26,38
C1	622,30	22,73
C2	593,79	17,73
E(lei 30/194) e Agrupacións Profesionais (Lei 7/2007)	548,47	13,47

Sete.- Aos efectos do disposto no apartado anterior, as retribucións a percibir polos funcionarios públicos que hasta a Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2007 viñeron referenciadas aos grupos de titulación previstos no artigo 25 da Lei 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para a Reforma da Función Pública, están referenciadas aos grupos e subgrupos de clasificación profesional establecidos no artigo 76 e disposición transitoria terceira da Lei 7/2004, de 12 de abril, pola que se aproba o Estatuto Básico do Empregado Público, sen experimentar outras variacións que as derivadas desta Lei. As equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son as seguintes:

Grupo A Lei 30/1984: Subgrupo A1 Lei 7/2007
Grupo B Lei 30/1984: Subgrupo A2 Lei 7/2007
Grupo C Lei 30/1984: Subgrupo C1 Lei 7/2007
Grupo D Lei 30/1984: Subgrupo C2 Lei 7/2007
Grupo E Lei 30/1984: Agrupacións profesionais Lei 7/2007

Oito.- O disposto nos apartados anteriores debe entenderse sen prexuízo das adecuacións retributivas que, con carácter singular e excepcional, resulten imprescindibles polo contido dos postos de traballo, pola variación do número de efectivos asignados a cada programa ou polo grao de consecución dos obxectivos fixados ao mesmo, sempre con estricto cumprimento do disposto na normativa vixente.

Novo.- Os acordos, convenios ou pactos que impliquen crecementos retributivos deberán experimentar a oportuna adecuación, devindo inaplicables as cláusulas que establezan calquera tipo de incremento.

Dez.- As referencias relativas a retribucións contidas nesta Lei enténdense sempre feitas a retribucións íntegras.

Once.- O disposto nos apartados Dous, Tres, Catro, Cinco, Seis, Sete, Oito, Nove e Dez do presente artigo será de aplicación, así mesmo, ao persoal das fundacións do sector público (...).

Doce.- Este artigo ten carácter básico e dictase ao amparo dos artigos 149.1.13ª e 156.1 da Constitución.

3.- CADROS DE PERSOAL E CONTIA PREVISTA NO CAPITULO I DO ORZAMENTODA DEPUTACION PARA O ANO 2011

O Cadro de Persoal da Deputación, que inclúe Cadro de persoal funcionario e Cadro de persoal laboral fixo E cadro de persoal eventual, ademais do Cadro de persoal funcionario afectado polo proceso de funcionarización, coas prazas pendentes de concluír os correspondentes procesos selectivos tramitación, modifícase do seguinte xeito:

- Amortízanse 8 prazas, que supoñen un custo de 203.719,56 euros.
- Créanse 19 prazas
 - 8 acceso libre, custo 234.465,65 euros
 - 11 reservada a promoción interna, 22.517,60 euros

Do mesmo dedúcese que o Cadro de persoal da Deputación mantén o mesmo número de efectivos xa que a creación de 11 prazas de promoción interna non supón incremento deste, dado que a provisión das mesmas realízase necesariamente por persoal da propia Entidade. O incremento de custo ascende a 53.263,69 euros.

Así mesmo no Capítulo 1 contéplanse os créditos necesarios para atender a modificación retributiva de dous postos de traballo (Xefe da Unidade de Mantemento e Adxunto a Encargado de Portería e Vixilancia) (Esta modificación tramítase en acordo separado dado que afecta a Relación de Postos de Traballo) O incremento de custo ascende a 5.273,52 euros.

Así mesmo, contéplanse outras modificacións:

- Amortízanse 10 prazas por quedar vacantes tralos respectivos procesos selectivos de funcionarización, sen que supoña alteración respecto ao custo.
- Amortízanse 6 prazas vacantes producidas durante o ano 2010 adscritas ao Hospital provincial san José e Centro Residencial e Rehabilitador San Rafael que xa non se transfiren. Estas prazas tampouco inciden a nivel de custo, dado que de non amortizarse serían transferidas ao SERGAS.
- Conforme ao acordos entre a Deputación e a Consellería de Sanidade, transfírense 201 prazas de persoal do Hospital de San José e do Centro San Rafael. En consecuencia estas prazas non figuran no Cadro de persoal para ano 2011. Mantéñense no Cadro de persoal 24 prazas que, conforme aos mencionados acordos non se transfiren.

4.- CADROS DE PERSOAL E CONTIA PREVISTA NO CAPITULO I DO ORZAMENTO INLUDES PARA O ANO 2011

O Cadro de Persoal do INLUDES , que inclúe Cadro de persoal funcionario e Cadro de persoal laboral fixo, ademais do Cadro de persoal funcionario afectado polo proceso de funcionarización en proceso de tramitación, modifícase do seguinte xeito:

- Amortízanse 4 prazas, que supoñen un custo de 67.581,10 euros.
- Créanse 5 prazas

- 4 acceso libre, custo 89.564,44 euros
- 1 reservada a promoción interna, 4.430, 07 euros

Do mesmo dedúcese que o Cadro de persoal do INLUDES mantén o número de efectivos xa que a creación dunha praza de promoción interna non supón, incremento destes posto que a provisión das mesmas realizase necesariamente por persoal da propia Entidade. O incremento de custo ascende a 26.413,04 euros

Así mesmo no Capítulo 1 contéplanse os créditos necesarios para atender a creación de 7 postos de traballo no Centro de Artesanía a provistar por persoal da Deputación e do INLUDES (Esta modificación tramitase en acordo separado dado que afecta a Relación de Postos de Traballo) O incremento de custo ascende a 15.900,78 euros

4.- INFORME

Resultando que o contido dos cadros de persoal, funcionario, laboral que figuran no expediente responden ás necesidades dos distintos servizos e no seu conxunto ás necesidades da Deputación e do INLUDES. As modificacións introducidas nos mesmos foron aprobados por unanimidade na Mesa Xeral Común (persoal funcionario e laboral) da Deputación e INLUDES en reunión de 17 de novembro de 2011.

Resultando que, Cadros de persoal da Deputación e do INLUDES non se incrementan o número de efectivos nin de prazas reais dos mesmos.

Considerando que o contido dos Cadros de Persoal funcionario e laboral e do Capítulo I, do INLUDES, son conformes cos principios e prescricións contidas nos artigos 90 da Lei 7/85, de 2 de abril, 126 do RDL 781/86, de 18 de abril, 232.1 da Lei 5/97, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia

Resultando tamén, que segundo o estudio de custos que figura no expediente, o Capítulo I do Orzamento contempla as adecuacións necesarias para a tender os custos derivados do

incremento de antigüidade. A modificación do Cadro de Persoal e a modificación de postos na RPT supoñen unha incremento de custo de 53.263,69 euros e 5.273,52 euros respectivamente no que se refire a Deputación e de 26.413,04 euros e 15.900,78 euros respectivamente, no que se refire ao INLUDES, sendo todas estas variacións conformes co determinado nos apartados cinco e oito do artigo 22 do proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2011.

As vista de todo o sinalado informo favorablemente a proposta de modificación dos Cadros de Persoal sinalados, co contido que figura no expediente, así como o contido do Capítulo I do Orzamento.

Lugo, 19 de novembro de 2010

O Xefe de Servizo de Recursos Humanos

Manuel García Mel

DEPUTACIÓN DE LUGO



ORZAMENTOS 2011

9. Anexo de In- vestmentos

ORZAMENTOS 2011
Anexo de Invetimentos

Código	Aplicación	Descripción	Financiamento					TOTAL
			Importe	Fondos Propios/Prestamo	Estado	UE	Com. Aut.	
11-1500-001	1500.633	Servizo de Urbanismo e Arquitectura	6.000,00 €	6.000,00 €				6.000,00 €
11-1510-002	1510.65000	Urbanismo	161.953,39 €	40.236,45 €	80.472,88 €		41.244,06 €	161.953,39 €
11-1510-003	1510.65009	Urbanismo	130.000,00 €	130.000,00 €				130.000,00 €
11-1550-004	1550.65009	Vías públicas	700.000,00 €	700.000,00 €				700.000,00 €
11-1610-005	1610.609	Saneamento, abastecemento e distribución de augas	100.000,00 €	100.000,00 €				100.000,00 €
11-1610-006	1610.65000	Saneamento, abastecemento e distribución de augas	407.993,23 €	101.998,30 €	203.996,61 €		101.998,32 €	407.993,23 €
11-1610-007	1610.65009	Saneamento, abastecemento e distribución de augas	130.000,00 €	130.000,00 €				130.000,00 €
11-1721-008	1721.640	Reservas de Biosfera	331.667,00 €	331.667,00 €				331.667,00 €
11-3250-009	3250.65009	Ensinanzas universitarias	50.000,00 €	50.000,00 €				50.000,00 €
11-3300-010	3300.625	Administración Xeral de Cultura	3.000,00 €	3.000,00 €				3.000,00 €
11-3300-011	3300.625	Administración Xeral de Cultura	3.000,00 €	3.000,00 €				3.000,00 €
11-3330-012	3330.625	Museo Provincial	18.000,00 €	18.000,00 €				18.000,00 €
11-3330-013	3330.625	Museo Provincial	12.000,00 €	12.000,00 €				12.000,00 €
11-3331-014	3331.625	Museo San Paio de Naria	2.400,00 €	2.400,00 €				2.400,00 €
11-3331-015	3331.632	Museo San Paio de Naria	6.000,00 €	6.000,00 €				6.000,00 €
11-3332-016	3332.625	Museo Etnográfico Pazo de Tor	2.500,00 €	2.500,00 €				2.500,00 €
11-3332-017	3332.632	Museo Etnográfico Pazo de Tor	6.000,00 €	6.000,00 €				6.000,00 €
11-3333-018	3333.625	Museo do Mar	2.500,00 €	2.500,00 €				2.500,00 €
11-3333-019	3333.632	Museo do Mar	6.000,00 €	6.000,00 €				6.000,00 €
11-3340-020	3340.65000	Promoción cultural	239.239,45 €	46.195,78 €	92.391,56 €		100.652,11 €	239.239,45 €
11-3410-021	3410.65009	Promoción e fomento do deporte	140.000,00 €	140.000,00 €				140.000,00 €
11-3420-022	3420.625	Pazo dos Deportes	6.000,00 €	6.000,00 €				6.000,00 €
11-3420-023	3420.632	Pazo dos Deportes	10.000,00 €	10.000,00 €				10.000,00 €
11-4300-024	4300.626	Administración Xeral de Infraestruturas	2.400,00 €	2.400,00 €				2.400,00 €
11-4320-025	4320.609	Ordenación e promoción turística	50.000,00 €	50.000,00 €				50.000,00 €
11-4321-026	4321.632	Rutas Fluviais	83.200,00 €	83.200,00 €				83.200,00 €
11-4321-027	4321.648	Rutas Fluviais	80.000,00 €	80.000,00 €				80.000,00 €
11-4500-028	4500.632	Administración Xeral de Infraestruturas	3.000,00 €	3.000,00 €				3.000,00 €
11-4500-029	4500.633	Administración Xeral de Infraestruturas	6.000,00 €	6.000,00 €				6.000,00 €
11-4500-030	4500.635	Administración Xeral de Infraestruturas	5.000,00 €	5.000,00 €				5.000,00 €
11-4500-031	4500.636	Administración Xeral de Infraestruturas	6.000,00 €	6.000,00 €				6.000,00 €
11-4520-032	4520.640	Recursos hidráulicos	530.546,51 €	109.281,27 €	218.562,54 €		202.702,70 €	530.546,51 €
11-4530-033	4530.601	Estradas	100.000,00 €	100.000,00 €				100.000,00 €
11-4530-034	4530.602	Estradas	600.000,00 €	600.000,00 €				600.000,00 €
11-4530-035	4530.609	Estradas	380.000,00 €	380.000,00 €				380.000,00 €
11-4530-036	4530.619	Estradas	6.156.590,60 €	6.156.590,60 €				6.156.590,60 €
11-4530-037	4530.65000	Estradas	4.311.286,76 €	809.367,94 €	2.567.660,89 €		934.257,93 €	4.311.286,76 €
11-9120-038	9120.625	Órganos de Goberno	6.000,00 €	6.000,00 €				6.000,00 €
11-9120-039	9120.626	Órganos de Goberno	10.000,00 €	10.000,00 €				10.000,00 €
11-9200-040	9200.625	Administración Xeral	10.000,00 €	10.000,00 €				10.000,00 €
11-9200-041	9200.626	Administración Xeral	30.000,00 €	30.000,00 €				30.000,00 €
11-9200-042	9200.632	Administración Xeral	60.000,00 €	60.000,00 €				60.000,00 €
11-9200-043	9200.635	Administración Xeral	30.000,00 €	30.000,00 €				30.000,00 €
11-9200-044	9200.636	Administración Xeral	15.000,00 €	15.000,00 €				15.000,00 €
11-9200-045	9200.640	Administración Xeral	3.000,00 €	3.000,00 €				3.000,00 €
11-9200-046	9200.641	Administración Xeral	20.000,00 €	20.000,00 €				20.000,00 €
11-9230-047	9230.640	Información básica e estadística	22.000,00 €	22.000,00 €				22.000,00 €
11-9270-048	9270.625	Parque Móbil	6.000,00 €	6.000,00 €				6.000,00 €
11-9270-049	9270.648	Parque Móbil	1.500,00 €	1.500,00 €				1.500,00 €
11-9270-050	9270.650	Parque Móbil	86.452,00 €	86.452,00 €				86.452,00 €
11-9310-051	9310.635	Intervención	3.000,00 €	3.000,00 €				3.000,00 €
11-9310-052	9310.636	Intervención	6.000,00 €	6.000,00 €				6.000,00 €
11-9310-053	9310.641	Intervención	6.000,00 €	6.000,00 €				6.000,00 €
11-9320-054	9320.634	Recadación	5.000,00 €	5.000,00 €				5.000,00 €
11-9320-055	9320.626	Recadación	9.000,00 €	9.000,00 €				9.000,00 €
11-9320-056	9320.635	Recadación	5.000,00 €	5.000,00 €				5.000,00 €
11-9320-057	9320.636	Recadación	23.000,00 €	23.000,00 €				23.000,00 €
11-9330-058	9330.632	Patrimonio	50.000,00 €	50.000,00 €				50.000,00 €
11-9340-059	9340.635	Tesouraría	3.000,00 €	3.000,00 €				3.000,00 €
11-9340-060	9340.636	Tesouraría	3.000,00 €	3.000,00 €				3.000,00 €
			15.201.228,94 €	10.657.289,34 €	3.163.084,48 €		1.380.855,12 €	15.201.228,94 €



DEPUTACIÓN DE LUGO

ORZAMENTOS 2011

10. Plan Financieiro

PLAN FINANCEIRO

De conformidade co art. 166 do R.d. legislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, e art. 12 do R.d. 500/90, do 20 de abril, confecciónase o presente Plan Financeiro para o ano 2011, que completa ó Plan de Investimentos 2011, do Orzamento da propia Entidade.

ANO 2011

O capítulo de investimentos e de transferencias de capital ascende a 21.553.875,14 €; o financiamento previsto é o seguinte:

- Transferencias de capital: 5.193.949,60 €
- Alleamento de investimentos
reais: 1.353.181,67 €
- Recursos ordinarios: 9.756.743,87 €
- Operaciones de crédito a l/p: 5.250.000,00 €

Preséntase a carga financeira calculada por anualidades correntes de amortización e por anualidades teóricas de amortización, tendo en conta a operación proxectada de crédito a longo prazo, por 5.250.000,00 euros.

A carga financeira por anualidades correntes de amortización ascende a 6.450.403,63 € segundo figura no estado de previsión de movementos e situación da débeda, que representa sobor dos dereitos liquidados por recursos correntes da última liquidación (2009), que ascenden a 98.081.963,50 €, á porcentaxe do 6,58 %.

Calcúlase a anualidade teórica de amortización das operacións a medio e longo prazo pendentes de reembolso, calculados en términos constantes, calquera que sexa a modalidade e condicións de cada operación, de acordo co dis-

posto no art. 53, apartado 1 do R.d. lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

ANUALIDADE TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN PARA 2011. XUROS:

- B.C.L.E.	89.192,60 €
- Banco Bilbao Vizcaya	14.018,76 €
- Caixa Galicia	144.000,00 €
- Caixa Rural Galega	98.000,00 €
- Banco Caixa Geral, S.A.	68.750,00 €
- Banco Bilbao Vizcaya	23.531,17 €
- Caixa Galicia	374.000,00 €
- Banco Bilbao Vizcaya	334.900,00 €
- Mº Industria, turismo e comercio	0,00 €
- Op. Prox. 5.250.000,00 € (2 anos carenza, amortización 10 anos), orza. 2011	<u>52.500,00 €</u>
TOTAL	1.198.892,53 €

AMORTIZACIÓNS TEÓRICAS CONSTANTES:

- B.C.L.E.	1.292.646,32 €
- Banco Bilbao Vizcaya	263.882,64 €
- Caixa Galicia	800.000,00 €
- Caixa Rural Galega	400.000,00 €
- Banco Caixa Geral, S.A.	208.333,34 €
- Banco Bilbao Vizcaya	66.698,33 €
- Caixa Galicia	1.700.000,00 €
- Banco Bilbao Vizcaya	850.000,00 €
- Mº Industria, turismo e comercio	104.736,31 €
- Op. Prox. 5.250.000,00 € (2 anos carenza, amortización 10 anos), orza. 2011	<u>437.500,00 €</u>
TOTAL	6.123.796,94 €

ANUALIDADE TOTAL 7.322.689,47 €

A carga financeira por anualidades teóricas de amortización, ascende a 7.322.689,47 € que representa sobor dos dereitos liquidados por recursos correntes da última liquidación (2009), que ascenden a 98.081.963,50 €, á porcentaxe do 7,47%.

Lugo, 19 de novembro de 2010

A INTERVENTORA,

Rosa Abelleira Fernández



DEPUTACIÓN DE LUGO
ORZAMENTOS 2011

11. Orzamentos
do INLUDES

ORZAMENTO

2011

ÍNDICE

	Páxina
● Proposta de aprobación do Proxecto de Orzamento do Inludes para o exercicio 2011	3
● Memoria	7
● Estado de Ingresos	9
● Estado de Gastos	12
● Relación de Subvencións Nominativas	102
● Liquidación do Orzamento do exercicio 2009 resumido por capítulos	104
● Liquidación do Orzamento a día 30 de xuño de 2010 resumido por capítulos	105
● Avance de liquidación do Orzamento a día 31 de decembro de 2010 resumido por capítulos	106
● Anexo de Persoal	107
● Anexo de Investimentos	121
● Anexo de Proxectos	123
● Plan Financeiro – Programa de Financiamento para o 2011	137
● Informe – Económico Financeiro	138

PROPOSTA DE APROBACIÓN DO PROXECTO DE ORZAMENTO DO INLUDES - EXERCICIO 2011

O proxecto do Orzamento do Instituto Lucense de Desenvolvemento Económico e Social - Inludes para o exercicio **2011** ascende, nivelado en ingresos e gastos, a **10.519.986,94 €** e atende o cumprimento do principio de estabilidade nos termos previstos no Real decreto lexislativo 2/2007, de 28 de decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de estabilidade orzamentaria, así como o Real decreto 1463/2007, de 2 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da lei de estabilidade orzamentaria na súa aplicación ás entidade locais.

O Orzamento no exercicio 2010, estaba cifrado en ingresos e gastos en **14.007.383,49 €**; o presente redúcese en **3.487.396,55 €**, equivalente ao **24,90 %**.

Dentro das operacións non financeiras, distingue entre gastos e ingresos correntes e de capital ascendentes a:

- Gastos correntes..... 7.724.986,94 €
- Ingresos correntes..... 9.089.986,94 €
- Gastos de Capital..... 2.745.000,00 €
- Ingresos de Capital..... 1.380.000,00 €

Dentro das operacións financeiras, distingue as seguintes:

- Gastos. Activos financeiros..... 50.000,00 €
- Ingresos. Activos financeiros..... 50.000,00 €

Os Capítulos de Investimentos e de Transferencias de Capital ascenden a 2.745.000,00 €, e o financiamento previsto procede de alleamento de investimentos, transferencias de capital e recursos ordinarios segundo a seguinte desagregación:

- 619 De outros investimentos reais..... 15.000,00 €
- 700 Achega da Deputación..... 409.500,00 €
- 791 Do Fondo de Desenvolvemento Rexional..... 955.500,00 €
- Recursos ordinarios..... 1.365.000,00 €
- TOTAL..... 2.745.000,00 €**

O Capítulo 6º será obxecto de xeración de créditos, con ingresos en concepto de transferencias de capital, etc. de non estar previstos inicialmente.

Os estados de ingresos e gastos por capítulos preséntanse segundo o seguinte resumo:

RESUMO POR CAPÍTULOS

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIÓN NON FINANCEIRAS

A.1) OPERACIÓN CORRENTES

Capítulos:

- 3.- Taxas e outros ingresos..... 200.000,00 €
- 4.- Transferencias correntes..... 8.788.986,94 €
- 5.- Ingresos Patrimoniais..... 101.000,00 €

A.2) OPERACIÓNS DE CAPITAL

Capítulos:

6.- Alleamento de investimentos reais..... 15.000,00 €

7.- Transferencias de capital..... 1.365.000,00 €

B) OPERACIÓNS FINANCEIRAS

8.- Activos financeiros..... 50.000,00 €

TOTAL ORZAMENTO..... 10.519.986,94 €**ESTADO DE GASTOS****A) OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS****A.1) OPERACIÓNS CORRENTES**

Capítulos:

1.- Gastos de persoal..... 4.411.441,69 €

2.- Gastos en bens correntes e servizos..... 2.582.375,99 €

4.- Transferencias correntes..... 731.169,26 €

A.2) OPERACIÓNS DE CAPITAL

Capítulos:

6.- Investimentos reais..... 2.480.000,00 €

7.- Transferencias de capital..... 265.000,00 €

B) OPERACIÓNS FINANCEIRAS

8.- Activos financeiros..... 50.000,00 €

TOTAL ORZAMENTO..... 10.519.986,94 €

Así mesmo inclúense as Bases de Execución previstas para o Orzamento Xeral, que conteñen a adaptación das disposicións xerais en materia orzamentaria e fiscalizadora á organización e circunstancias da Deputación e do INLUDES, debendo entender por analoxía que as referencias feitas o Pleno da Deputación, correspóndense co Consello Reitor do INLUDES, e as feitas á Xunta de Goberno coa Comisión Executiva.

Ao Orzamento únese como documentación complementaria:

- Memoria.
- Liquidación do Orzamento de 2009, resumida por capítulos.
- Liquidación a 30 de xuño de 2010, resumida por capítulo, así como do resultado orzamentario a esa mesma data.
- Avance da liquidación do orzamento a 31 de decembro de 2010.
- Anexo de persoal.
- Anexo ou Plan de investimentos que se prevén realizar no exercicio, debidamente codificado, e o seu financiamento.
- Informe económico-financieiro da Interventora.

Por todo o exposto, propónse ao Consello Reitor a aprobación do proxecto de Orzamento do INLUDES para o exercicio 2011, e a elevación a Excm. Deputación Provincial para a adopción dos seguintes acordos:

1º. Aprobar o Orzamento do INLUDES para o exercicio 2011 que ascende nivelado en ingresos e gastos a 10.519.986,94 €, e atende o cumprimento do principio de estabilidade nos termos previstos no Real decreto legislativo 2/2007, de 28 de decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de estabilidade orzamentaria, así como o Real decreto 1463/2007, de 2 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da lei de estabilidade orzamentaria na súa aplicación ás entidades locais; coa documentación complementaria á que se fai referencia e que se une ó expediente.

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS

A.1) OPERACIÓNS CORRENTES

Capítulos:

3.- Taxas e outros ingresos.....	200.000,00 €
4.- Transferencias correntes.....	8.788.986,94 €
5.- Ingresos Patrimoniais.....	101.000,00 €

A.2) OPERACIÓNS DE CAPITAL

Capítulos:

6.- Alleamento de investimentos reais.....	15.000,00 €
7.- Transferencias de capital.....	1.365.000,00 €

B) OPERACIÓNS FINANCEIRAS

8.- Activos financeiros.....	50.000,00 €
------------------------------	-------------

TOTAL ORZAMENTO..... 10.519.986,94 €

ESTADO DE GASTOS

A) OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS

A.1) OPERACIÓNS CORRENTES

Capítulos:

1.- Gastos de persoal.....	4.411.441,69 €
2.- Gastos en bens correntes e servizos.....	2.582.375,99 €
4.- Transferencias correntes.....	731.169,26 €

A.2) OPERACIÓNS DE CAPITAL

Capítulos:

6.- Investimentos reais.....	2.480.000,00 €
7.- Transferencias de capital.....	265.000,00 €

B) OPERACIÓNS FINANCEIRAS

8.- Activos financeiros.....	50.000,00 €
------------------------------	-------------

TOTAL ORZAMENTO..... 10.519.986,94 €

2º. Aprobar o cadro de persoal do INLUDES, tanto de funcionarios como de laborais, segundo figura no expediente confeccionado para o efecto polo Servizo de Persoal da Deputación Provincial.

3º. Aprobar as Bases de Execución.

4º Dación de conta do Plan de Investimentos e Financiamento do 2011.

5º Dispoñer a tramitación procedente para a efectividade do acordado, conforme ás normas establecidas, remitindo este proxecto de orzamentos á Excma. Deputación Provincial de Lugo para a súa aprobación.

Lugo, 12 de novembro de 2010

O Presidente

José Ramón Gómez Besteiro

MEMORIA

En cumprimento co disposto nos artigos 168.1.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, en relación cos apartados núm. 2 do devandito artigo, acompañase a presente memoria explicativa do contido do orzamento do Organismo Autónomo Local, Instituto Lucense de Desenvolvemento Económico e Social – Inludes, así como as principais modificacións que presenta en relación co exercicio anterior 2010.

O orzamento do INLUDES para o ano 2011 cífrase en 10.519.986,94 € encontrándose nivelado e sen déficit inicial tal e como esixe o artigo 165.4 del T.R.L.R.H.L., e cumprindo co principio de estabilidade orzamentaria.

Tendo en conta o orzamento do exercicio 2010, 14.007.383,49 € , prodúcese unha diminución de 3.487.396,55 €, o que representa o 24,90 %.

A dita diminución é consecuencia da redución nas anualidades correspondentes a este ano dos proxectos nos que estamos traballando dende 2009, cofinanciados por Fondos Europeos, e que no 2011 se atopan na derradeira anualidade. É o Orzamento do cumprimento, dos grandes proxectos que esixían grandes anualidades, que respondían a grandes retos, como a implantación na Provincia da Administración Electrónica.

As anualidades deste ano de cada proxecto ascenden a:

Proxecto InnovaTE-Lugo	1.365.000,00 €
Proxecto Pacto Provincial polo Emprego	630.893,67 €
Proxecto Partner-TIC	68.066,25 €

Comparando coa anualidade anterior as diminucións ascenden a 1.775.000,00 €, 618.893,51 € e 157.606,21 € respectivamente, o que fai un total de 2.551.499,72 €.

Doutra banda, o proxecto da Unidade de Promoción e Desenvolvemento (UPD) finaliza en decembro de 2010 e tiña unha anualidade de 249.552,72 €.

No estado de gastos, as retribucións de persoal descenden un 12,37% respecto ao exercicio 2010 por mor da diminución da contratación de persoal para a execución de proxectos así como doutras cargas sociais, e o mantemento da redución do 5% das retribucións, segundo o proxecto de Lei de Orzamentos do Estado para 2011, destinando dito aforro ao financiamento de investimentos; o capítulo de gastos en bens correntes e servizos aumenta nun 2,65 % destacando a contención e o control no gasto corrente. As variacións nos capítulos IV, VI, VII son fundamentalmente consecuencia dos reaxustes das anualidades dos proxectos xa expostos anteriormente. Todo iso reflíctese no seguinte cadro comparativo:

Gastos			
Capítulo	2011	2010	%
Capítulo I	4.411.441,69 €	5.164.532,03 €	-12,37%

Capítulo II	2.582.375,99 €	2.515.657,10 €	2,65%
Capítulo III	0,00 €	0,00 €	0,00%
Capítulo IV	731.169,26 €	1.539.204,55 €	-52,50%
Capítulo VI	2.480.000,00 €	4.593.789,81 €	-46,01%
Capítulo VII	265.000,00 €	144.200,00 €	83,77%
Capítulo VIII	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00%
Capítulo IX	0,00 €	0,00 €	0,00%
	10.519.986,94 €	14.007.383,49 €	

No que respecta ao estado de ingresos, destacar que a variación do orzamento no 2011 conséguese pola aplicación das anualidades dos proxectos europeos, continuando neste exercicio coa tendencia iniciada no 2009 de minorar o peso das achegas da Deputación xa que, mentres no exercicio 2010 estas ascendían a 10.185.485,57 €, no exercicio 2011 ascenden a 8.642.722,32 €.

No seu conxunto as variacións producidas son as seguintes:

Ingresos			
Capítulo	2011	2010	%
Capítulo I	0,00 €	0,00 €	0,00%
Capítulo II	0,00 €	0,00 €	0,00%
Capítulo III	200.000,00 €	265.000,00 €	-24,53%
Capítulo IV	8.788.986,94 €	8.824.393,68 €	-0,40%
Capítulo V	101.000,00 €	130.000,00 €	-22,30%
Capítulo VI	15.000,00 €	30.000,00 €	-50,00%
Capítulo VII	1.365.000,00 €	4.707.989,81 €	-71,00%
Capítulo VIII	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00%
Capítulo IX	0,00 €	0,00 €	0,00%
	10.519.986,94 €	14.007.383,49 €	

Lugo, 12 de novembro de 2010

O Presidente

José Ramón Gómez Besteiro

ESTADO DE INGRESOS 2011**Resumo por capítulos****A) OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 10.469.986,94 €****A.1 OPERACIÓNS CORRENTES 9.089.986,94 €**

CAPÍTULO I Impostos directos. 0,00 €

CAPÍTULO II Impostos indirectos. 0,00 €

CAPÍTULO III Taxas, prezos públicos e Outros ingresos. 200.000,00 €

CAPÍTULO IV Transferencia correntes. 8.788.986,94 €

CAPÍTULO V Ingresos patrimoniais. 101.000,00 €

A.2 OPERACIÓNS DE CAPITAL 1.380.000,00 €

CAPÍTULO VI Alleamento de investimentos reais. 15.000,00 €

CAPÍTULO VII Transferencias de capital. 1.365.000,00 €

B) OPERACIÓNS FINANCEIRAS 50.000,00 €

CAPÍTULO VIII Activos financeiros. 50.000,00 €

CAPÍTULO IX Pasivos financeiros. 0,00 €

TOTAL ORZAMENTO 2011 - RESUMO POR CAPÍTULO 10.519.986,94 €

ESTADO DE INGRESOS 2011

Resumo por capítulos, artigos, conceptos e subconceptos

CAPÍTULO III		Taxas, prezos públicos e Outros ingresos.	200.000,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación
32			Taxas por la realización de actividades de competencia local. 1.000,00 €
329			Outras taxas por la realización de actividades de competencia local. 1.000,00 €
34			Prezos públicos. 16.000,00 €
349			Outros Prezos públicos. 16.000,00 €
36			Vendas. 158.000,00 €
360			De produtos de obradoiros e outros. 50.000,00 €
360.00			De produtos de obradoiros e outros. 50.000,00 €
361			De produtos da granxa. 108.000,00 €
361.00			De produtos da granxa. 108.000,00 €
39			Outros ingresos. 25.000,00 €
399			Outros ingresos diversos. 25.000,00 €
CAPÍTULO IV		Transferencia correntes.	8.788.986,94 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación
40			Da Administración Xeneral da Entidade Local. 8.233.222,32 €
400			Achega da Deputación Provincial. 8.233.222,32 €
400.00			Achega da Deputación Provincial – Gasto corrente 8.090.027,02 €
400.01			Achega da Deputación Provincial – Proxecto Pacto Provincial polo Emprego 126.178,74 €
400.07			Achega da Deputación Provincial – Proxecto Partner-TIC: Rede de participación e servizos dixitais en territorios rurais 17.016,56 €
49			Do exterior. 555.764,62 €
490			Do Fondo Social Europeo. 504.714,93 €
490.01			Proxecto Pacto Provincial polo Emprego. 504.714,93 €
491			Do Fondo de Desenvolvemento Rexional. 51.049,69 €
491.01			Proxecto Partner-TIC: Rede de participación e servizos dixitais en territorios rurais 51.049,69 €
CAPÍTULO V		Ingresos patrimoniais.	101.000,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación
52			Xuros de depósitos. 80.000,00 €
520			Xuros de depósitos. 80.000,00 €
520.00			Xuros de contas. 80.000,00 €
55			Produtos de concesións e aproveitamentos especiais. 21.000,00 €
550			De concesións administrativas con contraprestación periódica. 20.000,00 €
550.01			Muiño do Río Rato. 12.000,00 €
550.02			Mazo de Santa Comba. 8.000,00 €
554			Aproveitamentos agrícolas e forestais. 1.000,00 €
554.00			Produto de explotacións forestais. 1.000,00 €
CAPÍTULO VI		Alleamento de investimentos reais.	15.000,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación
61			Dos demais investimentos reais 15.000,00 €
619			De Outros investimentos reais 15.000,00 €

CAPÍTULO VII Transferencias de capital.			1.365.000,00 €	
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
70			Da Administración Xeneral da Entidade Local.	409.500,00 €
700			Achega da Deputación Provincial.	409.500,00 €
700.02			Achega da Deputación Provincial – Proxecto InnovaTE – Lugo	409.500,00 €
79			Do exterior.	955.500,00 €
791			Do Fondo de Desenvolvemento Rexional	955.500,00 €
791.01			Proxecto InnovaTE – Lugo	955.500,00 €
CAPÍTULO VIII Activos financeiros.			50.000,00 €	
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
83			Reintegros de préstamos de fora do sector público.	50.000,00 €
831			Reintegros de préstamos de fora do sector público a longo prazo.	50.000,00 €
TOTAL ORZAMENTO DE INGRESOS			10.519.986,94 €	

ESTADO DE GASTOS 2011**Resumo por capítulos****A) OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 10.469.986,94 €****A.1 OPERACIÓNS CORRENTES 7.724.986,94 €**

CAPÍTULO I	Gastos de persoal	4.411.441,69 €
------------	-------------------	----------------

CAPÍTULO II	Gastos correntes en bens e servizos	2.582.375,99 €
-------------	-------------------------------------	----------------

CAPÍTULO III	Gastos financeiros	0,00 €
--------------	--------------------	--------

CAPÍTULO IV	Transferencias correntes	731.169,26 €
-------------	--------------------------	--------------

A.2 OPERACIÓNS DE CAPITAL 2.745.000,00 €

CAPÍTULO VI	Investimentos reais	2.480.000,00 €
-------------	---------------------	----------------

CAPÍTULO VII	Transferencias de capital	265.000,00 €
--------------	---------------------------	--------------

B) OPERACIÓNS FINANCEIRAS 50.000,00 €

CAPÍTULO VIII	Activos financeiros	50.000,00 €
---------------	---------------------	-------------

CAPÍTULO IX	Pasivos financeiros	0,00 €
-------------	---------------------	--------

TOTAL ORZAMENTO 2011 – RESUMO POR CAPÍTULO 10.519.986,94 €

ESTADO DE GASTOS 2011 – Resumo por artigos, conceptos e subconceptos

CAPÍTULO I		Gastos de persoal		4.411.441,69 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
12			Persoal Funcionario.	2.278.693,83 €
	120		Retribucións básicas.	923.791,08 €
	121		Retribucións complementarias.	1.354.902,75 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
13			Persoal Laboral.	760.755,05 €
	130		Laboral Fixo	571.102,05 €
		130.00	Retribucións básicas.	571.102,05 €
	131		Laboral temporal.	189.653,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
15			Incentivos ao rendemento	352.636,51 €
	150		Produtividade	274.435,65 €
	151		Gratificacións	78.200,86 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
16			Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador.	1.019.356,30 €
	160		Cotas sociais	903.206,30 €
		160.00	Seguridade Social.	891.206,30 €
		160.08	Asistencia médico-farmacéutica.	10.000,00 €
		160.09	Outras cotas	2.000,00 €
	161		Prestacións sociais	6.150,00 €
		161.04	Indemnizacións ao persoal laboral por xubilacións anticipadas.	5.150,00 €
		161.09	Outros gastos sociais	1.000,00 €
	162		Gastos sociais do persoal	110.000,00 €
		162.00	Formación e perfeccionamento do persoal	1.000,00 €
		162.04	Acción social.	109.000,00 €
CAPÍTULO II		Gastos correntes en bens e servizos		2.582.375,99 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
20			Arrendamentos e canons.	42.833,33 €
	202		Arrendamentos de edificios e outras construcións	23.000,00 €
	203		Arrendamentos de maquinaria, instalacións e ferramentas.	12.000,00 €
	206		Arrendamentos de equipos para procesos de información.	7.833,33 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
21			Reparacións, mantemento e conservación.	139.150,00 €
	210		Infraestruturas e bens naturais	16.000,00 €
	212		Edificios e outras construcións	49.200,00 €
	213		Maquinaria, instalacións técnicas e ferramentas.	42.200,00 €
	214		Elementos de transporte.	2.500,00 €
	215		Mobiliario.	4.000,00 €
	216		Equipos para procesos de información.	25.250,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
22			Material, subministrados e outros.	2.363.415,66 €
	220		Material de oficina.	110.195,00 €
		220.00	Ordinario no inventariable.	71.275,00 €
		220.01	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	9.220,00 €
		220.02	Material informático no inventariable.	29.700,00 €
	221		Subministrados	472.450,00 €
		221.00	Enerxía eléctrica.	104.250,00 €
		221.01	Auga	900,00 €
		221.02	Gas.	24.000,00 €
		221.03	Combustibles e carburantes.	40.000,00 €

	221.04		Vestuario	7.600,00 €
	221.06		Produtos farmacéuticos e material sanitario.	30.000,00 €
	221.10		Produtos de limpeza e aseo.	6.000,00 €
	221.11		Subministros de repostos de maquinaria, ferramentas e elementos de transporte.	29.000,00 €
	221.13		Manutención de animais	165.000,00 €
	221.99		Outros subministros	65.700,00 €
222			Comunicacións	16.720,00 €
	222.01		Postais	16.720,00 €
223			Transportes.	17.000,00 €
224			Primas de seguros.	28.275,00 €
225			Tributos.	11.500,00 €
	225.02		Tributos de las Entidades locais	11.500,00 €
226			Gastos diversos.	717.331,25 €
	226.01		Atencións protocolarias e representativas.	4.500,00 €
	226.02		Publicidade e propaganda.	197.000,00 €
	226.03		Publicación en Diarios Oficiais	3.000,00 €
	226.06		Reunións, conferencias e cursos.	94.800,00 €
	226.99		Outros gastos diversos.	418.031,25 €
227			Traballos realizados por outras empresas e profesionais	989.944,41 €
	227.00		Limpeza e aseo.	140.000,00 €
	227.01		Seguridade	15.000,00 €
	227.06		Estudios e traballos técnicos.	251.750,00 €
	227.99		Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	583.194,41 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
23			Indemnizacións por razón do servizo	36.977,00 €
	230		Dietas.	11.577,00 €
	230.00		De los membros dos órganos de goberno	3.000,00 €
	230.10		Do persoal directivo.	700,00 €
	230.20		Do persoal non directivo.	7.877,00 €
231			Locomoción.	11.400,00 €
	231.00		De los membros dos órganos de goberno	3.000,00 €
	231.10		Do persoal directivo.	700,00 €
	231.20		Do persoal non directivo.	7.700,00 €
233			Outras indemnizacións	14.000,00 €
CAPÍTULO IV Transferencias correntes				731.169,26 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
46			A Entidades Locais	169.500,00 €
	462		A Concellos.	169.500,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
48			A Familias e Institucións sen fins de lucro.	561.669,26 €
	481		Premios, becas e pensións estud./invest.	263.316,14 €
	489		Outras transferencias	298.353,12 €
CAPÍTULO VI Inversións reais				2.480.000,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
60			Investimento novo en infraestruturas e bens destinados ao uso xeneral	66.000,00 €
	609		Outros investimentos novos en infraestruturas e bens destinados ao uso xeneral	66.000,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
62			Investimento novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	1.931.000,00 €
	622		Edificios e outras construcións	518.000,00 €
	623		Maquinaria, instalacións técnicas e ferramentas.	10.000,00 €

625			Mobiliario.	25.500,00 €
626			Equipos para procesos de información.	12.500,00 €
627			Proxectos complexos	1.365.000,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
63			Investimento de reposición asociada ao funcionamento operativo dos servizos	480.000,00 €
632			Edifícios e outras construcións	400.000,00 €
633			Maquinaria, instalacións técnicas e ferramentas.	80.000,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
64			Gastos en investimentos de carácter inmaterial.	3.000,00 €
641			Gastos en aplicacións informáticas.	3.000,00 €
CAPÍTULO VII Transferencias de capital				265.000,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
76			A Entidades Locais	0,00 €
762			A Concellos.	0,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
78	789		A familias e institucións sen fins de lucro.	265.000,00 €
79			Ao exterior.	0,00 €
CAPÍTULO VIII Activos financeiros				50.000,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
83			Concesión de préstamos fora do sector público.	50.000,00 €
831			Préstamos a longo prazo. Desenvolvemento por sectores.	50.000,00 €
Total Resumen por artigos, conceptos e subconceptos				10.519.986,94 €

ESTADO DE GASTOS 2011**RESUMO POR ÁREAS DE GASTO**

ÁREA DE GASTO	CAPÍTULOS - IMPORTE (€)							
	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	TOTAL	
1. Servizos públicos básicos	449.179,91 €	361.400,00 €	3.000,00 €	574.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.387.579,91 €	
2. Actuacións de protección e promoción social	1.376.511,42 €	1.034.497,53 €	317.316,14 €	60.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	2.838.325,09 €	
4. Actuacións de carácter económico	1.011.731,15 €	928.778,46 €	299.853,12 €	1.475.000,00 €	265.000,00 €	0,00 €	3.980.362,73 €	
9. Actuacións de carácter xeral	1.574.019,21 €	257.700,00 €	111.000,00 €	371.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.313.719,21 €	

TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS
Resumo por Áreas de Gasto

4.411.441,69 € 2.582.375,99 € 731.169,26 € 2.480.000,00 € 265.000,00 € 50.000,00 € 10.519.986,94 €

ESTADO DE GASTOS 2011		RESUMO POR SERVICIOS						
ÁREA DE GASTO/DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO IV	CAPÍTULOS - IMPORTE (€)			TOTAL	
				CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII		
17200 Servicio de Medio Ambiente	449.179,91 €	256.650,00 €	3.000,00 €	366.000,00 €			1.074.829,91 €	
17900 Centros de Interpretación		104.750,00 €		208.000,00 €			312.750,00 €	
22100 Outras prestacións económicas a favor de empregados	128.150,00 €				50.000,00 €		178.150,00 €	
24100 Fomento do Emprego			54.000,00 €				54.000,00 €	
24101 Escola Obradoiro		6.300,00 €					6.300,00 €	
24102 Centro de Artesanía e Deseño	987.799,43 €	586.500,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €			1.694.299,43 €	
24103 S.X.X. - Formación Ocupacional	188.293,07 €	14.120,00 €					202.413,07 €	
24170 Proxecto FSE - Pacto Provincial polo Emprego		427.577,53 €	203.316,14 €				630.893,67 €	
24176 Escola Obradoiro - "Servizos á Comunidade II"	72.268,92 €						72.268,92 €	
41000 Granxa Provincial "Gayoso Castro"	787.027,59 €	589.500,00 €		110.000,00 €			1.486.527,59 €	
41070 Programas de Cooperación Granxa	7.112,20 €						7.112,20 €	
41900 Outras actuacións en agricultura, gandería e pesca			225.843,00 €		265.000,00 €		490.843,00 €	
42500 Axencia de Enerxía	162.841,80 €	269.220,21 €					432.062,01 €	
43970 Leader + Terras do Miño			3.005,06 €				3.005,06 €	
43971 Leader + Terras de Miranda			3.005,06 €				3.005,06 €	
43972 Itinerae Gallaeciae		52.531,25 €					52.531,25 €	
46300 Investigación científica, técnica e aplicada			68.000,00 €				68.000,00 €	
49170 Proxecto FEDER - InnovaTE Lugo				1.365.000,00 €			1.365.000,00 €	
49171 Proxecto PARTNER-TIC - Rede de participación e servizos dixitais en territorios rurais	54.749,56 €	17.527,00 €					72.276,56 €	
91200 Órganos de Goberno	74.384,83 €	26.500,00 €		1.500,00 €			102.384,83 €	
92000 Servizo Xeral de Xestión	638.666,61 €	190.100,00 €		13.000,00 €			841.766,61 €	
92001 S.X.X. - Sección de Proxectos e Programas	464.175,82 €	23.500,00 €					487.675,82 €	
92071 Axente de Emprego e Desenvolvemento Local - AEDL	48.355,72 €						48.355,72 €	
92072 Programas de cooperación	17.000,00 €	600,00 €					17.600,00 €	
92400 Participación Cidadán			111.000,00 €				111.000,00 €	
93100 Negociado de Intervención	249.321,70 €	6.300,00 €		4.300,00 €			259.921,70 €	
93300 Xestión do Patrimonio		7.000,00 €		350.000,00 €			357.000,00 €	
93400 Negociado de Tesourería	82.114,53 €	3.700,00 €		2.200,00 €			88.014,53 €	
Total Orzamento de Gastos.	4.411.441,69 €	2.582.375,99 €	731.169,26 €	2.480.000,00 €	265.000,00 €	50.000,00 €	10.519.986,94 €	
Resumo por Servizos.								

ESTADO DE GASTOS 2011 – CLASIFICACIÓN POR ÁREA DE PROGRAMAS**17200 Servizo de Medio Ambiente**

CAPÍTULO I		Gastos de persoal		449.179,91 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
12			Persoal Funcionario.	316.673,76 €
	120		Retribucións básicas.	128.442,64 €
	121		Retribucións complementarias.	188.231,12 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
15			Incentivos ao rendemento	36.791,17 €
	150		Produtividade	29.632,94 €
	151		Gratificacións	7.158,23 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
16			Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador.	95.714,98 €
	160		Cotas sociais	95.714,98 €
		160.00	Seguridade Social.	95.714,98 €
CAPÍTULO II		Gastos correntes en bens e servizos		256.650,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
21			Reparacións, mantemento e conservación.	11.000,00 €
	210		Infraestruturas e bens naturais	6.000,00 €
	216		Equipos para procesos de información.	5.000,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
22			Material, subministrados e outros.	243.650,00 €
	220		Material de oficina.	7.900,00 €
		220.00	Ordinario no inventariable.	3.500,00 €
		220.01	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	1.200,00 €
		220.02	Material informático no inventariable.	3.200,00 €
	221		Subministrados	8.250,00 €
		221.00	Energía eléctrica.	750,00 €
		221.04	Vestuario	3.000,00 €
		221.11	Subministrados de repostos de maquinaria, ferramentas e elementos de transporte.	1.500,00 €
		221.99	Outros subministrados	3.000,00 €
	223		Transportes.	2.000,00 €
	225		Tributos.	1.000,00 €
		225.02	Tributos de las Entidades locais	1.000,00 €
	226		Gastos diversos.	170.000,00 €
		226.02	Publicidade e propaganda.	70.000,00 €
		226.99	Outros gastos diversos.	100.000,00 €
	227		Traballos realizados por outras empresas e profesionais	54.500,00 €
		227.06	Estudios e traballos técnicos.	50.000,00 €
		227.99	Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	4.500,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
23			Indemnizacións por razón do servizo	2.000,00 €
	230		Dietas.	1.000,00 €
		230.20	Do persoal non directivo.	1.000,00 €
	231		Locomoción.	1.000,00 €
		231.20	Do persoal non directivo.	1.000,00 €
CAPÍTULO IV		Transferencias correntes		3.000,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
48			A Familias e Institucións sen fins de lucro.	3.000,00 €
	489		Outras transferencias.	3.000,00 €
CAPÍTULO VI		Investimentos reais		366.000,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe

60			Investimento novo en infraestruturas e bens destinados ao uso xeneral	66.000,00 €
	609		Outros investimentos novos en infraestruturas e bens destinados ao uso xeneral	66.000,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
62			Investimento novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	300.000,00 €
	622		Edifícios e outras construcións	300.000,00 €
Total 17200 - Servizo de Medio Ambiente				1.074.829,91 €

ESTADO DE GASTOS 2011 – CLASIFICACIÓN POR ÁREA DE PROGRAMAS**17900 Centros de Interpretación****CAPÍTULO II Gastos correntes en bens e servizos 104.750,00 €**

Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
21			Reparacións, mantemento e conservación.	37.550,00 €
	212		Edificios e outras construcións	15.200,00 €
	213		Maquinaria, instalacións técnicas e ferramentas.	15.200,00 €
	216		Equipos para procesos de información.	7.150,00 €

Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
22			Material, subministros e outros.	67.200,00 €
	220		Material de oficina.	2.200,00 €
		220.00	Ordinario no inventariable.	500,00 €
		220.01	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	700,00 €
		220.02	Material informático no inventariable.	1.000,00 €
	221		Subministros	55.000,00 €
		221.00	Enerxía eléctrica.	11.000,00 €
		221.02	Gas.	24.000,00 €
		221.03	Combustibles e carburantes.	20.000,00 €
	225		Tributos.	4.000,00 €
		225.02	Tributos de las Entidades locais	4.000,00 €
	226		Gastos diversos.	3.000,00 €
		226.99	Outros gastos diversos.	3.000,00 €
	227		Traballos realizados por outras empresas e profesionais	3.000,00 €
		227.00	Limpeza e aseo.	3.000,00 €

CAPÍTULO VI Inversións reais 208.000,00 €

Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
62			Investimento novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	158.000,00 €
	622		Edificios e outras construcións	158.000,00 €
63			Investimento de reposición asociada ao funcionamento operativo dos servizos	50.000,00 €
	632		Edificios e outras construcións	50.000,00 €

Total 17900 - Centros de Interpretación 312.750,00 €

ESTADO DE GASTOS 2011 – CLASIFICACIÓN POR ÁREA DE PROGRAMAS**22100 Outras prestacións económicas a favor de empregados****CAPÍTULO I Gastos de persoal 128.150,00 €**

Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
16			Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador.	128.150,00 €
	160		Cotas sociais	12.000,00 €
		160.08	Asistencia médico-farmacéutica.	10.000,00 €
		160.09	Outras cotas	2.000,00 €
	161		Prestacións sociais	6.150,00 €
		161.04	Indemnizacións ao persoal laboral por xubilacións anticipadas.	5.150,00 €
		161.09	Outros gastos sociais	1.000,00 €
	162		Gastos sociais do persoal	110.000,00 €
		162.00	Formación e perfeccionamento do persoal	1.000,00 €
		162.04	Acción social.	109.000,00 €

CAPÍTULO VIII Activos financeiros 50.000,00 €

Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
83			Concesión de préstamos fora do sector público.	50.000,00 €
	831		Préstamos a longo prazo. Desenvolvemento por sectores.	50.000,00 €

Total 22100 - Outras prestacións económicas a favor de empregados 178.150,00 €

ESTADO DE GASTOS 2011 – CLASIFICACIÓN POR ÁREA DE PROGRAMAS**24100 Fomento do Emprego****CAPÍTULO IV Transferencias correntes 54.000,00 €**

Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
48			A Familias e Institucións sen fins de lucro.	54.000,00 €
	489		Outras transferencias	54.000,00 €

Total 24100 - Fomento do Emprego 54.000,00 €

ESTADO DE GASTOS 2011 – CLASIFICACIÓN POR ÁREA DE PROGRAMAS**24101 Escola Obradoiro**

CAPÍTULO II		Gastos correntes en bens e servizos		6.300,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
22			Material, suministros e outros.	6.300,00 €
	221		Subministros	4.800,00 €
		221.00	Enerxía eléctrica.	4.500,00 €
		221.01	Auga	300,00 €
	224		Primas de seguros.	500,00 €
	225		Tributos.	1.000,00 €
		225.02	Tributos de las Entidades locais	1.000,00 €
Total 24101 - Escola Obradoiro				6.300,00 €

ESTADO DE GASTOS 2011 – CLASIFICACIÓN POR ÁREA DE PROGRAMAS**24102 Centro de Artesanía e Deseño**

CAPÍTULO I		Gastos de persoal		987.799,43 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
12			Persoal Funcionario.	508.958,86 €
	120		Retribucións básicas.	216.394,24 €
	121		Retribucións complementarias.	292.564,62 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
13			Persoal Laboral.	234.093,90 €
	130		Laboral Fixo	201.240,02 €
		130.00	Retribucións básicas.	201.240,02 €
	131		Laboral temporal.	32.853,88 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
15			Incentivos ao rendemento	67.959,70 €
	150		Produtividade	54.767,76 €
	151		Gratificacións	13.191,94 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
16			Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador.	176.786,97 €
	160		Cotas sociais	176.786,97 €
		160.00	Seguridade Social.	176.786,97 €
CAPÍTULO II		Gastos correntes en bens e servizos		586.500,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
20			Arrendamentos e canons.	24.000,00 €
	202		Arrendamentos de edificios e outras construcións	23.000,00 €
	206		Arrendamentos de equipos para procesos de información.	1.000,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
21			Reparacións, mantemento e conservación.	12.000,00 €
	212		Edificios e outras construcións	6.000,00 €
	213		Maquinaria, instalacións técnicas e ferramentas.	2.000,00 €
	215		Mobiliario.	1.000,00 €
	216		Equipos para procesos de información.	3.000,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
22			Material, subministrados e outros.	546.500,00 €
	220		Material de oficina.	17.000,00 €
		220.00	Ordinario no inventariable.	8.000,00 €
		220.01	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	2.000,00 €
		220.02	Material informático no inventariable.	7.000,00 €
	221		Subministrados	29.500,00 €
		221.00	Enerxía eléctrica.	14.000,00 €
		221.04	Vestuario	2.000,00 €
		221.10	Produtos de limpeza e aseo.	1.500,00 €
		221.11	Subministrados de repostos de maquinaria, ferramentas e elementos de transporte.	7.000,00 €
		221.99	Outros subministrados	5.000,00 €
	222		Comunicacións	3.000,00 €
		222.01	Postais	3.000,00 €
	223		Transportes.	5.000,00 €
	224		Primas de seguros.	8.000,00 €
	226		Gastos diversos.	341.000,00 €
		226.01	Atencións protocolarias e representativas.	1.000,00 €
		226.02	Publicidade e propaganda.	70.000,00 €
		226.06	Reunións, conferencias e cursos.	50.000,00 €
		226.99	Outros gastos diversos.	220.000,00 €

227			Traballos realizados por outras empresas e profesionais	143.000,00 €
	227.00		Limpeza e aseo.	83.000,00 €
	227.01		Seguridade	15.000,00 €
	227.06		Estudios e traballos técnicos.	10.000,00 €
	227.99		Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	35.000,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
23			Indemnizacións por razón do servizo	4.000,00 €
	230		Dietas.	2.000,00 €
		230.10	Do persoal directivo.	700,00 €
		230.20	Do persoal non directivo.	1.300,00 €
	231		Locomoción.	2.000,00 €
		231.10	Do persoal directivo.	700,00 €
		231.20	Do persoal non directivo.	1.300,00 €
CAPÍTULO IV			Transferencias correntes	60.000,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
48			A Familias e Institucións sen fins de lucro.	60.000,00 €
	481		Premios, becas e pensións estud./invest.	60.000,00 €
CAPÍTULO VI			Investimentos reais	60.000,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
62			Investimento novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	30.000,00 €
	623		Maquinaria, instalacións técnicas e ferramentas.	10.000,00 €
	625		Mobiliario.	12.000,00 €
	626		Equipos para procesos de información.	8.000,00 €
63			Investimento de reposición asociada ao funcionamento operativo dos servizos	30.000,00 €
	633		Maquinaria, instalacións técnicas e ferramentas.	30.000,00 €
Total 24102 - Centro de Artesanía e Deseño				1.694.299,43 €

ESTADO DE GASTOS 2011 – CLASIFICACIÓN POR ÁREA DE PROGRAMAS**24103 S.X.X. - Formación Ocupacional**

CAPÍTULO I		Gastos de persoal		188.293,07 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
12			Persoal Funcionario.	117.708,15 €
	120		Retribucións básicas.	49.045,29 €
	121		Retribucións complementarias.	68.662,86 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
13			Persoal Laboral.	25.252,74 €
	131		Laboral temporal.	25.252,74 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
15			Incentivos ao rendemento	12.515,39 €
	150		Produtividade	10.212,31 €
	151		Gratificacións	2.303,08 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
16			Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador.	32.816,79 €
	160		Cotas sociais	32.816,79 €
		160.00	Seguridade Social.	32.816,79 €
CAPÍTULO II		Gastos correntes en bens e servizos		14.120,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
21			Reparacións, mantemento e conservación.	600,00 €
	216		Equipos para procesos de información.	600,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
22			Material, subministrados e outros.	12.520,00 €
	220		Material de oficina.	320,00 €
		220.01	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	320,00 €
	222		Comunicacións	200,00 €
		222.01	Postais	200,00 €
	226		Gastos diversos.	12.000,00 €
		226.06	Reunións, conferencias e cursos.	12.000,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
23			Indemnizacións por razón do servizo	1.000,00 €
	230		Dietas.	500,00 €
		230.20	Do persoal non directivo.	500,00 €
	231		Locomoción.	500,00 €
		231.20	Do persoal non directivo.	500,00 €
Total 24103 - S.X.X. - Formación Ocupacional				202.413,07 €

ESTADO DE GASTOS 2011 – CLASIFICACIÓN POR ÁREA DE PROGRAMAS**24170 Proxecto FSE – Pacto Provincial polo Emprego**

CAPÍTULO II		Gastos correntes en bens e servizos		427.577,53 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
20			Arrendamentos e canons.	6.833,33 €
	206		Arrendamentos de equipos para procesos de información.	6.833,33 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
22			Material, suministros e outros.	420.744,20 €
	220		Material de oficina.	36.275,00 €
		220.00	Ordinario no inventariable.	36.275,00 €
	221		Suministros	1.200,00 €
		221.99	Outros suministros	1.200,00 €
	222		Comunicacións	4.020,00 €
		222.01	Postais	4.020,00 €
	224		Primas de seguros.	4.775,00 €
	227		Traballos realizados por outras empresas e profesionais	374.474,20 €
		227.99	Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	374.474,20 €
CAPÍTULO IV		Transferencias correntes		203.316,14 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
48			A Familias e Institucións sen fins de lucro.	203.316,14 €
	481		Premios, becas e pensións estud./invest.	203.316,14 €
Total 24170 - Proxecto FSE – Pacto Provincial polo Emprego				630.893,67 €

ESTADO DE GASTOS 2011 – CLASIFICACIÓN POR ÁREA DE PROGRAMAS**24176 Escola Obradoiro - "Servizos á Comunidade II"****CAPÍTULO I Gastos de persoal 72.268,92 €**

Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
13			Persoal Laboral.	72.268,92 €
	131		Laboral temporal.	72.268,92 €

Total 24176 - Escola Obradoiro - "Servizos á Comunidade II" 72.268,92 €

ESTADO DE GASTOS 2011 – CLASIFICACIÓN POR ÁREA DE PROGRAMAS**41000 Granxa Provincial "Gayoso Castro"**

CAPÍTULO I		Gastos de persoal		787.027,59 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
12			Persoal Funcionario.	171.703,33 €
	120		Retribucións básicas.	69.016,41 €
	121		Retribucións complementarias.	102.686,92 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
13			Persoal Laboral.	348.861,99 €
	130		Laboral Fixo	348.861,99 €
		130.00	Retribucións básicas.	348.861,99 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
15			Incentivos ao rendemento	57.430,50 €
	150		Produtividade	46.100,20 €
	151		Gratificacións	11.330,30 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
16			Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador.	209.031,77 €
	160		Cotas sociais	209.031,77 €
		160.00	Seguridade Social.	209.031,77 €
CAPÍTULO II		Gastos correntes en bens e servizos		589.500,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
20			Arrendamentos e canons.	1.000,00 €
	203		Arrendamentos de maquinaria, instalacións e ferramentas.	1.000,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
21			Reparacións, mantemento e conservación.	57.500,00 €
	210		Infraestruturas e bens naturais	10.000,00 €
	212		Edificios e outras construcións	20.000,00 €
	213		Maquinaria, instalacións técnicas e ferramentas.	25.000,00 €
	214		Elementos de transporte.	2.500,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
22			Material, subministrados e outros.	529.000,00 €
	220		Material de oficina.	2.500,00 €
		220.00	Ordinario no inventariable.	2.000,00 €
		220.02	Material informático no inventariable.	500,00 €
	221		Subministrados	359.000,00 €
		221.00	Enerxía eléctrica.	69.000,00 €
		221.03	Combustibles e carburantes.	20.000,00 €
		221.04	Vestuario	2.000,00 €
		221.06	Produtos farmacéuticos e material sanitario.	30.000,00 €
		221.10	Produtos de limpeza e aseo.	3.000,00 €
		221.11	Subministrados de repostos de maquinaria, ferramentas e elementos de transporte.	20.000,00 €
		221.13	Manutención de animais	165.000,00 €
		221.99	Outros subministrados	50.000,00 €
	223		Transportes.	10.000,00 €
	224		Primas de seguros.	6.000,00 €
	225		Tributos.	1.000,00 €
		225.02	Tributos de las Entidades locais	1.000,00 €
	226		Gastos diversos.	56.500,00 €
		226.01	Atencións protocolarias e representativas.	2.500,00 €
		226.02	Publicidade e propaganda.	10.000,00 €
		226.06	Reunións, conferencias e cursos.	19.000,00 €
		226.99	Outros gastos diversos.	25.000,00 €
	227		Traballos realizados por outras empresas e profesionais	94.000,00 €

		227.00	Limpeza e aseo.	9.000,00 €
		227.06	Estudios e traballos técnicos.	10.000,00 €
		227.99	Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	75.000,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
23			Indemnizacións por razón do servizo	2.000,00 €
	230		Dietas.	1.000,00 €
		230.20	Do persoal non directivo.	1.000,00 €
	231		Locomoción.	1.000,00 €
		231.20	Do persoal non directivo.	1.000,00 €
CAPÍTULO VI			Investimentos reais	110.000,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
62			Investimento novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	60.000,00 €
	622		Edificios e outras construcións	60.000,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
63			Investimento de reposición asociada ao funcionamento operativo dos servizos	50.000,00 €
	633		Maquinaria, instalacións técnicas e ferramentas.	50.000,00 €
Total 41000 - Granxa Provincial "Gayoso Castro"				1.486.527,59 €

ESTADO DE GASTOS 2011 – CLASIFICACIÓN POR ÁREA DE PROGRAMAS**41070 Programas de Cooperación Granxa**

CAPÍTULO I		Gastos de persoal		7.112,20 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
13			Persoal Laboral.	5.066,44 €
	131		Laboral temporal.	5.066,44 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
16			Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador.	2.045,76 €
	160		Cotas sociais	2.045,76 €
		160.00	Seguridade Social.	2.045,76 €
Total 41070 - Programas de Cooperación Granxa				7.112,20 €

ESTADO DE GASTOS 2011 – CLASIFICACIÓN POR ÁREA DE PROGRAMAS**42500 Axencia de Enerxía**

CAPÍTULO I		Gastos de persoal		162.841,80 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
12			Persoal Funcionario.	115.074,18 €
	120		Retribucións básicas.	45.847,26 €
	121		Retribucións complementarias.	69.226,92 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
15			Incentivos ao rendemento	13.302,90 €
	150		Produtividade	9.286,52 €
	151		Gratificacións	4.016,38 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
16			Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador.	34.464,72 €
	160		Cotas sociais	34.464,72 €
		160.00	Seguridade Social.	34.464,72 €
CAPÍTULO II		Gastos correntes en bens e servizos		269.220,21 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
22			Material, subministrados e outros.	269.220,21 €
	226		Gastos diversos.	10.000,00 €
		226.02	Publicidade e propaganda.	10.000,00 €
	227		Traballos realizados por outras empresas e profesionais	259.220,21 €
		227.06	Estudios e traballos técnicos.	165.000,00 €
		227.99	Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	94.220,21 €
Total 42500 - Axencia de Enerxía				432.062,01 €

ESTADO DE GASTOS 2011 – CLASIFICACIÓN POR ÁREA DE PROGRAMAS**43970 Leader + Terras do Miño****CAPÍTULO IV Transferencias correntes 3.005,06 €**

Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
48			A Familias e Institucións sen fins de lucro.	3.005,06 €
	489		Outras transferencias	3.005,06 €

Total 43970 - Leader + Terras do Miño 3.005,06 €

ESTADO DE GASTOS 2011 – CLASIFICACIÓN POR ÁREA DE PROGRAMAS**43971 Leader + Terras de Miranda****CAPÍTULO IV Transferencias correntes 3.005,06 €**

Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
48			A Familias e Institucións sen fins de lucro.	3.005,06 €
	489		Outras transferencias	3.005,06 €

Total 43971 - Leader + Terras de Miranda 3.005,06 €

ESTADO DE GASTOS 2011 – CLASIFICACIÓN POR ÁREA DE PROGRAMAS**43972 Itinerae Gallaeciae**

CAPÍTULO II		Gastos correntes en bens e servizos		52.531,25 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
22			Material, suministros e outros.	52.531,25 €
	226		Gastos diversos.	52.531,25 €
		226.99	Outros gastos diversos.	52.531,25 €
Total 43972 - Itinerae Gallaeciae				52.531,25 €

ESTADO DE GASTOS 2011 – CLASIFICACIÓN POR ÁREA DE PROGRAMAS**46300 Investigación científica, técnica e aplicada****CAPÍTULO IV Transferencias correntes 68.000,00 €**

Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
48			A Familias e Institucións sen fins de lucro.	68.000,00 €
	489		Outras transferencias	68.000,00 €

Total 46300 - Investigación científica, técnica e aplicada 68.000,00 €

ESTADO DE GASTOS 2011 – CLASIFICACIÓN POR ÁREA DE PROGRAMAS**49170 Proxecto FEDER – InnovaTE Lugo****CAPÍTULO VI Inxestimentos reais 1.365.000,00 €**

Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
62			Investimento novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	1.365.000,00 €
	627		Proxectos complexos	1.365.000,00 €

Total 49170 - Proxecto FEDER – InnovaTE Lugo 1.365.000,00 €

ESTADO DE GASTOS 2011 – CLASIFICACIÓN POR ÁREA DE PROGRAMAS**49171 Proxecto PARTNER-TIC – Rede de participación e servizos dixitais en territorios rurais**

CAPÍTULO I		Gastos de persoal		54.749,56 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
12			Persoal Funcionario.	42.131,25 €
	120		Retribucións básicas.	17.223,50 €
	121		Retribucións complementarias.	24.907,75 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
16			Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador.	12.618,31 €
	160		Cotas sociais	12.618,31 €
		160.00	Seguridade Social.	12.618,31 €
CAPÍTULO II		Gastos correntes en bens e servizos		17.527,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
22			Material, suministros e outros.	16.550,00 €
	226		Gastos diversos.	13.800,00 €
		226.06	Reunións, conferencias e cursos.	13.800,00 €
	227		Traballos realizados por outras empresas e profesionais	2.750,00 €
		227.06	Estudios e traballos técnicos.	2.750,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
23			Indemnizacións por razón do servizo	977,00 €
	230		Dietas.	577,00 €
		230.20	Do persoal non directivo.	577,00 €
	231		Locomoción.	400,00 €
		231.20	Do persoal non directivo.	400,00 €

Total 49171 - Proxecto PARTNER-TIC – Rede de participación e servizos dixitais en territorios rurais **72.276,56 €**

ESTADO DE GASTOS 2011 – CLASIFICACIÓN POR ÁREA DE PROGRAMAS**91200 Órganos de Gobierno**

CAPÍTULO I		Gastos de persoal		74.384,83 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
12			Persoal Funcionario.	53.007,96 €
	120		Retribucións básicas.	17.117,98 €
	121		Retribucións complementarias.	35.889,98 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
15			Incentivos ao rendemento	6.532,55 €
	150		Produtividade	4.324,57 €
	151		Gratificacións	2.207,98 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
16			Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador.	14.844,32 €
	160		Cotas sociais	14.844,32 €
		160.00	Seguridade Social.	14.844,32 €
CAPÍTULO II		Gastos correntes en bens e servizos		26.500,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
21			Reparacións, mantemento e conservación.	1.000,00 €
	216		Equipos para procesos de información.	1.000,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
22			Material, subministrados e outros.	10.500,00 €
	222		Comunicacións	2.000,00 €
		222.01	Postais	2.000,00 €
	226		Gastos diversos.	8.500,00 €
		226.01	Atencións protocolarias e representativas.	1.000,00 €
		226.99	Outros gastos diversos.	7.500,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
23			Indemnizacións por razón do servizo	15.000,00 €
	230		Dietas.	3.000,00 €
		230.00	Dos membros dos órganos de goberno	3.000,00 €
	231		Locomoción.	3.000,00 €
		231.00	De los membros dos órganos de goberno	3.000,00 €
	233		Outras indemnizacións	9.000,00 €
CAPÍTULO VI		Investimentos reais		1.500,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
62			investimento nova asociada ao funcionamento operativo dos servizos	1.500,00 €
	625		Mobiliario.	1.500,00 €
Total 91200 - Órganos de Gobierno				102.384,83 €

ESTADO DE GASTOS 2011 – CLASIFICACIÓN POR ÁREA DE PROGRAMAS**92000 Servizo Xeral de Xestión**

CAPÍTULO I		Gastos de persoal		638.666,61 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
12			Persoal Funcionario.	405.306,18 €
	120		Retribucións básicas.	157.235,70 €
	121		Retribucións complementarias.	248.070,48 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
13			Persoal Laboral.	21.000,04 €
	130		Laboral Fixo	21.000,04 €
		130.00	Retribucións básicas.	21.000,04 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
15			Incentivos ao rendemento	70.787,03 €
	150		Produtividade	55.371,34 €
	151		Gratificacións	15.415,69 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
16			Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador.	141.573,36 €
	160		Cotas sociais	141.573,36 €
		160.00	Seguridade Social.	141.573,36 €
CAPÍTULO II		Gastos correntes en bens e servizos		190.100,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
20			Arrendamentos e canons.	11.000,00 €
	203		Arrendamentos de maquinaria, instalacións e ferramentas.	11.000,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
21			Reparacións, mantemento e conservación.	11.000,00 €
	212		Edificios e outras construcións	8.000,00 €
	215		Mobiliario.	3.000,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
22			Material, subministros e outros.	160.100,00 €
	220		Material de oficina.	35.000,00 €
		220.00	Ordinario no inventariable.	18.000,00 €
		220.01	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	2.000,00 €
		220.02	Material informático no inventariable.	15.000,00 €
	221		Subministros	14.100,00 €
		221.00	Enerxía eléctrica.	5.000,00 €
		221.01	Auga	600,00 €
		221.10	Produtos de limpeza e aseo.	1.500,00 €
		221.11	Subministros de repostos de maquinaria, ferramentas e elementos de transporte.	500,00 €
		221.99	Outros subministros	6.500,00 €
	222		Comunicacións	3.000,00 €
		222.01	Postais	3.000,00 €
	224		Primas de seguros.	9.000,00 €
	226		Gastos diversos.	46.000,00 €
		226.02	Publicidade e propaganda.	37.000,00 €
		226.03	Publicación en Diarios Oficiais	3.000,00 €
		226.99	Outros gastos diversos.	6.000,00 €
	227		Traballos realizados por outras empresas e profesionais	53.000,00 €
		227.00	Limpeza e aseo.	45.000,00 €
		227.06	Estudios e traballos técnicos.	8.000,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
23			Indemnizacións por razón do servizo	8.000,00 €
	230		Dietas.	1.500,00 €
		230.20	Do persoal non directivo.	1.500,00 €
	231		Locomoción.	1.500,00 €
		231.20	Do persoal non directivo.	1.500,00 €

233			Outras indemnizacións	5.000,00 €
CAPÍTULO VI			Investimentos reais	13.000,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
62			Investimento novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	13.000,00 €
	625		Mobiliario.	10.000,00 €
	626		Equipos para procesos de información.	3.000,00 €
Total 92000 - Servizo Xeral de Xestión				841.766,61 €

ESTADO DE GASTOS 2011 – CLASIFICACIÓN POR ÁREA DE PROGRAMAS**92001 S.X.X. - Sección de Proxectos e Programas**

CAPÍTULO I		Gastos de persoal		464.175,82 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
12			Persoal Funcionario.	325.706,57 €
	120		Retribucións básicas.	132.893,39 €
	121		Retribucións complementarias.	192.813,18 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
15			Incentivos ao rendemento	47.258,56 €
	150		Produtividade	32.936,11 €
	151		Gratificacións	14.322,45 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
16			Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador.	91.210,69 €
	160		Cotas sociais	91.210,69 €
		160.00	Seguridade Social.	91.210,69 €
CAPÍTULO II		Gastos correntes en bens e servizos		23.500,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
21			Reparacións, mantemento e conservación.	1.000,00 €
	216		Equipos para procesos de información.	1.000,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
22			Material, subministrados e outros.	20.500,00 €
	220		Material de oficina.	7.000,00 €
		220.00	Ordinario no inventariable.	3.000,00 €
		220.01	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	2.000,00 €
		220.02	Material informático no inventariable.	2.000,00 €
	222		Comunicacións	4.500,00 €
		222.01	Postais	4.500,00 €
	226		Gastos diversos.	3.000,00 €
		226.99	Outros gastos diversos.	3.000,00 €
	227		Traballos realizados por outras empresas e profesionais	6.000,00 €
		227.06	Estudios e traballos técnicos.	6.000,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
23			Indemnizacións por razón do servizo	2.000,00 €
	230		Dietas.	1.000,00 €
		230.20	Do persoal non directivo.	1.000,00 €
	231		Locomoción.	1.000,00 €
		231.20	Do persoal non directivo.	1.000,00 €
Total 92001 - S.X.X. - Sección de Proxectos e Programas				487.675,82 €

ESTADO DE GASTOS 2011 – CLASIFICACIÓN POR ÁREA DE PROGRAMAS**92071 Axente de Emprego e Desenvolvemento Local – AEDL**

CAPÍTULO I		Gastos de persoal		48.355,72 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
13			Persoal Laboral.	37.211,02 €
	131		Laboral temporal.	37.211,02 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
16			Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador.	11.144,70 €
	160		Cotas sociais	11.144,70 €
		160.00	Seguridade Social.	11.144,70 €
Total 92071 - Axente de Emprego e Desenvolvemento Local – AEDL				48.355,72 €

ESTADO DE GASTOS 2011 – CLASIFICACIÓN POR ÁREA DE PROGRAMAS**92072 Programas de cooperación****CAPÍTULO I Gastos de persoal 17.000,00 €**

Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
13			Persoal Laboral.	17.000,00 €
	131		Laboral temporal.	17.000,00 €

CAPÍTULO II Gastos correntes en bens e servizos 600,00 €

Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
22			Material, suministros e outros.	600,00 €
	221		Subministrados	600,00 €
		221.04	Vestuario	600,00 €

Total 92072 - Programas de cooperación 17.600,00 €

ESTADO DE GASTOS 2011 – CLASIFICACIÓN POR ÁREA DE PROGRAMAS**92400 Participación Ciudadán**

CAPÍTULO IV		Transferencias correntes		111.000,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
48			A Familias e Institucións sen fins de lucro.	111.000,00 €
	489		Outras transferencias	111.000,00 €
Total 92400 - Participación Ciudadán				111.000,00 €

ESTADO DE GASTOS 2011 – CLASIFICACIÓN POR ÁREA DE PROGRAMAS**93100 Negociado de Intervención****CAPÍTULO I Gastos de persoal 249.321,70 €**

Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
12			Persoal Funcionario.	170.089,81 €
	120		Retribucións básicas.	67.280,39 €
	121		Retribucións complementarias.	102.809,42 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
15			Incentivos ao rendemento	24.933,49 €
	150		Produtividade	19.282,34 €
	151		Gratificacións	5.651,15 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
16			Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador.	54.298,40 €
	160		Cotas sociais	54.298,40 €
		160.00	Seguridade Social.	54.298,40 €

CAPÍTULO II Gastos correntes en bens e servizos 6.300,00 €

Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
21			Reparacións, mantemento e conservación.	3.300,00 €
	216		Equipos para procesos de información.	3.300,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
22			Material, subministrados e outros.	1.800,00 €
	220		Material de oficina.	1.200,00 €
		220.01	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	600,00 €
		220.02	Material informático no inventariable.	600,00 €
	226		Gastos diversos.	600,00 €
		226.99	Outros gastos diversos.	600,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
23			Indemnizacións por razón do servizo	1.200,00 €
	230		Dietas.	600,00 €
		230.20	Do persoal non directivo.	600,00 €
	231		Locomoción.	600,00 €
		231.20	Do persoal non directivo.	600,00 €

CAPÍTULO VI Inversións reais 4.300,00 €

Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
62			Investimento novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	2.300,00 €
	625		Mobiliario.	1.300,00 €
	626		Equipos para procesos de información.	1.000,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
64			Gastos en inversións de carácter inmaterial.	2.000,00 €
	641		Gastos en aplicacións informáticas.	2.000,00 €

Total 93100 - Negociado de Intervención 259.921,70 €

ESTADO DE GASTOS 2011 – CLASIFICACIÓN POR ÁREA DE PROGRAMAS**93300 Xestión do Patrimonio****CAPÍTULO II Gastos correntes en bens e servizos 7.000,00 €**

Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
21			Reparacións, mantemento e conservación.	2.500,00 €
	216		Equipos para procesos de información.	2.500,00 €

Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
22			Material, suministros e outros.	4.500,00 €
	225		Tributos.	4.500,00 €
		225.02	Tributos de las Entidades locais	4.500,00 €

CAPÍTULO VI Inversións reais 350.000,00 €

Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
63			Investimento de reposición asociada ao funcionamento operativo dos servizos	350.000,00 €
	632		Edificios e outras construcións	350.000,00 €

Total 93300 - Xestión do Patrimonio 357.000,00 €

ESTADO DE GASTOS 2011 – CLASIFICACIÓN POR ÁREA DE PROGRAMAS**93400 Negociado de Tesourería**

CAPÍTULO I		Gastos de persoal		82.114,53 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
12			Persoal Funcionario.	52.333,78 €
	120		Retribucións básicas.	23.294,28 €
	121		Retribucións complementarias.	29.039,50 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
15			Incentivos ao rendemento	15.125,22 €
	150		Produtividade	12.521,56 €
	151		Gratificacións	2.603,66 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
16			Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador.	14.655,53 €
	160		Cotas sociais	14.655,53 €
		160.00	Seguridade Social.	14.655,53 €
CAPÍTULO II		Gastos correntes en bens e servizos		3.700,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
21			Reparacións, mantemento e conservación.	1.700,00 €
	216		Equipos para procesos de información.	1.700,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
22			Material, subministrados e outros.	1.200,00 €
	220		Material de oficina.	800,00 €
		220.01	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	400,00 €
		220.02	Material informático no inventariable.	400,00 €
	226		Gastos diversos.	400,00 €
		226.99	Outros gastos diversos.	400,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
23			Indemnizacións por razón do servizo	800,00 €
	230		Dietas.	400,00 €
		230.20	Do persoal non directivo.	400,00 €
	231		Locomoción.	400,00 €
		231.20	Do persoal non directivo.	400,00 €
CAPÍTULO VI		Investimentos reais		2.200,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
62			Investimento novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos	1.200,00 €
	625		Mobiliario.	700,00 €
	626		Equipos para procesos de información.	500,00 €
Artigo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Importe
64			Gastos en investimentos de carácter inmaterial.	1.000,00 €
	641		Gastos en aplicacións informáticas.	1.000,00 €
Total 93400 - Negociado de Tesourería				88.014,53 €

RELACIÓN NOMINAL DE SUBVENCIONES – ORZAMENTO 2011

Aplicación orzamentaria	Descrición	Beneficiario	Importe
17200.489	Actuacións de prevención de danos causados por animais salvaxes	Sociedade de Cazadores de Riotorto	3.000,00 €
41900.462	Festa da empanada	Concello de As Nogais	3.000,00 €
41900.462	Organización "Subasta de novillas de raza frisona"	Concello de Castro de Rei	3.000,00 €
41900.462	Festa do tapicheo	Concello de Sarria	4.000,00 €
41900.462	Organización "Festa da cantería e callos"	Concello de Guitiriz	3.000,00 €
41900.462	Festa da empanada	Concello de Chantada	3.000,00 €
41900.462	Feira gandeira de Samos	Concello de Samos	3.000,00 €
41900.462	Feira de produtos típicos de San Román	Concello de Cervantes	3.000,00 €
41900.462	Organización "Romería Virxe da Veiga"	Concello de Negueira de Muñiz	3.000,00 €
41900.462	Feira do mel	Concello de Lugo	4.500,00 €
41900.462	Festa do emigrante	Concello de Pol	3.000,00 €
41900.462	Feira da artesanía e degustación	Concello de Castroverde	3.000,00 €
41900.462	Organización "Festa da castaña"	Concello de Folgoso do Caurel	3.000,00 €
41900.462	Festa do berberecho	Concello de Foz	3.000,00 €
41900.462	Organización "Festa da cereixa"	Concello de Ribas de Sil	3.000,00 €
41900.462	Organización do mercado renacentista	Concello de Viveiro	4.000,00 €
41900.462	Feira de artesanía, mobles e antigüidades	Concello de A Pontenova	3.000,00 €
41900.462	Xornada sobre exaltación dos produtos do mar na montaña	Concello de Becerreá	4.000,00 €
41900.462	Feira do gando	Concello de Pedrafita	3.000,00 €
41900.462	Expogrelo - Feira anual do grelo	Concello de Abadín	3.000,00 €
41900.489	Organización Moexmu	Asoc. Comerciantes, Empresarios, Profesionais, Gandeiros e Autónomos de Muimenta	3.000,00 €
41900.489	Organización "Feira do ano e festa de San Isidro"	Asoc. P. Desenv. de Paradela "ADESPA"	1.200,00 €
41900.489	Subvención actividades de funcionamento	Asoc. P. Lucense de Apicultura	1.300,00 €
41900.489	Organización "Festa da Merluza"	Asoc. Penalba	3.000,00 €
41900.489	Organización "Feira monográfica náutico-pesqueira Expomar"	Fundación Expomar	4.000,00 €
41900.489	Subvención financiamento actividades	Ibader	12.643,00 €
41900.489	Actividades xenéricas de funcionamento	Agrupación de Mariscadoras de San Cosme de Barreiros	3.000,00 €

41900.489	Adquisición semente moluscos	Cofraría de Pescadores de O Vicedo	3.000,00 €
41900.489	Actividades xenéricas de funcionamento	C.P. Santiago Apóstol de Celeiro	3.000,00 €
41900.489	Actividades xenéricas de funcionamento	C.P. Santa María del Campo de Ribadeo	3.000,00 €
41900.489	Actividades xenéricas de funcionamento	C.P. Burela	3.000,00 €
41900.489	Feira de gando	Asociación de cabaleiros do Xunco de Cervo	1.200,00 €
41900.489	Feira do gando do país	Asociación amigos da feira de Bretoña	1.000,00 €
41900.489	Festa da Faba	Asociación Cultural Recreativa Fervenza de Sargadelos	5.000,00 €
41900.489	PRODUART 11: feira de produtos artesanais e ecolóxicos	Fundación Expomar	4.000,00 €
41900.489	Actividades xenéricas de funcionamento	Cofradía de Pescadores de San Ciprián	3.000,00 €
41900.489	Festa Artesanal	Asociación de Amigos do Mosteiro de Ferreira de Pallares	2.000,00 €
46300.489	Subvención actividades	Real Academia Galega de Ciencias	8.000,00 €
46300.489	Subvención actividades	Universidades	60.000,00 €
92400.489	Diversas actividades de asociación	Asociación Cultural Pena de Rodas	2.000,00 €
92400.489	Carnaval de verán	Asociación de comerciantes industriais e autónomos de San Ciprián	1.000,00 €
Total xeral			191.843,00 €

Liquidación do orzamento do 2009

CAPÍTULOS	Previsións orzamentarias		INGRESOS		Dereitos recoñecidos	Dereitos anulados	Dereitos cancelados	% DR netos sobre PD	Recadación neta	% Recadación sobre DRN	Dereitos pdtes. de cobro	DR netos - Previs. defin.
	Iniciais	Modificacións	Definitivos (PD)	Definitivos								
I IMPUESTOS DIRECTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	- €
II IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	- €
III TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS	301.150,00 €	0,00 €	301.150,00 €	231.537,79 €	14.660,07 €	0,00 €	0,00 €	72,02%	213.989,90 €	98,67%	2.887,82 €	84.272,28 €
IV TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.191.441,59 €	1.684.877,49 €	9.876.319,08 €	7.170.047,34 €	544,83 €	0,00 €	0,00 €	72,59%	7.155.387,27 €	99,80%	14.115,24 €	2.706.816,57 €
V INGRESOS PATRIMONIAIS	133.241,40 €	0,00 €	133.241,40 €	53.182,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39,91%	47.853,80 €	89,98%	5.329,13 €	80.058,47 €
VI ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.946,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	22.434,83 €	-	17.511,68 €	39.946,51 €
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.423.179,24 €	1.370.000,00 €	7.793.179,24 €	2.105.902,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27,02%	2.105.902,73 €	-	0,00 €	5.687.276,51 €
VIII ACTIVOS FINANXEIROS	50.000,00 €	2.530.955,50 €	2.580.955,50 €	33.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,29%	33.300,00 €	100,00%	0,00 €	2.547.655,50 €
IX PASIVOS FINANXEIROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	- €
TOTAIS	15.099.012,23 €	5.585.832,99 €	20.684.845,22 €	9.633.917,30 €	15.204,90 €	- €	9.618.712,40 €	46,50%	9.578.868,53 €	99,59%	39.845,87 €	11.066.132,82 €

CAPÍTULOS	Créditos orzamentarios		GASTOS		Gastos comprometidos	% Gtos. compr. sobre cdtos. defin.	Obrigas recoñecidas	% ORN sobre créd. definit.	Pagos realizados	% Pagos real. sobre ORN	Obrigas pdtes. de pago	Remanentes de crédito
	Iniciais	Modificacións	Incorp. rem. cpto.	Definitivos								
I GASTOS DE PERSOAL	4.525.729,10 €	-145.141,50 €	1.054.843,72 €	5.435.431,32 €	4.103.164,88 €	75,49%	4.002.419,20 €	73,64%	3.915.573,71 €	97,83%	86.845,49 €	1.433.012,12 €
II GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	2.873.699,34 €	104.790,14 €	425.997,07 €	3.404.486,55 €	1.777.388,85 €	52,21%	1.503.379,55 €	44,16%	1.311.944,64 €	87,27%	191.434,91 €	1.901.107,00 €
III GASTOS FINANXEIROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.576,24 €	100,00%	4.576,24 €	100,00%	4.576,24 €	-	0,00 €	0,00 €
IV TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.226.404,55 €	552.850,93 €	1.186.673,98 €	2.965.929,46 €	969.682,16 €	32,69%	722.112,80 €	24,35%	501.161,54 €	69,40%	220.951,26 €	2.243.816,66 €
V INVESTIMENTOS REAIS	5.794.879,24 €	-95.921,95 €	2.506.253,33 €	8.205.210,61 €	931.986,69 €	11,36%	658.702,10 €	8,03%	460.235,30 €	69,87%	198.466,80 €	7.546.508,51 €
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	628.300,00 €	-264.078,04 €	254.989,08 €	619.211,04 €	269.090,14 €	43,46%	202.396,46 €	32,69%	151.066,08 €	-	51.330,38 €	416.814,58 €
VIII ACTIVOS FINANXEIROS	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	44.000,00 €	88,00%	44.000,00 €	88,00%	41.000,00 €	93,18%	3.000,00 €	6.000,00 €
IX PASIVOS FINANXEIROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €
TOTAIS	15.099.012,23 €	157.075,81 €	5.428.757,18 €	20.684.845,22 €	8.099.888,96 €	39,16%	7.137.586,35 €	34,51%	6.385.557,51 €	89,46%	752.026,84 €	13.547.258,87 €

CONCEPTOS	RESULTADO ORZAMENTARIO		Obrigas recoñecidas netas	Axustes	Resultado orzamentario
	Dereitos recoñecidos netos	Obrigas recoñecidas netas			
a. Operacións correntes	7.439.563,16 €	6.232.487,79 €			1.207.075,37 €
b. Outras operacións non financeiras	2.145.849,24 €	861.098,56 €			1.284.750,68 €
1. Total operacións non financeiras (a + b)	9.585.412,40 €	7.093.586,35 €			2.491.826,05 €
2. Activos financeiros	33.300,00 €	44.000,00 €			-10.700,00 €
3. Pasivos financeiros	0,00 €	0,00 €			0,00 €
RESULTADO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO	9.618.712,40 €	7.137.586,35 €			2.481.126,05 €
AXUSTES:					
4. Créditos gast. Finan. Con RTGX			1.068.798,95 €		
5. Desviacións de financiamento negat. do exerc.			276.639,82 €		
6. Desviacións de financiamento posit. do exerc.			569.427,23 €		
RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO					3.257.137,59 €

Liquidación do orzamento do 2010 a 30/06/2010

CAPÍTULOS	Previsións orzamentarias				Dereitos recoñecidos	Dereitos anulados	Dereitos cancelados	Dereitos recoñ. netos	% DR netos sobre PD	Recadación neta	% Recadación sobre DRN	Dereitos pdtes. de pago	DR netos - Previs. defin.
	Iniciais		Modificacións										
	Definitivos	(PD)	Definitivos	(PD)									
I IMPOSTOS DIRECTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €
II IMPOSTOS INDIRECTOS	5.164.532,03 €	211.565,41 €	1.067.392,42 €	6.443.489,86 €	4.015.986,50 €	62,33%	1.902.199,64 €	29,52%	1.899.361,91 €	99,85%	2.837,73 €	4.541.290,22 €	
III GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	2.515.657,10 €	130.399,22 €	916.836,71 €	3.562.893,03 €	1.660.169,72 €	46,60%	1.016.817,31 €	28,54%	877.688,42 €	86,32%	1.39.128,89 €	2.546.075,72 €	
III GASTOS FINANXEIROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	
IV TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.539.204,55 €	15.840,81 €	527.468,43 €	2.082.513,79 €	1.052.238,36 €	50,53%	112.065,06 €	5,38%	65.065,06 €	58,06%	47.000,00 €	1.970.448,73 €	
IV INVESTIMENTOS REAIS	4.593.789,81 €	-52.994,43 €	4.957.779,68 €	9.498.575,06 €	6.167.136,55 €	64,93%	384.594,32 €	4,05%	322.290,21 €	83,80%	62.304,11 €	9.113.580,74 €	
VI TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	144.200,00 €	1.771,72 €	64.921,96 €	210.893,68 €	66.693,68 €	31,62%	34.693,68 €	16,45%	34.693,68 €	100,00%	0,00 €	176.200,00 €	
VIII ACTIVOS FINANXEIROS	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	60,00%	30.000,00 €	60,00%	30.000,00 €	100,00%	0,00 €	20.000,00 €	
IX PASTIVOS FINANXEIROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	
TOTAIS	14.007.383,49 €	7.840.981,93 €	21.848.365,42 €	406.185,02 €	258,62 €	- C	405.926,40 €	1,86%	386.945,82 €	95,32%	18.980,58 €	21.442.439,02 €	

CAPÍTULOS	Créditos orzamentarios				Gastos comprometidos	% Gtos. compr. sobre cctos. defin.	Obrigas recoñ. netas	% ORN sobre cred. definit.	Pagos realizados	% Pagos real. sobre ORN	Obrigas pdtes. de pago	Remanentes de crédito
	Iniciais		Modificacións									
	Incorp.	rem. cdtos.	Definitivos	(PD)								
I GASTOS DE PERSOAL	5.164.532,03 €	211.565,41 €	1.067.392,42 €	6.443.489,86 €	4.015.986,50 €	62,33%	1.902.199,64 €	29,52%	1.899.361,91 €	99,85%	2.837,73 €	4.541.290,22 €
II GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	2.515.657,10 €	130.399,22 €	916.836,71 €	3.562.893,03 €	1.660.169,72 €	46,60%	1.016.817,31 €	28,54%	877.688,42 €	86,32%	1.39.128,89 €	2.546.075,72 €
III GASTOS FINANXEIROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €
IV TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.539.204,55 €	15.840,81 €	527.468,43 €	2.082.513,79 €	1.052.238,36 €	50,53%	112.065,06 €	5,38%	65.065,06 €	58,06%	47.000,00 €	1.970.448,73 €
IV INVESTIMENTOS REAIS	4.593.789,81 €	-52.994,43 €	4.957.779,68 €	9.498.575,06 €	6.167.136,55 €	64,93%	384.594,32 €	4,05%	322.290,21 €	83,80%	62.304,11 €	9.113.580,74 €
VI TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	144.200,00 €	1.771,72 €	64.921,96 €	210.893,68 €	66.693,68 €	31,62%	34.693,68 €	16,45%	34.693,68 €	100,00%	0,00 €	176.200,00 €
VIII ACTIVOS FINANXEIROS	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	60,00%	30.000,00 €	60,00%	30.000,00 €	100,00%	0,00 €	20.000,00 €
IX PASTIVOS FINANXEIROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €
TOTAIS	14.007.383,49 €	306.582,73 €	7.534.399,20 €	21.848.365,42 €	12.992.236,81 €	59,47%	3.480.370,01 €	15,93%	3.229.099,28 €	92,78%	251.270,73 €	18.367.995,41 €

CONCEPTOS	RESULTADO ORZAMENTARIO		Axustes	Resultado orzamentario
	Dereitos recoñecidos netos	Obrigas recoñecidas netas		
a. Operacións correntes	371.226,40 €	3.031.082,01 €		-2.659.855,61 €
b. Outras operacións non financeiras	0,00 €	419.288,00 €		-419.288,00 €
1. Total operacións non financeiras (a + b)	371.226,40 €	3.450.370,01 €		-3.079.143,61 €
2. Activos financeiros	34.700,00 €	30.000,00 €		4.700,00 €
3. Pasivos financeiros	0,00 €	0,00 €		0,00 €
RESULTADO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO	405.926,40 €	3.480.370,01 €		-3.074.443,61 €
AXUSTES: pendentes de cálculo; a facer a fin do exercicio				
4. Créditos gast. Finan. Con RTGX				
5. Desviacións de financiamento negat. do exerc.				
6. Desviacións de financiamento posit. do exerc.				0,00 €
RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO				-3.074.443,61 €

Estimación da liquidación do orzamento referida a 31/12/2010

CAPÍTULOS	Previsións orzamentarias		Dereitos anulados		Dereitos recoñ. netos	% DR netos sobre PD	Recadación neta	% Recadación sobre DRN	Dereitos pdtes. de cobro	DR netos - Previs. defín.
	Iniciais	Modificacións	Definitivos (PD)	Dereitos recoñecidos						
I IMPOSTOS DIRECTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €
II IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €
III TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS	265.000,00 €	0,00 €	265.000,00 €	180.000,00 €	179.970,00 €	67,91%	179.650,00 €	99,82%	320,00 €	85.030,00 €
IV TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.824.393,68 €	2.629.382,38 €	11.453.776,06 €	9.000.000,00 €	9.000.000,00 €	78,58%	8.568.465,95 €	95,21%	431.534,05 €	2.453.776,06 €
V INGRESOS PATRIMONIAIS	130.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €	80.000,00 €	79.741,38 €	61,34%	73.651,00 €	92,36%	6.090,38 €	50.258,62 €
VI ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	14.096,18 €	14.096,18 €	-	7.851,00 €	55,70%	6.245,18 €	15.903,82 €
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.707.989,81 €	3.965.758,42 €	8.673.748,23 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	28,82%	1.996.300,00 €	79,85%	503.700,00 €	6.173.748,23 €
VIII ACTIVOS FINANCEIROS	50.000,00 €	2.240.760,03 €	2.290.760,03 €	38.200,00 €	38.200,00 €	1,67%	35.000,00 €	91,62%	3.200,00 €	2.252.560,03 €
IX PASIVOS FINANCEIROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €
TOTAIS	14.007.383,49 €	8.835.900,83 €	22.843.284,32 €	11.812.296,18 €	11.812.007,96 €	51,71%	10.860.917,95 €	91,95%	951.089,81 €	11.031.276,76 €

CAPÍTULOS	Créditos orzamentarios		Gastos comprometidos	% Glos. compr. sobre catos. defín.	Pagos realizados	% ORN sobre créd. defínit.	Obrigas pdtes. de pago	Remanentes de crédito
	Iniciais	Modificacións						
I GASTOS DE PERSOAL	5.164.332,03 €	-152.827,22 €	4.253.935,26 €	76,73%	4.051.000,00 €	73,95%	49.000,00 €	1.443.999,01 €
II GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	2.515.657,10 €	612.284,41 €	4.500.000,00 €	97,75%	2.705.000,00 €	65,17%	295.000,00 €	1.603.650,70 €
III GASTOS FINANCEIROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €
IV TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.539.204,55 €	415.840,81 €	2.200.000,00 €	81,06%	1.563.000,00 €	62,64%	137.000,00 €	1.014.126,17 €
VI INVESTIMENTOS REAIS	4.593.789,81 €	79.005,57 €	8.300.000,00 €	85,39%	4.525.000,00 €	49,38%	275.000,00 €	4.920.575,06 €
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	144.200,00 €	1.771,72 €	90.000,00 €	42,68%	89.780,00 €	42,68%	220,00 €	120.893,68 €
VIII ACTIVOS FINANCEIROS	50.000,00 €	0,00 €	39.000,00 €	78,00%	39.000,00 €	78,00%	0,00 €	1.000,00 €
IX PASIVOS FINANCEIROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €
TOTAIS	14.007.383,49 €	956.045,29 €	19.382.935,26 €	84,85%	12.872.780,00 €	60,10%	756.220,00 €	9.114.284,32 €

ANEXO PERSONAL FUNCIONARIO INLUDES

Cód	Denominación PRAZA	Esc	Subesc	Clase	Categ	Gr	Sit	Trien2011	T1	T2	TC1	TC2	TE	C Pt	Posto	C. Esp	N. C. D	Sit	RX
77	TECNICO ADMON. XFRAL.		A.X. TCN		A1	VD	VD	01/08/2011	2					122	TECNICO A.X.	1.063,14	23	VD	F
78	TECNICO ADMON. XFRAL.		A.X. TCN		A1	VD	VD		2					123	TECNICO A.X.	1.063,14	23	VD	F
2 SUBESCALA TÉCNICA																			
0 Ocupadas 2 Vacantes																			
161	TECNICO DE XESTION		A.X. XEST		A2	VC								161	TECNICO DE XESTION	997,91	23	VC	F
11	TECNICO DE XESTION		A.X. XEST		A2	VD	VD	18/01/2011	3					76	TECNICO DE XESTION	997,91	23	VD	F
79	TECNICO DE XESTION		A.X. XEST		A2	VD	VD	01/01/2011	4					124	TECNICO DE XESTION	997,91	23	VD	F
80	TECNICO DE XESTION		A.X. XEST		A2	VD	VD		2					125	TECNICO DE XESTION	997,91	23	VD	F
81	TECNICO DE XESTION		A.X. XEST		A2	VD	VD	25/07/2011	2					126	TECNICO DE XESTION	997,91	23	VD	F
162	TECNICO DE XESTION		A.X. XEST		A2	VD	VD							162	TECNICO DE XESTION	997,91	23	VD	F
222	TECNICO DE XESTION		A.X. XEST		A2	VD	VD							222	TECNICO DE XESTION	997,91	23	VD	F
7 SUBESCALA DE XESTIÓN																			
0 Ocupadas 6 Vacantes																			
2	ADMINISTRATIVO/A		A.X. ADM		C1	O	O		8		3			46	ADMINISTRATIVO XEFE OFICINA APOIO	1.144,13	25	O	F
2004	ADMINISTRATIVO/A		A.X. ADM		C1	O	O		6					6	ADMINISTRATIVO X.NEG.	784,34	21	O	F
12	ADMINISTRATIVO/A		A.X. ADM		C1	O	O	21/05/2011	3					84	ADMINISTRATIVO	577,10	19	O	F
15	ADMINISTRATIVO/A		A.X. ADM		C1	O	O	11/04/2011	3					77	ADMINISTRATIVO	577,10	19	O	F
2003	ADMINISTRATIVO/A		A.X. ADM		C1	O	O		2		5			68	ADMINISTRATIVO	577,10	19	O	F
14	ADMINISTRATIVO/A		A.X. ADM		C1	VD	VD	16/05/2011	2			1		88	ADMINISTRATIVO	577,10	19	VD	F
84	ADMINISTRATIVO/A		A.X. ADM		C1	VD	VD		1					129	ADMINISTRATIVO	577,10	19	VD	F
146	ADMINISTRATIVO/A		A.X. ADM		C1	VD	VD							146	ADMINISTRATIVO	577,10	19	VD	F
147	ADMINISTRATIVO/A		A.X. ADM		C1	VD	VD							147	ADMINISTRATIVO	577,10	19	VD	F
83	ADMINISTRATIVO/A		A.X. ADM		C1	VD	VD							147	ADMINISTRATIVO	577,10	19	VD	F
10 SUBESCALA ADMINISTRATIVA																			
5 Ocupadas 5 Vacantes																			
4	AUXILIAR A. X.		A.X. AUX		C2	VD	VD							55	AUXILIAR	466,63	16	VD	F
88	AUXILIAR A. X.		A.X. AUX		C2	VD	VD							133	AUXILIAR	466,63	16	VD	F
2009	AUXILIAR A. X.		A.X. AUX		C2	O	O		8					4	AUXILIAR	466,63	16	O	F
2010	AUXILIAR A. X.		A.X. AUX		C2	O	O		8					5	AUXILIAR	466,63	16	O	F
2011	AUXILIAR A. X.		A.X. AUX		C2	O	O		8					2	AUXILIAR	466,63	16	O	F
2012	AUXILIAR A. X.		A.X. AUX		C2	O	O		6					7	AUXILIAR	466,63	16	O	F
2013	AUXILIAR A. X.		A.X. AUX		C2	O	O		8					8	AUXILIAR	466,63	16	O	F

2014 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O	15/11/2011	6	26 AUXILIAR	466,63	16	O	F
18 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	O							
16 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	VD	01/08/2011	2	78 AUXILIAR	466,63	16	VD	F
17 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	VD		2	79 AUXILIAR	466,63	16	VD	F
85 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	VD		2	130 AUXILIAR	466,63	16	VD	F
86 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	VD		3	131 AUXILIAR	466,63	16	VD	F
87 AUXILIAR A. X.	A.X. AUX	C2	VD		3	132 AUXILIAR	466,63	16	VD	F

14 SUBESCALA AUXILIAR

9 Ocupadas

5 Vacantes

3 PORTEIRO	A.X. SUB	E	O	05/08/2011	9	48 PORTEIRA	415,02	14	O	F
59 SUBALTERNO	A.X. SUB	E	VD			3 SUBALTERNO	415,02	14	VD	F

1 CLASE PORTEIRO

0 Ocupadas

1 Vacantes

2 SUBESCALA SUBALTERNA

1 Ocupadas

1 Vacantes

35 ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL

15 Ocupadas

19 Vacantes

91 BIOLOGO/A	A.E. TCN	A1	O	3		136 BIOLOGO	1.063,14	23	O	F
9 ECONOMISTA	A.E. TCN	A1	VD			70 ECONOMISTA	1.063,14	27	VD	F
1 VETERINARIO	A.E. TCN	A1	O	10		44 VETERINARIO XEFE SECCION E.I.A.	1.294,58	25	O	F
90 VETERINARIO	A.E. TCN	A1	VD	28/08/2011	3	135 VETERINARIO	1.063,14	23	VD	F

4 CLASE TÉCNICOS SUPE

3 Ocupadas

1 Vacantes

93 ARQUITECTO TECNICO	A.E. TCN	A2	VD	4		138 ARQUITECTO TECNICO	997,91	23	VD	F
92 INX. TECN.FORESTAL	A.E. TCN	A2	O	1		137 INX. TECN.FORESTAL	997,91	23	O	F

2 CLASE TÉCNICOS MEDIK

1 Ocupadas

1 Vacantes

6 SUBESCALA TÉCNICA

4 Ocupadas

2 Vacantes

89 TECNICO TURISMO	A.E. S. ESP	C	ESP							
7 COOR. GRANXA PROV.	A.E. S. ESP	C1	O	25/03/2011	3	60 COORDINADOR GRANXA	784,34	20	O	F
22 COORD. EXPOSICIONS	A.E. S. ESP	C2	VD		3	80 COORDINADOR EXPOSICIONS	466,63	16	VD	F

94 VIXILANTE MEDIO-AMB.	A.E. S. ESP	C. ESP	C2	VD	2	139 VIXILANTE MEDIO-AMB.	466,63	16	VD	F
95 VIXILANTE MEDIO-AMB.	A.E. S. ESP	C. ESP	C2	VD	2	140 VIXILANTE MEDIO-AMB.	466,63	16	VD	F
96 VIXILANTE MEDIO-AMB.	A.E. S. ESP	C. ESP	C2	VD	1	141 VIXILANTE MEDIO-AMB.	466,63	16	VD	F
97 VIXILANTE-GUIA	A.E. S. ESP	C. ESP	C2	VD	1	142 VIXILANTE GUIA	466,63	16	VD	F
223 VIXILANTE-GUIA	A.E. S. ESP	C. ESP	C2	VD		974 VIXILANTE GUIA	343,21	12	VD	F
224 VIXILANTE-GUIA	A.E. S. ESP	C. ESP	C2	VD		975 VIXILANTE GUIA	343,21	12	VD	F
225 VIXILANTE-GUIA	A.E. S. ESP	C. ESP	C2	VD		976 VIXILANTE GUIA	343,21	12	VD	F
98 VIXILANTE-GUIA	A.E. S. ESP	C. ESP	C2	VD						

11 CLASE PLAZAS COMETI

1 Ocupadas

10 Vacantes

5 MESTRE	A.E. S. ESP	P. OFICIOS	C2	O	01/12/2011	8	58 MESTRE	466,63	17	O	F
226 OFICIAL EBANISTA	A.E. S. ESP	P. OFICIOS	C2	VD			984 OFICIAL EBANISTA	343,21	12	VD	F

2 CLASE PERSONAL DE OF

1 Ocupadas

1 Vacantes

13 SUBESCALA SERVICIOS ESPECIAIS

2 Ocupadas

11 Vacantes

19 ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

6 Ocupadas

13 Vacantes

54 Total Xeral

21 Ocupada:

32 Vacantes

87 XEFE SERVIZO	1.731,17	28	AT	F
964 ENC.MANT.,VIX.E AT.CID.	784,34	18	VD	FL
966 DIPL.ADMON.FINANC.	997,91	23	VD	F
967 XEFE NEG.INTERVENC.	784,34	21	VD	F
968 XEFE SERV.MED.AMBIEN				ND
969 XEFE SEC.MEDIO	1.294,58	25	VD	F
970 AUXILIAR EXPERTO	577,10	18	VD	F
971 AUXILIAR EXPERTO	577,10	18	VD	F
972 AUXILIAR EXPERTO	577,10	18	VD	F
973 AUXILIAR EXPERTO	577,10	18	VD	F
980 MESTRE ARTESAN	577,10			

POSTOS NO INLUDES CON PRAZAS NA DEPUTACION

43 ENX.TC.AGRICOLA	997,91	23	O	F
13 XEFE SECC.XESTION ECONOMICA	1.294,58	25	CS	F
223 ADMINISTRATIVO	577,10	19	O	F

PRAZAS DO INLUDES/DEPUTACION ABERTAS A OUTRAS ADMINISTRACIONES CON POSTO DE TRABAJO

DIRECTOR/A	1.294,58	25 CS	F
16 C.ARTESANIA			
89 DIRECTOR/A INLUDES	1.731,17	28 VD	F
90 ASESOR TECNICO	1.731,17	28 CS	F
92 DIRECTOR GRANX PROV.	1.731,17	28 CS	F



I N S T I T U T O

I N S T I T U T O L U C E N S E D E D E S E N V O L V I M I E N T O E C O N Ó M I C O E S O C I A L

ANEXO PERSONAL LABORAL INLUDES

Cód	Denominación PRAZA	Esc	Subesc	Clase	Categ	Gr	Sit	Trien2011	TA1	TA2	TC1	TC2	TE	C Pt	Posto	C. Esp	N. C.D	Sit	RX
GRUPO A1																			
	23 BIÓLOGO/A			A1	SE			8							69 DIRECTOR DE SERVICIO	1.731,17	27	SE	F
	160 XEFE GAB. EDUC.			A1	O		05/07/2011	6							62 XEFA GAB. EDUCAC.	1.063,14	24	O	F
	2 A1			1 Ocupadas															
				0 Vacantes															
A2				A2	O			7							42 XEFE/A SECCION	1.144,13	25	O	F
	24 DIRECTORA TALLERES			1 Ocupadas															
	1 A2			0 Vacantes															
C2				C2	O								6		19 ADXUNTO MESTRE	466,63	16	O	L
	33 ADX. MESTRE T. TRAXE R.			C2	O														
	100 ANIMADOR RUTAS TURISTICAS			C2	O								10		9 AUXILIAR	466,63	16	O	F
	43 AUXILIAR A. X.			C2	O								6		25 AUXILIAR	466,63	16	O	F
	49 AUXILIAR A. X.			C2	O		11/05/2011						3	2	18 CONDUCTOR	466,63	16	O	L
	30 CONDUCTOR			C2	O								9		34 CONTROLADOR	466,63	16	O	F
	51 CONTROLADOR PECUARIO			C2	O								3	4	38 COOR. UNI. VACUN. LEITE	466,63	16	O	F
	52 COORD. U. VACUN LEITE			C2	O								5		81 COORDINADORA/A	692,83	20	O	F
	28 COORDINADORA DESEÑO			C2	O								5		14 DESEÑO	466,63	17	O	F
	37 DESEÑADORA INFOGRAFISTA			C2	O		15/11/2011						5		DISEÑADORA	466,63	17	O	F
	31 MAESTRO TALLER INST. MUSIC.			C2	O		01/04/2011						9		20 MESTRE	466,63	17	O	L
	54 MAQUINISTA			C2	O								4	4	37 MAQUINISTA	466,63	16	O	L
	55 MAQUINISTA			C2	O								3	5	35 MAQUINISTA	466,63	16	O	L
	56 MAQUINISTA			C2	O		16/12/2011	1							71 MAQUINISTA	466,63	16	O	L
	57 MAQUINISTA			C2	O		16/12/2011	1							72 MAQUINISTA	466,63	16	O	L
	8 MAQUINISTA			C2	VD										61 MAQUINISTA	466,63	16	VD	L
	53 MAQUINISTA			C2	VD										31 MAQUINISTA	466,63	16	VD	L
	58 MAQUINISTA			C2	VD										30 MAQUINISTA	466,63	16	VD	L
	38 MESTRE TALLER TAPIZARIA			C2	O								7		11 MESTRE	466,63	17	O	L
	39 OFICIAL 1º			C2	O								7		12 OFICIAL	466,63	16	O	L
	41 OFICIAL EBANISTA			C2	O								2		82 OFICIAL EBANISTA	466,63	16	O	L
	99 OFICIAL ELECTRICISTA			C2	O		16/12/2011						1	1	144 OFICIAL ELECTRICISTA	466,63	16	O	L
	34 OFICIAL MODISTA			C2	O		10/09/2011						7		17 OFICIAL MODISTA	466,63	16	O	L

42 OFICIAL OFICIOS VARIOS	C2	O		4	1	93 OFICIAL OFICIOS VARIOS	466,63	16	O	L
36 PATRONISTA-DESEÑADORA	C2	O	27/09/2011	5		15 PATRONISTA DESEÑADORA	466,63	17	O	F
29 VIXILANTE-GUIA	C2	O	15/07/2011	3	2	22 VIXILANTE GUIA	466,63	16	O	F
227 OFICIAL OFICIOS VARIOS	C2	VD				965 OFICIAL OFICIOS VARIOS	443,30	16	VD	F

26 C2 22 Ocupadas 4 Vacantes

E

112 OBREIRO	E	O	16/12/2011	2	2	145 OBREIRO	335,00	13	O	L
63 PEON	E	O		10		29 PEON	335,00	13	VC	L
64 PEON	E	O		3	3	66 PEON	335,00	13	VC	L
65 PEON	E	O		3	3	63 PEON	335,00	13	VC	L
66 PEON	E	O		3	3	67 PEON	335,00	13	VC	L
67 PEON	E	O		7	7	33 PEON	335,00	13	VC	L
68 PEON	E	O		3	3	64 PEON	335,00	13	VC	L
69 PEON	E	O		3	3	65 PEON	335,00	13	VC	L
70 PEON	E	O	01/06/2011	7	7	40 PEON	335,00	13	VC	L
71 PEON	E	O		10	10	41 PEON	335,00	13	VC	L
72 PEON	E	O		7	7	39 PEON	335,00	13	VC	L
150 PEON ESP.AGROPECUARIO	E	CS				150 PEON ESP.AGROPECUARIO	407,39	14	CS	L
151 PEON ESP.AGROPECUARIO	E	CS				151 PEON ESP.AGROPECUARIO	407,39	14	CS	L
152 PEON ESP.AGROPECUARIO	E	CS				152 PEON ESP.AGROPECUARIO	407,39	14	CS	L
153 PEON ESP.AGROPECUARIO	E	CS				153 PEON ESP.AGROPECUARIO	407,39	14	CS	L
154 PEON ESP.AGROPECUARIO	E	CS				154 PEON ESP.AGROPECUARIO	407,39	14	CS	L
155 PEON ESP.AGROPECUARIO	E	CS				155 PEON ESP.AGROPECUARIO	407,39	14	CS	L
156 PEON ESP.AGROPECUARIO	E	CS				156 PEON ESP.AGROPECUARIO	407,39	14	CS	L
157 PEON ESP.AGROPECUARIO	E	CS				157 PEON ESP.AGROPECUARIO	407,39	14	CS	L
158 PEON ESP.AGROPECUARIO	E	CS				158 PEON ESP.AGROPECUARIO	407,39	14	CS	L
159 PEON ESP.AGROPECUARIO	E	CS				159 PEON ESP.AGROPECUARIO	407,39	14	CS	L
149 PEON ESP.AGROPECUARIO	E	VD				149 PEON ESP.AGROPECUARIO	407,39	14	VD	L
73 PEON-VIXIANTE	E	O	16/07/2011	2	2	73 PEON-VIXIANTE	496,00	13	O	L

23 E 12 Ocupadas 1 Vacantes

52 Total Xeral

36 Ocupadas

5 Vacantes

977 RESP.TEC.COLECCIONS	577,10	18 VD	L
978 MESTRE ARTESAN	577,10	18 VD	L
979 MESTRE ARTESAN	577,10	18 VD	L
981 MESTRE ARTESAN	577,10	18 VD	L
982 MESTRE ARTESAN	577,10	18 VD	L
983 ENC.TALLER CESTERIA	692,82	16 VD	L



INLUDES

INSTITUTO LUCENSE DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

PLANTILLA INLUDES PERSOAL FUNCIONARIO**ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL****SUBESCALA TÉCNICA**

2	TECNICO ADMON. XRAL.	A1	2	Vacantes
---	----------------------	----	---	----------

SUBESCALA DE XESTIÓN

7	TECNICO DE XESTION	A2	6	Vacantes
---	--------------------	----	---	----------

SUBESCALA ADMINISTRATIVA

10	ADMINISTRATIVO/A	C1	5	Vacantes
----	------------------	----	---	----------

SUBESCALA AUXILIAR

14	AUXILIAR A. X.	C2	7	Vacantes
----	----------------	----	---	----------

SUBESCLA SUBALTERNA

1	PORTEIRO	E		
---	----------	---	--	--

CLASE PORTEIRO

1	SUBALTERNO	E	1	Vacante
---	------------	---	---	---------

35 ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL**ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL****SUBESCLA TÉCNICA****CLASE TÉCNICOS SUPERIORES**

1	BIOLOGO/A	A1		
---	-----------	----	--	--

1	ECONOMISTA	A1	1	Vacante
---	------------	----	---	---------

2	VETERINARIO	A1	1	Vacante
---	-------------	----	---	---------

CLASE TÉCNICOS MEDIOS

1	ARQUITECTO TECNICO	A2	1	Vacante
---	--------------------	----	---	---------

1	INX. TECN.FORESTAL	A2		
---	--------------------	----	--	--

SUBESCALA SERVIZOS ESPECIAIS**CLASE PRAZAS COMETIDOS ESPECIAIS**

1	TECNICO TURISMO	A1	1	Vacante
---	-----------------	----	---	---------

1	COOR.GRANXA PROV.	C1		
---	-------------------	----	--	--

1	COORD.EXPOSICIONS	C2	1	Vacante
3	VIXILANTE MEDIO-AMB.	C2	3	Vacantes
5	VIXILANTE-GUIA	C2	5	Vacantes

CLASE PERSOAL DE OFICIOS

1	MESTRE	C2		
1	OFICIAL EBANISTA	C2	1	Vacante

19 ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

54	TOTAL			
-----------	--------------	--	--	--



INLUDES

INSTITUTO LUCENSE DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

PLANTILLA INLUDES PERSOAL LABORAL FIXO

A1

1|BIOLOGO/A

A1 | 1|Vacante

1|XEFE GAB.EDUC.

A1

2

A2

1|DIRECTORA TALLERES

A2

1

C2

1|ADX.MESTRE T.TRAXE R.

C2

1|ANIMADOR RUTAS TURISTICAS

C2

2|AUXILIAR A. X.

C2

1|CONDUTOR

C2

1|CONTROLADOR PECUARIO

C2

1|COORD.U.VACUN LEITE

C2

1|COORDINADORA DESEÑO

C2

1|DESEÑADORA INFOGRAFISTA

C2

1|MAESTRO TALLER INST.MUSIC.

C2

7|MAQUINISTA

C2 | 3|Vacantes

1|MESTRE TALLER TAPIZARIA

C2

1|OFICIAL 1º

C2

1|OFICIAL EBANISTA

C2

1|OFICIAL ELECTRICISTA

C2

1|OFICIAL MODISTA

C2

2|OFICIAL OFICIOS VARIOS

C2 | 1|Vacante

1|PATRONISTA-DESEÑADORA

C2

1|VIXILANTE-GUIA

C2

26

E

1|OBREIRO

E

10|PEON

E

11|PEON ESP.AGROPECUARIO

E | 1|Vacante

1|PEON-VIXIANTE

E

23

52

TOTAL

ANEXO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO	DESCRICIÓN	GASTO PLURIANUAL	ANUALIDADE 2011
2011-MMN	Servizo de Medio Ambiente		366.000,00 €
17200.609	Outros investimentos novos en infraestruturas e bens destinados ao uso xeneral		66.000,00 €
17200.622	Edifícios e outras construcións		300.000,00 €
CÓDIGO	DESCRICIÓN	GASTO PLURIANUAL	ANUALIDADE 2011
2011-MCI	Proxecto de Mellora dos Centros de Interpretación		208.000,00 €
17900.622	Edifícios e outras construcións		158.000,00 €
17900.632	Edifícios e outras construcións		50.000,00 €
CÓDIGO	DESCRICIÓN	GASTO PLURIANUAL	ANUALIDADE 2011
2011-MCAD	Proxecto de Mellora de Instalacións e Equipamento do Centro de Artesanía e Deseño		60.000,00 €
24102.623	Maquinaria, instalacións técnicas e ferramentas.		10.000,00 €
24102.625	Mobiliario.		12.000,00 €
24102.626	Equipos para procesos de información.		8.000,00 €
24102.633	Maquinaria, instalacións técnicas e ferramentas.		30.000,00 €
CÓDIGO	DESCRICIÓN	GASTO PLURIANUAL	ANUALIDADE 2011
2011-MGPGC	Proxecto de Mellora da Granxa Provincial "Gayoso Castro"		110.000,00 €
41000.622	Edifícios e outras construcións		60.000,00 €
41000.633	Maquinaria, instalacións técnicas e ferramentas.		50.000,00 €
CÓDIGO	DESCRICIÓN	GASTO PLURIANUAL	ANUALIDADE 2011
2008-ITL-FEDER	Proxecto InnovaTE Lugo	9.095.000,00 €	1.365.000,00 €
49170.627	Proxectos complexos		1.365.000,00 €
CÓDIGO	DESCRICIÓN	GASTO PLURIANUAL	ANUALIDADE 2011
2011-MOG	Proxecto de Mellora de Organos de Goberno		1.500,00 €
91200.625	Mobiliario.		1.500,00 €
CÓDIGO	DESCRICIÓN	GASTO PLURIANUAL	ANUALIDADE 2011
2011-MSXX	Proxecto de Mellora do Servizo Xeral de Xestión		13.000,00 €
92000.625	Mobiliario.		10.000,00 €
92000.626	Equipos para procesos de información.		3.000,00 €
CÓDIGO	DESCRICIÓN	GASTO PLURIANUAL	ANUALIDADE 2011
2011-NI	Proxecto de mellora do Negociado de Intervención		4.300,00 €
93100.625	Mobiliario.		1.300,00 €
93100.626	Equipos para procesos de información.		1.000,00 €
93100.641	Gastos en aplicacións informáticas.		2.000,00 €

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GASTO PLURIANUAL	ANUALIDADE 2011
2011-REA	Rehabilitación Edificio Administrativo		350.000,00 €
93300.632	Edificios e outras construcións		350.000,00 €
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GASTO PLURIANUAL	ANUALIDADE 2011
2011-NT	Proxecto de mellora do Negociado de Intervención		2.200,00 €
93400.625	Mobiliario.		700,00 €
93400.626	Equipos para procesos de información.		500,00 €
93400.641	Gastos en aplicacións informáticas.		1.000,00 €
TOTAL PROXECTOS DE INVESTIMENTOS			2.480.000,00 €

ANEXO DE PROXECTOS

2008-ITL-FEDER Proxecto InnovaTE Lugo**ANUALIDADE 2008****GASTOS**

Partida orzamentaria	Descrición	Importe
52170.627	Proxectos complexos	1.370.000,00 €
TOTAL GASTOS ANUALIDADE 2008		1.370.000,00 €

INGRESOS

Concepto	Descrición	Importe
78101	Transferencias de capital do exterior – UE – FEDER	959.000,00 €
70002	Transferencias de capital – Achega da Deputación	411.000,00 €
TOTAL INGRESOS ANUALIDADE 2008		1.370.000,00 €

ANUALIDADE 2009**GASTOS**

Partida orzamentaria	Descrición	Importe
52170.627	Proxectos complexos	3.220.000,00 €
TOTAL GASTOS ANUALIDADE 2009		3.220.000,00 €

INGRESOS

Concepto	Descrición	Importe
78101	Transferencias de capital do exterior – UE – FEDER	2.254.000,00 €
70002	Transferencias de capital – Achega da Deputación	966.000,00 €
TOTAL INGRESOS ANUALIDADE 2009		3.220.000,00 €

ANUALIDADE 2010**GASTOS**

Aplicación orzamentaria	Descrición	Importe
49170.627	Proxectos complexos	3.140.000,00 €
TOTAL GASTOS ANUALIDADE 2010		3.140.000,00 €

INGRESOS

Concepto	Descrición	Importe
70002	Transferencias de capital – Achega da Deputación	942.000,00 €
791.01	Transferencias de capital do exterior – UE – FEDER	2.198.000,00 €
TOTAL INGRESOS ANUALIDADE 2010		3.140.000,00 €

ANUALIDADE 2011**GASTOS**

Aplicación orzamentaria	Descrición	Importe
49170.627	Proxectos complexos	1.365.000,00 €
TOTAL GASTOS ANUALIDADE 2011		1.365.000,00 €

INGRESOS

Concepto	Descrición	Importe
700.02	Transferencias de capital – Achega da Deputación	409.500,00 €
791.01	Transferencias de capital do exterior – UE – FEDER	955.500,00 €
TOTAL INGRESOS ANUALIDADE 2011		1.365.000,00 €

TOTAL ORZAMENTO PROXECTO	9.095.000,00 €
---------------------------------	-----------------------

ANEXO DE PROXECTOS

2009-PARTNER-TIC Proxecto PARTNER-TIC: Rede de participación e servizos dixitais en territorios rurais**ANUALIDADE 2009****GASTOS**

Partida orzamentaria	Descrición	Importe
52171.131	Retribucións persoal laboral temporal	21.397,71 €
52171.226	Gastos diversos	2.400,00 €
52171.227	Traballos realizados por outras empresas	24.490,00 €
52171.230	Dietas	1.481,20 €
52171.231	Locomoción	1.000,00 €
TOTAL GASTOS ANUALIDADE 2009		50.768,91 €

INGRESOS

Concepto	Descrición	Importe
400.07	Achega Deputación	12.692,23 €
491.06	Da Unión Europea (FEDER)	38.076,68 €
TOTAL INGRESOS ANUALIDADE 2009		50.768,91 €

ANUALIDADE 2010**GASTOS**

Aplicación orzamentaria	Descrición	Importe
49171.131.00	Laboral temporal. Achega Partner-TIC	46.185,00 €
49171.131.01	Laboral temporal. Achega Inludes	26.914,90 €
49171.160.00	Seguridade Social.	28.272,09 €
49171.226.02	Publicidade e propaganda.	2.043,75 €
49171.226.06	Reunións, conferencias e cursos.	21.800,00 €
49171.227.06	Estudios e traballos técnicos.	22.000,00 €
49171.227.99	Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	16.419,17 €
49171.230.20	Do persoal non directivo.	2.962,39 €
49171.231.20	Do persoal non directivo.	2.000,00 €
49171.626	Equipos para procesos de información.	57.075,16 €
TOTAL GASTOS ANUALIDADE 2010		225.672,46 €

INGRESOS

Concepto	Descrición	Importe
400.07	Achega da Deputación Provincial – Proxecto Partner-TIC: Rede de participación e servizos dixitais en territorios rurais	35.420,60 €
491.01	Proxecto PARTNER-TIC: Rede de participación e servizos dixitais en territorios rurais	106.261,80 €
700.07	Achega da Deputación Provincial – Proxecto Partner-TIC: Rede de participación e servizos dixitais en territorios rurais	14.268,79 €
791.05	Proxecto PARTNER-TIC: Rede de participación e servizos dixitais en territorios rurais	42.806,37 €
400.00	Achega da Deputación Provincial – Gasto corrente	26.914,90 €
TOTAL INGRESOS ANUALIDADE 2010		225.672,46 €

ANUALIDADE 2011**GASTOS**

Aplicación orzamentaria	Descrición	Importe
49171.120	Retribucións básicas	17.223,50 €
49171.121	Retribucións complementarias	24.907,75 €
49171.160.00	Seguridade Social.	12.639,38 €
49171.226.06	Reunións, conferencias e cursos.	13.800,00 €
49171.227.06	Estudios e traballos técnicos.	2.750,00 €
49171.230.20	Do persoal non directivo.	577,00 €

49171.231.20 Do persoal non directivo. 400,00 €

TOTAL GASTOS ANUALIDADE 2011 72.297,63 €

INGRESOS

Concepto	Descrición	Importe
400.07	Achega da Deputación Provincial – Proxecto Partner-TIC: Rede de participación e servizos dixitais en territorios rurais	17.016,56 €
491.01	Proxecto PARTNER-TIC: Rede de participación e servizos dixitais en territorios rurais	51.049,69 €
400.00	Achega da Deputación Provincial – Gasto corrente	4.231,38 €
TOTAL INGRESOS ANUALIDADE 2011		72.297,63 €

TOTAL ORZAMENTO PROXECTO 348.739,00 €

ANEXO DE PROXECTOS

2008-PPE-FSE **Proxecto FSE – Pacto Provincial polo Emprego**
ANUALIDADE 2008**GASTOS**

Partida orzamentaria	Descrición	Importe
32270.13000	Retribucións persoal laboral fixo.	178.366,14 €
32270.206	Aluguer equipos para procesos de información.	6.833,33 €
32270.220	Material de oficina.	36.275,00 €
32270.221	Subministrados.	1.200,00 €
32270.222	Comunicacións.	4.020,00 €
32270.224	Seguros.	75,00 €
32270.226	Gastos diversos.	25.500,00 €
32270.227	Traballos realizados por outras empresas.	16.200,00 €
TOTAL GASTOS ANUALIDADE 2008		268.469,47 €

INGRESOS

Concepto	Descrición	Importe
400.01	Achega Deputación	53.693,89 €
490.01	Da Unión Europea (FSE)	214.775,58 €
TOTAL INGRESOS ANUALIDADE 2008		268.469,47 €

ANUALIDADE 2009**GASTOS**

Partida orzamentaria	Descrición	Importe
32270.13000	Retribucións persoal laboral fixo.	356.732,08 €
32270.206	Aluguer equipos para procesos de información.	13.666,67 €
32270.220	Material de oficina.	72.550,00 €
32270.221	Subministrados.	2.400,00 €
32270.222	Comunicacións.	8.040,00 €
32270.224	Seguros.	5.550,00 €
32270.226	Gastos diversos.	475.254,00 €
32270.227	Traballos realizados por outras empresas.	21.400,00 €
32270.481	Premios, becas e pensións de est. e investigación	295.194,43 €
TOTAL GASTOS ANUALIDADE 2009		1.250.787,18 €

INGRESOS

Concepto	Descrición	Importe
400.01	Achega Deputación	250.157,43 €
490.01	Da Unión Europea (FSE)	1.000.629,75 €
TOTAL INGRESOS ANUALIDADE 2009		1.250.787,18 €

ANUALIDADE 2010**GASTOS**

Aplicación orzamentaria	Descrición	Importe
24170.131	Laboral temporal.	356.732,08 €
24170.206	Arrendamentos de equipos para procesos de información.	13.666,67 €
24170.220.00	Material de oficina. - Ordinario no inventariable.	72.550,00 €
24170.221.99	Outros subministrados	2.400,00 €
24170.222.01	Comunicacións - Postais	8.040,00 €
24170.224	Primas de seguros.	5.550,00 €
24170.226.99	Outros gastos diversos.	475.254,00 €
24170.227.06	Estudios e traballos técnicos.	20.400,00 €
24170.481	Premios, becas e pensións estud./invest.	295.194,43 €
TOTAL GASTOS ANUALIDADE 2010		1.249.787,18 €

INGRESOS

Concepto	Descripción	Importe
400.01	Achega Deputación	249.957,43 €
490.01	Da Unión Europea (FSE)	999.829,75 €
TOTAL INGRESOS ANUALIDADE 2010		1.249.787,18 €

ANUALIDADE 2011**GASTOS**

Aplicación orzamentaria	Descripción	Importe
24170.206	Arrendamentos de equipos para procesos de información.	6.833,33 €
24170.220.00	Material de oficina. - Ordinario no inventariable.	36.275,00 €
24170.221.99	Outros subministros	1.200,00 €
24170.222.01	Comunicacións - Postais	4.020,00 €
24170.224	Primas de seguros.	4.775,00 €
24170.22799	Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais	374.474,20 €
24170.481	Premios, becas e pensións estud./invest.	203.316,14 €
TOTAL GASTOS ANUALIDADE 2011		630.893,67 €

INGRESOS

Concepto	Descripción	Importe
400.01	Achega Deputación	126.178,74 €
490.01	Da Unión Europea (FSE)	504.714,93 €
TOTAL INGRESOS ANUALIDADE 2011		630.893,67 €

TOTAL ORZAMENTO PROXECTO	3.399.937,50 €
---------------------------------	-----------------------

ANEXO DE PROXECTOS

2011-MMN

Servizo de Medio Ambiente

ANUALIDADE 2011

GASTOS

Aplicación orzamentaria	Descrición	Importe
17200.609	Outros investimentos novos en infraestruturas e bens destinados ao uso xeneral	66.000,00 €
17200.622	Edificios e outras construcións	300.000,00 €
TOTAL GASTOS PROXECTO		366.000,00 €

ANEXO DE PROXECTOS

2011-MCI Proxecto de Mellora dos Centros de Interpretación

ANUALIDADE 2011

GASTOS

Aplicación orzamentaria	Descrición	Importe
17900.622	Edificios e outras construcións	158.000,00 €
17900.632	Edificios e outras construcións	50.000,00 €
TOTAL GASTOS PROXECTO		208.000,00 €

ANEXO DE PROXECTOS

2011-MCAD **Proxecto de Mellora de Instalacións e Equipamento do Centro de Artesanía e Deseño**
ANUALIDADE 2011**GASTOS**

Aplicación orzamentaria	Descrición	Importe
24102.623	Maquinaria, instalacións técnicas e ferramentas.	10.000,00 €
24102.625	Mobiliario.	12.000,00 €
24102.626	Equipos para procesos de información.	8.000,00 €
24102.633	Maquinaria, instalacións técnicas e ferramentas.	30.000,00 €
TOTAL GASTOS PROXECTO		60.000,00 €

ANEXO DE PROXECTOS

2011-MGPC Proxecto de Mellora da Granxa Provincial "Gayoso Cas

ANUALIDADE 2011

GASTOS

Aplicación orzamentaria	Descrición	Importe
41000.622	Edificios e outras construcións	60.000,00 €
41000.633	Maquinaria, instalacións técnicas e ferramentas.	50.000,00 €
TOTAL GASTOS PROXECTO		110.000,00 €

ANEXO DE PROXECTOS**2011-MOG Proxecto de Mellora de Órganos de Goberno****ANUALIDADE 2011****GASTOS**

Aplicación orzamentaria	Descrición	Importe
91200.625	Mobiliario.	1.500,00 €
TOTAL GASTOS PROXECTO		1.500,00 €

ANEXO DE PROXECTOS**2011-MSXX Proxecto de Mellora do Servizo Xeral de Xestión****ANUALIDADE 2011****GASTOS**

Aplicación orzamentaria	Descrición	Importe
92000.625	Mobiliario.	10.000,00 €
92000.626	Equipos para procesos de información.	3.000,00 €
TOTAL GASTOS PROXECTO		13.000,00 €

ANEXO DE PROXECTOS**2011-NI** **Proxecto de mellora do Negociado de Intervención****ANUALIDADE 2011****GASTOS**

Aplicación orzamentaria	Descrición	Importe
93100.625	Mobiliario.	1.300,00 €
93100.626	Equipos para procesos de información.	1.000,00 €
93100.641	Gastos en aplicacións informáticas.	2.000,00 €
TOTAL GASTOS PROXECTO		4.300,00 €

ANEXO DE PROXECTOS**2011-REA Rehabilitación Edificio Administrativo****ANUALIDADE 2011****GASTOS**

Aplicación orzamentaria	Descrición	Importe
93300.632	Edificios e outras construcións	350.000,00 €
TOTAL GASTOS PROXECTO		350.000,00 €

ANEXO DE PROXECTOS

2011-NT **Proxecto de mellora do Negociado de Intervención**

ANUALIDADE 2011

GASTOS

Aplicación orzamentaria	Descrición	Importe
93400.625	Mobiliario.	700,00 €
93400.626	Equipos para procesos de información.	500,00 €
93400.641	Gastos en aplicacións informáticas.	1.000,00 €
TOTAL GASTOS PROXECTO		2.200,00 €

PLAN FINANCIERO – PROGRAMA DE FINANCIAMENTO PARA O EXERCICIO 2011

De conformidade co artigo 166 do Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de mazo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, e artigo 12 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril, confecciónase o presente "Plan Financeiro – Programa de Financiamento para o exercicio 2011", que completa ao Anexo ou Plan de Investimentos 2011, do Orzamento do Instituto Lucense de Desenvolvemento Económico e Social – Inludes.

Ano 2011

Os capítulos de investimentos e de transferencias de capital ascenden a 2.745.000,00 €; o financiamento previsto procede do alleamento de investimentos reais, transferencias de capital e recursos ordinarios, segundo a seguinte desagregación:

• 619 De outros investimentos.....	15.000,00 €
• 700 Achega da Deputación.....	409.500,00 €
• 791 Da Unión Europea.....	955.500,00 €
• Recursos ordinarios.....	1.365.000,00 €
Total.....	2.745.000,00 €

Non existe débeda con entidades financeiras, polo que non existe carga financeira e non se prevén operacións no presente exercicio.

Lugo, 12 de novembro de 2010

O Presidente

José Ramón Gómez Besteiro

INFORME ECONÓMICO - FINANCEIRO

A lexislación a aplicar está constituída fundamentalmente polo Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais (TRLRFL), título VI "Orzamento e gasto público", e o Real decreto 500/1990, de 20 de abril, que regula a materia de orzamentos, así como a Orde ministerial EHA 3565/2008, que establece a estrutura orzamentaria.

Entre os documentos que deben acompañar ao proxecto do Orzamento figura o informe económico – financeiro, como sinala o apartado 1.e) do artigo 168 do TRLRFL, e o apartado 1.e) do artigo 18 do RD 500/1990, polo que se presenta o seguinte informe:

Os aspectos relevantes no proxecto de Orzamento para o exercicio 2011, son os seguintes:

1. O orzamento aparece nivelado en gastos e ingresos, ascende a 10.519.986,94 € e atende o cumprimento do principio de estabilidade orzamentaria nos termos previstos no Real decreto lexislativo 2/2007, de 28 de decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de estabilidade orzamentaria, así como o Real decreto 1463/2007, de 2 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei de estabilidade orzamentaria, na súa aplicación ás entidades locais. A cifra total do orzamento reduciuse en 3.487.396,55 € respecto ao 2010, o que equivale ao 24,90 %.
2. As bases de execución a que se refire o artigo 166 do TRLRFL e artigo 9 do RD 500/1990, son as previstas para o Orzamento Xeral, conteñen a adaptación das disposicións xerais en materia orzamentaria e fiscalizadora á organización e circunstancias da Deputación e do Instituto Lucense de Desenvolvemento Económico e Social – Inludes, debendo entender por analoxía que as referencias feitas ao Pleno da Deputación, correspóndense co Consello Reitor do Inludes e as feitas á Xunta de Goberno, coa Comisión Executiva.
3. Forma parte da documentación o Anexo de Investimentos ou Plan de Investimentos, detállase en proxectos codificados para a súa identificación e coa especificación mínima que establece o artigo 13 do RD 500/1990; o dito Plan, compléméntase co Plan Financeiro – Programa de Financiamento para o 2011. Non existe débeda financeira nin previsión de operacións de crédito para este exercicio.
4. As bases utilizadas para a avaliación dos ingresos parten da liquidación do exercicio 2009 e avance de liquidación do 2010, as previsións dos fondo europeos, e complétase coa achega da Deputación. Así mesmo, estímense suficientes os créditos para atender o cumprimento das obrigas esixibles e os gastos de funcionamento dos servizos e, en consecuencia, a efectiva nivelación do orzamento.

5. O proxecto de Orzamento, reúne a documentación esixida polo artigo 168 do TRLRFL e o artigo 18 do RD 500/1990.

O proxecto de Orzamento do Inludes para o exercicio 2011 elévase ao Consello Reitor para a súa aprobación, segundo o disposto nos estatutos do Inludes e seguidamente corresponde á Excma. Deputación Provincial de Lugo en Pleno a aprobación inicial do Orzamento Xeral segundo o artigo 33.2.c) da Lei 7/1985, de 2 de abril, pola que se aproba a Lei reguladora das base de réxime local.

Para a tramitación do orzamento haberá que aterse ao disposto no artigo 169 do TRLRFL, ao artigo 20 do RD 500/1990, artigos concordantes e demais disposicións legais que lle afecten

Lugo, 12 de novembro de 2010

A Interventora Xeral

Rosa Abelleira Fernández



FAUSTINO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, SECRETARIO DA EXCMA. DEPUTACION PROVINCIAL DE LUGO E, COMO TAL, DO INSTITUTO LUCENSE DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E SOCIAL -INLUDES-

C E R T I F I C O: Que o Censello Reiror na súa sesión celebrada o dazaioito de novembro de dous mil dez tomou, entre outros, o acordo que literalmente trascrito di:

“Vista a documentación que comprende o cadro de persoal, o Orzamento de ingresos e gastos do INLUDES para 2011, así como as bases de execución, detállase o seguinte resumo por capítulos:

ESTADO DE GASTOS

A) OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS

A.1) OPERACIÓNS CORRENTES

Capítulos:

1.- Gastos de persoal.....	4.411.441,69 €
2.- Gastos en bens correntes e servizos.....	2.582.375,99 €
4.- Transferencias correntes.....	731.169,26 €

A.2) OPERACIÓNS DE CAPITAL

Capítulos:

6.- Investimentos reais	2.480.000,00 €
7.- Transferencias de capital	265.000,00 €

B) OPERACIÓNS FINANCEIRAS

8.- Activos financeiros.....	50.000,00 €
------------------------------	-------------

TOTAL ORZAMENTO10.519.986,94 €

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS

A.1) OPERACIÓNS CORRENTES

Capítulos:

3.- Taxas e outros ingresos	200.000,00 €
4.- Transferencias correntes.....	8.788.986,94 €
5.- Ingresos patrimoniais	101.000,00 €



A.2) OPERACIÓNS DE CAPITAL

Capítulos:

6.- Alleamento de investimentos reais.....	15.000,00 €
7.- Transferencias de capital.....	1.365.000,00 €

B) OPERACIÓNS FINANCEIRAS

8.- Activos financeiros.....	50.000,00 €
<u>TOTAL ORZAMENTO.....</u>	<u>10.519.986,94 €</u>

O Consello Reitor, por unanimidade, acorda aprobar o Proxecto de Orzamentos para 2011, nos seguintes termos:

1.- Aprobar inicialmente o orzamento do INLUDES para o exercicio 2011 nos propios termos que quedan recollidos.

2.- Que o devandito expediente se someta ao Pleno da Excma. Diputación Provincial, de conformidade co artigo 18 dos Estatutos do INLUDES.”

Para que conste, expido a presente Certificación de orde e co Visto Bo de Ilmo. Sr. Presidente, coa reserva do establecido no artigo 206 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, en Lugo a dzaioito de novembro de dous mil dez.

V °. B°.
O PRESIDENTE



DEPUTACIÓN DE LUGO



ORZAMENTOS 2011

12. Sociedade Ur- banística Provincial. Es- tados de previsións e programa anual de actua- cións



SOCIEDAD URBANÍSTICA PROVINCIAL DE LUGO, S.A.
Praza de Santo Domingo, 6. 5ºB. 27001 Lugo
Tel. 982 283 038 - Fax 982 283 031
info@suplusa.es - www.suplusa.es

SOCIEDAD URBANÍSTICA PROVINCIAL

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS E GASTOS

PLAN DE ACTUACIÓN, INVESTIMIENTO E FINANCIAMIENTO

ANO 2011



SOCIEDADE E OBXECTO SOCIAL

O Pleno da Excma. Deputación Provincial de Lugo, en sesión ordinaria celebrada o día trinta e un de marzo de dous mil tres, adoptou o acordo de constitución dunha Sociedade Urbanística Provincial, coa denominación de Sociedade Urbanística Provincial de Lugo, baixo a forma xurídica de Sociedade Anónima, así como dos seus Estatutos Sociais (modificados con posterioridade pola reunión da Xunta Xeral que tivo lugar o día trinta de xuño de dous mil oito) e cun Capital Social de novecentos mil euros (900.000,00 €).

O nove de maio de dous mil tres mediante otorgamento de escritura pública diante de D. Emilio Navarro Moreno, Notario do Ilustre Colexio de Galicia, constitúese a Sociedade.

A Sociedade terá como obxecto social segundo o artigo 2 dos estatutos:

“A Sociedade terá como obxecto social a realización de actividades ligadas á ordenación do territorio, ao medio ambiente, a intervención no mercado do solo e na edificación; a promoción, ordenación e execución de actividades urbanísticas e inmobiliarias, adquisición e alleamento de toda clase de bens inmobles, xestión e realización das obras e dotación de servizos e a súa posible explotación; a xestión, investigación, desenvolvemento e promoción, e a colaboración coas entidades públicas ou privadas para a xestión e desenvolvemento urbanístico da provincia de Lugo; así como a proxección, construción, conservación e a explotación de toda clase de infraestruturas que a Deputación Provincial de Lugo promova ou participe, e tamén os servizos que se poidan instalar ou desenvolver nas ditas infraestruturas, segundo os termos dos encargos e os mandatos de actuación da Deputación Provincial.

A Sociedade ten a consideración de medio propio instrumental e servizo técnico da Deputación Provincial de Lugo, estando obrigada a realizar os traballos que ésta lle encomende nas materias sinaladas neste artigo e no seguinte, dando unha especial prioridade a aqueles que señan urxentes, e todo isto de acordo cos instrucións fixadas unilateralmente pola Deputación Provincial de Lugo.

As relacións da Sociedade coa Deputación Provincial, da que é medio propio e instrumental e servizo técnico, ten natureza instrumental e non contractual, articulándose a través das encomendas de xestión previstas no artigo 24.6 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, polo que, a todos os efectos, son de carácter interno, dependente e subordinado.

A comunicación efectuada pola Deputación, encargando unha actuación á Sociedade, suporá a orde para iniciala.



A Sociedade non poderá participar nos procedementos para a adxudicación de contratos convocados pola Deputación. Non obstante, cando non concorran ningún licitador poderá encargárselle a execución da actividade obxecto de licitación pública. Os contratos que deban celebrarse con SUPLUSA para a realización das prestacións obxecto do encargo quedarán sometidos á Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, nos termos que señan procedentes de acordo coa natureza da Sociedade e o tipo e contía dos mesmos, e, en todo caso, cando se trate de contratos de obras, servizos ou subministracións, cuxas contías superen os limiares establecidos na sección 2ª do capítulo II do Título preliminar da Lei citada a Sociedade deberá observar para a súa preparación e adxudicación, as regras establecidas nos artigos 121.1 e 174 da Lei citada.

A Sociedade, aos efectos da aplicación da Lei de Contratos do Sector Público, ten a consideración de poder adxudicador.

A competencia para proceder á revisión de oficio dos actos preparatorios e de adxudicación dos contratos que celebre a Sociedade, así como para resolver o recurso especial en materia de contratación, corresponderalle ao Presidente da Deputación.”

ESTADOS DE PREVISIÓN DE INGRESOS E GASTOS

Como sociedade mercantil participada íntegramente pola Excm. Deputación Provincial de Lugo queda sometida ao regulado no RD 500/1990, de 20 de abril, que desenvolve os aspectos orzamentarios do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

Axustándose ás directrices das ditas normas, realízase una estruturación da información orzamentaria que claramente diferencia entere operacións vinculadas ao ciclo de explotación e operacións de capital ou directamente vinculadas á realización de actuacións.

Recursos e aplicacións de explotación

- *Subvencións á explotación:* Aportación de recursos realizada por calquera entidade, pública ou privada, con carácter non reintegrable e destinadas á compensación de déficits de explotación ou ao aseguramento dunha rentabilidade mínima.
- *Aprovisionamentos:* Os que a empresa fabrica ou adquire do exterior para incorporalos ao seu proceso productivo.



- *Gastos de persoal:* retribucións ao persoal, calquera que sexa a forma ou o concepto polo que se satisfaga; cotas da Seguridade Social a cargo da Sociedade e os demais gastos de carácter social.
- *Amortizacións:* Expresión da depreciación sistemática anual efectiva sufrida polo inmovilizado inmaterial e material, pola súa aplicación ao proceso productivo.
- *Outros gastos de explotación:* Inclúe compras (material de oficina, suscripcións, etc), arrendamentos, primas de seguro, publicidade, subministrados e outros servizos exteriores convencionais. Igualmente quedan incluídos aquí os gastos de viaxe e desprazamento, de representación e os gastos de formación a cargo da empresa.

Recursos e aplicacións de capital

Hai que dicir, que nunha sociedade urbanística, as adquisicións normalmente teñen a consideración de existencias para ser incorporadas no proceso productivo da sociedade.

- *Adquisición de Inmovilizado:* Comprende as aplicacións de recursos en elementos do patrimonio destinados a servir de xeito duradeiro na actividade da entidade.
- *Cancelación préstamos:* Comprende a amortización de préstamos que puideran suscribirse pola Sociedade.
- *Amortizacións:* As dotacións para amortizacións recolleranse como gasto de operación de funcionamento e simultaneamente como recurso por operación de fondos, ao considerarse que reducen o valor dos elementos patrimoniais ao que afectan.
- *Subvencións de capital:* As concedidas por Entidades Públicas, empresas ou particulares, para o establecemento ou estrutura fixa da entidade, cando non sexan reintegrables, de acordo cos criterios establecidos nas normas de valoración.
- *Financiación allea a l/p:* De conformidade co disposto en os artigos 48 e 49 do Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido de la Lei reguladora das facendas locais, as sociedades mercantiles de capital íntegramente local, para la financiación das súas inversións poderán acudir a calquera das súas formas.



Artigo 166. 1. d) do REAL DECRETO LEXISLATIVO 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

Sociedade Urbanística Provincial. Créditos avalados pola Deputación.						
Entidade	Número	IMPORTE a 1/1/2011	Ptmo. a Amortizar durante 2011	Ptmo. a dispoñer durante 2011	Xuros a satisfacer durante 2011	Previsión de capital pendente a 31/12/2011
Caixa Galicia	550-0101-7959-5	4.353.088,50	870.617,70	0,00	76.179,05	3.482.470,80
B.C.L.E.	0100271509	1.133.333,32	141.666,67	0,00	18.020,00	991.666,65
B.C.L.E.	0101500388	3.817.125,36	381.712,54	0,00	61.074,01	3.435.412,82
Caixanova	01520550144426	6.000.000,00	600.000,00	0,00	165.000,00	5.400.000,00
BBVA	010-150110.1	12.000.000,00	1.200.000,00	0,00	318.000,00	10.800.000,00
	Totales	27.303.547,18	3.193.996,91	0,00	638.273,06	24.109.550,27



**PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVESTIMENTO E
FINANCIAMENTO DE SOCIEDADES MERCANTÍS (P.A.I.F.) /
ORZAMENTO DE CAPITAL 2011**

SOCIEDADE URBANÍSTICA PROVINCIAL DE LUGO, S.A.

ESTADO DE INVERSIONS REAIS E FINANCIEIRAS	EUROS
1. INMOBILIZADO MATERIAL	340.000,00
Terreos	
Edificios e outras construcións	
Maquinaria, instalacións e utillaxe	
Elementos de transporte	
Mobiliario e enseres	
Equipos para proceso de información	
Outro inmovilizado material	
2. INMOBILIZADO INMATERIAL	0,00
Concesións administrativas	
Propiedade industrial	
Outro inmovilizado inmaterial	
3. INV. EN EMPRESAS DO GRUPO E ASOCIADAS L/P	0,00
4. INVERSIONS FINANCIERAS A L/P	0,00
Inv. Financeiras a l/p en instrumentos de patrimonio	
Valores representativos de deuda a l/p	
Créditos a l/p	
Créditos a l/p por enaxenación de inmovilizado	
Créditos a l/p ao personal	
Activos por derivados financeiros a l/p	
Imposicións a l/p	
Desembolsos pendientes sobre participaciones en el patrimonio neto a l/p	
5. REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS A L/P	3.193.996,91
De deudas a l/p con entidades de crédito	3.193.996,91
De deudas a l/p	
De deudas a l/p transformables en subv., donac. y legados	
De proveedores de inmovilizado a l/p	
De acreedores por arrendamento financeiro a l/p	
De efectos a pagar a l/p	
De obrigacións e bonos	
De deudas representadas en outros valores negociables	
6. VARIACIÓN DO FONDO DE MANIOBRA	0,00
TOTAL	3.533.996,91



**PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVESTIMENTO E
FINANCIAMENTO DE SOCIEDADES MERCANTÍS (P.A.I.F.) /
ORZAMENTO DE CAPITAL 2011**

SOCIEDADE URBANÍSTICA PROVINCIAL DE LUGO, S.A.

ESTADO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO	EUROS
1. APORTACIÓNS DE CAPITAL	0,00
Da entidade local	
De organismos autónomos	
Outras subvencións	
2. AUTOFINANCIACIÓN	3.533.996,91
Amortizacións	
Provisións	
Beneficios	3.533.996,91
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	0,00
Da entidade local	
De organismos autónomos	
De accionistas privados	
4. FINANCIACIÓN ALLEA	0,00
Deudas a l/p con entidades de crédito	0,00
Deudas a l/p	
Deudas a l/p transformables en subv., donac. y legados	
Proveedores de inmovilizado a l/p	
Acreedores por arrendamiento financiero a l/p	
Efectos a pagar a l/p	
Obligacións e bonos	
Deudas representadas noutros valores negociables	
5. ENAXENACIÓN DE INVERSIÓNS	0,00
Materiais	
Inmateriais	
Financieiras	
TOTAL	3.533.996,91



CONTA DE PÉRDIDAS E GANANCIAS 2011

SOCIEDADE URBANÍSTICA PROVINCIAL DE LUGO, S.A.

CONTAS	(DEBE) / HABER
1. Importe neto da cifra de negocios	3.832.269,97
2. Var. de existencias de ptos. terminados e en curso de fabricación	0,00
3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
5. Outros ingresos de explotación (Subvenc., donaciones, legados e outros ingresos de xestión)	3.126.500,00
6. Gastos de persoal	(1.428.000,00)
7. Outros gastos de explotación	(1.358.500,00)
8. Amortización do inmovilizado	0,00
9. Imputación de subv. de inmovilizado non financeiro e outras	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Deterioro e resultado por enaxenacións de inmovilizado	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	4.172.269,97
12. Ingresos financeiros	0,00
13. Gastos financeiros	(638.273,06)
14. Variación do valor razoable en instrumentos financeiros	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Deterioro e resultado por enax. de instrumentos financ.	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	(638.273,06)
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	3.533.996,91
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	3.533.996,91



RESUME ORZAMENTO SUPLUSA 2011

GASTOS	EUROS
ADQUISICIÓN INMOBILIZADO MATERIAL	340.000,00
ADQUISICIÓN INMOBILIZADO INMATERIAL	0,00
INVERSIÓN FINANCIERAS A L/P	0,00
REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS A L/P	3.193.996,91
TOTAL OPERACIÓN DE CAPITAL	3.533.996,91
APROVISIONAMENTOS	0,00
GASTOS DE PERSOAL	1.428.000,00
OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.358.500,00
GASTOS FINANCIEROS	638.273,06
TOTAL OPERACIÓN DE EXPLOTACIÓN	3.424.773,06
TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS	6.958.769,97

INGRESOS	EUROS
APORTACIÓN DE CAPITAL	0,00
SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS	0,00
AUTOFINANCIACIÓN	0,00
FINANCIACIÓN ALLEA A L/P	0,00
ENAXENACIÓN INVERSIÓN (MAT., INMAT. Y FINANC.)	0,00
TOTAL OPERACIÓN DE CAPITAL	0,00
IMPORTE NETO DA CIFRA DE NEGOCIOS (VENTAS)	3.832.269,97
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (SUBV., DONAC., LEGADOS E OUTROS INGRESOS DE XESTIÓN)	3.126.500,00
INGRESOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL OPERACIÓN DE EXPLOTACIÓN	6.958.769,97
TOTAL ORZAMENTO DE INGRESOS	6.958.769,97



Aos efectos do previsto nos art. 115 e ss. do Real Decreto 500/90 presentanse os estados de previsión de ingresos e gastos e o orzamento de capital conforme ao modelo de estrutura orzamentaria para as entidades locais establecida pola Orde EHA 3565/2008, de 3 de decembro de 2008.

GASTOS	EUROS
1. GASTOS DE PERSOAL	1.428.000,00
2. GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	1.358.500,00
3. GASTOS FINANCIEROS	638.273,06
4. TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	3.424.773,06
6. INVESTIMENTOS REAIS	340.000,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8. VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9. VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	3.193.996,91
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.533.996,91
TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS	6.958.769,97

INGRESOS	EUROS
1. IMPOSTOS DIRECTOS	0,00
3. TASAS E OUTROS INGRESOS	0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.126.500,00
5. INGRESOS PATRIMONIAIS	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.126.500,00
6. ENAXENACIÓN DE INVESTIMENTOS REAIS	3.832.269,97
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8. VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9. VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	3.832.269,97
TOTAL ORZAMENTO DE INGRESOS	6.958.769,97



MEMORIA DE ACTIVIDADES

As previsións presupostarias para o ano 2011, da Sociedade Urbanística Provincial de Lugo, estrutúranse en 5 capítulos:

- Capítulo 1- Inclúe os gastos correspondentes ás encomendas de xestión realizadas pola Deputación Provincial na Sociedad Urbanística Provincial de Lugo, S.A e subdivídese en tres apartados, que se corresponden con cada unha destas encomendas:
 1. Encomenda correspondente á conservación e mantemento das zonas verdes, e espazos naturais propiedade da Deputación provincial de Lugo así como as instalacións anexas da súa propiedade, aprobada polo Pleno da Excma. Deputación Provincial de Lugo, en sesión de 27 de xuño de 2005, ampliada mediante Decreto da Presidencia de 18 de novembro de 2008.

Dentro desta encomenda inclúense os gastos de persoal, gastos correntes de explotación, e gastos de inmovilizado.
 2. Encomenda de xestión do persoal e mantemento dos embarcadores e embarcacións das rutas fluviais que a Deputación Provincial organiza nos encoros desta provincia e o seu ámbito, aprobada pola Xunta de goberno Local da Excma. Deputación Provincial de Lugo, en Sesión de once de xuño de 2010.
 3. Encomenda de xestión de persoal da escola de piragüismo, así como o mantemento das súas instalacións e ámbito, aprobada pola Xunta de goberno Local da Excma. Deputación Provincial de Lugo, en Sesión de once de xuño de 2010.
- Capítulo 2- Inclúe os gastos correspondentes ó funcionamento da oficina Da Sociedad Urbanística Provincial: gastos de persoal, gastos correntes de explotación, gastos de reparación e conservación e inmovilizado.
- Capítulo 3 – Inclúe os gastos correspondentes ó funcionamento do Taller da Pedra: gastos de persoal, gastos correntes de explotación, gastos de reparación e conservación e inmovilizado.
- Capítulo 4 - Inversións, no que se recolle o presuposto para as áreas industriais e outros proxectos a desenvolver por esta Sociedade.



1. GASTOS DE ENCOMENDAS DE XESTIÓN.

Gastos correspondentes ás encomendas de xestión realizadas pola Deputación Provincial na Sociedad Urbanística Provincial de Lugo, S.A e subdivídese en tres apartados, que se corresponden con cada unha destas encomendas:

- 1 - Encomenda correspondente á conservación e mantemento das zonas verdes, e espazos naturais propiedade da Deputación provincial de Lugo así como as instalacións anexas da súa propiedade, aprobada polo Pleno da Excm. Deputación Provincial de Lugo, en sesión de 27 de xuño de 2005, ampliada mediante Decreto da Presidencia de 18 de novembro de 2008.

CONCEPTO	IMPORTE
GTS. DE PERSOAL	980.000,00€
GTS. CORRENTES DE EXPLOTACIÓN	1.180.000,00€
GTS. DE INMOBILIZADO	295.000,00€
TOTAL	2.455.000,00€

Gastos de persoal – Neste apartado recóllense os gastos correspondentes a salarios, seguros sociais gratificacións, dietas, indemnizacións, gastos de vestiario e outros gastos sociais, correspondentes o persoal ó servizo de áreas verdes.

Gastos correntes de explotación - Neste apartado inclúense os gastos correspondentes a arrendamentos, aprovisionamentos, subministro, servizos, tributos, primas de seguros, reparacións e conservación e outros gastos de explotación correspondentes á conservación e mantemento das áreas verdes obxecto desta encomenda de xestión.

- 2 - Encomenda de xestión do persoal e mantemento dos embarcadores e embarcacións das rutas fluviais que a Deputación Provincial organiza nos encoros desta provincia e o seu ámbito, aprobada pola Xunta de goberno Local da Excm. Deputación Provincial de Lugo, en Sesión de once de xuño de 2010.

CONCEPTO	IMPORTE (Orzamento para o prazo de seis meses)
GASTOS DE PERSOAL	110.000,00€
GTS. CORRENTES DE EXPLOTACIÓN	40.000,00€
TOTAL	150.000,00€



- 3 Encomenda de xestión de persoal da escola de piragüismo, así como o mantemento das súas instalacións e ámbito, aprobada pola Xunta de goberno Local da Excma. Deputación Provincial de Lugo, en Sesión de once de xuño de 2010.

CONCEPTO	IMPORTE (Orzamento para o prazo de seis meses)
GASTOS DE PERSOAL	28.000,00€
GASTOS CORRENTES DE EXPLOTACIÓN	1,000,00€
TOTAL	29.000,00€

2. GASTOS DE FUNCIONAMENTO DE OFICINA

Inclúe os gastos correspondentes ó funcionamento da oficina Da Sociedad Urbanística Provincial: gastos de persoal, gastos correntes de explotación, gastos de reparación e conservación e inmovilizado

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS DE PERSOAL	250.000,00€
DIETAS	20.000,00
GASTOS CORRENTES DE EXPLOTACIÓN	87.500,00€
GASTOS DE INMOBILIZADO	20.000,00€
TOTAL	377.500,00

Gastos de persoal – Neste apartado recóllense os gastos correspondentes a salarios, seguros sociais gratificacións, dietas, indemnizacións, gastos de vestuario e outros gastos sociais, correspondentes o persoal da oficina.

Dietas – Neste apartado inclúense o importe correspondente as dietas por desprazamento e asistencia ós órganos colexiados da Sociedade Urbanística.

Gastos correntes de explotación - Neste apartado inclúense os gastos correspondentes a arrendamentos, aprovisionamentos, subministro, servizos,



tributos, primas de seguros, reparacións e conservación e outros gastos de explotación correspondentes á oficina.

3. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER DA PEDRA.

Inclúe os gastos correspondentes ó funcionamento do Taller da Pedra: gastos de persoal, gastos correntes de explotación, gastos de reparación e conservación e inmovilizado.

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS DE PERSOAL	60.000,00€
GASTOS CORRENTES DE EXPLOTACIÓN	30.000,00€
GASTOS DE INMOBILIZADO	25.000,00€
TOTAL	115.000,00€

Gastos de persoal – Neste apartado recóllense os gastos correspondentes a salarios, seguros sociais gratificacións, dietas, indemnizacións, gastos de vestuario e outros gastos sociais, correspondentes o persoal do Taller da Pedra.

Gastos correntes de explotación - Neste apartado inclúense os gastos correspondentes a arrendamentos, aprovisionamentos, subministro, servizos, tributos, primas de seguros, reparacións e conservación e outros gastos de explotación correspondentes .o Taller da Pedra.

4. INVERSIÓNS

Este capítulo recolle o presuposto para as áreas industriais e outros proxectos a desenvolver por esta Sociedade.

- **ÁREAS INDUSTRIAIS E OUTROS PROXECTOS**

Neste presuposto incorpóranse as previsións aprobadas en presupostos anteriores e que son:



1º – As áreas industriais, incluídas no presuposto do ano 2007, aprobado na Sesión do Consello de Administración de data de 22 de decembro de 2006. A Modificación presupostaria recollida nas previsións de ingresos e gastos para o ano 2009, así coma as novas actuacións recollidas neste presuposto que foi aprobado polo Consello de Administración, en Sesión de nove de decembro de 2008 e queda do seguinte modo:

Área Industrial	Tramitación	Terreos	Urbanización	Servicios
Burela	240.000	1.204.000	3.000.000	1.200.000
Ourol	EXECUTADO			
Vicedo	120.000	600.000	1.500.000	600.000
Trabada	100.000	300.000	850.000	500.000
Abadín	130.000	150.000	900.000	450.000
Riotorto	20.000	20.000	500.000	120.000
Lourenza	1.000.00	120.000	1.500.000	100.000
Vilalba	100.000	2.000.000	5.250.000	500.000
Meira	40.000	190.000	2.300.000	500.000
Cospeito	40.000	600.000	2.200.000	500.000
Pol	40.000	10.000	300.000	450.000
Begonte	0	0	0	1.200.000
Castroverde	250.000	40.000	1.500.000	100.000
Baleira	EXECUTADO			
Fonsagrada	120.000	400.000	1.500.000	500.000
Pedrafita	100.000	60.000	1.200.000	100.000
Friol	EXECUTADO			
Baralla	120.000	2.000.000	1.500.000	500.000
Becerreá	120.000	600.000	1.200.000	500.000
Láncara	40.000	600.000	1.100.000	600.000
Antas de Ulla	150.000	600.000	2.400.000	800.000
Guntín	240.000	1.600.000	2.500.000	1.000.000
Paradela	30.000	250.000	1.150.000	450.000
Samos	30.000	280.000	1.050.000	300.000
O Incio	25.000	300.000	1.300.000	450.000
O Saviñao	100.000	1.200.000	1.900.000	600.000
Chantada	30.000	1.000.000	1.500.000	300.000
Carballedo	20.000	400.000	1.400.000	400.000
Pantón	50.000	900.000	1.450.000	500.000
Pobra Brollón	50.000	300.000	900.000	300.000
Sober	60.000	430.000	1.200.000	450.000



Paramo	75.000	500.000	1.500.000	500.000
Chavín (Viveiro)	25.000	150.000	500.000	200.000
Triacastela	25.000	50.000	100.000	100.000
Outras posibles actuacións sen determinar	100.000	40.808	0	0

2º As actuacións recollidas no presuposto do ano 2008, aprobado polo Consello de Administración, en sesión de once de febreiro de 2008.

Actuación	Tramitación	Terreos	Obras	Servicios
P1 – O INCIO	60.000	90.000	400.000	12.000
CENTRO FORMACIÓN				
Rehabilitación Begonte	6.000	0,00	100.000	50.000
Nuevo edificio educativo	60.000	20.000	600.000	50.000
TOTAL	126.000	110.000	1.100.000	112.000

3º – Outras actividades incluídas no presuposto do ano 2009, aprobado polo Consello de Administración da Sociedad Urbanística Provincial de Lugo, en sesión de 9 de decembro de 2008 :

- Previsión para novas actividades de construción para a promoción económica a social da provincia e servizos propios de diversos sectores - 1.600.000,00€.
- Construción da sede social – 950.000,00€.

4º No presuposto do ano 2010 aprobado polo Consello de Administración da Sociedad Urbanística Provincial de Lugo, en sesión de 1 de decembro de 2009, inclúense as novas actuacións e proxectos, que se detallan a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
Sistemas Xerais de equipamentos e dotacións nos Concellos, que, según o estudio feito polos técnicos, e pendente das conclusións definitivas serían: <ul style="list-style-type: none"> • Begonte • Castroverde • Folgoso do Courel • Fonsagrada 	12.000.000,00€



<ul style="list-style-type: none"> • Guitiriz • Meira • Monterroso • Navia • As Nogais • Ourol • Palas de Rei • Paradela • Pantón • Pedrafita • Pobra de Brollón • Pol • Portomarín • Ribas de Sil • Riotorto • Saviñao • Sober • Taboada • Trabada 	
--	--

5º Para o ano 2011, modifícanse as previsións presupostarias correspondentes ó ano 2009 que quedan do seguinte modo:

- Previsión para novas actividades de construción para a promoción económica a social da provincia e servizos propios de diversos sectores - 1.000.000,00€.
- Construción da sede social – 950.000,00€.
- Remate da sede social e amoblamento – 600.000,00€.



Lugo, 10 de novembro de 2010

Asdo: D. Ramón Arias Roca.
DIRECTOR-XERENTE



SOCIEDAD URBANÍSTICA PROVINCIAL DE LUGO, S.A.
 Praza de Santo Domingo, 6. 5ºB. 27001 Lugo
 Tel. 982 283 038 - Fax 982 283 031
 info@suplusa.es - www.suplusa.es

ORGANIGRAMA DE PERSOAL

PRESUPOSTO 2011

1. **ASESOR XURIDICO E MEDIOAMBIENTAL** - Experto xurídico urbanista e medioambiental responsable dos procedementos dos expedientes en tramite pola Sociedade e defensa xurídica da mesma.
2. **LICENCIADO EN DEREITO** - Encargado da xestión administrativa e patrimonial da Sociedade, xestión do solo, xestión de proxectos de compensación, apoio a redacción de documentación técnica de proxectos, documentación de inmobles e calquera outra das súas atribucións profesionais.
3. **TECNICO MEDIAMBIENTAL E DE EXECUCION DE OBRAS** - Encargado de proxectos e actividades medioambientais, coordinador de seguridade e saúde dos mesmos, apoio a labores técnicos dentro das súas atribucións profesionais (Topografía, replánteo, etc)
4. **ADMINISTRATIVO** - Con funcións propias deste posto de traballo (Rexistro de entrada e saída, elaboración de expedientes, correspondencia interna e externa, etc)
5. **AUXILIAR TECNICO** - Encargado de traballos de topografía, toma de datos, rexistro e arquivo, delineación con programas de deseño asistido, presupostos etc.
6. **PERSOAL DE OFICIOS** - Suxeito a dereito laboral, o seu numero características e categorías dependerá en cada momento das necesidades obxectivas para o desenvolvemento das actividades propias e encomendadas. A súa contratación efectuarase baixo as modalidades reguladas pola normativa laboral.



10 de novembro de 2010



DEPUTACIÓN DE LUGO
ORZAMENTOS 2011

13. Estado de consolidación

Resumo económico por capítulos

	ORZAMENTO DEPUTACIÓN	ORZAMENTO INLUDES	SUPLUSA	TRANSFERENCIAS OP. INTERNAS	TOTAL CONSOLIDADO
I N G R E S O S					
Op. non financeiras (1-7)	80.832.667,27 €	10.469.986,94 €	6.958.769,97 €	11.769.222,32 €	86.492.201,86 €
1. IMPOSTOS DIRECTOS	5.114.560,00 €				5.114.560,00 €
2. IMPOSTOS INDIRECTOS	3.596.500,00 €				3.596.500,00 €
3. TAX., PREC. PÚB. E OUTROS INGR.	7.618.416,00 €	200.000,00 €			7.818.416,00 €
4. TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.440.060,00 €	8.788.986,94 €	3.126.500,00 €	11.359.722,32 €	54.995.824,62 €
5. INGRESOS PATRIMONIAIS	3.516.000,00 €	101.000,00 €			3.617.000,00 €
6. ALLEAMENTO DE INVER. REAIS	1.353.181,67 €	15.000,00 €	3.832.269,97 €		5.200.451,64 €
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.193.949,60 €	1.365.000,00 €		409.500,00 €	6.149.449,60 €
Op. financeiras (8-9)	5.570.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	5.620.000,00 €
8. ACTIVOS FINANCEIROS	320.000,00 €	50.000,00 €			370.000,00 €
9. PASIVOS FINANCEIROS	5.250.000,00 €		- €		5.250.000,00 €
TOTAL	86.402.667,27 €	10.519.986,94 €	6.958.769,97 €	11.769.222,32 €	92.112.201,86 €

	G A S T O S				
Op. non financeiras (1-7)	80.831.156,17 €	10.469.986,94 €	3.764.773,06 €	11.769.222,32 €	83.296.693,85 €
1. GASTOS DE PERSOAL	20.434.290,63 €	4.411.441,69 €	1.428.000,00 €		26.273.732,32 €
2. GASTOS CORR. EN BENS E SERV.	14.039.597,59 €	2.582.375,99 €	1.358.500,00 €		17.980.473,58 €
3. GASTOS FINANCEIROS	1.326.876,53 €	- €	638.273,06 €		1.965.149,59 €
4. TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.476.516,28 €	731.169,26 €		11.359.722,32 €	12.847.963,22 €
6. INVESTIMENTOS REAIS	15.201.228,94 €	2.480.000,00 €	340.000,00 €		18.021.228,94 €
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.352.646,20 €	265.000,00 €		409.500,00 €	6.208.146,20 €
Op. financeiras (8-9)	5.571.511,10 €	50.000,00 €	3.193.996,91 €	- €	8.815.508,01 €
8. ACTIVOS FINANCEIROS	320.000,00 €	50.000,00 €			370.000,00 €
9. PASIVOS FINANCEIROS	5.251.511,10 €		3.193.996,91 €		8.445.508,01 €
TOTAL	86.402.667,27 €	10.519.986,94 €	6.958.769,97 €	11.769.222,32 €	92.112.201,86 €

DEPUTACIÓN DE LUGO



ORZAMENTOS 2011

14. Estado de previsión de movimientos e situación da débeda

Deputación Provincial de Lugo

OPERACIONES A LONGO PRAZO

Excm. Deputación Provincial de Lugo. Identificación Préstamo											
ENTIDADE	Número	Data formalización	Condicions	Data primeira cuota	Data derradeira cuota	Capital Inicial	IMPORTE pendiente a 1/1/2011	Ptmo. a Amortizar durante 2011	Importe disposto a 31/12/11	Xuros a satisfacer durante 2011	Previsión de Capital Pendente a 31/12/2011
B.C.L.E.	00042679956	31/07/2002	EUR.anual + 0,20	Xullo 2005	Xullo 2014	12.926.464,21 €	5.170.585,69 €	1.292.646,42 €		89.192,60 €	3.877.939,27 €
Banco Bilbao Vizcaya	2020701-05	31/07/2002	EUR.trimestral + 0,20	Setembro 2004	Xuño 2014	2.638.826,29 €	923.589,13 €	263.882,64 €		14.018,76 €	659.706,49 €
Caixa Galicia	0163-17.080-5	Dec. 2008	EUR.trimestral + 0,30	01/04/2011	Xaneiro 2021	8.000.000,00 €	8.000.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	144.000,00 €	7.200.000,00 €
Caixa Rural Galega	3070 0001. 29.6061474059	30/09/2009	EUR.trimestral + 0,95	Setembro 2011	Setembro 2021	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	98.000,00 €	3.900.000,00 €
Banco Caixa Galal, S.A.	0130/3016.12.0761484160	30/09/2009	EUR.trimestral + 1,25	Setembro 2011	Setembro 2023	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	52.083,33 €	0,00 €	68.750,00 €	2.447.916,67 €
Banco Bilbao Vizcaya	0182-6219-010-150093	30/09/2009	EUR.trimestral + 1,44	Setembro 2011	Setembro 2023	1.500.000,00 €	800.379,91 €	16.674,58 €	0,00 €	23.531,17 €	783.705,33 €
Caixa Galicia	500-0163-17374/0	18/03/2010	EUR.trimestral + 0,70	Marzo 2011	Marzo 2021	17.000.000,00 €	17.000.000,00 €	1.275.000,00 €	0,00 €	374.000,00 €	15.725.000,00 €
Banco Bilbao Vizcaya		12/02/2010	3.83 nom. anual, Trim.	Marzo 2011	Marzo 2021	8.500.000,00 €	8.500.000,00 €	637.500,00 €	0,00 €	334.900,00 €	7.862.500,00 €
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio			12 cotas, 0% intereses	30/11/2013	Novembro 2024	1.361.572,00 €	1.361.572,00 €	- €	0,00 €	- €	1.361.572,00 €
Operación ORZAMENTO 2011						5.250.000,00 €	- €	813.724,13 €	5.250.000,00 €	52.500,00 €	5.250.000,00 €
						Totals	48.256.126,73 €	5.251.511,10 €	5.250.000,00 €	1.198.892,53 €	49.068.339,76 €

Sociedade Urbanística Provincial

OPERACIONES A LONGO PRAZO

Sociedade Urbanística Provincial. Créditos Avalados pola Deputación.											
ENTIDADE	Número	Data formalización	Condicions	Data primeira cuota	Data derradeira cuota	Capital Inicial	IMPORTE pendiente a 1/1/2011	Ptmo. a Amortizar durante 2011	Importe disposto a 31/12/11	Xuros a satisfacer durante 2011	Previsión de Capital Pendente a 31/12/2011
Caixa Galicia	550-0101-7959-5	02/12/2003	EUR.trimestral + 0,25	Decembro 2006	Decembro 2015	8.706.177,00 €	4.353.088,50 €	870.617,70 €		76.179,05 €	3.482.470,80 €
B.C.L.E.	0100271509	12/12/2003	EUR.trimestral + 0,09	Decembro 2007	Decembro 2018	1.700.000,00 €	1.133.333,32 €	141.666,67 €		18.020,00 €	991.666,65 €
B.C.L.E.	0101500388	03/12/2007	EUR.trimestral + 0,10	Decembro 2011	Decembro 2020	3.817.125,36 €	3.817.125,36 €	381.712,54 €		61.074,01 €	3.435.412,82 €
Caixa Nova	0520550144426	20/05/2010	EUR.trimestral+1,25	26/05/2011	26/05/2020	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	600.000,00 €		165.000,00 €	5.400.000,00 €
Banco Bilbao Vizcaya	010-150110.1	09/04/2010	EUR.trimestral+1,15	09/04/2011	09/04/2020	12.000.000,00 €	12.000.000,00 €	1.200.000,00 €		318.000,00 €	10.800.000,00 €
						Totals	27.303.547,18 €	3.193.996,91 €	- €	638.273,06 €	24.109.550,27 €

Fundación TIC:

OPERACIONES A LONGO PRAZO

Fundación TIC. Créditos Avalados pola Deputación.											
ENTIDADE	Número	Data formaliz.	Condicions	Data primeira cuota	Data derradeira cuota	Capital Inicial	IMPORTE pendiente a 1/1/2011	Ptmo. a Amortizar durante 2011	Importe disposto a 31/12/11	Xuros a satisfacer durante 2011	Previsión de Capital Pendente a 31/12/2011
Caixa Galicia	550-0101-8-023-6, aut. e aval en Pleno de 26/7/04		EUR.trimestral + 0,25		28/02/2015	360.000,00 €	144.000,00 €	36.000,00 €		5.760,00 €	108.000,00 €
La Caixa	9300.02.0704192-41, aut. e aval en Pleno 26/6/06		EUR.trimestral + 0,5		18/07/2018	378.000,00 €	232.615,40 €	29.076,92 €		15.120,00 €	203.538,48 €
						Totals	376.615,40 €	65.076,92 €	- €	20.880,00 €	311.538,48 €

73.489.428,51 €



DEPUTACIÓN DE LUGO

ORZAMENTOS 2011

15. Fundación para o desenvolvemento das TIC,
plan de actuación



**FUNDACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DAS
TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN
(TIC)**

PLAN DE ACTUACIÓN

EXERCICIO: 2011

Educación e formación

Obxectivo 1.1.

Mellorar a cualificación profesional do profesorado que imparte docencia nos ciclos formativos mediante un programa formativo que permita manter unha constante actualización dos coñecementos teóricos e prácticos.

- Desenvolvemento dun Plan de Formación propio para persoal docente do CPR TIC.

Obxectivo 1.2.

Fomentar o intercambio de experiencias con outros centros nacionais e internacionais implicados na formación dentro do campo da comunicación.

- Promover e favorecer o intercambio de experiencias formativas con outras escolas e institucións de ámbito nacional e internacional.
- Elaborar un programa propio de estadias formativas.
- Organización de xornadas, cursos, seminarios,..... sobre necesidades formativas do sector audiovisual

Obxectivo 1.3.

Estimular a relación do centro educativo co sector empresarial mediante convenios, colaboracións, etc. que permitan desenvolver actividades prácticas sobre escenarios e situacións reais de produción.

- Potenciación do programa de bolsas de formación en empresas

Obxectivo 1.4.

Xerar melloras na calidade das instalacións e dos recursos materiais que redunden na mellora da cualificación profesional dos alumnos e titulados da EIS

- Adquisición de equipamento e mobiliario
- Habilitación de novos espazos na EIS destinadas ó apoio a iniciativas empresariais de titulados.
- Adquisición de equipamento técnico para uso didáctico
- Mellora das condicións de accesibilidade.

Obxectivo 1.5.

Establecer novas fórmulas que faciliten a inserción laboral dos alumnos que rematen a súa formación.

- Fomentar o autoemprego de titulados da EIS en sectores como vídeo por encarga (particulares e empresas), produción de contidos multimedia,
- Incentivar a contratación laboral dos bolseiros da fundación mediante bonificacións no importe das bolsas de empresa

Obxectivo 1.6.

Implementar a oferta formativa de ensinanzas regradas e non regradas .

- Estar en condicións de crear un **Centro Integrado de Formación Profesional en Tecnoloxías da Información e da Comunicación** pode, e debe ser, un dos camiños de traballo máis interesantes para os próximos anos. A **formación profesional regrada** xenera unhas necesidades en canto a recursos humanos e materiais que permiten dispor de medios suficientes para afrontar outras realidades formativas que

abren infinidade de vías de traballo como a **formación profesional ocupacional** e a **formación profesional continua**

- Ampliación da oferta formativa a partir do novo Catálogo de Cualificacións Profesionais

Obxectivo 1.7.

Transmitir á sociedade o significado e a importancia da formación no sector das novas tecnoloxías suxire a necesidade de abrir unha vía de traballo fundamental como a de dar **formación a xóvenes e escolares** para facer posible unha utilización racional e crítica dos recursos relacionados con estas tecnoloxías. Elaborar instrumentos de formación e participar directamente coas institucións implicadas na formación para desenvolver accións que permitan tratar de xeito transversal nos currículos formativos aspectos como as novas linguaxes ou os novos instrumentos de acceso e transmisión da información.

- Continuación e ampliación da liña de traballo xa iniciada en programas de formación en linguaxes audiovisuais a escolares e colectivos con dificultades de integración, facilitando información e instrumentos para unha utilización racional e crítica dos recursos relacionados con estas tecnoloxías.
- Colaboración co Centro de Formación do Profesorado da Consellería de Educación e con outras entidades e institucións do ámbito educativo no desenvolvemento de actividades previstas no Plan de Formación Anual.

Obxectivo 1.8.

Promover accións dirixidas a desenvolver proxectos específicos para discapitados e colectivos con dificultades de integración social a través do uso de ferramentas audiovisuais, evitando a exclusión, e contribuíndo a superar as barreiras da comunicación.

- Convenios de colaboración con institucións e organismos de representación das persoas discapacitadas (Fundación ONCE, ANADE, CERMI, COGAMI, ASORLU,...)

Obxectivo 1.9.

Colaborar coas entidades, asociacións profesionais do sector na realización de actividades de formación, produción e promoción

- Organización de encontros, seminarios, xornadas....
- Participación activa en accións formativas e divulgativas
- Colaboración en proxectos audiovisuais que teñan como escenario de rodaxe ou gravación o territorio da nosa provincia
- Fomentar a participación en proxectos de I+D+i

Obxectivo 2.0.

Mellorar e complementar a formación dos alumnos da escola mediante o desenvolvemento dun programa formativo complementario á formación curricular regrada

- Desenvolvemento de complementos formativos (inglés audiovisual, manexo de ferramentas ofimáticas asociadas á produción audiovisual, fotografía, iluminación, caracterización, efectos especiais,...)
- Desenvolvemento de actividades complementarias e extraescolares

Promoción e produción

Obxectivo 2.1

Complementar as actuacións en materia de asesoramento técnico, formación, promoción, explotación e innovación aos Concellos que teñan emisoras municipais de radio ou televisión, ou posúan canles de distribución de contidos propios establecendo convenios que lles permitan ofertar espazos de produción propia que, por se sós e de forma illada, non poden asumir.

- Posta en marcha de equipos de reporteiros formados por titulados da EIS, que contribúan á promoción económica e cultural da provincia e á inserción laboral dos alumnos da Fundación TIC.

Obxectivo 2.2

Actuar como un instrumento de apoio á televisión de proximidade do territorio, coa finalidade de dar viabilidade ao sector e consolidalo.

- Reforzar a cadea de valor da comunicación local no ámbito dos contidos informativos, programas e servizos, para poñelos ao alcance dos cidadáns.
- A través de convenios de colaboración co sector audiovisual, realizar contidos destinados a facilitar producións propias para a grella das televisións locais.

Obxectivo 2.3

Difundir e distribuír contidos audiovisuais e multimedia que faciliten o coñecemento dos programas de actuación da Deputación Provincial de Lugo.

Obxectivo 2.4

- Implementación de todas as tecnoloxías dispoñibles que permitan unha maior difusión de contidos e servizos.
- Incremento do fondo documental de arquivo audiovisual provincial.
- Dixitalización do arquivo de vídeo da Fundación.
- Recuperación, catalogación, custodia e difusión das producións e obras do patrimonio audiovisual da Fundación Tic.
- Distribución de vídeo baixo demanda que permita a difusión de contidos da provincia.

Obxectivo 2.5

Continuar a colaboración cos Concellos da provincia na realización de actividades de promoción, a través da oficina de promoción de rodaxe **Lugo Film Commission** como un instrumento para favorecer o desenvolvemento local e a produción audiovisual.

- Captación de producións audiovisuais a favor da industria audiovisual desta provincia tanto nacionais como internacionais. Para iso a Lugo Film Commission encargárase de promover acordos e accións encamiñadas a consolidar e facilitar a rodaxe.
- Organización de encontros con directores e ciclos de proxección de cine rodado en Lugo.
- Colaboración en proxectos audiovisuais que teñan como escenario de rodaxe ou preprodución e rodaxe.

Obxectivo 2.6

Elaborar producións propias xerando materiais de uso educativo ou divulgativo.

Obxectivo 2.7

Fomentar a participación en proxectos de I+D+I

- Participación na Plataforma Tecnolóxica Galega do Audiovisual co obxectivo de consolidar un foro aberto de traballo e colaboración entre os actores relevantes no sector tecnolóxico audiovisual para lograr unha maior colaboración, coherencia e masa crítica nas actividades de I+D+I que se promovan para o sector
- Establecemento de contactos con empresas do sector para o desenvolvemento de contidos piloto para TDT, Televisión Interactiva e TV móbiles.
- Creación dun laboratorio de formatos (desenvolvemento de programas piloto, convocatoria de concursos de ideas,)

Obxectivo 2.8

Asinar convenios de colaboración con empresas de produción de espectáculos, multimedia e con entidades sociais, para difundir o seu labor.

- Realización de espazos de divulgación para emitir a través de diferentes soportes audiovisuais que serán realizados por un equipo do que formarán parte alumnos da EIS e bolseiros formados no centro.
- A través destas colaboracións, dar un novo impulso á relación que a Fundación mantén co sector empresarial para a realización de prácticas dos seus alumnos e na procura da súa inserción laboral ó remate dos seus estudos

Obxectivo 2.9

Mellorar a cualificación profesional do persoal mediante un programa formativo que permita manter una constante actualización dos coñecementos teóricos e prácticos.

- Desenvolvemento dun Plan de Formación propio para o persoal do CPP.

DATOS IDENTIFICATIVOS DA ACTIVIDADE		A1
Denominación	XESTIÓN DA FUNDACIÓN TIC	
Obxectivos Plan de Actuación	1.2 / 1.4 / 1.6 / 2.0 / 2.1./ 2.2./ 2.3 / 2.4. /2.6	
Descrición	<p>Xestión do centro de formación profesional regrada autorizado para impartir ensinanzas de formación profesional específica:</p> <p>Familia profesional: comunicación, imaxe e son. 1 ciclo formativo de grao superior de produción de audiovisuais, radio e espectáculos (2 unidades para 20 alumnos/unidade). 1 ciclo formativo de grao superior de realización de audiovisuais e espectáculos (2 unidades para 20 alumnos/unidade).</p>	
Tipo de actividade	PROPIA	
Clasificación sectorial	ENSINANZAS DE GRAO SUPERIOR DE FPE	
Tipo de función	CENTROS E INFRAESTRUCTURAS: SOSTENEMENTO	
PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR		
Recursos comúns Subvencións do sector público		
RECURSOS HUMANOS		
Docentes / Técnicos / PAS /		
BENEFICIARIOS OU USUARIOS		
Docentes, alumnos e titulados do CPR TIC / Técnicos / Organismos / Empresas de produción audiovisual		

DATOS IDENTIFICATIVOS DA ACTIVIDADE		A2
Denominación	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES	
Obxectivos Plan de Actuación	1.2 / 1.3 / 2.0.	
Descrición	Asistencia a seminarios, xornadas, talleres. Visitas a festivais, feiras, mercados Organización de cursos, seminarios, obradoiros, proxecións...	
Tipo de actividade	PROPIA	
Clasificación sectorial	PROGRAMAS FORMATIVOS	
Tipo de función	COMUNICACIÓN E DIFUSIÓN: FORMACIÓN	
PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR		
Recursos comúns Subvencións do sector público		
RECURSOS HUMANOS		
PAS / Docentes / Expertos		
BENEFICIARIOS OU USUARIOS		
Docentes / Asociacións profesionais / Estudantes FP e Universidade		

DATOS IDENTIFICATIVOS DA ACTIVIDADE		A3
Denominación	XORNADA SOBRE FORMACIÓN NO SECTOR AUDIOVISUAL	
Obxectivos Plan de Actuación	1.2 / 1.3 /2.0	
Descrición	<p>Encontros para o debate entre responsables de centros educativos e empresas Análise dos modelos formativos actuais e das necesidades do sector para o futuro. Universidade / Escolas FP / Escolas de cine / Organizacións empresariais / INCUAL / Consellería Educación / Consellería Traballo</p> <p>Seminarios, xornadas, talleres.</p>	
Tipo de actividade	PROPIA	
Clasificación sectorial	PROGRAMAS FORMATIVOS	
Tipo de función	COMUNICACIÓN E DIFUSIÓN: FORMACIÓN	
PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR		
Recursos comúns Subvencións do sector público		
RECURSOS HUMANOS		
PAS / Docentes / Expertos		
BENEFICIARIOS OU USUARIOS		
Docentes / Empresarios / Sindicatos/ Asociacións profesionais / Estudiantes FP e Universidade / Representantes institucionais /		

DATOS IDENTIFICATIVOS DA ACTIVIDADE		A4
Denominación	PROGRAMA DE BOLSAS DE FORMACIÓN EN EMPRESAS	
Obxectivos Plan de Actuación	1.2 / 1.3 / 1.5 / 2.1.	
Descrición	Xestión dun programa propio de bolsas de formación para titulados da EIS mediante convenios de colaboración con empresas representativas do sector audiovisual.	
Tipo de actividade	PROPIA	
Clasificación sectorial	EDUCACIÓN	
Tipo de función	FINANCIAMENTO DE ACTIVIDADES DOUTRAS ENTIDADES: BOLSAS E CONVENIOS COMUNICACIÓN E DIFUSIÓN: ORIENTACIÓN	
PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR		
Recursos comúns Donacións		
RECURSOS HUMANOS		
Área de formación e Orientación Laboral / Titores EIS / Titores CPP		
BENEFICIARIOS OU USUARIOS		
Titulados do CPR TIC / Empresas do sector audiovisual / Concellos		

DATOS IDENTIFICATIVOS DA ACTIVIDADE		A5
Denominación	PROGRAMA DE BOLSAS DE COLABORACIÓN	
Obxectivos Plan de Actuación	1.2 / 1.3 / 1.5 / 2.1. / 2.2. / 2.3. / 2.5. / 2.6. / 2.7.	
Descrición	<p>Programa de bolsas de colaboración para o desenvolvemento de actividades afíns ás áreas de traballo vinculadas á produción audiovisual:</p> <p>FP: Deseño gráfico, Informática, Sistemas informáticos e telecomunicacións, Estética, Caracterización,.....</p> <p>Universidade: Xornalismo, Comunicación audiovisual, Enx. Telecomunicacións, Enx. Informática, Belas Artes,.....</p> <p>Outras titulacións: Cinematografía, Deseño Textil,.....</p>	
Tipo de actividade	PROPIA	
Clasificación sectorial	EDUCACIÓN	
Tipo de función	FINANCIAMENTO DE ACTIVIDADES DOUTRAS ENTIDADES: BOLSAS E CONVENIOS COMUNICACIÓN E DIFUSIÓN: ORIENTACIÓN	
PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR		
Recursos comúns		
RECURSOS HUMANOS		
Área de Formación e Orientación Laboral / Titores EIS		
BENEFICIARIOS OU USUARIOS		
Titulados e estudantes universitarios e de formación profesional		

DATOS IDENTIFICATIVOS DA ACTIVIDADE		A6
Denominación	PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA	
Obxectivos Plan de Actuación	1.1. / 1.2. / 1.6. / 2.9.	
Descrición	<p>Accións formativas para persoal docente e PAS da fundación</p> <p>Dúas liñas:</p> <p>Actualización didáctica e metodolóxica Actualización profesional en áreas de produción e realización audiovisual Actualización profesional en áreas de xestión e administración</p>	
Tipo de actividade	PROPIA	
Clasificación sectorial	EDUCACIÓN	
Tipo de función	PROGRAMAS FORMATIVOS	
PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR		
Recursos comúns		
Expertos		
RECURSOS HUMANOS		
Externos		
BENEFICIARIOS OU USUARIOS		
Persoal docente e PAS da fundación		
Titulados da EIS		
Traballadores en activo e desempregados		

DATOS IDENTIFICATIVOS DA ACTIVIDADE		A7
Denominación	"MOVIE TOURISM"	
Obxectivos Plan de Actuación	1.9.	
Descrición	Accións de promoción e difusión dos espazos e os recursos da provincia co obxectivo de atraer e apoiar producións audiovisuais. Posta en marcha dun programa de "movie tourism"	
Tipo de actividade	PROPIA	
Clasificación sectorial		
Tipo de función	COMUNICACIÓN E DIFUSIÓN: INFORMACIÓN BENS E SERVIZOS: PRODUCCIÓN FINANCIAMENTO DE ACTIVIDADES DOUTRAS ENTIDADES: AXUDAS E SUBVENCIÓNS	
PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR		
Recursos comúns Subvencións do sector público		
RECURSOS HUMANOS		
Persoal docente e alumnos da EIS Bolseiros		
BENEFICIARIOS OU USUARIOS		
Concellos / Empresas de produción audiovisual / Empresas de servizos / Sector turístico		

DATOS IDENTIFICATIVOS DA ACTIVIDADE		A8
Denominación	ACCIÓNS DE PROMOCIÓN E DIFUSIÓN	
Obxectivos Plan de Actuación	1.7 / 1.8. / 2.2. / 2.3. / 2.7. / 2.8.	
Descrición	Deseñar accións de difusión e divulgación, en diferentes soportes, que permitan o coñecemento das diferentes áreas de traballo	
Tipo de actividade	PROPIA	
Clasificación sectorial		
Tipo de función	COMUNICACIÓN E DIFUSIÓN: INFORMACIÓN E REPRESENTACIÓN	
PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR		
Recursos comúns Subvención do sector público		
RECURSOS HUMANOS		
Externos		
BENEFICIARIOS OU USUARIOS		
Diverso		

DATOS IDENTIFICATIVOS DA ACTIVIDADE		A9
Denominación	PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN E DIFUSIÓN DE CONTIDOS AUDIOVISUAIS	
Obxectivos Plan de Actuación	1.1./ 1.7 / 1.8 / 2.1. / 2.2 / 2.3 /2.4. /2.6.	
Descrición	Elaboración de contidos audiovisuais e multimedia	
Tipo de actividade	PROPIA	
Clasificación sectorial	PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL	
Tipo de función	BENS E SERVIZOS: PRODUCCIÓN	
PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR		
Recursos comúns Prestación de servizos da actividade propia		
RECURSOS HUMANOS		
Docentes / Persoal técnico CPP		
BENEFICIARIOS OU USUARIOS		
Medios de comunicación (radio e televisión pública e privada) / Productoras / Usuarios		

DATOS IDENTIFICATIVOS DA ACTIVIDADE		A10
Denominación	"LUGO FILM COMMISSION	
Obxectivos Plan de Actuación	2.3	
Descrición	<p>Accións de promoción e difusión dos espazos e os recursos da provincia co obxectivo de atraer e apoiar producións audiovisuais.</p> <p>Deseño e posta en marcha dun programa de "movie tourism"</p> <p>Apoio a producións audiovisuais desenvoltas na provincia</p>	
Tipo de actividade	PROPIA	
Clasificación sectorial		
Tipo de función	COMUNICACIÓN E DIFUSIÓN: INFORMACIÓN BENS E SERVIZOS: PRODUCCIÓN FINANCIAMENTO DE ACTIVIDADES DOUTRAS ENTIDADES: AXUDAS E SUBVENCIÓNS	
PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR		
Subvencións do sector público		
RECURSOS HUMANOS		
Persoal CPP Bolseiros		
BENEFICIARIOS OU USUARIOS		
Conces / Empresas de produción audiovisual / Empresas de servizos / Sector turístico		

DATOS IDENTIFICATIVOS DA ACTIVIDADE		B1
Denominación	ADQUISICIÓN E RENOVACIÓN DE EQUIPAMENTO DIDÁCTICO	
Obxectivos Plan de Actuación	1.4.	
Descrición	Renovación equipos aula multimedia Mellora e ampliación cobertura wifi Equipos informáticos para Aula de Producción Equipamento fotografía Equipos para procesos da información	
Tipo de actividade	PROPIA	
Clasificación sectorial	EDUCACIÓN E PRODUCCIÓN	
Tipo de función	EDUCACIÓN: PROGRAMAS FORMATIVOS	
PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR		
Recursos comúns Subvencións do sector público		
RECURSOS HUMANOS		
Externos		
BENEFICIARIOS OU USUARIOS		
Docentes e alumnos EIS/ Usuarios EIS		

DATOS IDENTIFICATIVOS DA ACTIVIDADE		B2
Denominación	REFORMA E RENOVACIÓN DE ESPAZOS EDUCATIVOS	
Obxectivos Plan de Actuación	1.4.	
Descrición	Reforma integral da aula de edición e montaxe Mellora, conservación e renovación de aulas Sinalética Arquivo Armacén Técnico	
Tipo de actividade	PROPIA	
Clasificación sectorial	EDUCACIÓN E PRODUCCIÓN	
Tipo de función	EDUCACIÓN: PROGRAMAS FORMATIVOS	
PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR		
Recursos comúns Subvencións do sector público		
RECURSOS HUMANOS		
Externos		
BENEFICIARIOS OU USUARIOS		
Docentes e alumnos EIS/ Usuarios EIS		

DATOS IDENTIFICATIVOS DA ACTIVIDADE		B3
Denominación	ADQUISICIÓN E RENOVACIÓN DE EQUIPOS DA UNIDADE MÓBIL	
Obxectivos Plan de Actuación	1.4 /2.1 /2.2. /2.6.	
Descrición	Mellora do equipamento da Unidade Móbil	
Tipo de actividade	PROPIA	
Clasificación sectorial	EDUCACIÓN E PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL	
Tipo de función	EDUCACIÓN: PROGRAMAS FORMATIVOS BENS E SERVIZOS. PRODUCCIÓN	
PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR		
Subvencións do sector público		
RECURSOS HUMANOS		
Externos/persoal CPP		
BENEFICIARIOS OU USUARIOS		
Persoal da Fundación TIC e alumnos EIS/ Empresas do sector audiovisual		



Orzamento 2011



PLAN DE ACTUACION 2011

MEMORIA EXPLICATIVA



O obxecto e finalidade da Fundación é *fomentar, promover e levar a cabo actividades dirixidas ó fomento da educación, a investigación e o desenvolvemento das tecnoloxías da información e da comunicación, así como o impulso e consolidación da denominada sociedade do coñecemento ou sociedade da información, de maneira que se contribúa a mellorar a formación relativa a estas tecnoloxías na Provincia de Lugo.*

O presente presuposto para o exercicio económico comprendido entre o 1 de xaneiro de 2011 e o 31 de decembro de 2011 elaborouse axustándose ás normas de adaptación do Plan General de Contabilidad ás entidades sin fins lucrativos e ás normas de información presupuestaria destas entidades aprobadas no Real Decreto 776/1998, de 30 de Abril.

Tanto no estado de Gastos como no de Ingresos, as partidas clasificáronse según a natureza que dá orixe ás mesmas e que se relacionan cos modelos de cuentas anuais. Así podemos distinguir:

- ✓ Operacións de funcionamento, que se corresponden coas recollidas na conta de resultados.
- ✓ Operacións de fondos, aquelas relacionadas coas magnitudes de fondo para o que se empregan as partidas de balance.

O modelo de presuposto empregado é o abreviado, debido a que a *Fundación para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC)*, reúne os requisitos para formular o balance e a memoria abreviados, polo que se prescinde de elaborar una información presupuestaria por programas.



ESTADO DE GASTOS

O montante total de gastos presupuestarios ascende a 1.570.955,00 €, dos que 1.498.955,00 € corresponden a operacións de funcionamento e 72.000,00 € a operacións de fondos.

a) Operacións de funcionamento:

I. Gastos de Persoal.-

No epígrafe **Gastos de Persoal**, cun importe de 862.055,00 € recóllese o importe das retribucións ó personal incluídas as cuotas da Seguridade Social a cargo da Entidade, según o seguinte desglose:

DOCENTES	Laboral fixo	7	Xornada completa	
		1	Xornada parcial	177.284,57 €
TECNICOS	Laboral fixo	20	Xornada completa	404.523,24 €
PAS	Laboral fixo	3	Xornada completa	49.299,79 €
OUTRO PERSOAL		1	Xornada completa	59.699,50 €
Incentivos				12.000,00 €
Seguridade Social a cargo da entidade				166.247,90 €



II. Gastos en bens correntes e servizos.-

O apartado **Amortizacións, provisións e outros gastos**, cun importe de 521.600,00 €, comprende gastos de natureza diversa derivados do funcionamento dos centros dependentes desta Fundación (arrendamentos, reparacións, mantemento e conservación, material de oficina, asistencia técnica, transporte,...)

O apartado **Consumos de explotación**, cun importe de 52.000,00 €, son as adquisicións de bens destinados á actividade propia dos centros dependentes desta Fundación.

O apartado **Gastos por colaboracións e do órgano de goberno** cun importe de 6.000,00 € comprende gastos de asistencia e indemnizacións derevadas do funcionamento da fundación.

III. Gastos financeiros.-

O apartado **Gastos financeiros**, por un importe de 7.300,00 € que inclúe os xuros devengados polas contas de crédito e os contratos de leasing subscritos pola entidade no periodo por importe de 5.300,00 € e outros gastos financeiros (comisión,...) por importe de 2.000,00 €

IV. Transferencias correntes.-

O apartado **Premios, bolsas e pensión de estudo e investigación**, por un importe total de 50.000,00 €, destínase á concesión de bolsas de formación para alumnos e titulados, previstas para o presente exercicio.



b) Operacións de fondos.

Os gastos por operacións de fondos, cun importe que ascende a 72.000,00 € recollen as adquisicións no exercicio de inmovilizacións materiais necesarias para o desenvolvemento de actividades da Fundación

Está previsto completar a adquisición de equipos e a reforma das instalacións do *Centro de Producción de Programas* e da *Escola de Imaxe e Son* para acometer a necesaria migración ás tecnoloxías dixitais.

ESTADO DE INGRESOS

a) Operacións de funcionamento.

Os ingresos por operacións de funcionamento, cun importe que ascende a 1.570.955,00 €, corresponden a:

Matrículas de alumnos:	3.500,00 €
Donacións ó programa de bolsas	40.000,00 €
Subvencións oficiais á explotación	1.515.455,00 €
Ingresos financeiros (intereses de contas bancarias)	12.000,00 €



PLAN DE ACTUACION 2011

ORZAMENTOS

ORZAMENTO

ENTIDADE: FUNDACION PARA O DESENVOLVEMENTO DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN
EXERCICIO: 01-01-2011 / 31-12-2011

ORZAMENTO DE GASTOS

ORZAMENTO DE INGRESOS

Operacións de funcionamento	Orzamento	Operacións de funcionamento	Orzamento
1.- Axudas monetarias e outros	50.000,00	1.- Resultado de explotación da actividade mercantil	
2.- Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	6.000,00	2.- Cotas de usuarios e afiliados	3.500,00
3.- Consumos de explotación	52.000,00	3.- Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	
4.- Gastos de persoal	862.055,00	4.- Subvencións, donacións e legados imputados ó resultado	1.555.455,00
5.- Amortizacións, provisións e outros gastos	521.600,00	5.- Outros ingresos	
6.- Gastos financeiros e asimilados	7.300,00	6.- Ingresos financeiros	12.000,00
7.- Gastos extraordinarios	0,00	7.- Ingresos extraordinarios	
Total gastos operacións de funcionamento	1.498.955,00	Total ingresos operacións de funcionamento	1.570.955,00

Saldo operacións de funcionamento (ingresos-gastos): **72.000,00**

Descrición	Operacións de fondos	Ingresos e gts. presupuestarios
Aportacións de fundadores e asociados	A) Aportacións de fundadores e asociados	0,00
Aumentos (disminucións) de subvencións, donacións e legados de capital e outros	B) Variación neta de subvencións, donacións e legados de capital e outros.	0,00
Disminucións (aumentos) de bens reais: bens de Patrimonio Histórico, outro inmovilizado e existencias	C) Variación neta de inversións reais.	-72.000,00
Disminucións (aumentos) de inversións financeiras, tesourería e capital de funcionamento	D) Variación neta de activos financeiros y do capital de funcionamento.	0,00
Aumentos (disminucións) de provisións para riscos e gastos e de débedas	E) Variación neta de provisións para riscos e gastos e de débedas	0,00

Saldo operacións de fondos (A+B+C+D+E): **-72.000,00**

ENTIDADE: FUNDACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN
EXERCICIO: 01-01-2011 / 31-12-2011

ESTADO DE GASTOS		Conceptos TIC	Artigos TIC	Capítulos TIC
130	Laboral fixo (Técnicos/Docentes)	581.807,81 €		
130	Laboral fixo (PAS)	42.299,79 €		
131	Laboral temporal (Técnicos/Docentes)			
131	Laboral temporal (PAS)			
Art. 13	Persoal laboral		624.107,60 €	
143	Outro persoal	59.699,50 €		
Art. 14	Outro persoal		59.699,50 €	
151	Gratificacións	12.000,00 €		
Art. 15	Incentivos ó rendemento		12.000,00 €	
160	Seguridade Social (EIS)	166.247,90 €		
Art. 16	Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador		166.247,90 €	
CAP. I	GASTOS DE PERSOAL			862.055,00 €
203	Maquinaria, instalacións e utilaxe	28.500,00 €		
204	Material de transporte	2.500,00 €		
Art. 20	Arrendamentos		31.000,00 €	
212	Edificios e outras construcións	20.500,00 €		
213	Maquinaria, instalacións e utilaxe	108.000,00 €		
216	Equipos para procesos de información	36.000,00 €		
Art. 21	Reparacións, mantemento e conservación		164.500,00 €	
220	Material de oficina	25.000,00 €		
221	Subministrados	52.000,00 €		
222	Comunicacións	21.000,00 €		
223	Transportes	8.100,00 €		
224	Primas de seguros	4.000,00 €		
226	Gastos diversos	199.000,00 €		
227	Traballos realizados por outras empresas	57.000,00 €		
Art. 22	Material, subministrados e outros		366.100,00 €	
230	Dietas	6.000,00 €		
231	Locomoción	12.000,00 €		
Art. 23	Indemnizacións por razón do servizo		18.000,00 €	
CAP. II	GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS			579.600,00 €
310	Xuros	500,00 €		
Art. 31	De préstamos do interior.		500,00 €	
358	Xuros por operacións de arrendamento financeiro	4.800,00 €		
359	Outros gastos financeiros	2.000,00 €		
Art. 35	De xuros de demora e outros gastos financeiros.		6.800,00 €	
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS			7.300,00 €
481	Premios, bolsas e pensións de estudo e investigación.	50.000,00 €		
Art. 48	A familias e institucións sen fins de lucro.		50.000,00 €	
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRENTES			50.000,00 €
62	Equipamento	72.000,00 €		
Art. 62	Inver. nova asda. ó funcionamento operat. dos serv.		72.000,00 €	
CAP. VI	INVERSIONS REAIS			72.000,00 €
913	Amortización de préstamos a medio e longo prazo de entes fóra do sector público			
Art. 91	Amortización de préstamos del interior		- €	
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS			- €
TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS				1.570.955,00 €

ENTIDADE: FUNDACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN (TIC)
EXERCICIO: 01-01-2011 / 31-12-2011

ESTADO DE INGRESOS

	Conceptos/Subconceptos	Artigos	Capítulos
Art. 342	Matriculias		
CAP. III	P.Públicos por prestación de servicios		
Art. 461	TAXAS E OUTROS INGRESOS	3.500,00 €	3.500,00 €
Art. 46	Transferencias correntes de deputacións	1.515.455,00 €	
Art. 471	De Entidades Locais	1.515.455,00 €	
Art. 47	Donacións o programa bolsas de formación	40.000,00 €	
CAP. IV	De empresas privadas	40.000,00 €	1.555.455,00 €
Art. 520	TRANSFERENCIAS CORRENTES		
Art. 52	Ingresos financeiros	12.000,00 €	
CAP. V	Xuros de depósitos	12.000,00 €	12.000,00 €
Art. 913	INGRESOS PATRIMONIAIS		
Art. 91	Préstamos recibidos de fóra do sector público	- €	
CAP. IX	Préstamos recibidos do Interior	- €	
	PASIVOS FINANCIEROS	- €	- €
TOTAL ORZAMENTO DE INGRESOS			1.570.955,00 €



FUNDACIÓN para o
DESENVOLVEMENTO das
TECNOLOXÍAS da
INFORMACIÓN e da
COMUNICACIÓN

INFORME DA INTERVENTORA XERAL

Formado o proxecto do orzamento da FUNDACION TIC para o exercicio 2011, para a súa elevación ó Padroado da Fundación, órgano competente para a súa aprobación, a que suscribe informa o seguinte:

O orzamento ascende, nivelado en gastos e ingresos, a 1.570.955,00 euros, sendo a aportación da Deputación de 1.515.455,00 euros, non presentando variación na súa contía total respecto ao do exercicio 2010.

O presente orzamento cumpre co obxectivo de estabilidade orzamentaria.

Lugo, 27 de outubro de 2010

A interventora,

Rosa Abelleira Fernández





DEPUTACIÓN DE LUGO

ORZAMENTOS 2011

16. Consorcio Pro-
vincial de Lugo para a
prestación do Servizo
Contra Incendios e Sal-
vamento



CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO



DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
 REXISTRO XERAL

18 NOV. 2010

ENTRADA n.º
 DECRETO pase a

Ao obxecto de facilitar os datos necesarios para a elaboración do orzamento da Excma. Deputación Provincial de Lugo, comunícolle que de acordo cos Estatutos do Consorcio, no seu artigo 25, establécese que as achegas dos entes consorciados para sufragar os gastos ordinarios de funcionamento do parque efectuaranse da maneira seguinte:

- a) Fase de construción e equipamento:
 - Xunta de Galicia: 50% do total do orzamento.
 - Deputación Provincial de Lugo: 50% do total do orzamento.
- b) Fase de funcionamento:
 - Xunta de Galicia: 50% do total do orzamento.
 - Deputación Provincial de Lugo: 50% do total do orzamento.

No proxecto de orzamento para a anualidade de 2011 contémplanse como gastos totais de funcionamento do Consorcio a cantidade de 4.531.222,56€, de acordo co Estado de gastos que se acompaña como anexo ao presente escrito polo que, de acordo co sinalado no parágrafo anterior, a cantidade que lle corresponde aportar á Deputación Provincial de Lugo para a anualidade de 2011, ascende a un total de 2.265.611,28€.

Por si fose de interese, fágolle constar que no presente momento están en tramitación os procedementos para a xestión indirecta dos parques pertencentes a este Consorcio. Unha vez analizado o estado de tramitación dos mesmos (remata o prazo de presentación de ofertas o día 18 de novembro de 2010) considérase que o inicio da prestación do servizo e, polo tanto, o abono do prezo do contrato aos contratistas adxudicatarios, non se producirá, previsiblemente, antes do 30 de abril de 2011, motivo polo cal no capítulo II: Gastos en bens correntes e servizos do proxecto de orzamento do Consorcio figura soamente a cantidade referida ao período comprendido entre o 1 de maio e o 31 decembro de 2011.

O que lle comunico para os efectos oportunos.

Lugo, 17 de novembro de 2010

O SECRETARIO INTERVENTOR



ILMO. SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

RÚA SAN MARCOS, 8-27001 LUGO

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 13. SEGURIDAD Y MOBILIDAD CIUDADANA 135. SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
--

PARTIDAS DE GASTO	CAPÍTULOS
-------------------	-----------

TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSOAL 182.722,37

<i>Art. 10 Órganos de gobierno y personal directivo</i>	3.500,00
135.100 Retribuciones básicas e outras remuneracións dos membros dos órganos de goberno	3.500,00
<i>art. 12 Persoal funcionario</i>	44.647,78
135.120 Retribucións básicas	20.731,92
135.121 Retribucións complementarias	23.915,86
<i>art. 13 Persoal laboral</i>	93.429,78
135.130 Laboral fixo	93.429,78
<i>art. 16. Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador</i>	41.144,81
135.160 Cotas sociais	39.644,81
135.162 Gastos sociais de persoal laboral	1.500,00

TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVICIOS 3.059.100,19

<i>art. 20. Alquileres e cánones</i>	10.300,00
135.203 Alquiler maquinaria, instalacións e utillaxe	1.000,00
135.204 Alquiler de material de transporte	3.000,00
135.205 Alquiler de mobiliario e enseres	6.300,00
<i>art. 21 Reparacións, mantemento e conservación</i>	27.000,00
135.212 Edificios e outras construcións	15.000,00
135.213 Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe	3.000,00
135.214 Elementos de transporte	2.500,00
135.215 Mobiliario	2.000,00
135.216 Equipos para procesos de información	1.500,00
135.219 Outro inmovilizado material	3.000,00
<i>art. 22 Material, suministros e outros</i>	3.007.300,19
135.220 Material de oficina	3.000,00
135.221 Suministros	3.600,00
135.222 Comunicaciones	7.200,00
135.223 transportes	1.000,00
135.224 Primas de seguros	1.000,00
135.225 Tributos	1.500,00
135.226 Gastos diversos	5.000,00
135.227 Trabajos realizados por outras empresas:funcionamento parques	2.985.000,19
<i>art. 23 Indemnizacións por razóns de servizo</i>	10.000,00
135.230 Axudas de custos	6.000,00
135.231 Locomoción	3.000,00
135.233 Outras indemnizacións	1.000,00
<i>art. 24 Gastos de publicacións</i>	3.000,00
135.240 Gastos de publicacións	3.000,00
<i>art. 27 Gastos imprevistos e funcións non clasificadas</i>	1.500,00
135.270 Gastos imprevistos e funcións non clasificadas	1.500,00

TAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 100,00

<i>art. 35 Intereses de demora e outros gastos financeiros</i>		100,00
135.300	Intereses por operaciones de aluguer financeiro	100,00

TAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES 100,00

<i>art. 46 A entidades locais</i>		100,00
135.462	A concellos	100,00

TAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES 1.289.100,00

<i>art. 62 Inversión novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos</i>		1.284.000,00
135.621	Terreos e bens naturais	
135.622	Edificios e outras construcións	
135.623	Maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe	30.000,00
135.624	Elementos de transporte	
135.625	Mobiliario	6.000,00
135.626	Equipos para procesos de información	3.000,00
135.627	Proxectos complexos: EQUIPAMENTO PARQUES	1.244.000,00
135.629	Outros investimentos novos asociados ao funcionamento operativo dos servizos	1.000,00
<i>art. 64 Gastos de inversión de carácter inmaterial</i>		5.100,00
135.640	Gastos en investimentos de carácter inmaterial	3.000,00
135.641	Gastos en aplicacións informáticas	2.000,00
135.648	Cotas netas de intereses por operacións de aluguer financeiro (leasing)	100,00

TAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100,00

<i>art. 76 A entidades locais</i>		100,00
135,762	A concellos	100,00

TAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00**TAL CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS** 0,00**RESUMO POR CAPÍTULOS.****Estado de gastos**

A) OPERACIÓN CORRENTES 3.242.022,56

CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSOAL	182.722,37
CAPÍTULO 2	GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	3.059.100,19
CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS	100,00
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRENTES	100,00

B) OPERACIÓN DE CAPITAL 1.289.200,00

CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES	1.289.100,00
CAPÍTULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,00
CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPÍTULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00

TOTAL ESTADO DE GASTOS 4.531.222,56

DEPUTACIÓN DE LUGO



ORZAMENTOS 2011

17. Informe Económico-Financeiro e da Interventora

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO E DA INTERVENTORA

A Lexislación a aplicar está constituída fundamentalmente polo R.D. Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL), título VI “Orzamento e Gasto Público”, e R.d. 500/90, do 20 de abril, que regula a materia de Orzamentos, así como a O.m. 3565/2008 do 3 de decembro, que establece a estrutura orzamentaria.

Así mesmo é de aplicación o R.D. Lexislativo 2/2007, de 28 de decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral de Estabilidade Orzamentaria (TRLXEO), así como o R.D. 1463/2007, de 2 de novembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da citada Lei na súa aplicación as entidades locais.

Entre os documentos que deben acompañar ó proxecto do Orzamento figura o Informe de Intervención, como sinala o apartado 4) do art. 168 do T.R.L.R.F.L. e art. 18.4 do R.d. 500/90, do 20 de abril, así mesmo, o apartado 1) e) do citado art. 168, sinala “informe económico-financieiro”, ámbolos dous se refunden no presente informe. Por outra parte incorpórase ao Informe de Intervención o Informe ao que se refire o artigo 16.2 do R.d. 1463/2007, sobre o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria.

A funcionaria que subscribe indica, como aspectos relevantes no proxecto de Orzamento Xeral para o exercicio actual, os seguintes:

1º.- O Orzamento Xeral ascende a 92.112.201,86 €, baixa en 51.583.189,53 € respecto a 2010, o que representa un 35,90%. Está integrado polo da propia Entidade, o do INLUDES, máis o da empresa SUPLUSA. Os orzamentos que integran o Orzamento Xeral aparecen nivelados en gastos e ingresos.

2º.- Forma parte da documentación, como anexo, o Plan de Investimentos e Plan financeiro para o 2011 da propia Entidade e do INLUDES, e o Programa anual de actuación, investimento e financiamento da empresa SUPLUSA; o estado de consolidación do Orzamento da propia Entidade, do INLUDES e dos estados de previsión da empresa SUPLUSA; e o estado da débeda financeira, conforme establece o art. 166.1. do T.R.L.R.F.L. e art. 12. do R.d. 500/90, do 20 de abril. Como documentación complementaria se achegan os Plans de Actuación da Fundación TIC, e o proxecto de Orzamento do Consorcio Provincial de Lugo para prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento para 2011.

3º.- O Orzamento da propia Entidade aparece nivelado en gastos e ingresos por importe de 86.402.667,27 €. O dito Orzamento diminúe respecto do 2010 en 32.305.632,73 € o que representa un 27,21%.

As bases utilizadas para a avaliación dos ingresos por operacións non financeiras, e polo que respecta ás operacións correntes, parten das cantidades liquidadas no exercicio 2010, e das previsións de ingresos do Estado.

Nos ingresos de capital orzaméntanse as previsións de alleamento de investimentos reais (Residencia do Miño, e inmovible en Santo Domingo), e as transferencias de capital, derivadas da aportación do Estado e dos Concellos para o POS 2011.

Nas operacións financeiras recóllense os activos financeiros (anticipos persoal) e acódesse a unha operación de crédito a longo prazo para financiar investimentos, por 5,25 millóns de euros.

Os gastos por operacións non financeiras, no que respecta ás operacións correntes, diminúen en 13.958.044,82 €, un 19,06% respecto ó ano 2010, e estímense suficientes os créditos para atender ó cumprimento das obrigas esixibles e ós gastos de funcionamento dos servizos.

Nos gastos por operacións de capital, os investimentos reais e as transferencias de capital, diminúen en 21.937.494,95 €, o que representa un 50,44 % respecto do ano anterior.

Nas operacións financeiras recóllense os activos financeiros (anticipos persoal) e as amortizacións das operacións de crédito a longo prazo, incluíndo a amortización anticipada polo importe de 813.724,13 € que se obtén do aforro das retribucións de persoal no exercicio 2011, así como do aforro dos costes das dedicacións exclusivas e parciais e das retribucións do persoal eventual segundo os acordos do Pleno da Deputación de 29 de xuño de 2010, todo iso para dar cumprimento ao disposto no artigo 14 do R.d. Lei 8/2010, de 20 de maio.

Desagregado por capítulos as variacións máis significativas son as seguintes:

- Capítulo I “Gastos de Persoal” diminúe en 10.100.499,39 €, un 33,08% respecto ó ano anterior; dita variación engloba:
 - 1) o traspaso do persoal dos hospitais ao SERGAS.
 - 2) as retribucións do persoal, dacordo co Proxecto de Lei de Orzamentos do Estado para 2011, que propón unha conxelación, mantendo a redución practicada dende xuño de 2010.
 - 3) as retribucións e asistencias dos órganos de goberno, mantendo os importes das dedicacións dos Deputados, e as retribucións do persoal eventual segundo acordo do Pleno de 29 de xuño de 2010 que modifica o acordado polo Pleno de 7 de agosto de 2007, e
 - 4) os créditos necesarios para cubrir a Seguridade Social, ADESLAS, Farmacias e outros gastos do Fondo Social, así como outras variacións segundo proposta unida ó expediente do cadro de persoal.
- Capítulo II “Gastos en bens correntes e servizos” diminúe en 3.174.353,41 €, o que representa un 18,44% respecto do ano anterior, o que supón un gran esforzo e control do gasto en tódalas áreas.
- Capítulo III “Gasto financeiros” recolle os xuros que se van aboar por operacións de crédito a longo prazo cun aumento cifrado en 102.281,01 €, que supón un 8,35%.
- Capítulo IV “Transferencias correntes”, diminúe en 785.473,03 € e representa un 3,24% respecto do ano anterior.
- Capítulo VI “Investimentos reais”, diminúe en 17.346.573,24 €. Comparativamente dita diminución motívase principalmente por ter rematado as anu-

alidades correspondentes ao “Canon Hidroeléctrico” que ascendían en 2010 a 3.682.761,53 €, e a anualidade do proxecto “LugO₂” que supuxo en 2010 1.528.790,00 €; doutra banda redúcense as cantidades destinadas ás vías públicas en 1.520.000,00 €, as destinadas a estradas incluíndo ás expropiacións en 9.323.000,00 €, no Parque Móvil en 435.000,00 €, ordeación e propomoción turística en 270.000,00 €, e en promoción e fomento do deporte en 412.000,00 €. No relativo ao Plan de Obras e Servizos, prevense os mesmos importes que os definitivamente aprobados para o plan do ano 2010.

- Capítulo VII “Transferencias de capital”, diminúe en 4.590.921,71 €. As variacións máis significativas son: o aumento en máis de 250 mil euros en Servizos Sociais (Acción Social) relativo ás aportacións en investimentos, para diminuir as de gasto corrente; manteñense os 500 mil euros correspondentes ao Proxecto “Urban Lugo”; redúcense as transferencias de capital na Área de Deportes en 1,068 millón de euros e na Área de Cultura en 1,055 millón de euros; a redución en 2.057.683,44 € na transferencia ao INLUDES, sobre todo polo financiamento da anualidade dos proxectos financiados con fondos europeos e para aumentar as de operacións correntes; tamén se reduce en 418.000,00 € o importe destinado a Comunidades Veciñais xa que desaparece o importe para facer fronte ás convocatorias doutros anos anteriores ao 2009, e polo tanto a cantidade destinada á anualidade 2011 mantense en 2.300.000,00 €.
- Capítulo VIII “Activos financeiros” 320.000,00 €, diminúe en 60.000,00 €.
- Capítulo IX “Pasivos financeiros”, recolle os importes de amortización das operacións de crédito a longo prazo que deben de aboarse no 2011.

4º.- O Proxecto de Orzamento redactado polo Presidente, coa colaboración dos membros corporativos e dos funcionarios dos distintos Servizos coa asistencia dos funcionarios de Intervención, e máis o Proxecto de Orzamento do INLUDES e da empresa SUPLUSA, reúnen a documentación esixida polo artigo 168 do TRLRFL e art. 18 do R.d. 500/90, de 20 de abril, así como anexos do art. 166 do TRLRFL e art. 12 do R.d. 500/90, do 20 de abril.

O Orzamento Xeral está nivelado en gastos e ingresos; así mesmo, o art. 16.2 do R.d. 500/90, do 20 de abril, dispón que ningún orzamento poderá presen-

tar déficit ó longo do exercicio; en consecuencia, todo incremento nos créditos orzamentarios ou diminución nas previsións de ingresos deberá ser compensado no mesmo acto en que se acorde.

As Bases de Execución a que se refire o art. 166 do TRLRFL e art. 9 do R.d. 500/90 do 20 de abril, foron confeccionadas de acordo coa normativa vixente, así como a estrutura orzamentaria, segundo a O.m. 3565/2008 do 3 de decembro, e regulan a fiscalización previa limitada.

O Plan de Investimentos para 2011 detállase en proxectos codificados para a súa identificación e coa especificación mínima que establece o artigo 13 do Real decreto 500/90, do 20 de abril, completándose co Plan Financeiro para 2011.

5º.- A tenor do art. 166.1.d) do TRLRFL, o volume de endebedamento previsto a 31 de decembro de 2011 é de 73.489.428,51 €.

O volume total de capital vivo das operacións de crédito existentes e da prevista non excede do 75% dos ingresos correntes liquidados, segundo os estados consolidados da última liquidación (2009), (99.153.475,61 €) aos efectos establecidos no artigo 53 do citado TRLRFL, e do proxecto de Lei de Orzamento Xeral do Estado, de modificación do R.d. Lei 8/2010, de 20 de maio, de medidas extraordinarias para a redución do déficit público.

6º.- O proxecto de Orzamento Xeral elévase ó Pleno da Excma. Deputación para a aprobación inicial segundo o artigo 33.2.c) da Lei 7/1985 e o artigo 168.4 do TRLRFL.

Para a tramitación do orzamento haberá que averse o disposto no art.169 do T.R.L.R.F.L., art. 20 do R. d. 500/90, do 20 de abril, artigos concordantes e demais disposicións legais que lle afecten.

En Lugo, a 19 de novembro de 2010,
A INTERVENTORA,

Asdo.: Rosa Abelleira Fernández

DEPUTACIÓN DE LUGO



ORZAMENTOS 2011

18. Informe av- liación estabilidad or- zamentaria

INFORME DE INTERVENCIÓN

Asunto: *Avaliación do cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria na aprobación dos orzamentos do exercicio 2011.*

En cumprimento do disposto no artigo 16.2 do REO, emítase o presente informe que se incorporará ao previsto no artigo 168.4 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais referido á aprobación do orzamento xeral de 2011, coa finalidade de avaliar o obxectivo de estabilidade orzamentaria xerado polo mesmo.

1. ANTECEDENTES.

O artigo 4 do Regulamento de desenvolvemento da Lei 18/2001, de 12 de decembro, de estabilidade orzamentaria, na súa aplicación ás entidades locais, aprobado polo R.D. 1463/2007, de 2 de novembro (en adiante REO) dispón: “1. *As Entidades Locais, os seus organismos autónomos e os entes públicos dependentes daquelas que presten servizos ou produzan bens non financiados maioritariamente con ingresos comerciais, aprobarán, executarán e liquidarán os seus orzamentos axustándose ó principio de estabilidade orzamentaria definido nos apartados 1 e 3 do artigo 19 da Lei xeral de estabilidade orzamentaria.*

Ós efectos anteriores e en canto á execución de orzamentos, entenderase que se deberá axustar ó principio de estabilidade orzamentaria calquera alteración dos orzamentos iniciais definitivamente aprobados da Entidade Local e dos seus organismos autónomos, e, no seu caso, calquera variación da evolución dos negocios respecto da previsión de ingresos e gastos dos entes públicos dependentes.

2. As restantes entidades públicas empresariais, sociedades mercantís e demais entes de dereito público dependentes das entidades locais, aprobarán, executarán e liquidarán os seus respectivos orzamentos ou aprobarán as súas respectivas contas de perdas e ganancias en situación de equilibrio financeiro, de acordo cos criterios do plan de contabilidade que lles sexa de aplicación”.

O artigo 15 do citado regulamento establece que “*entenderase cumprido o obxectivo de estabilidade cando os orzamentos iniciais ou, no seu caso, modificados e as liquidacións orzamentarias dos suxeitos comprendidos no artigo 4.1 do presente regulamento, alcancen, unha vez consolidados, e en termos de capacidade de financiamento, de acordo coa definición contida no Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais, o obxectivo individual establecido para cada unha das entidades locais a que se refire o artigo 5 ou o obxectivo de equilibrio ou superávit para as restantes entidades locais, sen prexuízo do disposto, no seu caso, nos plans económicos financeiros aprobados e en vigor.*

En relación ás restantes entidades ás que se refire o artigo 4.2 do presente regulamento, entenderase cumprido o obxectivo de estabilidade cando, individualmente considerados, aproben, executen e liquiden

os seus respectivos orzamentos ou aproben as súas respectivas contas de perdas e ganancias en situación de equilibrio financeiro”.

O artigo 16.2 do REO establece que *“a Intervención local elevará ao Pleno un informe sobre o cumprimento do obxectivo de estabilidade da propia entidade e dos seus organismos autónomos e entidades dependentes.*

O informe emitirase con carácter independente e incorporarase aos previstos nos artigos 168.4, 177.2 e 191.3 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, referidos, respectivamente, á aprobación do orzamento xeral, as súas modificacións e a súa liquidación.

O interventor detallará no seu informe os cálculos efectuados e os axustes practicados sobre a base dos datos dos capítulos 1 a 9 dos estados de gastos e ingresos orzamentarios, en termos de Contabilidade Nacional, segundo o Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais”.

2. ÁMBITO SUBXECTIVO DE APLICACIÓN.

Os organismos autónomos e entes públicos dependentes da Deputación, a saber, o organismo autónomo “Instituto Lucense de Desenvolvemento Económico e Social” (en adiante INLUDES), a Sociedade Urbanística Provincial de Lugo, S.A. (en adiante SUPLUSA) e a Fundación para o desenvolvemento das tecnoloxías da información e da comunicación (en adiante Fundación TIC) e o Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do servizo contra incendios e salvamento (en adiante Consorcio de Bomberos) serán consideradas entidades comprendidas no ámbito do artigo 4.1 do REO, ó prestar servizos ou producir bens non financiados maioritariamente con ingresos comerciais,

3. CONSOLIDACIÓN DOS ORZAMENTOS E ELIMINACIÓN DAS OPERACIÓNS INTERNAS.

Realízase a consolidación dos datos contidos nas previsións iniciais dos orzamentos do exercicio 2011 da propia Deputación Provincial de Lugo, do INLUDES, da Fundación TIC, de SUPLUSA e do Consorcio de Bomberos.

Os axustes que proceden por eliminación das operacións internas serían:

a) Deducción por transferencias correntes da Deputación de Lugo en 2011 a:

1. INLUDES	8.233.222,32 €
2. SUPLUSA.....	3.126.500,00 €
3. Fundación TIC	1.515.455,00 €
4. Consorcio Bomberos	1.500.000,00 €
TOTAL.....	14.375.177,32 €

b) Deducción por transferencias de capital da Deputación de Lugo en 2011 a:

1. INLUDES:	409.500,00 €
TOTAL.....	409.500,00 €

		DEPUTACIÓN	INLUDES	SUPLUSA	TIC	CONSORCIO BOMBEROS	AXUSTES POR TRANSF. INTERNAS	TOTAL
INGRESOS	CAP. 1	5.114.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114.560,00
	CAP. 2	3.596.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596.500,00
	CAP. 3	7.618.416,00	200.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	7.821.916,00
	CAP. 4	54.440.060,00	8.788.986,94	3.126.500,00	1.555.455,00	4.531.222,56	-14.375.177,32	58.067.047,18
	CAP. 5	3.516.000,00	101.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	3.629.000,00
	CAP. 6	1.353.181,67	15.000,00	3.832.269,97	0,00	0,00	0,00	5.200.451,64
	CAP. 7	5.193.949,60	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	-409.500,00	6.149.449,60
	CAP. 8	320.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
	CAP. 9	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
TOTAL		86.402.667,27	10.519.986,94	6.958.769,97	1.570.955,00	4.531.222,56	-14.784.677,32	95.198.924,42

		DEPUTACION	INLUDES	SUPLUSA	TIC	CONSORCIO BOMBEROS	AXUSTES POR TRANSF. INTERNAS	TOTAL
GASTOS	CAP. 1	20.434.290,63	4.411.441,69	1.428.000,00	862.055,00	182.722,37	0,00	27.318.509,69
	CAP. 2	14.039.597,59	2.582.375,99	1.358.500,00	579.600,00	3.059.100,19	0,00	21.619.173,77
	CAP. 3	1.326.876,53	0,00	638.273,06	7.300,00	100,00	0,00	1.972.549,59
	CAP. 4	23.476.516,28	731.169,26	0,00	50.000,00	100,00	-14.375.177,32	9.882.608,22
	CAP. 6	15.201.228,94	2.480.000,00	340.000,00	72.000,00	1.289.100,00	0,00	19.382.328,94
	CAP. 7	6.352.646,20	265.000,00	0,00	0,00	100,00	-409.500,00	6.208.246,20
	CAP. 8	320.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
	CAP. 9	5.251.511,10	0,00	3.193.996,91	0,00	0,00	0,00	8.445.508,01
	TOTAL		86.402.667,27	10.519.986,94	6.958.769,97	1.570.955,00	4.531.222,56	-14.784.677,32

TOTAL INGRESOS NON FINANCIEROS	80.832.667,27	10.469.986,94	6.958.769,97	1.570.955,00	4.531.222,56	-14.784.677,32	89.578.924,42
TOTAL GASTOS NON FINANCIEROS	80.831.156,17	10.469.986,94	3.764.773,06	1.570.955,00	4.531.222,56	-14.784.677,32	86.383.416,41

CAPACIDAD/NECESIDADE FINANCIAMENTO	1.511,10	0,00	3.193.996,91	0,00	0,00	0,00	3.195.508,01
------------------------------------	----------	------	--------------	------	------	------	--------------

A partir dos criterios contidos no "Manual de cálculo do déficit en contabilidade nacional adaptado ás Corporacións Locais (1ª edición)" elaborado pola Intervención Xeral de Administración do Estado cómpre a realización dunha serie de axustes nas magnitudes orzamentarias anteriores para adaptar a información contable aos criterios de Contabilidade Nacional contidos no Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais (SEC-95). Tivéronse en conta as seguintes consideracións:

▪ **Nos datos da Deputación de Lugo:**

1. **Rexistro en contabilidade nacional dos impostos, cotizacións sociais, taxas e outros ingresos:** para os ingresos contabilizados nos capítulos I, II e III (agás os impostos cedidos parcialmente) do orzamento de ingresos, utilízase o criterio de caixa de cada exercicio, sexa do exercicio corrente ou de exercicios pechados.

Debido a que o importe orzamentado nos devanditos capítulos calcúlase como unha estimación dos dereitos recoñecidos netos que se esperan obter no exercicio 2011 (principio de devengo), para aplicar o principio de caixa, deberíanse axustar ditos importes, de xeito que o importe que tomemos en consideración sexa a recadación neta esperada e non os dereitos recoñecidos agardados. Por elo, aplicaremos ó importe dos capítulos 1, 2 e 3 do orzamento (con exclusión dos conceptos relativos a cesión de tributos estatales) a porcentaxe estimada da recadación neta. Tomamos como estimación a porcentaxe que na liquidación do orzamento de 2009 (último exercicio pechado e liquidado) obtívose dos dereitos recadados netos, fronte os dereitos previstos do capítulos 1 ao 3 (con exclusión dos conceptos relativos a cesión de tributos)

	DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS 2009	RECADACION NETA 2009	%
CAPÍTULO I (*)	3.259.577,67	2.551.158,26	78,27%
CAPÍTULO II (*)	0,00	0,00	-
CAPITULO III	16.290.201,32	12.476.011,31	76,59%
TOTAL (*)	19.549.778,99	15.027.169,57	76,87%

(*) Agás conceptos relativos a cesión de tributos

Por outra banda consideraranse os ingresos recadados de exercicios pechados, continuando co criterio de caixa, á vista dos datos de recadación do ano 2009 (último pechado e liquidado) obtense o seguinte desglose:

	PENDENTE A 1-1-2009	RECADACION 2009	%
1987	280,09	0,00	0,00%
1988	463,02	0,00	0,00%
1989	6.473,14	0,00	0,00%
1990	463,02	0,00	0,00%
1991	3.468,08	0,00	0,00%
1992	463,02	0,00	0,00%
1993	694,71	0,00	0,00%
1994	280,44	0,00	0,00%
1995	1.291,77	0,00	0,00%
1996	2.039,08	6,39	0,31%
1997	5.495,64	144,37	2,63%
1998	9.069,68	745,95	8,22%
1999	23.488,32	2.954,43	12,58%
2000	48.126,11	4.870,96	10,12%
2001	254.851,98	8.275,42	3,25%
2002	162.582,82	9.949,67	5,50%
2003	14.215,72	1.016,94	7,15%
2004	15.386,54	2.167,36	14,09%
2005	3.903.190,37	9.185,53	0,24%

2006	5.847.935,46	464.201,56	7,94%
2007	4.278.013,07	248.786,87	5,82%
2008	4.488.258,38	540.765,95	12,05%
TOTAL	19.066.530,46	1.293.071,40	6,78%

En conclusión, segundo as contas de recadación do ano 2009 (o derradeiro pechado e liquidado) dos ingresos de exercicios pechados, cobrouse o 6,78% do saldo pendente a 1 de xaneiro de 2009. O citado porcentaxe aplicarase, ao non estar liquidado o exercicio de 2010, aos dereitos de cobro pendentes de recadar existentes a fecha do presente informe por un importe de 22.423.954,80 € que integrarán agrupación de orzamentos pechados a 1 de xaneiro de 2011 con alguna variación de escasa significación.

- 2. Tratamento das entregas a conta de impostos cedidos e do fondo complementario de financiamento:** en contabilidade nacional estes pagos rexístranse no periodo no que se pagan, e a liquidación definitiva resultante, no momento en que se determina a súa contía e se satisfai. Os importes orzamentados nestes conceptos correspóndense coas entregas a conta mensuais (xaneiro a decembro de 2011) os cales serán ingresados previsiblemente no exercicio 2011. En consecuencia, considérase como magnitude en Contabilidade Nacional a importe orzamentado, porque correspóndese coas cantidades que serán recoñecidas polo Estado por estes conceptos no exercicio 2011, polo que non será preciso a realización de ningún axuste.
- 3.** Non se considera necesario a realización de mais axustes por considerar que as condicións que implicarían a realización dos mesmos non poden ser coñecidos no momento da presupuestación e por outra banda as diferencias a axustar poderían ser consideradas mais ben residuais que financeiramente significativas.

Unha vez realizados os axustes anteriores os importes do orzamento de gastos e ingresos da Deputación de Lugo en termos de contabilidade nacional quedaría como sigue:

		ORZAMENTO	AXUSTES POR % DE COBRO DE CORRENTE	AXUSTES POR % DE COBRO DE CERRADOS	ORZAMENTO EN TERMOS DE CONTAB. NACIONAL
INGRESOS	CAP. 1	5.114.560,00	-511.741,50	97.250,48	4.700.068,98
	CAP. 2	3.596.500,00	0,00	0,00	3.596.500,00
	CAP. 3	7.618.416,00	-575.118,15	1.423.093,66	8.466.391,51
	CAP. 4	54.440.060,00	0,00	0,00	54.440.060,00
	CAP. 5	3.516.000,00	0,00	0,00	3.516.000,00
	CAP. 6	1.353.181,67	0,00	0,00	1.353.181,67
	CAP. 7	5.193.949,60	0,00	0,00	5.193.949,60
	CAP. 8	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	CAP. 9	5.250.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00
	TOTAL	86.402.667,27	-1.086.859,65	1.520.344,14	86.836.151,76

		ORZAMENTO	AXUSTES POSITIVOS	AXUSTES NEGATIVOS	ORZAMENTO EN TERMOS DE CONTAB. NACIONAL
GASTOS	CAP. 1	20.434.290,63	0,00	0,00	20.434.290,63
	CAP. 2	14.039.597,59	0,00	0,00	14.039.597,59
	CAP. 3	1.326.876,53	0,00	0,00	1.326.876,53
	CAP. 4	23.476.516,28	0,00	0,00	23.476.516,28
	CAP. 6	15.201.228,94	0,00	0,00	15.201.228,94
	CAP. 7	6.352.646,20	0,00	0,00	6.352.646,20
	CAP. 8	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	CAP. 9	5.251.511,10	0,00	0,00	5.251.511,10
	TOTAL	86.402.667,27	0,00	0,00	86.402.667,27

▪ **Nos datos do Inludes:**

1. **Rexistro en contabilidade nacional dos impostos, cotizacións sociais, taxas e outros ingresos:** para os ingresos contabilizados nos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos, utilízase o criterio de caixa de cada exercicio, sexa do exercicio corrente ou de exercicios pechados.

Debido a que o importe orzamentado nos devanditos capítulos calcúlase como unha estimación dos dereitos recoñecidos netos que se esperan obter no exercicio 2010 (principio de devengo), para aplicar o principio de caixa, deberíanse axustar ditos importes, de xeito que o importe que tomemos en consideración sexa a recadación neta esperada e non os dereitos recoñecidos agardados. Hemos de entender que a porcentaxe de recadación de exercicios pechados no capítulo III, único con contido económico no INLUDES, e do 100%, e que o seu importe compensase co pendente de cobro do exercicio corrente.

En conclusión, tendo en conta que as variacións que poidan xurdir son pouco significativas non procede axuste algún.

2. Non se considera necesario a realización doutros axustes por considerar que as condicións que implicarían a realización dos mesmos non poden ser coñecidos no momento da presupuestación e por outra banda as diferencias a axustar poderían ser consideradas mais ben residuales que financeiramente significativas.

▪ **Nos datos de SUPLUSA, da Fundación TIC e do Consorcio de Bomberos**

Non se considera necesario a realización de axustes por considerar que as condicións que implicarían a realización dos mesmos non poden ser coñecidos no momento da presupuestación e por outra banda as diferencias a axustar poderían ser consideradas mais ben residuales que financeiramente significativas.

Tendo en conta todas as consideracións anteriores presentase a información consolidada en termos de contabilidade nacional, de acordo coa definición contida no sistema europeo de Contas Nacionais e Rexionais:

	DEPUTACIÓN	INLUDES	SUPLUSA	TIC	CONSORCIO DE BOMBEROS	AXUSTES POR TRANSF. INTERNAS	TOTAL	
INGRESOS	CAP. 1	4.700.068,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.068,98	
	CAP. 2	3.596.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596.500,00	
	CAP. 3	8.466.391,51	200.000,00	0,00	3.500,00	0,00	8.669.891,51	
	CAP. 4	54.440.060,00	8.788.986,94	3.126.500,00	1.555.455,00	4.531.222,56	-14.375.177,32	58.067.047,18
	CAP. 5	3.516.000,00	101.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	3.629.000,00
	CAP. 6	1.353.181,67	15.000,00	3.832.269,97	0,00	0,00	0,00	5.200.451,64
	CAP. 7	5.193.949,60	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	-409.500,00	6.149.449,60
	CAP. 8	320.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
	CAP. 9	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
TOTAL	86.836.151,76	10.519.986,94	6.958.769,97	1.570.955,00	4.531.222,56	-14.784.677,32	95.632.408,91	

	DEPUTACION	INLUDES	SUPLUSA	TIC	CONSORCIO BOMBEROS	AXUSTES POR TRANSF. INTERNAS	TOTAL	
GASTOS	CAP. 1	20.434.290,63	4.411.441,69	1.428.000,00	862.055,00	182.722,37	0,00	27.318.509,69
	CAP. 2	14.039.597,59	2.582.375,99	1.358.500,00	579.600,00	3.059.100,19	0,00	21.619.173,77
	CAP. 3	1.326.876,53	0,00	638.273,06	7.300,00	100,00	0,00	1.972.549,59
	CAP. 4	23.476.516,28	731.169,26	0,00	50.000,00	100,00	-14.375.177,32	9.882.608,22
	CAP. 6	15.201.228,94	2.480.000,00	340.000,00	72.000,00	1.289.100,00	0,00	19.382.328,94
	CAP. 7	6.352.646,20	265.000,00	0,00	0,00	100,00	-409.500,00	6.208.246,20
	CAP. 8	320.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
	CAP. 9	5.251.511,10	0,00	3.193.996,91	0,00	0,00	0,00	8.445.508,01
	TOTAL	86.402.667,27	10.519.986,94	6.958.769,97	1.570.955,00	4.531.222,56	-14.784.677,32	95.198.924,42

TOTAL INGRESOS NON FINANCIEROS	81.266.151,76	10.469.986,94	6.958.769,97	1.570.955,00	4.531.222,56	-14.784.677,32	90.012.408,91
TOTAL GASTOS NON FINANCIEROS	80.831.156,17	10.469.986,94	3.764.773,06	1.570.955,00	4.531.222,56	-14.784.677,32	86.383.416,41

CAPACIDAD/NECESIDADE FINANCIAMENTO INICIAL	434.995,59	0,00	3.193.996,91	0,00	0,00	0,00	3.628.992,50
--	------------	------	--------------	------	------	------	--------------

Dos datos extraídos segundo o procedemento anterior, a nivel consolidado, observase unha capacidade de financiamento en termos de estabilidade orzamentaria que ascende a 3.628.992,50 €.

A capacidade de financiamento ven determinada pola suma e consolidación do déficit/superávit que a nivel individual presentan:

▪ Deputación de Lugo	434.995,59 €
▪ Inludes	0,00 €
▪ SUPLUSA	3.193.996,91 €
▪ Fundación TIC	0,00 €
▪ Consorcio de bomberos.....	0,00 €
TOTAL.....	3.628.992,50 €

4. CONCLUSIÓN.

O orzamento do exercicio 2011, a nivel consolidado, cumpre co obxectivo de estabilidade orzamentaria ao presentar unha capacidade de financiamento de 3.628.992,50 €, dacordo coa definición contida no Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais.

En cumprimento do establecido no artigo 16.2 do REO, o presente informe de avaliación elevarase ao Pleno.

Lugo, a 19 de novembro de 2010

A INTERVENTORA,

Rosa Abelleira Fernández



DEPUTACIÓN DE LUGO

ÁREA DE ECONOMÍA E FACENDA

Novembro 2010