



DEPUTACIÓN DE LUGO

**ORZAMENTOS 2012**



# Índice - Orzamentos 2012

|   |     |
|---|-----|
| 1. Proposta.  | 3   |
| 2. Memoria.   | 8   |
| 3. Estado de Ingresos.  | 14  |
| 4. Estado de Gastos.  | 18  |
| 5. Bases de Execución do Orzamento.   | 84  |
| 6. Relación de subvencións nominativas.   | 150 |
| 7. Liquidacións Orzamentos.   | 153 |
| 8. Anexo Persoal.   | 157 |
| 9. Anexo de Investimentos.  | 172 |
| 10. Plan Financeiro.  | 174 |
| 11. Orzamento do INLUDES.   | 177 |
| 12. Sociedade Urbanística Provincial. Estados de previsións e programa anual de actuacións.                     | 242 |
| 13. Estado de consolidación.  | 257 |
| 14. Estado de previsión de movementos e situación da débeda.  | 259 |
| 15. Fundación para o desenvolvemento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC), plan de actuación. | 261 |
| 16. Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento                     | 295 |
| 17. Informe Económico-Financeiro e da Interventora.   | 319 |
| 18. Informe avaliación estabilidade orzamentaria.   | 325 |



DEPUTACIÓN DE LUGO

ORZAMENTOS 2012

# 1. Proposta



## PROPOSTA DO PRESIDENTE

### APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO XERAL PARA O 2012

1) O proxecto de Orzamento Xeral para 2012 ascende nivelado en ingresos e gastos a 93.901.797,34 €, cumpre co principio de estabilidade orzamentaria, e está integrado polos seguintes orzamentos:

- O da propia Entidade, nivelado en ingresos e gastos ascende a 90.486.048,93 €.
- O do INLUDES, nivelado en ingresos e gastos ascende a 8.128.622,60 €.
- O de SUPLUSA, nivelado en ingresos e gastos ascende a 6.184.748,41 €.

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                    |                        |                       |                       |                        |                        |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <i>Op. non financeiras (1-7)</i>   | <b>85.736.048,93 €</b> | <b>8.078.622,60 €</b> | <b>6.184.748,41 €</b> | <b>10.897.622,60 €</b> | <b>89.101.797,34 €</b> |
| 1. IMPOSTOS DIRECTOS               | 5.324.523,40 €         |                       |                       |                        | 5.324.523,40 €         |
| 2. IMPOSTOS INDIRECTOS             | 3.299.066,67 €         |                       |                       |                        | 3.299.066,67 €         |
| 3. TAX., PREC. PÚB. E OUTROS INGR. | 8.446.210,25 €         | 202.500,00 €          |                       |                        | 8.648.710,25 €         |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRENTES        | 51.786.952,52 €        | 7.722.622,60 €        | 3.175.000,00 €        | 10.897.622,60 €        | 51.786.952,52 €        |
| 5. INGRESOS PATRIMONIAIS           | 3.516.000,00 €         | 138.500,00 €          | 24.393,82 €           |                        | 3.678.893,82 €         |
| 6. ALLEAMENTO DE INVEST. REAIS     | 600.000,00 €           | 15.000,00 €           | 2.235.354,59 €        |                        | 2.850.354,59 €         |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       | 12.763.296,09 €        | - €                   | 750.000,00 €          |                        | 13.513.296,09 €        |
| <i>Op. financeiras (8-9)</i>       | <b>4.750.000,00 €</b>  | <b>50.000,00 €</b>    | <b>- €</b>            | <b>- €</b>             | <b>4.800.000,00 €</b>  |
| 8. ACTIVOS FINANCEIROS             | 250.000,00 €           | 50.000,00 €           |                       |                        | 300.000,00 €           |
| 9. PASIVOS FINANCEIROS             | 4.500.000,00 €         |                       | - €                   |                        | 4.500.000,00 €         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>90.486.048,93 €</b> | <b>8.128.622,60 €</b> | <b>6.184.748,41 €</b> | <b>10.897.622,60 €</b> | <b>93.901.797,34 €</b> |

| G A S T O S                      |                        |                       |                       |                        |                        |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <i>Op. non financeiras (1-7)</i> | <b>85.558.176,83 €</b> | <b>8.078.622,60 €</b> | <b>2.990.751,50 €</b> | <b>10.897.622,60 €</b> | <b>85.729.928,33 €</b> |
| 1. GASTOS DE PERSOAL             | 20.132.558,66 €        | 4.101.688,23 €        | 890.000,00 €          |                        | 25.124.246,89 €        |
| 2. GASTOS CORR. EN BENS E SERV.  | 13.372.626,76 €        | 2.014.181,25 €        | 380.000,00 €          |                        | 15.766.808,01 €        |
| 3. GASTOS FINANCEIROS            | 1.184.776,46 €         | - €                   | 626.651,23 €          |                        | 1.811.427,69 €         |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRENTES      | 21.827.816,84 €        | 292.853,12 €          |                       | 10.897.622,60 €        | 11.223.047,36 €        |
| 6. INVESTIMENTOS REAIS           | 24.079.569,56 €        | 1.169.900,00 €        | 1.094.100,27 €        |                        | 26.343.569,83 €        |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     | 4.960.828,55 €         | 500.000,00 €          |                       |                        | 5.460.828,55 €         |
| <i>Op. financeiras (8-9)</i>     | <b>4.927.872,10 €</b>  | <b>50.000,00 €</b>    | <b>3.193.996,91 €</b> | <b>- €</b>             | <b>8.171.869,01 €</b>  |
| 8. ACTIVOS FINANCEIROS           | 310.000,00 €           | 50.000,00 €           |                       |                        | 360.000,00 €           |
| 9. PASIVOS FINANCEIROS           | 4.617.872,10 €         |                       | 3.193.996,91 €        |                        | 7.811.869,01 €         |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>90.486.048,93 €</b> | <b>8.128.622,60 €</b> | <b>6.184.748,41 €</b> | <b>10.897.622,60 €</b> | <b>93.901.797,34 €</b> |

O Orzamento Xeral ou consolidado en 2011, estaba cifrado en 92.112.201,86 €, o presente aumenta en 1.789.595,48 €, equivalente ao 1,94 %, consecuencia dos proxectos aprobados nos programas comunitarios.

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 2012.
- Programa anual de actuación, investimento e financiamento da empresa SUPLUSA.
- 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 2011 estaba cifrado en 86.402.667,27 €, o presente aumenta en 4.083.381,66 €, o equivalente ao 4,73 %, e distingue entre ingresos e gastos por operacións non financeiras e financeiras, co seguinte detalle:

### INGRESOS

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b><i>Op. non financeiras (1-7)</i></b> | <b>85.736.048,93 €</b> |
| Oper. Corr. (1-5)                       | 72.372.752,84 €        |
| Oper. Cap. (6 -7)                       | 13.363.296,09 €        |
| <b><i>Op. financeiras (8-9)</i></b>     | <b>4.750.000,00 €</b>  |
| 8. ACTIVOS FINANCEIROS                  | 250.000,00 €           |
| 9. PASIVOS FINANCEIROS                  | 4.500.000,00 €         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>90.486.048,93€</b>  |

### GASTOS

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b><i>Op. non financeiras (1-7)</i></b> | <b>85.558.176,83 €</b> |
| Oper. Corr. (1-4)                       | 56.517.778,72 €        |
| Oper. Cap. (6 -7)                       | 29.040.398,11 €        |
| <b><i>Op. financeiras (8-9)</i></b>     | <b>4.927.872,10 €</b>  |
| 8. ACTIVOS FINANCEIROS                  | 310.000,00 €           |
| 9. PASIVOS FINANCEIROS                  | 4.617.872,10 €         |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                     | <b>90.486.048,93 €</b> |

Os Capítulos de Investimentos e de Transferencias de capital ascenden a 29.040.398,11 € , aumenta en 7.486.522,97 € respecto o 2.011, equivale ao 32,09 % do orzamento, e se financian do seguinte xeito:

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| -Transferencias de capital:           | 12.763.296,09 € |
| -Alleamento de<br>investimentos reais | 600.000,00 €    |
| -Recursos ordinarios:                 | 11.177.102,02 € |
| -Operación de crédito a l/p:          | 4.500.000,00 €  |

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 2010, resumida por capítulos, así como do resultado orzamentario.
- Liquidación do Orzamento de 2011 referida a seis meses do exercicio, resumida por capítulos, así como do resultado orzamentario sen axustar.
- Estimación da Liquidación do orzamento de 2011 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 demais 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. Aprobar o Orzamento Xeral para o exercicio 2012 que ascende nivelado en ingresos e gastos a 93.901.797,34 €, cumpre co principio de estabilidade orzamentaria, e está integrado polo da propia Entidade que ascende a 90.486.048,93 €, nivelado en ingresos e gastos, o do INLUDES que ascende a 8.128.622,60 € nivelado en ingresos e gastos, e o Orzamento da empresa SUPLUSA, que ascende nivelado en ingresos e gastos a 6.184.748,41 €, 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 2012.

5º.Dispõe-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 18 de novembro de 2011,  
O PRESIDENTE,

José Ramón Gómez Besteiro



DEPUTACIÓN DE LUGO  
ORZAMENTOS 2012

## 2. Memoria





## MEMORIA

### ORZAMENTO XERAL DA DEPUTACIÓN DE LUGO 2012

O Orzamento Xeral da Deputación de Lugo para o ano 2012, ascende, nivelado en gastos e ingresos, a 93.901.797,34 euros.

É sensiblemente superior ao orzamento de 2011 (1.789.595,48 €; 1,94% máis), e débese a que a Unión Europea premiou á Deputación de Lugo pola xestión dos programas comunitarios revalidando todas as propostas presentadas.

O Orzamento Xeral ou consolidado abarca ademais do da propia Deputación, que ascende a 90.486.048,93 euros, o do Inludes e Suplusa, que ascenden a 8.128.622.60 euros e 6.184.748,41 euros respectivamente.

Están equilibrados e seguimos mantendo o cumprimento do principio de estabilidade orzamentaria, despois de ser a primeira Deputación galega que aprobou hai 3 anos un plan económico-financeiro para chegar a acadar este fin xa no ano 2011.

A principal novidade é que se incrementa o Orzamento grazas ós novos fondos europeos que a Deputación foi quen de revalidar.

Despois dos programas que están a rematar con éxito do anterior mandato, a Deputación de Lugo acaba de converterse este ano na quinta entidade local de España que máis fondos europeos recibiu na nova convocatoria. Pasouse de captar o 15% de todos os fondos destinados a Galicia ó 30%, sendo ademais á única Deputación galega á que non lle rexeitaron nin un só proxecto. Suman 25 millóns de euros, dos que 17.781.162,00 euros corresponden á aportación europea e o restante, á Deputación, para executar nun período de 3 anos.

O destino destes fondos é a xeración da actividade económica para crear emprego que fixe poboación no rural, que é a mellor forma de cooperar cos Concellos.

Xa no discurso de investidura deste mandato, o primeiro compromiso programático do Goberno Provincial foi ratificar como prioridade máxima da acción política da Deputación de Lugo a cooperación e asistencia aos Concellos, primando todas aquelas iniciativas que faciliten a creación de emprego e eviten o despoboamento demográfico, especialmente no rural.

Os expertos en despoboamento apostan por unha serie de estratexias que equilibran o rural e favoceren o asentamento da poboación. Son as novas tecnoloxías, os proxectos de economía medioambiental e a creación de emprego, e isto é precisamente ao que se vai adicar a Deputación de Lugo.

O proxecto de administración electrónica “Innovate 2”, con case 15 millóns de euros, foi o 4º que conseguiu máis financiamento en España. No “Innovate 1” ofrecimos aos Concellos asesoramento in situ, equipamento informático, banda longa nas casas consistoriais... é dicir, fixemos un investimento medio de 300.000,00 euros por Concello. Agora co novo proxecto, a anualidade 2012 ascende a 8.550.000,00 euros, e pedimos á Xunta a mesma axilidade para estender a banda longa en toda a provincia de Lugo.

O proxecto de economía medioambiental “Lug02” superará os 6,5 millóns, sendo a anualidade de 2012 de 4.012.000,00 euros. As políticas medioambientais están vinculadas á comercialización de produtos autóctonos pero tamen á constitución da empresa provincial de turismo cuxa creación se dota con 60.000,00 euros e promoverá e fará rendibles os recursos, coordinando os sectores público-privado nun ente único que evite a duplicidade de servizos e racionalice o investimento global.

Por último, e non por elo menos importante, o proxecto “Pacto polo emprego 2” con 3,5 millóns de euros, sendo a anualidade 2012 de 1.898.626,10 euros, é o 5º coa maior financiación europea de todo o Estado. Permitirá formar a máis de 1.200 desempregados nas profesións con máis futuro.

A sustentabilidade económica da Deputación de Lugo sigue garantíndose. Redúcese o capítulo de persoal tanto na Deputación como no Inludes e Suplusa (4,38% menos); igualmente diminúe o gasto corrente nas tres entidades (12,31% menos); redúcese a débeda financeira na Deputación, amortizando 4,6 millóns de euros e sendo a nova operación de 4,5 millóns, polo que cumprimos por baixo do máximo actual do 75% dos dereitos liquidados consolidados, e non se acude a novas operacións de crédito nin no Inludes nin en Suplusa; aumentan os investimentos reais e as transferencias de capital

(34,14% máis) sustancialmente na Deputación (36,50% máis), os investimentos tamén aumentan en Suplusa, e mantéñense no Inludes se excluímos o que representaba o proxecto Innovate no 2011.

O Orzamento da Deputación de Lugo para 2012 ascende a 90.486.048,93 euros en gastos e ingresos, aumenta nun 4,73% respecto ao do ano anterior, é dicir, 4.083.381,66 euros.

O dito aumento é consecuencia da cofinanciación dos fondos europeos nos proxectos xa citados.

En ingresos, e a falta de proxecto do orzamento do Estado para 2012, pártese da hipótese de prorrogar os importes de 2011 na participación nos tributos do Estado, se ben descontando a cantidade a devolver da liquidación definitiva do ano 2009, que, en 5 anos, ascende a 4.452.687,00 euros, e xunto coa liquidación do 2008 de 1.422.278,52 euros, fai un total de 5.874.965,52 euros.

En canto a débeda financeira, a nova operación prevista é de 4,5 millóns de euros.

En gastos, as variacións máis significativas son:

As derivadas dos proxectos cofinanciados polos fondos europeos, sendo a anualidade 2012 de 14,4 millóns de euros.

O Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento ten unha achega da Deputación de 2.372.186,17 euros, aumentando en 872.186,17 euros respecto da previsión do ano 2011.

O investimento en vías públicas redúcese en 450.000,00 euros respecto do ano anterior. Así mesmo nas estradas provinciais, aforramos nas expropiacións, nas redaccións dos proxectos de obra, nas partidas de conservación, ata acadar uns 9 millóns de euros fronte aos 12,4 millóns no 2011. Mantense en 2012 a aportación aprobada no plan de Obras e Servizos 2011.

Na Área de Benestar Social, Igualdade e Mocidade afórrase algo máis de 327.000 euros; en Turismo 606.000 euros; en Deportes e Cultura diminúen 532.000 e 440.000 euros respectivamente e os Museos Provinciais 17.841,00 euros.

Os gastos de Administración Xeral baixan 222.000 euros e a aportación do Inludes en 920.000 euros.

O importe destinado a Comunidades veciñais baixa 300.000 euros, e as Transferencias aos Concellos pasan a investimentos coa finalidade de fomentar o emprego polo importe de 670.000,00 euros.

No capítulo de gastos de persoal a variación é moi significativa, baixa máis de 301.000 euros. Por unha banda debido á diminución en órganos de goberno segundo as novas retribucións e reducións do número de persoal eventual acordado na sesión plenaria do 7 de xullo de 2011. Por outra banda, no concepto de produtividade dos traballadores cunha diminución de 125.000 euros.

O Orzamento do Inludes, que ascende a 8.128.622,60 euros, diminúe en 2.391.364,34 euros. O dito recorte é consecuencia fundamentalmente da conclusión dos proxectos europeos “Innovate” e “Pacto polo Emprego” así como “Partner-Tic”, que en 2011 superaban os 1,8 millóns de euros. Así mesmo, redúcese o capítulo de persoal en máis de 309.000,00 euros e o gasto corrente en 568.000,00 euros, facendo un forte esforzo de contención do gasto.

Mantéñense as cifras para subvencións entre correntes e de capital.

Non é posible analizar o Orzamento do INLUDES sen referirnos ao primeiro Centro público de recría de gando en España na Granxa Provincial Gayoso Castro. Está executándose a primeira fase, máis dun 50% do total, que suma case 6 millóns de euros financiados con fondos propios. Terá capacidade para unhas 3.000 novillas, e aforrará numerosos custos aos gandeiros que hoxe vense na obriga de facer a recría fóra de Galicia.

E, por último, o Orzamento de Suplusa, que ascende a 6.184.748,41 euros, sendo a aportación da Deputación de 3.175.000,00 euros diminúe en 774.021,56 euros (11,12% menos) respecto ao do ano anterior. O dito orzamento permite executar, máis os remanentes de exercicios anteriores que se incorporan ao presente e superan os 18 millóns de euros, a rede de 12 residencias da terceira idade con centros de día, así como seguir cos outros fins propios da Sociedade, tal como a creación e desenvolvemento das áreas industriais, as encomendas da Deputación de áreas verdes e da escola de piragüismo, a finalización e equipamento do edificio de sede da sociedade, o taller de pedra “Manuel

Mallo”, o proxecto do centro educativo FP3 e Tecnoloxía da pedra, o proxecto Comparte para novos emprendedores, entre outros.

Lugo, 18 de novembro de 2011,  
O PRESIDENTE,

José Ramón Gómez Besteiro



DEPUTACIÓN DE LUGO  
ORZAMENTOS 2012

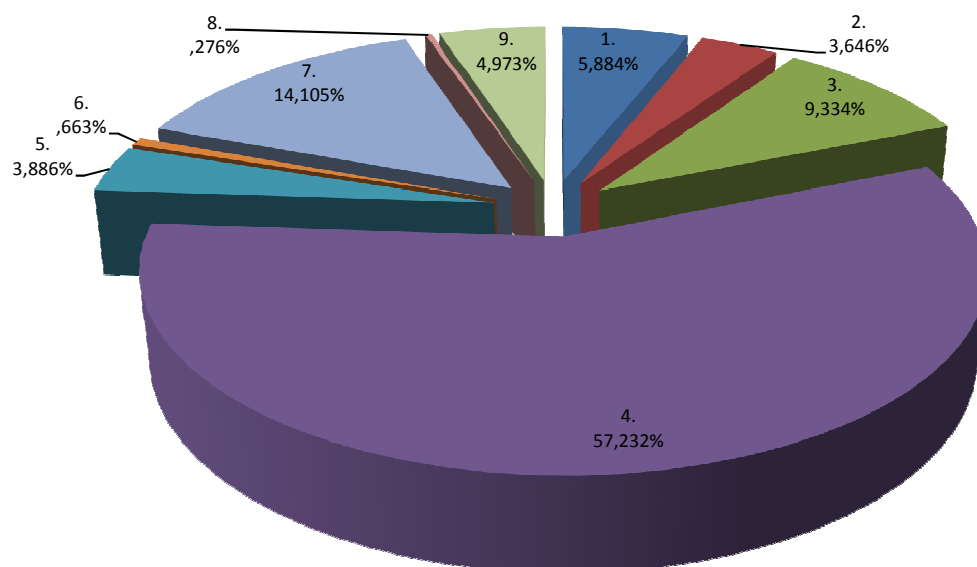
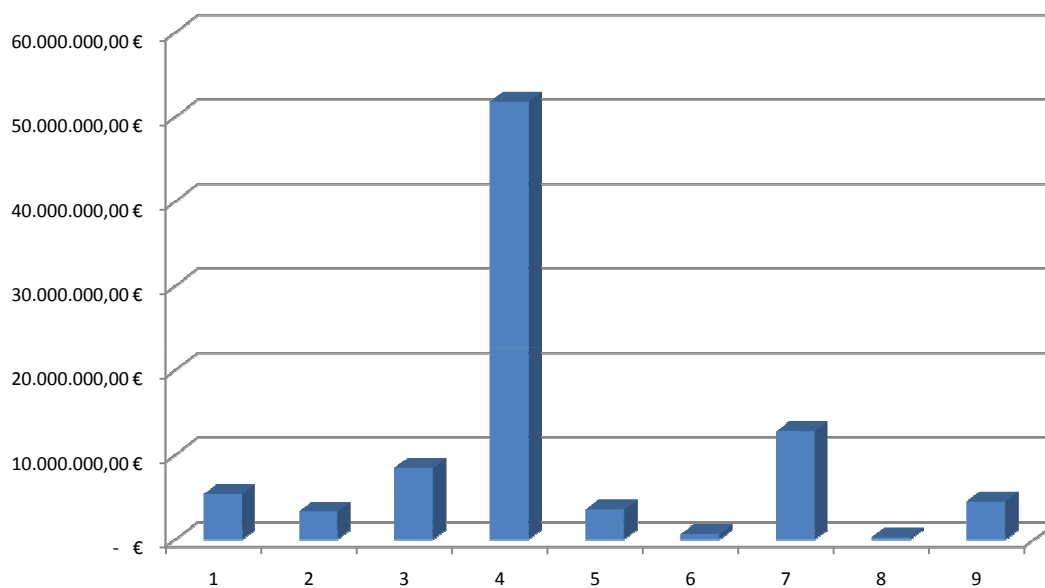
### 3. Estado de In- gresos



## Orzamento de Ingresos

### RESUMO POR CAPÍTULO

| CAPÍTULOS                               |                                    |                        |   |
|---|------------------------------------|------------------------|---|
| <b>Operacións non financeiras (1-7)</b> |                                    |                        | <b>85.736.048,93 €</b>                    |
| 1.                                      | IMPOSTOS DIRECTOS                  | 5.324.523,40 €         | Oper. Correntes (1-5)<br>72.372.752,84 €  |
| 2.                                      | IMPOSTOS INDIRECTOS                | 3.299.066,67 €         |   |
| 3.                                      | TAXAS, PREZOS PÚBL. E OUTROS INGR. | 8.446.210,25 €         |   |
| 4.                                      | TRANSFERENCIAS CORRENTES           | 51.786.952,52 €        |   |
| 5.                                      | INGRESOS PATRIMONIAIS              | 3.516.000,00 €         |   |
| 6.                                      | ALLEAMENTO DE INVEST. REAIS        | 600.000,00 €           | Oper. De Capital (6-7)<br>13.363.296,09 € |
| 7.                                      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL          | 12.763.296,09 €        |   |
| <b>Operacións financeiras (8-9)</b>     |                                    |                        | <b>4.750.000,00 €</b>                     |
| 8.                                      | ACTIVOS FINANCIEROS                | 250.000,00 €           |   |
| 9.                                      | PASIVOS FINANCIEROS                | 4.500.000,00 €         |   |
| <b>TOTAL</b>                            |                                    | <b>90.486.048,93 €</b> |   |



## Estado de Ingresos

## CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Denominación   | Capítulo | Artigo        | Concepto      | Subconcepto            |
|----------|--------|----------|-------------|--|----------|---------------|---------------|------------------------|
| <b>1</b> |        |          |             | <b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>   |          |               |               | <b>5.324.523,40 €</b>  |
|          | 10     |          |             | <i>Imposto sobre a Renda</i>   |          | 2.310.213,81  | €             |                        |
|          | 100    |          |             | Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas  |          |               | 2.310.213,81  | €                      |
|          |        | 100.00   |             | IRPF   |          |               |               | 2.310.213,81           |
|          | 13     |          |             | <i>Impostos sobre actividades económicas</i>                                     |          | 450.000,00    | €             |                        |
|          | 130    |          |             | Imposto sobre Actividades Económicas   |          |               | 450.000,00    | €                      |
|          |        | 130.00   |             | IAE, cuotas nacionais e provinciais  |          |               |               | 450.000,00             |
|          | 17     |          |             | <i>Recargos sobre impostos directos de outros entes locais</i>                   |          | 2.564.309,59  | €             |                        |
|          | 171    |          |             | Recargo provincial no Imposto sobre Actividades Económicas                       |          |               | 2.564.309,59  | €                      |
|          |        | 171.00   |             | Recargo provincial no IAE, xestión municipal                                     |          |               |               | 1.072.309,59           |
|          |        | 171.01   |             | Recargo provincial no IAE, xestión provincial                                    |          |               |               | 1.492.000,00           |
| <b>2</b> |        |          |             | <b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>   |          |               |               | <b>3.299.066,67 €</b>  |
|          | 21     |          |             | <i>Impostos sobre o Valor Engadido</i>   |          | 2.047.233,06  | €             |                        |
|          | 210    |          |             | Imposto sobre o Valor Engadido   |          |               | 2.047.233,06  | €                      |
|          |        | 210.00   |             | IVE  |          |               |               | 2.047.233,06           |
|          | 22     |          |             | <i>Sobre consumos específicos</i>  |          | 1.251.833,61  | €             |                        |
|          | 220    |          |             | Impostos Especiais   |          |               | 1.251.833,61  | €                      |
|          |        | 220.00   |             | Imposto sobre o alcohol e bebidas derivadas                                      |          |               |               | 40.289,00              |
|          |        | 220.01   |             | Impostos sobre a cervexa   |          |               |               | 12.764,71              |
|          |        | 220.03   |             | Imposto sobre as labores do tabaco   |          |               |               | 400.892,19             |
|          |        | 220.04   |             | Impostos sobre hidrocarburos   |          |               |               | 796.770,15             |
|          |        | 220.06   |             | Impostos sobre productos intermedios   |          |               |               | 1.117,56               |
| <b>3</b> |        |          |             | <b>TAXAS, PREZOS PÚBL. E OUTROS INGR.</b>  |          |               |               | <b>8.446.210,25 €</b>  |
|          | 31     |          |             | <i>Taxas pola prestación de servizos públicos de carácter social e prefere</i>   |          | 5.578.640,25  | €             |                        |
|          | 311    |          |             | Servizos asistenciais  |          |               | 5.578.640,25  | €                      |
|          |        | 311.00   |             | Por prest. de servizos no Centro Residencial e Rehabilitador "San Rafael"        |          |               |               | 5.578.640,25           |
|          | 32     |          |             | <i>Taxas pola realización de actividades de competencia local</i>                |          | 1.243.000,00  | €             |                        |
|          | 321    |          |             | Licenzas urbanísticas  |          |               | 60.000,00     | €                      |
|          |        | 321.00   |             | Licenzas urbanísticas  |          |               |               | 60.000,00              |
|          | 329    |          |             | Outras taxas pola realización de actividades de competencia local                |          |               | 1.183.000,00  | €                      |
|          |        | 329.00   |             | Por suscripcións, insercións e venta exemplares BOP                              |          |               |               | 150.000,00             |
|          |        | 329.01   |             | Por dirección de obras   |          |               |               | 1.030.000,00           |
|          |        | 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>        |          | 74.000,00     | €             |                        |
|          | 338    |          |             | Compensación de Telefónica de España, S.A.                                       |          |               | 50.000,00     | €                      |
|          |        | 338.00   |             | Compensación de Telefónica de España, S.A.                                       |          |               |               | 50.000,00              |
|          | 339    |          |             | Outras Taxas pola utilización privativa do dominio público                       |          |               | 24.000,00     | €                      |
|          |        | 339.00   |             | Outras Taxas pola utilización privativa do dominio público                       |          |               |               | 24.000,00              |
|          | 34     |          |             | <i>Prezos públicos</i>   |          | 1.464.120,00  | €             |                        |
|          | 343    |          |             | Servizos deportivos  |          |               | 3.000,00      | €                      |
|          |        | 343.00   |             | Por actividades Servicio de Deportes   |          |               |               | 3.000,00               |
|          | 349    |          |             | Outros prezos públicos   |          |               | 1.461.120,00  | €                      |
|          |        | 349.00   |             | Por traballos do Servizo de Publicacións   |          |               |               | 10.000,00              |
|          |        | 349.01   |             | Por Rutas Turísticas Fluviais  |          |               |               | 200.000,00             |
|          |        | 349.02   |             | Por actividades Rede Museística  |          |               |               | 10,00                  |
|          |        | 349.03   |             | Por prest.serv. de xestión e recad.Tributos Municipais                           |          |               |               | 1.250.000,00           |
|          |        | 349.04   |             | Por venda do Mapa Provincial   |          |               |               | 100,00                 |
|          |        | 349.06   |             | Por Km0  |          |               |               | 1.000,00               |
|          |        | 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>   |          | 76.450,00     | €             |                        |
|          | 391    |          |             | Multas   |          |               | 1.200,00      | €                      |
|          |        | 391.10   |             | Multas por infraccións tributarias e análogas                                    |          |               |               | 1.200,00               |
|          | 392    |          |             | Recargas do periodo exec. e por declaración extemporánea sin requerimento previo |          |               | 2.000,00      | €                      |
|          |        | 392.11   |             | Recarga de constrinximento   |          |               |               | 2.000,00               |
|          | 393    |          |             | Xuros de demora  |          |               | 1.000,00      | €                      |
|          |        | 393.00   |             | Xuros de demora  |          |               |               | 1.000,00               |
|          | 399    |          |             | Outros ingresos diversos   |          |               | 72.250,00     | €                      |
|          |        | 399.01   |             | Outros ingresos diversos   |          |               |               | 71.250,00              |
|          |        | 399.02   |             | Reintegros anuncios BOE e outros   |          |               |               | 1.000,00               |
| <b>4</b> |        |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>  |          |               |               | <b>51.786.952,52 €</b> |
|          | 42     |          |             | <i>Da Administración do Estado</i>   |          | 50.168.011,64 | €             |                        |
|          | 420    |          |             | Da Administración Xeral do Estado  |          |               | 49.813.001,64 | €                      |
|          |        | 420.10   |             | Fondo Complementario de Financiamento  |          |               |               | 49.727.291,64          |
|          |        | 420.20   |             | Compensación por beneficios fiscais  |          |               |               | 85.700,00              |
|          |        | 420.90   |             | Outras transferencias correntes da Administración Xeral do Estado                |          |               |               | 10,00                  |
|          | 423    |          |             | De soc. mercantis estatais, ent. públicas empr. e outros org. públicos           |          |               | 355.010,00    | €                      |
|          |        | 423.00   |             | De Loterías e Apostas do Estado  |          |               |               | 355.000,00             |
|          |        | 423.90   |             | De outras soc. mercantis estatais, ent. públicas empr. e outros org. públicos    |          |               |               | 10,00                  |
|          | 45     |          |             | <i>De Comunidades Autónomas</i>  |          | 100.010,00    | €             |                        |
|          | 450    |          |             | Da Administración Xeral das Comunidades Autónomas                                |          |               | 100.010,00    | €                      |
|          |        | 450.80   |             | Outras subv. correntes da Administración Xeral da Comunidade Autónoma            |          |               |               | 100.010,00             |
|          | 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         | €             |                        |



## CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Denominación   | Capítulo | Artigo | Concepto       | Subconcepto            |
|----------|--------|----------|-------------|--|----------|--------|----------------|------------------------|
|          |        |          | 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 €        |                        |
|          |        |          | 480.00      | Outras transferencias de familias e institucións sen fins de lucro     |          |        |                | 10,00 €                |
| 49       |        |          |             | <i>Do exterior</i>   |          |        | 1.518.900,88 € |                        |
|          | 490    |          |             | Do Fondo de Social Europeo   |          |        | 1.518.900,88 € |                        |
|          |        |          | 490.03      | Pacto Polo Emprego   |          |        |                | 1.518.900,88 €         |
| <b>5</b> |        |          |             | <b>INGRESOS PATRIMONIAIS</b>   |          |        |                | <b>3.516.000,00 €</b>  |
|          | 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 €            |
| <b>6</b> |        |          |             | <b>ALLEAMENTO DE INVEST. REAIS</b>                                     |          |        |                | <b>600.000,00 €</b>    |
|          | 61     |          |             | <i>Dos demais investimentos reais</i>                                  |          |        | 600.000,00 €   |                        |
|          |        | 619      |             | De outros investimentos reais  |          |        | 600.000,00 €   |                        |
|          |        |          | 619.00      | De outros investimentos reais  |          |        |                | 600.000,00 €           |
| <b>7</b> |        |          |             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                       |          |        |                | <b>12.763.296,09 €</b> |
|          | 72     |          |             | <i>Da Administración do Estado</i>                                     |          |        | 2.741.513,24 € |                        |
|          |        | 720      |             | Da Administración Xeral do Estado                                      |          |        | 2.741.513,24 € |                        |
|          |        |          | 720.00      | Da Administración Xeral do Estado                                      |          |        |                | 2.741.513,24 €         |
|          | 76     |          |             | <i>De Entidades Locais</i>   |          |        | 1.228.382,85 € |                        |
|          |        | 762      |             | De Concellos   |          |        | 1.228.382,85 € |                        |
|          |        |          | 762.00      | De Concellos   |          |        |                | 1.228.382,85 €         |
|          | 79     |          |             | <i>Do exterior</i>   |          |        | 8.793.400,00 € |                        |
|          |        | 791      |             | Do Fondo de Desenvolvemento Rexional                                   |          |        | 8.793.400,00 € |                        |
|          |        |          | 791.01      | Proxecto InnovaTE  |          |        |                | 5.985.000,00 €         |
|          |        |          | 791.02      | Proxecto Lug02   |          |        |                | 2.808.400,00 €         |
| <b>8</b> |        |          |             | <b>ACTIVOS FINANXEIROS</b>   |          |        |                | <b>250.000,00 €</b>    |
|          | 83     |          |             | <i>Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público</i>        |          |        | 250.000,00 €   |                        |
|          |        | 831      |             | Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a longo prazo |          |        | 250.000,00 €   |                        |
|          |        |          | 831.00      | Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a longo prazo |          |        |                | 250.000,00 €           |
| <b>9</b> |        |          |             | <b>PASIVOS FINANXEIROS</b>   |          |        |                | <b>4.500.000,00 €</b>  |
|          | 91     |          |             | <i>Préstamos recibidos en euros</i>                                    |          |        | 4.500.000,00 € |                        |
|          |        | 913      |             | Préstamos recibidos a longo prazo de entes de fóra del sector público  |          |        | 4.500.000,00 € |                        |
|          |        |          | 913.00      | Préstamos recibidos a longo prazo de entes de fóra del sector público  |          |        |                | 4.500.000,00 €         |



DEPUTACIÓN DE LUGO

ORZAMENTOS 2012

# 4. Estado de Gas- tos



# Orzamento de Gastos

## Resumo por programas

| CLASIFICACIÓN<br>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.     |                        |                        |                       | 2.121.086,17 €         |                        | 251.100,00 €          |                     |                       | 2.372.186,17 €         |
| 1500 Servizo de Urbanismo e Arquitectura           | 656.924,99 €           | 21.500,00 €            |                       |                        | 6.000,00 €             |                       |                     |                       | 684.424,99 €           |
| 1510 Urbanismo                                     |                        |                        |                       |                        |                        |                       |                     |                       | 324.728,55 €           |
| 1550 Vías públicas                                 |                        |                        |                       |                        | 150.000,00 €           |                       |                     |                       | 150.000,00 €           |
| 1690 Outros servizos de benestar comunitario       |                        |                        |                       | 144.314,16 €           | 50.000,00 €            |                       |                     |                       | 444.314,16 €           |
| 1720 Protección e mellora do medio ambiente        | 39.596,17 €            | 28.000,00 €            |                       |                        |                        |                       |                     |                       | 67.596,17 €            |
| 1722 Lugo2   |                        |                        |                       |                        | 4.012.000,00 €         |                       |                     |                       | 4.012.000,00 €         |
| 1724 Reservas da Biosfera, Terras do Miño          |                        | 21.500,00 €            |                       |                        |                        |                       |                     |                       | 21.500,00 €            |
| 1725 Reservas da Biosfera, Terra de Ancares        |                        | 16.000,00 €            |                       |                        |                        |                       |                     |                       | 16.000,00 €            |
| 2210 Outras prest. económ. a/ f dos empregados     | 1.329.000,00 €         | 36.000,00 €            |                       |                        |                        |                       | 250.000,00 €        |                       | 1.615.000,00 €         |
| 2300 Administración Xeral de servizos sociais      | 301.029,36 €           | 1.700,00 €             |                       |                        |                        |                       |                     |                       | 302.729,36 €           |
| 2310 Acción social                                 |                        | 205.000,00 €           |                       |                        |                        |                       |                     |                       | 1.462.308,08 €         |
| 2311 Igualdade                                     |                        |                        |                       | 200.000,00 €           |                        |                       |                     |                       | 200.000,00 €           |
| 2410 Fomento do Emprego                            | 124.882,73 €           |                        |                       |                        | 670.000,00 €           | 650.000,00 €          |                     |                       | 1.444.882,73 €         |
| 2411 Pacto Provincial polo Emprego                 |                        | 1.898.626,10 €         |                       |                        |                        |                       |                     |                       | 1.898.626,10 €         |
| 3250 Ensinanzas universitarias                     |                        |                        |                       | 442.801,84 €           |                        |                       |                     |                       | 442.801,84 €           |
| 3260 F. P. (Centro Estudos Audiovisuais)           | 819.750,37 €           | 22.900,46 €            |                       |                        |                        |                       |                     |                       | 1.588.355,46 €         |
| 3300 Administración Xeral de Cultura               | 1.445.985,88 €         | 30.100,00 €            |                       | 60.000,00 €            | 6.000,00 €             |                       |                     |                       | 915.850,37 €           |
| 3330 Museo Provincial                              | 59.032,60 €            | 770.740,73 €           |                       | 30.000,00 €            | 30.000,00 €            |                       |                     |                       | 2.276.726,61 €         |
| 3331 Museo San Paio de Narla                       | 142.696,94 €           | 43.288,00 €            |                       |                        | 8.400,00 €             |                       |                     |                       | 110.720,60 €           |
| 3332 Museo Etnográfico Pazo de Tor                 | 47.176,51 €            | 37.800,00 €            |                       |                        | 8.500,00 €             |                       |                     |                       | 188.996,94 €           |
| 3333 Museo do Mar                                  |                        | 42.492,00 €            |                       |                        | 8.500,00 €             |                       |                     |                       | 98.168,51 €            |
| 3340 Promoción cultural                            |                        | 1.122.500,00 €         |                       | 1.208.800,00 €         |                        | 230.000,00 €          |                     |                       | 2.561.300,00 €         |
| 3341 Servizo de Publicacións                       |                        | 125.000,00 €           |                       |                        |                        |                       |                     |                       | 125.000,00 €           |
| 3370 Xuventude                                     |                        | 52.000,00 €            |                       | 97.200,00 €            |                        |                       |                     |                       | 149.200,00 €           |
| 3380 Festas populares e festexos                   |                        | 200.000,00 €           |                       |                        |                        |                       |                     |                       | 200.000,00 €           |
| 3400 Administración Xeral de Deportes              |                        | 6.100,00 €             |                       |                        |                        |                       |                     |                       | 6.100,00 €             |
| 3410 Promoción e fomento do deporte                |                        | 351.000,00 €           |                       | 2.781.000,00 €         |                        | 1.000.000,00 €        |                     |                       | 4.132.000,00 €         |
| 3420 Pazo dos Deportes                             |                        | 615.630,00 €           |                       |                        | 16.000,00 €            |                       |                     |                       | 631.630,00 €           |
| 3421 Escola de Piragüismo                          |                        | 15.711,20 €            |                       |                        |                        |                       |                     |                       | 15.711,20 €            |
| 4190 Outras act. en agricult., gand. e pesca       |                        |                        |                       | 348.654,52 €           |                        |                       |                     |                       | 348.654,52 €           |
| 4220 Industria                                     |                        |                        |                       | 18.000,00 €            |                        |                       |                     |                       | 18.000,00 €            |
| 4300 Admón. Xeral de com. tur. e peq. e medi. emp. | 103.059,24 €           | 6.500,00 €             |                       |                        | 2.400,00 €             |                       |                     |                       | 111.959,24 €           |
| 4310 Mercados, feiras e exposicións                |                        |                        |                       | 100.000,00 €           |                        |                       |                     |                       | 100.000,00 €           |
| 4320 Ordenación e promoción turística              |                        | 413.160,00 €           |                       | 59.010,12 €            | 25.000,00 €            | 45.000,00 €           | 60.000,00 €         |                       | 602.170,12 €           |
| 4321 Rutas Fluviais                                |                        | 509.356,00 €           |                       |                        |                        |                       |                     |                       | 509.356,00 €           |
| 4500 Administración Xeral de Infraestruturas       | 2.721.531,13 €         | 345.509,11 €           | 30.000,00 €           |                        | 70.500,00 €            |                       |                     |                       | 3.167.540,24 €         |
| 4530 Estradas                                      |                        | 1.400.000,00 €         |                       |                        | 4.357.390,36 €         |                       |                     |                       | 5.757.390,36 €         |
| 4540 Infraestruturas de interés veciñal            |                        |                        |                       |                        |                        | 2.000.000,00 €        |                     |                       | 2.000.000,00 €         |
| 4910 Sociedade da información                      | 25.948,66 €            | 60.000,00 €            |                       |                        |                        |                       |                     |                       | 85.948,66 €            |
| 4911 Proxecto Innovatec2                           |                        |                        |                       |                        | 8.550.000,00 €         |                       |                     |                       | 8.550.000,00 €         |
| 9120 Organos de Goberno                            | 1.913.753,40 €         | 398.100,00 €           |                       | 594.000,00 €           | 9.000,00 €             |                       |                     |                       | 2.914.853,40 €         |
| 9200 Administración Xeral                          | 6.554.663,76 €         | 2.321.112,99 €         |                       | 88.523,35 €            | 107.000,00 €           |                       |                     |                       | 9.071.300,10 €         |
| 9230 Información básica e estadística              |                        |                        |                       |                        | 22.000,00 €            |                       |                     |                       | 22.000,00 €            |
| 9240 Participación cidadá                          |                        | 200.660,00 €           |                       |                        |                        |                       |                     |                       | 200.660,00 €           |
| 9270 Parque Móbil                                  | 1.272.113,56 €         | 1.452.150,00 €         | 16.500,00 €           |                        | 130.000,00 €           |                       |                     |                       | 2.870.763,56 €         |
| 9280 Formación                                     |                        | 127.000,00 €           |                       |                        |                        |                       |                     |                       | 127.000,00 €           |
| 9290 Plan de Obras e Servizos                      |                        |                        |                       |                        | 5.751.879,20 €         |                       |                     |                       | 5.751.879,20 €         |
| 9310 Intervención                                  | 937.905,20 €           | 75.000,00 €            |                       |                        | 12.000,00 €            |                       |                     |                       | 1.024.905,20 €         |
| 9320 Recadación                                    | 1.408.964,92 €         | 218.487,37 €           | 76.250,00 €           |                        | 24.000,00 €            |                       |                     |                       | 1.727.702,29 €         |
| 9330 Patrimonio                                    |                        | 172.502,80 €           |                       |                        | 50.000,00 €            |                       |                     |                       | 222.502,80 €           |
| 9340 Tesourería                                    | 228.543,24 €           | 9.500,00 €             |                       |                        | 3.000,00 €             |                       |                     |                       | 241.043,24 €           |
| 9430 Transf. a outras Entidades Locais             |                        |                        |                       | 24.041,00 €            |                        |                       |                     |                       | 24.041,00 €            |
| 9490 INLUDES                                       |                        |                        |                       | 7.722.622,60 €         |                        |                       |                     |                       | 7.722.622,60 €         |
| 9491 Sociedade Urbanística                         |                        |                        |                       | 3.175.000,00 €         |                        |                       |                     |                       | 3.175.000,00 €         |
| 0110 Débeda Pública                                |                        |                        | 1.062.026,46 €        |                        |                        |                       |                     | 4.617.872,10 €        | 5.679.898,56 €         |
| <b>TOTAL ORZAMENTO</b>                             | <b>20.132.558,66 €</b> | <b>13.372.626,76 €</b> | <b>1.184.776,46 €</b> | <b>21.827.816,84 €</b> | <b>24.079.569,56 €</b> | <b>4.960.828,55 €</b> | <b>310.000,00 €</b> | <b>4.617.872,10 €</b> | <b>90.486.048,93 €</b> |

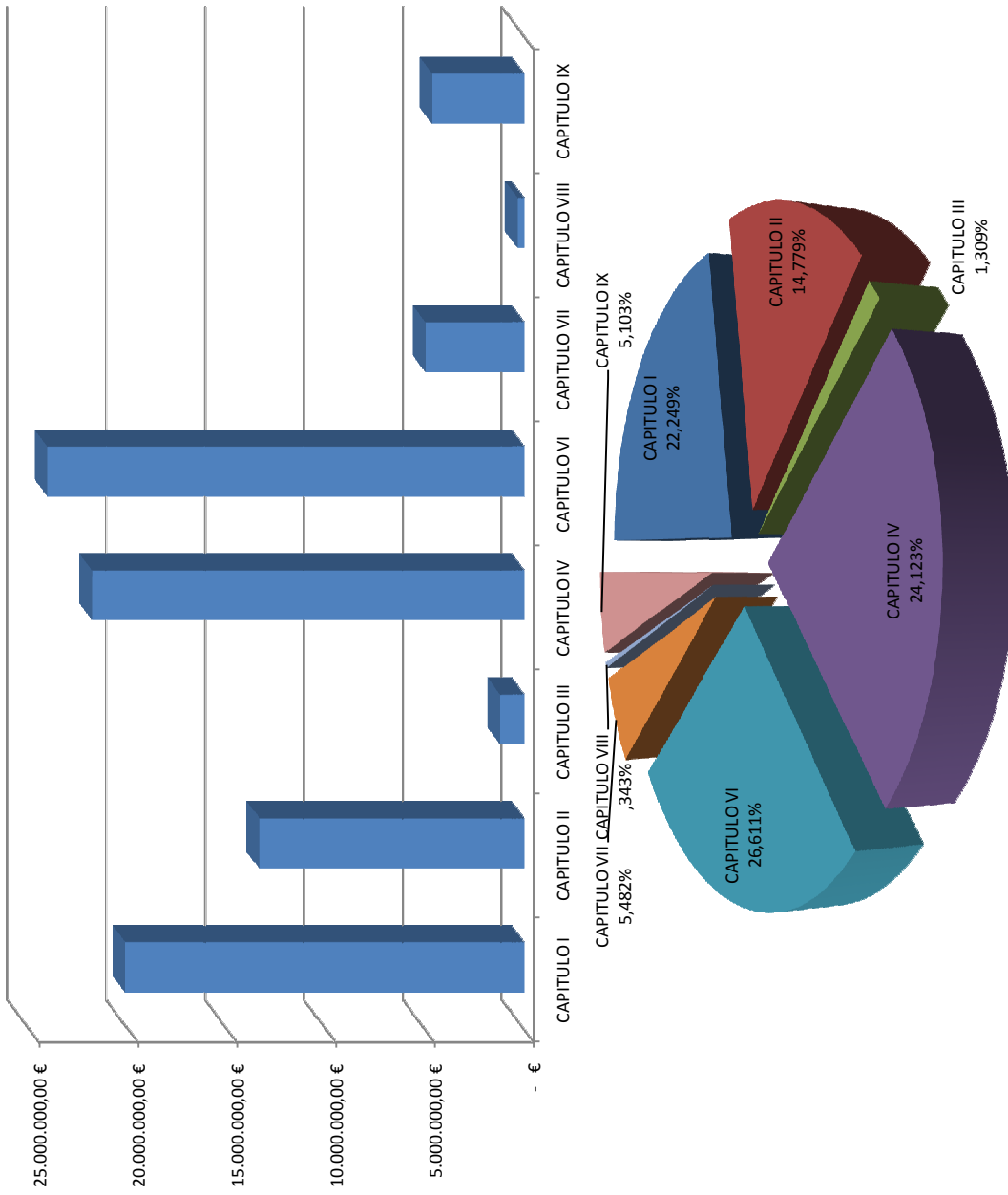
**Orzamento de Gastos**  
**RESUMO POR ÁREAS, POLÍTICAS E GRUPOS DE PROGRAMAS**

| Área de Gasto | Política de Gasto | Grupo de Programas | Denominación  | CAPITULO I            | CAPITULO II           | CAPITULO III | CAPITULO IV           | CAPITULO V            | CAPITULO VII          | CAPITULO VIII       | CAPITULO IX | TOTAL                  |
|---------------|-------------------|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| 1             |                   |                    | <b>SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS</b>                    | <b>696.521,16 €</b>   | <b>87.000,00 €</b>    | - €          | <b>2.265.400,33 €</b> | <b>4.218.000,00 €</b> | <b>825.828,55 €</b>   | - €                 | - €         | <b>8.092.750,04 €</b>  |
| 13            |                   |                    | Seguridad e movilidad cidadá                        | - €                   | - €                   | - €          | 2.121.086,17 €        | - €                   | 251.100,00 €          | - €                 | - €         | 2.372.186,17 €         |
|               |                   |                    | 135 Servizo de extinción de incendios               | - €                   | - €                   | - €          | 2.121.086,17 €        | - €                   | 251.100,00 €          | - €                 | - €         | 2.372.186,17 €         |
| 15            |                   |                    | Vivenda e urbanismo                                 | 656.924,99 €          | 21.500,00 €           | - €          | - €                   | 156.000,00 €          | 324.728,55 €          | - €                 | - €         | 1.159.153,54 €         |
|               |                   |                    | 150 Administración Xeral de Vivenda e urbanismo     | 656.924,99 €          | 21.500,00 €           | - €          | - €                   | 6.000,00 €            | - €                   | - €                 | - €         | 684.424,99 €           |
|               |                   |                    | 151 Urbanismo                                       | - €                   | - €                   | - €          | - €                   | - €                   | 324.728,55 €          | - €                 | - €         | 324.728,55 €           |
|               |                   |                    | 155 Vías públicas                                   | - €                   | - €                   | - €          | - €                   | 150.000,00 €          | - €                   | - €                 | - €         | 150.000,00 €           |
| 16            |                   |                    | Bienestar comunitario                               | - €                   | - €                   | - €          | 144.314,16 €          | 50.000,00 €           | 250.000,00 €          | - €                 | - €         | 444.314,16 €           |
|               |                   |                    | 169 Outros servizos de bienestar comunitario        | - €                   | - €                   | - €          | 144.314,16 €          | 50.000,00 €           | 250.000,00 €          | - €                 | - €         | 444.314,16 €           |
| 17            |                   |                    | Medio ambiente                                      | 39.596,17 €           | 65.500,00 €           | - €          | - €                   | 4.012.000,00 €        | - €                   | - €                 | - €         | 4.117.096,17 €         |
|               |                   |                    | 172 Protección e mellora do medio ambiente          | 39.596,17 €           | 65.500,00 €           | - €          | - €                   | 4.012.000,00 €        | - €                   | - €                 | - €         | 4.117.096,17 €         |
| 2             |                   |                    | <b>ACTUACIÓNS DE PROT. E PROM. SOCIAL</b>           | <b>1.754.912,09 €</b> | <b>2.141.326,10 €</b> | - €          | <b>1.247.308,08 €</b> | <b>670.000,00 €</b>   | <b>860.000,00 €</b>   | <b>250.000,00 €</b> | - €         | <b>6.923.546,27 €</b>  |
| 22            |                   |                    | Outras prest. económicas a favor dos empregados     | 1.329.000,00 €        | 36.000,00 €           | - €          | - €                   | - €                   | - €                   | 250.000,00 €        | - €         | 1.615.000,00 €         |
|               |                   |                    | 221 Outras prest. económicas a favor dos empregados | 1.329.000,00 €        | 36.000,00 €           | - €          | - €                   | - €                   | - €                   | 250.000,00 €        | - €         | 1.615.000,00 €         |
| 23            |                   |                    | Servizos Sociais e promoción social                 | 301.029,36 €          | 206.700,00 €          | - €          | 1.247.308,08 €        | - €                   | 210.000,00 €          | - €                 | - €         | 1.965.037,44 €         |
|               |                   |                    | 230 Administración Xeral de servizos sociais        | 301.029,36 €          | 1.700,00 €            | - €          | - €                   | - €                   | - €                   | - €                 | - €         | 302.729,36 €           |
|               |                   |                    | 231 Acción social                                   | - €                   | 205.000,00 €          | - €          | 1.247.308,08 €        | - €                   | 210.000,00 €          | - €                 | - €         | 1.662.308,08 €         |
| 24            |                   |                    | Fomento do Empleo                                   | 124.882,73 €          | 1.898.626,10 €        | - €          | - €                   | 670.000,00 €          | 650.000,00 €          | - €                 | - €         | 3.343.508,83 €         |
|               |                   |                    | 241 Fomento do Empleo                               | 124.882,73 €          | 1.898.626,10 €        | - €          | - €                   | 670.000,00 €          | 650.000,00 €          | - €                 | - €         | 3.343.508,83 €         |
| 3             |                   |                    | <b>PROD. DE BENS PÚBL. DE CARÁCT. PREFERENTE</b>    | <b>2.514.642,30 €</b> | <b>3.435.262,39 €</b> | - €          | <b>6.185.256,84 €</b> | <b>77.400,00 €</b>    | <b>1.230.000,00 €</b> | - €                 | - €         | <b>13.442.561,53 €</b> |
| 32            |                   |                    | Educación   | - €                   | 22.900,46 €           | - €          | 2.008.256,84 €        | - €                   | - €                   | - €                 | - €         | 2.031.157,30 €         |
|               |                   |                    | 325 Enseñanzas universitarias                       | - €                   | - €                   | - €          | 442.801,84 €          | - €                   | - €                   | - €                 | - €         | 442.801,84 €           |
|               |                   |                    | 326 Formación Profesional                           | - €                   | 22.900,46 €           | - €          | 1.565.455,00 €        | - €                   | - €                   | - €                 | - €         | 1.588.355,46 €         |
| 33            |                   |                    | Cultura   | 2.514.642,30 €        | 2.423.920,73 €        | - €          | 1.396.000,00 €        | 61.400,00 €           | 230.000,00 €          | - €                 | - €         | 6.625.963,03 €         |
|               |                   |                    | 330 Administración Xeral de Cultura                 | 819.750,37 €          | 30.100,00 €           | - €          | 60.000,00 €           | 6.000,00 €            | - €                   | - €                 | - €         | 915.850,37 €           |
|               |                   |                    | 333 Museos e Artes Plásticas                        | 1.694.891,93 €        | 894.320,73 €          | - €          | 30.000,00 €           | 55.400,00 €           | - €                   | - €                 | - €         | 2.674.612,66 €         |
|               |                   |                    | 334 Promoción cultural                              | - €                   | 1.247.500,00 €        | - €          | 1.208.800,00 €        | - €                   | 230.000,00 €          | - €                 | - €         | 2.686.300,00 €         |
|               |                   |                    | 337 Leer e tempo libre                              | - €                   | 52.000,00 €           | - €          | 97.200,00 €           | - €                   | - €                   | - €                 | - €         | 149.200,00 €           |
|               |                   |                    | 338 Festas populares e festexos                     | - €                   | 200.000,00 €          | - €          | - €                   | - €                   | - €                   | - €                 | - €         | 200.000,00 €           |
| 34            |                   |                    | Deporte   | - €                   | 988.441,20 €          | - €          | 2.781.000,00 €        | 16.000,00 €           | 1.000.000,00 €        | - €                 | - €         | 4.785.441,20 €         |
|               |                   |                    | 340 Administración Xeral de Deportes                | - €                   | 6.100,00 €            | - €          | - €                   | - €                   | - €                   | - €                 | - €         | 6.100,00 €             |
|               |                   |                    | 341 Promoción e fomento do deporte                  | - €                   | 351.000,00 €          | - €          | 2.781.000,00 €        | - €                   | 1.000.000,00 €        | - €                 | - €         | 4.132.000,00 €         |
|               |                   |                    | 342 Instalacións deportivas                         | - €                   | 631.341,20 €          | - €          | - €                   | 16.000,00 €           | - €                   | - €                 | - €         | 647.341,20 €           |

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

| Área de Gasto          | Grpo de Programas | Denominación                                     | CAPITULO I             | CAPITULO II            | CAPITULO III          | CAPITULO IV            | CAPITULO V             | CAPITULO VI           | CAPITULO VII        | CAPITULO VIII | CAPITULO IX           | TOTAL                  |
|------------------------|-------------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 4                      |                   | <b>ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>         | <b>2.850.539,03 €</b>  | <b>2.734.525,11 €</b>  | <b>30.000,00 €</b>    | <b>525.664,64 €</b>    | <b>13.005.290,36 €</b> | <b>2.045.000,00 €</b> | <b>60.000,00 €</b>  | <b>- €</b>    | <b>- €</b>            | <b>21.251.019,14 €</b> |
| 41                     |                   | Agricultura, Ganadería e Pesca                   | - €                    | - €                    | - €                   | 348.654,52 €           | - €                    | - €                   | - €                 | - €           | - €                   | 348.654,52 €           |
| 419                    |                   | Otras act. en agricultura, ganadería e pesca     | - €                    | - €                    | - €                   | 348.654,52 €           | - €                    | - €                   | - €                 | - €           | - €                   | 348.654,52 €           |
| 42                     |                   | Industria e enerxía                              | - €                    | - €                    | - €                   | 18.000,00 €            | - €                    | - €                   | - €                 | - €           | - €                   | 18.000,00 €            |
| 422                    |                   | Industria  | - €                    | - €                    | - €                   | 18.000,00 €            | - €                    | - €                   | - €                 | - €           | - €                   | 18.000,00 €            |
| 43                     |                   | Com., turismo e peq. e med. empresas             | 103.059,24 €           | 929.016,00 €           | - €                   | 159.010,12 €           | 27.400,00 €            | 45.000,00 €           | 60.000,00 €         | - €           | - €                   | 1.323.485,36 €         |
| 430                    |                   | Admón. Xeral de comicio, tur. e peq. e med. emp. | 103.059,24 €           | 6.500,00 €             | - €                   | - €                    | 2.400,00 €             | - €                   | - €                 | - €           | - €                   | 111.959,24 €           |
| 431                    |                   | Comercio   | - €                    | - €                    | - €                   | 100.000,00 €           | - €                    | - €                   | - €                 | - €           | - €                   | 100.000,00 €           |
| 432                    |                   | Ordenación e promoción turística                 | - €                    | 922.516,00 €           | - €                   | 59.010,12 €            | 25.000,00 €            | 45.000,00 €           | 60.000,00 €         | - €           | - €                   | 1.111.526,12 €         |
| 45                     |                   | Infraestruturas                                  | 2.721.531,13 €         | 1.745.509,11 €         | 30.000,00 €           | - €                    | 4.427.890,36 €         | 2.000.000,00 €        | - €                 | - €           | - €                   | 10.924.930,60 €        |
| 450                    |                   | Administración Xeral de Infraestruturas          | 2.721.531,13 €         | 345.509,11 €           | 30.000,00 €           | - €                    | 70.500,00 €            | - €                   | - €                 | - €           | - €                   | 3.167.540,24 €         |
| 453                    |                   | Estradas   | - €                    | 1.400.000,00 €         | - €                   | - €                    | - €                    | - €                   | - €                 | - €           | - €                   | 1.400.000,00 €         |
| 454                    |                   | Camiños veciñais                                 | - €                    | - €                    | - €                   | - €                    | 4.357.390,36 €         | - €                   | - €                 | - €           | - €                   | 4.357.390,36 €         |
| 49                     |                   | Otras actuacións de carácter económico           | 25.948,66 €            | 60.000,00 €            | - €                   | - €                    | - €                    | 2.000.000,00 €        | - €                 | - €           | - €                   | 2.000.000,00 €         |
| 491                    |                   | Sociedade da información                         | 25.948,66 €            | 60.000,00 €            | - €                   | - €                    | 8.550.000,00 €         | - €                   | - €                 | - €           | - €                   | 8.635.948,66 €         |
| 9                      |                   | <b>ACTUACIONES DE CARÁCTER XERAL</b>             | <b>12.315.944,08 €</b> | <b>4.974.513,16 €</b>  | <b>92.750,00 €</b>    | <b>11.604.186,95 €</b> | <b>6.108.879,20 €</b>  | <b>- €</b>            | <b>- €</b>          | <b>- €</b>    | <b>- €</b>            | <b>35.096.273,39 €</b> |
| 91                     |                   | Órganos de Goberno                               | 1.913.753,40 €         | 398.100,00 €           | - €                   | 594.000,00 €           | 9.000,00 €             | - €                   | - €                 | - €           | - €                   | 2.914.853,40 €         |
| 912                    |                   | Órganos de Goberno                               | 1.913.753,40 €         | 398.100,00 €           | - €                   | 594.000,00 €           | 9.000,00 €             | - €                   | - €                 | - €           | - €                   | 2.914.853,40 €         |
| 92                     |                   | Servizos de carácter xeral                       | 7.826.777,32 €         | 4.100.922,99 €         | 16.500,00 €           | 88.523,35 €            | 6.010.879,20 €         | - €                   | - €                 | - €           | - €                   | 18.043.602,86 €        |
| 920                    |                   | Administración Xeral                             | 6.554.663,76 €         | 2.321.112,99 €         | - €                   | 88.523,35 €            | 107.000,00 €           | - €                   | - €                 | - €           | - €                   | 9.071.300,10 €         |
| 923                    |                   | Información básica e estadística                 | - €                    | - €                    | - €                   | - €                    | 22.000,00 €            | - €                   | - €                 | - €           | - €                   | 22.000,00 €            |
| 924                    |                   | Participación cidadá                             | - €                    | 200.660,00 €           | - €                   | - €                    | - €                    | - €                   | - €                 | - €           | - €                   | 200.660,00 €           |
| 927                    |                   | Parque Móbil                                     | 1.272.113,56 €         | 1.452.150,00 €         | 16.500,00 €           | - €                    | 130.000,00 €           | - €                   | - €                 | - €           | - €                   | 2.870.763,56 €         |
| 928                    |                   | Formación  | - €                    | 127.000,00 €           | - €                   | - €                    | - €                    | - €                   | - €                 | - €           | - €                   | 127.000,00 €           |
| 929                    |                   | Imprevistos e funcións non clasificadas          | - €                    | - €                    | - €                   | - €                    | 5.751.879,20 €         | - €                   | - €                 | - €           | - €                   | 5.751.879,20 €         |
| 93                     |                   | Administración financeira e tributaria           | 2.575.413,36 €         | 475.490,17 €           | 76.250,00 €           | - €                    | 89.000,00 €            | - €                   | - €                 | - €           | - €                   | 3.216.153,53 €         |
| 931                    |                   | Política económica e fiscal                      | 937.905,20 €           | 75.000,00 €            | - €                   | - €                    | 12.000,00 €            | - €                   | - €                 | - €           | - €                   | 1.024.905,20 €         |
| 932                    |                   | Xestión do sistema tributario                    | 1.408.964,92 €         | 218.487,37 €           | 76.250,00 €           | - €                    | 24.000,00 €            | - €                   | - €                 | - €           | - €                   | 1.727.702,29 €         |
| 933                    |                   | Xestión do patrimonio                            | - €                    | 172.502,80 €           | - €                   | - €                    | 50.000,00 €            | - €                   | - €                 | - €           | - €                   | 222.502,80 €           |
| 934                    |                   | Xestión da débeda e da tesourería                | 228.543,24 €           | 9.500,00 €             | - €                   | - €                    | 3.000,00 €             | - €                   | - €                 | - €           | - €                   | 241.043,24 €           |
| 94                     |                   | Transferencias a outras Administracións Públicas | - €                    | - €                    | - €                   | 10.921.663,60 €        | - €                    | - €                   | - €                 | - €           | - €                   | 10.921.663,60 €        |
| 943                    |                   | Transferencias a outras Entidades Locais         | - €                    | - €                    | - €                   | 24.041,00 €            | - €                    | - €                   | - €                 | - €           | - €                   | 24.041,00 €            |
| 949                    |                   | Transferencias internas                          | - €                    | - €                    | - €                   | 10.897.622,60 €        | - €                    | - €                   | - €                 | - €           | - €                   | 10.897.622,60 €        |
| 0                      |                   | <b>DÉBIDA PÚBLICA</b>                            | <b>- €</b>             | <b>- €</b>             | <b>1.062.026,46 €</b> | <b>- €</b>             | <b>- €</b>             | <b>- €</b>            | <b>- €</b>          | <b>- €</b>    | <b>- €</b>            | <b>5.679.898,56 €</b>  |
| 01                     |                   | Débeda pública                                   | - €                    | - €                    | 1.062.026,46 €        | - €                    | - €                    | - €                   | - €                 | - €           | - €                   | 5.679.898,56 €         |
| 011                    |                   | Débeda Pública                                   | - €                    | - €                    | 1.062.026,46 €        | - €                    | - €                    | - €                   | - €                 | - €           | - €                   | 5.679.898,56 €         |
| <b>TOTAL ORZAMENTO</b> |                   |  | <b>20.132.558,66 €</b> | <b>13.372.626,76 €</b> | <b>1.184.776,46 €</b> | <b>21.827.816,84 €</b> | <b>24.079.569,56 €</b> | <b>4.960.828,55 €</b> | <b>310.000,00 €</b> | <b>- €</b>    | <b>4.617.872,10 €</b> | <b>90.486.048,93 €</b> |

**Orzamento de Gastos**  
**Resumo por capítulos**



## Orzamento de Gastos

### Resumo económico, capítulos, artigos, conceptos e subconceptos

| Capítulo | Artigo | Concepto  | Subconcepto | Denominación | Capítulo | Artigo                 | Concepto               | Subconcepto    |
|----------|--------|---|-------------|--------------|----------|------------------------|------------------------|----------------|
| <b>1</b> |        | <b>GASTOS DE PERSOAL</b>  |             |              |          |                        | <b>20.132.558,66 €</b> |                |
|          | 10     | Órganos de goberno e persoal directivo                                      |             |              |          | 708.539,30 €           |                        |                |
|          | 100    | Retrib. básicas e outras rem. dos membros dos órganos de goberno            |             |              |          |                        | 708.539,30 €           |                |
|          | 11     | Persoal eventual  |             |              |          | 670.980,66 €           |                        |                |
|          | 110    | Retribucións básicas e outras remuneracións do persoal eventual             |             |              |          |                        | 670.980,66 €           |                |
|          | 12     | Persoal Funcionario   |             |              |          | 10.871.233,53 €        |                        |                |
|          | 120    | Retribucións básicas  |             |              |          |                        | 4.372.535,94 €         |                |
|          | 121    | Retribucións complementarias  |             |              |          |                        | 6.448.697,59 €         |                |
|          | 127    | Contribucións a plans e fondos de pensións                                  |             |              |          |                        | 50.000,00 €            |                |
|          | 13     | Persoal Laboral   |             |              |          | 1.840.674,99 €         |                        |                |
|          | 130    | Laboral Fixo  |             |              |          |                        | 1.330.198,98 €         |                |
|          | 131    | Laboral temporal  |             |              |          |                        | 495.476,01 €           |                |
|          | 137    | Contribucións a plans e fondos de pensións                                  |             |              |          |                        | 15.000,00 €            |                |
|          | 15     | Incentivos ao rendemento  |             |              |          | 1.134.254,56 €         |                        |                |
|          | 150    | Productividade  |             |              |          |                        | 1.034.103,42 €         |                |
|          | 151    | Gratificacións  |             |              |          |                        | 100.151,14 €           |                |
|          | 16     | Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador                   |             |              |          | 4.906.875,62 €         |                        |                |
|          | 160    | Cotas sociais   |             |              |          |                        | 3.868.251,80 €         |                |
|          | 16000  | Seguridade Social   |             |              |          |                        |                        | 3.617.251,80 € |
|          | 16008  | Asistencia médico-farmacéutica  |             |              |          |                        |                        | 236.000,00 €   |
|          | 16009  | Outas cotas   |             |              |          |                        |                        | 15.000,00 €    |
|          | 161    | Prestacións sociais   |             |              |          |                        | 167.000,00 €           |                |
|          | 16105  | Pensións a cargo da Entidade local  |             |              |          |                        |                        | 15.000,00 €    |
|          | 16107  | Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas                               |             |              |          |                        |                        | 77.000,00 €    |
|          | 16109  | Outros gastos sociais   |             |              |          |                        |                        | 75.000,00 €    |
|          | 162    | Gastos sociais do persoal   |             |              |          |                        | 846.000,00 €           |                |
|          | 16200  | Formación e perfeccionamento do persoal                                     |             |              |          |                        |                        | 6.000,00 €     |
|          | 16204  | Acción social   |             |              |          |                        |                        | 520.000,00 €   |
|          | 16205  | Seguros   |             |              |          |                        |                        | 320.000,00 €   |
|          | 164    | Complemento familiar  |             |              |          |                        | 25.623,82 €            |                |
| <b>2</b> |        | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>                                  |             |              |          | <b>13.372.626,76 €</b> |                        |                |
|          | 20     | Arrendamentos e cánones   |             |              |          | 53.737,37 €            |                        |                |
|          | 202    | Arrendamentos de edificios e outras construcións                            |             |              |          |                        | 36.737,37 €            |                |
|          | 203    | Arrendamentos de maquinaria, instalacións e ferramenta                      |             |              |          |                        | 7.000,00 €             |                |
|          | 205    | Arrendamentos de mobiliario e aparellos                                     |             |              |          |                        | 10.000,00 €            |                |
|          | 21     | Reparacións, mantemento e conservación                                      |             |              |          | 2.687.050,46 €         |                        |                |
|          | 210    | Infraestructura e bens naturais   |             |              |          |                        | 2.122.000,00 €         |                |
|          | 212    | Edificios e outras construcións   |             |              |          |                        | 122.650,46 €           |                |
|          | 213    | Maquinaria, instalacións e ferramenta                                       |             |              |          |                        | 131.700,00 €           |                |
|          | 214    | Elementos de transporte   |             |              |          |                        | 80.000,00 €            |                |
|          | 215    | Mobiliario e aparellos  |             |              |          |                        | 101.200,00 €           |                |
|          | 216    | Equipos para procesos de información  |             |              |          |                        | 129.500,00 €           |                |
|          | 22     | Material, subministracións e outros   |             |              |          | 10.280.338,93 €        |                        |                |
|          | 220    | Material de oficina   |             |              |          |                        | 359.366,00 €           |                |
|          | 22000  | Ordinario non inventariable   |             |              |          |                        |                        | 214.900,00 €   |
|          | 22001  | Prensa, revistas, libros e outras publicacións                              |             |              |          |                        |                        | 81.100,00 €    |
|          | 22002  | Material informático non inventariable                                      |             |              |          |                        |                        | 63.366,00 €    |
|          | 221    | Subministracións  |             |              |          |                        | 1.155.481,00 €         |                |
|          | 22100  | Enerxía eléctrica   |             |              |          |                        |                        | 544.156,00 €   |
|          | 22101  | Auga  |             |              |          |                        |                        | 43.535,00 €    |
|          | 22102  | Gas   |             |              |          |                        |                        | 136.590,00 €   |
|          | 22103  | Combustibles e carburantes  |             |              |          |                        |                        | 350.500,00 €   |
|          | 22104  | Vestuario   |             |              |          |                        |                        | 40.900,00 €    |
|          | 22105  | Produtos alimenticios   |             |              |          |                        |                        | 4.000,00 €     |
|          | 22106  | Produtos farmacéuticos e material sanitario                                 |             |              |          |                        |                        | 10.000,00 €    |
|          | 22110  | Produtos de limpeza e aseo  |             |              |          |                        |                        | 18.800,00 €    |
|          | 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   |             |              |          |                        | 711.000,00 €           |                |
|          | 22200  | Servizos de Telecomunicacións   |             |              |          |                        |                        | 406.000,00 €   |
|          | 22201  | Postais   |             |              |          |                        |                        | 305.000,00 €   |
|          | 223    | Transportes   |             |              |          |                        | 46.000,00 €            |                |
|          | 224    | Primas de seguros   |             |              |          |                        | 158.660,00 €           |                |
|          | 225    | Tributos  |             |              |          |                        | 144.100,00 €           |                |
|          | 22500  | Tributos estatais   |             |              |          |                        |                        | 2.000,00 €     |
|          | 22501  | Tributos das Comunidades Autónomas  |             |              |          |                        |                        | 1.600,00 €     |
|          | 22502  | Tributos das Entidades locais   |             |              |          |                        |                        | 140.500,00 €   |
|          | 226    | Gastos diversos   |             |              |          |                        | 5.123.676,10 €         |                |

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Denominación   | Capítulo | Artigo | Concepto               | Subconcepto    |
|----------|--------|----------|-------------|--|----------|--------|------------------------|----------------|
|          |        |          | 22601       | Atencións protocolarias e representativas                                |          |        |                        | 182.500,00 €   |
|          |        |          | 22602       | Publicidade e propaganda   |          |        |                        | 767.000,00 €   |
|          |        |          | 22603       | Publicación en Diarios Oficiais  |          |        |                        | 38.000,00 €    |
|          |        |          | 22604       | Xurídicos, contenciosos  |          |        |                        | 103.000,00 €   |
|          |        |          | 22606       | Reunións, conferencias e cursos  |          |        |                        | 230.000,00 €   |
|          |        |          | 22607       | Oposicións e probas selectivas   |          |        |                        | 3.000,00 €     |
|          |        |          | 22609       | Actividades culturais e deportivas                                       |          |        |                        | 1.065.500,00 € |
|          |        |          | 22699       | Outros gastos diversos   |          |        |                        | 2.734.676,10 € |
|          | 227    |          |             | Traballos realizados por outras empresas                                 |          |        | 2.582.055,83 €         |                |
|          |        |          | 22700       | Limpeza e aseo   |          |        |                        | 655.014,87 €   |
|          |        |          | 22701       | Seguridade   |          |        |                        | 830.852,96 €   |
|          |        |          | 22706       | Estudos e traballos técnicos   |          |        |                        | 398.660,00 €   |
|          |        |          | 22708       | Servizos de recadacións a favor da entidade                              |          |        |                        | 200,00 €       |
|          |        |          | 22799       | Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais           |          |        |                        | 697.328,00 €   |
|          | 23     |          |             | Indemnizacións por razón do servizo                                      |          |        | 351.500,00 €           |                |
|          |        | 230      |             | Axudas de custo  |          |        | 216.700,00 €           |                |
|          |        |          | 23000       | Dos membros dos órganos de goberno                                       |          |        |                        | 22.000,00 €    |
|          |        |          | 23020       | Do personal non directivo  |          |        |                        | 194.700,00 €   |
|          |        | 231      |             | Locomoción   |          |        | 47.800,00 €            |                |
|          |        |          | 23100       | Dos membros dos órganos de goberno                                       |          |        |                        | 22.000,00 €    |
|          |        |          | 23120       | Do personal non directivo  |          |        |                        | 25.800,00 €    |
|          |        | 233      |             | Outras indemnizacións  |          |        | 87.000,00 €            |                |
| <b>3</b> |        |          |             | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |          |        | <b>1.184.776,46 €</b>  |                |
|          | 31     |          |             | De préstamos e outras operacións financeiras en euros                    |          |        | 1.133.276,46 €         |                |
|          |        | 310      |             | Xuros  |          |        | 1.133.276,46 €         |                |
|          |        |          |             | Xuros de demora e outros gastos financeiros                              |          |        | 51.500,00 €            |                |
|          |        | 352      |             | Xuros de demora  |          |        | 35.000,00 €            |                |
|          |        | 358      |             | Xuros por operacións de arrendamento financeiro                          |          |        | 16.500,00 €            |                |
| <b>4</b> |        |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>  |          |        | <b>21.827.816,84 €</b> |                |
|          | 41     |          |             | A Organismos Autónomos da Entidade Local                                 |          |        | 7.722.622,60 €         |                |
|          |        | 410      |             | Transferencia ao INLUDES   |          |        | 7.722.622,60 €         |                |
|          | 44     |          |             | A entes públicos e sociedades mercantís da Entidade Local                |          |        | 3.175.000,00 €         |                |
|          |        | 449      |             | Outras subv. a ent. públicos e soc. mercantís da Entidade Local          |          |        | 3.175.000,00 €         |                |
|          |        |          | 44900       | Transferencia á Sociedade Urbanística Provincial                         |          |        |                        | 3.175.000,00 € |
|          |        | 46       |             | A Entidades Locais   |          |        | 3.140.181,41 €         |                |
|          |        | 462      |             | A Concellos  |          |        | 995.054,24 €           |                |
|          |        | 467      |             | A Consorcios   |          |        | 2.145.127,17 €         |                |
|          | 47     |          |             | A Empresas privadas  |          |        | 100.000,00 €           |                |
|          |        | 479      |             | Outras subvencións a Empresas privadas                                   |          |        | 100.000,00 €           |                |
|          | 48     |          |             | A familias e institucións sen fins de lucro                              |          |        | 7.690.012,83 €         |                |
|          |        | 481      |             | Premios, becas e pens. estudio e invest.                                 |          |        | 280.000,00 €           |                |
|          |        | 482      |             | A Grupos Políticos   |          |        | 594.000,00 €           |                |
|          |        | 484      |             | Transferencias á FEMP e a FGMP   |          |        | 40.000,00 €            |                |
|          |        | 489      |             | Outras transferencias  |          |        | 6.776.012,83 €         |                |
|          |        |          | 48900       | Subvencións  |          |        |                        | 3.397.259,92 € |
|          |        |          | 48901       | Rof Codina   |          |        |                        | 112.500,00 €   |
|          |        |          | 48903       | Fundación Feiras e Exposicións   |          |        |                        | 100.000,00 €   |
|          |        |          | 48904       | Fundación TIC  |          |        |                        | 1.565.455,00 € |
|          |        |          | 48905       | C.B. Breogán / Fundación BALOGAL   |          |        |                        | 625.000,00 €   |
|          |        |          | 48907       | C.A. UNED Lugo   |          |        |                        | 298.301,84 €   |
|          |        |          | 48910       | Transferencias   |          |        |                        | 677.496,07 €   |
| <b>6</b> |        |          |             | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>   |          |        | <b>24.079.569,56 €</b> |                |
|          | 60     |          |             | Investimento novo en infraest. e bens destinados ao uso xeral            |          |        | 325.000,00 €           |                |
|          |        | 601      |             | Expropiacións  |          |        | 100.000,00 €           |                |
|          |        | 602      |             | Honorarios Redacción e Dirección   |          |        | 100.000,00 €           |                |
|          |        | 609      |             | Outros investimentos novos en infraest. e bens destinados ao uso xeral   |          |        | 125.000,00 €           |                |
|          | 61     |          |             | Invest. de rep. en infraest. e bens destinados ao uso xeral              |          |        | 4.057.390,36 €         |                |
|          |        | 619      |             | Outros investimentos de rep. en infraest. e bens destinados ao uso xeral |          |        | 4.057.390,36 €         |                |
|          | 62     |          |             | Invest. novo asdo. ao funcionamento operat. dos serv.                    |          |        | 78.800,00 €            |                |
|          |        | 623      |             | Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta                           |          |        | 6.000,00 €             |                |
|          |        | 625      |             | Mobiliario   |          |        | 46.400,00 €            |                |
|          |        | 626      |             | Equipos procesos información   |          |        | 26.400,00 €            |                |
|          | 63     |          |             | Invest. de reposición asda. ao funcionamento operat. dos serv.           |          |        | 216.500,00 €           |                |
|          |        | 632      |             | Edifícios e outras construcións  |          |        | 159.000,00 €           |                |
|          |        | 633      |             | Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta                           |          |        | 12.000,00 €            |                |
|          |        | 635      |             | Mobiliario   |          |        | 18.500,00 €            |                |
|          |        | 636      |             | Equipos procesos información   |          |        | 27.000,00 €            |                |
|          | 64     |          |             | Gastos en Investimentos de carácter inmaterial                           |          |        | 12.780.000,00 €        |                |
|          |        | 640      |             | Gastos en Investimentos de carácter inmaterial                           |          |        | 12.587.000,00 €        |                |
|          |        | 641      |             | Gastos en aplicacións informáticas                                       |          |        | 71.000,00 €            |                |
|          |        | 648      |             | Cotas netas de xuros por operacións de arrendamento financeiro           |          |        | 122.000,00 €           |                |
|          | 65     |          |             | Gastos en investimentos xestionados para outros entes públicos           |          |        | 6.621.879,20 €         |                |
|          |        | 650      |             | Gastos en investimentos xestionados para outros entes públicos           |          |        | 6.621.879,20 €         |                |
|          |        |          | 65000       | Plan de Obras e Servizos (P.O.S.)  |          |        |                        | 5.751.879,20 € |



| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Denominación   | Capítulo | Artigo | Concepto              | Subconcepto  |
|----------|--------|----------|-------------|--|----------|--------|-----------------------|--------------|
|          |        |          | 65009       | Outros   |          |        |                       | 870.000,00 € |
| <b>7</b> |        |          |             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                     |          |        | <b>4.960.828,55 €</b> |              |
|          | 75     |          |             | A Comunidades Autónomas  |          |        | 324.728,55 €          |              |
|          |        | 750      |             | Á Admón. Xeral da Comunidade Autónoma                                |          |        | 324.728,55 €          |              |
|          |        |          | 76          | A Entidades Locales  |          |        | 2.231.100,00 €        |              |
|          |        |          | 762         | A Concellos  |          |        | 1.980.000,00 €        |              |
|          |        |          | 767         | A Consorcios   |          |        | 251.100,00 €          |              |
|          | 78     |          |             | A familias e institucións sen fins de lucro                          |          |        | 2.405.000,00 €        |              |
|          |        |          | 788         | Cooperación con Comunidades Veciñais                                 |          |        | 2.000.000,00 €        |              |
|          |        |          | 789         | Outras transferencias  |          |        | 405.000,00 €          |              |
| <b>8</b> |        |          |             | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |          |        | <b>310.000,00 €</b>   |              |
|          | 83     |          |             | Concesión de préstamos fora do sector público                        |          |        | 250.000,00 €          |              |
|          |        | 831      |             | Préstamos a longo prazo. Desenvolvemento por sectores                |          |        | 250.000,00 €          |              |
|          | 85     |          |             | Adquisición de accións e participacións do sector público            |          |        | 60.000,00 €           |              |
|          |        |          | 850         | Adquisición de accións e participacións do sector público            |          |        | 60.000,00 €           |              |
|          |        |          | 95090       | Resto de adquisicións de accións dentro do sector público            |          |        |                       | 60.000,00 €  |
| <b>9</b> |        |          |             | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>   |          |        | <b>4.617.872,10 €</b> |              |
|          | 91     |          |             | Amort. de préstamos e de operacións en euros                         |          |        | 4.617.872,10 €        |              |
|          |        |          | 913         | Amort. de préstamos a longo prazo de entes de fora do sector público |          |        | 4.617.872,10 €        |              |

**DEPUTACIÓN DE LUGO**

Orzamento de Gastos

Aplicacións orzamentarias

Clasificación por programas de gasto

| Área de Gasto | Política de Gasto | Grupo de Programas | Programas   |
|---------------|-------------------|--------------------|---|
| 1             |                   |                    | SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS                             |
|               | 13                |                    | Seguridade e mobilidade cidadá                        |
|               |                   | 135                | Servizo de extinción de incendios                     |
|               |                   | <b>1350</b>        | <b>Consortio Provincial de extinción de incendios</b> |
|               |                   |                    | <b>2.372.186,17 €</b>                                 |

Clasificación económica do gasto

| Clasificación económica do gasto |           |          |                     | Totais                |                       |                |             |
|----------------------------------|-----------|----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| Capítulo                         | Artigo    | Concepto | Subconcepto         | Capítulo              | Artigo                | Concepto       | Subconcepto |
| <b>4</b>                         |           |          |                     | <b>2.121.086,17 €</b> |                       |                |             |
|                                  | <b>46</b> |          |                     |                       | <b>2.121.086,17 €</b> |                |             |
|                                  |           | 467      |                     |                       |                       | 2.121.086,17 € |             |
|                                  |           |          | A Entidades Locais  |                       |                       |                |             |
|                                  |           |          | A Consorcios        |                       |                       |                |             |
| <b>7</b>                         |           |          |                     | <b>251.100,00 €</b>   |                       |                |             |
|                                  | <b>76</b> |          |                     |                       | <b>251.100,00 €</b>   |                |             |
|                                  |           | 767      |                     |                       |                       | 251.100,00 €   |             |
|                                  |           |          | A Entidades Locales |                       |                       |                |             |
|                                  |           |          | A Consorcios        |                       |                       |                |             |

## Clasificación por programas de gasto

| Área de Gasto | Política de Gasto | Grupo de Programas | Programas                                       |
|---------------|-------------------|--------------------|---|
| 1             |                   |                    | SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS                      |
|               | 15                |                    | Vivenda e urbanismo                             |
|               |                   | 150                | Administración Xeral de Vivenda e urbanismo     |
|               |                   |                    | <b>1500 Servizo de Urbanismo e Arquitectura</b> |
|               |                   |                    | <b>684.424,99 €</b>                             |

## Clasificación económica do gasto

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Totais   |        |                     |              |
|----------|--------|----------|-------------|--|--------|---------------------|--------------|
|          |        |          |             | Capítulo   | Artigo | Concepto            | Subconcepto  |
| <b>1</b> |        |          |             | <b>GASTOS DE PERSOAL</b>                                       |        | <b>656.924,99 €</b> |              |
|          | 12     |          |             | Persoal Funcionario  |        | 468.128,08 €        |              |
|          |        | 120      |             | Retribucións básicas   |        | 180.582,58 €        |              |
|          |        | 121      |             | Retribucións complementarias                                   |        | 287.545,50 €        |              |
|          | 13     |          |             | Persoal Laboral  |        | 21.311,99 €         |              |
|          |        | 130      |             | Laboral Fixo   |        | 21.311,99 €         |              |
|          | 15     |          |             | Incentivos ao rendemento                                       |        | 42.336,45 €         |              |
|          |        | 150      |             | Productividade   |        | 38.003,90 €         |              |
|          |        | 151      |             | Gratificacións   |        | 4.332,55 €          |              |
|          | 16     |          |             | Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador      |        | 125.148,47 €        |              |
|          |        | 160      |             | Cotas sociais  |        | 125.148,47 €        |              |
|          |        |          | 16000       | Seguridade Social  |        |                     | 125.148,47 € |
| <b>2</b> |        |          |             | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>                     |        | <b>21.500,00 €</b>  |              |
|          | 21     |          |             | Reparacións, mantemento e conservación                         |        | 9.500,00 €          |              |
|          |        | 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                            |        | 7.500,00 €          |              |
|          |        | 220      |             | Material de oficina  |        | 500,00 €            |              |
|          |        |          | 22000       | Ordinario non inventariable                                    |        |                     | 500,00 €     |
|          |        | 221      |             | Subministracións   |        | 3.000,00 €          |              |
|          |        |          | 22199       | Outros suministros   |        |                     | 3.000,00 €   |
|          |        | 226      |             | Gastos diversos  |        | 1.000,00 €          |              |
|          |        |          | 22699       | Outros gastos diversos   |        |                     | 1.000,00 €   |
|          |        | 227      |             | Traballos realizados por outras empresas                       |        | 3.000,00 €          |              |
|          |        |          | 22706       | Estudos e traballos técnicos                                   |        |                     | 3.000,00 €   |
|          | 23     |          |             | Indemnizacións por razón do servizo                            |        | 4.500,00 €          |              |
|          |        | 230      |             | Axudas de custo  |        | 3.000,00 €          |              |
|          |        |          | 23020       | Do personal non directivo                                      |        |                     | 3.000,00 €   |
|          |        | 231      |             | Locomoción   |        | 1.500,00 €          |              |
|          |        |          | 23120       | Do personal non directivo                                      |        |                     | 1.500,00 €   |
| <b>6</b> |        |          |             | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>                                     |        | <b>6.000,00 €</b>   |              |
|          | 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       |
|               |                   | 151                | Urbanismo                 |
|               |                   |                    | <b>1510 Urbanismo</b>     |
|               |                   |                    | <b>324.728,55 €</b>       |

Clasificación económica do gasto

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Totais                                |        |                     |              |
|----------|--------|----------|-------------|---------------------------------------|--------|---------------------|--------------|
|          |        |          |             | Capítulo                              | Artigo | Concepto            | Subconcepto  |
| <b>7</b> |        |          |             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>      |        | <b>324.728,55 €</b> |              |
|          | 75     |          |             | A Comunidades Autónomas               |        | <u>324.728,55 €</u> |              |
|          |        | 750      |             | Á Admón. Xeral da Comunidade Autónoma |        |                     | 324.728,55 € |

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             |
|               |                   |                    | <b>1550 Vías públicas</b> |
|               |                   |                    | <b>150.000,00 €</b>       |

Clasificación económica do gasto

| Capítulo | Artigo    | Concepto   | Subconcepto  | Totais              |                     |                     |                     |
|----------|-----------|------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |           |            |              | Capítulo            | Artigo              | Concepto            | Subconcepto         |
| <b>6</b> |           |            |              | <b>150.000,00 €</b> |                     |                     |                     |
|          | <b>65</b> |            |              |                     | <b>150.000,00 €</b> |                     |                     |
|          |           | <b>650</b> |              |                     |                     | <b>150.000,00 €</b> |                     |
|          |           |            | <b>65009</b> |                     |                     |                     | <b>150.000,00 €</b> |

## Clasificación por programas de gasto

| Área de Gasto | Política de Gasto | Grupo de Programas | Programas |
|---------------|-------------------|--------------------|-----------|
|---------------|-------------------|--------------------|-----------|

|   |    |     |   |
|---|----|-----|---|
| 1 |    |     | SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS               |
|   | 16 |     | Benestar comunitario                    |
|   |    | 169 | Outros servizos de benestar comunitario |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>1690</b> | <b>Outros servizos de benestar comunitario</b> |
|-------------|--|

|                     |
|---------------------|
| <b>444.314,16 €</b> |
|---------------------|

## Clasificación económica do gasto

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

## Totais

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

|          |    |       |  |                     |              |              |
|----------|----|-------|--|---------------------|--------------|--------------|
| <b>4</b> |    |       | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                                | <b>144.314,16 €</b> |              |              |
|          | 46 |       | A Entidades Locais   | 39.054,24 €         |              |              |
|          |    | 462   | A Concellos  |                     | 39.054,24 €  |              |
|          | 48 |       | A familias e institucións sen fins de lucro                    | 105.259,92 €        |              |              |
|          |    | 489   | Outras transferencias  |                     | 105.259,92 € |              |
|          |    | 48900 | Subvencións  |                     |              | 105.259,92 € |
| <b>6</b> |    |       | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>                                     | <b>50.000,00 €</b>  |              |              |
|          | 65 |       | Gastos en investimentos xestionados para outros entes públicos | 50.000,00 €         |              |              |
|          |    | 650   | Gastos en investimentos xestionados para outros entes públicos |                     | 50.000,00 €  |              |
|          |    | 65009 | Outros   |                     |              | 50.000,00 €  |
| <b>7</b> |    |       | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                               | <b>250.000,00 €</b> |              |              |
|          | 76 |       | A Entidades Locais   | 50.000,00 €         |              |              |
|          |    | 762   | A Concellos  |                     | 50.000,00 €  |              |
|          | 78 |       | A familias e institucións sen fins de lucro                    | 200.000,00 €        |              |              |
|          |    | 789   | Outras transferencias  |                     | 200.000,00 € |              |

## 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 |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>1720</b> | <b>Protección e mellora do medio ambiente</b> |
|-------------|---|

|                    |
|--------------------|
| <b>67.596,17 €</b> |
|--------------------|

## Clasificación económica do gasto

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

## Totais

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

|          |    |       |   |                    |             |             |
|----------|----|-------|---|--------------------|-------------|-------------|
| <b>1</b> |    |       | <b>GASTOS DE PERSOAL</b>                                  | <b>39.596,17 €</b> |             |             |
|          | 13 |       | Persoal Laboral   | 29.743,34 €        |             |             |
|          |    | 131   | Laboral temporal  |                    | 29.743,34 € |             |
|          | 15 |       | Incentivos ao rendemento                                  | 2.309,50 €         |             |             |
|          |    | 150   | Productividade  |                    | 2.309,50 €  |             |
|          | 16 |       | Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador | 7.543,33 €         |             |             |
|          |    | 160   | Cotas sociais   |                    | 7.543,33 €  |             |
|          |    | 16000 | Seguridade Social   |                    |             | 7.543,33 €  |
| <b>2</b> |    |       | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>                | <b>28.000,00 €</b> |             |             |
|          | 20 |       | Arrendamentos e cánones                                   | 4.000,00 €         |             |             |
|          |    | 205   | Arrendamentos de mobiliario e aparellos                   |                    | 4.000,00 €  |             |
|          | 22 |       | Material, subministracións e outros                       | 24.000,00 €        |             |             |
|          |    | 221   | Subministracións  |                    | 4.000,00 €  |             |
|          |    | 22100 | Enerxía eléctrica   |                    |             | 1.500,00 €  |
|          |    | 22113 | Manutención de animais                                    |                    |             | 2.500,00 €  |
|          |    | 227   | Traballos realizados por outras empresas                  |                    | 20.000,00 € |             |
|          |    | 22706 | Estudos e traballos técnicos                              |                    |             | 20.000,00 € |



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 |                       |
|               |                   |                    | <b>1722 Lug02</b>                      |                       |
|               |                   |                    |  | <b>4.012.000,00 €</b> |

Clasificación económica do gasto

| Clasificación económica do gasto |        |          |  | Totais   |        |                |                |
|----------------------------------|--------|----------|--|----------|--------|----------------|----------------|
| Capítulo                         | Artigo | Concepto | Subconcepto                                    | Capítulo | Artigo | Concepto       | Subconcepto    |
| <b>6</b>                         |        |          | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>                     |          |        |                |                |
|                                  | 64     |          | Gastos en Investimentos de carácter inmaterial |          |        | 4.012.000,00 € |                |
|                                  |        | 640      | Gastos en Investimentos de carácter inmaterial |          |        |                | 4.012.000,00 € |

Clasificación por programas de gasto

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

1  
 17  
 172

SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS  
 Medio ambiente  
 Protección e mellora do medio ambiente

**1724 Reservas da Biosfera, Terras do Miño**  
**21.500,00 €**

Clasificación económica do gasto

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

Totais

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

|          |    |  |                    |             |             |
|----------|----|--|--------------------|-------------|-------------|
| <b>2</b> |    | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b> | <b>21.500,00 €</b> |             |             |
|          | 21 | Reparacións, mantemento e conservación     |                    | 18.000,00 € |             |
|          |    | 210 Infraestructura e bens naturais        |                    |             | 18.000,00 € |
|          | 23 | Indemnizacións por razón do servizo        |                    | 3.500,00 €  |             |
|          |    | 233 Outras indemnizacións                  |                    |             | 3.500,00 €  |

## Clasificación por programas de gasto

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

1  
17  
172

SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS  
Medio ambiente  
Protección e mellora do medio ambiente

**1725 Reservas da Biosfera, Terra de Ancares**

**16.000,00 €**

## Clasificación económica do gasto

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

## Totais

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

|          |    |  |                    |             |             |
|----------|----|--|--------------------|-------------|-------------|
| <b>2</b> |    | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b> | <b>16.000,00 €</b> |             |             |
|          | 21 | Reparacións, mantemento e conservación     |                    | 12.000,00 € |             |
|          |    | 210 Infraestructura e bens naturais        |                    |             | 12.000,00 € |
|          | 23 | Indemnizacións por razón do servizo        |                    | 4.000,00 €  |             |
|          |    | 233 Outras indemnizacións                  |                    |             | 4.000,00 €  |

## Clasificación por programas de gasto

| Área 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**

**1.615.000,00 €**

## Clasificación económica do gasto

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

## Totais

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

|          |    |  |                       |              |              |
|----------|----|--|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>1</b> |    | <b>GASTOS DE PERSOAL</b>   | <b>1.329.000,00 €</b> |              |              |
|          | 12 | Persoal Funcionario  | 50.000,00 €           |              |              |
|          |    | 127 Contribucións a plans e fondos de pensións                       |                       | 50.000,00 €  |              |
|          | 13 | Persoal Laboral  | 15.000,00 €           |              |              |
|          |    | 137 Contribucións a plans e fondos de pensións                       |                       | 15.000,00 €  |              |
|          | 16 | Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador            | 1.264.000,00 €        |              |              |
|          |    | 160 Cotas sociais  |                       | 251.000,00 € |              |
|          |    | 16008 Asistencia médico-farmacéutica                                 |                       |              | 236.000,00 € |
|          |    | 16009 Outras cotas   |                       |              | 15.000,00 €  |
|          |    | 161 Prestacións sociais  |                       | 167.000,00 € |              |
|          |    | 16105 Pensións a cargo da Entidade local                             |                       |              | 15.000,00 €  |
|          |    | 16107 Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas                  |                       |              | 77.000,00 €  |
|          |    | 16109 Outros gastos sociais  |                       |              | 75.000,00 €  |
|          |    | 162 Gastos sociais do persoal  |                       | 846.000,00 € |              |
|          |    | 16200 Formación e perfeccionamento do persoal                        |                       |              | 6.000,00 €   |
|          |    | 16204 Acción social  |                       |              | 520.000,00 € |
|          |    | 16205 Seguros  |                       |              | 320.000,00 € |
| <b>2</b> |    | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>                           | <b>36.000,00 €</b>    |              |              |
|          | 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 €  |
| <b>8</b> |    | <b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>   | <b>250.000,00 €</b>   |              |              |
|          | 83 | Concesión de préstamos fora do sector público                        | 250.000,00 €          |              |              |
|          |    | 831 Préstamos a longo prazo. Desenvolvemento por sectores            |                       | 250.000,00 € |              |

## Clasificación por programas de gasto

| Área 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             |
|               |                   |                    | <b>2300 Administración Xeral de servizos sociais</b> |
|               |                   |                    | <b>302.729,36 €</b>                                  |

## Totais

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Capítulo  | Artigo            | Concepto            | Subconcepto |
|----------|--------|----------|-------------|---|-------------------|---------------------|-------------|
| <b>1</b> |        |          |             | <b>GASTOS DE PERSOAL</b>                                  |                   | <b>301.029,36 €</b> |             |
|          | 12     |          |             | Persoal Funcionario                                       | 224.197,91 €      |                     |             |
|          |        | 120      |             | Retribucións básicas                                      |                   | 90.971,20 €         |             |
|          |        | 121      |             | Retribucións complementarias                              |                   | 133.226,71 €        |             |
|          | 15     |          |             | Incentivos ao rendemento                                  | 19.483,41 €       |                     |             |
|          |        | 150      |             | Productividade  |                   | 17.408,45 €         |             |
|          |        | 151      |             | Gratificacións  |                   | 2.074,96 €          |             |
|          | 16     |          |             | Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador | 57.348,04 €       |                     |             |
|          |        | 160      |             | Cotas sociais   |                   | 57.348,04 €         |             |
|          |        | 16000    |             | Seguridade Social   |                   |                     | 57.348,04 € |
| <b>2</b> |        |          |             | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>                | <b>1.700,00 €</b> |                     |             |
|          | 22     |          |             | Material, subministracións e outros                       | 1.500,00 €        |                     |             |
|          |        | 220      |             | Material de oficina                                       |                   | 1.500,00 €          |             |
|          |        | 22000    |             | Ordinario non inventariable                               |                   |                     | 500,00 €    |
|          |        | 22001    |             | Prensa, revistas, libros e outras publicacións            |                   |                     | 1.000,00 €  |
|          | 23     |          |             | Indemnizacións por razón do servizo                       | 200,00 €          |                     |             |
|          |        | 230      |             | Axudas de custo   |                   | 100,00 €            |             |
|          |        | 23020    |             | Do personal non directivo                                 |                   |                     | 100,00 €    |
|          |        | 231      |             | Locomoción  |                   | 100,00 €            |             |
|          |        | 23120    |             | Do personal non directivo                                 |                   |                     | 100,00 €    |

## 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                               |
|               |                   |                    | <b>2310 Acción social</b>                   |
|               |                   |                    | <b>1.462.308,08 €</b>                       |

## Clasificación económica do gasto

| Clasificación económica do gasto |        |          |             | Totais                                      |        |                       |              |
|----------------------------------|--------|----------|-------------|---|--------|-----------------------|--------------|
| Capítulo                         | Artigo | Concepto | Subconcepto | Capítulo                                    | Artigo | Concepto              | Subconcepto  |
| <b>2</b>                         |        |          |             | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>  |        | <b>205.000,00 €</b>   |              |
|                                  | 22     |          |             | Material, subministracións e outros         |        | 205.000,00 €          |              |
|                                  |        | 226      |             | Gastos diversos                             |        |                       | 155.000,00 € |
|                                  |        |          | 22699       | Outros gastos diversos                      |        |                       | 155.000,00 € |
|                                  |        | 227      |             | Traballos realizados por outras empresas    |        |                       | 50.000,00 €  |
|                                  |        |          | 22706       | Estudos e traballos técnicos                |        |                       | 50.000,00 €  |
| <b>4</b>                         |        |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>             |        | <b>1.047.308,08 €</b> |              |
|                                  | 46     |          |             | A Entidades Locais                          |        | 600.000,00 €          |              |
|                                  |        | 462      |             | A Concellos                                 |        |                       | 600.000,00 € |
|                                  | 48     |          |             | A familias e institucións sen fins de lucro |        | 447.308,08 €          |              |
|                                  |        | 489      |             | Outras transferencias                       |        |                       | 447.308,08 € |
|                                  |        |          | 48900       | Subvencións                                 |        |                       | 250.000,00 € |
|                                  |        |          | 48910       | Transferencias                              |        |                       | 197.308,08 € |
| <b>7</b>                         |        |          |             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>            |        | <b>210.000,00 €</b>   |              |
|                                  | 76     |          |             | A Entidades Locales                         |        | 25.000,00 €           |              |
|                                  |        | 762      |             | A Concellos                                 |        |                       | 25.000,00 €  |
|                                  | 78     |          |             | A familias e institucións sen fins de lucro |        | 185.000,00 €          |              |
|                                  |        | 789      |             | Outras transferencias                       |        |                       | 185.000,00 € |

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                               |
|               |                   |                    | <b>2311 Igualdade</b>                       |
|               |                   |                    | <b>200.000,00 €</b>                         |

Clasificación económica do gasto

| Clasificación económica do gasto |        |          |             | Totais              |              |              |              |
|----------------------------------|--------|----------|-------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Capitulo                         | Artigo | Concepto | Subconcepto | Capitulo            | Artigo       | Concepto     | Subconcepto  |
| <b>4</b>                         |        |          |             | <b>200.000,00 €</b> |              |              |              |
|                                  | 48     |          |             |                     | 200.000,00 € |              |              |
|                                  |        | 489      |             |                     |              | 200.000,00 € |              |
|                                  |        |          | 48900       |                     |              |              | 200.000,00 € |

## 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                          |
|               |                   |                    | <b>2410 Fomento do Emprego</b>              |
|               |                   |                    | <b>1.444.882,73 €</b>                       |

## Clasificación económica do gasto

| Clasificación económica do gasto |        |          |  | Totais              |        |              |              |
|----------------------------------|--------|----------|--|---------------------|--------|--------------|--------------|
| Capítulo                         | Artigo | Concepto | Subconcepto  | Capítulo            | Artigo | Concepto     | Subconcepto  |
| <b>1</b>                         |        |          |  | <b>124.882,73 €</b> |        |              |              |
|                                  |        |          | <b>GASTOS DE PERSOAL</b>                                       |                     |        |              |              |
|                                  | 13     |          | Persoal Laboral  |                     |        | 88.689,93 €  |              |
|                                  |        | 131      | Laboral temporal   |                     |        |              | 88.689,93 €  |
|                                  | 15     |          | Incentivos ao rendemento                                       |                     |        | 6.886,57 €   |              |
|                                  |        | 150      | Productividade   |                     |        |              | 6.886,57 €   |
|                                  | 16     |          | Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador      |                     |        | 29.306,23 €  |              |
|                                  |        | 160      | Cotas sociais  |                     |        |              | 29.306,23 €  |
|                                  |        | 16000    | Seguridade Social  |                     |        |              | 29.306,23 €  |
| <b>6</b>                         |        |          |  | <b>670.000,00 €</b> |        |              |              |
|                                  |        |          | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>                                     |                     |        |              |              |
|                                  | 65     |          | Gastos en investimentos xestionados para outros entes públicos |                     |        | 670.000,00 € |              |
|                                  |        | 650      | Gastos en investimentos xestionados para outros entes públicos |                     |        |              | 670.000,00 € |
|                                  |        | 65009    | Outros   |                     |        |              | 670.000,00 € |
| <b>7</b>                         |        |          |  | <b>650.000,00 €</b> |        |              |              |
|                                  |        |          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                               |                     |        |              |              |
|                                  | 76     |          | A Entidades Locales  |                     |        | 650.000,00 € |              |
|                                  |        | 762      | A Concellos  |                     |        |              | 650.000,00 € |



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                          |
|               |                   |                    | <b>2411 Pacto Polo Emprego</b>              |
|               |                   |                    | <b>1.898.626,10 €</b>                       |

Clasificación económica do gasto

| Clasificación económica do gasto |        |          |             | Totais                                     |        |          |                       |
|----------------------------------|--------|----------|-------------|--|--------|----------|-----------------------|
| Capitulo                         | Artigo | Concepto | Subconcepto | Capitulo                                   | Artigo | Concepto | Subconcepto           |
| 2                                |        |          |             | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b> |        |          | <b>1.898.626,10 €</b> |
|                                  | 22     |          |             |  |        |          | 1.898.626,10 €        |
|                                  |        | 226      |             |  |        |          | 1.898.626,10 €        |
|                                  |        |          | 22699       |  |        |          | 1.898.626,10 €        |

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                          |
|               |                   |                    | <b>3250 Ensinanzas universitarias</b>              |
|               |                   |                    | <b>442.801,84 €</b>                                |

Clasificación económica do gasto

| Clasificación económica do gasto |        |          |             | Totais              |              |              |              |
|----------------------------------|--------|----------|-------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Capitulo                         | Artigo | Concepto | Subconcepto | Capitulo            | Artigo       | Concepto     | Subconcepto  |
| <b>4</b>                         |        |          |             | <b>442.801,84 €</b> |              |              |              |
|                                  | 48     |          |             |                     | 442.801,84 € |              |              |
|                                  |        | 489      |             |                     |              | 442.801,84 € |              |
|                                  |        |          | 48901       | Rof Codina          |              |              | 112.500,00 € |
|                                  |        |          | 48907       | C.A. UNED Lugo      |              |              | 298.301,84 € |
|                                  |        |          | 48910       | Transferencias      |              |              | 32.000,00 €  |

## 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  |
|               |                   |                    | <b>3260 Formación Profesional (Centro de Estudos Audiovisuais,</b> |
|               |                   |                    | <b>1.588.355,46 €</b>  |

## Clasificación económica do gasto

| Clasificación económica do gasto |        |          |   | Totais                |                |                |                |
|----------------------------------|--------|----------|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Capítulo                         | Artigo | Concepto | Subconcepto                                 | Capítulo              | Artigo         | Concepto       | Subconcepto    |
| <b>2</b>                         |        |          |   | <b>22.900,46 €</b>    |                |                |                |
|                                  |        |          | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>  |                       |                |                |                |
|                                  | 21     |          | Reparacións, mantemento e conservación      |                       | 6.250,46 €     |                |                |
|                                  |        | 212      | Edificios e outras construcións             |                       |                | 6.250,46 €     |                |
|                                  | 22     |          | Material, subministracións e outros         |                       | 16.650,00 €    |                |                |
|                                  |        | 221      | Subministracións                            |                       |                | 16.650,00 €    |                |
|                                  |        | 22101    | Auga  |                       |                |                | 1.750,00 €     |
|                                  |        | 22102    | Gas   |                       |                |                | 14.900,00 €    |
| <b>4</b>                         |        |          |   | <b>1.565.455,00 €</b> |                |                |                |
|                                  |        |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>             |                       |                |                |                |
|                                  | 48     |          | A familias e institucións sen fins de lucro |                       | 1.565.455,00 € |                |                |
|                                  |        | 489      | Outras transferencias                       |                       |                | 1.565.455,00 € |                |
|                                  |        | 48904    | Fundación TIC                               |                       |                |                | 1.565.455,00 € |

## Clasificación por programas de gasto

| Área de Gasto | Política de Gasto | Grupo de Programas | Programas  |
|---------------|-------------------|--------------------|--|
| 3             |                   |                    | PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE |
|               | 33                |                    | Cultura  |
|               |                   | 330                | Administración Xeral de Cultura                    |
|               |                   |                    | <b>3300 Administración Xeral de Cultura</b>        |
|               |                   |                    | <b>915.850,37 €</b>                                |

## Clasificación económica do gasto

| Clasificación económica do gasto |        |          |             | Totais  |        |                     |              |
|----------------------------------|--------|----------|-------------|---|--------|---------------------|--------------|
| Capítulo                         | Artigo | Concepto | Subconcepto | Capítulo  | Artigo | Concepto            | Subconcepto  |
| <b>1</b>                         |        |          |             | <b>GASTOS DE PERSOAL</b>                                  |        | <b>819.750,37 €</b> |              |
|                                  | 12     |          |             | Persoal Funcionario                                       |        | 579.735,45 €        |              |
|                                  |        | 120      |             | Retribucións básicas                                      |        | 229.127,39 €        |              |
|                                  |        | 121      |             | Retribucións complementarias                              |        | 350.608,06 €        |              |
|                                  | 13     |          |             | Persoal Laboral   |        | 26.929,84 €         |              |
|                                  |        | 130      |             | Laboral Fixo  |        | 26.929,84 €         |              |
|                                  | 15     |          |             | Incentivos ao rendemento                                  |        | 52.471,65 €         |              |
|                                  |        | 150      |             | Productividade  |        | 47.106,16 €         |              |
|                                  |        | 151      |             | Gratificacións  |        | 5.365,49 €          |              |
|                                  | 16     |          |             | Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador |        | 160.613,43 €        |              |
|                                  |        | 160      |             | Cotas sociais   |        | 156.167,76 €        |              |
|                                  |        |          | 16000       | Seguridade Social   |        |                     | 156.167,76 € |
|                                  |        | 164      |             | Complemento familiar                                      |        | 4.445,67 €          |              |
| <b>2</b>                         |        |          |             | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>                |        | <b>30.100,00 €</b>  |              |
|                                  | 21     |          |             | Reparacións, mantemento e conservación                    |        | 10.000,00 €         |              |
|                                  |        | 216      |             | Equipos para procesos de información                      |        | 10.000,00 €         |              |
|                                  | 22     |          |             | Material, subministracións e outros                       |        | 14.100,00 €         |              |
|                                  |        | 220      |             | Material de oficina                                       |        | 11.600,00 €         |              |
|                                  |        |          | 22000       | Ordinario non inventariable                               |        |                     | 6.600,00 €   |
|                                  |        |          | 22001       | Prensa, revistas, libros e outras publicacións            |        |                     | 5.000,00 €   |
|                                  |        | 224      |             | Primas de seguros   |        | 1.000,00 €          |              |
|                                  |        | 226      |             | Gastos diversos   |        | 1.500,00 €          |              |
|                                  |        |          | 22601       | Atencións protocolarias e representativas                 |        |                     | 1.500,00 €   |
|                                  | 23     |          |             | Indemnizacións por razón do servizo                       |        | 6.000,00 €          |              |
|                                  |        | 230      |             | Axudas de custo   |        | 1.000,00 €          |              |
|                                  |        |          | 23020       | Do personal non directivo                                 |        |                     | 1.000,00 €   |
|                                  |        | 231      |             | Locomoción  |        | 1.500,00 €          |              |
|                                  |        |          | 23120       | Do personal non directivo                                 |        |                     | 1.500,00 €   |
|                                  |        | 233      |             | Outras indemnizacións                                     |        | 3.500,00 €          |              |
| <b>4</b>                         |        |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                           |        | <b>60.000,00 €</b>  |              |
|                                  | 48     |          |             | A familias e institucións sen fins de lucro               |        | 60.000,00 €         |              |
|                                  |        | 481      |             | Premios, becas e pens. estudio e invest.                  |        | 60.000,00 €         |              |
| <b>6</b>                         |        |          |             | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>                                |        | <b>6.000,00 €</b>   |              |
|                                  | 62     |          |             | Invest. novo asdo. ao funcionamento operat. dos serv.     |        | 6.000,00 €          |              |
|                                  |        | 625      |             | Mobiliario  |        | 3.000,00 €          |              |
|                                  |        | 626      |             | Equipos procesos información                              |        | 3.000,00 €          |              |

## Clasificación por programas de gasto

| Área de Gasto | Política de Gasto | Grupo de Programas | Programas  |
|---------------|-------------------|--------------------|--|
| 3             |                   |                    | PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE |
|               | 33                |                    | Cultura  |
|               |                   | 333                | Museos e Artes Plásticas                           |
|               |                   |                    | <b>3330 Museo Provincial</b>                       |
|               |                   |                    | <b>2.276.726,61 €</b>                              |

## Totais

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Capítulo   | Artigo | Concepto              | Subconcepto  |
|----------|--------|----------|-------------|--|--------|-----------------------|--------------|
| <b>1</b> |        |          |             | <b>GASTOS DE PERSOAL</b>                                       |        | <b>1.445.985,88 €</b> |              |
|          | 12     |          |             | Persoal Funcionario  |        | 968.444,05 €          |              |
|          |        | 120      |             | Retribucións básicas   |        | 406.377,01 €          |              |
|          |        | 121      |             | Retribucións complementarias                                   |        | 562.067,04 €          |              |
|          | 13     |          |             | Persoal Laboral  |        | 106.904,72 €          |              |
|          |        | 130      |             | Laboral Fixo   |        | 85.999,68 €           |              |
|          |        | 131      |             | Laboral temporal   |        | 20.905,04 €           |              |
|          | 15     |          |             | Incentivos ao rendemento                                       |        | 92.461,37 €           |              |
|          |        | 150      |             | Productividade   |        | 83.498,36 €           |              |
|          |        | 151      |             | Gratificacións   |        | 8.963,01 €            |              |
|          | 16     |          |             | Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador      |        | 278.175,74 €          |              |
|          |        | 160      |             | Cotas sociais  |        | 275.469,68 €          |              |
|          |        |          | 16000       | Seguridade Social  |        |                       | 275.469,68 € |
|          |        | 164      |             | Complemento familiar   |        | 2.706,06 €            |              |
| <b>2</b> |        |          |             | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>                     |        | <b>770.740,73 €</b>   |              |
|          | 20     |          |             | Arrendamentos e cánones  |        | 1.500,00 €            |              |
|          |        | 205      |             | Arrendamentos de mobiliario e aparellos                        |        | 1.500,00 €            |              |
|          | 21     |          |             | Reparacións, mantemento e conservación                         |        | 17.100,00 €           |              |
|          |        | 212      |             | Edificios e outras construcións                                |        | 7.100,00 €            |              |
|          |        | 213      |             | Maquinaria, instalacións e ferramenta                          |        | 2.000,00 €            |              |
|          |        | 215      |             | Mobiliario e aparellos   |        | 6.000,00 €            |              |
|          |        | 216      |             | Equipos para procesos de información                           |        | 2.000,00 €            |              |
|          | 22     |          |             | Material, subministracións e outros                            |        | 749.140,73 €          |              |
|          |        | 220      |             | Material de oficina  |        | 8.000,00 €            |              |
|          |        |          | 22000       | Ordinario non inventariable                                    |        |                       | 5.000,00 €   |
|          |        |          | 22001       | Prensa, revistas, libros e outras publicacións                 |        |                       | 3.000,00 €   |
|          |        | 221      |             | Subministracións   |        | 131.050,00 €          |              |
|          |        |          | 22100       | Enerxía eléctrica  |        |                       | 90.000,00 €  |
|          |        |          | 22101       | Auga   |        |                       | 3.050,00 €   |
|          |        |          | 22102       | Gas  |        |                       | 13.000,00 €  |
|          |        |          | 22103       | Combustibles e carburantes                                     |        |                       | 18.000,00 €  |
|          |        |          | 22104       | Vestuario  |        |                       | 3.000,00 €   |
|          |        |          | 22110       | Produtos de limpeza e aseo                                     |        |                       | 4.000,00 €   |
|          |        | 223      |             | Transportes  |        | 6.000,00 €            |              |
|          |        | 224      |             | Primas de seguros  |        | 3.000,00 €            |              |
|          |        | 225      |             | Tributos   |        | 1.300,00 €            |              |
|          |        |          | 22502       | Tributos das Entidades locais                                  |        |                       | 1.300,00 €   |
|          |        | 226      |             | Gastos diversos  |        | 177.050,00 €          |              |
|          |        |          | 22601       | Atencións protocolarias e representativas                      |        |                       | 1.000,00 €   |
|          |        |          | 22602       | Publicidade e propaganda                                       |        |                       | 40.000,00 €  |
|          |        |          | 22606       | Reunións, conferencias e cursos                                |        |                       | 10.000,00 €  |
|          |        |          | 22609       | Actividades culturais e deportivas                             |        |                       | 47.000,00 €  |
|          |        |          | 22699       | Outros gastos diversos   |        |                       | 79.050,00 €  |
|          |        | 227      |             | Traballos realizados por outras empresas                       |        | 422.740,73 €          |              |
|          |        |          | 22700       | Limpeza e aseo   |        |                       | 130.606,87 € |
|          |        |          | 22701       | Seguridade   |        |                       | 277.133,86 € |
|          |        |          | 22706       | Estudos e traballos técnicos                                   |        |                       | 15.000,00 €  |
|          | 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 €   |
| <b>4</b> |        |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                                |        | <b>30.000,00 €</b>    |              |
|          | 48     |          |             | A familias e institucións sen fins de lucro                    |        | 30.000,00 €           |              |
|          |        | 481      |             | Premios, becas e pens. estudio e invest.                       |        | 30.000,00 €           |              |
| <b>6</b> |        |          |             | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>                                     |        | <b>30.000,00 €</b>    |              |
|          | 62     |          |             | Invest. novo asdo. ao funcionamento operat. dos serv.          |        | 12.000,00 €           |              |
|          |        | 625      |             | Mobiliario   |        | 12.000,00 €           |              |
|          | 63     |          |             | Invest. de reposición asda. ao funcionamento operat. dos serv. |        | 18.000,00 €           |              |
|          |        | 632      |             | Edificios e outras construcións                                |        | 18.000,00 €           |              |

## Clasificación por programas de gasto

| Área de Gasto       | Política de Gasto | Grupo de Programas | Programas  |
|---------------------|-------------------|--------------------|--|
| 3                   |                   |                    | PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE |
|                     | 33                |                    | Cultura  |
|                     |                   | 333                | Museos e Artes Plásticas                           |
|                     |                   |                    | <b>3331 Museo San Paio de Narla</b>                |
| <b>110.720,60 €</b> |                   |                    |  |

## Clasificación económica do gasto

| Clasificación económica do gasto |        |          |  | Totais             |        |             |             |
|----------------------------------|--------|----------|--|--------------------|--------|-------------|-------------|
| Capítulo                         | Artigo | Concepto | Subconcepto  | Capítulo           | Artigo | Concepto    | Subconcepto |
| <b>1</b>                         |        |          |  | <b>59.032,60 €</b> |        |             |             |
|                                  |        |          | <b>GASTOS DE PERSOAL</b>                                       |                    |        |             |             |
|                                  | 12     |          | Persoal Funcionario  | 43.965,76 €        |        |             |             |
|                                  |        | 120      | Retribucións básicas   |                    |        | 20.278,96 € |             |
|                                  |        | 121      | Retribucións complementarias                                   |                    |        | 23.686,80 € |             |
|                                  | 15     |          | Incentivos ao rendimento                                       | 3.820,75 €         |        |             |             |
|                                  |        | 150      | Productividade   |                    |        | 3.413,84 €  |             |
|                                  |        | 151      | Gratificacións   |                    |        | 406,91 €    |             |
|                                  | 16     |          | Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador      | 11.246,09 €        |        |             |             |
|                                  |        | 160      | Cotas sociais  |                    |        | 11.246,09 € |             |
|                                  |        | 16000    | Seguridade Social  |                    |        |             | 11.246,09 € |
| <b>2</b>                         |        |          |  | <b>43.288,00 €</b> |        |             |             |
|                                  |        |          | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>                     |                    |        |             |             |
|                                  | 21     |          | Reparacións, mantemento e conservación                         | 4.000,00 €         |        |             |             |
|                                  |        | 212      | Edificios e outras construcións                                |                    |        | 3.000,00 €  |             |
|                                  |        | 215      | Mobiliario e aparellos   |                    |        | 1.000,00 €  |             |
|                                  | 22     |          | Material, subministracións e outros                            | 39.288,00 €        |        |             |             |
|                                  |        | 221      | Subministracións   |                    |        | 7.600,00 €  |             |
|                                  |        | 22100    | Enerxía eléctrica  |                    |        |             | 5.300,00 €  |
|                                  |        | 22101    | Auga   |                    |        |             | 1.000,00 €  |
|                                  |        | 22104    | Vestuario  |                    |        |             | 1.000,00 €  |
|                                  |        | 22110    | Produtos de limpeza e aseo                                     |                    |        |             | 300,00 €    |
|                                  |        | 224      | Primas de seguros  |                    |        | 500,00 €    |             |
|                                  |        | 225      | Tributos   |                    |        | 1.200,00 €  |             |
|                                  |        | 22502    | Tributos das Entidades locais                                  |                    |        |             | 1.200,00 €  |
|                                  |        | 226      | Gastos diversos  |                    |        | 4.500,00 €  |             |
|                                  |        | 22609    | Actividades culturais e deportivas                             |                    |        |             | 4.500,00 €  |
|                                  |        | 227      | Traballos realizados por outras empresas                       |                    |        | 25.488,00 € |             |
|                                  |        | 22700    | Limpeza e aseo   |                    |        |             | 25.488,00 € |
| <b>6</b>                         |        |          |  | <b>8.400,00 €</b>  |        |             |             |
|                                  |        |          | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>                                     |                    |        |             |             |
|                                  | 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

| Área de Gasto | Política de Gasto | Grupo de Programas | Programas  |
|---------------|-------------------|--------------------|--|
| 3             |                   |                    | PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE |
|               | 33                |                    | Cultura  |
|               |                   | 333                | Museos e Artes Plásticas                           |
|               |                   |                    | <b>3332 Museo Etnográfico Pazo de Tor</b>          |
|               |                   |                    | <b>188.996,94 €</b>                                |

## Totais

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Capítulo   | Artigo | Concepto            | Subconcepto |
|----------|--------|----------|-------------|--|--------|---------------------|-------------|
| <b>1</b> |        |          |             | <b>GASTOS DE PERSOAL</b>                                       |        | <b>142.696,94 €</b> |             |
|          | 12     |          |             | Persoal Funcionario  |        | 37.347,60 €         |             |
|          |        | 120      |             | Retribucións básicas   |        | 17.927,11 €         |             |
|          |        | 121      |             | Retribucións complementarias                                   |        | 19.420,49 €         |             |
|          | 13     |          |             | Persoal Laboral  |        | 69.520,90 €         |             |
|          |        | 130      |             | Laboral Fixo   |        | 38.841,68 €         |             |
|          |        | 131      |             | Laboral temporal   |        | 30.679,22 €         |             |
|          | 15     |          |             | Incentivos ao rendemento                                       |        | 8.643,75 €          |             |
|          |        | 150      |             | Productividade   |        | 8.298,10 €          |             |
|          |        | 151      |             | Gratificacións   |        | 345,65 €            |             |
|          | 16     |          |             | Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador      |        | 27.184,69 €         |             |
|          |        | 160      |             | Cotas sociais  |        | 27.184,69 €         |             |
|          |        | 16000    |             | Seguridade Social  |        |                     | 27.184,69 € |
| <b>2</b> |        |          |             | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>                     |        | <b>37.800,00 €</b>  |             |
|          | 21     |          |             | Reparacións, mantemento e conservación                         |        | 3.000,00 €          |             |
|          |        | 210      |             | Infraestructura e bens naturais                                |        | 2.000,00 €          |             |
|          |        | 212      |             | Edifícios e outras construcións                                |        | 1.000,00 €          |             |
|          | 22     |          |             | Material, subministracións e outros                            |        | 34.800,00 €         |             |
|          |        | 221      |             | Subministracións   |        | 7.470,00 €          |             |
|          |        | 22100    |             | Enerxía eléctrica  |        |                     | 4.200,00 €  |
|          |        | 22101    |             | Auga   |        |                     | 870,00 €    |
|          |        | 22103    |             | Combustibles e carburantes                                     |        |                     | 1.500,00 €  |
|          |        | 22104    |             | Vestuario  |        |                     | 600,00 €    |
|          |        | 22110    |             | Produtos de limpeza e aseo                                     |        |                     | 300,00 €    |
|          | 224    |          |             | Primas de seguros  |        | 500,00 €            |             |
|          | 225    |          |             | Tributos   |        | 1.300,00 €          |             |
|          |        | 22502    |             | Tributos das Entidades locais                                  |        |                     | 1.300,00 €  |
|          | 226    |          |             | Gastos diversos  |        | 5.000,00 €          |             |
|          |        | 22609    |             | Actividades culturais e deportivas                             |        |                     | 5.000,00 €  |
|          | 227    |          |             | Traballos realizados por outras empresas                       |        | 20.530,00 €         |             |
|          |        | 22700    |             | Limpeza e aseo   |        |                     | 20.530,00 € |
| <b>6</b> |        |          |             | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>                                     |        | <b>8.500,00 €</b>   |             |
|          | 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      |             | Edifícios e outras construcións                                |        |                     | 6.000,00 €  |

Clasificación por programas de gasto

| Área de Gasto | Política de Gasto | Grupo de Programas | Programas  |
|---------------|-------------------|--------------------|--|
| 3             |                   |                    | PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE |
|               | 33                |                    | Cultura  |
|               |                   | 333                | Museos e Artes Plásticas                           |
|               |                   | <b>3333</b>        | <b>Museo do Mar</b>                                |
|               |                   |                    | <b>98.168,51 €</b>                                 |

Clasificación económica do gasto

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Totais   |                    |             |             |
|----------|--------|----------|-------------|--|--------------------|-------------|-------------|
|          |        |          |             | Capítulo   | Artigo             | Concepto    | Subconcepto |
| <b>1</b> |        |          |             | <b>GASTOS DE PERSOAL</b>                                       | <b>47.176,51 €</b> |             |             |
|          | 12     |          |             | Persoal Funcionario  | 35.135,69 €        |             |             |
|          |        | 120      |             | Retribucións básicas   |                    | 16.609,43 € |             |
|          |        | 121      |             | Retribucións complementarias                                   |                    | 18.526,26 € |             |
|          | 15     |          |             | Incentivos ao rendemento                                       | 3.053,39 €         |             |             |
|          |        | 150      |             | Productividade   |                    | 2.728,21 €  |             |
|          |        | 151      |             | Gratificacións   |                    | 325,18 €    |             |
|          | 16     |          |             | Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador      | 8.987,43 €         |             |             |
|          |        | 160      |             | Cotas sociais  |                    | 8.987,43 €  |             |
|          |        | 16000    |             | Seguridade Social  |                    |             | 8.987,43 €  |
| <b>2</b> |        |          |             | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>                     | <b>42.492,00 €</b> |             |             |
|          | 21     |          |             | Reparacións, mantemento e conservación                         | 1.000,00 €         |             |             |
|          |        | 212      |             | Edificios e outras construcións                                |                    | 1.000,00 €  |             |
|          | 22     |          |             | Material, subministracións e outros                            | 41.492,00 €        |             |             |
|          |        | 221      |             | Subministracións   |                    | 11.800,00 € |             |
|          |        |          | 22100       | Enerxía eléctrica  |                    |             | 10.900,00 € |
|          |        |          | 22101       | Auga   |                    |             | 300,00 €    |
|          |        |          | 22104       | Vestiarío  |                    |             | 300,00 €    |
|          |        |          | 22110       | Productos de limpeza e aseo                                    |                    |             | 300,00 €    |
|          |        | 224      |             | Primas de seguros  |                    | 500,00 €    |             |
|          |        | 225      |             | Tributos   | 1.200,00 €         |             |             |
|          |        |          | 22502       | Tributos das Entidades locais                                  |                    |             | 1.200,00 €  |
|          |        | 226      |             | Gastos diversos  | 9.000,00 €         |             |             |
|          |        |          | 22609       | Actividades culturais e deportivas                             |                    |             | 9.000,00 €  |
|          |        | 227      |             | Traballos realizados por outras empresas                       | 18.992,00 €        |             |             |
|          |        |          | 22700       | Limpeza e aseo   |                    |             | 16.992,00 € |
|          |        |          | 22701       | Seguridade   |                    |             | 1.000,00 €  |
|          |        |          | 22799       | Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais |                    |             | 1.000,00 €  |
| <b>6</b> |        |          |             | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>                                     | <b>8.500,00 €</b>  |             |             |
|          | 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

| Área de Gasto | Política de Gasto | Grupo de Programas | Programas  |
|---------------|-------------------|--------------------|--|
| 3             |                   |                    | PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE |
|               | 33                |                    | Cultura  |
|               |                   | 334                | Promoción cultural                                 |
|               |                   |                    | <b>3340 Promoción cultural</b>                     |
|               |                   |                    | <b>2.561.300,00 €</b>                              |

## Totais

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Capítulo                                    | Artigo | Concepto              | Subconcepto    |
|----------|--------|----------|-------------|---|--------|-----------------------|----------------|
| <b>2</b> |        |          |             | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>  |        | <b>1.122.500,00 €</b> |                |
|          | 22     |          |             | Material, subministracións e outros         |        | 1.122.500,00 €        |                |
|          |        | 226      |             | Gastos diversos                             |        |                       | 1.120.000,00 € |
|          |        |          | 22602       | Publicidade e propaganda                    |        |                       | 200.000,00 €   |
|          |        |          | 22606       | Reunións, conferencias e cursos             |        |                       | 20.000,00 €    |
|          |        |          | 22609       | Actividades culturais e deportivas          |        |                       | 720.000,00 €   |
|          |        |          | 22699       | Outros gastos diversos                      |        |                       | 180.000,00 €   |
|          |        | 227      |             | Traballos realizados por outras empresas    |        |                       | 2.500,00 €     |
|          |        |          | 22706       | Estudos e traballos técnicos                |        |                       | 2.500,00 €     |
| <b>4</b> |        |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>             |        | <b>1.208.800,00 €</b> |                |
|          | 46     |          |             | A Entidades Locais                          |        | 200.000,00 €          |                |
|          |        | 462      |             | A Concellos                                 |        |                       | 200.000,00 €   |
|          | 47     |          |             | A Empresas privadas                         |        | 100.000,00 €          |                |
|          |        | 479      |             | Outras subvencións a Empresas privadas      |        |                       | 100.000,00 €   |
|          | 48     |          |             | A familias e institucións sen fins de lucro |        | 908.800,00 €          |                |
|          |        | 489      |             | Outras transferencias                       |        |                       | 908.800,00 €   |
|          |        |          | 48900       | Subvencións                                 |        |                       | 908.800,00 €   |
| <b>7</b> |        |          |             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>            |        | <b>230.000,00 €</b>   |                |
|          | 76     |          |             | A Entidades Locales                         |        | 220.000,00 €          |                |
|          |        | 762      |             | A Concellos                                 |        |                       | 220.000,00 €   |
|          | 78     |          |             | A familias e institucións sen fins de lucro |        | 10.000,00 €           |                |
|          |        | 789      |             | Outras transferencias                       |        |                       | 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 |
|               | 33                |                    | Cultura  |
|               |                   | 334                | Promoción cultural                                 |
|               |                   |                    | <b>3341 Servicio de Publicacións</b>               |
|               |                   |                    | <b>125.000,00 €</b>                                |

## Clasificación económica do gasto

| Clasificación económica do gasto |        |          |  | Totais   |        |          |                     |
|----------------------------------|--------|----------|--|----------|--------|----------|---------------------|
| Capítulo                         | Artigo | Concepto | Subconcepto  | Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto         |
| <b>2</b>                         |        |          |  | <b>2</b> |        |          |                     |
|                                  |        |          | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>                     |          |        |          | <b>125.000,00 €</b> |
|                                  | 22     |          | Material, subministracións e outros                            |          | 22     |          | 125.000,00 €        |
|                                  |        | 227      | Traballos realizados por outras empresas                       |          |        | 227      | 125.000,00 €        |
|                                  |        | 22799    | Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais |          |        | 22799    | 125.000,00 €        |

## 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  |
|               |                   | 337                | Lecer e tempo libre                                |
|               |                   |                    | <b>3370 Xuventude</b>                              |
|               |                   |                    | <b>149.200,00 €</b>                                |

## Clasificación económica do gasto

| Clasificación económica do gasto |        |          |             | Totais             |             |             |             |
|----------------------------------|--------|----------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Capítulo                         | Artigo | Concepto | Subconcepto | Capítulo           | Artigo      | Concepto    | Subconcepto |
| <b>2</b>                         |        |          |             | <b>52.000,00 €</b> |             |             |             |
|                                  | 22     |          |             |                    | 52.000,00 € |             |             |
|                                  |        | 226      |             |                    |             | 52.000,00 € |             |
|                                  |        |          | 22699       |                    |             |             | 52.000,00 € |
| <b>4</b>                         |        |          |             | <b>97.200,00 €</b> |             |             |             |
|                                  | 46     |          |             |                    | 70.000,00 € |             |             |
|                                  |        | 462      |             |                    |             | 70.000,00 € |             |
|                                  | 48     |          |             |                    | 27.200,00 € |             |             |
|                                  |        | 489      |             |                    |             | 27.200,00 € |             |
|                                  |        |          | 48900       |                    |             |             | 27.200,00 € |

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                        |                     |              |              |
|               |                   |                    | <b>3380 Festas populares e festexos</b>            |                     |              |              |
|               |                   |                    |  | <b>200.000,00 €</b> |              |              |
| <hr/>         |                   |                    |  |                     |              |              |
| 2             |                   |                    | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>         | <b>200.000,00 €</b> |              |              |
|               | 22                |                    | Material, subministracións e outros                |                     | 200.000,00 € |              |
|               |                   | 226                | Gastos diversos                                    |                     |              | 200.000,00 € |
|               |                   |                    | 22609 Actividades culturais e deportivas           |                     |              | 200.000,00 € |

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                   |
|               |                   | <b>3400</b>        | <b>Administración Xeral de Deportes</b>            |
|               |                   |                    | <b>6.100,00 €</b>                                  |

Clasificación económica do gasto

| Clasificación económica do gasto |        |          |             | Totais            |        |            |             |
|----------------------------------|--------|----------|-------------|-------------------|--------|------------|-------------|
| Capítulo                         | Artigo | Concepto | Subconcepto | Capítulo          | Artigo | Concepto   | Subconcepto |
| <b>2</b>                         |        |          |             | <b>6.100,00 €</b> |        |            |             |
|                                  | 22     |          |             |                   |        | 6.100,00 € |             |
|                                  |        | 220      |             |                   |        |            | 3.100,00 €  |
|                                  |        |          | 22000       |                   |        |            | 2.100,00 €  |
|                                  |        |          | 22001       |                   |        |            | 1.000,00 €  |
|                                  |        | 227      |             |                   |        | 3.000,00 € |             |
|                                  |        |          | 22706       |                   |        |            | 3.000,00 €  |

## Clasificación por programas de gasto

| Área 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                     |
|               |                   |                    | <b>3410 Promoción e fomento do deporte</b>         |
|               |                   |                    | <b>4.132.000,00 €</b>                              |

## Clasificación económica do gasto

| Clasificación económica do gasto |        |          |             | Totais                                      |        |          |             |                       |
|----------------------------------|--------|----------|-------------|---|--------|----------|-------------|-----------------------|
| Capítulo                         | Artigo | Concepto | Subconcepto | Capítulo                                    | Artigo | Concepto | Subconcepto |                       |
| <b>2</b>                         |        |          |             | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>  |        |          |             | <b>351.000,00 €</b>   |
|                                  | 22     |          |             | Material, subministracións e outros         |        |          |             | 351.000,00 €          |
|                                  |        | 224      |             | Primas de seguros                           |        |          |             | 1.000,00 €            |
|                                  |        | 226      |             | Gastos diversos                             |        |          |             | 350.000,00 €          |
|                                  |        |          | 22602       | Publicidade e propaganda                    |        |          |             | 250.000,00 €          |
|                                  |        |          | 22609       | Actividades culturais e deportivas          |        |          |             | 80.000,00 €           |
|                                  |        |          | 22699       | Outros gastos diversos                      |        |          |             | 20.000,00 €           |
| <b>4</b>                         |        |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>             |        |          |             | <b>2.781.000,00 €</b> |
|                                  | 46     |          |             | A Entidades Locais                          |        |          |             | 80.000,00 €           |
|                                  |        | 462      |             | A Concellos                                 |        |          |             | 80.000,00 €           |
|                                  | 48     |          |             | A familias e institucións sen fins de lucro |        |          |             | 2.701.000,00 €        |
|                                  |        | 481      |             | Premios, becas e pens. estudio e invest.    |        |          |             | 190.000,00 €          |
|                                  |        | 489      |             | Outras transferencias                       |        |          |             | 2.511.000,00 €        |
|                                  |        |          | 48900       | Subvencións                                 |        |          |             | 1.886.000,00 €        |
|                                  |        |          | 48905       | C.B. Breogán / Fundación BALOGAL            |        |          |             | 625.000,00 €          |
| <b>7</b>                         |        |          |             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>            |        |          |             | <b>1.000.000,00 €</b> |
|                                  | 76     |          |             | A Entidades Locales                         |        |          |             | 1.000.000,00 €        |
|                                  |        | 762      |             | A Concellos                                 |        |          |             | 1.000.000,00 €        |

## Clasificación por programas de gasto

| Área de Gasto | Política de Gasto | Grupo de Programas | Programas  |
|---------------|-------------------|--------------------|--|
| 3             |                   |                    | PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE |
|               | 34                |                    | Deporte  |
|               |                   | 342                | Instalacións deportivas                            |
|               |                   |                    | <b>3420 Pazo dos Deportes</b>                      |
|               |                   |                    | <b>631.630,00 €</b>                                |

## Clasificación económica do gasto

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Totais   |                     |              |              |
|----------|--------|----------|-------------|--|---------------------|--------------|--------------|
|          |        |          |             | Capítulo   | Artigo              | Concepto     | Subconcepto  |
| <b>2</b> |        |          |             | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>                     | <b>615.630,00 €</b> |              |              |
|          | 20     |          |             | Arrendamentos e cánones  | 1.000,00 €          |              |              |
|          |        | 203      |             | Arrendamentos de maquinaria, instalacións e ferramenta         |                     | 1.000,00 €   |              |
|          | 21     |          |             | Reparacións, mantemento e conservación                         | 24.500,00 €         |              |              |
|          |        | 212      |             | Edificios e outras construcións                                |                     | 16.000,00 €  |              |
|          |        | 213      |             | Maquinaria, instalacións e ferramenta                          |                     | 8.500,00 €   |              |
|          | 22     |          |             | Material, subministracións e outros                            | 590.130,00 €        |              |              |
|          |        | 221      |             | Subministracións   |                     | 239.090,00 € |              |
|          |        |          | 22100       | Enerxía eléctrica  |                     |              | 210.000,00 € |
|          |        |          | 22101       | Auga   |                     |              | 7.700,00 €   |
|          |        |          | 22102       | Gas  |                     |              | 21.390,00 €  |
|          |        | 225      |             | Tributos   |                     | 32.000,00 €  |              |
|          |        |          | 22502       | Tributos das Entidades locais                                  |                     |              | 32.000,00 €  |
|          |        | 226      |             | Gastos diversos  |                     | 1.000,00 €   |              |
|          |        |          | 22699       | Outros gastos diversos   |                     |              | 1.000,00 €   |
|          |        | 227      |             | Traballos realizados por outras empresas                       |                     | 318.040,00 € |              |
|          |        |          | 22700       | Limpeza e aseo   |                     |              | 143.400,00 € |
|          |        |          | 22701       | Seguridade   |                     |              | 174.640,00 € |
| <b>6</b> |        |          |             | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>                                     | <b>16.000,00 €</b>  |              |              |
|          | 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                            |
|               |                   |                    | <b>3421 Escola de Piragüismo</b>                   |
|               |                   |                    | <b>15.711,20 €</b>                                 |

## Clasificación económica do gasto

| Clasificación económica do gasto |        |          |  | Totais   |        |             |                    |
|----------------------------------|--------|----------|--|----------|--------|-------------|--------------------|
| Capítulo                         | Artigo | Concepto | Subconcepto                                | Capítulo | Artigo | Concepto    | Subconcepto        |
| <b>2</b>                         |        |          |  | <b>2</b> |        |             |                    |
|                                  |        |          | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b> |          |        |             | <b>15.711,20 €</b> |
|                                  | 22     |          | Material, subministracións e outros        |          |        |             | 15.711,20 €        |
|                                  |        | 221      | Subministracións                           |          |        | 2.100,00 €  |                    |
|                                  |        |          |  |          |        |             | 2.100,00 €         |
|                                  |        | 22100    | Enerxía eléctrica                          |          |        |             | 2.100,00 €         |
|                                  |        | 224      | Primas de seguros                          |          |        | 1.000,00 €  |                    |
|                                  |        | 225      | Tributos                                   |          |        | 1.000,00 €  |                    |
|                                  |        |          |  |          |        |             | 1.000,00 €         |
|                                  |        | 22502    | Tributos das Entidades locais              |          |        |             | 1.000,00 €         |
|                                  |        | 227      | Traballos realizados por outras empresas   |          |        | 11.611,20 € |                    |
|                                  |        |          |  |          |        |             | 11.611,20 €        |
|                                  |        | 22700    | Limpeza e aseo                             |          |        |             | 11.611,20 €        |



Clasificación por programas de gasto

| Area de Gasto | Política de Gasto | Grupo de Programas | Programas   |
|---------------|-------------------|--------------------|---|
| 4             |                   |                    | ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO                                |
|               | 41                |                    | Agricultura, Gandeiría e Pesca                                  |
|               |                   | 419                | Outras actuacións en agricultura, gandeiría e pesca             |
|               |                   |                    | <b>4190 Outras actuacións en agricultura, gandeiría e pesca</b> |
|               |                   |                    | <b>348.654,52 €</b>   |

Clasificación económica do gasto

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Totais              |              |              |              |
|----------|--------|----------|-------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|          |        |          |             | Capítulo            | Artigo       | Concepto     | Subconcepto  |
| <b>4</b> |        |          |             | <b>348.654,52 €</b> |              |              |              |
|          | 48     |          |             |                     | 348.654,52 € |              |              |
|          |        | 489      |             |                     |              | 348.654,52 € |              |
|          |        |          | 48910       |                     |              |              | 348.654,52 € |

Clasificación por programas de gasto

| Area de Gasto | Política de Gasto | Grupo de Programas | Programas                        |
|---------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 4             |                   |                    | ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO |
|               | 42                |                    | Industria e enerxía              |
|               |                   | 422                | Industria                        |
|               |                   |                    | <b>4220 Industria</b>            |
|               |                   |                    | <b>18.000,00 €</b>               |

Clasificación económica do gasto

| Clasificación económica do gasto |        |          |             | Totais             |             |             |             |
|----------------------------------|--------|----------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Capítulo                         | Artigo | Concepto | Subconcepto | Capítulo           | Artigo      | Concepto    | Subconcepto |
| <b>4</b>                         |        |          |             | <b>18.000,00 €</b> |             |             |             |
|                                  | 48     |          |             |                    | 18.000,00 € |             |             |
|                                  |        | 489      |             |                    |             | 18.000,00 € |             |
|                                  |        |          | 48910       |                    |             |             | 18.000,00 € |

## 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  
 430 Administración Xeral de comer., turismo e peq. e med. empresas

**4300 Administración Xeral de comer., turismo e peq. e med. empresas**

**111.959,24 €**

## Clasificación económica do gasto

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

## Totais

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

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto |   |                     |             |             |
|----------|--------|----------|-------------|---|---------------------|-------------|-------------|
| <b>1</b> |        |          |             | <b>GASTOS DE PERSOAL</b>                                  | <b>103.059,24 €</b> |             |             |
|          | 12     |          |             | Persoal Funcionario                                       | 36.634,88 €         |             |             |
|          |        | 120      |             | Retribucións básicas                                      |                     | 16.757,16 € |             |
|          |        | 121      |             | Retribucións complementarias                              |                     | 19.877,72 € |             |
|          | 13     |          |             | Persoal Laboral   | 40.465,21 €         |             |             |
|          |        | 130      |             | Laboral Fixo  |                     | 20.310,95 € |             |
|          |        | 131      |             | Laboral temporal  |                     | 20.154,26 € |             |
|          | 15     |          |             | Incentivos ao rendemento                                  | 6.325,70 €          |             |             |
|          |        | 150      |             | Productividade  |                     | 5.986,64 €  |             |
|          |        | 151      |             | Gratificacións  |                     | 339,06 €    |             |
|          | 16     |          |             | Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador | 19.633,45 €         |             |             |
|          |        | 160      |             | Cotas sociais   |                     | 19.633,45 € |             |
|          |        | 16000    |             | Seguridade Social   |                     |             | 19.633,45 € |
| <b>2</b> |        |          |             | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>                | <b>6.500,00 €</b>   |             |             |
|          | 21     |          |             | Reparacións, mantemento e conservación                    | 500,00 €            |             |             |
|          |        | 216      |             | Equipos para procesos de información                      |                     | 500,00 €    |             |
|          | 22     |          |             | Material, subministracións e outros                       | 2.000,00 €          |             |             |
|          |        | 220      |             | Material de oficina                                       |                     | 2.000,00 €  |             |
|          |        | 22000    |             | Ordinario non inventariable                               |                     |             | 1.000,00 €  |
|          |        | 22001    |             | Prensa, revistas, libros e outras publicacións            |                     |             | 1.000,00 €  |
|          | 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 €  |             |
| <b>6</b> |        |          |             | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>                                | <b>2.400,00 €</b>   |             |             |
|          | 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 |
|               |                   | 431                | Comercio   |
|               |                   |                    | <b>4310 Mercados, feiras e exposicións</b>       |
|               |                   |                    | <b>100.000,00 €</b>                              |

Clasificación económica do gasto

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Totais              |              |              |              |
|----------|--------|----------|-------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|          |        |          |             | Capítulo            | Artigo       | Concepto     | Subconcepto  |
| <b>4</b> |        |          |             | <b>100.000,00 €</b> |              |              |              |
|          | 48     |          |             |                     | 100.000,00 € |              |              |
|          |        | 489      |             |                     |              | 100.000,00 € |              |
|          |        |          | 48903       |                     |              |              | 100.000,00 € |

## Clasificación por programas de gasto

| Área 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                 |
|               |                   |                    | <b>4320 Ordenación e promoción turística</b>     |
|               |                   |                    | <b>602.170,12 €</b>                              |

## Totais

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Capítulo   | Artigo | Concepto            | Subconcepto  |
|----------|--------|----------|-------------|--|--------|---------------------|--------------|
| <b>2</b> |        |          |             | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>                             |        | <b>413.160,00 €</b> |              |
|          | 22     |          |             | Material, subministracións e outros                                    |        | 413.160,00 €        |              |
|          |        | 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                               |        | 133.160,00 €        |              |
|          |        |          | 22706       | Estudos e traballos técnicos   |        |                     | 23.160,00 €  |
|          |        |          | 22799       | Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais         |        |                     | 110.000,00 € |
| <b>4</b> |        |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>  |        | <b>59.010,12 €</b>  |              |
|          | 46     |          |             | A Entidades Locais   |        | 6.000,00 €          |              |
|          |        | 462      |             | A Concellos  |        | 6.000,00 €          |              |
|          | 48     |          |             | A familias e institucións sen fins de lucro                            |        | 53.010,12 €         |              |
|          |        | 489      |             | Outras transferencias  |        | 53.010,12 €         |              |
|          |        |          | 48900       | Subvencións  |        |                     | 20.000,00 €  |
|          |        |          | 48910       | Transferencias   |        |                     | 33.010,12 €  |
| <b>6</b> |        |          |             | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>   |        | <b>25.000,00 €</b>  |              |
|          | 60     |          |             | Investimento novo en infraest. e bens destinados ao uso xeral          |        | 25.000,00 €         |              |
|          |        | 609      |             | Outros investimentos novos en infraest. e bens destinados ao uso xeral |        | 25.000,00 €         |              |
| <b>7</b> |        |          |             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                       |        | <b>45.000,00 €</b>  |              |
|          | 76     |          |             | A Entidades Locales  |        | 35.000,00 €         |              |
|          |        | 762      |             | A Concellos  |        | 35.000,00 €         |              |
|          | 78     |          |             | A familias e institucións sen fins de lucro                            |        | 10.000,00 €         |              |
|          |        | 789      |             | Outras transferencias  |        | 10.000,00 €         |              |
| <b>8</b> |        |          |             | <b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>   |        | <b>60.000,00 €</b>  |              |
|          | 85     |          |             | Adquisición de accións e participacións do sector público              |        | 60.000,00 €         |              |
|          |        | 850      |             | Adquisición de accións e participacións do sector público              |        | 60.000,00 €         |              |
|          |        |          | 95090       | Resto de adquisicións de accións dentro do sector público              |        |                     | 60.000,00 €  |

## 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                 |
|               |                   |                    | <b>4321 Rutas Fluviais</b>                       |
|               |                   |                    | <b>509.356,00 €</b>                              |

## Clasificación económica do gasto

| Clasificación económica do gasto |        |          |             | Totais              |        |              |              |
|----------------------------------|--------|----------|-------------|---------------------|--------|--------------|--------------|
| Capítulo                         | Artigo | Concepto | Subconcepto | Capítulo            | Artigo | Concepto     | Subconcepto  |
| <b>2</b>                         |        |          |             | <b>509.356,00 €</b> |        |              |              |
|                                  | 21     |          |             |                     |        | 3.200,00 €   |              |
|                                  |        | 213      |             |                     |        |              | 3.200,00 €   |
|                                  |        |          |             |                     |        |              |              |
|                                  | 22     |          |             |                     |        | 506.156,00 € |              |
|                                  |        | 221      |             |                     |        |              | 35.656,00 €  |
|                                  |        |          | 22100       |                     |        |              | 35.656,00 €  |
|                                  |        | 223      |             |                     |        | 28.000,00 €  |              |
|                                  |        | 224      |             |                     |        | 25.000,00 €  |              |
|                                  |        | 225      |             |                     |        | 5.500,00 €   |              |
|                                  |        |          | 22502       |                     |        |              | 5.500,00 €   |
|                                  |        | 226      |             |                     |        | 12.000,00 €  |              |
|                                  |        |          | 22602       |                     |        |              | 12.000,00 €  |
|                                  |        | 227      |             |                     |        | 400.000,00 € |              |
|                                  |        |          | 22799       |                     |        |              | 400.000,00 € |

## Clasificación por programas de gasto

| Área de Gasto | Política de Gasto | Grupo de Programas | Programas |
|---------------|-------------------|--------------------|-----------|
|---------------|-------------------|--------------------|-----------|

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

**4500 Administración Xeral de Infraestructuras**

**3.167.540,24 €**

## Clasificación económica do gasto

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

## Totais

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

| Capítulo | Artigo | Concepto                                   | Subconcepto | Totais                |
|----------|--------|--|-------------|-----------------------|
| <b>1</b> |        | <b>GASTOS DE PERSOAL</b>                   |             | <b>2.721.531,13 €</b> |
|          | 12     |  |             | 1.389.333,02 €        |
|          |        | 120  |             | 572.007,56 €          |
|          |        | 121  |             | 817.325,46 €          |
|          | 13     |  |             | 610.724,76 €          |
|          |        | 130  |             | 441.355,90 €          |
|          |        | 131  |             | 169.368,86 €          |
|          | 15     |  |             | 168.158,24 €          |
|          |        | 150  |             | 155.299,88 €          |
|          |        | 151  |             | 12.858,36 €           |
|          | 16     |  |             | 553.315,11 €          |
|          |        | 160  |             | 548.006,08 €          |
|          |        |  | 16000       | 548.006,08 €          |
|          |        | 164  |             | 5.309,03 €            |
| <b>2</b> |        | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b> |             | <b>345.509,11 €</b>   |
|          | 21     |  |             | 18.000,00 €           |
|          |        | 212  |             | 3.000,00 €            |
|          |        | 213  |             | 3.000,00 €            |
|          |        | 215  |             | 6.000,00 €            |
|          |        | 216  |             | 6.000,00 €            |
|          | 22     |  |             | 316.509,11 €          |
|          |        | 220  |             | 7.500,00 €            |
|          |        |  | 22000       | 4.000,00 €            |
|          |        |  | 22001       | 3.500,00 €            |
|          |        | 221  |             | 4.500,00 €            |
|          |        |  | 22104       | 3.000,00 €            |
|          |        |  | 22110       | 1.500,00 €            |
|          |        | 225  |             | 3.000,00 €            |
|          |        |  | 22500       | 2.000,00 €            |
|          |        |  | 22502       | 1.000,00 €            |
|          |        | 226  |             | 81.000,00 €           |
|          |        |  | 22602       | 35.000,00 €           |
|          |        |  | 22603       | 6.000,00 €            |
|          |        |  | 22604       | 40.000,00 €           |
|          |        | 227  |             | 220.509,11 €          |
|          |        |  | 22700       | 38.508,00 €           |
|          |        |  | 22701       | 178.001,11 €          |
|          |        |  | 22799       | 4.000,00 €            |
|          | 23     |  |             | 11.000,00 €           |
|          |        | 230  |             | 10.000,00 €           |
|          |        |  | 23020       | 10.000,00 €           |
|          |        | 231  |             | 1.000,00 €            |
|          |        |  | 23120       | 1.000,00 €            |
| <b>3</b> |        | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                  |             | <b>30.000,00 €</b>    |
|          | 35     |  |             | 30.000,00 €           |
|          |        | 352  |             | 30.000,00 €           |
| <b>6</b> |        | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>                 |             | <b>70.500,00 €</b>    |
|          | 63     |  |             | 11.500,00 €           |
|          |        | 632  |             | 3.000,00 €            |
|          |        | 633  |             | 6.000,00 €            |
|          |        | 635  |             | 1.000,00 €            |
|          |        | 636  |             | 1.500,00 €            |
|          | 64     |  |             | 59.000,00 €           |
|          |        | 641  |             | 59.000,00 €           |

## Clasificación por programas de gasto

| Area de Gasto | Política de Gasto | Grupo de Programas | Programas                        |
|---------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 4             |                   |                    | ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO |
|               | 45                |                    | Infraestructuras                 |
|               |                   | 453                | Estradas                         |
|               |                   |                    | <b>4530 Estradas</b>             |
|               |                   |                    | <b>5.757.390,36 €</b>            |

## Clasificación económica do gasto

| Clasificación económica do gasto |        |          |  | Totais                |        |                |                |
|----------------------------------|--------|----------|--|-----------------------|--------|----------------|----------------|
| Capítulo                         | Artigo | Concepto | Subconcepto  | Capítulo              | Artigo | Concepto       | Subconcepto    |
| <b>2</b>                         |        |          | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>                               | <b>1.400.000,00 €</b> |        |                |                |
|                                  | 21     |          | Reparacións, mantemento e conservación                                   |                       |        | 1.400.000,00 € |                |
|                                  |        | 210      | Infraestructura e bens naturais  |                       |        |                | 1.400.000,00 € |
| <b>6</b>                         |        |          | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>   | <b>4.357.390,36 €</b> |        |                |                |
|                                  | 60     |          | Investimento novo en infraest. e bens destinados ao uso xeral            |                       |        | 300.000,00 €   |                |
|                                  |        | 601      | Expropiacións  |                       |        |                | 100.000,00 €   |
|                                  |        | 602      | Honorarios Redacción e Dirección   |                       |        |                | 100.000,00 €   |
|                                  |        | 609      | Outros investimentos novos en infraest. e bens destinados ao uso xeral   |                       |        |                | 100.000,00 €   |
|                                  | 61     |          | Invest. de rep. en infraest. e bens destinados ao uso xeral              |                       |        | 4.057.390,36 € |                |
|                                  |        | 619      | Outros investimentos de rep. en infraest. e bens destinados ao uso xeral |                       |        |                | 4.057.390,36 € |



Clasificación por programas de gasto

| Area de Gasto | Política de Gasto | Grupo de Programas | Programas                                       |
|---------------|-------------------|--------------------|---|
| 4             |                   |                    | ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO                |
|               | 45                |                    | Infraestructuras                                |
|               |                   | 454                | Camiños veciñais                                |
|               |                   |                    | <b>4540 Infraestructuras de interés veciñal</b> |
|               |                   |                    | <b>2.000.000,00 €</b>                           |

Clasificación económica do gasto

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto                          | Totais                |                |          |                |
|----------|--------|----------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|----------|----------------|
|          |        |          |                                      | Capítulo              | Artigo         | Concepto | Subconcepto    |
| 7        |        |          |                                      | <b>2.000.000,00 €</b> |                |          |                |
|          | 78     |          |                                      |                       | 2.000.000,00 € |          |                |
|          |        | 788      |                                      |                       |                |          | 2.000.000,00 € |
|          |        |          | Cooperación con Comunidades Veciñais |                       |                |          |                |

## Clasificación por programas de gasto

| Área 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**

**85.948,66 €**

## Clasificación económica do gasto

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

## Totais

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

|          |    |   |                    |             |             |
|----------|----|---|--------------------|-------------|-------------|
| <b>1</b> |    | <b>GASTOS DE PERSOAL</b>                                  | <b>25.948,66 €</b> |             |             |
|          | 13 | Persoal Laboral   |                    | 19.491,78 € |             |
|          |    | 131 Laboral temporal                                      |                    |             | 19.491,78 € |
|          | 15 | Incentivos ao rendemento                                  |                    | 1.513,49 €  |             |
|          |    | 150 Productividade  |                    |             | 1.513,49 €  |
|          | 16 | Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador |                    | 4.943,39 €  |             |
|          |    | 160 Cotas sociais   |                    |             | 4.943,39 €  |
|          |    | 16000 Seguridade Social                                   |                    |             | 4.943,39 €  |
| <b>2</b> |    | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>                | <b>60.000,00 €</b> |             |             |
|          | 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                               |
|---------------|-------------------|--------------------|---|
| 4             |                   |                    | ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO        |
|               | 49                |                    | Outras actuacións de carácter económico |
|               |                   | 491                | Sociedade da información                |
|               |                   |                    | <b>4911 PROXECTO Innovate2</b>          |
|               |                   |                    | <b>8.550.000,00 €</b>                   |

Clasificación económica do gasto

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto                                   | Totais                |                |                |             |
|----------|--------|----------|---|-----------------------|----------------|----------------|-------------|
|          |        |          |   | Capítulo              | Artigo         | Concepto       | Subconcepto |
| <b>6</b> |        |          |   | <b>8.550.000,00 €</b> |                |                |             |
|          | 64     |          |   |                       | 8.550.000,00 € |                |             |
|          |        | 640      |   |                       |                | 8.550.000,00 € |             |
|          |        |          | Gastos en Invetimentos de carácter inmaterial |                       |                |                |             |
|          |        |          | Gastos en Invetimentos de carácter inmaterial |                       |                |                |             |

## Clasificación por programas de gasto

| Área de Gasto | Política de Gasto | Grupo de Programas | Programas                      |
|---------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| 9             |                   |                    | ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL   |
|               | 91                |                    | Órganos de Goberno             |
|               |                   | 912                | Órganos de Goberno             |
|               |                   |                    | <b>9120 Órganos de Goberno</b> |
|               |                   |                    | <b>2.914.853,40 €</b>          |

## Totais

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Capítulo  | Artigo              | Concepto              | Subconcepto  |
|----------|--------|----------|-------------|---|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>1</b> |        |          |             | <b>GASTOS DE PERSOAL</b>  |                     | <b>1.913.753,40 €</b> |              |
|          | 10     |          |             | Órganos de goberno e persoal directivo                          | 708.539,30 €        |                       |              |
|          |        | 100      |             | Retribucións básicas e outras rem. dos membros dos órg. de gob. |                     | 708.539,30 €          |              |
|          | 11     |          |             | Persoal eventual  | 670.980,66 €        |                       |              |
|          |        | 110      |             | Retribucións básicas e outras remuneracións do persoal eventual |                     | 670.980,66 €          |              |
|          | 12     |          |             | Persoal Funcionario   | 83.684,70 €         |                       |              |
|          |        | 120      |             | Retribucións básicas  |                     | 32.111,56 €           |              |
|          |        | 121      |             | Retribucións complementarias                                    |                     | 51.573,14 €           |              |
|          | 13     |          |             | Persoal Laboral   | 24.677,64 €         |                       |              |
|          |        | 131      |             | Laboral temporal  |                     | 24.677,64 €           |              |
|          | 15     |          |             | Incentivos ao rendemento  | 61.288,68 €         |                       |              |
|          |        | 150      |             | Productividade  |                     | 60.514,17 €           |              |
|          |        | 151      |             | Gratificacións  |                     | 774,51 €              |              |
|          | 16     |          |             | Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador       | 364.582,42 €        |                       |              |
|          |        | 160      |             | Cotas sociais   |                     | 364.582,42 €          |              |
|          |        | 16000    |             | Seguridade Social   |                     |                       | 364.582,42 € |
| <b>2</b> |        |          |             | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>                      | <b>398.100,00 €</b> |                       |              |
|          | 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                             | 271.000,00 €        |                       |              |
|          |        | 220      |             | Material de oficina   |                     | 9.500,00 €            |              |
|          |        | 22000    |             | Ordinario non inventariable                                     |                     |                       | 1.500,00 €   |
|          |        | 22001    |             | Prensa, revistas, libros e outras publicacións                  |                     |                       | 8.000,00 €   |
|          |        | 221      |             | Subministracións  |                     | 4.000,00 €            |              |
|          |        | 22104    |             | Vestuario   |                     |                       | 4.000,00 €   |
|          |        | 224      |             | Primas de seguros   |                     | 12.500,00 €           |              |
|          |        | 226      |             | Gastos diversos   |                     | 215.000,00 €          |              |
|          |        | 22601    |             | Atencións protocolarias e representativas                       |                     |                       | 180.000,00 € |
|          |        | 22602    |             | Publicidade e propaganda  |                     |                       | 5.000,00 €   |
|          |        | 22606    |             | Reunións, conferencias e cursos                                 |                     |                       | 20.000,00 €  |
|          |        | 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                             | 100.000,00 €        |                       |              |
|          |        | 230      |             | Axudas de custo   |                     | 25.000,00 €           |              |
|          |        | 23000    |             | Dos membros dos órganos de goberno                              |                     |                       | 22.000,00 €  |
|          |        | 23020    |             | Do personal non directivo                                       |                     |                       | 3.000,00 €   |
|          |        | 231      |             | Locomoción  |                     | 25.000,00 €           |              |
|          |        | 23100    |             | Dos membros dos órganos de goberno                              |                     |                       | 22.000,00 €  |
|          |        | 23120    |             | Do personal non directivo                                       |                     |                       | 3.000,00 €   |
|          |        | 233      |             | Outras indemnizacións   |                     | 50.000,00 €           |              |
| <b>4</b> |        |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                                 | <b>594.000,00 €</b> |                       |              |
|          | 48     |          |             | A familias e institucións sen fins de lucro                     | 594.000,00 €        |                       |              |
|          |        | 482      |             | A Grupos Políticos  |                     | 594.000,00 €          |              |
| <b>6</b> |        |          |             | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>                                      | <b>9.000,00 €</b>   |                       |              |
|          | 62     |          |             | Invest. novo asdo. ao funcionamento operat. dos serv.           | 9.000,00 €          |                       |              |
|          |        | 625      |             | Mobiliario  |                     | 3.000,00 €            |              |
|          |        | 626      |             | Equipos procesos información                                    |                     | 6.000,00 €            |              |

## Clasificación por programas de gasto

| Área 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**

**9.071.300,10 €**

## Clasificación económica do gasto

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

## Totais

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

| Capítulo | Artigo | Concepto  | Subconcepto | Totais                |
|----------|--------|---|-------------|-----------------------|
| <b>1</b> |        | <b>GASTOS DE PERSOAL</b>  |             | <b>6.554.663,76 €</b> |
| 12       |        | Persoal Funcionario   |             | 4.437.832,89 €        |
|          | 120    | Retribucións básicas  |             | 1.761.859,24 €        |
|          | 121    | Retribucións complementarias  |             | 2.675.973,65 €        |
| 13       |        | Persoal Laboral   |             | 437.071,79 €          |
|          | 130    | Laboral Fixo  |             | 415.666,23 €          |
|          | 131    | Laboral temporal  |             | 21.405,56 €           |
| 15       |        | Incentivos ao rendemento  |             | 419.597,51 €          |
|          | 150    | Productividade  |             | 378.525,12 €          |
|          | 151    | Gratificacións  |             | 41.072,39 €           |
| 16       |        | Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador                         |             | 1.260.161,57 €        |
|          | 160    | Cotas sociais   |             | 1.248.705,92 €        |
|          |        | 16000 Seguridade Social   |             | 1.248.705,92 €        |
|          | 164    | Complemento familiar  |             | 11.455,65 €           |
| <b>2</b> |        | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>  |             | <b>2.321.112,99 €</b> |
| 20       |        | Arrendamentos e cánones   |             | 7.000,00 €            |
|          | 203    | Arrendamentos de maquinaria, instalacións e ferramenta                            |             | 6.000,00 €            |
|          | 205    | Arrendamentos de mobiliario e aparellos   |             | 1.000,00 €            |
| 21       |        | Reparacións, mantemento e conservación  |             | 177.300,00 €          |
|          | 212    | Edificios e outras construcións   |             | 48.300,00 €           |
|          | 213    | Maquinaria, instalacións e ferramenta   |             | 20.000,00 €           |
|          | 215    | Mobiliario e aparellos  |             | 60.000,00 €           |
|          | 216    | Equipos para procesos de información  |             | 49.000,00 €           |
| 22       |        | Material, subministracións e outros   |             | 2.099.812,99 €        |
|          | 220    | Material de oficina   |             | 291.566,00 €          |
|          |        | 22000 Ordinario non inventariable   |             | 175.200,00 €          |
|          |        | 22001 Prensa, revistas, libros e outras publicacións                              |             | 53.000,00 €           |
|          |        | 22002 Material informático non inventariable                                      |             | 63.366,00 €           |
|          | 221    | Subministracións  |             | 227.575,00 €          |
|          |        | 22100 Enerxía eléctrica   |             | 111.000,00 €          |
|          |        | 22101 Auga  |             | 20.575,00 €           |
|          |        | 22102 Gas   |             | 44.500,00 €           |
|          |        | 22103 Combustibles e carburantes  |             | 6.000,00 €            |
|          |        | 22104 Vestiario   |             | 20.000,00 €           |
|          |        | 22105 Produtos alimenticios   |             | 4.000,00 €            |
|          |        | 22106 Produtos farmacéuticos e material sanitario                                 |             | 10.000,00 €           |
|          |        | 22110 Produtos de limpeza e aseo  |             | 10.000,00 €           |
|          |        | 22111 Suministros de repostos de maquinaria, ferramenta e elementos de transporte |             | 1.500,00 €            |
|          | 222    | Comunicacións   |             | 711.000,00 €          |
|          |        | 22200 Servizos de Telecomunicacións   |             | 406.000,00 €          |
|          |        | 22201 Postais   |             | 305.000,00 €          |
|          | 223    | Transportes   |             | 12.000,00 €           |
|          | 224    | Primas de seguros   |             | 48.000,00 €           |
|          | 225    | Tributos  |             | 35.000,00 €           |
|          |        | 22502 Tributos das Entidades locais   |             | 35.000,00 €           |
|          | 226    | Gastos diversos   |             | 238.000,00 €          |
|          |        | 22602 Publicidade e propaganda  |             | 100.000,00 €          |
|          |        | 22603 Publicación en Diarios Oficiais   |             | 30.000,00 €           |
|          |        | 22604 Xurídicos, contenciosos   |             | 60.000,00 €           |
|          |        | 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  |             | 536.671,99 €          |
|          |        | 22700 Limpeza e aseo  |             | 255.666,00 €          |
|          |        | 22701 Seguridade  |             | 199.677,99 €          |
|          |        | 22706 Estudos e traballos técnicos  |             | 60.000,00 €           |
|          |        | 22799 Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais              |             | 21.328,00 €           |
| 23       |        | Indemnizacións por razón do servizo   |             | 37.000,00 €           |
|          | 230    | Axudas de custo   |             | 8.000,00 €            |
|          |        | 23020 Do personal non directivo   |             | 8.000,00 €            |
|          | 231    | Locomoción  |             | 4.000,00 €            |
|          |        | 23120 Do personal non directivo   |             | 4.000,00 €            |
|          | 233    | Outras indemnizacións   |             | 25.000,00 €           |
| <b>4</b> |        | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>   |             | <b>88.523,35 €</b>    |
| 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 €           |
| <b>6</b> |        | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>  |             | <b>107.000,00 €</b>   |
| 62       |        | Invest. novo asdo. ao funcionamento operat. dos serv.                             |             | 22.000,00 €           |
|          | 625    | Mobiliario  |             | 10.000,00 €           |
|          | 626    | Equipos procesos información  |             | 12.000,00 €           |

|     |  |             |             |
|-----|--|-------------|-------------|
| 63  | Invest. de reposición asda. ao funcionamento operat. dos serv. | 76.000,00 € |             |
| 632 | Edificios e outras construcións                                |             | 60.000,00 € |
| 635 | Mobiliario   |             | 10.000,00 € |
| 636 | Equipos procesos información                                   |             | 6.000,00 €  |
| 64  | Gastos en Invetimentos de carácter inmaterial                  | 9.000,00 €  |             |
| 640 | Gastos en Invetimentos de carácter inmaterial                  |             | 3.000,00 €  |
| 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                 |
|               | 92                |                    | Servizos de carácter xeral                   |
|               |                   | 923                | Información básica e estadística             |
|               |                   |                    | <b>9230 Información básica e estadística</b> |
|               |                   |                    | <b>22.000,00 €</b>                           |

Clasificación económica do gasto

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto                                   | Totais             |             |          |             |
|----------|--------|----------|---|--------------------|-------------|----------|-------------|
|          |        |          |   | Capítulo           | Artigo      | Concepto | Subconcepto |
| <b>6</b> |        |          |   | <b>22.000,00 €</b> |             |          |             |
|          | 64     |          |   |                    | 22.000,00 € |          |             |
|          |        | 640      |   |                    |             |          | 22.000,00 € |
|          |        |          | Gastos en Invetimentos de carácter inmaterial |                    |             |          |             |
|          |        |          | Gastos en Invetimentos de carácter inmaterial |                    |             |          |             |

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)**

**200.660,00 €**

Clasificación económica do gasto

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

Totais

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

**2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS 200.660,00 €**

22 Material, subministracións e outros 200.660,00 €

224 Primas de seguros 15.660,00 €

226 Gastos diversos 185.000,00 €

22699 Outros gastos diversos 185.000,00 €



## Clasificación por programas de gasto

| Área de Gasto | Política de Gasto | Grupo de Programas | Programas                    |
|---------------|-------------------|--------------------|------------------------------|
| 9             |                   |                    | ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL |
|               | 92                |                    | Servizos de carácter xeral   |
|               |                   | 927                | Parque Móbil                 |
|               |                   |                    | <b>9270 Parque Móbil</b>     |
|               |                   |                    | <b>2.870.763,56 €</b>        |

## Totais

| Capítulo | Artigo | Concepto                                   | Subconcepto | Capítulo              | Artigo | Concepto     | Subconcepto  |
|----------|--------|--|-------------|-----------------------|--------|--------------|--------------|
| <b>1</b> |        | <b>GASTOS DE PERSOAL</b>                   |             | <b>1.272.113,56 €</b> |        |              |              |
|          | 12     |  |             |                       |        | 693.134,94 € |              |
|          |        | 120  |             |                       |        |              | 296.044,86 € |
|          |        | 121  |             |                       |        |              | 397.090,08 € |
|          | 13     |  |             |                       |        | 256.482,16 € |              |
|          |        | 130  |             |                       |        |              | 206.776,56 € |
|          |        | 131  |             |                       |        |              | 49.705,60 €  |
|          | 15     |  |             |                       |        | 80.150,58 €  |              |
|          |        | 150  |             |                       |        |              | 73.735,58 €  |
|          |        | 151  |             |                       |        |              | 6.415,00 €   |
|          | 16     |  |             |                       |        | 242.345,88 € |              |
|          |        | 160  |             |                       |        |              | 242.345,88 € |
|          |        | 16000                                      |             |                       |        |              | 242.345,88 € |
| <b>2</b> |        | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b> |             | <b>1.452.150,00 €</b> |        |              |              |
|          | 21     |  |             |                       |        | 862.000,00 € |              |
|          |        | 210  |             |                       |        |              | 690.000,00 € |
|          |        | 212  |             |                       |        |              | 2.000,00 €   |
|          |        | 213  |             |                       |        |              | 90.000,00 €  |
|          |        | 214  |             |                       |        |              | 80.000,00 €  |
|          | 22     |  |             |                       |        | 421.150,00 € |              |
|          |        | 220  |             |                       |        |              | 1.000,00 €   |
|          |        | 22001                                      |             |                       |        |              | 1.000,00 €   |
|          |        | 221  |             |                       |        | 354.650,00 € |              |
|          |        | 22100                                      |             |                       |        |              | 16.500,00 €  |
|          |        | 22101                                      |             |                       |        |              | 2.550,00 €   |
|          |        | 22103                                      |             |                       |        |              | 325.000,00 € |
|          |        | 22104                                      |             |                       |        |              | 9.000,00 €   |
|          |        | 22110                                      |             |                       |        |              | 1.600,00 €   |
|          |        | 224  |             |                       |        | 50.000,00 €  |              |
|          |        | 225  |             |                       |        | 11.100,00 €  |              |
|          |        | 22501                                      |             |                       |        |              | 1.600,00 €   |
|          |        | 22502                                      |             |                       |        |              | 9.500,00 €   |
|          |        | 226  |             |                       |        | 2.000,00 €   |              |
|          |        | 22699                                      |             |                       |        |              | 2.000,00 €   |
|          |        | 227  |             |                       |        | 2.400,00 €   |              |
|          |        | 22700                                      |             |                       |        |              | 2.000,00 €   |
|          |        | 22701                                      |             |                       |        |              | 400,00 €     |
|          | 23     |  |             |                       |        | 169.000,00 € |              |
|          |        | 230  |             |                       |        |              | 160.000,00 € |
|          |        | 23020                                      |             |                       |        |              | 160.000,00 € |
|          |        | 231  |             |                       |        | 9.000,00 €   |              |
|          |        | 23120                                      |             |                       |        |              | 9.000,00 €   |
| <b>3</b> |        | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                  |             | <b>16.500,00 €</b>    |        |              |              |
|          | 35     |  |             |                       |        | 16.500,00 €  |              |
|          |        | 358  |             |                       |        |              | 16.500,00 €  |
| <b>6</b> |        | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>                 |             | <b>130.000,00 €</b>   |        |              |              |
|          | 62     |  |             |                       |        | 8.000,00 €   |              |
|          |        | 623  |             |                       |        |              | 6.000,00 €   |
|          |        | 625  |             |                       |        |              | 2.000,00 €   |
|          | 64     |  |             |                       |        | 122.000,00 € |              |
|          |        | 648  |             |                       |        |              | 122.000,00 € |

## 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  
 928 Formación

**9280 Formación**

**127.000,00 €**

## Clasificación económica do gasto

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

## Totais

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

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Totais  |
|----------|--------|----------|-------------|---|
| <b>2</b> |        |          |             | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS 127.000,00 €</b> |
|          | 22     |          |             | Material, subministracións e outros 127.000,00 €        |
|          |        | 226      |             | Gastos diversos 125.000,00 €                            |
|          |        |          | 22606       | Reunións, conferencias e cursos 125.000,00 €            |
|          |        | 227      |             | Traballos realizados por outras empresas 2.000,00 €     |
|          |        |          | 22706       | Estudos e traballos técnicos 2.000,00 €                 |

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              |
|               |                   | 929                |             | Imprevistos e funcións non clasificadas |
|               |                   |                    | <b>9290</b> | <b>Plan de Obras e Servizos</b>         |
|               |                   |                    |             | <b>5.751.879,20 €</b>                   |

Clasificación económica do gasto

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Totais   |        |                       |                |                |
|----------|--------|----------|-------------|--|--------|-----------------------|----------------|----------------|
|          |        |          |             | Capítulo   | Artigo | Concepto              | Subconcepto    |                |
| <b>6</b> |        |          |             | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>                                     |        | <b>5.751.879,20 €</b> |                |                |
|          | 65     |          |             | Gastos en investimentos xestionados para outros entes públicos |        | 5.751.879,20 €        |                |                |
|          |        | 650      |             | Gastos en investimentos xestionados para outros entes públicos |        |                       | 5.751.879,20 € |                |
|          |        |          | 65000       | Plan de Obras e Servizos (P.O.S.)                              |        |                       |                | 5.751.879,20 € |

## Clasificación por programas de gasto

| Área de Gasto | Política de Gasto | Grupo de Programas | Programas                              |
|---------------|-------------------|--------------------|--|
| 9             |                   |                    | ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL           |
|               | 93                |                    | Administración financeira e tributaria |
|               |                   | 931                | Política económica e fiscal            |
|               |                   | <b>9310</b>        | <b>Intervención</b>                    |
|               |                   |                    | <b>1.024.905,20 €</b>                  |

## Totais

| Capítulo | Artigo | Concepto                                   | Subconcepto | Capítulo            | Artigo       | Concepto     | Subconcepto  |
|----------|--------|--|-------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1</b> |        |  |             | <b>937.905,20 €</b> |              |              |              |
|          |        | <b>GASTOS DE PERSOAL</b>                   |             |                     |              |              |              |
|          | 12     |  |             |                     | 698.524,48 € |              |              |
|          |        | 120  |             |                     |              | 272.118,68 € |              |
|          |        | 121  |             |                     |              | 426.405,80 € |              |
|          | 15     |  |             |                     | 60.703,70 €  |              |              |
|          |        | 150  |             |                     |              | 54.238,82 €  |              |
|          |        | 151  |             |                     |              | 6.464,88 €   |              |
|          | 16     |  |             |                     | 178.677,02 € |              |              |
|          |        | 160  |             |                     |              | 178.677,02 € |              |
|          |        | 16000                                      |             |                     |              |              | 178.677,02 € |
| <b>2</b> |        |  |             | <b>75.000,00 €</b>  |              |              |              |
|          |        | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b> |             |                     |              |              |              |
|          | 21     |  |             |                     | 18.000,00 €  |              |              |
|          |        | 215  |             |                     |              | 2.000,00 €   |              |
|          |        | 216  |             |                     |              | 16.000,00 €  |              |
|          | 22     |  |             |                     | 54.000,00 €  |              |              |
|          |        | 220  |             |                     |              | 4.000,00 €   |              |
|          |        |  | 22000       |                     |              |              | 2.000,00 €   |
|          |        |  | 22001       |                     |              |              | 2.000,00 €   |
|          |        | 227  |             |                     |              | 50.000,00 €  |              |
|          |        |  | 22706       |                     |              |              | 50.000,00 €  |
|          | 23     |  |             |                     | 3.000,00 €   |              |              |
|          |        | 230  |             |                     |              | 2.000,00 €   |              |
|          |        |  | 23020       |                     |              |              | 2.000,00 €   |
|          |        | 231  |             |                     |              | 1.000,00 €   |              |
|          |        |  | 23120       |                     |              |              | 1.000,00 €   |
| <b>6</b> |        |  |             | <b>12.000,00 €</b>  |              |              |              |
|          |        | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>                 |             |                     |              |              |              |
|          | 63     |  |             |                     | 6.000,00 €   |              |              |
|          |        | 635  |             |                     |              | 3.000,00 €   |              |
|          |        | 636  |             |                     |              | 3.000,00 €   |              |
|          | 64     |  |             |                     | 6.000,00 €   |              |              |
|          |        | 641  |             |                     |              | 6.000,00 €   |              |

## Clasificación por programas de gasto

| Área de Gasto | Política de Gasto | Grupo de Programas | Programas                              |
|---------------|-------------------|--------------------|--|
| 9             |                   |                    | ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL           |
|               | 93                |                    | Administración financeira e tributaria |
|               |                   | 932                | Xestión do sistema tributario          |
|               |                   |                    | <b>9320 Recadación</b>                 |
|               |                   |                    | <b>1.727.702,29 €</b>                  |

## Totais

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Capítulo   | Artigo | Concepto              | Subconcepto  |
|----------|--------|----------|-------------|--|--------|-----------------------|--------------|
| <b>1</b> |        |          |             | <b>GASTOS DE PERSOAL</b>                                       |        | <b>1.408.964,92 €</b> |              |
|          | 12     |          |             | Persoal Funcionario  |        | 954.921,74 €          |              |
|          |        | 120      |             | Retribucións básicas   |        | 401.389,96 €          |              |
|          |        | 121      |             | Retribucións complementarias                                   |        | 553.531,78 €          |              |
|          | 13     |          |             | Persoal Laboral  |        | 93.660,93 €           |              |
|          |        | 130      |             | Laboral Fixo   |        | 73.006,15 €           |              |
|          |        | 131      |             | Laboral temporal   |        | 20.654,78 €           |              |
|          | 15     |          |             | Incentivos ao rendemento                                       |        | 90.257,89 €           |              |
|          |        | 150      |             | Productividade   |        | 81.420,03 €           |              |
|          |        | 151      |             | Gratificacións   |        | 8.837,86 €            |              |
|          | 16     |          |             | Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador      |        | 270.124,36 €          |              |
|          |        | 160      |             | Cotas sociais  |        | 268.416,95 €          |              |
|          |        |          | 16000       | Seguridade Social  |        |                       | 268.416,95 € |
|          |        | 164      |             | Complemento familiar   |        | 1.707,41 €            |              |
| <b>2</b> |        |          |             | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>                     |        | <b>218.487,37 €</b>   |              |
|          | 20     |          |             | Arrendamentos e cánones  |        | 36.737,37 €           |              |
|          |        | 202      |             | Arrendamentos de edificios e outras construcións               |        | 36.737,37 €           |              |
|          | 21     |          |             | Reparacións, mantemento e conservación                         |        | 46.000,00 €           |              |
|          |        | 212      |             | Edificios e outras construcións                                |        | 5.000,00 €            |              |
|          |        | 213      |             | Maquinaria, instalacións e ferramenta                          |        | 1.000,00 €            |              |
|          |        | 215      |             | Mobiliario e aparellos   |        | 15.000,00 €           |              |
|          |        | 216      |             | Equipos para procesos de información                           |        | 25.000,00 €           |              |
|          | 22     |          |             | Material, subministracións e outros                            |        | 131.550,00 €          |              |
|          |        | 220      |             | Material de oficina  |        | 16.000,00 €           |              |
|          |        |          | 22000       | Ordinario non inventariable                                    |        |                       | 15.000,00 €  |
|          |        |          | 22001       | Prensa, revistas, libros e outras publicacións                 |        |                       | 1.000,00 €   |
|          |        | 221      |             | Subministracións   |        | 23.550,00 €           |              |
|          |        |          | 22100       | Enerxía eléctrica  |        |                       | 22.000,00 €  |
|          |        |          | 22101       | Auga   |        |                       | 750,00 €     |
|          |        |          | 22110       | Produtos de limpeza e aseo                                     |        |                       | 800,00 €     |
|          |        | 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                       |        | 82.000,00 €           |              |
|          |        |          | 22700       | Limpeza e aseo   |        |                       | 2.000,00 €   |
|          |        |          | 22706       | Estudos e traballos técnicos                                   |        |                       | 80.000,00 €  |
|          | 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 €   |
| <b>3</b> |        |          |             | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                      |        | <b>76.250,00 €</b>    |              |
|          | 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                    |        | 5.000,00 €            |              |
|          |        | 352      |             | Xuros de demora  |        | 5.000,00 €            |              |
| <b>6</b> |        |          |             | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>                                     |        | <b>24.000,00 €</b>    |              |
|          | 62     |          |             | Invest. novo asda. ao funcionamento operat. dos serv.          |        | 6.000,00 €            |              |
|          |        | 625      |             | Mobiliario   |        | 3.000,00 €            |              |
|          |        | 626      |             | Equipos procesos información                                   |        | 3.000,00 €            |              |
|          | 63     |          |             | Invest. de reposición asda. ao funcionamento operat. dos serv. |        | 18.000,00 €           |              |
|          |        | 635      |             | Mobiliario   |        | 3.000,00 €            |              |
|          |        | 636      |             | Equipos procesos información                                   |        | 15.000,00 €           |              |

## 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  |                     |             |
|               |                   |                    |           | <b>9330 Patrimonio</b>   |                     |             |
|               |                   |                    |           |  | <b>222.502,80 €</b> |             |
| <b>2</b>      |                   |                    |           | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>                     | <b>172.502,80 €</b> |             |
|               | 21                |                    |           | Reparacións, mantemento e conservación                         | 30.000,00 €         |             |
|               |                   | 212                |           | Edificios e outras construcións                                |                     | 30.000,00 € |
|               | 22                |                    |           | Material, subministracións e outros                            | 142.502,80 €        |             |
|               |                   | 221                |           | Subministracións   |                     | 82.790,00 € |
|               |                   |                    | 22100     | Enerxía eléctrica  |                     | 35.000,00 € |
|               |                   |                    | 22101     | Auga   |                     | 4.990,00 €  |
|               |                   |                    | 22102     | Gas  |                     | 42.800,00 € |
|               |                   | 225                |           | Tributos   | 51.500,00 €         |             |
|               |                   |                    | 22502     | Tributos das Entidades locais                                  |                     | 51.500,00 € |
|               |                   | 227                |           | Traballos realizados por outras empresas                       | 8.212,80 €          |             |
|               |                   |                    | 22700     | Limpeza e aseo   |                     | 8.212,80 €  |
| <b>6</b>      |                   |                    |           | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>                                     | <b>50.000,00 €</b>  |             |
|               | 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

| Área de Gasto | Política de Gasto | Grupo de Programas | Programas |
|---------------|-------------------|--------------------|-----------|
|---------------|-------------------|--------------------|-----------|

|   |    |     |  |
|---|----|-----|--|
| 9 |    |     | ACTUACIÓN DE CARÁCTER XERAL            |
|   | 93 |     | Administración financeira e tributaria |
|   |    | 934 | Xestión da débeda e da tesourería      |

**9340 Tesourería****241.043,24 €**

## Clasificación económica do gasto

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

## Totais

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

|          |    |       |  |                     |              |             |
|----------|----|-------|--|---------------------|--------------|-------------|
| <b>1</b> |    |       | <b>GASTOS DE PERSOAL</b>                                       | <b>228.543,24 €</b> |              |             |
|          | 12 |       | Persoal Funcionario  | 170.212,34 €        |              |             |
|          |    | 120   | Retribucións básicas   |                     | 58.373,24 €  |             |
|          |    | 121   | Retribucións complementarias                                   |                     | 111.839,10 € |             |
|          | 15 |       | Incentivos ao rendemento                                       | 14.791,93 €         |              |             |
|          |    | 150   | Productividade   |                     | 13.216,60 €  |             |
|          |    | 151   | Gratificacións   |                     | 1.575,33 €   |             |
|          | 16 |       | Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador      | 43.538,97 €         |              |             |
|          |    | 160   | Cotas sociais  |                     | 43.538,97 €  |             |
|          |    | 16000 | Seguridade Social  |                     |              | 43.538,97 € |
| <b>2</b> |    |       | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>                     | <b>9.500,00 €</b>   |              |             |
|          | 21 |       | Reparacións, mantemento e conservación                         | 3.100,00 €          |              |             |
|          |    | 215   | Mobiliario e aparellos   |                     | 2.100,00 €   |             |
|          |    | 216   | Equipos para procesos de información                           |                     | 1.000,00 €   |             |
|          | 22 |       | Material, subministracións e outros                            | 4.300,00 €          |              |             |
|          |    | 220   | Material de oficina  |                     | 3.100,00 €   |             |
|          |    | 22000 | Ordinario non inventariable                                    |                     |              | 1.500,00 €  |
|          |    | 22001 | Prensa, revistas, libros e outras publicacións                 |                     |              | 1.600,00 €  |
|          |    | 226   | Gastos diversos  |                     | 1.000,00 €   |             |
|          |    | 22699 | Outros gastos diversos   |                     |              | 1.000,00 €  |
|          |    | 227   | Traballos realizados por outras empresas                       |                     | 200,00 €     |             |
|          |    | 22708 | Servizos de recadacións a favor da entidade                    |                     |              | 200,00 €    |
|          | 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 €    |
| <b>6</b> |    |       | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>                                     | <b>3.000,00 €</b>   |              |             |
|          | 63 |       | Invest. de reposición asda. ao funcionamento operat. dos serv. | 3.000,00 €          |              |             |
|          |    | 635   | Mobiliario   |                     | 1.500,00 €   |             |
|          |    | 636   | Equipos procesos información                                   |                     | 1.500,00 €   |             |

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     |
|               |                   | 943                | Transferencias a outras Entidades Locais             |
|               |                   |                    | <b>9430 Transferencias a outras Entidades Locais</b> |
|               |                   |                    | <b>24.041,00 €</b>                                   |

Clasificación económica do gasto

| Clasificación económica do gasto |        |          |                                 | Totais   |        |             |                    |
|----------------------------------|--------|----------|---------------------------------|----------|--------|-------------|--------------------|
| Capitulo                         | Artigo | Concepto | Subconcepto                     | Capitulo | Artigo | Concepto    | Subconcepto        |
| <b>4</b>                         |        |          |                                 |          |        |             |                    |
|                                  |        |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b> |          |        |             | <b>24.041,00 €</b> |
|                                  | 46     |          | A Entidades Locais              |          |        | 24.041,00 € |                    |
|                                  |        | 467      | A Consorcios                    |          |        |             | 24.041,00 €        |



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                          |
|               |                   |                    | <b>9490 INLUDES</b>                              |
|               |                   |                    | <b>7.722.622,60 €</b>                            |

Clasificación económica do gasto

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto              | Totais                |                |                |             |
|----------|--------|----------|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|
|          |        |          |                          | Capítulo              | Artigo         | Concepto       | Subconcepto |
| <b>4</b> |        |          |                          | <b>7.722.622,60 €</b> |                |                |             |
|          | 41     |          |                          |                       | 7.722.622,60 € |                |             |
|          |        | 410      |                          |                       |                | 7.722.622,60 € |             |
|          |        |          | Transferencia ao INLUDES |                       |                |                |             |

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                          |
|               |                   |                    | <b>9491 Sociedade Urbanística</b>                |
|               |                   |                    | <b>3.175.000,00 €</b>                            |

Clasificación económica do gasto

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Totais  |                |                       |                |
|----------|--------|----------|-------------|---|----------------|-----------------------|----------------|
|          |        |          |             | Capítulo  | Artigo         | Concepto              | Subconcepto    |
| <b>4</b> |        |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                                 |                | <b>3.175.000,00 €</b> |                |
|          | 44     |          |             | A entes públicos e sociedades mercantís da Entidade Local       | 3.175.000,00 € |                       |                |
|          |        | 449      |             | Outras subv. a ent. públicos e soc. mercantís da Entidade Local |                | 3.175.000,00 €        |                |
|          |        |          | 44900       | Transferencia á Sociedade Urbanística Provincial                |                |                       | 3.175.000,00 € |

Clasificación por programas de gasto

| Area de Gasto | Política de Gasto | Grupo de Programas | Programas                  |
|---------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| 0             |                   |                    | DÉBEDA PÚBLICA             |
|               | 01                |                    | Débeda Pública             |
|               |                   | 011                | Débeda Pública             |
|               |                   |                    | <b>0110 Débeda Pública</b> |
|               |                   |                    | <b>5.679.898,56 €</b>      |

Clasificación económica do gasto

| Clasificación económica do gasto |        |          |             | Totais  |        |          |                       |
|----------------------------------|--------|----------|-------------|---|--------|----------|-----------------------|
| Capítulo                         | Artigo | Concepto | Subconcepto | Capítulo  | Artigo | Concepto | Subconcepto           |
| <b>3</b>                         |        |          |             | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   |        |          | <b>1.062.026,46 €</b> |
|                                  | 31     |          |             | De préstamos e outras operacións financeiras en euros             |        |          | 1.062.026,46 €        |
|                                  |        | 310      |             | Xuros   |        |          | 1.062.026,46 €        |
| <b>9</b>                         |        |          |             | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>  |        |          | <b>4.617.872,10 €</b> |
|                                  | 91     |          |             | Amort. de prést. e de operacións en euros                         |        |          | 4.617.872,10 €        |
|                                  |        | 913      |             | Amort. de prést. a longo prazo de entes de fora do sector público |        |          | 4.617.872,10 €        |

DEPUTACIÓN DE LUGO



ORZAMENTOS 2012

## 5. Bases de Exe- cución do Orzamento



# BASES DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO XERAL DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO PARA 2012

## ÍNDICE

---

|   |   |
|---|---|
| <b><u>Título I.</u> NORMAS XERAIS.....</b>  | 4 |
| <b><u>CAPÍTULO ÚNICO.</u> ÁMBITO DE APLICACIÓN.....</b>   | 4 |
| Base 1ª: Ámbito e vixencia .....  | 4 |
| Base 2ª: Prórroga do Orzamento .....  | 4 |
| <b><u>Título II.</u> O ORZAMENTO XERAL PARA O 2012 E AS SÚAS MODIFICACIÓNS.....</b>                                 | 5 |
| <b><u>CAPÍTULO PRIMEIRO.</u> DO ORZAMENTO .....</b>   | 5 |
| Base 3ª: Contía, contido e estrutura do Orzamento Xeral.....  | 5 |
| <b><u>CAPÍTULO SEGUNDO.</u> DOS CRÉDITOS E AS SÚAS MODIFICACIÓNS.....</b>   | 6 |
| Base 4ª: Réxime xeral dos créditos .....  | 6 |
| Base 5ª: Nivel de vinculación xurídica dos créditos .....   | 7 |
| Base 6ª: Modificacións de créditos.....   | 8 |
| <b><u>Título III.</u> DA EXECUCIÓN E LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO XERAL.....</b>  | 8 |
| <b><u>CAPÍTULO PRIMEIRO.</u> NORMAS XERAIS SOBRE A XESTIÓN E PROCEDIMENTO DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO XERAL .....</b> | 8 |
| Base 7ª: Fases na xestión do estado de gastos .....   | 8 |
| Base 8ª: Acumulación de fases .....   | 9 |

## ÍNDICE

---

|   |           |
|---|-----------|
| Base 9ª: Autorización e disposición de gastos .....                   | 10        |
| Base 10ª: Recoñecemento e liquidación de gastos .....                 | 11        |
| Base 11ª: Ordenación de pagamentos .....                              | 16        |
| Base 12ª: Xustificación das ordes de pagamento .....                  | 16        |
| Base 13ª: Ordes de pagamento “a xustificar” .....                     | 16        |
| Base 14ª: Anticipos de caixa fixa .....                               | 18        |
| <br>  |           |
| <b><u>CAPÍTULO SEGUNDO. PROCEDEMENTO A SEGUIR PARA DETERMINA-</u></b> |           |
| <b><u>DOS GASTOS.....</u></b>   | <b>19</b> |
| <br>  |           |
| Base 15ª: Nóminas e outros gastos de persoal.....                     | 19        |
| Base 16ª: Retribucións e indemnizacións .....                         | 20        |
| Base 17ª: Gastos ou contratos menores.....                            | 22        |
| Base 18ª: Tramitación anticipada de expedientes de gastos.....        | 26        |
| Base 19ª: Gastos plurianuais .....                                    | 27        |
| Base 20ª: Recoñecemento extraxudicial de créditos e validacións ..... | 27        |
| Base 21ª: Gastos de representación e protocolo .....                  | 29        |
| Base 22ª: Caixa xeral de depósitos .....                              | 30        |
| Base 23ª: Provisións de fondos.....                                   | 30        |
| Base 24ª: Subvencións.....  | 30        |
| <br>  |           |
| <b><u>CAPÍTULO TERCEIRO. NORMAS REGULADORAS DE DETERMINADOS</u></b>   |           |
| <b><u>INGRESOS .....</u></b>  | <b>35</b> |
| <br>  |           |
| Base 25ª: Operacións financeiras.....                                 | 35        |
| <br>  |           |
| <b><u>Título IV. FUNCIONES DA TESOURARÍA .....</u></b>                | <b>37</b> |
| <br>  |           |
| <b><u>CAPÍTULO ÚNICO. FUNCIONES DA TESOURARÍA .....</u></b>           | <b>37</b> |
| <br>  |           |
| Base 26ª: Funcións .....  | 37        |
| Base 27ª: Realización de cobramentos.....                             | 37        |
| Base 28ª: Realización de pagamentos.....                              | 38        |
| Base 29ª: Arqueos.....  | 39        |
| Base 30ª: Aprazamentos e fraccionamentos .....                        | 39        |

# ÍNDICE

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Título V. CONTABILIDADE.....</b>   | <b>39</b> |
| <b><u>CAPÍTULO ÚNICO. CONTABILIDADE .....</u></b>                                       | <b>39</b> |
| Base 31 <sup>a</sup> : Regras xerais .....  | 39        |
| Base 32 <sup>a</sup> : Regras particulares .....  | 40        |
| Base 33 <sup>a</sup> : Remanente de Tesouraría.....                                     | 40        |
| Base 34 <sup>a</sup> : Modificación de dereitos e obrigas de exercicios anteriores..... | 41        |
| <b><u>Título VI. FISCALIZACIÓN .....</u></b>  | <b>42</b> |
| <b><u>CAPÍTULO ÚNICO. FISCALIZACIÓN .....</u></b>                                       | <b>42</b> |
| Base 35 <sup>a</sup> : EXERCICIO DA FUNCIÓN FISCALIZADORA .....                         | 42        |
| Base 36 <sup>a</sup> : ALCANCE DA FISCALIZACIÓN DE GASTOS E INGRESOS .....              | 43        |
| Base 37 <sup>a</sup> : PROCEDEMENTO DE FISCALIZACIÓN PLENA POSTERIOR .....              | 64        |
| <b>DISPOSICIÓN TRANSITORIA.....</b>   | <b>65</b> |
| <b>DISPOSICIÓN FINAIS .....</b>   | <b>65</b> |

## **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 legislativo 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 2012.

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 2012 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 2013 non entrase en vigor o Orzamento correspondente, considerarase automaticamente prorrogado o do 2012 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 2012, 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 2012 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 2012, nivelado en gastos e ingresos, ascende a **93.901.797,34 €**, e está formado polos seguintes orzamentos:

- A) Orzamento da Deputación:
  - 1) Estado de Gastos: **90.486.048,93 €**.
  - 2) Estado de Ingresos: **90.486.048,93 €**.
- B) Orzamento do organismo autónomo INLUDES (Instituto Lucense de Desenvolvemento Económico e Social):
  - 1) Estado de Gastos: **8.128.622,60 €**.
  - 2) Estado de Ingresos: **8.128.622,60 €**.
- C) Estado de previsión de ingresos e gastos da Sociedade Urbanística Provincial:
  - 1) Estado de Gastos: **6.184.748,41 €**.

2) Estado de Ingresos: **6.184.748,41 €.**

D) Estado consolidado:

1) Estado de Gastos: **93.901.797,34 €.**

2) Estado de Ingresos: **93.901.797,34 €.**

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 EFA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das entidades locais.

## **CAPÍTULO SEGUNDO. DOS CRÉDITOS E AS SÚAS MODIFICACIONES**

### **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 concep-

tos 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 a DF 15ª da Lei 39/2010, de 22 de decembro 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 resul-

tan 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 unicamente 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 PROCEDIMENTO 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 receptor, 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 tramitándose 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 delege:

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 In-

tervención, 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, 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 legislativo 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 adjudicación 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 compensación 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 devantido prazo non se obtivera resposta ou xurdira calquera tipo de discrepancia, e a menos que da autoridade que realiza o embargo se recibira outra instrución, 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 deberanse 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 expediente 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 extraorxamentario 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 orxamentarias cuxos gastos se poderán atender con este tipo de fondos serán as que resulten dos conceptos da clasificación económica que se relacionan de seguido:

| <b>CONCEPTO</b> | <b>DESCRICIÓN</b>   |
|-----------------|---|
| 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             | Comunicacións.  |
| 223             | Transportes.  |
| 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 situaríanse 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 ingresaránse 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 xullo de 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. Productividade:

A cantidade global destinada a produtividade ascende a **1.034.103,42 €** na Deputación Provincial e a **245.000,00 €** 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 ós membros da Corporación, rexeranse polo sinalado no acordo adoptado polo Pleno desta Corporación en sesión celebrada o día sete de xullo de 2011, publicado no Boletín Oficial da Provincia número 158, de data doce de xullo de 2011, ou daqueles acordos que poidan adoptarse no seu lugar. De igual xeito para o INLUDES, segundo acordo do Consello Reitor do 9 de novembro de 2011.

As indemnizacións por axudas de custo, asistencia e locomoción rexeranse polo sinalado no acordo adoptado polo Pleno desta Corporación en sesión celebrada o día sete de agosto de 2007, publicado no Boletín da Provincia número 182, de data oito de agosto de 2007. De igual xeito para o INLUDES, segundo acordo do Consello Reitor do 9 de novembro de 2011.



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 xullo de 2011, coincidentes coas aprobadas polo Pleno 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 intermediarios 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 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.

### 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 nunha 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 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.

### 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 conterá:

- 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 conterá:

- 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 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.

### **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, 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: RECOÑECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS E VALIDACIÓNS**

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 requeriase 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 suscrita 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 subvencións 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, Xe-

ral de Subvencións (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 subvencións de Galicia (en adiante LSG), e na Ordenanza Xeral de Subvencións da Excma. 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 subvencións, de acordo co artigo 17.2. da LXS.

## 2. Plan Estratéxico de Subvencións:

As propostas de establecemento de subvencións, deberan estar incluídas no Plan Estratéxico de subvencións 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 a Xunta de Goberno. 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 considerarase 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 activida-

de 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, ditas 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 analoxía, 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 concorrência, a súa concertación realizarase de acordo co procedemento que a continuación se expresa:

- Solicitude da Presidencia sobre a concertación da operación e establecendo as condicións desta.
- Remisión da devandita solicitude 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 tesourería 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 Tesouraría 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 acreedor da Entidade Local, que se realiza a favor do perceptor e polo importe establecido na orde correspondente.

Autorizacións a favor de terceiras persoas:

Os acreedores 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 acreedor sexa persoa física, o nome, apelidos e domicilio, tanto do acreedor como do autorizado, con reseña dos respectivos DNI e expresión da cantidade e concepto a percibir. Esta autorización estará debidamente asinada polo acreedor e achegará fotocopia do seu DNI.
- b) No caso de que o acreedor sexa persoa xurídica, nome, CIF e domicilio social do acreedor; nome, apelidos e DNI da persoa física que expide a autorización con indicación do cargo que desempeñe 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 acreedor sexa persoa xurídica con administrador único ou administradores con poder suficiente, poderá ser percibido por estes, acedi-

tando 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 último 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: REGLAS 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 2012 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 2012.
- A financiar expedentes de modificación de crédito extraordinario ou suplemento de crédito.

### **BASE 34º: MODIFICACIÓN DE DEREITOS E OBRIGAS DE EXERCICIOS 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 reflicta 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, tramitárase 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 VI. 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 xuño 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, RETRIBUCIÓN E INDEMNIZACIÓN 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 alxebrica 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, adscricións 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. SUBVENCIONS:

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 manifeste 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 EXTRA CONTRACTUAL:**

- 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. Cando non exista informe da Oficina de Supervisión de Proxectos e non resulte procedente pola razón da contía, que ao expediente se incorpora pronunciamento expreso de que as obras do proxecto non afectan á estabilidade, seguridade ou estanqueidade da obra.
- 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.
- Que o prego de cláusulas administrativas particulares ou o documento descriptivo prevé, cando proceda, que a documentación realtiva aos criterios cuxa ponderación dependa dun xuízo de valor ha de presentarse en sobre independente do resto da proposición.
- 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 se prevea un prego de cláusulas administrativas particulares a posibilidade de modificar o contrato nos termos do artigo 92 ter da LCSP, verificar que se expresa a porcentaxe do prezo do contrato ao que como máximo podan afectar as modificacións.
- 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:

- 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.
- Que 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.

#### Compromiso do gasto. Formalización:

- No seu caso, que se acompaña certificado do rexistro correspondente ao órgano de contratación, ou do propio órgano de contratación, que acredite que non se interpuxo recurso especial en materia de contratación contra a adxudicación ou dos recursos interpostos. Neste segundo suposto, deberá comprobarse igualmente que recaeu resolución expresa do órgano que ha de re-

solver o recurso, xa sexa desestimando o recurso ou recursos interpostos, ou acordando o levantamento da suspensión.

b) Modificados que impliquen aumentos de crédito:

- No caso de modificacións previstas segundo o artigo 92 ter da Lei de Contratos do Sector Público, que a posibilidade de modificar o contrato atópase prevista nos pregos ou no anuncio da licitación, e que non supera a porcentaxe do prezo do contrato ao que como máximo poden afectar. No caso de modificacións non previstas, que se acompaña informe técnico justificativo dos extremos previstos nos apartados 1 e 3 o artigo 92 quáter da LCSP.
- Que existe proxecto informado pola Oficina de Supervisión de Proxectos, se procede. Cando non exista informe da Oficina de Supervisión de Proxectos, e non resulte procedente por razón da contía, que ao expediente incorpórase pronunciamento expreso de que as obras do proxecto non afectan á estabilidade, seguridade ou estanqueidade da obra.
- Que existe informe do Servizo de Contratación e Fomento e da Secretaria.
- 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 restipula as obrigas de facturación.

f) Certificación final:

- Que exista informe do servizo técnico correspondente, si procede.
- Que se achega certificación e 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: 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.
- Que o prego de cláusulas administrativas particulares ou o documento descriptivo prevé, cando cumpra, que a documentación relativa aos criterios cuxa ponderación dependa dun xuízo de valor ha de presentarse en sobre independente do resto da proposición.
- 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 se prevea no prego de cláusulas administrativas particulares a posibilidade de modificar o contrato nos termos do artigo 92 ter da Lei de Contratos do Sector Público, verificar que se expresa a porcentaxe do prezo do contrato ao que como máximo poidan afectar as modificacións.
- 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 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 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.
- 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.

Formalización: No seu caso, que se acompaña certificado do rexistro correspondente ao órgano de contratación, ou do propio órgano de contratación, que acredite que non se interpuxo recurso especial en materia de contratación contra a adxudicación ou dos recursos interpostos. Neste segundo suposto, deberá comprobarse igualmente que recaeu resolución expresa do órgano que ha de resolver o recurso, xa sexa desestimando o recurso ou recursos interpostos, ou acordando o levantamento da suspensión.

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. SUBMINISTRACIÓNS 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.
- Que o prego de cláusulas administrativas particulares ou o documento descriptivo prevé, cando cumpra, que a documentación relativa aos criterios cuxa

ponderación dependa dun xuízo de valor ha de presentarse en sobre independente do resto da proposición.

- Cando se propoña como procedemento de adxudicación o negociado, comprobar que concorren as circunstancias previstas nos artigos 154 e 157 da LCSP.
- No seu caso, 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 se prevexa no prego de cláusulas administrativas particulares a posibilidade de modificar o contrato nos termos do artigo 92 ter da Lei de Contratos do Sector Público, verificar que se expresa a porcentaxe do prezo do contrato ao que como máximo poidan afectar as modificacións.
- 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:

- 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.
- 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.

Formalización: No seu caso, que se acompaña certificado do rexistro correspondente ao órgano de contratación, ou do propio órgano de contratación, que acredite que non se interpuxo recurso especial en materia de contratación contra a adxudicación ou dos recursos interpostos. Neste segundo suposto, deberá comprobarse igualmente que recaeu resolución expresa do órgano que ha de resolver o recurso, xa sexa desestimando o recurso ou recursos interpostos, ou acordando o levantamento da suspensión.

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:

- No caso de modificacións previstas segundo o artigo 92 ter da LCSP, que a posibilidade de modificar o contrato atópase prevista nos pregos ou no anuncio da licitación, e que non supera a porcentaxe do prezo do contrato ao que como máximo poden afectar. No caso de modificacións non previstas, que se acompaña informe técnico justificativo dos extremos previstos nos apartados 1 e 3 o artigo 92 quáter da LCSP.
- 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 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.
- Que o prego de cláusulas administrativas particulares ou o documento descriptivo prevé, cando cumpra, que a documentación relativa aos criterios cuxa ponderación dependa dun xuízo de valor ha de presentarse en sobre independente do resto da proposición.
- 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 se prevexa no prego de cláusulas administrativas particulares a posibilidade de modificar o contrato nos termos do artigo 92 ter da Lei de Contratos do Sector Público, verificar que se expresa a porcentaxe do prezo do contrato ao que como máximo poidan afectar as modificacións.
- 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 requeridas para os pagamentos “a conta”, se é o caso.

Compromiso do gasto. Adxudicación:

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

Compromiso do gasto. Formalización: No seu caso, que se acompaña certificado do rexistro correspondente ao órgano de contratación, ou do propio órgano de contratación, que acredite que non se interpuxo recurso especial en materia de contratación contra a adxudicación ou dos recursos interpostos. Neste segundo suposto, deberá comprobarse igualmente que recaeu resolución expresa do órgano que ha de resolver o recurso, xa sexa desestimando o recurso ou recursos interpostos, ou acordando o levantamento da suspensión.

b) Modificación do contrato:

- No caso de modificacións previstas segundo o artigo 92 ter da LCSP, que a posibilidade de modificar o contrato atópase prevista nos pregos ou no anuncio da licitación, e que non supera a porcentaxe do prezo do contrato ao que como máximo poden afectar. No caso de modificacións non previstas, que se acompaña informe técnico justificativo dos extremos previstos nos apartados 1 e 3 o artigo 92 quáter da LCSP.
- 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 verifica-



ción 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 inmoables:

- Proposta de adquisición e aprobación do gasto polo servizo interesado.
- Nos procedementos de adquisición por concurso, que existe prego de condicións do concurso.
- Informe do Servizo de Contratación e Fomento e da Secretaría.
- Informe técnico e valoración pericial.

b) Arrendamento de bens inmoables:

- Proposta de arrendamento e aprobación do gasto polo departamento interesado.
- Nos procedementos de arrendamento por concurso, que existe prego de condicións do concurso.
- Informe do Servizo de Contratación e Fomento e da Secretaría.
- Valoración pericial comparativa do arrendamento proposto e da alternativa de adquisición e acondicionamento dun inmoable 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 2012 (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, 15 de novembro de 2011

O PRESIDENTE,

Asdo.: José Ramón Gómez Besteiro



DEPUTACIÓN DE LUGO

ORZAMENTOS 2012

## 6. Relación de subvenciones nominativas



# ORZAMENTOS 2012

## SUBVENCIONES 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 MANTENIMENTO  | 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                |                |
| APORTACIÓN CONSERVATORIOS  | CONCELLO DE VIVEIRO   | 25.000,00 €  | 3340.462                | 75.000,00 €    |
| CONVENIO ACTIVIDADES LUGO CULTURAL   | LUGO CULTURAL   | 20.000,00 €  | 3340.48900              |                |
| GASTOS DE FUNCIONAMENTO E ACTIVIDADES  | MESA  | 30.000,00 €  | 3340.48900              |                |
| GASTOS DE FUNCIONAMENTO E ACTIVIDADES  | AS-PG (ASOCIACIÓN SOCIO-PEDAGÓXICA GALEGA)  | 50.000,00 €  | 3340.48900              |                |
| CONVENIO 4 DEPUTACIONS E XUNTA   | OTERO PEDRAYO   | 3.800,00 €   | 3340.48900              |                |
| REALIZACIÓN CONCERTOS  | ESCOBIJAZZ  | 5.000,00 €   | 3340.48900              |                |
| SEMANA DE CINE   | FONMINA   | 45.000,00 €  | 3340.48900              |                |
| REALIZACIÓN CONCERTOS  | FILARMÓNICA LUGO  | 10.000,00 €  | 3340.48900              |                |
| ACTIVIDADES RELACIONADAS CO PROGRAMA APOI  | MUSEO POBO GALEGO   | 16.000,00 €  | 3340.48900              |                |
| REALIZACIÓN CONCERTOS  | FILARMÓNICA MONFORTE  | 4.000,00 €   | 3340.48900              |                |
| CELEBRACIÓN DO ENCONTRO DE PANDEIRAS   | ASOC CULTURAL O TEIXEIRO  | 4.000,00 €   | 3340.48900              |                |
| CELEBRACIÓN FESTA DAS FACHAS   | ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SAN MARTIÑO DE VILELOS  | 4.000,00 €   | 3340.48900              |                |
| CELEBRACIÓN DAS DANZAS DA CERVELA  | OS TURULECAS DO INICIO  | 4.000,00 €   | 3340.48900              |                |
| CELEBRACIÓN DA FESTA DO MECO E DA PAMPÓNIGA  | ASOCIACIÓN O SOUTO DO VAL   | 4.000,00 €   | 3340.48900              |                |
| CELEBRACIÓN DO ENTROIDO  | ASOCIACIÓN DE AMIGOS ENTROIDO RIBEIRAO  | 4.000,00 €   | 3340.48900              |                |
| CELEBRACIÓN DA FESTA DO OSO DE SALCEDO   | ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO OSO DE SALCEDO  | 4.000,00 €   | 3340.48900              |                |
| CELEBRACIÓN DA FESTA DAS FACHAS  | ASOCIACIÓN CULTURAL E RECREATIVA AS FACHAS (TABOADA)  | 4.000,00 €   | 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              |                |
| 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              |                |
| GASTOS DE FUNCIONAMENTO E XESTIÓN  | ASOCIACIÓN MONTES DA GALIZA "MONTEGAL"  | 20.000,00 €  | 3340.48900              |                |
| GASTOS DE FUNCIONAMENTO E ACTIVIDADES  | ASOCIACIÓN GALEGA DA LINGUA   | 10.000,00 €  | 3340.48900              |                |
| GASTOS DE FUNCIONAMENTO  | PNC (PREESCOLAR NA CASA)  | 15.000,00 €  | 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              |                |
| GASTOR DE FUNCIONAMENTO  | FUNDACIÓN UXÍO NOVONEIRA  | 32.000,00 €  | 3340.48900              | 448.800,00 €   |
| 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  | 42.500,00 €  | 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  | 42.500,00 €  | 3410.48900              |                |
| SUBVENCIÓN GASTOS DE TEMPADA   | MURALLA RUGBI CLUB  | 7.000,00 €   | 3410.48900              |                |
| SUBVENCIÓN ORGANIZACIÓN SUBIDA A CHANTADA  | ESCUDERIA CHANTADA  | 10.000,00 €  | 3410.48900              |                |
| SUBVENCIÓN ORGANIZACIÓN RALLIE SAN FROILAN   | ESCUDERIA MINO  | 40.000,00 €  | 3410.48900              |                |
| SUBVENCIÓN RALLIE A ULLOA  | ESCUDERIA COMARCA DA ULLOA  | 28.000,00 €  | 3410.48900              |                |
| SUBVENCIÓN GASTOS DE TEMPADA   | CLUB BALONCESTO CHANTADA  | 20.000,00 €  | 3410.48900              |                |
| SUBVENCIÓN GASTOS DE TEMPADA   | CLUB DEPORTIVO LUGO   | 225.000,00 € | 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  | 20.000,00 €  | 3410.48900              |                |
| SUBVENCIÓN GASTOS DE TEMPADA   | PEDRO BURGO VILANOVA  | 35.000,00 €  | 3410.48900              |                |
| CAMPIONATO DE ESPAÑA DE MOTOR  | SERGIO VALLEJO FOLGUEIRA  | 20.000,00 €  | 3410.48900              |                |
| 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              |                |
| 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              |                |
| ENDURO BECERREA  | MOTO CLUB SPRINT  | 20.000,00 €  | 3410.48900              |                |
| PROMOCIÓN FÚTBOL SALA NA PROVINCIA   | FUNDACIÓN BURELA F.S.   | 25.000,00 €  | 3410.48900              |                |
| GASTOS TEMPADA PARA AS SECCIÓN 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   | 10.000,00 €  |                         |                |
| SUBVENCIÓN GASTOS DE TEMPADA   | CLUB BASANTA MOTORSPORT   | 20000        | 3410.48900              | 1.230.000,00 € |

| DESCRIPCIÓN            | PERCEPTOR           | IMPORTE      | ORZAMENTARIA | TOTAL        |
|------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| SUBV. GASTOS TEMPORADA | FUNDACIÓN BALOGAL   | 125.000,00 € | 3410.48905   |              |
| SUBV. GASTOS TEMPORADA | C.B.BREOGAN, S.A.D. | 500.000,00 € | 3410.48905   | 625.000,00 € |





DEPUTACIÓN DE LUGO

ORZAMENTOS 2012

# 7. Liquidacións Orzamentos





Liquidación Orzamento 2011 a 30 de xuño

(en primeiros meses)

| CAPITULOS                             | Previsions Iniciais    | Modificacións           | Previsions Definitivas  | Dereitos Recolectados   | DR Anulados            | DR Cancelados          | DR Netos               | % DR Netos sobre Prev. Def. | Recadación Neta        | % Recad. Neta sobre DR Netos | Dereitos Pendentes de cobro | EXCESO /DEFECTO PREVISION |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                       |                        |                         |                         |                         |                        |                        |                        |                             |                        |                              |                             |                           |
| I IMPUESTOS DIRECTOS                  | 5.114.560,00 €         | 0,00 €                  | 5.114.560,00 €          | 1.210.490,66 €          | 7.826,36 €             | 0,00 €                 | 1.202.664,30 €         | 23,51%                      | 1.202.664,30 €         | 100,00%                      | 0,00 €                      | 3.911.895,70 €            |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                | 3.596.500,00 €         | 0,00 €                  | 3.596.500,00 €          | 1.565.902,80 €          | 73.176,05 €            | 0,00 €                 | 1.492.726,75 €         | 41,50%                      | 1.492.726,75 €         | 100,00%                      | 0,00 €                      | 2.103.773,25 €            |
| 3 TAXAS E OUTROS INGRESOS             | 7.618.416,00 €         | 0,00 €                  | 7.618.416,00 €          | 35.226.542,55 €         | 304.494,43 €           | 0,00 €                 | 4.777.099,14 €         | 62,70%                      | 4.279.144,87 €         | 89,58%                       | 497.954,27 €                | 2.841.316,86 €            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES           | 54.440.060,00 €        | 152.745,29 €            | 54.592.805,29 €         | 23.275.178,65 €         | 755.626,00 €           | 0,00 €                 | 22.519.552,65 €        | 41,25%                      | 22.519.552,65 €        | 100,00%                      | 0,00 €                      | 32.073.252,64 €           |
| 5 INGRESOS PATRIMONIAIS               | 3.516.000,00 €         | 0,00 €                  | 3.516.000,00 €          | 532.956,20 €            | 12.411,02 €            | 0,00 €                 | 520.545,18 €           | 14,81%                      | 520.545,18 €           | 100,00%                      | 0,00 €                      | 2.995.454,82 €            |
| 6 ALLEAMENTO DE INVERSIONS REAIS      | 1.353.181,67 €         | 0,00 €                  | 1.353.181,67 €          | 8.024,98 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 8.024,98 €             | 0,59%                       | 8.024,98 €             | 100,00%                      | 0,00 €                      | 1.345.156,69 €            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL           | 5.193.949,60 €         | 8.740.202,37 €          | 13.934.151,97 €         | 2.899.078,66 €          | 378.706,19 €           | 0,00 €                 | 2.520.372,47 €         | 18,09%                      | 2.449.633,60 €         | 97,19%                       | 70.738,87 €                 | 11.413.779,50 €           |
| 8 VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS    | 320.000,00 €           | 92.188.268,65 €         | 92.508.268,65 €         | 159.491,10 €            | 7.850,00 €             | 0,00 €                 | 151.641,10 €           | 0,16%                       | 80.260,70 €            | 52,95%                       | 71.380,40 €                 | 92.356.627,55 €           |
| 9 VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS    | 5.250.000,00 €         | 23.062.721,61 €         | 28.312.721,61 €         | 29.060.218,31 €         | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 29.060.218,31 €        | 102,64%                     | 29.060.218,31 €        | 100,00%                      | 0,00 €                      | -747.496,70 €             |
| <b>TOTALS</b>                         | <b>86.402.667,27 €</b> | <b>124.143.937,92 €</b> | <b>210.546.605,19 €</b> | <b>93.937.883,91 €</b>  | <b>31.685.039,03 €</b> | <b>0,00 €</b>          | <b>62.252.844,88 €</b> | <b>29,57%</b>               | <b>61.612.771,34 €</b> | <b>98,97%</b>                | <b>640.073,54 €</b>         | <b>148.293.760,31 €</b>   |
| <b>CASTOS</b>                         |                        |                         |                         |                         |                        |                        |                        |                             |                        |                              |                             |                           |
| I GASTOS PERSONAL                     | 20.434.290,63 €        | -561.100,58 €           | 19.873.190,05 €         | 17.840.912,09 €         | 89,77%                 | 8.895.583,22 €         | 44,76%                 | 8.841.087,69 €              | 99,39%                 | 54.495,53 €                  | 10.977.606,83 €             |                           |
| II GASTOS EN BENS CORRIENTES          | 14.039.597,59 €        | 3.479.861,55 €          | 17.519.459,14 €         | 11.666.012,81 €         | 66,59%                 | 8.007.075,94 €         | 45,70%                 | 7.271.689,73 €              | 90,82%                 | 735.386,21 €                 | 9.512.383,20 €              |                           |
| III GASTOS FINANCIEROS                | 1.326.876,53 €         | 65.000,00 €             | 1.391.876,53 €          | 309.450,60 €            | 22,23%                 | 304.704,14 €           | 21,89%                 | 296.823,74 €                | 97,41%                 | 7.880,40 €                   | 1.087.172,39 €              |                           |
| IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES          | 23.476.516,28 €        | 22.872.264,57 €         | 46.348.780,85 €         | 43.022.398,18 €         | 92,82%                 | 25.517.163,73 €        | 55,05%                 | 25.071.621,20 €             | 98,25%                 | 445.542,53 €                 | 20.831.617,12 €             |                           |
| V INVERSIONS REAIS                    | 15.201.228,94 €        | 63.843.381,92 €         | 79.044.610,86 €         | 53.239.272,70 €         | 67,35%                 | 30.137.231,79 €        | 38,13%                 | 28.093.460,83 €             | 93,22%                 | 2.043.770,96 €               | 48.907.379,07 €             |                           |
| VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL         | 6.352.646,20 €         | 24.444.530,46 €         | 30.797.176,66 €         | 29.526.969,44 €         | 95,88%                 | 7.546.831,97 €         | 24,51%                 | 6.130.448,04 €              | 81,23%                 | 1.416.483,93 €               | 23.250.244,69 €             |                           |
| VIII VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 320.000,00 €           | 0,00 €                  | 320.000,00 €            | 81.000,00 €             | 25,31%                 | 81.000,00 €            | 25,31%                 | 81.000,00 €                 | 100,00%                | 0,00 €                       | 239.000,00 €                |                           |
| IX VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS   | 5.251.511,10 €         | 10.000.000,00 €         | 15.251.511,10 €         | 11.306.679,27 €         | 74,13%                 | 11.306.679,27 €        | 74,13%                 | 11.306.679,27 €             | 100,00%                | 0,00 €                       | 3.944.831,83 €              |                           |
| <b>TOTALS</b>                         | <b>86.402.667,27 €</b> | <b>124.143.937,92 €</b> | <b>210.546.605,19 €</b> | <b>166.992.695,09 €</b> | <b>79,31%</b>          | <b>91.796.370,06 €</b> | <b>43,60%</b>          | <b>87.092.810,50 €</b>      | <b>94,88%</b>          | <b>4.703.559,56 €</b>        | <b>118.750.235,13 €</b>     |                           |

| CONCEPTOS  | Dereitos Recolectados Netos | Obrigas Recolectadas Netas | Ajustes                                    | Resultado Orzamentario  |
|--|-----------------------------|----------------------------|--|-------------------------|
| a. Operacións correntes                                    | 30.512.588,02 €             | 42.724.527,03 €            |  | -12.211.939,01 €        |
| b. Outras operacións non financeiras                       | 2.528.397,45 €              | 37.684.163,76 €            |  | -35.155.766,31 €        |
| 1. Total operacións non financeiras (a+b)                  | 33.040.985,47 €             | 80.408.690,79 €            |  | -47.367.705,32 €        |
| 2. Activos financeiros                                     | 151.641,10 €                | 81.000,00 €                |  | 70.641,10 €             |
| 3. Pasivos financeiros                                     | 29.060.218,31 €             | 11.306.679,27 €            |  | 17.753.539,04 €         |
| RESULTADO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO                        | 62.252.844,88 €             | 91.796.370,06 €            |  | -29.543.525,18 €        |
| AJUSTES:   |                             |                            |  |                         |
| 4. Crédi. g. financ. con rem. Tesourería para gros. xerais |                             |                            |  |                         |
| 5. Desviacións de financiación negativas do exercicio      |                             |                            |  | 0,00 €                  |
| 6. Desviacións de financiación positivas do exercicio      |                             |                            |  |                         |
| <b>RESULTADO ORZAMENTARIO AJUSTADO</b>                     |                             |                            | <b>AXUSTES A FAGERA O FIN DO EXERCICIO</b> | <b>-29.543.525,18 €</b> |

**Estimación Liquidación Orzamento 2011**

(a 31 de diciembre)

**INGRESOS**

| CAPITULOS                          | Previsiones Iniciales  | Modificaciones          | Previsiones Definitivas | DR Netos                | % DR Netos sobre Prev. Def. |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS               | 5.114.560,00 €         | 0,00 €                  | 5.114.560,00 €          | 5.015.873,59 €          | 98,07%                      |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS             | 3.596.500,00 €         | 0,00 €                  | 3.596.500,00 €          | 3.582.544,20 €          | 99,61%                      |
| 3 TAXAS E OUTROS INGRESOS          | 7.618.416,00 €         | 0,00 €                  | 7.618.416,00 €          | 6.549.087,43 €          | 85,96%                      |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES        | 54.440.060,00 €        | 458.059,37 €            | 54.898.119,37 €         | 54.314.501,44 €         | 98,94%                      |
| 5 INGRESOS PATRIMONIAIS            | 3.516.000,00 €         | 0,00 €                  | 3.516.000,00 €          | 3.133.000,00 €          | 89,11%                      |
| 6 ALLEAMIENTO DE INVERSIONS REAIS  | 1.353.181,67 €         | 0,00 €                  | 1.353.181,67 €          | 18.397,00 €             | 1,36%                       |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL        | 5.193.949,60 €         | 9.491.243,51 €          | 14.685.193,11 €         | 14.097.785,39 €         | 96,00%                      |
| 8 VARIACION DE ACTIVOS FINANCEIROS | 320.000,00 €           | 92.284.367,43 €         | 92.604.367,43 €         | 204.000,00 €            | 0,22%                       |
| 9 VARIACION DE PASIVOS FINANCEIROS | 5.250.000,00 €         | 23.187.721,61 €         | 28.437.721,61 €         | 30.060.218,31 €         | 105,71%                     |
| <b>TOTAIS</b>                      | <b>86.402.667,27 €</b> | <b>125.421.391,92 €</b> | <b>211.824.059,19 €</b> | <b>116.975.407,36 €</b> | <b>55,22%</b>               |

**CASTOS**

| CAPITULOS                               | Créditos Iniciales     | Modificaciones          | Créditos definitivos    | Obligaciones Reconocidas Netas | % O. Rec. sobre crédi. Def. |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| I GASTOS PERSOAL.                       | 20.434.290,63 €        | -1.057.914,38 €         | 19.376.376,25 €         | 19.115.123,26 €                | 98,65%                      |
| II GASTOS EN BENS CORRIENTES            | 14.039.597,59 €        | 3.580.097,50 €          | 17.619.695,09 €         | 12.939.904,07 €                | 73,44%                      |
| III GASTOS FINANCEIROS                  | 1.326.876,53 €         | 65.000,00 €             | 1.391.876,53 €          | 993.196,08 €                   | 71,36%                      |
| IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 23.476.516,28 €        | 23.052.471,53 €         | 46.528.987,81 €         | 30.469.649,68 €                | 65,49%                      |
| VI INVESTIMENTOS REAIS                  | 15.201.228,94 €        | 65.308.262,53 €         | 80.509.491,47 €         | 51.410.282,70 €                | 63,86%                      |
| VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL           | 6.352.646,20 €         | 24.473.474,74 €         | 30.826.120,94 €         | 21.218.573,00 €                | 68,83%                      |
| VIII VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCEIROS | 320.000,00 €           | 0,00 €                  | 320.000,00 €            | 204.000,00 €                   | 63,75%                      |
| IX VARIACION DE PASIVOS FINANCEIROS     | 5.251.511,10 €         | 10.000.000,00 €         | 15.251.511,10 €         | 15.251.511,10 €                | 100,00%                     |
| <b>TOTAIS</b>                           | <b>86.402.667,27 €</b> | <b>125.421.391,92 €</b> | <b>211.824.059,19 €</b> | <b>151.602.239,89 €</b>        | <b>71,57%</b>               |



DEPUTACIÓN DE LUGO  
ORZAMENTOS 2012

## 8. Anexo Persoal





| Cód  | Denominación PRAZA Esc | Subesc   | Clase | Categ | Gr | Sit | Trien2012  | TA1 | TA2 | TA1 | TA2 | TC1 | TC2 | TE | C Pt  | Posto                      | C. Esp   | N. C.D | Sit | RX | FUNC. |
|------|------------------------|----------|-------|-------|----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|----------------------------|----------|--------|-----|----|-------|
| 25   | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     | 4   | 7   |    | 1.069 | ADX. XEFE SERVIZO RRHH     | 1.294,58 | 25     | O   | F  | 9200  |
| 492  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     | 5   | 6   |    | 1.085 | XEFE/A SC.ATENCIÓN CIDA    | 1.294,58 | 25     | O   | F  | 9200  |
| 43   | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     | 10  | 3   |    | 538   | X. UNIDADE OBRAS E PLANE   | 1.294,58 | 24     | O   | F  | 9200  |
| 409  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     | 9   | 4   |    | 539   | XEFE UNIDADE PLANS ESPI    | 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 CA | 1.294,58 | 24     | O   | F  | 9200  |
| 567  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     | 3   | 8   |    | 987   | X. UD. XESTION DE FORMAC   | 1.144,13 | 24     | O   | F  | 9200  |
| 2043 | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     | 6   | 3   |    | 1.063 | X. UD. NOMINAS E SS        | 1.144,13 | 24     | O   | F  | 9200  |
| 2049 | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     | 4   | 3   | 1  | 1.086 | ADX. XEFE SC. ATENCIÓN CI  | 1.063,14 | 24     | O   | F  | 9200  |
| 33   | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     | 9   | 3   |    | 982   | RESPONS. ADM.TVA. ASESOF   | 1.063,14 | 23     | O   | F  | 9200  |
| 26   | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   | 01/06/2012 |     |     |     |     | 2   | 6   |    | 2     | XEFE NEGOCIADO II          | 892,71   | 21     | O   | F  | 4500  |
| 39   | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     | 2   | 6   |    | 1.161 | XEFE NEGOCIADO I           | 784,34   | 21     | O   | F  | 9200  |
| 42   | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     | 10  | 3   |    | 265   | XEFE NEGOCIADO I           | 784,34   | 21     | O   | F  | 9320  |
| 386  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     | 10  | 3   |    | 233   | XEFE NEGOCIADO I           | 784,34   | 21     | O   | F  | 2300  |
| 408  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     | 9   | 3   |    | 593   | ADMINISTRATIVO             | 577,10   | 21     | O   | F  | 15000 |
| 443  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     | 9   | 3   |    | 263   | XEFE NEGOCIADO I           | 784,34   | 21     | O   | F  | 9200  |
| 491  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   | 01/05/2012 |     |     |     |     | 1   | 8   |    | 1.059 | XEFE NEGOCIADO I           | 784,34   | 21     | O   | F  | 9340  |
| 493  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   | 01/10/2012 |     |     |     |     | 4   | 8   |    | 1.088 | XEFE NEGOCIADO COORDI      | 997,91   | 21     | O   | F  | 4500  |
| 496  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     | 5   | 3   |    | 937   | ADMINISTRATIVO ADSCRIT     | 784,34   | 21     | O   | F  | 9200  |
| 543  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     | 4   | 6   |    | 548   | XEFE NEGOCIADO I           | 784,34   | 21     | O   | F  | 9310  |
| 552  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   | 19/09/2012 |     |     |     |     | 8   | 3   |    | 1.172 | XEFE NEGOCIADO I           | 784,34   | 21     | O   | F  | 15000 |
| 566  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     | 3   | 6   |    | 981   | ADMINISTRATIVO ADSCRIT     | 784,34   | 21     | O   | F  | 3300  |
| 568  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   | 07/03/2012 |     |     |     |     | 3   | 6   |    | 1.175 | XEFE NEGOCIADO I           | 784,34   | 21     | O   | F  | 9310  |
| 569  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     | 4   | 5   |    | 1.183 | XEFE NEGOCIADO I           | 784,34   | 21     | O   | F  | 9200  |
| 570  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     | 4   | 4   |    | 1.058 | XEFE NEGOCIADO II          | 892,71   | 21     | O   | F  | 4500  |
| 571  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   | 01/07/2012 |     |     |     |     | 3   | 8   |    | 1.176 | XEFE NEGOCIADO I           | 784,34   | 21     | O   | F  | 9310  |
| 573  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   | 07/03/2012 |     |     |     |     | 3   | 1   | 3  | 911   | COORDINADOR DE CALIDAD     | 784,34   | 21     | O   | F  | 9200  |
| 593  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     | 3   | 9   |    | 1.065 | COORD. PUBLICIDADE INSTI   | 784,34   | 21     | O   | F  | 9120  |
| 612  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     | 3   | 9   |    | 699   | XEFE NEGOCIADO II          | 997,91   | 21     | O   | F  | 9200  |
| 722  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     | 1   | 6   |    | 1.180 | XEFE NEGOCIADO I           | 784,34   | 21     | O   | F  | 3300  |
| 726  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     | 2   | 7   |    | 1.179 | XEFE NEGOCIADO I           | 784,34   | 21     | O   | F  | 3300  |
| 2044 | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     | 4   | 3   |    | 1.055 | ADM.TVO. ADX. X. SERVIZO   | 784,34   | 21     | O   | F  | 9320  |
| 2045 | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   | 13/07/2012 |     |     |     |     | 4   | 2   |    | 1.160 | XEFE NEGOCIADO I           | 784,34   | 21     | O   | F  | 9200  |
| 2053 | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   | 01/03/2012 |     |     |     |     | 6   | 1   |    | 698   | XEFE NEGOCIADO II          | 892,71   | 21     | O   | F  | 9320  |
| 2056 | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     | 8   | 3   |    | 447   | XEFE NEGOCIADO II          | 892,71   | 21     | O   | F  | 9320  |
| 2061 | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     | 4   | 3   |    | 512   | XEFE NEGOCIADO II          | 892,71   | 21     | O   | F  | 9320  |
| 2062 | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     | 4   | 3   |    | 465   | XEFE NEGOCIADO II          | 892,71   | 21     | O   | F  | 9320  |
| 2066 | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     | 7   | 5   |    | 504   | XEFE NEGOCIADO II          | 892,71   | 21     | O   | F  | 9320  |
| 615  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     | 2   | 5   |    | 1.070 | ADMINISTRATIVO RRHH        | 784,34   | 20     | O   | F  | 9200  |
| 494  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     | 2   | 3   | 7  | 726   | ADMINISTRATIVO             | 577,10   | 19     | O   | F  | 9200  |
| 544  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     | 2   | 2   |    | 604   | ADMINISTRATIVO             | 577,10   | 19     | O   | F  | 9200  |
| 572  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     | 3   | 8   |    | 1.169 | ADMINISTRATIVO EXPERTC     | 784,34   | 20     | CS  | F  | 9200  |
| 594  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     | 2   | 2   | 6  | 705   | ADMINISTRATIVO             | 577,10   | 19     | O   | F  | 9340  |
| 595  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   | 01/08/2012 |     |     |     |     | 2   | 2   |    | 704   | ADMINISTRATIVO             | 577,10   | 19     | O   | F  | 9320  |
| 609  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   | 01/12/2012 |     |     |     |     | 2   | 2   |    | 739   | ADMINISTRATIVO             | 577,10   | 19     | O   | F  | 9200  |

| Cód  | Denominación PRAZA Esc | Subesc   | Clase | Categ | Gr | Sit | Trien2012  | TA1 | TA2 | TC1 | TC2 | TE | C Pt  | Posto                  | C. Esp | N. C.D | Sit | RX | FUNC.   |
|------|------------------------|----------|-------|-------|----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|----|-------|------------------------|--------|--------|-----|----|---------|
| 610  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     | 2   | 6   |    | 745   | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | O   | F  | 9310    |
| 611  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     | 2   | 5   |    | 1.177 | ADMINISTRATIVO EXPERTC | 784,34 | 20     | CS  | F  | 9310    |
| 613  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     | 2   | 4   | 2  | 1.159 | ADMINISTRATIVO EXPERTC | 784,34 | 20     | CS  | F  | 9200    |
| 614  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     | 2   | 9   |    | 1.182 | ADMINISTRATIVO EXPERTC | 784,34 | 20     | CS  | F  | 2300    |
| 706  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     | 1   | 2   |    | 934   | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | O   | F  | 9200    |
| 721  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     | 1   | 4   | 4  | 954   | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | O   | F  | 9320    |
| 723  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     | 1   | 1   |    | 956   | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | O   | F  | 9200    |
| 724  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     | 1   | 7   |    | 957   | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | O   | F  | 9200    |
| 725  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     | 1   | 6   |    | 958   | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | O   | F  | 9120    |
| 727  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     | 1   | 8   |    | 960   | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | O   | F  | 3330    |
| 728  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   | 15/03/2012 |     |     | 1   | 10  |    | 961   | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | O   | F  | 9340    |
| 729  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     | 1   | 2   |    | 962   | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | O   | F  | 9340    |
| 730  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     | 1   | 2   |    | 963   | ADMINISTRATIVO         | 564,08 | 19     | ND  | F  | INLUDES |
| 731  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     | 1   | 7   |    | 964   | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | O   | F  | 9310    |
| 732  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     | 1   | 6   |    | 965   | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | O   | F  | 4500    |
| 764  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   | 01/02/2012 |     |     | 1   | 1   |    | 1.130 | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | O   | F  | 3330    |
| 765  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     | 1   | 7   |    | 1.131 | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | O   | F  | 9200    |
| 766  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     | 2   | 1   |    | 1.132 | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | O   | F  | 3300    |
| 767  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     | 2   | 1   |    | 1.174 | ADMINISTRATIVO EXPERTC | 784,34 | 20     | CS  | F  | 4500    |
| 768  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     | 1   | 2   |    | 1.134 | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | O   | F  | 9320    |
| 2042 | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     | 1   | 2   | 4   |    | 518   | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | ND  | F  | INLUDES |
| 2046 | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   | 01/08/2012 |     |     | 7   | 5   |    | 671   | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | O   | F  | 9320    |
| 2047 | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     | 1   | 5   |    | 1.181 | ADMINISTRATIVO EXPERTC | 784,34 | 20     | CS  | F  | 3300    |
| 2048 | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     | 8   | 2   |    | 497   | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | O   | F  | 9310    |
| 2050 | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     | 2   | 3   |    | 751   | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | O   | F  | 9200    |
| 2051 | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   | 01/03/2012 |     |     | 7   | 7   |    | 484   | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | O   | F  | 9200    |
| 2052 | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     | 7   | 7   |    | 334   | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | O   | F  | 9320    |
| 2054 | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     | 2   | 3   |    | 935   | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | O   | F  | 9200    |
| 2055 | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     | 7   | 7   |    | 554   | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | O   | F  | 9200    |
| 2057 | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   | 01/03/2012 |     |     | 3   | 4   |    | 676   | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | O   | F  | 2300    |
| 2058 | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   | 01/03/2012 |     |     | 2   | 5   |    | 752   | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | O   | F  | 9200    |
| 2059 | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   | 16/05/2012 |     |     | 3   | 4   |    | 1.164 | ADMINISTRATIVO EXPERTC | 784,34 | 20     | CS  | F  | 9320    |
| 2060 | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     | 1   | 5   |    | 988   | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | O   | F  | 9200    |
| 2063 | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     | 7   | 1   |    | 340   | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | O   | F  | 9310    |
| 2064 | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     | 3   | 4   |    | 1.165 | ADMINISTRATIVO EXPERTC | 784,34 | 20     | CS  | F  | 9320    |
| 2065 | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | O   |            |     |     | 3   | 4   |    | 710   | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | O   | F  | 9320    |
| 805  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | VD  |            |     |     |     |     |    | 1.195 | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | VD  | F  | 9200    |
| 806  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | VD  |            |     |     |     |     |    | 1.196 | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | VD  | F  | 9200    |
| 807  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | VD  |            |     |     |     |     |    | 1.197 | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | VD  | F  | 9200    |
| 808  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | VD  |            |     |     |     |     |    | 1.198 | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | VD  | F  | 9200    |
| 818  | ADMINISTRATIVO A. X    | A.X. ADM |       |       | C1 | VD  |            |     |     |     |     |    | 1.228 | ADMINISTRATIVO         | 577,10 | 19     | VD  | F  | 9200    |

85 SUBESCALA ADMINISTRATIV/

80 Ocupadas

5 Vacantes



| Cód  | Denominación PRAZA Esc | Subesc   | Clase | Categ | Gr | Sit | Trien2012  | TA1 | TA2 | TC1 | TC2 | TE | C Pt  | Posto                  | C. Esp | N. C.D | Sit | RX | FUNG. |
|------|------------------------|----------|-------|-------|----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|----|-------|------------------------|--------|--------|-----|----|-------|
| 364  | AUXILIAR A. X.         | A.X. AUX |       |       | C2 | O   | 20/10/2012 |     |     |     | 12  |    | 1.060 | COORD.ACTIV.DEPORTIVAS | 784,34 | 20     | O   | F  | 3300  |
| 343  | AUXILIAR A. X.         | A.X. AUX |       |       | C2 | O   |            |     |     |     | 11  |    | 82    | COORDINADOR DE XESTIOI | 594,09 | 19     | O   | F  | 9200  |
| 527  | AUXILIAR A. X.         | A.X. AUX |       |       | C2 | O   | 19/01/2012 |     |     |     | 12  |    | 1.166 | COORDINADOR/A AXUDAS I | 692,82 | 19     | O   | F  | 9200  |
| 29   | AUXILIAR A. X.         | A.X. AUX |       |       | C2 | O   |            |     |     |     | 11  |    | 177   | AUXILIAR               | 466,63 | 16     | O   | F  | 15000 |
| 41   | AUXILIAR A. X.         | A.X. AUX |       |       | C2 | O   |            |     |     |     | 7   |    | 26    | AUXILIAR               | 466,63 | 16     | O   | F  | 9320  |
| 331  | AUXILIAR A. X.         | A.X. AUX |       |       | C2 | O   |            |     |     |     | 3   |    | 256   | AUXILIAR               | 466,63 | 16     | O   | F  | 9200  |
| 342  | AUXILIAR A. X.         | A.X. AUX |       |       | C2 | O   |            |     |     |     | 11  |    | 62    | AUXILIAR               | 466,63 | 16     | O   | F  | 9200  |
| 451  | AUXILIAR A. X.         | A.X. AUX |       |       | C2 | O   | 27/01/2012 |     |     |     | 4   |    | 363   | AUXILIAR               | 466,63 | 16     | O   | F  | 9320  |
| 453  | AUXILIAR A. X.         | A.X. AUX |       |       | C2 | O   |            |     |     |     | 1   | 6  | 56    | AUXILIAR               | 466,63 | 16     | O   | F  | 9200  |
| 461  | AUXILIAR A. X.         | A.X. AUX |       |       | C2 | O   | 01/08/2012 |     |     |     |     |    | 625   | AUXILIAR               | 466,63 | 16     | O   | F  | 9320  |
| 498  | AUXILIAR A. X.         | A.X. AUX |       |       | C2 | O   |            |     |     |     | 5   | 5  | 238   | AUXILIAR DE SECRETARIA | 577,10 | 16     | O   | F  | 4500  |
| 500  | AUXILIAR A. X.         | A.X. AUX |       |       | C2 | O   |            |     |     |     | 5   | 7  | 222   | AUXILIAR DE SECRETARIA | 577,10 | 16     | O   | F  | 9320  |
| 582  | AUXILIAR A. X.         | A.X. AUX |       |       | C2 | O   | 20/06/2012 |     |     |     | 3   | 9  | 663   | AUXILIAR               | 466,63 | 16     | O   | F  | 9320  |
| 629  | AUXILIAR A. X.         | A.X. AUX |       |       | C2 | O   |            |     |     |     | 3   |    | 480   | AUXILIAR               | 466,63 | 16     | O   | F  | 3300  |
| 661  | AUXILIAR A. X.         | A.X. AUX |       |       | C2 | O   | 10/10/2012 | 3   |     |     | 2   |    | 814   | AUXILIAR               | 466,63 | 16     | O   | F  | 4500  |
| 663  | AUXILIAR A. X.         | A.X. AUX |       |       | C2 | O   |            |     |     | 2   | 1   |    | 322   | AUXILIAR               | 466,63 | 16     | O   | F  | 9310  |
| 664  | AUXILIAR A. X.         | A.X. AUX |       |       | C2 | O   |            |     |     |     | 1   |    | 328   | AUXILIAR               | 466,63 | 16     | O   | F  | 9200  |
| 708  | AUXILIAR A. X.         | A.X. AUX |       |       | C2 | O   |            |     |     |     |     |    | 941   | AUXILIAR               | 466,63 | 16     | O   | F  | 4300  |
| 750  | AUXILIAR A. X.         | A.X. AUX |       |       | C2 | O   |            |     |     |     | 1   | 2  | 1.115 | AUXILIAR               | 466,63 | 16     | VC  | F  | 9120  |
| 628  | AUXILIAR A. X.         | A.X. AUX |       |       | C2 | VD  |            |     |     |     |     |    | 16    | AUXILIAR               | 466,63 | 16     | VD  | F  | 9320  |
| 777  | AUXILIAR A. X.         | A.X. AUX |       |       | C2 | VD  |            |     |     |     |     |    | 1.142 | AUXILIAR               | 466,63 | 16     | VD  | F  | 3300  |
| 778  | AUXILIAR A. X.         | A.X. AUX |       |       | C2 | VD  |            |     |     |     |     |    | 1.143 | AUXILIAR               | 466,63 | 16     | VD  | F  | 9200  |
| 779  | AUXILIAR A. X.         | A.X. AUX |       |       | C2 | VD  |            |     |     |     |     |    | 1.144 | AUXILIAR               | 343,21 | 12     | VD  | F  | 9200  |
| 788  | AUXILIAR A. X.         | A.X. AUX |       |       | C2 | VD  |            |     |     |     |     |    | 1.153 | AUXILIAR               | 343,21 | 12     | VD  | F  | 9200  |
| 789  | AUXILIAR A. X.         | A.X. AUX |       |       | C2 | VD  |            |     |     |     |     |    | 1.154 | AUXILIAR               | 466,63 | 16     | VD  | F  | 9200  |
| 824  | AUXILIAR A. X.         | A.X. AUX |       |       | C2 | VD  |            |     |     |     |     |    | 1.251 | AUXILIAR               | 466,63 | 16     | VD  | F  | 9200  |
| 825  | AUXILIAR A. X.         | A.X. AUX |       |       | C2 | VD  |            |     |     |     |     |    | 1.252 | AUXILIAR               | 466,63 | 16     | VD  | F  | 9200  |
| 826  | AUXILIAR A. X.         | A.X. AUX |       |       | C2 | VD  |            |     |     |     |     |    | 1.253 | AUXILIAR               | 466,63 | 16     | VD  | F  | 9200  |
| 827  | AUXILIAR A. X.         | A.X. AUX |       |       | C2 | VD  |            |     |     |     |     |    | 1.254 | AUXILIAR               | 343,21 | 12     | VD  | F  | 9200  |
| 30   | AUXILIAR A. X.         | A.X. AUX |       |       | C2 | VD  |            |     |     |     |     | 2  | 52    | AUXILIAR               | 343,21 | 12     | VD  | F  | 9320  |
| 2086 | AUXILIAR ADMINISTR/    | A.X. AUX |       |       | C2 | O   |            |     |     |     | 7   |    | 697   | X. GRUPO               | 466,63 | 18     | TA  | F  | 3300  |
| 2094 | AUXILIAR ADMINISTR/    | A.X. AUX |       |       | C2 | O   |            |     |     |     | 6   |    | 769   | X. GRUPO               | 466,63 | 18     | O   | F  | 9200  |
| 2080 | AUXILIAR ADMINISTR/    | A.X. AUX |       |       | C2 | O   | 21/05/2012 |     |     |     | 6   |    | 317   | AUXILIAR               | 466,63 | 16     | O   | F  | 4500  |
| 2081 | AUXILIAR ADMINISTR/    | A.X. AUX |       |       | C2 | O   |            |     |     |     | 6   |    | 361   | AUXILIAR               | 466,63 | 16     | O   | F  | 9200  |
| 2082 | AUXILIAR ADMINISTR/    | A.X. AUX |       |       | C2 | O   |            |     |     |     | 7   |    | 316   | AUXILIAR               | 466,63 | 16     | O   | F  | 9200  |
| 2083 | AUXILIAR ADMINISTR/    | A.X. AUX |       |       | C2 | O   | 01/03/2012 |     |     |     | 4   | 3  | 438   | AUXILIAR               | 466,63 | 16     | O   | F  | 9200  |
| 2084 | AUXILIAR ADMINISTR/    | A.X. AUX |       |       | C2 | O   | 26/09/2012 |     |     |     | 5   |    | 526   | AUXILIAR               | 466,63 | 16     | O   | F  | 9320  |
| 2085 | AUXILIAR ADMINISTR/    | A.X. AUX |       |       | C2 | O   |            |     |     |     | 6   |    | 347   | AUXILIAR               | 466,63 | 16     | O   | F  | 4500  |
| 2087 | AUXILIAR ADMINISTR/    | A.X. AUX |       |       | C2 | O   | 06/05/2012 |     |     |     | 5   |    | 1.158 | AUXILIAR EXPERTO       | 577,10 | 18     | CS  | F  | 9270  |
| 2088 | AUXILIAR ADMINISTR/    | A.X. AUX |       |       | C2 | O   |            |     |     |     | 7   |    | 401   | AUXILIAR               | 466,63 | 16     | O   | F  | 9310  |
| 2089 | AUXILIAR ADMINISTR/    | A.X. AUX |       |       | C2 | O   |            |     |     |     | 6   |    | 1.077 | SECRET.AUX.SECRET.PART | 577,10 | 19     | CS  | F  | 9200  |
| 2090 | AUXILIAR ADMINISTR/    | A.X. AUX |       |       | C2 | O   | 19/04/2012 |     |     |     | 6   |    | 458   | AUXILIAR               | 466,63 | 16     | O   | F  | 9320  |
| 2091 | AUXILIAR ADMINISTR/    | A.X. AUX |       |       | C2 | O   | 21/07/2012 |     |     |     | 7   |    | 404   | AUXILIAR               | 466,63 | 16     | O   | F  | 9320  |
| 2092 | AUXILIAR ADMINISTR/    | A.X. AUX |       |       | C2 | O   |            |     |     |     | 3   | 1  | 312   | AUXILIAR               | 466,63 | 16     | O   | F  | 2300  |
| 2093 | AUXILIAR ADMINISTR/    | A.X. AUX |       |       | C2 | O   |            |     |     |     | 7   |    | 502   | AUXILIAR               | 466,63 | 16     | O   | F  | 9200  |









| Cód                         | Denominación PRAZA Esc | Subesc      | Clase             | Categ | Gr | Sit | Trien2012  | TA1 | TA2 | TC1 | TC2 | TE | C Pt  | Posto                    | C. Esp | N. C.D | Sit | RX | FUNC. |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------|----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|----|-------|--------------------------|--------|--------|-----|----|-------|
| 711                         | CAPATAZ DE CAMIÑO.     | A.E. S. ESP | P. OFICIO MAESTRO |       | C2 | VD  |            |     |     |     |     |    | 229   | CAPATAZ                  | 343,21 | 12     | VD  | F  | 4500  |
| 802                         | CAPATAZ DE CAMIÑO.     | A.E. S. ESP | P. OFICIO MAESTRO |       | C2 | VD  |            |     |     |     |     |    | 944   | CAPATAZ                  | 343,21 | 12     | VD  | F  | 4500  |
| 803                         | CAPATAZ DE CAMIÑO.     | A.E. S. ESP | P. OFICIO MAESTRO |       | C2 | VD  |            |     |     |     |     |    | 1.200 | CAPATAZ                  | 343,21 | 12     | VD  | F  | 4500  |
| 804                         | CAPATAZ DE CAMIÑO.     | A.E. S. ESP | P. OFICIO MAESTRO |       | C2 | VD  |            |     |     |     |     |    | 1.201 | CAPATAZ                  | 343,21 | 12     | VD  | F  | 4500  |
| 346                         | MECANICO ESP. P. MC    | A.E. S. ESP | P. OFICIO MAESTRO |       | C2 | O   |            |     |     |     |     |    | 1.202 | CAPATAZ                  | 343,21 | 12     | VD  | F  | 4500  |
| <b>12 Ocupadas</b>          |                        |             |                   |       |    |     |            |     |     |     |     |    |       |                          |        |        |     |    |       |
| <b>19 CATEGORÍA MAESTRO</b> |                        |             |                   |       |    |     |            |     |     |     |     |    |       |                          |        |        |     |    |       |
| <b>7 Vacantes</b>           |                        |             |                   |       |    |     |            |     |     |     |     |    |       |                          |        |        |     |    |       |
| 99                          | CONDUCTOR PARQUE I     | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | O   |            |     |     |     |     |    | 1     | 1.106 MECANICO ESPC.     | 466,63 | 16     | O   | F  | 9270  |
| 260                         | MAQUINISTA P. MOBIL    | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | O   | 16/10/2012 |     |     | 8   |     |    | 1.095 | CONDUCTOR ORG.GOB.N.B    | 784,34 | 16     | CS  | F  | 9270  |
| 263                         | MAQUINISTA P. MOBIL    | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | O   |            |     |     | 12  |     |    | 261   | MAQUINISTA               | 466,63 | 16     | O   | F  | 9270  |
| 265                         | MAQUINISTA P. MOBIL    | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | O   |            |     |     | 12  |     |    | 12    | MAQUINISTA               | 466,63 | 16     | O   | F  | 9270  |
| 268                         | MAQUINISTA P. MOBIL    | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | O   |            |     |     | 12  |     |    | 225   | MAQUINISTA               | 466,63 | 16     | O   | F  | 9270  |
| 745                         | MAQUINISTA-CONDUCT     | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | O   |            |     |     | 8   |     |    | 53    | MAQUINISTA               | 466,63 | 16     | O   | F  | 9270  |
| 746                         | MAQUINISTA-CONDUCT     | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | O   | 04/07/2012 |     |     | 1   |     |    | 1.110 | MAQUINISTA-CONDUCTOR     | 466,63 | 16     | O   | F  | 9270  |
| 747                         | MAQUINISTA-CONDUCT     | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | O   | 27/07/2012 |     |     | 1   |     |    | 1.111 | MAQUINISTA-CONDUCTOR     | 466,63 | 16     | O   | F  | 9270  |
| 748                         | MAQUINISTA-CONDUCT     | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | O   |            |     |     | 1   |     |    | 1.112 | MAQUINISTA-CONDUCTOR     | 466,63 | 16     | O   | F  | 9270  |
| 749                         | MAQUINISTA-CONDUCT     | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | O   |            |     |     | 1   | 1   |    | 1.101 | CONDUCTOR ORG.GOB.N.B    | 692,82 | 16     | CS  | F  | 9270  |
| 771                         | MAQUINISTA-CONDUCT     | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | O   |            |     |     | 1   |     |    | 1.100 | CONDUCTOR ORG.GOB.N.B    | 692,82 | 16     | CS  | F  | 9270  |
| 772                         | MAQUINISTA-CONDUCT     | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | O   |            |     |     | 1   |     |    | 1.136 | MAQUINISTA-CONDUCTOR     | 466,63 | 16     | O   | F  | 9270  |
| 773                         | MAQUINISTA-CONDUCT     | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | O   |            |     |     |     |     |    | 1.137 | MAQUINISTA-CONDUCTOR     | 466,63 | 16     | O   | F  | 9270  |
| 783                         | MAQUINISTA-CONDUCT     | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | O   | 23/07/2012 |     |     |     |     |    | 1.157 | CONDUCTOR ORG.GOB.N.B    | 692,82 | 16     | CS  | F  | 9270  |
| 784                         | MAQUINISTA-CONDUCT     | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | O   |            |     |     |     |     |    | 1.148 | MAQUINISTA-CONDUCTOR     | 466,63 | 16     | O   | F  | 9270  |
| 775                         | MAQUINISTA-CONDUCT     | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | VD  |            |     |     |     |     |    | 1.149 | MAQUINISTA-CONDUCTOR     | 466,63 | 16     | O   | F  | 9270  |
| 782                         | MAQUINISTA-CONDUCT     | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | VD  |            |     |     |     |     |    | 1.140 | MAQUINISTA-CONDUCTOR     | 466,63 | 16     | VD  | F  | 9270  |
| 797                         | MAQUINISTA-CONDUCT     | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | VD  |            |     |     |     |     |    | 1.147 | MAQUINISTA-CONDUCTOR     | 466,63 | 16     | VD  | F  | 9270  |
| 774                         | MAQUINISTA-CONDUCT     | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | VD  |            |     |     |     |     |    | 376   | MAQUINISTA-CONDUCTOR     | 466,63 | 16     | VD  | F  | 9270  |
| 800                         | MAQUINISTA-CONDUCT     | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | VD  |            |     |     |     |     |    | 1.139 | MAQUINISTA-CONDUCTOR     | 343,21 | 12     | VD  | F  | 9270  |
| 801                         | MAQUINISTA-CONDUCT     | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | VD  |            |     |     |     |     |    | 1.194 | MAQUINISTA-CONDUCTOR     | 343,21 | 12     | VD  | F  | 9270  |
| 809                         | MAQUINISTA-CONDUCT     | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | VD  |            |     |     |     |     |    | 1.191 | MAQUINISTA-CONDUCTOR     | 343,21 | 12     | VD  | F  | 9270  |
| 810                         | MAQUINISTA-CONDUCT     | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | VD  |            |     |     |     |     |    | 1.213 | MAQUINISTA-CONDUCTOR     | 343,21 | 12     | VD  | F  | 9270  |
| 811                         | MAQUINISTA-CONDUCT     | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | VD  |            |     |     |     |     |    | 1.214 | MAQUINISTA-CONDUCTOR     | 343,21 | 12     | VD  | F  | 9270  |
| 551                         | MECANICO-CONDUTO       | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | O   |            |     |     |     |     |    | 1.215 | MAQUINISTA-CONDUCTOR     | 343,21 | 12     | VD  | F  | 9270  |
| 164                         | OFICIAL                | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | O   |            |     |     | 3   | 9   |    | 613   | MECANICO-CONDUCTOR       | 466,63 | 16     | O   | F  | 9270  |
| 471                         | OFICIAL                | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | O   |            |     |     | 9   | 2   |    | 31    | OFICIAL ELECTRICISTA     | 466,63 | 16     | TA  | F  | 9200  |
| 507                         | OFICIAL OF. MULTIPLE   | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | O   |            |     |     | 7   | 1   |    | 68    | OFICIAL ALBANEL          | 466,63 | 16     | O   | F  | 9200  |
| 537                         | OFICIAL OF. MULTIPLE   | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | O   |            |     |     | 4   | 4   |    | 615   | OFICIAL OF MULTIPLES     | 466,63 | 16     | O   | F  | 9200  |
| 547                         | OFICIAL OF. MULTIPLE   | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | O   |            |     |     | 4   | 4   |    | 983   | OFICIAL REPROGRAFIA      | 466,63 | 16     | O   | F  | 9200  |
| 548                         | OFICIAL OF. MULTIPLE   | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | O   |            |     |     | 4   | 4   |    | 600   | OFICIAL OF MULTIPLES     | 466,63 | 16     | O   | F  | 9200  |
| 550                         | OFICIAL OF-MULTIPLE    | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | O   |            |     |     | 4   | 4   |    | 1.098 | CONDUCTOR ORG.GOB.N.B    | 692,82 | 16     | CS  | F  | 15000 |
| 505                         | OFICIAL PINTOR         | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | O   | 22/01/2012 |     |     | 1   |     |    | 614   | OFICIAL OF MULTIPLES-COI | 466,63 | 16     | O   | F  | 3330  |
| 796                         | OFICIAL UNIDADE MAI    | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | VD  |            |     |     | 4   | 4   |    | 584   | OFICIAL PINTOR           | 466,63 | 16     | O   | F  | 15000 |
| 106                         | PALISTA PARQUE MOI     | A.E. S. ESP | P. OFICIO OFICIAL |       | C2 | O   |            |     |     |     |     |    | 1.190 | OFICIAL OF MULTIPLES     | 466,63 | 16     | VD  | F  | 9200  |

| Cód        | Denominación PRAZA Esc                 | Subesc      | Clase               | Categ | Gr                 | Sit      | Trien2012  | TA1 | TA2 | TC1 | TC2 | TE | C Pt | Posto      | C. Esp | N. C.D | Sit | RX | FUNC. |
|------------|--|-------------|---------------------|-------|--------------------|----------|------------|-----|-----|-----|-----|----|------|------------|--------|--------|-----|----|-------|
| <b>35</b>  | <b><u>CATEGORÍA OFICIAL</u></b>        |             | 25 Ocupadas         |       | 10                 | Vacantes |            |     |     |     | 14  |    | 129  | PALISTA    | 466,63 | 16     | TA  | F  | 9270  |
| 121        | TELEFONISTA                            | A.E. S. ESP | P. OFICIO AXUDANTE  | E     | O                  |          |            |     |     |     | 10  |    | 258  | PORTEIRO/A | 415,02 | 14     | O   | F  | 9200  |
| 124        | TELEFONISTA                            | A.E. S. ESP | P. OFICIO AXUDANTE  | E     | O                  |          |            |     |     |     | 11  |    | 266  | PORTEIRO/A | 415,02 | 14     | O   | F  | 9200  |
| <b>2</b>   | <b><u>CATEGORÍA AXUDANTE</u></b>       |             | 2 Ocupadas          |       | 0                  | Vacantes | 01/11/2012 |     |     |     |     |    |      |            |        |        |     |    |       |
| 154        | OBREIRO                                | A.E. S. ESP | P. OFICIO OPERARIO  | E     | O                  |          |            |     |     |     | 8   |    | 100  | OBREIRO    | 335,00 | 13     | TA  | F  | 9200  |
| <b>1</b>   | <b><u>CATEGORÍA OPERARIO</u></b>       |             | 1 Ocupadas          |       | 0                  | Vacantes |            |     |     |     |     |    |      |            |        |        |     |    |       |
| <b>62</b>  | <b><u>CLASE PERSOAL DE OFICIOS</u></b> |             | 45 Ocupadas         |       | 17                 | Vacantes |            |     |     |     |     |    |      |            |        |        |     |    |       |
| <b>121</b> | <b><u>SUBESCALA SERVICIOS ESPE</u></b> |             | 87 Ocupadas         |       | 34                 | Vacantes |            |     |     |     |     |    |      |            |        |        |     |    |       |
| <b>170</b> | <b><u>ESCALA DE ADMINISTRACIÓI</u></b> |             | 122 Ocupadas        |       | 48                 | Vacantes |            |     |     |     |     |    |      |            |        |        |     |    |       |
| <b>351</b> | <b>Total Xeral</b>                     |             | <b>276 Ocupadas</b> |       | <b>75 Vacantes</b> |          |            |     |     |     |     |    |      |            |        |        |     |    |       |

**POSTOS A PROVISTAR POR PERSOAL DO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO**

|       |                          |          |    |    |   |    |   |   |      |
|-------|--------------------------|----------|----|----|---|----|---|---|------|
| 202   | RESPONSABLE SECRET.PA    | 1.063,14 | 23 | VD | F | C1 | S | L | 9120 |
| 1.225 | CONDUTOR ORG.GOBERNC     | 692,82   | 16 | VD | F | C2 | N | C | 9270 |
| 1.222 | MAQUINISTA CONDUCTOR     | 692,82   | 16 | VD | F | C2 | N | C | 9270 |
| 1.223 | MAQUINISTA CONDUCTOR     | 692,82   | 16 | VD | F | C2 | N | C | 9270 |
| 1.224 | MAQUINISTA CONDUCTOR     | 692,82   | 16 | VD | F | C2 | N | C | 9270 |
| 1.226 | XEFE/A SERVIZO COMUNICAC | 1.731,17 | 28 | VD | F | A1 | S | C | 9200 |
| 1.163 | XEFE/A SERVIZO CONTRAT   | 1.731,17 | 28 | VD | F | A1 | S | C | 9200 |
| 1.220 | ESPECIALISTA PROTOCOLC   | 577,10   | 19 | VD | F | C1 | N | C | 9200 |
| 738   | TECNICO LETRADO          | 1.294,58 | 27 | VD | F | A1 | N | C | 9200 |
| 163   | XEFE NEGOCIADO I         | 784,34   | 20 | VD | F | C1 | S | C | 9200 |
| 1.170 | ADMINISTRATIVO EXPERTC   | 784,34   | 20 | VD | F | C1 | N | C | 9200 |
| 1.257 | ADXUNTO XEFE SERVIZO     | 997,91   | 23 | VD | F | C1 | S | C | 3300 |
| 1.258 | ADMINISTRATIVO CULTURA   | 784,34   | 20 | VD | F | C1 | S | C | 3300 |
| 277   | RESPONSABLE DEPORTES     | 1.063,14 | 23 | VD | F | C1 | S | C | 3300 |
| 1.232 | RESPONSABLE DIFUSION     | 1.294,58 | 23 | VD | F | A2 | S | C | 3330 |
| 1.230 | RESPONSABLE ARQUEOLO     | 1.294,58 | 23 | VD | F | A1 | S | C | 3330 |

| Cód   | Denominación PRAZA Esc   | Subesc   | Clase | Categ | Gr | Sit | Trien2012 | TA1 | TA2 | TC1 | TC2 | TE | C Pt | Posto | C. Esp | N. C.D | Sit | RX | FUNC. |
|-------|--------------------------|----------|-------|-------|----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|----|------|-------|--------|--------|-----|----|-------|
| 1.229 | RESPONSABLE ETNOGRAF     | 1.294,58 |       |       |    |     |           |     |     |     |     |    | 23   | VD    | F      | A1     | S   | C  | 3330  |
| 1.231 | RESPONSABLE BIBLIOTEC/A  | 1.294,58 |       |       |    |     |           |     |     |     |     |    | 23   | VD    | F      | A2     | S   | C  | 3330  |
| 1.092 | ADX.XEFE SERV.EXPLOT.M.  | 1.294,58 |       |       |    |     |           |     |     |     |     |    | 26   | VD    | F      | A2     | S   | C  | 4500  |
| 997   | CELADOR SERV. VIAS E OB  | 577,10   |       |       |    |     |           |     |     |     |     |    | 18   | VD    | F      | C2     | N   | C  | 4500  |
| 996   | CELADOR SERV. VIAS E OB  | 577,10   |       |       |    |     |           |     |     |     |     |    | 18   | VD    | F      | C2     | N   | C  | 4500  |
| 1.032 | ARQUITECTO TECNICO       | 997,91   |       |       |    |     |           |     |     |     |     |    | 23   | VD    | F      | A2     | N   | C  | 4500  |
| 226   | XEFE NEGOCIADO I         | 784,34   |       |       |    |     |           |     |     |     |     |    | 21   | VD    | F      | C1     | S   | C  | 9310  |
| 205   | XEFE NEGOCIADO I         | 784,34   |       |       |    |     |           |     |     |     |     |    | 21   | VD    | F      | C1     | S   | C  | 9310  |
| 1.227 | X.SERV.BENEST.SOCIAL, DI | 1.731,17 |       |       |    |     |           |     |     |     |     |    | 28   | VD    | F      | A1     | S   | L  | 2300  |
| 1.244 | ADMINISTRATIVO EXPERTC   | 784,34   |       |       |    |     |           |     |     |     |     |    | 20   | VD    | F      | C1     | N   | C  | 9200  |
| 1.245 | ADMINISTRATIVO EXPERTC   | 784,34   |       |       |    |     |           |     |     |     |     |    | 20   | VD    | F      | C1     | N   | C  | 9200  |
| 1.246 | ADMINISTRATIVO EXPERTC   | 784,34   |       |       |    |     |           |     |     |     |     |    | 20   | VD    | F      | C1     | N   | C  | 9200  |
| 1.247 | ADMINISTRATIVO EXPERTC   | 784,34   |       |       |    |     |           |     |     |     |     |    | 20   | VD    | F      | C1     | N   | C  | 9200  |
| 1.248 | ADMINISTRATIVO EXPERTC   | 784,34   |       |       |    |     |           |     |     |     |     |    | 20   | VD    | F      | C1     | N   | C  | 9200  |
| 1.249 | ADMINISTRATIVO EXPERTC   | 784,34   |       |       |    |     |           |     |     |     |     |    | 20   | VD    | F      | C1     | N   | C  | 9200  |
| 1.237 | AUXILIAR EXPERTO         | 577,10   |       |       |    |     |           |     |     |     |     |    | 18   | VD    | F      | C2     | N   | C  | 9200  |
| 1.238 | AUXILIAR EXPERTO         | 577,10   |       |       |    |     |           |     |     |     |     |    | 18   | VD    | F      | C2     | N   | C  | 9200  |
| 1.239 | AUXILIAR EXPERTO         | 577,10   |       |       |    |     |           |     |     |     |     |    | 18   | VD    | F      | C2     | N   | C  | 9200  |
| 1.240 | AUXILIAR EXPERTO         | 577,10   |       |       |    |     |           |     |     |     |     |    | 18   | VD    | F      | C2     | N   | C  | 9200  |
| 1.241 | AUXILIAR EXPERTO         | 577,10   |       |       |    |     |           |     |     |     |     |    | 18   | VD    | F      | C2     | N   | C  | 9200  |
| 1.242 | AUXILIAR EXPERTO         | 577,10   |       |       |    |     |           |     |     |     |     |    | 18   | VD    | F      | C2     | N   | C  | 9200  |
| 1.243 | AUXILIAR EXPERTO         | 577,10   |       |       |    |     |           |     |     |     |     |    | 18   | VD    | F      | C2     | N   | C  | 9200  |

**POSTOS A DESEMPEÑAR POR PERSOAL FUNCIONARIO DA ENTIDADE OU DOUTRAS ADMONS.**

|       |                        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |   |    |   |   |      |
|-------|------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|---|----|---|---|------|
| 1.259 | DIRECTOR ASESORIA XURI | 2.853,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | VD | F | A1 | S | L | 9200 |
| 1.068 | ASESOR/A TECNICO       | 1.731,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | VD | F | A1 | S | L | 9200 |
| 1.260 | LETRADO ASESOR         | 1.731,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | VD | F | A1 | S | L | 9200 |
| 1.073 | ASESOR/A TECNICO       | 1.731,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | VD | F | A1 | S | L | 4500 |

**PRAZAS DO INLUDES QUE DESEMPEÑAN POSTOS NA DEPUTACION**

|       |                       |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |   |    |   |   |      |
|-------|-----------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|---|----|---|---|------|
| 1.212 | DESEÑADORA INFOGRAFIS | 466,63   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | O  | F | C2 | N | C | 9200 |
| 1.211 | TECNICO A.X.          | 1.063,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | O  | F | A1 | N | C | 9200 |
| 1.208 | TECNICO DE XESTION    | 997,91   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | O  | F | A2 | N | C | 9200 |
| 1.204 | ADMINISTRATIVO        | 577,10   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | O  | F | C1 | N | C | 9200 |
| 1.080 | ADMINISTRATIVO        | 577,10   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | VD | F | C1 | N | C | 9200 |
| 1.209 | AUXILIAR              | 466,63   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | O  | F | C2 | N | C | 9200 |
| 1.210 | TECNICO A.X.          | 1.063,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | O  | F | A1 | N | C | 9200 |
| 1.207 | ADMINISTRATIVO        | 577,10   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | O  | F | C1 | N | C | 9200 |
| 1.167 | XEFE/A UNIDADE        | 1.144,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | CS | F | A2 | S | C | 9200 |
| 1.203 | AUXILIAR              | 466,63   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | O  | F | C2 | N | C | 9310 |

21/07/2012  
24/01/2012





## ANEXO PERSOAL LABORAL FIXO

| Cód | GRUPO | Denominación PRAZA             | Esc | Subes. Clase | Categ Gr | Sit | Trien2012 | T-A1                    | T-A2   | T-C1 | T-C2 | T-E | C Pt | Posto | C. Esp | N. C.D | Sit | RX | FUNC. |
|-----|-------|--------------------------------|-----|--------------|----------|-----|-----------|-------------------------|--------|------|------|-----|------|-------|--------|--------|-----|----|-------|
| E   | 3186  | AXUDANTE UNIDADE MANTEM.       | E   | O            | O        | 5   | 393       | AXUDANTE                | 491,19 | 14   | O    | L   | 9200 |       |        |        |     |    |       |
|     | 3231  | EMPREGADA LIMPEZA              | E   | O            | O        | 8   | 1.090     | PORTEIRO/A              | 419,21 | 14   | O    | F   | 9200 |       |        |        |     |    |       |
|     | 3230  | EMPREGADA LIMPEZA RECAD.       | E   | O            | O        | 9   | 428       | LIMPIADORA              | 338,38 | 13   | O    | L   | 9320 |       |        |        |     |    |       |
|     | 3185  | ENCARGADO/A PAZO TOR           | E   | O            | O        | 4   | 683       | ENCARGADO/A PAZO DE T   | 491,19 | 16   | O    | L   | 3332 |       |        |        |     |    |       |
|     | 3240  | OBREIRO                        | E   | O            | O        | 4   | 1.089     | PORTEIRO/A              | 419,21 | 14   | O    | F   | 9200 |       |        |        |     |    |       |
|     | 3233  | OBREIRO                        | E   | O            | O        | 2   | 125       | OBREIRO                 | 338,38 | 13   | O    | L   | 9200 |       |        |        |     |    |       |
|     | 3238  | OBREIRO                        | E   | O            | O        | 3   | 693       | OPERARIO                | 419,21 | 13   | O    | L   | 9200 |       |        |        |     |    |       |
|     | 3239  | OBREIRO                        | E   | VD           | VD       |     | 694       | OBREIRO                 | 327,48 | 11   | VD   | L   | 9200 |       |        |        |     |    |       |
|     | 3205  | ORDENANZA SUBALTERNO           | E   | O            | O        | 10  | 384       | PORTEIRO/A              | 419,21 | 14   | O    | F   | 9200 |       |        |        |     |    |       |
|     | 3248  | PEON SERVIZO VIAS E OBRAS      | E   | O            | O        | 12  | 973       | VIXILANTE VIAS E OBRAS  | 419,21 | 14   | CS   | L   | 4500 |       |        |        |     |    |       |
|     | 3250  | PEON SERVIZO VIAS E OBRAS      | E   | O            | O        | 11  | 969       | VIXILANTE VIAS E OBRAS  | 419,21 | 14   | CS   | L   | 4500 |       |        |        |     |    |       |
|     | 3257  | PEON SERVIZO VIAS E OBRAS      | E   | O            | O        | 12  | 974       | VIXILANTE VIAS E OBRAS  | 419,21 | 14   | CS   | L   | 4500 |       |        |        |     |    |       |
|     | 3259  | PEON SERVIZO VIAS E OBRAS      | E   | O            | O        | 13  | 972       | VIXILANTE VIAS E OBRAS  | 419,21 | 14   | CS   | L   | 4500 |       |        |        |     |    |       |
|     | 3260  | PEON SERVIZO VIAS E OBRAS      | E   | O            | O        | 13  | 968       | VIXILANTE VIAS E OBRAS  | 419,21 | 14   | CS   | L   | 4500 |       |        |        |     |    |       |
|     | 3262  | PEON SERVIZO VIAS E OBRAS      | E   | O            | O        | 13  | 976       | VIXILANTE VIAS E OBRAS  | 419,21 | 14   | CS   | L   | 4500 |       |        |        |     |    |       |
|     | 3265  | PEON SERVIZO VIAS E OBRAS      | E   | O            | O        | 13  | 977       | VIXILANTE VIAS E OBRAS  | 419,21 | 14   | CS   | L   | 4500 |       |        |        |     |    |       |
|     | 3266  | PEON SERVIZO VIAS E OBRAS      | E   | O            | O        | 8   | 979       | VIXILANTE VIAS E OBRAS  | 419,21 | 14   | CS   | L   | 4500 |       |        |        |     |    |       |
|     | 3214  | VIXILANTE                      | E   | O            | O        | 5   | 318       | VIXILANTE               | 419,21 | 14   | O    | F   | 3330 |       |        |        |     |    |       |
|     | 3215  | VIXILANTE                      | E   | O            | O        | 9   | 622       | VIXILANTE               | 419,21 | 14   | O    | F   | 3330 |       |        |        |     |    |       |
|     | 3217  | VIXILANTE ARQUITECTURA E OBRAS | E   | O            | O        | 5   | 389       | VIXILANTE ARQU. E OBRAS | 419,21 | 14   | O    | F   | 3332 |       |        |        |     |    |       |
|     | 3218  | VIXILANTE SERENO               | E   | O            | O        | 4   | 521       | PORTEIRO/A              | 419,21 | 14   | O    | F   | 9200 |       |        |        |     |    |       |
|     | 3220  | VIXILANTE SERVIZO VIAS E OBRAS | E   | O            | O        | 8   | 590       | VIXILANTE VIAS E OBRAS  | 419,21 | 14   | TA   | L   | 9270 |       |        |        |     |    |       |
|     | 3222  | VIXILANTE SERVIZO VIAS E OBRAS | E   | O            | O        | 9   | 430       | VIXILANTE VIAS E OBRAS  | 419,21 | 14   | O    | L   | 4500 |       |        |        |     |    |       |
|     | 3223  | VIXILANTE SERVIZO VIAS E OBRAS | E   | O            | O        | 1   | 415       | VIXILANTE VIAS E OBRAS  | 419,21 | 14   | TA   | L   | 4500 |       |        |        |     |    |       |
|     | 3224  | VIXILANTE SERVIZO VIAS E OBRAS | E   | O            | O        | 8   | 1.102     | CONDUTOR ORG.GOB.N/C    | 729,28 | 14   | CS   | L   | 4500 |       |        |        |     |    |       |
|     | 3225  | VIXILANTE SERVIZO VIAS E OBRAS | E   | O            | O        | 1   | 448       | VIXILANTE VIAS E OBRAS  | 419,21 | 14   | TA   | L   | 4500 |       |        |        |     |    |       |
|     | 3226  | VIXILANTE SERVIZO VIAS E OBRAS | E   | O            | O        | 8   | 349       | VIXILANTE VIAS E OBRAS  | 419,21 | 14   | O    | L   | 4500 |       |        |        |     |    |       |
|     | 3227  | VIXILANTE SERVIZO VIAS E OBRAS | E   | O            | O        | 4   | 364       | VIXILANTE VIAS E OBRAS  | 419,21 | 14   | O    | L   | 4500 |       |        |        |     |    |       |
|     | 3283  | VIXILANTE SERVIZO VIAS E OBRAS | E   | O            | O        | 5   | 879       | VIXILANTE VIAS E OBRAS  | 419,21 | 14   | O    | L   | 4500 |       |        |        |     |    |       |
|     | 3296  | VIXILANTE SERVIZO VIAS E OBRAS | E   | VD           | VD       |     |           |                         |        |      |      |     |      |       |        |        |     |    |       |
|     | 3297  | VIXILANTE SERVIZO VIAS E OBRAS | E   | VD           | VD       |     |           |                         |        |      |      |     |      |       |        |        |     |    |       |
|     | 3300  | VIXILANTE SERVIZO VIAS E OBRAS | E   | VD           | VD       |     |           |                         |        |      |      |     |      |       |        |        |     |    |       |
|     | 3301  | VIXILANTE SERVIZO VIAS E OBRAS | E   | VD           | VD       |     |           |                         |        |      |      |     |      |       |        |        |     |    |       |
|     | 3302  | VIXILANTE SERVIZO VIAS E OBRAS | E   | VD           | VD       |     |           |                         |        |      |      |     |      |       |        |        |     |    |       |
|     | 3303  | VIXILANTE SERVIZO VIAS E OBRAS | E   | VD           | VD       |     |           |                         |        |      |      |     |      |       |        |        |     |    |       |
|     |       |                                |     |              |          |     | 975       | VIXILANTE VIAS E OBRAS  | 419,21 | 14   | VD   | L   | 4500 |       |        |        |     |    |       |





DEPUTACIÓN DE LUGO

ORZAMENTOS 2012

## 9. Anexo de In- vestmentos



**ORZAMENTOS 2012**  
**Anexo de Inversións**

| Código      | Aplicación | Descripción   | Importe                | Financiamento           |                       |                       | TOTAL                  |
|-------------|------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|             |            |   |                        | Fondos Propios/Prestamo | Estado                | UE                    |                        |
| 12-1500-001 | 1500.633   | Servizo de Urbanismo e Arquitectura                   | 6.000,00 €             | 6.000,00 €              |                       |                       | 6.000,00 €             |
| 12-1550-002 | 1550.65009 | Vías públicas   | 150.000,00 €           | 150.000,00 €            |                       |                       | 150.000,00 €           |
| 12-1690-003 | 1690.65009 | Outros servizos de benestar comunitario               | 50.000,00 €            | 50.000,00 €             |                       |                       | 50.000,00 €            |
| 12-1722-004 | 1722.640   | Lugo2   | 4.012.000,00 €         | 1.203.600,00 €          | 2.808.400,00 €        |                       | 4.012.000,00 €         |
| 12-2410-005 | 2410.65009 | Fomento do Emprego                                    | 670.000,00 €           | 670.000,00 €            |                       |                       | 670.000,00 €           |
| 12-3300-006 | 3300.625   | Administración Xeral de Cultura                       | 3.000,00 €             | 3.000,00 €              |                       |                       | 3.000,00 €             |
| 12-3300-007 | 3300.626   | Administración Xeral de Cultura                       | 3.000,00 €             | 3.000,00 €              |                       |                       | 3.000,00 €             |
| 12-3330-008 | 3330.625   | Museo Provincial                                      | 3.000,00 €             | 3.000,00 €              |                       |                       | 3.000,00 €             |
| 12-3330-009 | 3330.632   | Museo Provincial                                      | 18.000,00 €            | 18.000,00 €             |                       |                       | 18.000,00 €            |
| 12-3331-010 | 3331.625   | Museo San Paio de Nariá                               | 2.400,00 €             | 2.400,00 €              |                       |                       | 2.400,00 €             |
| 12-3331-011 | 3331.632   | Museo San Paio de Nariá                               | 6.000,00 €             | 6.000,00 €              |                       |                       | 6.000,00 €             |
| 12-3332-012 | 3332.625   | Museo Etnográfico Pazo de Tor                         | 2.500,00 €             | 2.500,00 €              |                       |                       | 2.500,00 €             |
| 12-3332-013 | 3332.632   | Museo Etnográfico Pazo de Tor                         | 6.000,00 €             | 6.000,00 €              |                       |                       | 6.000,00 €             |
| 12-3333-014 | 3333.625   | Museo do Mar  | 2.500,00 €             | 2.500,00 €              |                       |                       | 2.500,00 €             |
| 12-3333-015 | 3333.632   | Museo do Mar  | 6.000,00 €             | 6.000,00 €              |                       |                       | 6.000,00 €             |
| 12-3420-016 | 3420.625   | Pazo dos Deportes                                     | 6.000,00 €             | 6.000,00 €              |                       |                       | 6.000,00 €             |
| 12-3420-017 | 3420.632   | Pazo dos Deportes                                     | 10.000,00 €            | 10.000,00 €             |                       |                       | 10.000,00 €            |
| 12-4300-018 | 4300.626   | Administración Xeral de comer., turismo e peq. e med. | 2.400,00 €             | 2.400,00 €              |                       |                       | 2.400,00 €             |
| 12-4320-019 | 4320.609   | Ordenación e promoción turística                      | 25.000,00 €            | 25.000,00 €             |                       |                       | 25.000,00 €            |
| 12-4500-020 | 4500.632   | Administración Xeral de Infraestruturas               | 3.000,00 €             | 3.000,00 €              |                       |                       | 3.000,00 €             |
| 12-4500-021 | 4500.633   | Administración Xeral de Infraestruturas               | 6.000,00 €             | 6.000,00 €              |                       |                       | 6.000,00 €             |
| 12-4500-022 | 4500.635   | Administración Xeral de Infraestruturas               | 1.000,00 €             | 1.000,00 €              |                       |                       | 1.000,00 €             |
| 12-4500-023 | 4500.636   | Administración Xeral de Infraestruturas               | 1.500,00 €             | 1.500,00 €              |                       |                       | 1.500,00 €             |
| 12-4500-024 | 4500.641   | Administración Xeral de Infraestruturas               | 59.000,00 €            | 59.000,00 €             |                       |                       | 59.000,00 €            |
| 12-4530-025 | 4530.601   | Estradas  | 100.000,00 €           | 100.000,00 €            |                       |                       | 100.000,00 €           |
| 12-4530-026 | 4530.602   | Estradas  | 100.000,00 €           | 100.000,00 €            |                       |                       | 100.000,00 €           |
| 12-4530-027 | 4530.609   | Estradas  | 100.000,00 €           | 100.000,00 €            |                       |                       | 100.000,00 €           |
| 12-4530-028 | 4530.619   | Estradas  | 4.057.390,36 €         | 4.057.390,36 €          |                       |                       | 4.057.390,36 €         |
| 12-4912-029 | 4911.640   | PROXECTO Innovate2                                    | 8.550.000,00 €         | 2.565.000,00 €          | 5.985.000,00 €        |                       | 8.550.000,00 €         |
| 12-9120-030 | 9120.625   | Organos de Goberno                                    | 3.000,00 €             | 3.000,00 €              |                       |                       | 3.000,00 €             |
| 12-9120-031 | 9120.626   | Organos de Goberno                                    | 6.000,00 €             | 6.000,00 €              |                       |                       | 6.000,00 €             |
| 12-9200-032 | 9200.625   | Administración Xeral                                  | 10.000,00 €            | 10.000,00 €             |                       |                       | 10.000,00 €            |
| 12-9200-033 | 9200.626   | Administración Xeral                                  | 12.000,00 €            | 12.000,00 €             |                       |                       | 12.000,00 €            |
| 12-9200-034 | 9200.632   | Administración Xeral                                  | 60.000,00 €            | 60.000,00 €             |                       |                       | 60.000,00 €            |
| 12-9200-035 | 9200.635   | Administración Xeral                                  | 10.000,00 €            | 10.000,00 €             |                       |                       | 10.000,00 €            |
| 12-9200-036 | 9200.636   | Administración Xeral                                  | 6.000,00 €             | 6.000,00 €              |                       |                       | 6.000,00 €             |
| 12-9200-037 | 9200.640   | Administración Xeral                                  | 3.000,00 €             | 3.000,00 €              |                       |                       | 3.000,00 €             |
| 12-9200-038 | 9200.641   | Administración Xeral                                  | 6.000,00 €             | 6.000,00 €              |                       |                       | 6.000,00 €             |
| 12-9230-039 | 9230.640   | Información básica e estadística                      | 22.000,00 €            | 22.000,00 €             |                       |                       | 22.000,00 €            |
| 12-9270-040 | 9270.623   | Parque Mobil  | 6.000,00 €             | 6.000,00 €              |                       |                       | 6.000,00 €             |
| 12-9270-041 | 9270.625   | Parque Mobil  | 2.000,00 €             | 2.000,00 €              |                       |                       | 2.000,00 €             |
| 12-9270-042 | 9270.648   | Parque Mobil  | 122.000,00 €           | 122.000,00 €            |                       |                       | 122.000,00 €           |
| 12-9290-043 | 9290.65000 | Plan de Obras e Servizos                              | 5.751.879,20 €         | 1.781.983,11 €          | 2.741.513,24 €        | 1.228.382,85 €        | 5.751.879,20 €         |
| 12-9310-044 | 9310.635   | Intervención  | 3.000,00 €             | 3.000,00 €              |                       |                       | 3.000,00 €             |
| 12-9310-045 | 9310.636   | Intervención  | 3.000,00 €             | 3.000,00 €              |                       |                       | 3.000,00 €             |
| 12-9310-046 | 9310.641   | Intervención  | 6.000,00 €             | 6.000,00 €              |                       |                       | 6.000,00 €             |
| 12-9320-047 | 9320.625   | Recadación  | 3.000,00 €             | 3.000,00 €              |                       |                       | 3.000,00 €             |
| 12-9320-048 | 9320.626   | Recadación  | 3.000,00 €             | 3.000,00 €              |                       |                       | 3.000,00 €             |
| 12-9320-049 | 9320.635   | Recadación  | 3.000,00 €             | 3.000,00 €              |                       |                       | 3.000,00 €             |
| 12-9320-050 | 9320.636   | Recadación  | 15.000,00 €            | 15.000,00 €             |                       |                       | 15.000,00 €            |
| 12-9330-051 | 9330.632   | Patrimonio  | 50.000,00 €            | 50.000,00 €             |                       |                       | 50.000,00 €            |
| 12-9340-052 | 9340.635   | Tesourería  | 1.500,00 €             | 1.500,00 €              |                       |                       | 1.500,00 €             |
| 12-9340-053 | 9340.636   | Tesourería  | 1.500,00 €             | 1.500,00 €              |                       |                       | 1.500,00 €             |
|             |            |   | <b>24.079.569,56 €</b> | <b>11.316.273,47 €</b>  | <b>2.741.513,24 €</b> | <b>8.793.400,00 €</b> | <b>24.079.569,56 €</b> |
|             |            |   |                        |                         |                       |                       | <b>1.228.382,85 €</b>  |



DEPUTACIÓN DE LUGO

ORZAMENTOS 2012

# 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 2012, que completa ó Plan de Investimentos 2012, do Orzamento da propia Entidade.

### ANO 2012

O capítulo de investimentos e de transferencias de capital ascende a 29.040.398,11 €; o financiamento previsto é o seguinte:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - Transferencias de capital:            | 12.763.296,09 € |
| - Alleamento de investimentos<br>reais: | 600.000,00 €    |
| - Recursos ordinarios:                  | 11.177.102,02 € |
| - Operaciones de crédito a l/p:         | 4.500.000,00 €  |

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 4.500.000,00 euros.

A carga financeira por anualidades correntes de amortización ascende a 5.679.898,56 € segundo figura no estado de previsión de movementos e situación da débeda, que representa sobor dos dereitos liquidados por recursos correntes da última liquidación (2010), que ascenden a 81.152.092,14 €, á porcentaxe do 7 %.

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

#### ANUALIDADE TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN PARA 2012. XUROS:

|            |             |
|------------|-------------|
| - B.C.L.E. | 95.979,00 € |
|------------|-------------|

|  |                    |
|--|--------------------|
| - Banco Bilbao Vizcaya   | 10.934,64 €        |
| - Nova Galicia Banco   | 146.878,12 €       |
| - Nova Galicia Banco   | 373.519,25 €       |
| - Banco Bilbao Vizcaya   | 294.767,47 €       |
| - Mº Industria, turismo e comercio   | 0,00 €             |
| - Banco Bilbao Vizcaya   | 55.572,98 €        |
| - Op. Prox. 4.500.000,00 € (2 anos<br>carencia, amortización 10<br>anos), orza. 2012 | <u>84.375,00 €</u> |
| TOTAL  | 1.062.026,46 €     |

**AMORTIZACIÓNS TEÓRICAS CONSTANTES:**

|  |                     |
|--|---------------------|
| - B.C.L.E.   | 1.292.646,32 €      |
| - Banco Bilbao Vizcaya   | 263.882,64 €        |
| - Nova Galicia Banco   | 744.508,50 €        |
| - Nova Galicia Banco   | 1.583.547,27 €      |
| - Banco Bilbao Vizcaya   | 796.874,25 €        |
| - Mº Industria, turismo e comercio   | 104.736,31 €        |
| - Banco Bilbao Vizcaya   | 124.046,84 €        |
| - Op. Prox. 4.500.000,00 € (2 anos<br>carencia, amortización 10<br>anos), orza. 2012 | <u>375.000,00 €</u> |
| TOTAL  | 5.285.242,13 €      |

**ANUALIDADE TOTAL 6.347.268,59 €**

A carga financeira por anualidades teóricas de amortización, ascende a 6.347.268,59 € que representa sobor dos dereitos liquidados por recursos correntes da última liquidación (2010), que ascenden a 81.152.092,14 €, á porcentaxe do 7,82 %.

Lugo, 18 de novembro de 2011

A INTERVENTORA,

Rosa Abelleira Fernández





DEPUTACIÓN DE LUGO

ORZAMENTOS 2012

# 11. Orzamentos do INLUDES





**INLUDES**

INSTITUTO LUCENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

ORZAMENTOS 2012



# Índice - Orzamentos 2012

|   |    |
|---|----|
| 1. Proposta.  | 3  |
| 2. Memoria.   | 7  |
| 3. Estado de Ingresos.                                    | 10 |
| 4. Estado de Gastos.                                      | 13 |
| 5. Relación de subvencions nominativas.                   | 45 |
| 6. Liquidacions Orzamentos.                               | 47 |
| 7. Anexo Persoal.   | 51 |
| 8. Anexo de Investimentos.                                | 58 |
| 9. Plan Financeiro - Programa de Financiamento para 2012. | 60 |
| 10. Informe Económico-Financeiro.                         | 62 |



ORZAMENTOS 2012

# 1. Proposta

## INLUDES

## PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO DO INLUDES - EXERCICIO 2012

O proxecto do Orzamento do Instituto Lucense de Desenvolvemento Económico e Social - Inludes para o exercicio 2012 ascende, nivelado en ingresos e gastos, a **8.128.622,60 €** 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 2011, estaba cifrado en ingresos e gastos en **10.519.986,94 €**; o presente redúcese en **2.391.364,34 €**, equivalente ao **22,73 %**.

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

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| - Gastos correntes    | 6.408.722,60 € |
| - Ingresos correntes  | 8.063.622,60 € |
| - Gastos de Capital   | 1.669.900,00 € |
| - Ingresos de Capital | 15.000,00 €    |

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 1.669.900,00 €, e o financiamento previsto procede de alleamento de investimentos e recursos ordinarios segundo a seguinte desagregación:

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 619.00 De outros investimentos reais | 15.000,00 €           |
| <u>Recursos ordinarios</u>           | <u>1.654.900,00 €</u> |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>1.669.900,00 €</b> |

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

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

## RESUMO POR CAPÍTULOS

## ESTADO DE INGRESOS

|    |   |                              |                   |
|----|---|------------------------------|-------------------|
|    | <b><u>Op. non financeiras (1-7)</u></b> | <b><u>8.078.622,60 €</u></b> |                   |
| 1. | IMPOSTOS DIRECTOS                       | -                            | Oper. Corr. (1-5) |
| 2. | IMPOSTOS INDIRECTOS                     | -                            | 8.063.622,60 €    |
| 3. | TAX., PREC. PÚB. E OUTROS INGR.         | 202.500,00 €                 |                   |
| 4. | TRANSFERENCIAS CORRENTES                | 7.722.622,60 €               |                   |
| 5. | INGRESOS PATRIMONIAIS                   | 138.500,00 €                 |                   |
| 6. | ALLEAMENTO DE INVEST. REAIS             | 15.000,00 €                  | Oper. Cap. (6 -7) |
| 7. | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | -                            | 15.000,00 €       |
|    | <b><u>Op. financeiras (8-9)</u></b>     | <b><u>50.000,00 €</u></b>    |                   |
| 8. | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 50.000,00 €                  |                   |
| 9. | PASIVOS FINANCIEROS                     | -                            |                   |
|    | <b>TOTAL</b>                            | <b>8.128.622,60 €</b>        |                   |

## ESTADO DE GASTOS

|    |   |                              |                   |
|----|---|------------------------------|-------------------|
|    | <b><u>Op. non financeiras (1-7)</u></b> | <b><u>8.078.622,60 €</u></b> |                   |
| 1. | GASTOS DE PERSOAL                       | 4.101.688,23 €               | Oper. Corr. (1-4) |
| 2. | GASTOS CORR. EN BENS E SERV.            | 2.014.181,25 €               | 6.408.722,60 €    |
| 3. | GASTOS FINANCIEROS                      | -                            |                   |
| 4. | TRANSFERENCIAS CORRENTES                | 292.853,12 €                 |                   |
| 6. | INVESTIMENTOS REAIS                     | 1.169.900,00 €               | Oper. Cap. (6 -7) |
| 7. | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 500.000,00 €                 | 1.669.900,00 €    |
|    | <b><u>Op. financeiras (8-9)</u></b>     | <b><u>50.000,00 €</u></b>    |                   |
| 8. | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 50.000,00 €                  |                   |
| 9. | PASIVOS FINANCIEROS                     | -                            |                   |
|    | <b>TOTAL</b>                            | <b>8.128.622,60 €</b>        |                   |

Asímesmo 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 analogía 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 2010, resumida por capítulos.
- Liquidación a 30 de xuño de 2011, resumida por capítulo, así como do resultado orzamentario a esa mesma data.
- Avance da liquidación do orzamento a 31 de decembro de 2011.
- 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 2012, e a elevación a Excm. Deputación Provincial para a adopción dos seguintes acordos:

1º. Aprobar o Orzamento do INLUDES para o exercicio 2012 que ascende nivelado en ingresos e gastos a 8.128.622,60 €, 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.

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 2012.

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

Lugo, 15 de novembro de 2011.

O Presidente,

José Ramón Gómez Besteiro



**INLUDES**  
INSTITUTO LUCENSE DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

ORZAMENTOS 2012

## 2. Memoria



## INLUDES

## 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 2011.

O orzamento do INLUDES para o ano 2012 cífrase en 8.128.622,60 € 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 2011, 10.519.986,94 € , prodúcese unha diminución de 2.391.364,34 €, o que representa o 22,73%.

A dita diminución é consecuencia do fin da execución no 2011 dos proxectos nos que estamos traballando dende 2009, cofinanciados por Fondos Europeos, e cuxa renovación asume a Deputación no 2012.

No estado de gastos, as retribucións de persoal mantéñense segundo o regulado na Lei de Orzamentos do Estado para 2011, e descenden un 7,02% respecto ao exercicio 2011 por mor das comisións de servizo de persoal na Deputación, dedicándose dito descenso á redución da transferencia recibida do Ente provincial; o capítulo de gastos en bens correntes e servizos tamén se reduce nun 7,02 % destacando a contención e o control no gasto corrente. As variacións nos capítulos IV, VI, VII son fundamentalmente consecuencia dos reaxustes e o remate dos proxectos xa expostos anteriormente. Todo iso reflíctese no seguinte cadro comparativo:

| <b>Gastos</b>   |                       |                        |          |
|-----------------|-----------------------|------------------------|----------|
| <b>Capítulo</b> | <b>2012</b>           | <b>2011</b>            | <b>%</b> |
| Capítulo I      | 4.101.688,23 €        | 4.411.441,69 €         | -7,02%   |
| Capítulo II     | 2.014.181,25 €        | 2.582.375,99 €         | -22,00%  |
| Capítulo III    | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00%    |
| Capítulo IV     | 292.853,12 €          | 731.169,26 €           | -59,95%  |
| Capítulo VI     | 1.169.900,00 €        | 2.480.000,00 €         | -52,83%  |
| Capítulo VII    | 500.000,00 €          | 265.000,00 €           | 88,68%   |
| Capítulo VIII   | 50.000,00 €           | 50.000,00 €            | 0,00%    |
| Capítulo IX     | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00%    |
|                 | <b>8.128.622,60 €</b> | <b>10.519.986,94 €</b> |          |

No que respecta ao estado de ingresos, destacar que a variación do orzamento no 2012 é consecuencia principalmente do reaxuste polo remate dos proxectos europeos, que minorara o peso das achegas da Deputación xa que, mentres no

exercicio 2011 estas ascendían a 8.642.722,32 €, no exercicio 2012 ascenden a 7.722.622,60 €.

No seu conxunto as variacións producidas son as seguintes:

| <b>Ingresos</b> |                       |                        |          |
|-----------------|-----------------------|------------------------|----------|
| <b>Capítulo</b> | <b>2012</b>           | <b>2011</b>            | <b>%</b> |
| Capítulo I      | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00%    |
| Capítulo II     | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00%    |
| Capítulo III    | 202.500,00 €          | 200.000,00 €           | 1,25%    |
| Capítulo IV     | 7.722.622,60 €        | 8.788.986,94 €         | -12,13%  |
| Capítulo V      | 138.500,00 €          | 101.000,00 €           | 37,13%   |
| Capítulo VI     | 15.000,00 €           | 15.000,00 €            | 0,00%    |
| Capítulo VII    |                       | 1.365.000,00 €         | -100,00% |
| Capítulo VIII   | 50.000,00 €           | 50.000,00 €            | 0,00%    |
| Capítulo IX     | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00%    |
|                 | <b>8.128.622,60 €</b> | <b>10.519.986,94 €</b> |          |

Lugo, 15 de novembro de 2011.

O Presidente,

José Ramón Gómez Besteiro



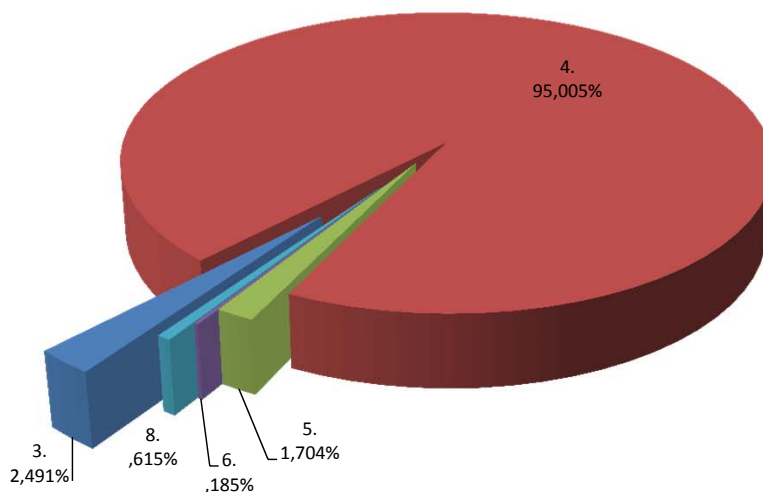
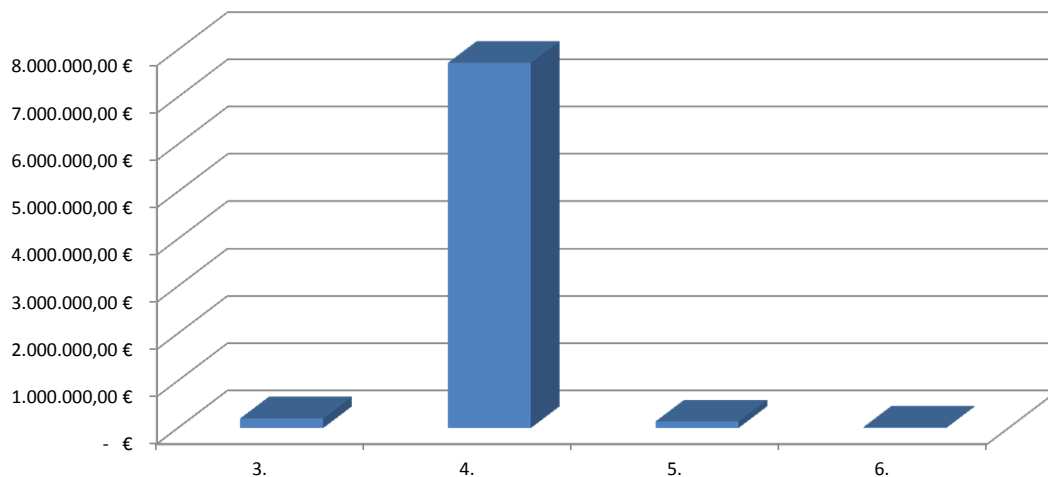
ORZAMENTOS 2012

### 3. Estado de In- gresos

# Orzamento de Ingresos INLUDES

## RESUMO POR CAPÍTULOS

| CAPÍTULOS                               |                                    |                       |                         |
|---|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Operacións non financeiras (1-7)</b> |                                    |                       | <b>8.078.622,60 €</b>   |
| 3.                                      | TAXAS, PREZOS PÚBL. E OUTROS INGR. | 202.500,00 €          | Oper. Correntes (1-5)   |
| 4.                                      | TRANSFERENCIAS CORRENTES           | 7.722.622,60 €        | 8.063.622,60 €          |
| 5.                                      | INGRESOS PATRIMONIAIS              | 138.500,00 €          |                         |
| 6.                                      | ALLEAMENTO DE INVEST. REAIS        | 15.000,00 €           | Oper. De Capital (6 -7) |
| <b>Operacións financeiras (8-9)</b>     |                                    |                       | <b>50.000,00 €</b>      |
| 8.                                      | ACTIVOS FINANCIEROS                | 50.000,00 €           | 15.000,00 €             |
| <b>TOTAL</b>                            |                                    | <b>8.128.622,60 €</b> |                         |



## Estado de Ingresos

## INLUDES

## CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Denominación   | Capítulo | Artigo | Concepto       | Subconcepto           |
|----------|--------|----------|-------------|--|----------|--------|----------------|-----------------------|
| <b>3</b> |        |          |             | <b>TAXAS, PREZOS PÚBL. E OUTROS INGR.</b>                              |          |        |                | <b>202.500,00 €</b>   |
|          | 32     |          |             | <i>Taxas pola realización de actividades de competencia local</i>      |          |        | 5.800,00 €     |                       |
|          |        | 329      |             | Outras taxas pola realización de actividades de competencia local      |          |        | 5.800,00 €     |                       |
|          |        |          | 329.00      | Outras taxas pola realización de actividades de competencia local      |          |        |                | 2.600,00 €            |
|          |        |          | 329.01      | Por dirección de obras   |          |        |                | 3.200,00 €            |
|          | 34     |          |             | <i>Prezos públicos</i>   |          |        | 21.200,00 €    |                       |
|          |        | 349      |             | Outros prezos públicos   |          |        | 21.200,00 €    |                       |
|          |        |          | 349.00      | Outros prezos públicos   |          |        |                | 21.200,00 €           |
|          | 36     |          |             | <i>Vendas</i>  |          |        | 150.000,00 €   |                       |
|          |        | 360      |             | De produtos de obradoiros e outros                                     |          |        | 25.000,00 €    |                       |
|          |        |          | 360.00      | De produtos de obradoiros e outros                                     |          |        |                | 25.000,00 €           |
|          |        | 361      |             | De produtos da granxa  |          |        | 125.000,00 €   |                       |
|          |        |          | 361.00      | De produtos da granxa  |          |        |                | 125.000,00 €          |
|          | 39     |          |             | <i>Outros ingresos</i>   |          |        | 25.500,00 €    |                       |
|          |        | 399      |             | Outros ingresos diversos   |          |        | 25.500,00 €    |                       |
|          |        |          | 399.00      | Outros ingresos diversos   |          |        |                | 25.000,00 €           |
|          |        |          | 399.02      | Reintegros anuncios BOE e outros                                       |          |        |                | 500,00 €              |
| <b>4</b> |        |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>  |          |        |                | <b>7.722.622,60 €</b> |
|          | 40     |          |             | <i>Da Administración Xeral da Entidade Local</i>                       |          |        | 7.722.622,60 € |                       |
|          |        | 400      |             | Achega da Deputación Provincial  |          |        | 7.722.622,60 € |                       |
|          |        |          | 400.00      | Achega da Deputación Provincial - Gasto corrente                       |          |        |                | 7.722.622,60 €        |
| <b>5</b> |        |          |             | <b>INGRESOS PATRIMONIAIS</b>   |          |        |                | <b>138.500,00 €</b>   |
|          | 52     |          |             | <i>Xuros de depósitos</i>  |          |        | 120.000,00 €   |                       |
|          |        | 520      |             | Xuros de depósitos de contas en Instituc. de crédito                   |          |        | 120.000,00 €   |                       |
|          |        |          | 520.00      | Xuros de contas bancarias  |          |        |                | 120.000,00 €          |
|          | 55     |          |             | <i>Productos de concesións e aproveitamentos especiais</i>             |          |        | 18.500,00 €    |                       |
|          |        | 550      |             | De concesións administrativas con contraprestación periódica           |          |        | 18.000,00 €    |                       |
|          |        |          | 550.01      | Muiño do Río Rato  |          |        |                | 12.000,00 €           |
|          |        |          | 550.02      | Mazo de Santa Comba  |          |        |                | 6.000,00 €            |
|          |        | 554      |             | Aproveitamentos agrícolas e forestais                                  |          |        | 500,00 €       |                       |
|          |        |          | 554.00      | Produto de explotacións forestais                                      |          |        |                | 500,00 €              |
| <b>6</b> |        |          |             | <b>ALLEAMENTO DE INVEST. REAIS</b>                                     |          |        |                | <b>15.000,00 €</b>    |
|          | 61     |          |             | <i>Dos demais investimentos reais</i>                                  |          |        | 15.000,00 €    |                       |
|          |        | 619      |             | De outros investimentos reais  |          |        | 15.000,00 €    |                       |
|          |        |          | 619.00      | De outros investimentos reais  |          |        |                | 15.000,00 €           |
| <b>8</b> |        |          |             | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |          |        |                | <b>50.000,00 €</b>    |
|          | 83     |          |             | <i>Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público</i>        |          |        | 50.000,00 €    |                       |
|          |        | 831      |             | Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a longo prazo |          |        | 50.000,00 €    |                       |
|          |        |          | 831.00      | Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a longo prazo |          |        |                | 50.000,00 €           |



ORZAMENTOS 2012

## 4. Estado de Gastos

Orzamento de Gastos  
Resumo por programas

## INLUDES

| CLASIFICACIÓN<br>POR PROGRAMAS                             | CAPITULO I            | CAPITULO II           | CAPITULO IV         | CAPITULO VII          | CAPITULO VIII       | TOTAL                 |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 16900 Outros servizos de benestar comunitario              |                       |                       | 76.200,00 €         |                       |                     | 76.200,00 €           |
| 17200 Protección e mellora do medio ambiente               | 407.299,77 €          | 217.250,00 €          | 3.000,00 €          | 366.000,00 €          |                     | 993.549,77 €          |
| 17900 Centros de Interpretación                            |                       | 114.600,00 €          |                     | 190.000,00 €          |                     | 304.600,00 €          |
| 22100 Outras prestacións económicas a favor dos empregados | 92.000,00 €           |                       |                     |                       | 50.000,00 €         | 142.000,00 €          |
| 24101 Escola Obradoiro                                     |                       | 1.800,00 €            |                     |                       |                     | 1.800,00 €            |
| 24102 Centro de Artesanía e Deseño                         | 968.514,54 €          | 584.300,00 €          | 30.000,00 €         | 60.000,00 €           |                     | 1.642.814,54 €        |
| 24103 S.X.X.- Formación Ocupacional                        | 56.887,83 €           | 11.000,00 €           |                     |                       |                     | 67.887,83 €           |
| 24176 Escola Obradoiro - "Servizos á Comunidade II"        | 70.111,78 €           |                       |                     |                       | 70.111,78 €         | 70.111,78 €           |
| 24180 Proxecto Grunding                                    |                       | 17.000,00 €           |                     |                       |                     | 17.000,00 €           |
| 41000 Granxa Provincial "Gayoso Castro"                    | 777.015,94 €          | 585.000,00 €          |                     | 350.000,00 €          |                     | 1.712.015,94 €        |
| 41900 Outras actuacións en agricultura, gandería e pesca   |                       | 15.000,00 €           | 108.643,00 €        | 500.000,00 €          |                     | 623.643,00 €          |
| 42500 Axencia da Enerxía                                   | 160.553,98 €          | 109.000,00 €          |                     | 140.000,00 €          |                     | 409.553,98 €          |
| 43970 Leader +, Terras do Miño                             |                       |                       | 3.005,06 €          |                       |                     | 3.005,06 €            |
| 43971 Leader +, Terras de Miranda                          |                       |                       | 3.005,06 €          |                       |                     | 3.005,06 €            |
| 46300 Investigación científica, técnica e aplicada         |                       |                       | 66.000,00 €         |                       |                     | 66.000,00 €           |
| 91200 Órganos de Goberno                                   | 70.381,25 €           | 18.000,00 €           |                     | 1.500,00 €            |                     | 89.881,25 €           |
| 92000 Servizo Xeral de Xestión                             | 1.201.456,76 €        | 196.100,00 €          |                     | 7.000,00 €            |                     | 1.404.556,76 €        |
| 92001 S.X.X. - Sección de Proxectos e Programas            |                       | 18.500,00 €           |                     |                       |                     | 18.500,00 €           |
| 92071 Axente de Emprego e Desenvolvemento Local - AEDL     | 48.877,86 €           |                       |                     |                       |                     | 48.877,86 €           |
| 92072 Programas de cooperación                             | 2.517,80 €            |                       |                     |                       |                     | 2.517,80 €            |
| 92400 Participación cidadá                                 |                       | 1.500,00 €            | 3.000,00 €          |                       |                     | 4.500,00 €            |
| 92900 Imprevistos e funcións non clasificadas              |                       | 52.531,25 €           |                     |                       |                     | 52.531,25 €           |
| 93100 Negociado de Intervención                            | 132.814,08 €          | 5.700,00 €            |                     | 3.200,00 €            |                     | 141.714,08 €          |
| 93300 Xestión do Patrimonio                                |                       | 64.500,00 €           |                     | 50.000,00 €           |                     | 114.500,00 €          |
| 93400 Tesourería   | 113.256,64 €          | 2.400,00 €            |                     | 2.200,00 €            |                     | 117.856,64 €          |
| <b>TOTAL ORZAMENTO</b>                                     | <b>4.101.688,23 €</b> | <b>2.014.181,25 €</b> | <b>292.853,12 €</b> | <b>1.169.900,00 €</b> | <b>500.000,00 €</b> | <b>8.128.622,60 €</b> |

# Orzamento de Gastos

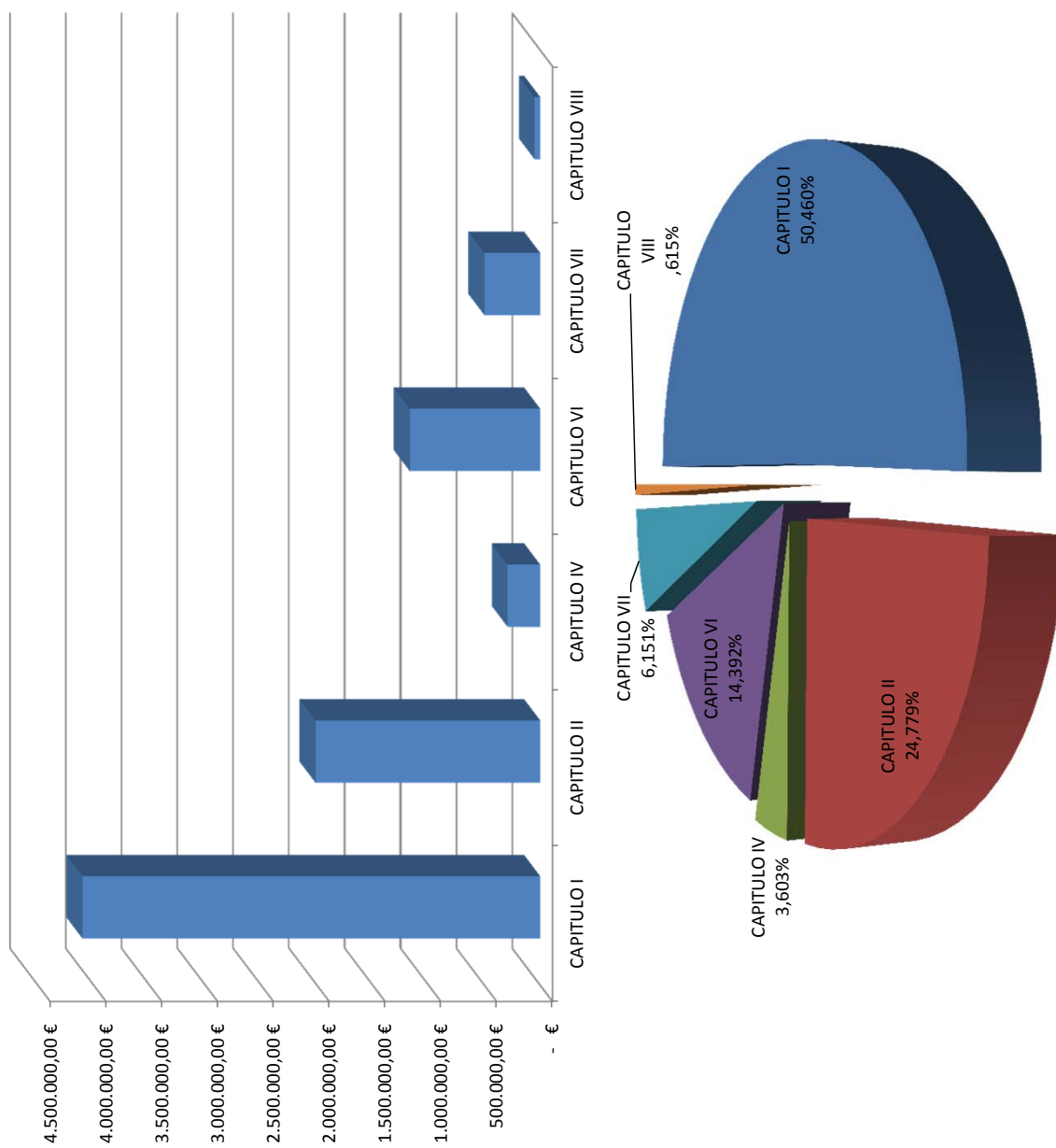
## RESUMO POR ÁREAS, POLÍTICAS E GRUPOS DE PROGRAMAS

# INLUDES

| Área de Gasto          | Política de Gasto | Grupo de Programas | Denominación   | CAPITULO I            | CAPITULO II           | CAPITULO IV         | CAPITULO VI           | CAPITULO VII        | CAPITULO VIII      | TOTAL                 |
|------------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 1                      |                   |                    | <b>SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS</b>                       | <b>407.299,77 €</b>   | <b>331.850,00 €</b>   | <b>79.200,00 €</b>  | <b>556.000,00 €</b>   | - €                 | - €                | <b>1.374.349,77 €</b> |
| 16                     |                   |                    | Benefar comunitario                                    | - €                   | - €                   | 76.200,00 €         | - €                   | - €                 | - €                | 76.200,00 €           |
| 169                    |                   |                    | Outros servizos de benestar comunitario                | - €                   | - €                   | 76.200,00 €         | - €                   | - €                 | - €                | 76.200,00 €           |
| 17                     |                   |                    | Medio ambiente   | 407.299,77 €          | 331.850,00 €          | 3.000,00 €          | 556.000,00 €          | - €                 | - €                | 1.298.149,77 €        |
| 172                    |                   |                    | Protección e mellora do medio ambiente                 | 407.299,77 €          | 217.250,00 €          | 3.000,00 €          | 366.000,00 €          | - €                 | - €                | 993.549,77 €          |
| 179                    |                   |                    | Outras actuacións relacionadas co medio ambiente       | - €                   | 114.600,00 €          | - €                 | 190.000,00 €          | - €                 | - €                | 304.600,00 €          |
| 2                      |                   |                    | <b>ACTUACIÓN DE PROT. E PROM. SOCIAL</b>               | <b>1.187.514,15 €</b> | <b>614.100,00 €</b>   | <b>30.000,00 €</b>  | <b>60.000,00 €</b>    | - €                 | <b>50.000,00 €</b> | <b>1.941.614,15 €</b> |
| 22                     |                   |                    | Outras prest. económicas a favor dos empregados        | 92.000,00 €           | - €                   | - €                 | - €                   | - €                 | 50.000,00 €        | 142.000,00 €          |
| 221                    |                   |                    | Outras prest. económicas a favor dos empregados        | 92.000,00 €           | - €                   | - €                 | - €                   | - €                 | 50.000,00 €        | 142.000,00 €          |
| 24                     |                   |                    | Fomento do Emprego                                     | 1.095.514,15 €        | 614.100,00 €          | 30.000,00 €         | 60.000,00 €           | - €                 | - €                | 1.799.614,15 €        |
| 241                    |                   |                    | Fomento do Emprego                                     | 1.095.514,15 €        | 614.100,00 €          | 30.000,00 €         | 60.000,00 €           | - €                 | - €                | 1.799.614,15 €        |
| 4                      |                   |                    | <b>ACTUACIÓN DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>                 | <b>937.569,92 €</b>   | <b>709.000,00 €</b>   | <b>180.653,12 €</b> | <b>490.000,00 €</b>   | <b>500.000,00 €</b> | - €                | <b>2.817.223,04 €</b> |
| 41                     |                   |                    | Agricultura, Gandeiría e Pesca                         | 777.015,94 €          | 600.000,00 €          | 108.643,00 €        | 350.000,00 €          | 500.000,00 €        | - €                | 2.335.658,94 €        |
| 410                    |                   |                    | Administración Xeral de Agricultura, Gandeiría e pesca | 777.015,94 €          | 585.000,00 €          | - €                 | 350.000,00 €          | - €                 | - €                | 1.712.015,94 €        |
| 419                    |                   |                    | Outras act. en agricultura, gandeiría e pesca          | - €                   | 15.000,00 €           | 108.643,00 €        | - €                   | 500.000,00 €        | - €                | 623.643,00 €          |
| 42                     |                   |                    | Industria e enerxía                                    | 160.553,98 €          | 109.000,00 €          | - €                 | 140.000,00 €          | - €                 | - €                | 409.553,98 €          |
| 425                    |                   |                    | Enerxía  | 160.553,98 €          | 109.000,00 €          | - €                 | 140.000,00 €          | - €                 | - €                | 409.553,98 €          |
| 43                     |                   |                    | Com., turismo e peq. e med. empresas                   | - €                   | - €                   | 6.010,12 €          | - €                   | - €                 | - €                | 6.010,12 €            |
| 439                    |                   |                    | Outras actuacións sectoriais                           | - €                   | - €                   | 6.010,12 €          | - €                   | - €                 | - €                | 6.010,12 €            |
| 46                     |                   |                    | Investigación, desenvolvemento e innovación            | - €                   | - €                   | 66.000,00 €         | - €                   | - €                 | - €                | 66.000,00 €           |
| 463                    |                   |                    | Investigación científica, técnica e aplicada           | - €                   | - €                   | 66.000,00 €         | - €                   | - €                 | - €                | 66.000,00 €           |
| 9                      |                   |                    | <b>ACTUACIÓN DE CARÁCTER XERAL</b>                     | <b>1.569.304,39 €</b> | <b>359.231,25 €</b>   | <b>3.000,00 €</b>   | <b>63.900,00 €</b>    | - €                 | - €                | <b>1.995.435,64 €</b> |
| 91                     |                   |                    | Órganos de Goberno                                     | 70.381,25 €           | 18.000,00 €           | - €                 | 1.500,00 €            | - €                 | - €                | 89.881,25 €           |
| 912                    |                   |                    | Órganos de carácter xeral                              | 70.381,25 €           | 18.000,00 €           | - €                 | 1.500,00 €            | - €                 | - €                | 89.881,25 €           |
| 92                     |                   |                    | Servizos de carácter xeral                             | 1.252.852,42 €        | 268.631,25 €          | 3.000,00 €          | 7.000,00 €            | - €                 | - €                | 1.531.483,67 €        |
| 920                    |                   |                    | Administración Xeral                                   | 1.252.852,42 €        | 214.600,00 €          | - €                 | 7.000,00 €            | - €                 | - €                | 1.474.452,42 €        |
| 924                    |                   |                    | Participación cidadá                                   | - €                   | 1.500,00 €            | 3.000,00 €          | - €                   | - €                 | - €                | 4.500,00 €            |
| 929                    |                   |                    | Imprevistos e funcións non clasificadas                | - €                   | 52.531,25 €           | - €                 | - €                   | - €                 | - €                | 52.531,25 €           |
| 93                     |                   |                    | Administración financeira e tributaria                 | 246.070,72 €          | 72.600,00 €           | - €                 | 55.400,00 €           | - €                 | - €                | 374.070,72 €          |
| 931                    |                   |                    | Política económica e fiscal                            | 132.814,08 €          | 5.700,00 €            | - €                 | 3.200,00 €            | - €                 | - €                | 141.714,08 €          |
| 933                    |                   |                    | Xestión do patrimonio                                  | - €                   | 64.500,00 €           | - €                 | 50.000,00 €           | - €                 | - €                | 114.500,00 €          |
| 934                    |                   |                    | Xestión da débeda e da tesouraría                      | 113.256,64 €          | 2.400,00 €            | - €                 | 2.200,00 €            | - €                 | - €                | 117.856,64 €          |
| <b>TOTAL ORZAMENTO</b> |                   |                    |  | <b>4.101.688,23 €</b> | <b>2.014.181,25 €</b> | <b>292.853,12 €</b> | <b>1.169.900,00 €</b> | <b>500.000,00 €</b> | <b>50.000,00 €</b> | <b>8.128.622,60 €</b> |



Orzamento de Gastos  
Resumo por capitulos  
**INLUDES**



## Orzamento de Gastos

Resumo económico, capítulos, artigos, conceptos e subconceptos.

# INLUDES

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Denominación   | Capítulo | Artigo | Concepto              | Subconcepto  |
|----------|--------|----------|-------------|--|----------|--------|-----------------------|--------------|
| <b>1</b> |        |          |             | <b>GASTOS DE PERSOAL</b>   |          |        | <b>4.101.688,23 €</b> |              |
|          | 12     |          |             | Persoal Funcionario  |          |        | 1.978.504,06 €        |              |
|          | 120    |          |             | Retribucións básicas   |          |        | 812.152,05 €          |              |
|          | 121    |          |             | Retribucións complementarias   |          |        | 1.162.352,01 €        |              |
|          | 127    |          |             | Contribucións a plans e fondos de pensións                                 |          |        | 4.000,00 €            |              |
|          | 13     |          |             | Persoal Laboral  |          |        | 923.401,82 €          |              |
|          | 130    |          |             | Laboral Fixo   |          |        | 729.539,40 €          |              |
|          | 131    |          |             | Laboral temporal   |          |        | 191.362,42 €          |              |
|          | 137    |          |             | Contribucións a plans e fondos de pensións                                 |          |        | 2.500,00 €            |              |
|          | 15     |          |             | Incentivos ao rendemento   |          |        | 289.000,00 €          |              |
|          | 150    |          |             | Productividade   |          |        | 245.000,00 €          |              |
|          | 151    |          |             | Gratificacións   |          |        | 44.000,00 €           |              |
|          | 16     |          |             | Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador                  |          |        | 910.782,35 €          |              |
|          | 160    |          |             | Cotas sociais  |          |        | 839.782,35 €          |              |
|          | 16000  |          |             | Seguridade Social  |          |        |                       | 825.282,35 € |
|          | 16008  |          |             | Asistencia médico-farmacéutica   |          |        |                       | 14.500,00 €  |
|          | 161    |          |             | Prestacións sociais  |          |        | 5.000,00 €            |              |
|          | 16109  |          |             | Outros gastos sociais  |          |        |                       | 5.000,00 €   |
|          | 162    |          |             | Gastos sociais do persoal  |          |        | 66.000,00 €           |              |
|          | 16200  |          |             | Formación e perfeccionamento do persoal                                    |          |        |                       | 1.000,00 €   |
|          | 16204  |          |             | Acción social  |          |        |                       | 65.000,00 €  |
| <b>2</b> |        |          |             | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>                                 |          |        | <b>2.014.181,25 €</b> |              |
|          | 20     |          |             | Arrendamentos e cánones  |          |        | 35.500,00 €           |              |
|          | 202    |          |             | Arrendamentos de edificios e outras construcións                           |          |        | 20.000,00 €           |              |
|          | 203    |          |             | Arrendamentos de maquinaria, instalacións e ferramenta                     |          |        | 15.500,00 €           |              |
|          | 21     |          |             | Reparacións, mantemento e conservación                                     |          |        | 244.600,00 €          |              |
|          | 210    |          |             | Infraestrutura e bens naturais   |          |        | 28.000,00 €           |              |
|          | 212    |          |             | Edificios e outras construcións  |          |        | 100.500,00 €          |              |
|          | 213    |          |             | Maquinaria, instalacións e ferramenta                                      |          |        | 58.700,00 €           |              |
|          | 214    |          |             | Elementos de transporte  |          |        | 3.000,00 €            |              |
|          | 215    |          |             | Mobiliario e aparellos   |          |        | 14.000,00 €           |              |
|          | 216    |          |             | Equipos para procesos de información                                       |          |        | 40.400,00 €           |              |
|          | 22     |          |             | Material, subministracións e outros  |          |        | 1.701.781,25 €        |              |
|          | 220    |          |             | Material de oficina  |          |        | 66.100,00 €           |              |
|          | 22000  |          |             | Ordinario non inventariable  |          |        |                       | 27.100,00 €  |
|          | 22001  |          |             | Prensa, revistas, libros e outras publicacións                             |          |        |                       | 6.300,00 €   |
|          | 22002  |          |             | Material informático non inventariable                                     |          |        |                       | 32.700,00 €  |
|          | 221    |          |             | Subministracións   |          |        | 466.150,00 €          |              |
|          | 22100  |          |             | Enerxía eléctrica  |          |        |                       | 108.250,00 € |
|          | 22101  |          |             | Auga   |          |        |                       | 1.900,00 €   |
|          | 22102  |          |             | Gas  |          |        |                       | 29.000,00 €  |
|          | 22103  |          |             | Combustibles e carburantes   |          |        |                       | 20.000,00 €  |
|          | 22104  |          |             | Vestuario  |          |        |                       | 7.500,00 €   |
|          | 22106  |          |             | Produtos farmacéuticos e material sanitario                                |          |        |                       | 20.000,00 €  |
|          | 22110  |          |             | Produtos de limpeza e aseo   |          |        |                       | 5.000,00 €   |
|          | 22111  |          |             | Suministros de reposos de maquinaria, ferramenta e elementos de transporte |          |        |                       | 16.500,00 €  |
|          | 22113  |          |             | Manutención de animais   |          |        |                       | 180.000,00 € |
|          | 22199  |          |             | Outros suministros   |          |        |                       | 78.000,00 €  |
|          | 222    |          |             | Comunicacións  |          |        | 7.000,00 €            |              |
|          | 22201  |          |             | Postais  |          |        |                       | 7.000,00 €   |
|          | 223    |          |             | Transportes  |          |        | 13.000,00 €           |              |
|          | 224    |          |             | Primas de seguros  |          |        | 19.500,00 €           |              |
|          | 225    |          |             | Tributos   |          |        | 10.500,00 €           |              |
|          | 22502  |          |             | Tributos das Entidades locais  |          |        |                       | 10.500,00 €  |
|          | 226    |          |             | Gastos diversos  |          |        | 679.031,25 €          |              |
|          | 22601  |          |             | Atencións protocolarias e representativas                                  |          |        |                       | 2.500,00 €   |
|          | 22602  |          |             | Publicidade e propaganda   |          |        |                       | 180.000,00 € |
|          | 22603  |          |             | Publicación en Diarios Oficiais  |          |        |                       | 2.000,00 €   |
|          | 22606  |          |             | Reunións, conferencias e cursos  |          |        |                       | 210.000,00 € |
|          | 22699  |          |             | Outros gastos diversos   |          |        |                       | 284.531,25 € |
|          | 227    |          |             | Traballos realizados por outras empresas                                   |          |        | 440.500,00 €          |              |
|          | 22700  |          |             | Limpeza e aseo   |          |        |                       | 165.500,00 € |
|          | 22701  |          |             | Seguridade   |          |        |                       | 9.000,00 €   |
|          | 22706  |          |             | Estudos e traballos técnicos   |          |        |                       | 81.000,00 €  |
|          | 22799  |          |             | Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais             |          |        |                       | 185.000,00 € |
|          | 23     |          |             | Indemnizacións por razón do servizo  |          |        | 32.300,00 €           |              |
|          | 230    |          |             | Axudas de custo  |          |        | 9.000,00 €            |              |
|          | 23000  |          |             | Dos membros dos órganos de goberno   |          |        |                       | 2.000,00 €   |
|          | 23020  |          |             | Do personal non directivo  |          |        |                       | 7.000,00 €   |

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Denominación   | Capítulo | Artigo       | Concepto              | Subconcepto |
|----------|--------|----------|-------------|--|----------|--------------|-----------------------|-------------|
|          |        | 231      |             | Locomoción   |          |              | 9.300,00 €            |             |
|          |        |          | 23100       | Dos membros dos órganos de goberno                                     |          |              |                       | 2.000,00 €  |
|          |        |          | 23120       | Do personal non directivo  |          |              |                       | 7.300,00 €  |
|          |        | 233      |             | Outras indemnizacións  |          |              | 14.000,00 €           |             |
| <b>4</b> |        |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>  |          |              | <b>292.853,12 €</b>   |             |
|          | 46     |          |             | A Entidades Locais   |          | 57.500,00 €  |                       |             |
|          |        | 462      |             | A Concellos  |          |              | 57.500,00 €           |             |
|          | 48     |          |             | A familias e institucións sen fins de lucro                            |          | 235.353,12 € |                       |             |
|          |        | 481      |             | Premios, becas e pens. estudio e invest.                               |          |              | 30.000,00 €           |             |
|          |        | 489      |             | Outras transferencias  |          |              | 205.353,12 €          |             |
| <b>6</b> |        |          |             | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>   |          |              | <b>1.169.900,00 €</b> |             |
|          | 60     |          |             | Investimento novo en infraest. e bens destinados ao uso xeral          |          | 66.000,00 €  |                       |             |
|          |        | 609      |             | Outros investimentos novos en infraest. e bens destinados ao uso xeral |          |              | 66.000,00 €           |             |
|          | 62     |          |             | Invest. novo asdo. ao funcionamento operat. dos serv.                  |          | 860.500,00 € |                       |             |
|          |        | 622      |             | Edificios e outras construcións  |          |              | 815.000,00 €          |             |
|          |        | 623      |             | Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta                         |          |              | 10.000,00 €           |             |
|          |        | 625      |             | Mobiliario   |          |              | 29.000,00 €           |             |
|          |        | 626      |             | Equipos procesos información   |          |              | 6.500,00 €            |             |
|          | 63     |          |             | Invest. de reposición asda. ao funcionamento operat. dos serv.         |          | 100.400,00 € |                       |             |
|          |        | 632      |             | Edificios e outras construcións  |          |              | 75.000,00 €           |             |
|          |        | 633      |             | Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta                         |          |              | 23.000,00 €           |             |
|          |        | 636      |             | Equipos procesos información   |          |              | 2.400,00 €            |             |
|          | 64     |          |             | Gastos en Investimentos de carácter inmaterial                         |          | 3.000,00 €   |                       |             |
|          |        | 641      |             | Gastos en aplicacións informáticas                                     |          |              | 3.000,00 €            |             |
|          | 65     |          |             | Gastos en investimentos xestionados para outros entes públicos         |          | 140.000,00 € |                       |             |
|          |        | 650      |             | Gastos en investimentos xestionados para outros entes públicos         |          |              | 140.000,00 €          |             |
| <b>7</b> |        |          |             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                       |          |              | <b>500.000,00 €</b>   |             |
|          | 78     |          |             | A familias e institucións sen fins de lucro                            |          | 500.000,00 € |                       |             |
|          |        | 789      |             | Outras transferencias  |          |              | 500.000,00 €          |             |
| <b>8</b> |        |          |             | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |          |              | <b>50.000,00 €</b>    |             |
|          | 83     |          |             | Concesión de préstamos fora do sector público                          |          | 50.000,00 €  |                       |             |
|          |        | 831      |             | Préstamos a longo prazo. Desenvolvemento por sectores                  |          |              | 50.000,00 €           |             |

# INLUDES

Orzamento de Gastos  
Aplicacións orzamentarias.

## Clasificación por programas de gasto

| Area de Gasto | Política de Gasto | Grupo de Programas | Programas  |
|---------------|-------------------|--------------------|--|
| 1             |                   |                    | SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS                            |
|               | 16                |                    | Benestar comunitario                                 |
|               |                   | 169                | Outros servizos de benestar comunitario              |
|               |                   |                    | <b>16900 Outros servizos de benestar comunitario</b> |
|               |                   |                    | <b>76.200,00 €</b>                                   |

## Clasificación económica do gasto

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Totais             |             |          |             |
|----------|--------|----------|-------------|--------------------|-------------|----------|-------------|
|          |        |          |             | Capítulo           | Artigo      | Concepto | Subconcepto |
| <b>4</b> |        |          |             | <b>76.200,00 €</b> |             |          |             |
|          | 48     |          |             |                    | 76.200,00 € |          |             |
|          |        | 489      |             |                    |             |          | 76.200,00 € |
|          |        |          |             |                    |             |          |             |

## 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              |
|               |                   |                    | <b>17200 Protección e mellora do medio ambiente</b> |
|               |                   |                    | <b>993.549,77 €</b>                                 |
|               |                   |                    | <b>INLUDES</b>                                      |

## Clasificación económica do gasto

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Totais  |                     |              |             |
|----------|--------|----------|-------------|---|---------------------|--------------|-------------|
|          |        |          |             | Capítulo  | Artigo              | Concepto     | Subconcepto |
| <b>1</b> |        |          |             | <b>GASTOS DE PERSOAL</b>  | <b>407.299,77 €</b> |              |             |
|          | 12     |          |             | Persoal Funcionario   | 238.728,07 €        |              |             |
|          |        | 120      |             | Retribucións básicas  |                     | 99.516,17 €  |             |
|          |        | 121      |             | Retribucións complementarias  |                     | 139.211,90 € |             |
|          | 13     |          |             | Persoal Laboral   | 54.784,15 €         |              |             |
|          |        | 130      |             | Laboral Fixo  |                     | 54.784,15 €  |             |
|          | 15     |          |             | Incentivos ao rendemento  | 30.155,90 €         |              |             |
|          |        | 150      |             | Productividade  |                     | 24.836,07 €  |             |
|          |        | 151      |             | Gratificacións  |                     | 5.319,83 €   |             |
|          | 16     |          |             | Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador                   | 83.631,65 €         |              |             |
|          |        | 160      |             | Cotas sociais   |                     | 83.631,65 €  |             |
|          |        | 16000    |             | Seguridade Social   |                     |              | 83.631,65 € |
| <b>2</b> |        |          |             | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>                                  | <b>217.250,00 €</b> |              |             |
|          | 21     |          |             | Reparacións, mantemento e conservación                                      | 11.000,00 €         |              |             |
|          |        | 210      |             | Infraestructura e bens naturais   |                     | 6.000,00 €   |             |
|          |        | 216      |             | Equipos para procesos de información  |                     | 5.000,00 €   |             |
|          | 22     |          |             | Material, subministracións e outros   | 204.250,00 €        |              |             |
|          |        | 220      |             | Material de oficina   |                     | 11.000,00 €  |             |
|          |        | 22000    |             | Ordinario non inventariable   |                     |              | 3.500,00 €  |
|          |        | 22001    |             | Prensa, revistas, libros e outras publicacións                              |                     |              | 1.500,00 €  |
|          |        | 22002    |             | Material informático non inventariable                                      |                     |              | 6.000,00 €  |
|          |        | 221      |             | Subministracións  |                     | 9.250,00 €   |             |
|          |        | 22100    |             | Enerxía eléctrica   |                     |              | 750,00 €    |
|          |        | 22104    |             | Vestuario   |                     |              | 4.000,00 €  |
|          |        | 22111    |             | Suministros de repostos de maquinaria, ferramenta e elementos de transporte |                     |              | 1.500,00 €  |
|          |        | 22199    |             | Outros suministros  |                     |              | 3.000,00 €  |
|          |        | 223      |             | Transportes   |                     | 3.000,00 €   |             |
|          |        | 225      |             | Tributos  |                     | 1.000,00 €   |             |
|          |        | 22502    |             | Tributos das Entidades locais   |                     |              | 1.000,00 €  |
|          |        | 226      |             | Gastos diversos   |                     | 120.000,00 € |             |
|          |        | 22602    |             | Publicidade e propaganda  |                     |              | 50.000,00 € |
|          |        | 22699    |             | Outros gastos diversos  |                     |              | 70.000,00 € |
|          |        | 227      |             | Traballos realizados por outras empresas                                    |                     | 60.000,00 €  |             |
|          |        | 22706    |             | Estudios e traballos técnicos   |                     |              | 30.000,00 € |
|          |        | 22799    |             | Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais              |                     |              | 30.000,00 € |
|          | 23     |          |             | Indemnizacións por razón do servizo   | 2.000,00 €          |              |             |
|          |        | 230      |             | Axudas de custo   |                     | 1.000,00 €   |             |
|          |        | 23020    |             | Do personal non directivo   |                     |              | 1.000,00 €  |
|          |        | 231      |             | Locomoción  |                     | 1.000,00 €   |             |
|          |        | 23120    |             | Do personal non directivo   |                     |              | 1.000,00 €  |
| <b>4</b> |        |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>   | <b>3.000,00 €</b>   |              |             |
|          | 48     |          |             | A familias e institucións sen fins de lucro                                 | 3.000,00 €          |              |             |
|          |        | 489      |             | Outras transferencias   |                     | 3.000,00 €   |             |
| <b>6</b> |        |          |             | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>  | <b>366.000,00 €</b> |              |             |
|          | 60     |          |             | Investimento novo en infraest. e bens destinados ao uso xeral               | 66.000,00 €         |              |             |
|          |        | 609      |             | Outros investimentos novos en infraest. e bens destinados ao uso xeral      |                     | 66.000,00 €  |             |
|          | 62     |          |             | Invest. novo asdo. ao funcionamento operat. dos serv.                       | 300.000,00 €        |              |             |
|          |        | 622      |             | Edificios e outras construcións   |                     | 300.000,00 € |             |

## Clasificación por programas de gasto

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

1  
17  
179

SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS  
Medio ambiente  
Outras actuacións relacionadas co medio ambiente

**17900 Centros de Interpretación****304.600,00 €****INLUDES**

## Clasificación económica do gasto

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

## Totais

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

| Capítulo | Artigo | Concepto   | Subconcepto                              | Totais   |             |
|----------|--------|--|--|--|-------------|
| <b>2</b> |        | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>                     |  | <b>114.600,00 €</b>                            |             |
|          | 21     | Reparacións, mantemento e conservación                         |  | 55.200,00 €                                    |             |
|          |        | 212  | Edificios e outras construcións          | 32.000,00 €                                    |             |
|          |        | 213  | Maquinaria, instalacións e ferramenta    | 15.200,00 €                                    |             |
|          |        | 216  | Equipos para procesos de información     | 8.000,00 €                                     |             |
|          | 22     | Material, subministracións e outros                            |  | 59.400,00 €                                    |             |
|          |        | 220  | Material de oficina                      | 2.400,00 €                                     |             |
|          |        |  | 22000                                    | Ordinario non inventariable                    | 500,00 €    |
|          |        |  | 22001                                    | Prensa, revistas, libros e outras publicacións | 700,00 €    |
|          |        |  | 22002                                    | Material informático non inventariable         | 1.200,00 €  |
|          |        | 221  | Subministracións                         | 48.000,00 €                                    |             |
|          |        |  | 22100                                    | Enerxía eléctrica                              | 18.000,00 € |
|          |        |  | 22101                                    | Auga   | 1.000,00 €  |
|          |        |  | 22102                                    | Gas  | 29.000,00 € |
|          |        | 224  | Primas de seguros                        | 500,00 €                                       |             |
|          |        | 225  | Tributos                                 | 3.000,00 €                                     |             |
|          |        |  | 22502                                    | Tributos das Entidades locais                  | 3.000,00 €  |
|          |        | 226  | Gastos diversos                          | 1.000,00 €                                     |             |
|          |        |  | 22699                                    | Outros gastos diversos                         | 1.000,00 €  |
|          |        | 227  | Traballos realizados por outras empresas | 4.500,00 €                                     |             |
|          |        |  | 22700                                    | Limpeza e aseo                                 | 4.500,00 €  |
| <b>6</b> |        | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>                                     |  | <b>190.000,00 €</b>                            |             |
|          | 62     | Invest. novo asdo. ao funcionamento operat. dos serv.          |  | 165.000,00 €                                   |             |
|          |        | 622  | Edificios e outras construcións          | 165.000,00 €                                   |             |
|          | 63     | Invest. de reposición asda. ao funcionamento operat. dos serv. |  | 25.000,00 €                                    |             |
|          |        | 632  | Edificios e outras construcións          | 25.000,00 €                                    |             |

## 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        |
|               |                   | <b>22100</b>       | <b>Outras prestacións económicas a favor dos empregados</b> |
|               |                   |                    | <b>142.000,00 €</b>   |
|               |                   |                    | <b>INLUDES</b>  |

## Clasificación económica do gasto

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Totais  |        |                    |             |
|----------|--------|----------|-------------|---|--------|--------------------|-------------|
|          |        |          |             | Capítulo  | Artigo | Concepto           | Subconcepto |
| <b>1</b> |        |          |             | <b>GASTOS DE PERSOAL</b>                                  |        | <b>92.000,00 €</b> |             |
|          | 12     |          |             | Persoal Funcionario                                       |        | 4.000,00 €         |             |
|          |        | 127      |             | Contribucións a plans e fondos de pensións                |        |                    | 4.000,00 €  |
|          | 13     |          |             | Persoal Laboral   |        | 2.500,00 €         |             |
|          |        | 137      |             | Contribucións a plans e fondos de pensións                |        |                    | 2.500,00 €  |
|          | 16     |          |             | Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador |        | 85.500,00 €        |             |
|          |        | 160      |             | Cotas sociais   |        |                    | 14.500,00 € |
|          |        |          | 16008       | Asistencia médico-farmacéutica                            |        |                    | 14.500,00 € |
|          |        | 161      |             | Prestacións sociais                                       |        |                    | 5.000,00 €  |
|          |        |          | 16109       | Outros gastos sociais                                     |        |                    | 5.000,00 €  |
|          |        | 162      |             | Gastos sociais do persoal                                 |        |                    | 66.000,00 € |
|          |        |          | 16200       | Formación e perfeccionamento do persoal                   |        |                    | 1.000,00 €  |
|          |        |          | 16204       | Acción social   |        |                    | 65.000,00 € |
| <b>8</b> |        |          |             | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                |        | <b>50.000,00 €</b> |             |
|          | 83     |          |             | Concesión de préstamos fora do sector público             |        | 50.000,00 €        |             |
|          |        | 831      |             | Préstamos a longo prazo. Desenvolvemento por sectores     |        |                    | 50.000,00 € |



## 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                          |
|               |                   | <b>24101</b>       | <b>Escola Obradoiro</b>                     |
|               |                   |                    | <b>1.800,00 €</b>                           |

INLUDES

## Clasificación económica do gasto

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Totais                                     |                   |            |             |
|----------|--------|----------|-------------|--|-------------------|------------|-------------|
|          |        |          |             | Capítulo                                   | Artigo            | Concepto   | Subconcepto |
| <b>2</b> |        |          |             | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b> | <b>1.800,00 €</b> |            |             |
|          | 22     |          |             | Material, subministracións e outros        |                   | 1.800,00 € |             |
|          |        | 221      |             | Subministracións                           |                   |            | 800,00 €    |
|          |        |          | 22100       | Enerxía eléctrica                          |                   |            | 500,00 €    |
|          |        |          | 22101       | Auga                                       |                   |            | 300,00 €    |
|          |        | 225      |             | Tributos                                   |                   |            | 1.000,00 €  |
|          |        |          | 22502       | Tributos das Entidades locais              |                   |            | 1.000,00 €  |

## 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                          |
|               |                   |                    | <b>24102 Centro de Artesanía e Deseño</b>   |
|               |                   |                    | <b>1.642.814,54 €</b>                       |

INLUDES

## Clasificación económica do gasto

| Clasificación económica do gasto |        |          |             | Totais  |        |                     |              |
|----------------------------------|--------|----------|-------------|---|--------|---------------------|--------------|
| Capítulo                         | Artigo | Concepto | Subconcepto | Capítulo  | Artigo | Concepto            | Subconcepto  |
| <b>1</b>                         |        |          |             | <b>GASTOS DE PERSOAL</b>  |        | <b>968.514,54 €</b> |              |
|                                  | 12     |          |             | Persoal Funcionario   |        | 439.682,16 €        |              |
|                                  |        | 120      |             | Retribucións básicas  |        |                     | 190.950,92 € |
|                                  |        | 121      |             | Retribucións complementarias  |        |                     | 248.731,24 € |
|                                  | 13     |          |             | Persoal Laboral   |        | 260.340,45 €        |              |
|                                  |        | 130      |             | Laboral Fixo  |        |                     | 227.243,18 € |
|                                  |        | 131      |             | Laboral temporal  |        |                     | 33.097,27 €  |
|                                  | 15     |          |             | Incentivos ao rendemento  |        | 69.031,59 €         |              |
|                                  |        | 150      |             | Productividade  |        |                     | 59.233,68 €  |
|                                  |        | 151      |             | Gratificacións  |        |                     | 9.797,91 €   |
|                                  | 16     |          |             | Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador                   |        | 199.460,34 €        |              |
|                                  |        | 160      |             | Cotas sociais   |        |                     | 199.460,34 € |
|                                  |        | 16000    |             | Seguridade Social   |        |                     | 199.460,34 € |
| <b>2</b>                         |        |          |             | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>                                  |        | <b>584.300,00 €</b> |              |
|                                  | 20     |          |             | Arrendamentos e cánones   |        | 20.000,00 €         |              |
|                                  |        | 202      |             | Arrendamentos de edificios e outras construcións                            |        |                     | 20.000,00 €  |
|                                  | 21     |          |             | Reparacións, mantemento e conservación                                      |        | 17.500,00 €         |              |
|                                  |        | 212      |             | Edificios e outras construcións   |        |                     | 6.000,00 €   |
|                                  |        | 213      |             | Maquinaria, instalacións e ferramenta                                       |        |                     | 2.000,00 €   |
|                                  |        | 215      |             | Mobiliario e aparellos  |        |                     | 2.500,00 €   |
|                                  |        | 216      |             | Equipos para procesos de información  |        |                     | 7.000,00 €   |
|                                  | 22     |          |             | Material, subministracións e outros   |        | 544.500,00 €        |              |
|                                  |        | 220      |             | Material de oficina   |        |                     | 13.000,00 €  |
|                                  |        | 22000    |             | Ordinario non inventariable   |        |                     | 5.000,00 €   |
|                                  |        | 22001    |             | Prensa, revistas, libros e outras publicacións                              |        |                     | 1.000,00 €   |
|                                  |        | 22002    |             | Material informático non inventariable                                      |        |                     | 7.000,00 €   |
|                                  |        | 221      |             | Subministracións  |        |                     | 41.000,00 €  |
|                                  |        | 22100    |             | Enerxía eléctrica   |        |                     | 19.000,00 €  |
|                                  |        | 22104    |             | Vestiaro  |        |                     | 1.500,00 €   |
|                                  |        | 22110    |             | Produtos de limpeza e aseo  |        |                     | 500,00 €     |
|                                  |        | 22111    |             | Suministros de repostos de maquinaria, ferramenta e elementos de transporte |        |                     | 5.000,00 €   |
|                                  |        | 22199    |             | Outros suministros  |        |                     | 15.000,00 €  |
|                                  |        | 222      |             | Comunicacións   |        |                     | 1.500,00 €   |
|                                  |        | 22201    |             | Postais   |        |                     | 1.500,00 €   |
|                                  |        | 223      |             | Transportes   |        |                     | 4.000,00 €   |
|                                  |        | 224      |             | Primas de seguros   |        |                     | 3.000,00 €   |
|                                  |        | 226      |             | Gastos diversos   |        |                     | 340.000,00 € |
|                                  |        | 22602    |             | Publicidade e propaganda  |        |                     | 70.000,00 €  |
|                                  |        | 22606    |             | Reunións, conferencias e cursos   |        |                     | 190.000,00 € |
|                                  |        | 22699    |             | Outros gastos diversos  |        |                     | 80.000,00 €  |
|                                  |        | 227      |             | Traballos realizados por outras empresas                                    |        |                     | 142.000,00 € |
|                                  |        | 22700    |             | Limpeza e aseo  |        |                     | 103.000,00 € |
|                                  |        | 22701    |             | Seguridade  |        |                     | 9.000,00 €   |
|                                  |        | 22706    |             | Estudos e traballos técnicos  |        |                     | 5.000,00 €   |
|                                  |        | 22799    |             | Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais              |        |                     | 25.000,00 €  |
|                                  | 23     |          |             | Indemnizacións por razón do servizo   |        | 2.300,00 €          |              |
|                                  |        | 230      |             | Axudas de custo   |        |                     | 1.000,00 €   |
|                                  |        | 23020    |             | Do personal non directivo   |        |                     | 1.000,00 €   |
|                                  |        | 231      |             | Locomoción  |        |                     | 1.300,00 €   |
|                                  |        | 23120    |             | Do personal non directivo   |        |                     | 1.300,00 €   |
| <b>4</b>                         |        |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>   |        | <b>30.000,00 €</b>  |              |
|                                  | 48     |          |             | A familias e institucións sen fins de lucro                                 |        | 30.000,00 €         |              |
|                                  |        | 481      |             | Premios, becas e pens. estudio e invest.                                    |        |                     | 30.000,00 €  |
| <b>6</b>                         |        |          |             | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>  |        | <b>60.000,00 €</b>  |              |
|                                  | 62     |          |             | Invest. novo asdo. ao funcionamento operat. dos serv.                       |        | 37.000,00 €         |              |
|                                  |        | 623      |             | Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta                              |        |                     | 10.000,00 €  |
|                                  |        | 625      |             | Mobiliario  |        |                     | 25.000,00 €  |
|                                  |        | 626      |             | Equipos procesos información  |        |                     | 2.000,00 €   |
|                                  | 63     |          |             | Invest. de reposición asda. ao funcionamento operat. dos serv.              |        | 23.000,00 €         |              |
|                                  |        | 633      |             | Maquinaria, instalacións técnicas e ferramenta                              |        |                     | 23.000,00 €  |

## 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                          |
|               |                   | <b>24103</b>       | <b>S.X.X.- Formación Ocupacional</b>        |
|               |                   |                    | <b>67.887,83 €</b>                          |

INLUDES

## Clasificación económica do gasto

| Capítulo | Artigo | Concepto  | Subconcepto                     | Totais             |             |             |             |
|----------|--------|---|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
|          |        |   |                                 | Capítulo           | Artigo      | Concepto    | Subconcepto |
| <b>1</b> |        | <b>GASTOS DE PERSOAL</b>                                  |                                 | <b>56.887,83 €</b> |             |             |             |
|          | 12     | Persoal Funcionario                                       |                                 |                    | 40.872,54 € |             |             |
|          |        | 120   | Retribucións básicas            |                    |             | 16.182,10 € |             |
|          |        | 121   | Retribucións complementarias    |                    |             | 24.690,44 € |             |
|          | 15     | Incentivos ao rendemento                                  |                                 |                    | 4.369,31 €  |             |             |
|          |        | 150   | Productividade                  |                    |             | 3.458,50 €  |             |
|          |        | 151   | Gratificacións                  |                    |             | 910,81 €    |             |
|          | 16     | Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador |                                 |                    | 11.645,98 € |             |             |
|          |        | 160   | Cotas sociais                   |                    |             | 11.645,98 € |             |
|          |        | 16000   | Seguridade Social               |                    |             |             | 11.645,98 € |
| <b>2</b> |        | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>                |                                 | <b>11.000,00 €</b> |             |             |             |
|          | 22     | Material, subministracións e outros                       |                                 |                    | 10.000,00 € |             |             |
|          |        | 226   | Gastos diversos                 |                    |             | 10.000,00 € |             |
|          |        | 22606   | Reunións, conferencias e cursos |                    |             |             | 10.000,00 € |
|          | 23     | Indemnizacións por razón do servizo                       |                                 |                    | 1.000,00 €  |             |             |
|          |        | 230   | Axudas de custo                 |                    |             | 500,00 €    |             |
|          |        | 23020   | Do personal non directivo       |                    |             |             | 500,00 €    |
|          | 231    | Locomoción  |                                 |                    |             | 500,00 €    |             |
|          |        | 23120   | Do personal non directivo       |                    |             |             | 500,00 €    |

## 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   |
|               |                   |                    | <b>24176 Escola Obradoiro - "Servizos á Comunidade II"</b> |
|               |                   |                    | <b>70.111,78 €</b>   |

INLUDES

## Clasificación económica do gasto

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Totais  |                    |             |             |
|----------|--------|----------|-------------|---|--------------------|-------------|-------------|
|          |        |          |             | Capítulo  | Artigo             | Concepto    | Subconcepto |
| <b>1</b> |        |          |             | <b>GASTOS DE PERSOAL</b>                                  | <b>70.111,78 €</b> |             |             |
|          | 13     |          |             | Persoal Laboral   | 51.193,26 €        |             |             |
|          |        | 131      |             | Laboral temporal  |                    | 51.193,26 € |             |
|          | 15     |          |             | Incentivos ao rendimento                                  | 4.331,81 €         |             |             |
|          |        | 150      |             | Productividade  |                    | 4.331,81 €  |             |
|          | 16     |          |             | Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador | 14.586,71 €        |             |             |
|          |        | 160      |             | Cotas sociais   |                    | 14.586,71 € |             |
|          |        | 16000    |             | Seguridade Social   |                    |             | 14.586,71 € |

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                          |
|               |                   |                    | <b>24180</b> | <b>Proxecto Grunding</b>                    |
|               |                   |                    |              | <b>17.000,00 €</b>                          |
|               |                   |                    |              | <b>INLUDES</b>                              |

Clasificación económica do gasto

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Totais                                     |        |                    |             |             |
|----------|--------|----------|-------------|--|--------|--------------------|-------------|-------------|
|          |        |          |             | Capítulo                                   | Artigo | Concepto           | Subconcepto |             |
| <b>2</b> |        |          |             | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b> |        | <b>17.000,00 €</b> |             |             |
|          | 22     |          |             | Material, subministracións e outros        |        | 17.000,00 €        |             |             |
|          |        | 226      |             | Gastos diversos                            |        |                    | 17.000,00 € |             |
|          |        |          | 22699       | Outros gastos diversos                     |        |                    |             | 17.000,00 € |

## Clasificación por programas de gasto

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

4  
41  
410

ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO  
Agricultura, Gandeiría e Pesca  
Administración Xeral de Agricultura, Gandeiría e pesca

**41000 Granxa Provincial "Gayoso Castro"**

**1.712.015,94 €**

**INLUDES**

## Clasificación económica do gasto

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

## Totais

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

|          |    |   |   |              |              |
|----------|----|---|---|--------------|--------------|
| <b>1</b> |    | <b>GASTOS DE PERSOAL</b>                                  | <b>777.015,94 €</b>   |              |              |
|          | 12 | Persoal Funcionario                                       | 172.358,82 €  |              |              |
|          |    | 120   | Retribucións básicas  | 69.671,89 €  |              |
|          |    | 121   | Retribucións complementarias  | 102.686,93 € |              |
|          | 13 | Persoal Laboral   | 392.187,60 €  |              |              |
|          |    | 130   | Laboral Fixo  | 379.948,90 € |              |
|          |    | 131   | Laboral temporal  | 12.238,70 €  |              |
|          | 15 | Incentivos ao rendemento                                  | 51.610,97 €   |              |              |
|          |    | 150   | Productividade  | 47.770,11 €  |              |
|          |    | 151   | Gratificacións  | 3.840,86 €   |              |
|          | 16 | Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador | 160.858,55 €  |              |              |
|          |    | 160   | Cotas sociais   | 160.858,55 € |              |
|          |    | 16000   | Seguridade Social   |              | 160.858,55 € |
| <b>2</b> |    | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>                | <b>585.000,00 €</b>   |              |              |
|          | 20 | Arrendamentos e cánones                                   | 1.000,00 €  |              |              |
|          |    | 203   | Arrendamentos de maquinaria, instalacións e ferramenta                      | 1.000,00 €   |              |
|          | 21 | Reparacións, mantemento e conservación                    | 59.500,00 €   |              |              |
|          |    | 210   | Infraestrutura e bens naturais  | 10.000,00 €  |              |
|          |    | 212   | Edificios e outras construcións   | 28.500,00 €  |              |
|          |    | 213   | Maquinaria, instalacións e ferramenta                                       | 18.000,00 €  |              |
|          |    | 214   | Elementos de transporte   | 3.000,00 €   |              |
|          | 22 | Material, subministracións e outros                       | 522.500,00 €  |              |              |
|          |    | 220   | Material de oficina   | 500,00 €     |              |
|          |    | 22002   | Material informático non inventariable                                      |              | 500,00 €     |
|          |    | 221   | Subministracións  | 360.000,00 € |              |
|          |    | 22100   | Enerxía eléctrica   |              | 65.000,00 €  |
|          |    | 22103   | Combustibles e carburantes  |              | 20.000,00 €  |
|          |    | 22104   | Vestuario   |              | 2.000,00 €   |
|          |    | 22106   | Produtos farmacéuticos e material sanitario                                 |              | 20.000,00 €  |
|          |    | 22110   | Produtos de limpeza e aseo  |              | 3.000,00 €   |
|          |    | 22111   | Suministros de repostos de maquinaria, ferramenta e elementos de transporte |              | 10.000,00 €  |
|          |    | 22113   | Manutención de animais  |              | 180.000,00 € |
|          |    | 22199   | Outros suministros  |              | 60.000,00 €  |
|          |    | 223   | Transportes   | 6.000,00 €   |              |
|          |    | 224   | Primas de seguros   | 6.000,00 €   |              |
|          |    | 225   | Tributos  | 1.000,00 €   |              |
|          |    | 22502   | Tributos das Entidades locais   |              | 1.000,00 €   |
|          |    | 226   | Gastos diversos   | 40.000,00 €  |              |
|          |    | 22602   | Publicidade e propaganda  |              | 20.000,00 €  |
|          |    | 22606   | Reunións, conferencias e cursos   |              | 10.000,00 €  |
|          |    | 22699   | Outros gastos diversos  |              | 10.000,00 €  |
|          |    | 227   | Traballos realizados por outras empresas                                    | 109.000,00 € |              |
|          |    | 22700   | Limpeza e aseo  |              | 9.000,00 €   |
|          |    | 22799   | Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais              |              | 100.000,00 € |
|          | 23 | Indemnizacións por razón do servizo                       | 2.000,00 €  |              |              |
|          |    | 230   | Axudas de custo   | 1.000,00 €   |              |
|          |    | 23020   | Do personal non directivo   |              | 1.000,00 €   |
|          |    | 231   | Locomoción  | 1.000,00 €   |              |
|          |    | 23120   | Do personal non directivo   |              | 1.000,00 €   |
| <b>6</b> |    | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>                                | <b>350.000,00 €</b>   |              |              |
|          | 62 | Invest. novo asdo. ao funcionamento operat. dos serv.     | 350.000,00 €  |              |              |
|          |    | 622   | Edificios e outras construcións   | 350.000,00 € |              |

## Clasificación por programas de gasto

| Area de Gasto | Política de Gasto | Grupo de Programas | Programas  |
|---------------|-------------------|--------------------|--|
| 4             |                   |                    | ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO                                 |
|               | 41                |                    | Agricultura, Gandeiría e Pesca                                   |
|               |                   | 419                | Outras actuacións en agricultura, gandeiría e pesca              |
|               |                   |                    | <b>41900 Outras actuacións en agricultura, gandeiría e pesca</b> |
|               |                   |                    | <b>623.643,00 €</b>  |
|               |                   |                    | <b>INLUDES</b>   |

## Clasificación económica do gasto

| Clasificación económica do gasto |        |          |   | Totais              |              |              |             |
|----------------------------------|--------|----------|---|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| Capítulo                         | Artigo | Concepto | Subconcepto                                 | Capítulo            | Artigo       | Concepto     | Subconcepto |
| <b>2</b>                         |        |          |   | <b>15.000,00 €</b>  |              |              |             |
|                                  |        |          | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>  |                     |              |              |             |
|                                  | 22     |          | Material, subministracións e outros         |                     | 15.000,00 €  |              |             |
|                                  |        | 226      | Gastos diversos                             |                     |              | 15.000,00 €  |             |
|                                  |        | 22699    | Outros gastos diversos                      |                     |              |              | 15.000,00 € |
| <b>4</b>                         |        |          |   | <b>108.643,00 €</b> |              |              |             |
|                                  |        |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>             |                     |              |              |             |
|                                  | 46     |          | A Entidades Locais                          |                     | 57.500,00 €  |              |             |
|                                  |        | 462      | A Concellos                                 |                     |              | 57.500,00 €  |             |
|                                  | 48     |          | A familias e institucións sen fins de lucro |                     | 51.143,00 €  |              |             |
|                                  |        | 489      | Outras transferencias                       |                     |              | 51.143,00 €  |             |
| <b>7</b>                         |        |          |   | <b>500.000,00 €</b> |              |              |             |
|                                  |        |          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>            |                     |              |              |             |
|                                  | 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                        |
|---------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 4             |                   |                    | ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO |
|               | 42                |                    | Industria e enerxía              |
|               |                   | 425                | Enerxía                          |
|               |                   |                    | <b>42500 Axencia da Enerxía</b>  |
|               |                   |                    | <b>409.553,98 €</b>              |
|               |                   |                    | <b>INLUDES</b>                   |

## Clasificación económica do gasto

| Clasificación económica do gasto |        |          |             | Totais   |        |                     |             |
|----------------------------------|--------|----------|-------------|--|--------|---------------------|-------------|
| Capítulo                         | Artigo | Concepto | Subconcepto | Capítulo   | Artigo | Concepto            | Subconcepto |
| <b>1</b>                         |        |          |             | <b>GASTOS DE PERSOAL</b>                                       |        | <b>160.553,98 €</b> |             |
|                                  | 12     |          |             | Persoal Funcionario  |        | 115.354,18 €        |             |
|                                  |        | 120      |             | Retribucións básicas   |        | 45.847,26 €         |             |
|                                  |        | 121      |             | Retribucións complementarias                                   |        | 69.506,92 €         |             |
|                                  | 15     |          |             | Incentivos ao rendemento                                       |        | 12.331,46 €         |             |
|                                  |        | 150      |             | Productividade   |        | 9.760,90 €          |             |
|                                  |        | 151      |             | Gratificacións   |        | 2.570,56 €          |             |
|                                  | 16     |          |             | Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador      |        | 32.868,34 €         |             |
|                                  |        | 160      |             | Cotas sociais  |        | 32.868,34 €         |             |
|                                  |        | 16000    |             | Seguridade Social  |        |                     | 32.868,34 € |
| <b>2</b>                         |        |          |             | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>                     |        | <b>109.000,00 €</b> |             |
|                                  | 21     |          |             | Reparacións, mantemento e conservación                         |        | 2.000,00 €          |             |
|                                  |        | 216      |             | Equipos para procesos de información                           |        | 2.000,00 €          |             |
|                                  | 22     |          |             | Material, subministracións e outros                            |        | 106.000,00 €        |             |
|                                  |        | 220      |             | Material de oficina  |        | 5.000,00 €          |             |
|                                  |        | 22000    |             | Ordinario non inventariable                                    |        |                     | 2.000,00 €  |
|                                  |        | 22002    |             | Material informático non inventariable                         |        |                     | 3.000,00 €  |
|                                  |        | 226      |             | Gastos diversos  |        | 33.000,00 €         |             |
|                                  |        | 22602    |             | Publicidade e propaganda                                       |        |                     | 3.000,00 €  |
|                                  |        | 22699    |             | Outros gastos diversos   |        |                     | 30.000,00 € |
|                                  |        | 227      |             | Traballos realizados por outras empresas                       |        | 68.000,00 €         |             |
|                                  |        | 22706    |             | Estudos e traballos técnicos                                   |        |                     | 38.000,00 € |
|                                  |        | 22799    |             | Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais |        |                     | 30.000,00 € |
|                                  | 23     |          |             | Indemnizacións por razón do servizo                            |        | 1.000,00 €          |             |
|                                  |        | 230      |             | Axudas de custo  |        | 500,00 €            |             |
|                                  |        | 23000    |             | Dos membros dos órganos de goberno                             |        |                     | 500,00 €    |
|                                  |        | 231      |             | Locomoción   |        | 500,00 €            |             |
|                                  |        | 23100    |             | Dos membros dos órganos de goberno                             |        |                     | 500,00 €    |
| <b>6</b>                         |        |          |             | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>                                     |        | <b>140.000,00 €</b> |             |
|                                  | 65     |          |             | Gastos en investimentos xestionados para outros entes públicos |        | 140.000,00 €        |             |
|                                  |        | 650      |             | Gastos en investimentos xestionados para outros entes públicos |        | 140.000,00 €        |             |



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 |
|               |                   | 439                |              | Outras actuacións sectoriais                     |
|               |                   |                    | <b>43970</b> | <b>Leader +, Terras do Miño</b>                  |
|               |                   |                    |              | <b>3.005,06 €</b>                                |
|               |                   |                    |              | <b>INLUDES</b>                                   |

Clasificación económica do gasto

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Totais            |            |          |             |
|----------|--------|----------|-------------|-------------------|------------|----------|-------------|
|          |        |          |             | Capítulo          | Artigo     | Concepto | Subconcepto |
| <b>4</b> |        |          |             | <b>3.005,06 €</b> |            |          |             |
|          | 48     |          |             |                   | 3.005,06 € |          |             |
|          |        | 489      |             |                   |            |          | 3.005,06 €  |
|          |        |          |             |                   |            |          |             |

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 |
|               |                   | 439                | Outras actuacións sectoriais                     |
|               |                   |                    | <b>43971 Leader +, Terras de Miranda</b>         |
|               |                   |                    | <b>3.005,06 €</b>                                |
|               |                   |                    | <b>INLUDES</b>                                   |

Clasificación económica do gasto

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto           | Totais            |            |          |             |
|----------|--------|----------|-----------------------|-------------------|------------|----------|-------------|
|          |        |          |                       | Capítulo          | Artigo     | Concepto | Subconcepto |
| <b>4</b> |        |          |                       | <b>3.005,06 €</b> |            |          |             |
|          | 48     |          |                       |                   | 3.005,06 € |          |             |
|          |        | 489      |                       |                   |            |          | 3.005,06 €  |
|          |        |          | Outras transferencias |                   |            |          |             |

Clasificación por programas de gasto

| Area de Gasto | Política de Gasto | Grupo de Programas | Programas   |
|---------------|-------------------|--------------------|---|
| 4             |                   |                    | ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO                          |
|               | 46                |                    | Investigación, desenvolvemento e innovación               |
|               |                   | 463                | Investigación científica, técnica e aplicada              |
|               |                   |                    | <b>46300 Investigación científica, técnica e aplicada</b> |
|               |                   |                    | <b>66.000,00 €</b>  |
|               |                   |                    | <b>INLUDES</b>  |

Clasificación económica do gasto

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto           | Totais             |             |             |             |
|----------|--------|----------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
|          |        |          |                       | Capítulo           | Artigo      | Concepto    | Subconcepto |
| <b>4</b> |        |          |                       | <b>66.000,00 €</b> |             |             |             |
|          | 48     |          |                       |                    | 66.000,00 € |             |             |
|          |        | 489      |                       |                    |             | 66.000,00 € |             |
|          |        |          | Outras transferencias |                    |             |             | 66.000,00 € |

## 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           |
|               |                   |                    | <b>91200</b> | <b>Órganos de Goberno</b>    |
|               |                   |                    |              | <b>89.881,25 €</b>           |
|               |                   |                    |              | <b>INLUDES</b>               |

## Clasificación económica do gasto

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Totais  |                    |             |             |
|----------|--------|----------|-------------|---|--------------------|-------------|-------------|
|          |        |          |             | Capítulo  | Artigo             | Concepto    | Subconcepto |
| <b>1</b> |        |          |             | <b>GASTOS DE PERSOAL</b>                                  | <b>70.381,25 €</b> |             |             |
|          | 12     |          |             | Persoal Funcionario                                       | 50.567,24 €        |             |             |
|          |        | 120      |             | Retribucións básicas                                      |                    | 14.677,32 € |             |
|          |        | 121      |             | Retribucións complementarias                              |                    | 35.889,92 € |             |
|          | 15     |          |             | Incentivos ao rendemento                                  | 5.405,68 €         |             |             |
|          |        | 150      |             | Productividade  |                    | 4.278,84 €  |             |
|          |        | 151      |             | Gratificacións  |                    | 1.126,84 €  |             |
|          | 16     |          |             | Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador | 14.408,33 €        |             |             |
|          |        | 160      |             | Cotas sociais   |                    | 14.408,33 € |             |
|          |        | 16000    |             | Seguridade Social   |                    |             | 14.408,33 € |
| <b>2</b> |        |          |             | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>                | <b>18.000,00 €</b> |             |             |
|          | 21     |          |             | Reparacións, mantemento e conservación                    | 500,00 €           |             |             |
|          |        | 216      |             | Equipos para procesos de información                      |                    | 500,00 €    |             |
|          | 22     |          |             | Material, subministracións e outros                       | 5.500,00 €         |             |             |
|          |        | 220      |             | Material de oficina                                       |                    | 2.000,00 €  |             |
|          |        | 22000    |             | Ordinario non inventariable                               |                    |             | 500,00 €    |
|          |        | 22001    |             | Prensa, revistas, libros e outras publicacións            |                    |             | 1.500,00 €  |
|          |        | 222      |             | Comunicacións   |                    | 1.000,00 €  |             |
|          |        | 22201    |             | Postais   |                    |             | 1.000,00 €  |
|          |        | 226      |             | Gastos diversos   |                    | 2.500,00 €  |             |
|          |        | 22601    |             | Atencións protocolarias e representativas                 |                    |             | 1.000,00 €  |
|          |        | 22699    |             | Outros gastos diversos                                    |                    |             | 1.500,00 €  |
|          | 23     |          |             | Indemnizacións por razón do servizo                       | 12.000,00 €        |             |             |
|          |        | 230      |             | Axudas de custo   |                    | 1.500,00 €  |             |
|          |        | 23000    |             | Dos membros dos órganos de goberno                        |                    |             | 1.500,00 €  |
|          |        | 231      |             | Locomoción  |                    | 1.500,00 €  |             |
|          |        | 23100    |             | Dos membros dos órganos de goberno                        |                    |             | 1.500,00 €  |
|          |        | 233      |             | Outras indemnizacións                                     |                    | 9.000,00 €  |             |
| <b>6</b> |        |          |             | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>                                | <b>1.500,00 €</b>  |             |             |
|          | 62     |          |             | Invest. novo asdo. ao funcionamento operat. dos serv.     | 1.500,00 €         |             |             |
|          |        | 626      |             | Equipos procesos información                              |                    | 1.500,00 €  |             |

## 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

**92000 Servizo Xeral de Xestión****1.404.556,76 €****INLUDES**

## Clasificación económica do gasto

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

## Totais

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

| Capítulo | Artigo | Concepto  | Subconcepto  | Totais                |
|----------|--------|---|--|-----------------------|
| <b>1</b> |        | <b>GASTOS DE PERSOAL</b>                                  |  | <b>1.201.456,76 €</b> |
|          | 12     | Persoal Funcionario                                       |  | 740.145,15 €          |
|          |        | 120   | Retribucións básicas                                   | 300.576,67 €          |
|          |        | 121   | Retribucións complementarias                           | 439.568,48 €          |
|          | 13     | Persoal Laboral   |  | 123.446,97 €          |
|          |        | 130   | Laboral Fixo   | 67.563,17 €           |
|          |        | 131   | Laboral temporal                                       | 55.883,80 €           |
|          | 15     | Incentivos ao rendemento                                  |  | 89.567,88 €           |
|          |        | 150   | Productividade   | 73.074,42 €           |
|          |        | 151   | Gratificacións   | 16.493,46 €           |
|          | 16     | Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador |  | 248.296,76 €          |
|          |        | 160   | Cotas sociais  | 248.296,76 €          |
|          |        | 16000   | Seguridade Social                                      | 248.296,76 €          |
| <b>2</b> |        | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>                |  | <b>196.100,00 €</b>   |
|          | 20     | Arrendamentos e cánones                                   |  | 10.000,00 €           |
|          |        | 203   | Arrendamentos de maquinaria, instalacións e ferramenta | 10.000,00 €           |
|          | 21     | Reparacións, mantemento e conservación                    |  | 29.500,00 €           |
|          |        | 212   | Edificios e outras construcións                        | 14.000,00 €           |
|          |        | 215   | Mobiliario e aparellos                                 | 2.500,00 €            |
|          |        | 216   | Equipos para procesos de información                   | 13.000,00 €           |
|          | 22     | Material, subministracións e outros                       |  | 148.600,00 €          |
|          |        | 220   | Material de oficina                                    | 25.000,00 €           |
|          |        | 22000   | Ordinario non inventariable                            | 12.000,00 €           |
|          |        | 22001   | Prensa, revistas, libros e outras publicacións         | 1.000,00 €            |
|          |        | 22002   | Material informático non inventariable                 | 12.000,00 €           |
|          |        | 221   | Subministracións                                       | 7.100,00 €            |
|          |        | 22100   | Enerxía eléctrica                                      | 5.000,00 €            |
|          |        | 22101   | Auga   | 600,00 €              |
|          |        | 22110   | Produtos de limpeza e aseo                             | 1.500,00 €            |
|          |        | 222   | Comunicacións  | 3.000,00 €            |
|          |        | 22201   | Postais  | 3.000,00 €            |
|          |        | 224   | Primas de seguros                                      | 10.000,00 €           |
|          |        | 226   | Gastos diversos  | 46.500,00 €           |
|          |        | 22601   | Atencións protocolarias e representativas              | 1.500,00 €            |
|          |        | 22602   | Publicidade e propaganda                               | 37.000,00 €           |
|          |        | 22603   | Publicación en Diarios Oficiais                        | 2.000,00 €            |
|          |        | 22699   | Outros gastos diversos                                 | 6.000,00 €            |
|          |        | 227   | Traballos realizados por outras empresas               | 57.000,00 €           |
|          |        | 22700   | Limpeza e aseo   | 49.000,00 €           |
|          |        | 22706   | Estudios e traballos técnicos                          | 8.000,00 €            |
|          | 23     | Indemnizacións por razón do servizo                       |  | 8.000,00 €            |
|          |        | 230   | Axudas de custo  | 1.500,00 €            |
|          |        | 23020   | Do personal non directivo                              | 1.500,00 €            |
|          |        | 231   | Locomoción   | 1.500,00 €            |
|          |        | 23120   | Do personal non directivo                              | 1.500,00 €            |
|          |        | 233   | Outras indemnizacións                                  | 5.000,00 €            |
| <b>6</b> |        | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>                                |  | <b>7.000,00 €</b>     |
|          | 62     | Invest. novo asdo. ao funcionamento operat. dos serv.     |  | 7.000,00 €            |
|          |        | 625   | Mobiliario   | 4.000,00 €            |
|          |        | 626   | 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  
 92 Servizos de carácter xeral  
 920 Administración Xeral

**92001 S.X.X. - Sección de Proxectos e Programas**

**18.500,00 €**

**INLUDES**

## Clasificación económica do gasto

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

## Totais

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

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Totais   |
|----------|--------|----------|-------------|--|
| <b>2</b> |        |          |             | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS 18.500,00 €</b> |
| 21       |        |          |             | Reparacións, mantemento e conservación 10.000,00 €     |
|          | 215    |          |             | Mobiliario e aparellos 9.000,00 €                      |
|          | 216    |          |             | Equipos para procesos de información 1.000,00 €        |
| 22       |        |          |             | Material, subministracións e outros 6.500,00 €         |
|          | 220    |          |             | Material de oficina 5.000,00 €                         |
|          |        | 22000    |             | Ordinario non inventariable 3.000,00 €                 |
|          |        | 22002    |             | Material informático non inventariable 2.000,00 €      |
|          | 222    |          |             | Comunicacións 1.500,00 €                               |
|          |        | 22201    |             | Postais 1.500,00 €                                     |
| 23       |        |          |             | Indemnizacións por razón do servizo 2.000,00 €         |
|          | 230    |          |             | Axudas de custo 1.000,00 €                             |
|          |        | 23020    |             | Do personal non directivo 1.000,00 €                   |
|          | 231    |          |             | Locomoción 1.000,00 €                                  |
|          |        | 23120    |             | Do personal non directivo 1.000,00 €                   |

## 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

**92071 Axente de Emprego e Desenvolvemento Local - AEDL**

**48.877,86 €**

**INLUDES**

## Clasificación económica do gasto

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

## Totais

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

| Capítulo | Artigo | Concepto                 | Subconcepto   | Totais             |
|----------|--------|--------------------------|---|--------------------|
| <b>1</b> |        | <b>GASTOS DE PERSOAL</b> |   | <b>48.877,86 €</b> |
|          | 13     |                          | Persoal Laboral   | 36.973,43 €        |
|          |        | 131                      | Laboral temporal  | 36.973,43 €        |
|          | 15     |                          | Incentivos ao rendemento                                  | 3.128,57 €         |
|          |        | 150                      | Productividade  | 3.128,57 €         |
|          | 16     |                          | Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador | 8.775,86 €         |
|          |        | 160                      | Cotas sociais   | 8.775,86 €         |
|          |        | 16000                    | Seguridade Social   | 8.775,86 €         |

## 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

**92072 Programas de cooperación**

**2.517,80 €**

**INLUDES**

## Clasificación económica do gasto

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

## Totais

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

| Capítulo | Artigo | Concepto  | Subconcepto       | Totais            |
|----------|--------|---|-------------------|-------------------|
| <b>1</b> |        | <b>GASTOS DE PERSOAL</b>                                  |                   | <b>2.517,80 €</b> |
|          | 13     | Persoal Laboral   |                   | 1.975,96 €        |
|          |        | 131   | Laboral temporal  | 1.975,96 €        |
|          | 15     | Incentivos ao rendemento                                  |                   | 167,20 €          |
|          |        | 150   | Productividade    | 167,20 €          |
|          | 16     | Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador |                   | 374,64 €          |
|          |        | 160   | Cotas sociais     | 374,64 €          |
|          |        | 16000   | Seguridade Social | 374,64 €          |



## 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

**92400 Participación cidadá**

**4.500,00 €**

**INLUDES**

## Clasificación económica do gasto

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

## Totais

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

|          |    |   |                   |            |            |
|----------|----|---|-------------------|------------|------------|
| <b>2</b> |    | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>  | <b>1.500,00 €</b> |            |            |
|          | 22 | Material, subministracións e outros         |                   | 1.500,00 € |            |
|          |    | 226 Gastos diversos                         |                   |            | 1.500,00 € |
|          |    | 22699 Outros gastos diversos                |                   |            | 1.500,00 € |
| <b>4</b> |    | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>             | <b>3.000,00 €</b> |            |            |
|          | 48 | A familias e institucións sen fins de lucro |                   | 3.000,00 € |            |
|          |    | 489 Outras transferencias                   |                   |            | 3.000,00 € |

## 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  
 929 Imprevistos e funcións non clasificadas

**92900 Imprevistos e funcións non clasificadas**  
**52.531,25 €**

**INLUDES**

## Clasificación económica do gasto

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

## Totais

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

**2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS 52.531,25 €**

22 Material, subministracións e outros 52.531,25 €

226 Gastos diversos 52.531,25 €

22699 Outros gastos diversos 52.531,25 €

## Clasificación por programas de gasto

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

9  
93  
931

ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL  
Administración financeira e tributaria  
Política económica e fiscal

**93100 Negociado de Intervención**

141.714,08 €

INLUDES

## Clasificación económica do gasto

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

## Totais

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

|          |    |  |  |             |             |
|----------|----|--|--|-------------|-------------|
| <b>1</b> |    | <b>GASTOS DE PERSOAL</b>                                       | <b>132.814,08 €</b>                            |             |             |
|          | 12 | Persoal Funcionario  | 95.423,72 €                                    |             |             |
|          |    | 120  | Retribucións básicas                           | 41.031,52 € |             |
|          |    | 121  | Retribucións complementarias                   | 54.392,20 € |             |
|          | 15 | Incentivos ao rendemento                                       | 10.200,88 €                                    |             |             |
|          |    | 150  | Productividade                                 | 8.074,45 €  |             |
|          |    | 151  | Gratificacións                                 | 2.126,43 €  |             |
|          | 16 | Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador      | 27.189,48 €                                    |             |             |
|          |    | 160  | Cotas sociais                                  | 27.189,48 € |             |
|          |    | 16000  | Seguridade Social                              |             | 27.189,48 € |
| <b>2</b> |    | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>                     | <b>5.700,00 €</b>                              |             |             |
|          | 21 | Reparacións, mantemento e conservación                         | 3.300,00 €                                     |             |             |
|          |    | 216  | Equipos para procesos de información           | 3.300,00 €  |             |
|          | 22 | Material, subministracións e outros                            | 1.200,00 €                                     |             |             |
|          |    | 220  | Material de oficina                            | 1.200,00 €  |             |
|          |    | 22001  | Prensa, revistas, libros e outras publicacións |             | 600,00 €    |
|          |    | 22002  | Material informático non inventariable         |             | 600,00 €    |
|          | 23 | Indemnizacións por razón do servizo                            | 1.200,00 €                                     |             |             |
|          |    | 230  | Axudas de custo                                | 600,00 €    |             |
|          |    | 23020  | Do personal non directivo                      |             | 600,00 €    |
|          |    | 231  | Locomoción                                     | 600,00 €    |             |
|          |    | 23120  | Do personal non directivo                      |             | 600,00 €    |
| <b>6</b> |    | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>                                     | <b>3.200,00 €</b>                              |             |             |
|          | 63 | Invest. de reposición asda. ao funcionamento operat. dos serv. | 1.200,00 €                                     |             |             |
|          |    | 636  | Equipos procesos información                   | 1.200,00 €  |             |
|          | 64 | Gastos en Investimentos de carácter inmaterial                 | 2.000,00 €                                     |             |             |
|          |    | 641  | Gastos en aplicacións informáticas             | 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                         |                     |                |
|               |                   | 933                |              | Xestión do patrimonio  |                     |                |
|               |                   |                    | <b>93300</b> | <b>Xestión do Patrimonio</b>                                   | <b>114.500,00 €</b> | <b>INLUDES</b> |
| <b>2</b>      |                   |                    |              | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS</b>                     | <b>64.500,00 €</b>  |                |
|               | 20                |                    |              | Arrendamentos e cánones  | 4.500,00 €          |                |
|               |                   | 203                |              | Arrendamentos de maquinaria, instalacións e ferramenta         |                     | 4.500,00 €     |
|               | 21                |                    |              | Reparacións, mantemento e conservación                         | 55.500,00 €         |                |
|               |                   | 210                |              | Infraestructura e bens naturais                                |                     | 12.000,00 €    |
|               |                   | 212                |              | Edificios e outras construcións                                |                     | 20.000,00 €    |
|               |                   | 213                |              | Maquinaria, instalacións e ferramenta                          |                     | 23.500,00 €    |
|               | 22                |                    |              | Material, subministracións e outros                            | 4.500,00 €          |                |
|               |                   | 225                |              | Tributos   |                     | 4.500,00 €     |
|               |                   | 22502              |              | Tributos das Entidades locais                                  |                     | 4.500,00 €     |
| <b>6</b>      |                   |                    |              | <b>INVESTIMENTOS REAIS</b>                                     | <b>50.000,00 €</b>  |                |
|               | 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  
93  
934

ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL  
Administración financeira e tributaria  
Xestión da débeda e da tesourería

**93400 Tesourería****117.856,64 €****INLUDES**

## Clasificación económica do gasto

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

## Totais

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

| Capítulo | Artigo | Concepto | Subconcepto | Totais  |
|----------|--------|----------|-------------|---|
| <b>1</b> |        |          |             | <b>GASTOS DE PERSOAL 113.256,64 €</b>                                     |
|          | 12     |          |             | Persoal Funcionario 81.372,18 €   |
|          |        | 120      |             | Retribucións básicas 33.698,20 €  |
|          |        | 121      |             | Retribucións complementarias 47.673,98 €                                  |
|          | 15     |          |             | Incentivos ao rendemento 8.698,75 €                                       |
|          |        | 150      |             | Productividade 6.885,45 €   |
|          |        | 151      |             | Gratificacións 1.813,30 €   |
|          | 16     |          |             | Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador 23.185,71 €     |
|          |        | 160      |             | Cotas sociais 23.185,71 €   |
|          |        | 16000    |             | Seguridade Social 23.185,71 €   |
| <b>2</b> |        |          |             | <b>GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS 2.400,00 €</b>                     |
|          | 21     |          |             | Reparacións, mantemento e conservación 600,00 €                           |
|          |        | 216      |             | Equipos para procesos de información 600,00 €                             |
|          | 22     |          |             | Material, subministracións e outros 1.000,00 €                            |
|          |        | 220      |             | Material de oficina 1.000,00 €  |
|          |        | 22000    |             | Ordinario non inventariable 600,00 €                                      |
|          |        | 22002    |             | Material informático non inventariable 400,00 €                           |
|          | 23     |          |             | Indemnizacións por razón do servizo 800,00 €                              |
|          |        | 230      |             | Axudas de custo 400,00 €  |
|          |        | 23020    |             | Do personal non directivo 400,00 €  |
|          |        | 231      |             | Locomoción 400,00 €   |
|          |        | 23120    |             | Do personal non directivo 400,00 €  |
| <b>6</b> |        |          |             | <b>INVESTIMENTOS REAIS 2.200,00 €</b>                                     |
|          | 63     |          |             | Invest. de reposición asda. ao funcionamento operat. dos serv. 1.200,00 € |
|          |        | 636      |             | Equipos procesos información 1.200,00 €                                   |
|          | 64     |          |             | Gastos en Investimentos de carácter inmaterial 1.000,00 €                 |
|          |        | 641      |             | Gastos en aplicacións informáticas 1.000,00 €                             |



ORZAMENTOS 2012

## 5. Relación de subvenciones nominativas

## SUBVENCIONS NOMINATIVAS

## INLUDES

**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.

| Aplicación orzamentaria | Descrición  | Beneficiario   | Importe     | Totais             |
|-------------------------|---|--|-------------|--------------------|
| 17200.489               | Actuacións de prevención de danos causados por animais salvaxes | Sociedade de Cazadores de Riotorto   | 3.000,00 €  | <b>3.000,00 €</b>  |
| 41900.462               | Organización "Subasta de novillas de raza frisona"              | Concello de Castro de Rei  | 3.000,00 €  |                    |
| 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 €  |                    |
| 41900.462               | Feira de Artesanía e Etnografía                                 | Concello do Incio  | 3.000,00 €  | <b>57.500,00 €</b> |
| 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               | Subvención financiamento actividades Ibader                     | Universidade Santiago de Compostela  | 12.643,00 € |                    |
| 41900.489               | Actividades xenéricas de funcionamento                          | Agrupación de Mariscadoras de San Cosme de Barreiros                             | 3.000,00 €  |                    |
| 41900.489               | Actividades xenéricas de funcionamento                          | Cofradía 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 do gando do país  | Asociación amigos da feira de Bretoña  | 1.000,00 €  |                    |
| 41900.489               | Festa da Faba   | Asociación Cultural Recreativa Fervenza de Sargadelos                            | 3.000,00 €  |                    |
| 41900.489               | PRODUART 12: 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 €  | <b>46.143,00 €</b> |
| 46300.489               | Subvención actividades  | Real Academia Galega de Ciencias   | 6.000,00 €  |                    |
| 46300.489               | Subvención actividades  | Universidade Santiago de Compostela  | 60.000,00 € | <b>66.000,00 €</b> |
| 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 €  | <b>3.000,00 €</b>  |



**INLUDES**  
INSTITUTO LUCENSE DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

ORZAMENTOS 2012

## 6. Liquidacións Orzamentos



Liquidación Orzamento 2010

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 |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS               | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €                 | -                           | 0,00 €                 | -                            | 0,00 €                       | 0,00 €                    |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS             | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €                 | -                           | 0,00 €                 | -                            | 0,00 €                       | 0,00 €                    |
| 3 TAXAS E OUTROS INGRESOS          | 265.000,00 €           | 0,00 €                | 265.000,00 €            | 151.540,23 €           | 160,00 €            | 0,00 €        | 151.380,23 €           | 57,12%                      | 138.611,39 €           | 91,57%                       | 12.768,84 €                  | 113.619,77 €              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES        | 8.824.393,68 €         | 2.646.756,90 €        | 11.471.150,58 €         | 8.189.770,26 €         | 97.043,59 €         | 0,00 €        | 8.092.726,67 €         | 70,55%                      | 7.845.606,55 €         | 96,95%                       | 247.120,12 €                 | 3.378.423,91 €            |
| 5 INGRESOS PATRIMONIAIS            | 130.000,00 €           | 0,00 €                | 130.000,00 €            | 58.757,06 €            | 0,00 €              | 0,00 €        | 58.757,06 €            | 45,20%                      | 56.425,24 €            | 96,03%                       | 2.331,82 €                   | 71.242,94 €               |
| 6 ALLEAMENTO DE INVERSIONS REAIS   | 30.000,00 €            | 0,00 €                | 30.000,00 €             | 15.663,48 €            | 0,00 €              | 0,00 €        | 15.663,48 €            | 52,21%                      | 3.916,66 €             | 25,01%                       | 11.746,82 €                  | 14.336,52 €               |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL        | 4.707.989,81 €         | 3.965.758,42 €        | 8.673.748,23 €          | 4.090.477,78 €         | 248.459,52 €        | 0,00 €        | 3.842.018,26 €         | 44,29%                      | 2.095.547,32 €         | 54,54%                       | 1.746.470,94 €               | 4.831.729,97 €            |
| 8 VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 50.000,00 €            | 2.240.760,03 €        | 2.290.760,03 €          | 38.500,00 €            | 0,00 €              | 0,00 €        | 38.500,00 €            | 1,68%                       | 38.500,00 €            | 100,00%                      | 0,00 €                       | 2.252.260,03 €            |
| 9 VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €                 | -                           | 0,00 €                 | -                            | 0,00 €                       | 0,00 €                    |
| <b>TOTALS</b>                      | <b>14.007.383,49 €</b> | <b>8.853.275,35 €</b> | <b>22.860.658,84 €</b>  | <b>12.544.708,81 €</b> | <b>345.663,11 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>12.199.045,70 €</b> | <b>53,36%</b>               | <b>10.178.607,16 €</b> | <b>83,44%</b>                | <b>2.020.438,54 €</b>        | <b>10.661.613,14 €</b>    |

GASTOS

| CAPITULOS                               | Créditos Iniciales     | Modificaciones        | Créditos definitivos   | Gastos comprometidos   | % Gtos. 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.                       | 5.164.532,03 €         | -529.288,27 €         | 4.635.243,76 €         | 4.292.819,13 €         | 92,61%                          | 4.271.542,52 €             | 92,15%                     | 4.151.170,28 €         | 97,18%                         | 120.372,24 €               | 363.701,24 €           |
| II GASTOS EN BENS CORRIENTES            | 2.515.657,10 €         | 1.961.002,48 €        | 4.476.659,58 €         | 2.875.675,17 €         | 64,24%                          | 2.332.778,58 €             | 52,11%                     | 2.176.642,16 €         | 93,31%                         | 156.136,42 €               | 2.143.881,00 €         |
| III GASTOS FINANCIEROS                  | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | -                               | 0,00 €                     | -                          | 0,00 €                 | -                              | 0,00 €                     | 0,00 €                 |
| IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 1.539.204,55 €         | 1.304.431,72 €        | 2.843.636,27 €         | 1.498.754,65 €         | 52,71%                          | 1.070.627,35 €             | 37,65%                     | 1.036.238,26 €         | 96,79%                         | 34.389,09 €                | 1.773.008,92 €         |
| V INVESTIMENTOS REAIS                   | 4.593.789,81 €         | 5.533.485,85 €        | 10.127.275,66 €        | 7.073.992,51 €         | 69,85%                          | 3.819.717,10 €             | 37,72%                     | 3.437.071,80 €         | 89,98%                         | 382.645,30 €               | 6.307.558,56 €         |
| VI TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 144.200,00 €           | 583.643,57 €          | 727.843,57 €           | 266.643,57 €           | 36,63%                          | 66.693,68 €                | 9,16%                      | 46.693,68 €            | 70,01%                         | 20.000,00 €                | 661.149,89 €           |
| VIII VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | 50.000,00 €            | 0,00 €                | 50.000,00 €            | 42.000,00 €            | 84,00%                          | 42.000,00 €                | 84,00%                     | 42.000,00 €            | 100,00%                        | 0,00 €                     | 8.000,00 €             |
| IX VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS     | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | -                               | 0,00 €                     | -                          | 0,00 €                 | -                              | 0,00 €                     | 0,00 €                 |
| <b>TOTALS</b>                           | <b>14.007.383,49 €</b> | <b>8.853.275,35 €</b> | <b>22.860.658,84 €</b> | <b>16.049.885,03 €</b> | <b>70,21%</b>                   | <b>11.603.359,23 €</b>     | <b>50,76%</b>              | <b>10.889.816,18 €</b> | <b>93,85%</b>                  | <b>713.543,05 €</b>        | <b>11.257.299,61 €</b> |

RESULTADO ORZAMENTARIO

| CONCEPTOS   | Derechos Recolectados Netos | Obligas Recolectadas Netas | Ajustes        | Resultado Orzamentario |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| a. Operaciones corrientes                               | 8.302.863,96 €              | 7.674.948,45 €             |                | 627.915,51 €           |
| b. Otras operaciones non financeiras                    | 3.857.681,74 €              | 3.886.410,78 €             |                | -28.729,04 €           |
| 1. Total operaciones non financeiras (a+b)              | 12.160.545,70 €             | 11.561.359,23 €            |                | 599.186,47 €           |
| 2. Activos financeiros                                  | 38.500,00 €                 | 42.000,00 €                |                | -3.500,00 €            |
| 3. Pasivos financeiros                                  | 0,00 €                      | 0,00 €                     |                | 0,00 €                 |
| RESULTADO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO                     | 12.199.045,70 €             | 11.603.359,23 €            |                | 595.686,47 €           |
| AXUSTES:  |                             |                            |                |                        |
| 4. Cré. q. financ. con rem. Tesorería para gros. xerais |                             |                            | 743.088,93 €   |                        |
| 5. Desviacións de financiación negativas do exercicio   |                             |                            | 468.700,71 €   |                        |
| 6. Desviacións de financiación positivas do exercicio   |                             |                            | 1.628.882,63 € |                        |
| RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO                         |                             |                            |                | 1.78.593,48 €          |

**Liquidación Orzamento 2011 a 30 de xuño**  
(seis primeiros meses)

| INGRESOS   |                             |                             |                        |                        |                                 |                             |                            |                             |                                |                              |                             |                           |
|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| CAPITULOS  | Previsións Iniciais         | Modificacións               | Previsións Definitivas | Derechos Recolectados  | DR Anulados                     | DR Cancelados               | DR Netos                   | % DR Netos sobre Prev. Def. | Recadación Neta                | % Recad. Neta sobre DR Netos | Derechos Pendentes de cobro | EXCESO /DEFECTO PREVISION |
| 1 IMPOSTOS DIRECTOS  | - €                         | 0,00 €                      | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                          | 0,00 €                      | 0,00 €                     | -                           | 0,00 €                         | -                            | 0,00 €                      | 0,00 €                    |
| 2 IMPOSTOS INDIRECTOS                                      | - €                         | 0,00 €                      | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                          | 0,00 €                      | 0,00 €                     | -                           | 0,00 €                         | -                            | 0,00 €                      | 0,00 €                    |
| 3 TAXAS E OUTROS INGRESOS                                  | 200.000,00 €                | 0,00 €                      | 200.000,00 €           | 83.158,78 €            | 1.352,56 €                      | 0,00 €                      | 81.806,22 €                | 40,90%                      | 81.806,22 €                    | 100,00%                      | 0,00 €                      | 118.193,78 €              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES                                 | 8.788.986,94 €              | 2.944.202,08 €              | 11.733.189,02 €        | 4.524.023,20 €         | 16.783,84 €                     | 0,00 €                      | 4.507.239,36 €             | 38,41%                      | 4.507.239,36 €                 | 100,00%                      | 0,00 €                      | 7.225.949,66 €            |
| 5 INGRESOS PATRIMONIAIS                                    | 101.000,00 €                | 0,00 €                      | 101.000,00 €           | 73.164,71 €            | 0,00 €                          | 0,00 €                      | 73.164,71 €                | 72,44%                      | 73.164,71 €                    | 100,00%                      | 0,00 €                      | 27.835,29 €               |
| 6 ALLEAMENTO DE INVERSIONS REAIS                           | 15.000,00 €                 | 0,00 €                      | 15.000,00 €            | 4.162,40 €             | 0,00 €                          | 0,00 €                      | 4.162,40 €                 | 27,75%                      | 4.162,40 €                     | 100,00%                      | 0,00 €                      | 10.837,60 €               |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                | 1.365.000,00 €              | 4.541.195,63 €              | 5.906.195,63 €         | 409.500,00 €           | 0,00 €                          | 0,00 €                      | 409.500,00 €               | 6,93%                       | 409.500,00 €                   | 100,00%                      | 0,00 €                      | 5.496.695,63 €            |
| 8 VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS                         | 50.000,00 €                 | 8.270.107,96 €              | 8.320.107,96 €         | 14.500,00 €            | 0,00 €                          | 0,00 €                      | 14.500,00 €                | 0,17%                       | 14.500,00 €                    | 100,00%                      | 0,00 €                      | 8.305.607,96 €            |
| 9 VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS                         | - €                         | - €                         | - €                    | - €                    | - €                             | - €                         | - €                        | -                           | - €                            | -                            | - €                         | - €                       |
| <b>TOTALS</b>  | <b>10.519.986,94 €</b>      | <b>15.755.505,67 €</b>      | <b>26.275.492,61 €</b> | <b>5.108.509,09 €</b>  | <b>18.136,40 €</b>              | <b>0,00 €</b>               | <b>5.090.372,69 €</b>      | <b>19,37%</b>               | <b>5.090.372,69 €</b>          | <b>100,00%</b>               | <b>0,00 €</b>               | <b>21.185.119,92 €</b>    |
| GASTOS   |                             |                             |                        |                        |                                 |                             |                            |                             |                                |                              |                             |                           |
| CAPITULOS  | Créditos Iniciais           | Modificacións               | Créditos definitivos   | Gastos comprometidos   | % Gtos. compr. sobre cred. def. | Obrigas Reconciliadas Netas | % O. Rec. sobre cred. Def. | Pagos Realizados            | % Pagos real. sobre O. Rec. N. | Obrigas pendentes de pago    | Remanentes de crédito       |                           |
| I GASTOS PERSOAL   | 4.411.441,69 €              | 321.282,30 €                | 4.732.723,99 €         | 3.813.636,59 €         | 80,58%                          | 1.771.464,63 €              | 37,43%                     | 1.769.778,76 €              | 99,90%                         | 1.685,87 €                   | 2.961.259,36 €              |                           |
| II GASTOS EN BENS CORRENTES                                | 2.582.375,99 €              | 1.801.961,91 €              | 4.384.337,90 €         | 2.940.245,01 €         | 67,06%                          | 1.758.903,17 €              | 40,12%                     | 1.592.234,83 €              | 90,52%                         | 166.668,34 €                 | 2.625.434,73 €              |                           |
| III GASTOS FINANCIEROS                                     | - €                         | 0,00 €                      | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00%                           | 0,00 €                      | 0,00%                      | 0,00 €                      | 0,00%                          | 0,00 €                       | 0,00 €                      |                           |
| IV TRANSFERENCIAS CORRENTES                                | 731.169,26 €                | 1.645.522,46 €              | 2.376.691,72 €         | 1.805.478,63 €         | 75,97%                          | 667.088,65 €                | 28,07%                     | 652.729,12 €                | 97,85%                         | 14.359,53 €                  | 1.709.603,07 €              |                           |
| V INVERSIONS REAIS   | 2.480.000,00 €              | 11.316.589,11 €             | 13.796.589,11 €        | 11.519.115,62 €        | 83,49%                          | 3.967.782,40 €              | 28,76%                     | 3.933.432,42 €              | 99,13%                         | 34.349,98 €                  | 9.828.806,71 €              |                           |
| VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 265.000,00 €                | 670.149,89 €                | 935.149,89 €           | 808.949,89 €           | 86,50%                          | 18.000,00 €                 | 1,92%                      | 18.000,00 €                 | 100,00%                        | 0,00 €                       | 917.149,89 €                |                           |
| VIII VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS                      | 50.000,00 €                 | 0,00 €                      | 50.000,00 €            | 3.000,00 €             | 6,00%                           | 3.000,00 €                  | 6,00%                      | 3.000,00 €                  | 100,00%                        | 0,00 €                       | 47.000,00 €                 |                           |
| IX VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS                        | - €                         | - €                         | - €                    | - €                    | 0,00%                           | - €                         | 0,00%                      | - €                         | 0,00%                          | - €                          | - €                         |                           |
| <b>TOTALS</b>  | <b>10.519.986,94 €</b>      | <b>15.755.505,67 €</b>      | <b>26.275.492,61 €</b> | <b>20.890.425,74 €</b> | <b>79,51%</b>                   | <b>8.186.238,85 €</b>       | <b>31,16%</b>              | <b>7.969.175,13 €</b>       | <b>97,35%</b>                  | <b>217.063,72 €</b>          | <b>18.089.253,76 €</b>      |                           |
| RESULTADO ORZAMENTARIO                                     |                             |                             |                        |                        |                                 |                             |                            |                             |                                |                              |                             |                           |
| CONCEPTOS  | Derechos Recolectados Netos | Obrigas Reconciliadas Netas | Axustes                | Resultado Orzamentario |                                 |                             |                            |                             |                                |                              |                             |                           |
| a. Operacións correntes                                    | 4.662.210,29 €              | 4.197.456,45 €              |                        | 464.753,84 €           |                                 |                             |                            |                             |                                |                              |                             |                           |
| b. Outras operacións non financeiras                       | 413.662,40 €                | 3.985.782,40 €              |                        | -3.572.120,00 €        |                                 |                             |                            |                             |                                |                              |                             |                           |
| 1. Total operacións non financeiras (a+b)                  | 5.075.872,69 €              | 8.183.238,85 €              |                        | -3.107.366,16 €        |                                 |                             |                            |                             |                                |                              |                             |                           |
| 2. Activos financeiros                                     | 14.500,00 €                 | 3.000,00 €                  |                        | 11.500,00 €            |                                 |                             |                            |                             |                                |                              |                             |                           |
| 3. Pasivos financeiros                                     | 0,00 €                      | 0,00 €                      |                        | 0,00 €                 |                                 |                             |                            |                             |                                |                              |                             |                           |
| RESULTADO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO                        | 5.090.372,69 €              | 8.186.238,85 €              |                        | -3.095.866,16 €        |                                 |                             |                            |                             |                                |                              |                             |                           |
| AXUSTES:   |                             |                             |                        |                        |                                 |                             |                            |                             |                                |                              |                             |                           |
| 4. Crédi. g. financ. con rem. Tesourería para gtos. xerais |                             |                             |                        | 0,00 €                 |                                 |                             |                            |                             |                                |                              |                             |                           |
| 5. Desviacións de financiación negativas do exercicio      |                             |                             |                        |                        |                                 |                             |                            |                             |                                |                              |                             |                           |
| 6. Desviacións de financiación positivas do exercicio      |                             |                             |                        |                        |                                 |                             |                            |                             |                                |                              |                             |                           |
| RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO                            |                             |                             |                        | -3.095.866,16 €        |                                 |                             |                            |                             |                                |                              |                             |                           |

### Estimación Liquidación Orzamento 2011

(a 31 de diciembre)

| INGRESOS         |                                  | Previsiones Iniciales  | Modificaciones         | Previsiones Definitivas | DR Netos               | % DR Netos sobre Prev. Def. |
|------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>CAPITULOS</b> |                                  |                        |                        |                         |                        |                             |
| 1                | IMPOSTOS DIRECTOS                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                  | 0,00 €                 | -                           |
| 2                | IMPOSTOS INDIRECTOS              | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                  | 0,00 €                 | -                           |
| 3                | TAXAS E OUTROS INGRESOS          | 200.000,00 €           | 0,00 €                 | 200.000,00 €            | 200.000,00 €           | 100,00%                     |
| 4                | TRANSFERENCIAS CORRIENTES        | 8.788.986,94 €         | 2.978.137,40 €         | 11.767.124,34 €         | 11.767.124,34 €        | 100,00%                     |
| 5                | INGRESOS PATRIMONIAIS            | 101.000,00 €           | 0,00 €                 | 101.000,00 €            | 130.000,00 €           | 128,71%                     |
| 6                | ALLEAMENTO DE INVERSIONS REAIS   | 15.000,00 €            | 0,00 €                 | 15.000,00 €             | 10.000,00 €            | 66,67%                      |
| 7                | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL        | 1.365.000,00 €         | 4.553.885,63 €         | 5.918.885,63 €          | 5.918.885,63 €         | 100,00%                     |
| 8                | VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 50.000,00 €            | 8.370.107,96 €         | 8.420.107,96 €          | 35.000,00 €            | 0,42%                       |
| 9                | VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                  | 0,00 €                 | -                           |
| <b>TOTAIS</b>    |                                  | <b>10.519.986,94 €</b> | <b>15.902.130,99 €</b> | <b>26.422.117,93 €</b>  | <b>18.061.009,97 €</b> | <b>68,36%</b>               |
| <b>GASTOS</b>    |                                  |                        |                        |                         |                        |                             |
| <b>CAPITULOS</b> |                                  |                        |                        |                         |                        |                             |
| I                | GASTOS PERSOAL                   | 4.411.441,69 €         | 328.476,07 €           | 4.739.917,76 €          | 4.044.935,29 €         | 85,34%                      |
| II               | GASTOS EN BENS CORRIENTES        | 2.582.375,99 €         | 1.905.302,45 €         | 4.487.678,44 €          | 3.492.548,12 €         | 77,83%                      |
| III              | GASTOS FINANCIEROS               | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                  | 0,00 €                 | -                           |
| IV               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES        | 731.169,26 €           | 1.621.923,47 €         | 2.353.092,73 €          | 1.628.245,01 €         | 69,20%                      |
| VI               | INVERSIONS REAIS                 | 2.480.000,00 €         | 11.376.279,11 €        | 13.856.279,11 €         | 8.410.180,02 €         | 60,70%                      |
| VII              | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL        | 265.000,00 €           | 670.149,89 €           | 935.149,89 €            | 429.823,43 €           | 45,96%                      |
| VIII             | VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 50.000,00 €            | 0,00 €                 | 50.000,00 €             | 35.000,00 €            | 70,00%                      |
| IX               | VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                  | 0,00 €                 | -                           |
| <b>TOTAIS</b>    |                                  | <b>10.519.986,94 €</b> | <b>15.902.130,99 €</b> | <b>26.422.117,93 €</b>  | <b>18.040.731,87 €</b> | <b>68,28%</b>               |



**INLUDES**  
INSTITUTO LUCENSE DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

ORZAMENTOS 2012

## 7. Anexo Persoal

## INLUDES CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO 2012

| Cód                                | Denominación PRAZA   | Esc       | Subesc | Clase | Categ | Gr | Sit | Trien2012  | TA1 | TA2 | TC1 | TC2 | TE | C Pt | Posto                    | C. Esp   | N. C.D | Sit | RX | FUNC   |
|------------------------------------|----------------------|-----------|--------|-------|-------|----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|----|------|--------------------------|----------|--------|-----|----|--------|
| 77                                 | TECNICO ADMON. XRAL. | A.X. TCN  |        |       |       | A1 | O   |            |     |     |     |     |    |      |                          |          |        |     |    | DIPUT. |
| 78                                 | TECNICO ADMON. XRAL. | A.X. TCN  |        |       |       | A1 | O   |            |     |     |     |     |    |      |                          |          |        |     |    | DIPUT. |
| <b>2 Ocupadas</b>                  |                      |           |        |       |       |    |     |            |     |     |     |     |    |      |                          |          |        |     |    |        |
| <b>2 SUBESCALA TÉCNICA</b>         |                      |           |        |       |       |    |     |            |     |     |     |     |    |      |                          |          |        |     |    |        |
| 11                                 | TECNICO DE XESTION   | A.X. XEST |        |       |       | A2 | O   |            | 4   |     |     |     |    |      | 76 TECNICO DE XESTION    | 997,91   | 23     | O   | F  | 24102  |
| 79                                 | TECNICO DE XESTION   | A.X. XEST |        |       |       | A2 | O   |            | 5   |     |     |     |    |      | 124 TECNICO DE XESTION   | 997,91   | 23     | O   | F  | 92000  |
| 80                                 | TECNICO DE XESTION   | A.X. XEST |        |       |       | A2 | O   | 01/07/2012 | 2   |     |     |     |    |      | 125 TECNICO DE XESTION   | 997,91   | 23     | O   | F  | 92000  |
| 81                                 | TECNICO DE XESTION   | A.X. XEST |        |       |       | A2 | O   |            |     |     |     |     |    |      |                          |          |        |     |    | DIPUT. |
| 162                                | TECNICO DE XESTION   | A.X. XEST |        |       |       | A2 | O   |            |     |     |     |     |    |      | 162 TECNICO DE XESTION   | 997,91   | 23     | O   | F  | 92000  |
| 222                                | TECNICO DE XESTION   | A.X. XEST |        |       |       | A2 | O   |            | 1   |     |     |     |    |      | 222 TECNICO DE XESTION   | 997,91   | 23     | O   | F  | 92000  |
| 161                                | TECNICO DE XESTION   | A.X. XEST |        |       |       | A2 | VD  |            |     |     |     |     |    |      | 161 TECNICO DE XESTION   | 997,91   | 23     | VD  | F  | 93400  |
| 165                                | TECNICO DE XESTION   | A.X. XEST |        |       |       | A2 | VD  |            |     |     |     |     |    |      | 171 COORD.TALLER E AC.FC | 784,34   | 21     | VD  | F  | 24102  |
| <b>6 Ocupadas</b>                  |                      |           |        |       |       |    |     |            |     |     |     |     |    |      |                          |          |        |     |    |        |
| <b>8 SUBESCALA DE XESTIÓN</b>      |                      |           |        |       |       |    |     |            |     |     |     |     |    |      |                          |          |        |     |    |        |
| 2                                  | ADMINISTRATIVO/A     | A.X. ADM  |        |       |       | C1 | O   |            | 8   |     | 3   |     |    |      | 46 ADMINISTRATIVO XEFE   | 1.144,13 | 25     | O   | F  | 92000  |
| 2004                               | ADMINISTRATIVO/A     | A.X. ADM  |        |       |       | C1 | O   |            | 7   |     |     |     |    |      | 6 ADMINISTRATIVO X.NEC   | 784,34   | 21     | O   | F  | 93400  |
| 12                                 | ADMINISTRATIVO/A     | A.X. ADM  |        |       |       | C1 | O   |            | 4   |     |     |     |    |      | 84 ADMINISTRATIVO        | 577,10   | 19     | O   | F  | DIPUT. |
| 14                                 | ADMINISTRATIVO/A     | A.X. ADM  |        |       |       | C1 | O   |            |     |     |     |     |    |      | 88 ADMINISTRATIVO        | 577,10   | 19     | O   | F  | DIPUT. |
| 15                                 | ADMINISTRATIVO/A     | A.X. ADM  |        |       |       | C1 | O   |            | 4   |     |     |     |    |      | 77 ADMINISTRATIVO        | 577,10   | 19     | O   | F  | 24102  |
| 2003                               | ADMINISTRATIVO/A     | A.X. ADM  |        |       |       | C1 | O   | 01/09/2012 | 2   |     | 5   |     |    |      | 68 ADMINISTRATIVO        | 577,10   | 19     | O   | F  | 92000  |
| 84                                 | ADMINISTRATIVO/A     | A.X. ADM  |        |       |       | C1 | VD  |            | 2   |     |     |     |    |      | 129 ADMINISTRATIVO       | 577,10   | 19     | VD  | F  | 24102  |
| 146                                | ADMINISTRATIVO/A     | A.X. ADM  |        |       |       | C1 | VD  |            |     |     |     |     |    |      | 146 ADMINISTRATIVO       | 577,10   | 19     | VD  | F  | 92000  |
| 147                                | ADMINISTRATIVO/A     | A.X. ADM  |        |       |       | C1 | VD  |            |     |     |     |     |    |      | 147 ADMINISTRATIVO       | 577,10   | 19     | VD  | F  | 93100  |
| 228                                | ADMINISTRATIVO/A     | A.X. ADM  |        |       |       | C1 | VD  |            |     |     |     |     |    |      | 223 ADMINISTRATIVO       | 362,14   | 14     | VD  | F  | 92000  |
| 83                                 | ADMINISTRATIVO/A     | A.X. ADM  |        |       |       | C1 | VD  |            |     |     |     |     |    |      |                          |          |        |     |    |        |
| <b>6 Ocupadas</b>                  |                      |           |        |       |       |    |     |            |     |     |     |     |    |      |                          |          |        |     |    |        |
| <b>11 SUBESCALA ADMINISTRATIVA</b> |                      |           |        |       |       |    |     |            |     |     |     |     |    |      |                          |          |        |     |    |        |
| 49                                 | AUXILIAR A. X.       | A.X. AUX  |        |       |       | C2 | VD  |            |     |     | 7   |     |    |      | 25 AUXILIAR              | 343,21   | 12     | VD  | F  | DIPUT. |
| 16                                 | AUXILIAR A. X.       | A.X. AUX  |        |       |       | C2 | O   |            |     |     |     |     |    |      |                          |          |        |     |    |        |



**6 SUBESCALA TÉCNICA**

1 Vacantes

5 Ocupadas

| Descripción                 | Categoría | Clase  | Fecha      | Edad | Salario  | Plaza | Observaciones            | Clase | Edad | Salario | Plaza | Observaciones |
|-----------------------------|-----------|--------|------------|------|----------|-------|--------------------------|-------|------|---------|-------|---------------|
| 2001 TECNICO SUP. ACT.FORM. | A1        | C. ESP |            |      | 1.063,14 | 24    | 62 XEFA GAB.EDUCAC.      | O     | F    | 24102   |       |               |
| 89 TECNICO TURISMO          | A1        | C. ESP |            |      |          |       |                          | VD    |      | DIPUT.  |       |               |
| 2002 TECNICO MEDIO ACT.FORM | A2        | C. ESP |            | 7    | 1.144,13 | 25    | 42 XEFE/A SECCION        | O     | F    | 24103   |       |               |
| 7 COOR.GRANXA PROV.         | C1        | C. ESP |            | 4    | 784,34   | 20    | 60 COORDINADOR GRANX     | O     | F    | 41000   |       |               |
| 2017 CONTROLADOR PECUARIO   | C2        | C. ESP |            | 9    | 466,63   | 16    | 34 CONTROLADOR PECUA     | O     | F    | 41000   |       |               |
| 22 COORD.EXPOSICIONS        | C2        | C. ESP |            | 3    | 466,63   | 16    | 80 COORDINADOR EXPOSI    | O     | F    | 24102   |       |               |
| 2018 COORDINADOR PECUARIO   | C2        | C. ESP |            | 3    | 466,63   | 16    | 38 COOR. UNI. VACUN. LEI | O     | F    | 41000   |       |               |
| 2005 COORDINADORA DESEÑO    | C2        | C. ESP | 18/07/2012 | 4    | 466,63   | 16    | 81 COORDINADOR/A DESE    | O     | F    | 24102   |       |               |
| 2008 DESEÑADORA INFOGRAFIS  | C2        | C. ESP |            | 5    | 692,83   | 20    |                          | O     | F    | 24102   |       |               |
| 2007 PATRONISTA-DESEÑADOR   | C2        | C. ESP |            | 5    |          |       |                          | O     | F    | DIPUT.  |       |               |
| 94 VIXILANTE MEDIO-AMB.     | C2        | C. ESP |            | 6    | 466,63   | 17    | 15 PATRONISTA DESEÑAD    | O     | F    | 24102   |       |               |
| 95 VIXILANTE MEDIO-AMB.     | C2        | C. ESP |            | 2    | 466,63   | 16    | 139 VIXILANTE MEDIO-AMB. | VD    | F    | 17200   |       |               |
| 96 VIXILANTE MEDIO-AMB.     | C2        | C. ESP |            | 2    | 466,63   | 16    | 140 VIXILANTE MEDIO-AMB. | VD    | F    | 92000   |       |               |
| 97 VIXILANTE-GUIA           | C2        | C. ESP |            | 1    | 466,63   | 16    | 141 VIXILANTE MEDIO-AMB. | VD    | F    | 17200   |       |               |
| 98 VIXILANTE-GUIA           | C2        | C. ESP |            | 1    | 466,63   | 16    | 142 VIXILANTE GUIA       | O     | F    | 17200   |       |               |
| 2006 VIXILANTE-GUIA         | C2        | C. ESP |            | 3    | 466,63   | 16    | 143 VIXILANTE GUIA       | O     | F    | 17200   |       |               |
| 223 VIXILANTE-GUIA          | C2        | C. ESP |            | 4    | 466,63   | 16    | 22 VIXILANTE GUIA        | O     | F    | 24102   |       |               |
| 224 VIXILANTE-GUIA          | C2        | C. ESP |            |      | 343,21   | 12    | 974 VIXILANTE GUIA       | VD    | F    | 24102   |       |               |
| 225 VIXILANTE-GUIA          | C2        | C. ESP |            |      | 343,21   | 12    | 975 VIXILANTE GUIA       | VD    | F    | 24102   |       |               |
|                             |           |        |            |      | 343,21   | 12    | 976 VIXILANTE GUIA       | VD    | F    | 24102   |       |               |

**19 CLASE P**

7 Vacantes

12 Ocupadas

|                      |             |            |  |  |        |    |                      |    |   |       |  |  |
|----------------------|-------------|------------|--|--|--------|----|----------------------|----|---|-------|--|--|
| 5 MESTRE             | A.E. S. ESP | P. OFICIOS |  |  | 577,10 | 18 | 980 MESTRE ARTESAN   | O  | F | 24102 |  |  |
| 226 OFICIAL EBANISTA | A.E. S. ESP | P. OFICIOS |  |  | 343,21 | 12 | 984 OFICIAL EBANISTA | VD | F | 24102 |  |  |

**2 CLASE P**

1 Vacantes

1 Ocupadas

|                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21 SUBESCALA SERVICIOS ESPECIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

8 Vacantes

13 Ocupadas

**27 ESCALA DE ADMINISTRACIÓN E:**

9 Vacantes

18 Ocupadas

63 Total Xeral                      44 Ocupadas                      19 Vacantes

**POSTOS NO INLUDES CON PRAZAS NA DEPUTACION**

|            |    |   |                          |          |    |    |   |       |
|------------|----|---|--------------------------|----------|----|----|---|-------|
| 01/07/2012 | 1  |   | 985 TECNICO A.X.         | 1.063,14 | 23 | O  | F | 92000 |
|            | 10 |   | 967 XEFE/A NEG.INTERVENC | 784,34   | 21 | O  | F | 93100 |
|            | 3  |   | 225 TC.RELAC.INTERADMINI | 1.063,14 | 23 | O  | F | 24102 |
|            | 2  | 4 | 224 ADMINISTRATIVO       | 577,10   | 19 | O  | F | 24102 |
|            | 9  |   | 969 X.SECC.M.AMBIENTE    | 1.294,58 | 25 | O  | F | 17200 |
|            |    |   | 166 X. SECCION CENTRAD   | 1.294,58 | 25 | VD | F | 24102 |

**PRAZAS DO INLUDES/DEPUTACION ABERTAS A OUTRAS ADMINISTRACIONS CON POSTO DE TRABAJO**

|  |  |  |                        |          |    |    |   |       |
|--|--|--|------------------------|----------|----|----|---|-------|
|  |  |  | 89 DIRECTOR/A INLUDES  | 1.731,17 | 28 | CS | F | 91200 |
|  |  |  | 90 ASESOR TECNICO      | 1.731,17 | 28 | CS | F | 92000 |
|  |  |  | 92 DIRECTOR GRANX PROV | 1.731,17 | 28 | O  | F | 41000 |



## CUADRO PERSONAL LABORAL FIXO INLUDES 2012

| Cód             | Denominación PRAZA         | Esc | Subesc | Clase    | Categ | Gr | Sit        | Trien2012 | TA1      | TA2 | TC1 | TC2 | TE | C Pt | Posto                   | C. Esp   | N. C.D | Sit | RX  | FUNC  |
|-----------------|----------------------------|-----|--------|----------|-------|----|------------|-----------|----------|-----|-----|-----|----|------|-------------------------|----------|--------|-----|-----|-------|
| <b>GRUPO A1</b> |                            |     |        |          |       |    |            |           |          |     |     |     |    |      |                         |          |        |     |     |       |
| 23              | BIOLOGO/A                  |     |        |          | A1    | SE | 01/09/2012 | 8         |          |     |     |     |    | 69   | DIRECTOR DE SERVIZO     | 1.731,17 | 27     | SE  | F   | 17200 |
| 1               | A1                         |     | 0      | Ocupadas |       |    |            | 0         | Vacantes |     |     |     |    |      |                         |          |        |     |     |       |
| <b>C2</b>       |                            |     |        |          |       |    |            |           |          |     |     |     |    |      |                         |          |        |     |     |       |
| 33              | ADX.MESTRE T.TRAXE R.      |     |        |          | C2    | O  |            |           |          |     |     | 7   |    | 981  | MESTRE ARTESAN          | 577,10   | 18     | O   | L   | 24102 |
| 100             | ANIMADOR RUTAS TURISTICAS  |     |        |          | C2    | O  | 10/07/2012 |           |          |     | 1   | 8   |    | 964  | ENCARG.MANT.,VIXILANCIA | 784,34   | 18     | O   | F/L | 92000 |
| 30              | CONDUCTOR                  |     |        |          | C2    | O  | 16/06/2012 |           |          |     | 3   | 2   |    | 983  | ENC.TALLER CESTERIA     | 692,82   | 16     | O   | L   | 24102 |
| 31              | MAESTRO TALLER INST.MUSIC. |     |        |          | C2    | O  |            |           |          |     | 10  |     |    | 977  | RESP.TEC.COLECCIONS     | 577,10   | 18     | O   | L   | 24102 |
| 54              | MAQUINISTA                 |     |        |          | C2    | O  | 02/09/2012 |           |          |     | 4   | 4   |    | 37   | MAQUINISTA              | 466,63   | 16     | O   | L   | 41000 |
| 55              | MAQUINISTA                 |     |        |          | C2    | O  | 02/09/2012 |           |          |     | 3   | 5   |    | 35   | MAQUINISTA              | 466,63   | 16     | O   | L   | 41000 |
| 56              | MAQUINISTA                 |     |        |          | C2    | O  |            | 1         |          |     |     |     |    | 71   | MAQUINISTA              | 466,63   | 16     | O   | L   | 41000 |
| 57              | MAQUINISTA                 |     |        |          | C2    | O  |            | 1         |          |     |     |     |    | 72   | MAQUINISTA              | 466,63   | 16     | O   | L   | 41000 |
| 8               | MAQUINISTA                 |     |        |          | C2    | VD |            |           |          |     |     |     |    | 61   | MAQUINISTA              | 466,63   | 16     | VD  | L   | 41000 |
| 53              | MAQUINISTA                 |     |        |          | C2    | VD |            |           |          |     |     |     |    | 31   | MAQUINISTA              | 466,63   | 16     | VD  | L   | 41000 |
| 58              | MAQUINISTA                 |     |        |          | C2    | VD |            |           |          |     |     |     |    | 30   | MAQUINISTA              | 466,63   | 16     | VD  | L   | 41000 |
| 38              | MESTRE TALLER TAPIZARIA    |     |        |          | C2    | O  |            |           |          |     |     | 7   |    | 11   | MESTRE                  | 466,63   | 17     | O   | L   | 24102 |
| 39              | OFICIAL 1º                 |     |        |          | C2    | O  |            |           |          |     |     | 7   |    | 978  | MESTRE ARTESAN          | 577,10   | 18     | O   | L   | 24102 |
| 41              | OFICIAL EBANISTA           |     |        |          | C2    | O  | 01/12/2012 |           |          |     | 2   |     |    | 979  | MESTRE ARTESAN          | 577,10   | 18     | O   | L   | 24102 |
| 99              | OFICIAL ELECTRICISTA       |     |        |          | C2    | O  |            |           |          |     | 1   | 1   |    | 144  | OFICIAL ELECTRICISTA    | 466,63   | 16     | O   | L   | 24102 |
| 34              | OFICIAL MODISTA            |     |        |          | C2    | O  |            |           |          |     | 8   |     |    | 982  | MESTRE ARTESAN          | 577,10   | 18     | O   | L   | 24102 |
| 42              | OFICIAL OFICIOS VARIOS     |     |        |          | C2    | O  |            |           |          |     | 4   | 1   |    | 93   | OFICIAL OFICIOS VARIOS  | 466,63   | 16     | O   | L   | 92000 |
| 227             | OFICIAL OFICIOS VARIOS     |     |        |          | C2    | VD |            |           |          |     |     |     |    | 965  | OFICIAL OFICIOS VARIOS  | 466,63   | 16     | VD  | L   | 92000 |
| <b>19 C2</b>    |                            |     |        |          |       |    |            |           |          |     |     |     |    |      |                         |          |        |     |     |       |
|                 |                            |     |        |          |       |    |            |           |          |     |     |     |    |      | 15                      | Ocupadas |        |     |     |       |
|                 |                            |     |        |          |       |    |            |           |          |     |     |     |    |      | 4                       | Vacantes |        |     |     |       |
| <b>E</b>        |                            |     |        |          |       |    |            |           |          |     |     |     |    |      |                         |          |        |     |     |       |
| 112             | OBREIRO                    |     |        |          | E     | O  |            |           |          |     |     | 2   |    | 145  | OBREIRO                 | 335,00   | 13     | O   | L   | 24102 |
| 63              | PEON                       |     |        |          | E     | O  |            |           |          |     |     | 10  |    | 29   | PEON                    | 335,00   | 13     | VC  | L   | 41000 |
| 64              | PEON                       |     |        |          | E     | O  | 15/06/2012 |           |          |     | 3   |     |    | 66   | PEON                    | 335,00   | 13     | VC  | L   | 41000 |
| 65              | PEON                       |     |        |          | E     | O  | 15/06/2012 |           |          |     | 3   |     |    | 63   | PEON                    | 335,00   | 13     | VC  | L   | 41000 |
| 66              | PEON                       |     |        |          | E     | O  | 15/06/2012 |           |          |     | 3   |     |    | 67   | PEON                    | 335,00   | 13     | VC  | L   | 41000 |
| 67              | PEON                       |     |        |          | E     | O  |            |           |          |     |     | 7   |    | 33   | PEON                    | 335,00   | 13     | VC  | L   | 41000 |





ORZAMENTOS 2012

## 8. Anexo de In- vestimentos

## ORZAMENTOS 2012

## Anexo de Invertementos

## INLUDES

| Código       | Aplicación | Descripción  | Importe        | Financiamento  |        |    |           |           | TOTAL          |
|--------------|------------|--|----------------|----------------|--------|----|-----------|-----------|----------------|
|              |            |  |                | Fondos Propios | Estado | UE | Com. Aut. | Concellos |                |
| 12-17200-001 | 17200.609  | Outros investimentos novos en infraest. e bens destinados ao uso xeral | 66.000,00 €    | 66.000,00 €    |        |    |           |           | 66.000,00 €    |
| 12-17200-002 | 17200.622  | Edificios e outras construcións  | 300.000,00 €   | 300.000,00 €   |        |    |           |           | 300.000,00 €   |
| 12-17900-003 | 17900.622  | Edificios e outras construcións  | 165.000,00 €   | 165.000,00 €   |        |    |           |           | 165.000,00 €   |
| 12-17900-004 | 17900.632  | Centros de Interpretación  | 25.000,00 €    | 25.000,00 €    |        |    |           |           | 25.000,00 €    |
| 12-24102-005 | 24102.623  | Centro de Artesanía e Deseño   | 10.000,00 €    | 10.000,00 €    |        |    |           |           | 10.000,00 €    |
| 12-24102-006 | 24102.625  | Centro de Artesanía e Deseño   | 25.000,00 €    | 25.000,00 €    |        |    |           |           | 25.000,00 €    |
| 12-24102-007 | 24102.626  | Equipos procesos información   | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     |        |    |           |           | 2.000,00 €     |
| 12-24102-008 | 24102.633  | Centro de Artesanía e Deseño   | 23.000,00 €    | 23.000,00 €    |        |    |           |           | 23.000,00 €    |
| 12-41000-009 | 41000.622  | Granxa Provincial "Cayoso Castro"                                      | 350.000,00 €   | 350.000,00 €   |        |    |           |           | 350.000,00 €   |
| 12-42500-010 | 42500.650  | Axencia da Enerxía   | 140.000,00 €   | 140.000,00 €   |        |    |           |           | 140.000,00 €   |
| 12-91200-011 | 91200.626  | Órganos de Goberno   | 1.500,00 €     | 1.500,00 €     |        |    |           |           | 1.500,00 €     |
| 12-92000-012 | 92000.625  | Servizo Xeral de Xestión   | 4.000,00 €     | 4.000,00 €     |        |    |           |           | 4.000,00 €     |
| 12-92000-013 | 92000.626  | Servizo Xeral de Xestión   | 3.000,00 €     | 3.000,00 €     |        |    |           |           | 3.000,00 €     |
| 12-93100-014 | 93100.636  | Negociado de Intervención  | 1.200,00 €     | 1.200,00 €     |        |    |           |           | 1.200,00 €     |
| 12-93100-015 | 93100.641  | Negociado de Intervención  | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     |        |    |           |           | 2.000,00 €     |
| 12-93300-016 | 93300.632  | Xestión do Patrimonio  | 50.000,00 €    | 50.000,00 €    |        |    |           |           | 50.000,00 €    |
| 12-93400-017 | 93400.636  | Tesourería   | 1.200,00 €     | 1.200,00 €     |        |    |           |           | 1.200,00 €     |
| 12-93400-018 | 93400.641  | Tesourería   | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     |        |    |           |           | 1.000,00 €     |
|              |            |  | 1.169.900,00 € | 1.169.900,00 € |        |    |           |           | 1.169.900,00 € |



ORZAMENTOS 2012

## 9. Plan Financeiro - Programa de Financia- mento para o 2012

**INLUDES**

**PLAN FINANCEIRO-PROGRAMA DE FINANCIAMENTO PARA O EXERCICIO 2012**

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 2012”, que completa ao Anexo ou Plan de Investimentos 2012, do Orzamento do Instituto Lucense de Desenvolvemento Económico e Social - Inludes.

**Ano 2012**

Os capítulos de investimentos e de transferencias de capital ascenden a 1.669.900,00 €; o financiamento previsto procede do alleamento de investimentos reais e recursos ordinarios, segundo a seguinte desagregación:

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 619.00 De outros investimentos reais | 15.000,00 €           |
| <u>Recursos ordinarios</u>           | <u>1.654.900,00 €</u> |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>1.669.900,00 €</b> |

Non existe débeda con entidades financeiras, polo que non existe carga financeira e non se prevén operacións no presente exercicio.

Lugo, 15 de novembro de 2011.

O Presidente,

José Ramón Gómez Besteiro



ORZAMENTOS 2012

# 10. Informe Económico-Financeiro

## INLUDES

## INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO

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 2012, son os seguintes:

1. O orzamento aparece nivelado en gastos e ingresos, ascende a 8.128.622,60 € 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 2.391.364,34 € respecto ao 2011, o que equivale ao 22,73 %.
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 analogía 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, complementábase co Plan Financeiro - Programa de Financiamento para o 2012. 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 2010 e avance de liquidación do 2011 e complétase coa achega da Deputación. Así mesmo, estímase 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 2012 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, 15 de novembro de 2011.

A Interventora Xeral,

Rosa Abelleira Fernández



DEPUTACIÓN DE LUGO

ORZAMENTOS 2012

# 12. Sociedade Ur- banística Provincial. Es- tados de previsións e programa anual de actua- cións



SOCIEDAD URBANÍSTICA PROVINCIAL DE LUGO, S.A.  
Przoa de Santo Domingo, 6, 5ºB. 27001 Lugo  
Tel. 982 283 038 - Fax 982 283 031  
info@suplusa.es - www.suplusa.es

- **ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS E GASTOS 2012**
  
- **PLAN DE ACTUACIÓN, INVERSTIMENTO E FINANCIAMIENTO 2012**



## 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 límites 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 Legislativo 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 estabrecidos nas normas de valoración.
- *Financiación allea a l/p:* De conformidade co disposto enos artigos 48 e 49 do Real Decreto Lexislativo 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.**

| <b>Sociedade Urbanística Provincial. Créditos avalados pola Deputación.</b> |                 |                           |                                       |                                      |  |   |
|---|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| <b>Entidade</b>   | <b>Número</b>   | <b>IMPORTE a 1/1/2012</b> | <b>Ptmo. a Amortizar durante 2012</b> | <b>Ptmo. a dispoñer durante 2012</b> | <b>Xuros a satisfacer durante 2012</b> | <b>Previsión de capital pendente a 31/12/2012</b> |
| Nova Caixa Galicia  | 550-0101-7959-5 | 3.482.470,80              | 870.617,70                            | 0,00                                 | 69.649,42                              | 2.611.853,10                                      |
| B.C.L.E.  | 0100271509      | 991.666,65                | 141.666,67                            | 0,00                                 | 18.246,67                              | 849.999,98  |
| B.C.L.E.  | 0101500388      | 3.435.412,82              | 381.712,54                            | 0,00                                 | 63.555,14                              | 3.053.700,28                                      |
| Nova Caixa Galicia  | 01520550144426  | 5.400.000,00              | 600.000,00                            | 0,00                                 | 162.000,00                             | 4.800.000,00                                      |
| BBVA  | 010-150110.1    | 10.800.000,00             | 1.200.000,00                          | 0,00                                 | 313.200,00                             | 9.600.000,00                                      |
|   | <b>Totales</b>  | <b>24.109.550,27</b>      | <b>3.193.996,91</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>626.651,23</b>                      | <b>20.915.553,36</b>                              |



**PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVESTIMENTO E  
FINANCIAMENTO DE SOCIEDADES MERCANTÍS (P.A.I.F.) /  
ORZAMENTO DE CAPITAL 2012**

**SOCIEDADE URBANÍSTICA PROVINCIAL DE LUGO, S.A.**

| <b>ESTADO DE INVERSIONS REAIS E<br/>FINANCIEIRAS</b>                     | <b>EUROS</b>        |
|--|---------------------|
| <b>1. INMOBILIZADO MATERIAL</b>  | <b>100.000,00</b>   |
| Terreos  |                     |
| Edificios e outras construcións  |                     |
| Maquinaria, instalacións e utillaxe                                      |                     |
| Elementos de transporte  |                     |
| Mobiliario e enseres   |                     |
| Equipos para proceso de información                                      |                     |
| Outro inmovilizado material  |                     |
| <b>2. INMOBILIZADO INMATERIAL</b>  | <b>0,00</b>         |
| Concesións administrativas   | 0,00                |
| Propiedade industrial  | 0,00                |
| Outro inmovilizado inmaterial  | 0,00                |
| <b>3. INV. EN EMPRESAS DO GRUPO E ASOCIADAS L/P</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>4. INVERSIONS FINANCIERAS A L/P</b>                                   | <b>0,00</b>         |
| Inv. Financieiras a l/p en instrumentos de patrimonio                    | 0,00                |
| Valores representativos de deuda a l/p                                   | 0,00                |
| Créditos a l/p   | 0,00                |
| Créditos a l/p por enaxenación de inmovilizado                           | 0,00                |
| Créditos a l/p ao personal   | 0,00                |
| Activos por derivados financeiros a l/p                                  | 0,00                |
| Imposicións a l/p  | 0,00                |
| Desembolsos pendientes sobre participaciones en el patrimonio neto a l/p | 0,00                |
| <b>5. REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS A L/P</b>                                   | <b>3.193.996,91</b> |
| De deudas a l/p con entidades de crédito                                 | 3.193.996,91        |
| De deudas a l/p  | 0,00                |
| De deudas a l/p transformables en subv., donac. y legados                | 0,00                |
| De proveedores de inmovilizado a l/p                                     | 0,00                |
| De acredores por arrendamento financeiro a l/p                           | 0,00                |
| De efectos a pagar a l/p   | 0,00                |
| De obrigacións e bonos   | 0,00                |
| De deudas representadas en outros valores negociables                    | 0,00                |
| <b>6. VARIACIÓN DO FONDO DE MANIOBRA</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3.293.996,91</b> |





**PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVESTIMENTO E  
FINANCIAMIENTO DE SOCIEDADES MERCANTÍS (P.A.I.F.) /  
ORZAMENTO DE CAPITAL 2012**

**SOCIEDADE URBANÍSTICA PROVINCIAL DE LUGO, S.A.**

| <b>ESTADO DAS FONTES DE<br/>FINANCIAMENTO</b>          | <b>EUROS</b>        |
|--|---------------------|
| <b>1. APORTACIÓNS DE CAPITAL</b>                       | <b>0,00</b>         |
| Da entidade local                                      | 0,00                |
| De organismos autónomos                                | 0,00                |
| Outras subvencións                                     | 0,00                |
| <b>2. AUTOFINANCIACIÓN</b>                             | <b>2.543.996,91</b> |
| Amortizacións  | 0,00                |
| Provisións   | 0,00                |
| Beneficios   | 2.543.996,91        |
| <b>3. SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS</b>            | <b>0,00</b>         |
| Da entidade local                                      | 0,00                |
| De entidades locais                                    | 750.000,00          |
| De organismos autónomos                                | 0,00                |
| De accionistas privados                                | 0,00                |
| <b>4. FINANCIACIÓN ALLEA</b>                           | <b>0,00</b>         |
| Deudas a l/p con entidades de crédito                  | 0,00                |
| Deudas a l/p   | 0,00                |
| Deudas a l/p transformables en subv., donac. y legados | 0,00                |
| Proveedores de inmovilizado a l/p                      | 0,00                |
| Acreedores por arrendamiento financiero a l/p          | 0,00                |
| Efectos a pagar a l/p                                  | 0,00                |
| Obligacións e bonos                                    | 0,00                |
| Deudas representadas noutros valores negociables       | 0,00                |
| <b>5. ENAXENACIÓN DE INVERSIÓNS</b>                    | <b>0,00</b>         |
| Materiais  | 0,00                |
| Inmateriais  | 0,00                |
| Financieiras   | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3.293.996,91</b> |



## CONTA DE PÉRDIDAS E GANANCIAS 2012

**SOCIEDADE URBANÍSTICA PROVINCIAL DE LUGO, S.A.**

| CONTAS   | (DEBE) /<br>HABER   |
|--|---------------------|
| 1. Importe neto da cifra de negocios   | 2.235.354,59        |
| 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  | (994.100,27)        |
| 5. Outros ingresos de explotación (Subvenc., donaciones, legados e outros ingresos de xestión) | 3.175.000,00        |
| 6. Gastos de persoal   | (890.000,00)        |
| 7. Outros gastos de explotación  | (380.000,00)        |
| 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                |
| <b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN<br/>(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>                               | <b>3.146.254,32</b> |
| 12. Ingresos financeiros   | 24.393,82           |
| 13. Gastos financeiros   | (626.651,23)        |
| 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>B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>  | <b>(602.257,41)</b> |
| <b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>   | <b>2.543.996,91</b> |
| 17. Impuestos sobre beneficios   | 0,00                |
| <b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)</b>   | <b>2.543.996,91</b> |



## RESUME ORZAMENTO SUPLUSA 2012

| GASTOS                                  | EUROS               |
|---|---------------------|
| ADQUISICIÓN INMOBILIZADO MATERIAL       | 100.000,00          |
| ADQUISICIÓN INMOBILIZADO INMATERIAL     | 0,00                |
| INVERSIONS FINANCIERAS A L/P            | 0,00                |
| REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS A L/P            | 3.193.996,91        |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>3.293.996,91</b> |
| APROVISIONAMENTOS                       | 994.100,27          |
| GASTOS DE PERSOAL                       | 890.000,00          |
| OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN            | 380.000,00          |
| GASTOS FINANCIEROS                      | 626.651,23          |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN</b> | <b>2.890.751,50</b> |
| <b>TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS</b>        | <b>6.184.748,41</b> |

| INGRESOS   | EUROS               |
|--|---------------------|
| APORTACIONES DE CAPITAL  | 0,00                |
| SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS  | 750.000,00          |
| AUTOFINANCIACIÓN   | 0,00                |
| FINANCIACIÓN ALLEA A L/P   | 0,00                |
| ENAXENACIÓN INVERSIONS (MAT., INMAT. Y FINANC.)                                      | 0,00                |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  | <b>750.000,00</b>   |
| IMPORTE NETO DA CIFRA DE NEGOCIOS (VENTAS)   | 2.235.354,59        |
| OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (SUBV., DONAC., LEGADOS E OUTROS INGRESOS DE XESTIÓN) | 3.175.000,00        |
| INGRESOS FINANCIEROS   | 24.393,82           |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN</b>  | <b>5.434.748,41</b> |
| <b>TOTAL ORZAMENTO DE INGRESOS</b>   | <b>6.184.748,41</b> |



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.

| <b>GASTOS</b>                          | <b>EUROS</b>        |
|--|---------------------|
| 1. GASTOS DE PERSOAL                   | 890.000,00          |
| 2. GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS | 380.000,00          |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                  | 626.651,23          |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRENTES            | 0,00                |
| <b>TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES</b>      | <b>1.896.651,23</b> |
| 6. INVESTIMENTOS REAIS                 | 1.094.100,27        |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL           | 0,00                |
| 8. VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS    | 0,00                |
| 9. VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS    | 3.193.996,91        |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>    | <b>4.288.097,18</b> |
| <b>TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS</b>       | <b>6.184.748,41</b> |

| <b>INGRESOS</b>                       | <b>EUROS</b>        |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. IMPOSTOS DIRECTOS                  | 0,00                |
| 3. TASAS E OUTROS INGRESOS            | 0,00                |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRENTES           | 3.175.000,00        |
| 5. INGRESOS PATRIMONIAIS              | 24.393,82           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>   | <b>3.199.393,82</b> |
| 6. ENAXENACIÓN DE INVESTIMENTOS REAIS | 2.235.354,59        |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL          | 750.000,00          |
| 8. VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS   | 0,00                |
| 9. VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS   | 0,00                |
| <b>TOTAL OPERACIÓN DE CAPITAL</b>     | <b>2.985.354,59</b> |
| <b>TOTAL ORZAMENTO DE INGRESOS</b>    | <b>6.184.748,41</b> |



## MEMORIA DE ACTIVIDADES

### PREVISION DE INGRESOS POR VENTA DE SOLO

|                                |  |            |
|--------------------------------|--|------------|
| SOLO URBANO INDUSTRIAL         |  |            |
| Area Industrial de Begonte     |  | 705.384,70 |
| Area Industrial de Ourol       |  | 5.442,08   |
| Area Industrial de Baleira     |  |            |
| contado                        |  | 20.500,00  |
| aprazado                       |  | 5.545,72   |
| Area Industrial de Friol       |  |            |
| contado                        |  | 35.000,00  |
| aprazado                       |  | 24.169,60  |
| Area Industrial de Castroverde |  | 200.000,00 |
| Area Industrial de Chantada    |  | 300.000,00 |
| Area Industrial de Paradela    |  | 30.000,00  |
| SOLO URBANO                    |  |            |
| Subsector B de Paradai         |  | 909.312,49 |

### PREVISION DE INGRESOS POR ENCOMENDAS DE XESTIÓN

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Areas Verdes provincia de Lugo | 850.000,00 |
| Escola de Piraguismo           | 50.000,00  |

### INGRESOS DERIVADOS DOS CONVENIOS PARA A CONSTRUCCION DE CENTROS RESIDENCIAIS

|  |            |
|--|------------|
| INGRESOS EJECUCION CONVENIOS DISTINTOS AYUNTAMIENTOS | 750.000,00 |
|--|------------|

### INGRESOS FINANCEIROS E OUTROS

|  |              |
|--|--------------|
| Ingresos financieros   | 24.393,82    |
| Realización e mantemento de diversas infraestructuras urbanísticas en la provincia | 2.275.000,00 |



### OUTROS INGRESOS DE REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES

|   |              |
|---|--------------|
| Encomenda de xestión Residencia de A Fonsagrada               | 2.100.000,00 |
| Encomenda de xestión Residencia de Pobra de Brollon           | 1.200.000,00 |
| Ampliación solo industrial Monforte para<br>PACADAR           | 6.393,82     |
| Convenio con Trabada  |              |
| Convenio con Riotorto   |              |
| Convenio con Meira  |              |
| Convenio con Pol  |              |
| Convenio con Castroverde                                      | 9.600.000,00 |
| Convenio con Guitiriz   |              |
| Convenio con O Saviñao  |              |
| Convenio con Ribas de Sil                                     |              |
| Convenio con Pedrafita  |              |
| Convenio con Navia de Suarna                                  |              |
| Actuacións urbanísticas Convenios Administracións<br>Públicas | 3.435.412,89 |
| DESARROLLOS EN EJECUCION EN LAS AREAS<br>INDUSTRIALES DE:     |              |
| Burela  |              |
| Vicedo  |              |
| Trabada   |              |
| Abadín  |              |
| Riotorto  |              |
| Lourenza  |              |
| Vilaba  |              |
| Meira   |              |
| Cospeito  |              |
| Pol   |              |
| Begonte   |              |
| Castroverde   |              |
| Fonsagrada  | 2.123.912,39 |
| Pedrafita   |              |
| Baralla   |              |
| Becerreia   |              |
| Lancara   |              |
| Antas de Ulla   |              |
| Guntín  |              |
| Paradela  |              |
| Samos   |              |
| O Incio   |              |
| O Saviñao   |              |
| Chantada  |              |
| Carballedo  |              |
| Pantón  |              |



Pobra de Brollon  
 Sober  
 Vivero - Chavin  
 Monforte  
 Triacastela  
 EDIFICIO SAN MARCOS 11  
 Terminacion obras  
 Amueblamiento

337.575,41

TOTAL REMANENTES

18.803.294,51

**TOTAL INGRESOS 2012****6.184.748,41**

|   |
|---|
| <b>PREVISION DE GASTOS CORRENTES E DE EXPLOTACION DA SOCIEDAD</b> |
|---|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Oficina              | 30.000,00  |
| Taller da Pedra      | 20.000,00  |
| Areas Verdes         | 300.000,00 |
| Escola de Piraguismo | 10.000,00  |
| Dietas               | 20.000,00  |

|                            |
|----------------------------|
| <b>GASTOS INMOBILIZADO</b> |
|----------------------------|

|          |            |
|----------|------------|
| Material | 100.000,00 |
|----------|------------|

|  |
|--|
| <b>GASTOS FINANCEIROS E AMORTIZACIÓNS DE CRÉDITO</b> |
|--|

|   |              |
|---|--------------|
| Gastos financeiros e amortizacións de crédito | 3.820.648,14 |
|---|--------------|

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>CUSTOS SOCIAIS E DE PERSONAL</b> |
|-------------------------------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Oficina              | 250.000,00 |
| Taller da Pedra      | 50.000,00  |
| Areas Verdes         | 550.000,00 |
| Escola de Piraguismo | 40.000,00  |

|  |
|--|
| <b>PROXECTOS DE URBANIZACION SOLO INDUSTRIAL</b> |
|--|



|  |            |            |
|--|------------|------------|
| PROXECTO CENTRO EDUCATIVO FP3 E TECNOLOXIA DA PEDRA MANUEL, MALLO. FASE I  |            | 350.000,00 |
| PROXECTO COMPARTE PARA NOVOS EMPRENDEDORES (vinculado a Talleres de Begonte)   |            | 206.524,86 |
| PROXECTO DE REHABILITACION DA CASONA DO P1 O INCIO. FASE CONSOLIDACION   |            | 50.000,00  |
| PROXECTO DINAMIZACION AREAS VERDES (adjudicadas año 2006)  |            | 250.000,00 |
| PROXECTO DE REHABILITACION E MELLORA DE SENDEIROS E MUROS DE RIBEIRA NOS PARQUES DO RATO E FERVEDOIRA E REHABILITACION DA ILUMINACION ECOLOXICA NO PARQUE DE PARADAI |            | 137.575,41 |
| PROXECTO SAN MARCOS 11   | 337.575,41 |            |
| AMPLIACIÓN SOLO INDUSTRIAL MONFORTE PARA PACADAR   | 6.393,82   |            |

|   |
|---|
| <b>CONSTRUCCION DE HOGARES RESIDENCIAIS CON CENTRO DE DIA NOS<br/>CONCELLOS APROBADOS</b> |
|---|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Fonsagrada       | 2.100.000,00 |
| Pobra de Brollon | 1.200.000,00 |
| Trabada          |              |
| Riotorto         |              |
| Meira            |              |
| Pol              |              |
| Castroverde      | 9.600.000,00 |
| Guitiriz         |              |
| O Saviñao        |              |
| Ribas de Sil     |              |
| Pedrafita        |              |
| Navia de Suarna  |              |

TOTAL REMANENTES

18.803.294,51

TOTAL GASTOS DEL AÑO 2012

6.184.748,41

Lugo, 15 de novembro de 2011

O DIRECTOR XERENTE


  
Ramon Arias Roca.





DEPUTACIÓN DE LUGO  
ORZAMENTOS 2012

# 13. Estado de consolidación



## Orzamento Xeral Consolidado

### Resumo económico por capítulos

|                                    | ORZAMENTO DEPUTACIÓN   | ORZAMENTO INLUDES     | SUPLUSA               | TRANSFERENCIAS OP. INTERNAS | TOTAL CONSOLIDADO      |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>I N G R E S O S</b>             |                        |                       |                       |                             |                        |
| <b>Op. non financeiras (1-7)</b>   | <b>85.736.048,93 €</b> | <b>8.078.622,60 €</b> | <b>6.184.748,41 €</b> | <b>10.897.622,60 €</b>      | <b>89.101.797,34 €</b> |
| 1. IMPOSTOS DIRECTOS               | 5.324.523,40 €         |                       |                       |                             | 5.324.523,40 €         |
| 2. IMPOSTOS INDIRECTOS             | 3.299.066,67 €         |                       |                       |                             | 3.299.066,67 €         |
| 3. TAX., PREC. PÚB. E OUTROS INGR. | 8.446.210,25 €         | 202.500,00 €          |                       |                             | 8.648.710,25 €         |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRENTES        | 51.786.952,52 €        | 7.722.622,60 €        | 3.175.000,00 €        | 10.897.622,60 €             | 51.786.952,52 €        |
| 5. INGRESOS PATRIMONIAIS           | 3.516.000,00 €         | 138.500,00 €          | 24.393,82 €           |                             | 3.678.893,82 €         |
| 6. ALLEAMENTO DE INVEST. REAIS     | 600.000,00 €           | 15.000,00 €           | 2.235.354,59 €        |                             | 2.850.354,59 €         |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       | 12.763.296,09 €        | - €                   | 750.000,00 €          |                             | 13.513.296,09 €        |
| <b>Op. financeiras (8-9)</b>       | <b>4.750.000,00 €</b>  | <b>50.000,00 €</b>    | <b>- €</b>            | <b>- €</b>                  | <b>4.800.000,00 €</b>  |
| 8. ACTIVOS FINANCEIROS             | 250.000,00 €           | 50.000,00 €           |                       |                             | 300.000,00 €           |
| 9. PASIVOS FINANCEIROS             | 4.500.000,00 €         |                       | - €                   |                             | 4.500.000,00 €         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>90.486.048,93 €</b> | <b>8.128.622,60 €</b> | <b>6.184.748,41 €</b> | <b>10.897.622,60 €</b>      | <b>93.901.797,34 €</b> |
| <b>G A S T O S</b>                 |                        |                       |                       |                             |                        |
| <b>Op. non financeiras (1-7)</b>   | <b>85.558.176,83 €</b> | <b>8.078.622,60 €</b> | <b>2.990.751,50 €</b> | <b>10.897.622,60 €</b>      | <b>85.729.928,33 €</b> |
| 1. GASTOS DE PERSOAL               | 20.132.558,66 €        | 4.101.688,23 €        | 890.000,00 €          |                             | 25.124.246,89 €        |
| 2. GASTOS CORR. EN BENS E SERV.    | 13.372.626,76 €        | 2.014.181,25 €        | 380.000,00 €          |                             | 15.766.808,01 €        |
| 3. GASTOS FINANCEIROS              | 1.184.776,46 €         | - €                   | 626.651,23 €          |                             | 1.811.427,69 €         |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRENTES        | 21.827.816,84 €        | 292.853,12 €          |                       | 10.897.622,60 €             | 11.223.047,36 €        |
| 6. INVESTIMENTOS REAIS             | 24.079.569,56 €        | 1.169.900,00 €        | 1.094.100,27 €        |                             | 26.343.569,83 €        |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       | 4.960.828,55 €         | 500.000,00 €          |                       |                             | 5.460.828,55 €         |
| <b>Op. financeiras (8-9)</b>       | <b>4.927.872,10 €</b>  | <b>50.000,00 €</b>    | <b>3.193.996,91 €</b> | <b>- €</b>                  | <b>8.171.869,01 €</b>  |
| 8. ACTIVOS FINANCEIROS             | 310.000,00 €           | 50.000,00 €           |                       |                             | 360.000,00 €           |
| 9. PASIVOS FINANCEIROS             | 4.617.872,10 €         |                       | 3.193.996,91 €        |                             | 7.811.869,01 €         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>90.486.048,93 €</b> | <b>8.128.622,60 €</b> | <b>6.184.748,41 €</b> | <b>10.897.622,60 €</b>      | <b>93.901.797,34 €</b> |



DEPUTACIÓN DE LUGO  
ORZAMENTOS 2012

# 14. Estado de previsión de movimientos e situación da débeda



**Deputación Provincial de Lugo**  
**OPERACIÓN A LONGO PRAZO**

| Exma. Deputación Provincial de Lugo. Identificación Préstamo |                  |                    |                        |                     |                       |                 |                             |                                |                             |                                 |  |
|--|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|
| ENTIDADE   | Número           | Data formalización | Condicións             | Data primeira cuota | Data derradeira cuota | Capital Inicial | IMPORTE pendente a 1/1/2012 | Ptmo. a Amortizar durante 2012 | Importe disposto a 31/12/12 | Xuros a satisfacer durante 2012 | Previsión de Capital Pendente a 31/12/2012 |
| B.C.L.E.   | 00042679956      | 31/07/2002         | EUR. anual + 0,20      | Xullo 2005          | Xullo 2014            | 12.926.464,21 € | 3.877.939,27 €              | 1.292.646,42 €                 |                             | 95.979,00 €                     | 2.585.292,85 €                             |
| Banco Bilbao Vizcaya   | 2020701-05       | 31/07/2002         | EUR. trimestral + 0,20 | Setembro 2004       | Xuño 2014             | 2.638.826,29 €  | 659.706,49 €                | 263.882,64 €                   |                             | 10.934,64 €                     | 395.823,85 €                               |
| Nova Galicia Banco   | 0163-17 080-5    | Dec. 2008          | EUR. trimestral + 0,30 | 07/04/2011          | Xaneiro 2021          | 8.000.000,00 €  | 7.445.084,95 €              | 749.849,14 €                   |                             | 146.878,12 €                    | 6.695.235,81 €                             |
| Nova Galicia Banco   | 500-0163-17374/0 | 18/03/2010         | EUR. trimestral + 0,70 | Marzo 2011          | Marzo 2021            | 17.000.000,00 € | 15.835.472,65 €             | 1.579.107,37 €                 |                             | 373.519,25 €                    | 14.256.365,28 €                            |
| Banco Bilbao Vizcaya   | 95-46196368      | 12/02/2010         | 3,83 nom. anual, Trim. | Marzo 2011          | Marzo 2021            | 8.500.000,00 €  | 7.968.742,53 €              | 732.386,53 €                   |                             | 294.767,47 €                    | 7.236.356,00 €                             |
| 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 €                             |
| Banco Bilbao Vizcaya   | 11-0058011       | 11/04/2011         | EUR. trimestral + 1,45 | 30/09/2013          | Xuño 2025             | 5.250.000,00 €  | 1.736.655,78 €              | - €                            |                             | 55.572,98 €                     | 1.736.655,78 €                             |
| OPERACIÓN ORZAMENTO 2012                                     |                  | 2012               | EUR. trimestral + 1,5  |                     |                       | 4.500.000,00 €  |                             | - €                            | 4.500.000,00 €              | 84.375,00 €                     | 4.500.000,00 €                             |
| <b>Totals</b>  |                  |                    |                        |                     |                       |                 | <b>38.885.173,67 €</b>      | <b>4.617.872,10 €</b>          | <b>4.500.000,00 €</b>       | <b>1.062.026,46 €</b>           | <b>38.767.301,57 €</b>                     |

**Sociedade Urbanística Provincial**

**OPERACIÓN A LONGO PRAZO**

| Sociedade Urbanística Provincial. Créditos Avalados pola Deputación. |                 |                    |                        |                     |                       |                 |                             |                                |                             |                                 |  |
|--|-----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|
| ENTIDADE   | Número          | Data formalización | Condicións             | Data primeira cuota | Data derradeira cuota | Capital Inicial | IMPORTE pendente a 1/1/2012 | Ptmo. a Amortizar durante 2012 | Importe disposto a 31/12/12 | Xuros a satisfacer durante 2012 | Previsión de Capital Pendente a 31/12/2012 |
| Nova Galicia Banco   | 550-0101-7959-5 | 02/12/2003         | EUR. trimestral + 0,25 | Decembro 2006       | Decembro 2015         | 8.706.177,00 €  | 3.482.470,80 €              | 870.617,70 €                   |                             | 69.649,42 €                     | 2.611.853,10 €                             |
| B.C.L.E.   | 0100271509      | 12/12/2003         | EUR. trimestral + 0,09 | Decembro 2007       | Decembro 2018         | 1.700.000,00 €  | 991.666,65 €                | 141.666,67 €                   |                             | 18.246,67 €                     | 849.999,98 €                               |
| Nova Galicia Banco   | 0101500388      | 03/12/2007         | EUR. trimestral + 0,10 | Decembro 2011       | Decembro 2020         | 3.817.125,36 €  | 3.435.412,82 €              | 381.712,54 €                   |                             | 63.555,14 €                     | 3.053.700,28 €                             |
| Banco Bilbao Vizcaya   | 0520550144426   | 20/05/2010         | EUR. trimestral + 1,25 | 26/05/2011          | 26/05/2020            | 6.000.000,00 €  | 5.400.000,00 €              | 600.000,00 €                   |                             | 162.000,00 €                    | 4.800.000,00 €                             |
|  | 010-150110.1    | 09/04/2010         | EUR. trimestral + 1,15 | 09/04/2011          | 09/04/2020            | 12.000.000,00 € | 10.800.000,00 €             | 1.200.000,00 €                 |                             | 313.200,00 €                    | 9.600.000,00 €                             |
| <b>Totals</b>  |                 |                    |                        |                     |                       |                 | <b>24.109.550,27 €</b>      | <b>3.193.996,91 €</b>          | <b>- €</b>                  | <b>626.651,23 €</b>             | <b>20.915.553,36 €</b>                     |

**Fundación TIC:**

**OPERACIÓN A LONGO PRAZO**

| Fundación TIC. Créditos Avalados pola Deputación. |   |                |                        |                     |                       |                 |                             |                                |                             |                                 |  |
|---|---|----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|
| ENTIDADE  | Número  | Data formaliz. | Condicións             | Data primeira cuota | Data derradeira cuota | Capital Inicial | IMPORTE pendente a 1/1/2012 | Ptmo. a Amortizar durante 2012 | Importe disposto a 31/12/12 | Xuros a satisfacer durante 2012 | Previsión de Capital Pendente a 31/12/2012 |
| Nova Galicia Banco                                | 550-0101-8.023-6, aut. e aval en Pleno de 26/7/04 |                | EUR. trimestral + 0,25 | 28/02/2006          | 28/02/2015            | 360.000,00 €    | 144.000,00 €                | 36.000,00 €                    |                             | 6.120,00 €                      | 108.000,00 €                               |
| <b>Totals</b>                                     |   |                |                        |                     |                       |                 | <b>144.000,00 €</b>         | <b>36.000,00 €</b>             | <b>- €</b>                  | <b>6.120,00 €</b>               | <b>108.000,00 €</b>                        |

59.790.854,93 €



DEPUTACIÓN DE LUGO

ORZAMENTOS 2012

15. Fundación para o  
desenvolvemento das  
TIC, plan de actuación





# Plan de Actuación Fundación TIC



DEPUTACIÓN DE LUGO

---

O Plan de Actuación da Fundación para o Desenvolvemento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación para o exercicio 2012 conforma un conxunto de accións nas que todas as actuacións están estreitamente vinculadas entre si, e sobre as que se apoia un modelo formativo propio que é a columna vertebral da Fundación TIC.

Un Plan de Actuación que se articula ó redor duns obxectivos prioritarios:

## Obxectivo 1.1

---

Oferta académica vangardista e de calidade: educación que inclúa innovacións e cambios que se adapten a realidade no sector audiovisual e que vincule directamente a formación dos alumnos ás necesidades e esixencias das empresas do sector audiovisual. Colaborar coas entidades, asociacións profesionais do sector na realización de actividades de formación, produción e promoción

- ✓ Promover o I Taller de Alumnos con Profesionais do sector audiovisual, (Taller AP).
- ✓ Continuación do programa “MovieTourism”
- ✓ Participación activa en accións formativas e divulgativas.
- ✓ Organización de seminarios, xornadas...

## Obxectivo 1.2

---

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.



### Obxectivo 1.3

---

Atender ás necesidades do ensino e aprendizaxe de todos os participantes na educación e formación profesional.

- ✓ Bolsas de becas para a realización de prácticas nas empresas ou en centros de formación noutros países da UE. Leonardo da Vinci Mobilidade.

### Obxectivo 1.4

---

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 1.5

---

Estimular a oferta baseada na combinación de formación e produción en contextos e escenarios reais.

- ✓ Aumentar a relación do centro educativo co sector empresarial mediante convenios, colaboracións, etc...que permitan desenvolver actividades prácticas sobre escenarios e situacións reais de produción.
- ✓ Asinar convenios de colaboración con empresas de produción de espectáculos, multimedia.
- ✓ Potenciación do programa de bolsas de formación en empresas.
- ✓ Colaboración en proxectos audiovisuais que teñan como escenario de rodaxe ou gravación o territorio da nosa provincia.

## Obxectivo 1.6

---

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 1.7

---

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 difusión das actividades destes colectivos e 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 1.8

---

Promover accións dirixidas a desenvolver proxectos para o uso das novas tecnoloxías entre a persoas da terceira idade. O obxectivo desta actuación é usar as novas tecnoloxías para potenciar actividades nas que participen os maiores conseguindo mellorar a súa calidade de vida, á vez que se achegan ás novas tecnoloxías, mediante a realización de sesións en grupo que estimulen a través da tecnoloxía as súas habilidades tanto mentais como físicas contribuíndo desta forma ao seu benestar.

- ✓ Educación, formación e alfabetización tecnolóxica á terceira idade.
- ✓ Estimular a mente dos nosos maiores, mediante a interacción con dispositivos móbiles tipo tabletas ou pdas e aplicativos tecnolóxicos.
- ✓ Estimulación funcional e motriz, mediante novas tecnoloxías.
- ✓ Prácticas intergeneracionais.

## Obxectivo 1.9

---

Formación a xoves e escolares para facer posible una 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 una utilización racional e crítica dos recursos relaciones 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 1.10

---

Fomentar a participación en proxectos de I+D+i

- ✓ Participación na Plataforma Tecnolóxica Galega do Audiovisual promovida polo Clúster Audiovisual de Galicia.
- ✓ 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 1.11

---

Elaborar producións propias xerando materiais de uso educativo ou divulgativo.

### Obxectivo 1.12

---

Complementar as actuacións en materia de asesoramento técnico, formación, promoción, explotación e innovación ós 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 ós 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 1.13

---

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, realizaranse contidos destinados a facilitar producións propias para a grella das televisións locais.

### Obxectivo 1.14

---

Difundir e distribuír contidos audiovisuais e multimedia que faciliten o coñecemento dos programas de actuación da Deputación Provincial de Lugo.

### Obxectivo 1.15

---

Continuar a colaboración co Consorcio Audiovisual de Galicia e os Concellos da provincia na realización de actividades de promoción, a través da oficina de promoción de rodaxe **Lugo FilmCommission** 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, encargarse 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 1.16

---

Mellorar a cualificación profesional do profesorado que imparte docencia nos ciclos formativos e dos técnicos mediante un programa formativo que permita manter una constante actualización dos coñecementos teóricos e prácticos.

- ✓ Desenvolvemento dun plan de formación propio para o persoal da Fundación Tic.

## Obxectivo 2.1

---

Xerar melloras na calidade das instalación e dos recursos materiais que redunden na mellora da cualificación profesional dos alumnos e titulados.

- ✓ 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.

## Obxectivo 2.2

---

Implementación de todas as tecnoloxías dispoñibles que permitan unha maior e mais rápida difusión de contidos e servizos,

- ✓ Recuperación, catalogación, custodia e difusión das producións e obras do patrimonio audiovisual da Fundación Tic.
- ✓ Continuación coa dixitalización do arquivo de vídeo da Fundación.
- ✓ Continuar coa plataforma de distribución de vídeo baixo demanda que permita a difusión de contidos da provincia.
- ✓ Creación dun fondo documental de arquivo audiovisual provincial.



| DATOS IDENTIFICATIVOS DA ACTIVIDADE  |   | A1 |
|--|---|----|
| Denominación   | XESTION DA FUNDACIÓN TIC  |    |
| Obxectivos Plan de Actuación   | 1.1/1.2/1.3/1.4/1.11/1.14   |    |
| Descrición   | <p>Xestión do centro de formación profesional regrada autorizado para impartir ensinanzas de formación profesional específica:<br/>           Familia profesional: comunicación, imaxe e son.<br/>           1 ciclo formativo de grao superior de produción de audiovisuais, radio e espectáculos (2 unidades para 20/alumnos/unidade).<br/>           1 ciclo formativo de grao superior de realización de audiovisuais e espectáculos (2 unidades para 20 alumnos/unidade).</p> <p>Xestión do centro de produción de programas autorizado para impartir prácticas de formación profesional a os alumnos do CPR TIC</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<br>Subvencións do sector público   |   |    |
| PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR   |   |    |
| Docentes/ Técnicos/PAS   |   |    |
| BENEFICIARIOS OU USUARIOS  |   |    |
| Docentes, alumnos e titulados do CPR TIC/ Técnicos/Organismos/ Empresas de produción audiovisual |   |    |

| <b>DATOS IDENTIFICATIVOS DA ACTIVIDADE</b>                       |  | <b>A2</b> |
|--|--|-----------|
| <b>Denominación</b>  | <b>ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES</b>  |           |
| <b>Obxectivos Plan de Actuación</b>                              | 1.1/1.2/1.4/1.5  |           |
| <b>Descrición</b>  | Organización de talleres, cursos, seminarios, obradoiros...<br>Asistencia a seminarios, xornadas, talleres<br>Visitas a festivais a empresas do sector audiovisual |           |
| <b>Tipo de actividade</b>  | PROPIA   |           |
| <b>Clasificación sectorial</b>                                   | PROGRAMA FORMATIVOS  |           |
| <b>Tipo de función</b>   | COMUNICACIÓN E DIFUSIÓN: FORMACIÓN   |           |
| <b>PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR</b>                          |  |           |
| Recursos comúms<br>Subvencións do sector público                 |  |           |
| <b>PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR</b>                          |  |           |
| PAS/Docentes/ Expertos   |  |           |
| <b>BENEFICIARIOS OU USUARIOS</b>                                 |  |           |
| Docentes/Asociacións profesionais/ Estudiantes FP e Universidade |  |           |

| <b>DATOS IDENTIFICATIVOS DA ACTIVIDADE</b>   |   | <b>A3</b> |
|--|---|-----------|
| <b>Denominación</b>  | <b>PROGRAMA DE BOLSAS DE FORMACIÓN EN EMPRESAS</b>  |           |
| <b>Obxectivos Plan de Actuación</b>  | 1.3/1.5/1.7/1.8/1.9/1.11/1.12/1.13/1.14   |           |
| <b>Descrición</b>  | Xestión dun programa propio de bolsas de formación para titulados da EIS mediante convenios de colaboración con empresas representativas do sector audiovisual. |           |
| <b>Tipo de actividade</b>  | PROPIA  |           |
| <b>Clasificación sectorial</b>   | EDUCACIÓN   |           |
| <b>Tipo de función</b>   | FINANCIAMENTO DE ACTIVIDADES DOUTRAS ENTIDADES. BOLSAS E CONVENIOS. COMUNICACIÓN E DIFUSIÓN: ORIENTACIÓN  |           |
| <b>PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR</b>  |   |           |
| Recursos comúms<br>Donacións   |   |           |
| <b>PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR</b>  |   |           |
| Área de formación e Orientación Laboral/Titores EIS  |   |           |
| <b>BENEFICIARIOS OU USUARIOS</b>   |   |           |
| Titulados do CPR Tic/ Empresas do sector audiovisual/ Organismos/ Entidades sen ánimo de lucro/ Empresas TIC |   |           |

| DATOS IDENTIFICATIVOS DA ACTIVIDADE                 |  | A4 |
|---|--|----|
| Denominación  | <b>PROGRAMA DE BOLSAS DE COLABORACIÓN</b>  |    |
| Obxectivos Plan de Actuación                        | 1.2/1.4/1.9/1.10/1.13/1.14   |    |
| Descrición  | Programa de bolsas de colaboración para o desenvolvemento de actividades afíns áreas de traballo vinculados á produción audiovisual: FP, Universidade. |    |
| 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                                     |  |    |
| PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR                    |  |    |
| Área de Formación e Orientación Laboral/Titores EIS |  |    |
| BENEFICIARIOS OU USUARIOS                           |  |    |
| Titulados e estudantes universitarios e de FP       |  |    |

| DATOS IDENTIFICATIVOS DA ACTIVIDADE   |  | A5 |
|---|--|----|
| Denominación  | <b>ACCIÓN INTERGENERACIONAIS</b>   |    |
| Obxectivos Plan de Actuación  | 1.8/1.9  |    |
| Descrición  | Promoción da autonomía persoal dos maiores/ Talleres da memoria/ Servicios de estimulación funcional a maiores/ Formación conxunta cos mozos. Promoción das novas linguaxes ou os novos instrumentos de acceso a transmisión da información. |    |
| Tipo de actividade  | PROPIA   |    |
| Clasificación sectorial   | EDUCACIÓN  |    |
| Tipo de función   | FINANCIAMENTO DE ACTIVIDADES DOUTRAS ENTIDADES. AXUDAS E SUBVENCIÓNS COMUNICACIÓN E DIFUSIÓN: FORMACIÓN  |    |
| <b>PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR</b>   |  |    |
| Recursos comúms   |  |    |
| <b>PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR</b>   |  |    |
| Docentes/Expertos/Técnicos  |  |    |
| <b>BENEFICIARIOS OU USUARIOS</b>  |  |    |
| Asociacións sen ánimo de lucro/Empresarios/Estudiantes/Alumnos e titulados do CPR TIC |  |    |

| DATOS IDENTIFICATIVOS DA ACTIVIDADE               |  | A6 |
|---|--|----|
| Denominación                                      | <b>CONCURSO NACIONAL DE CORTOS E MAQUETAS</b>  |    |
| Obxectivos Plan de Actuación                      | 1.5/1.6/1.9/1.11   |    |
| Descrición  | Fomento da creatividade na mocidade no ámbito dos medios audiovisuais, favorecendo a súa inserción laboral |    |
| Tipo de actividade                                | PROPIA   |    |
| Clasificación sectorial                           | COMUNICACIÓN, IMAXE E AUDIOVISUAL  |    |
| Tipo de función                                   | PREMIOS E CONCURSOS. COMUNICACIÓN E DIFUSIÓN: ORIENTACIÓN  |    |
| PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR                  |  |    |
| Recursos comúms                                   |  |    |
| PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR                  |  |    |
| EXPERTOS, ALUMNOS, DOCENTES, EX ALUMNOS, TÉCNICOS |  |    |
| BENEFICIARIOS OU USUARIOS                         |  |    |
| INDETERMINADO                                     |  |    |

| <b>DATOS IDENTIFICATIVOS DA ACTIVIDADE</b>   |   | <b>A7</b> |
|--|---|-----------|
| <b>Denominación</b>  | <b>PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN E DIFUSIÓN DE CONTIDOS AUDIOVISUAIS</b>     |           |
| <b>Obxectivos Plan de Actuación</b>  | 1.2/1.3/1.5/1.7/1.11/1.12/1.13/1.14/1.16                                |           |
| <b>Descrición</b>  | Elaboración de contidos audiovisuais e multimedia: Servizo de noticias. |           |
| <b>Tipo de actividade</b>  | PROPIA  |           |
| <b>Clasificación sectorial</b>   | PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL  |           |
| <b>Tipo de función</b>   | BENS E SERVIZOS: PRODUCCIÓN   |           |
| <b>PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR</b>  |   |           |
| Recursos comúms<br>Prestación de servizos da actividade propia                                     |   |           |
| <b>PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR</b>  |   |           |
| Persoal técnico, ex alumnos  |   |           |
| <b>BENEFICIARIOS OU USUARIOS</b>   |   |           |
| Medios de comunicación (radios e televisións públicas e privadas)/Produtoras/Axencias de noticias. |   |           |

| DATOS IDENTIFICATIVOS DA ACTIVIDADE   |   | A8 |
|---|---|----|
| Denominación  | <b>"MOVIE TOURISM"</b>  |    |
| Obxectivos Plan de Actuación  | 1.1/1.2/1.5/1.15  |    |
| Descrición  | Accións de promoción e difusión dos espazos e os recursos da provincia co obxectivo de atraer e apoiar produción audiovisuais. Continuación do programa "movie tourism" |    |
| Tipo de actividade  | PROPIA  |    |
| Clasificación sectorial   |   |    |
| Tipo de función   | COMUNICACIÓN E DIFUSIÓN: INFORMACIÓN. BENS E SERVIZOS: PRODUCCIÓN. FINANCIAMENTO DE ACITIVDADES DOUTRAS ENTIDADES: AXUDAS E SUBVENCIÓNS.                                |    |
| PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR  |   |    |
| Recursos comúms<br>Subvención do sector público                                     |   |    |
| PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR  |   |    |
| Persoal docente e alumnos da Eis. Bolseiros. Técnicos                               |   |    |
| BENEFICIARIOS OU USUARIOS   |   |    |
| Concellos/ Empresas de produción audiovisual/ Empresas de Servizos/Sector turístico |   |    |



| DATOS IDENTIFICATIVOS DA ACTIVIDADE   |  | A9 |
|---|--|----|
| Denominación  | LUGO FILM COMMISSION   |    |
| Obxectivos Plan de Actuación  | 1.1/1.2/1.5/1.15   |    |
| Descrición  | Accións de promoción e difusión dos espazos e os recursos provinciais co obxectivo de atraer e apoiar producións audiovisuais. Apoio a producións audiovisuais desenvoltas na provincia. |    |
| Tipo de actividade  | PROPIA   |    |
| Clasificación sectorial   |  |    |
| Tipo de función   | COMUNICACIÓN E DIFUSIÓN: INFORMACIÓN. BENS E SERVIZOS: PRODUCCIÓN. FINANCIAMENTO DE ACTIVIDADES DOUTRAS ENTIDADES: AXUDAS E SUBVENCÍONS.   |    |
| PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR  |  |    |
| Recursos comúns<br>Subvención do sector público                                     |  |    |
| PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR  |  |    |
| Docentes/ Técnicos/PAS/ Bolseiros   |  |    |
| BENEFICIARIOS OU USUARIOS   |  |    |
| Concellos/ Empresas de produción audiovisual/ Empresas de Servizos/Sector turístico |  |    |

| <b>DATOS IDENTIFICATIVOS DA ACTIVIDADE</b> |  | <b>A10</b> |
|--|--|------------|
| <b>Denominación</b>                        | <b>MELLORA DAS INSTALACIÓNS DO EIS</b>                           |            |
| <b>Obxectivos Plan de Actuación</b>        | 1.1/2.1  |            |
| <b>Descrición</b>                          | Adecuación das instalacións do EIS para uso educativo e docente. |            |
| <b>Tipo de actividade</b>                  | PROPIA   |            |
| <b>Clasificación sectorial</b>             | EDUCACIÓN E PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL                               |            |
| <b>Tipo de función</b>                     | CENTROS E INFRAESTRUCTURAS: SOSTEMENTO                           |            |
| <b>PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR</b>    |  |            |
| Recursos comúns                            |  |            |
| <b>PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR</b>    |  |            |
| Externos/PAS                               |  |            |
| <b>BENEFICIARIOS OU USUARIOS</b>           |  |            |
| Alumnos e docentes/Técnicos/PAS            |  |            |

| DATOS IDENTIFICATIVOS DA ACTIVIDADE              |   | A11 |
|--|---|-----|
| Denominación                                     | <b>ADQUISICIÓN E RENOVACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS</b>           |     |
| Obxectivos Plan de Actuación                     | 1.1/2.2   |     |
| Descrición                                       | Renovación y actualización del equipamento técnico            |     |
| Tipo de actividade                               | PROPIA  |     |
| Clasificación sectorial                          | EDUCACIÓN E PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL                            |     |
| Tipo de función                                  | EDUCACIÓN : PROGRAMAS FORMATIVOS. BENS E SERVIZOS: PRODUCCIÓN |     |
| <b>PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR</b>          |   |     |
| Recursos comúns<br>Subvencións do sector público |   |     |
| <b>PREVISIÓN DE RECURSOS A EMPREGAR</b>          |   |     |
| Externos/Técnicos                                |   |     |
| <b>BENEFICIARIOS OU USUARIOS</b>                 |   |     |
| Alumnos e docentes/Técnicos/Ex alumnos           |   |     |

---

2012

**ORZAMENTO 2012**

---

2012

**PLAN DE ACTUACIÓN**

**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 2012 e o 31 de decembro de 2012 elaborouse axustándose ás normas de adaptación do *Plan General de Contabilidades* entidades sen fins lucrativos e ás normas de información presupostaria 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 contas 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 tecnoloxías de la información y comunicación (TIC)*, reúne os requisitos para formular o balance e a memoria abreviados, polo que se prescinde de elaborar una información presupostaria por programas.

## ESTADO DE GASTOS

O montante total de gastos presupostarios ascende a 2.577.455,00€, dos que 1.547.455,00 € corresponden a operación de funcionamento e 1.030.000,00 € a operación de fondos.

### a) Operacións de funcionamento.

#### Gastos de Persoal.-

No epígrafe **Gastos de Persoal**, cun importe de 967.555,00 € recóllese o importe das retribucións ó persoal incluídas as cotas da Seguridade Social a cargo da Entidade, según o seguinte desglose:

|                                       |              |                    |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| DOCENTES.                             | Laboral fixo | 8 Xornada completa | 212.833,44 € |
| TÉCNICOS                              | Laboral fixo | 20Xornada completa | 440.818,32 € |
|                                       |              | 1 ½ Xornada        | 12.420,84€   |
| PAS                                   | Laboral fixo | 5 Xornada completa | 78.929,76 €  |
| Incentivos                            |              |                    | 2.000,00 €   |
| Seguridade Social a cargo da entidade |              |                    | 220.552,64 € |

### Gastos en bens correntes e servizos.-

O apartado **Amortizacións, provisións e outros gastos**, cun importe de 459.400,00 €, comprende gastos de natureza diversa derivados do funcionamento dos centros dependentes de esta Fundación ( arrendamentos, reparacións, mantemento e conservación, material de oficina, asistencia técnica, transporte,...)

O apartado **Consumos de explotación**, por un importe de 50.000,00 €, 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 3.000,00 €, comprende gastos de asistencia e indemnizacións derivadas do funcionamento da Fundación.

### Gastos financeiros.-

O apartado **Gastos financeiros**, por un importe de 7.500,00 € que inclúe os xuros devengados polas contas de crédito e os contratos de leasing subscritos pola entidade no período por importe de 5.500,00 € e outros gastos financeiros (comisión,...) por importe de 2.000,00 €.

### Transferencias correntes.-

O apartado Premios, bolsas e pensión de estudo e investigación, por un importe total de 60.000,00 €, destínase á concesión de bolsas de formación para alumnos e titulados, previstas para o presente exercicio.



**b) Operacións de fondos.**

Os gastos por operación de fondos, cun importe que ascende a 30.000,00 € 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 Produción de Programas e da Escola de Imaxe e Son para acometer a necesaria migración ás tecnoloxías dixitais.

E 1.000.000 € para a execución da encomenda de xestión para a "Promoción da autonomía persoal dos maiores da provincia"

**ESTADO DE INGRESOS****a) Operacións de funcionamento.**

Os ingresos por operación de funcionamento, cun importe de 2.577.455,00 €, corresponden a:

|  |               |
|--|---------------|
| SUBVENCIONS OFICIAIS Á EXPLOTACIÓN.                | 1.565.455,00€ |
| APORTACIÓN DEPUTACIÓN ENCOMENDA XESTIÓN            | 1.000.000,00€ |
| INGRESOS FINANCIEROS (intereses contas bancarias). | 12.000,00€    |

---

2012

**PLAN DE ACTUACIÓN 2012**

---

**ORZAMENTOS**

## ORZAMENTO

**ENTIDADE:** FUNDACION PARA O DESENVOLVEMENTO DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN.  
**EXERCICIO:** 01/01/2012 – 31/12/2012

| ORZAMENTO DE GASTOS                                |                      | ORZAMENTO DE INGRESOS                                       |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Operacións de funcionamento                        | Orzamento            | Operacións de funcionamento                                 | Orzamento            |
| 1.- Axudas monetarias                              | 60.000,00€           | 1.- Resultado de explotación da actividade mercantil        |                      |
| 2.- Gastos por colaboración e do órgano de goberno | 3.000,00€            | 2.- Cotas de usuarios e afiliados                           |                      |
| 3.- Consumos de explotación                        | 50.000,00€           | 3.- Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións. |                      |
| 4.-Gastos de persoal                               | 967.555,00€          | 4.- Subvenciones, donacións e legados imputados ó resultado | 1.565.455,00€        |
| 5.- Amortizacións, provisións e outros gastos      | 459.400,00€          | 5.- Outros ingresos   |                      |
| 6.- Gastos financeiros e asimilados.               | 7.500,00€            | 6.- Ingresos financeiros                                    | 12.000,00€           |
| 7.-Gastos extraordinarios.                         | 0,00€                | 7.-Ingresos extraordinarios                                 |                      |
| <b>Total gastos operacións de funcionamento</b>    | <b>1.547.455,00€</b> |   | <b>1.577.455,00€</b> |

**Saldo operacións de funcionamento (ingresos-gastos): 30.000,00€**

| DESCRICIÓN   | OPERACIÓN DE FONDOS   | Ingresos e gts. Presupostarios |
|--|---|--------------------------------|
| 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. | 1.000.000,00€                  |
| Disminucións (aumentos) de bens reais: bens de Patrimonio Histórico, outro inmovilizado e existencias. | C.- Variación neta de inversións reais.                                     | - 1.030.000,00€                |
| Disminucións (aumentos) de inversión financeiras, tesourería e capital de funcionamento.               | D.- Variación neta de activos financeiros e do capital de funcionamento.    |                                |
| Aumentos (disminucións) de provisións para riscos e gastos de débedas.                                 | E.- Variación neta de provisión para riscos, gastos e de débedas.           |                                |

**Saldo operacións de fondos (A+B+C+D+E):**

**- 30.000,00€**

**ENTIDADE:** FUNDACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN (TIC)  
**EXERCICIO:** 01-01-2012/31-12-2012

| <b>ESTADO DE INGRESOS</b>          |   | <b>Conceptos/Subconceptos</b> | <b>Artigos</b>        | <b>Capítulos</b>      |
|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 461                                | Transferencias correntes de deputacións | 1.565.455,00 €                |                       |                       |
| <b>Art. 46</b>                     | <b>De Entidades Locais</b>              |                               | <b>1.565.455,00 €</b> |                       |
| <b>CAP. IV</b>                     | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>         |                               |                       | <b>1.565.455,00 €</b> |
| 520                                | Ingresos financeiros                    | 12.000,00 €                   |                       |                       |
| <b>Art. 52</b>                     | <b>Xuros de depósitos</b>               |                               | <b>12.000,00 €</b>    |                       |
| <b>CAP. V</b>                      | <b>INGRESOS PATRIMONIAIS</b>            |                               |                       | <b>12.000,00 €</b>    |
| 761                                | Transferencias de capital da Deputación | 1.000.000,00 €                |                       |                       |
| <b>Art. 76</b>                     | <b>De Entidades Locais</b>              |                               | <b>1.000.000,00 €</b> |                       |
| <b>CAP. VII</b>                    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>        |                               |                       | <b>1.000.000,00 €</b> |
| <b>TOTAL ORZAMENTO DE INGRESOS</b> |   |                               |                       | <b>2.577.455,00 €</b> |



**ENTIDADE: FUNDACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DAS TECNOLOXÍAS  
DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN**  
EXERCICIO: 01-01-2012 / 31-12-2012

| ESTADO DE GASTOS   |   | Conceptos TIC | Artigos TIC    | Capítulos TIC         |
|--|---|---------------|----------------|-----------------------|
| 130  | Laboral fixo (técnicos)   | 453.239,16 €  |                |                       |
| 130  | Laboral fixo (docentes)   | 212.833,44 €  |                |                       |
| 130  | Laboral fixo (PAS)  | 78.929,76 €   |                |                       |
| <b>Art. 13 Persoal laboral</b>   |   |               | 745.002,36 €   |                       |
| 151  | Gratificacións  | 2.000,00 €    |                |                       |
| <b>Art. 15 Incentivos ó rendemento</b>                                   |   |               | 2.000,00 €     |                       |
| 160  | Seguridade Social   | 220.552,64 €  |                |                       |
| <b>Art. 16 Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador</b> |   |               | 220.552,64 €   |                       |
| <b>CAP. I GASTOS DE PERSOAL</b>  |   |               |                | <b>967.555,00 €</b>   |
| 203  | Maquinaria, instalacións e utillaxe   | 28.500,00 €   |                |                       |
| 204  | Material de transporte  | 2.500,00 €    |                |                       |
| <b>Art. 20 Arrendamentos</b>   |   |               | 31.000,00 €    |                       |
| 212  | Edificios u outras construcións   | 15.000,00 €   |                |                       |
| 213  | Maquinaria, instalacións e utillaxe   | 50.000,00 €   |                |                       |
| 216  | Equipos para procesos de infomación (lector /informático)                     | 26.000,00 €   |                |                       |
| <b>Art. 21 Reparacións, mantemento e conservación</b>                    |   |               | 91.000,00 €    |                       |
| 220  | Material de oficina   | 19.500,00 €   |                |                       |
| 221  | Subministros  | 50.000,00 €   |                |                       |
| 222  | Comunicacions   | 21.000,00 €   |                |                       |
| 223  | Transportes   | 8.400,00 €    |                |                       |
| 224  | Primas de seguros   | 6.500,00 €    |                |                       |
| 226  | Gastos Diversos   | 195.000,00 €  |                |                       |
| 227  | Traballos realizados por outras empresas                                      | 75.000,00 €   |                |                       |
| <b>Art. 22 Material, subministros e outros</b>                           |   |               | 375.400,00 €   |                       |
| 230  | Dietas  | 3.000,00 €    |                |                       |
| 231  | Locomoción  | 9.000,00 €    |                |                       |
| 233  | Outrasindemnizacións  | 3.000,00 €    |                |                       |
| <b>Art. 23 Indemnizacións por razón de servizo</b>                       |   |               | 15.000,00 €    |                       |
| <b>CAP. II GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS</b>                       |   |               |                | <b>512.400,00 €</b>   |
| 310  | Xuros   | 5.500,00 €    |                |                       |
| <b>Art. 31 De préstamos do Interior</b>                                  |   |               | 5.500,00 €     |                       |
| 359  | Outros gastos financeiros   | 2.000,00 €    |                |                       |
| <b>Art. 35 De intereses de demora e outros gastos financeiros</b>        |   |               | 2.000,00 €     |                       |
| <b>CAP. III GASTOS FINANCIEROS</b>                                       |   |               |                | <b>7.500,00 €</b>     |
| 481  | Premios, bolsas e pensións de estudo e investigación.                         | 60.000,00 €   |                |                       |
| <b>Art. 48 A familias e instituciónssenfins de lucro.</b>                |   |               | 60.000,00 €    |                       |
| <b>CAP.IV TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                                   |   |               |                | <b>60.000,00 €</b>    |
| 62   | Equipamentotecnolóxico CPP  | 30.000,00 €   |                |                       |
| <b>Art. 62 Inver. Nova asda. ófuncionamentoopertat. dosserv.</b>         |   |               | 30.000,00 €    |                       |
| <b>Art. 64 Gastos en investimentos de carácter inmaterial</b>            |   | - €           | 1.000.000,00 € |                       |
| <b>CAP. VI INVERSIONS REAIS</b>  |   |               |                | <b>1.030.000,00 €</b> |
| 913  | Amortización de préstamos a medio o longo prazo de entes fóra do sector públ. |               |                |                       |
| <b>Art. 91 Amortización de préstamos del interior</b>                    |   | - €           | - €            |                       |
| <b>CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS</b>                                       |   |               |                | <b>- €</b>            |
| <b>TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS</b>   |   |               |                | <b>2.577.455,00 €</b> |



### **INFORME DA INTERVENTORA XERAL**

---

Formado o proxecto do orzamento da FUNDACION TIC para o exercicio 2012, 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 2.577.455,00 euros, sendo a aportación da Deputación de 2.565.455,00 euros. Desta cantidade corresponden 1.565.455,00 € á aportación para o financiamento das operacións de funcionamento da Fundación, o que representa un incremento de 50.000,00 € respecto á do exercicio 2011. O resto, 1.000.000,00 € destinarase á execución da encomenda de xestión da Deputación á Fundación para a “promoción da autonomía persoal dos maiores da provincia”.

O presente orzamento cumpre co obxectivo de estabilidade orzamentaria.

Lugo, 14 de novembro de 2011

A interventora,



Rosa Abelleira Fernández



DEPUTACIÓN DE LUGO

ORZAMENTOS 2012

16. Consorcio  
Provincial de Lugo para a  
prestación do Servizo  
Contra Incendios e Sal-  
vamento

**OFICIO**

**UNIDADE DE ORIXE.-CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO.**

**ASUNTO: Remisión da Proposta do Presidente do Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento para a aprobación do orzamento do exercicio 2.012.**

Dase traslado da Proposta do Presidente do Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento para a aprobación do orzamento do exercicio 2.012. Neste sentido tense que sinalar que o orzamento contempla a incorporación do Parque de Bombeiros de Monforte a data 1 de xaneiro de 2012. Non obstante e dados os pasos necesarios para que a empresa adxudicataria seleccione e forme aos traballadores, estímase que a incorporación efectiva non se terá realizado antes do 1 de Maio de 2.012.

En consecuencia, do total do orzamento terase que descontar a cantidade de 307.002,32 euros correspondente aos meses de xaneiro a abril, referidos o Parque de Monforte.

O orzamento xa foi sometido para a súa aprobación ao Pleno do Consorcio que acordou adialo para facelo coincidir no sentido exposto.

Lugo a 9 de novembro de 2.012,

O Secretario-Interventor



**DESTINATARIO.-SRA.INTERVENTORA.**





CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO

**PROPOSTA DA PRESIDENTA DA COMISIÓN EXECUTIVA DO CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO PARA A APROBACIÓN DO ORZAMENTO PARA 2012**

Lara Méndez López, en calidade de Presidenta da Comisión Executiva do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento, formula a presente proposta co fin de, en cumprimento do art. 13º dos Estatutos do Consorcio, a Comisión Executiva aprobe o proxecto de orzamento que se presentará para a súa aprobación no Pleno para o cal se achega a documentación seguinte:

- Resumo por capítulos do orzamento
- Estado de ingresos
- Estado de gastos
- Anexo de persoal
- Anexo de investimentos
- Bases de execución do orzamento
- Anexo do estado da débeda
- Informe económico financeiro
- Informe de Secretaría Intervención

En consoancia coa documentación que precede propónse á Comisión Executiva adopción dos seguintes acordos:

1. A aprobación do proxecto de orzamento que se presentará para a súa aprobación no Pleno.
2. A aprobación do anexo de persoal para a súa aprobación definitiva no Pleno.

Lugo, 28 de setembro de 2011  
A PRESIDENTA DA COMISIÓN EXECUTIVA

Lara Méndez López



CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO

## PROPOSTA DO PRESIDENTE DO CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO PARA A APROBACIÓN DO ORZAMENTO PARA 2012

José Ramón Gómez Besteiro, en calidade de Presidente do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento, formula a presente proposta co fin de se elevar ao Pleno do Consorcio e, previos os trámites oportunos, proceda á aprobación do Orzamento do exercicio de 2012, para o cal achega ao Pleno a documentación seguinte:

- Resumo por capítulos do orzamento
- Estado de ingresos
- Estado de gastos
- Anexo de persoal
- Anexo de investimentos
- Bases de execución do orzamento
- Anexo do estado da débeda
- Informe económico financeiro
- Informe de Secretaría Intervención

En consoancia coa documentación que precede propónse ao Pleno do Consorcio, a adopción do seguinte acordo:

1º Ratificar o contido íntegro do expediente de referencia, aceptando canta documentación o integra, e, consecuentemente, de acordo co disposto polo artigo 11.4 dos estatutos desta entidade, aprobar inicialmente, tal e como é presentado, o Orzamento deste Consorcio para o exercicio 2012, por entender que no contido, elaboración, formación e tramitación do mesmo, se seguen as disposicións contidas nos artigos 165 e seguintes do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais aprobado polo Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, e disposicións concordantes.

2º De conformidade co disposto polo artigo 168.5 do dito Texto refundido, declarar expresamente que o Orzamento aprobado se compón unicamente polo da propia Entidade, respondendo o resume por capítulos do mesmo aos seguintes extremos:

| INGRESOS                                      |                     | GASTOS                                  |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| CAPÍTULO                                      | IMPORTE EUROS       | CAPÍTULO                                | IMPORTE EUROS       |
| I, IMPOSTOS DIRECTOS                          | 0,00                | I, GASTOS DE PERSOAL                    | 103.274,49          |
| II, IMPOSTOS INDIRECTOS                       | 0,00                | II, GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS | 4.491.350,17        |
| III, TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS | 45.550,00           | III, GASTOS FINANCEIROS                 | 100,00              |
| IV, TRANSFERENCIAS CORRENTES                  | 4.549.174,66        | IV, TRANSFERENCIAS CORRENTES            | 100,00              |
| V, INGRESOS PATRIMONIAIS                      | 100,00              |   | -                   |
| VI, ENAXENACIÓN DE INVESTIMENTOS REAIS        | 0,00                | VI, INVESTIMENTOS REAIS                 | 502.100,00          |
| VII, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 502.200,00          | VII, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL          | 100,00              |
| VIII, ACTIVOS FINANCEIROS                     | 0,00                | VIII, ACTIVOS FINANCEIROS               | 0,00                |
| IX, PASIVOS FINANCEIROS                       | 0,00                | IX, PASIVOS FINANCEIROS                 | 0,00                |
| <b>TOTAL ESTADO DE INGRESOS</b>               | <b>5.097.024,66</b> | <b>TOTAL ESTADO DE GASTOS</b>           | <b>5.097.024,66</b> |



CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO

3º De conformidade co disposto nos apartados anteriores, o presente acordo de aprobación comprende a todos os documentos e anexos que compoñen o referido orzamento entre os que figuran:

- As bases para a execución do orzamento, consonte ao disposto no art. 165.1 do citado Texto refundido que serán de aplicación as da Deputación Provincial de Lugo.
- Anexo comprensivo do cadro de persoal e relación de postos de traballo deste consorcio, de conformidade co disposto no art. 90 da Lei 7/1985 de 2 de abril reguladora das bases do réxime local e art. 168 do texto refundido e demais disposicións concordantes.
- Anexo de investimentos, consonte ao artigo 168, RDL 2/2004.

4º De acordo co disposto no art. 19 dos Estatutos do Consorcio determinar que as funcións reservadas a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal, prestaráanse de acordo co disposto no seu apartado b), e dicir a través do servizo de asistencia da Deputación de acordo co previsto no Real Decreto 1732/1994, de 29 de xullo, e en concreto polo desenvolvemento de devanditas funcións polo Secretario Xeral da Deputación de Lugo, polo cal percibirá as gratificacións, en aplicación analóxica, do disposto no art. 31 do citado Real Decreto.

5º Tal e como preceptúa o art. 169 do repetido Texto Refundido, publicar o edicto correspondente no *Boletín Oficial da Provincia* de Lugo, a fin de que os interesados aos que fai mención o apartado 1 do art. 171 dese texto legal, poidan examinar o expediente e presentar reclamacións contra o Orzamento inicialmente aprobado consonte os motivos que a tales efectos enumera o apartado 2 do propio artigo 171 citado e durante o prazo de quince días hábiles.

6º En concordancia co disposto polo art. 169.1 do propio Texto Refundido si transcorrido o prazo ao que se fai mención no apartado precedente, non se presentara reclamación ningunha, o presente acordo quedará automaticamente elevado a definitivo así como o propio Orzamento deste Consorcio para 2012, debendo procederse, para a entrada en vigor, á publicación requirida polo apartado 3 do propio art. 169, e ás remisións que recolle o apartado 4 do mesmo en relación co previsto polo art. 70.2 e concordantes da xa citada Lei reguladora das Bases do Réxime Local.

7º Aprobado definitivamente o Orzamento, deberá cumprimentarse, en tempo e forma, a remisión que en materia de persoal recolle o art. 127 do Texto Refundido aprobado polo Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril.

8º No caso de se producir reclamacións, serán elevadas a este Pleno previos os informes que se estimen oportunos, para a súa revisión, resolución e adopción do



*CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO*

acordo de aprobación definitiva expreso para que, unha vez adoptado, se proceda consonte queda dito para a efectiva entrada en vigor do Orzamento.

9º Outorgar á Presidencia as pertinentes autorizacións para a efectividade e execución do presente acordo do que deberá emitirse certificación para se unir ao expediente que compón o documento orzamentario inicialmente aprobado.

Lugo, 28 de setembro de 2011  
O PRESIDENTE

José Ramón Gómez Besteiro



CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO

**ESTADO DE GASTOS**



CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO



## ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

## 13. SEGURIDAD Y MOBILIDAD CIUDADANA

## 135. SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

| PARTIDAS DE GASTO   |  | CAPÍTULOS           |
|---|--|---------------------|
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSOAL</b>   |  | <b>103.274,49</b>   |
| <i>Art. 10 Órganos de gobierno y personal directivo</i>                           |  | 5.000,00            |
| 135.100   | Retribucións básicas e outras remuneracións dos membros dos órganos de goberno | 5.000,00            |
| <i>art. 12 Persoal funcionario</i>  |  | 22.800,00           |
| 135.121   | Retribucións complementarias   | 22.800,00           |
| <i>art. 13 Persoal laboral</i>  |  | 58.298,52           |
| 135.130   | Laboral fixo   | 58.298,52           |
| <i>art. 16. Cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador</i>         |  | 17.175,97           |
| 135.160   | Cotas sociais  | 17.175,97           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS</b>                       |  | <b>4.491.350,17</b> |
| <i>art. 20. Alugeres e cánones</i>  |  | 1.500,01            |
| 135.204   | Aluguer de material de transporte  | 1.500,01            |
| <i>art. 21 Reparacións, mantemento e conservación</i>                             |  | 2.750,00            |
| 135.214   | Elementos de transporte  | 1.250,00            |
| 135.219   | Outro inmovilizado material  | 1.500,00            |
| <i>art. 22 Material, suministros e outros</i>                                     |  | 4.482.100,16        |
| 135.223   | transportes  | 500,00              |
| 135.226   | Gastos diversos  | 2.500,00            |
| 135.227   | Traballos realizados por outras empresas:funcionamento parques                 | 4.479.100,16        |
| <i>art. 23 Indemnizacións por razóns de servizo</i>                               |  | 3.500,00            |
| 135.230   | Axudas de custos   | 3.000,00            |
| 135.233   | Outras indemnizacións  | 500,00              |
| <i>art. 27 Gastos imprevistos e funcións non clasificadas</i>                     |  | 1.500,00            |
| 135.270   | Gastos imprevistos e funcións non clasificadas                                 | 1.500,00            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |  | <b>100,00</b>       |
| <i>art. 35 Intereses de demora e outros gastos financeiros</i>                    |  | 100,00              |
| 135.300   | Intereses por operacións de aluguer financeiro                                 | 100,00              |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                                  |  | <b>100,00</b>       |
| <i>art. 46 A entidades locais</i>   |  | 100,00              |
| 135.462   | A concellos  | 100,00              |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6 INVESTIMENTOS REAIS</b>                                       |  | <b>502.100,00</b>   |
| <i>art. 62 Investimento novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos</i> |  | 501.000,00          |
| 135.627   | Proxectos complexos: EQUIPAMENTO PARQUES                                       | 500.000,00          |
| 135.629   | Outros investimentos novos asociados ao funcionamento operativo dos servizos   | 1.000,00            |
| <i>art. 64 Gastos de investimento de carácter inmaterial</i>                      |  | 1.100,00            |
| 135.640   | Gastos en investimentos de carácter inmaterial                                 | 1.000,00            |
| 135.648   | Cotas netas de intereses por operacións de aluguer financeiro (leasing)        | 100,00              |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                 |  | <b>100,00</b>       |
| <i>art. 76 A entidades locais</i>   |  | 100,00              |
| 135.762   | A concellos  | 100,00              |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                       |  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS</b>                                       |  | <b>0,00</b>         |



CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO

## A) OPERACIÓNS CORRENTES

4.594.824,66

|            |                                     |              |
|------------|-------------------------------------|--------------|
| CAPÍTULO 1 | GASTOS DE PERSOAL                   | 103.274,49   |
| CAPÍTULO 2 | GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS | 4.491.350,17 |
| CAPÍTULO 3 | GASTOS FINANCEIROS                  | 100,00       |
| CAPÍTULO 4 | TRANSFERENCIAS CORRENTES            | 100,00       |

## B) OPERACIÓNS DE CAPITAL

502.200,00

|            |                           |            |
|------------|---------------------------|------------|
| CAPÍTULO 6 | INVESTIMENTOS REAIS       | 502.100,00 |
| CAPÍTULO 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 100,00     |
| CAPÍTULO 8 | ACTIVOS FINANCEIROS       | 0,00       |
| CAPÍTULO 9 | PASIVOS FINANCEIROS       | 0,00       |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL ESTADO DE GASTOS</b> | <b>5.097.024,66</b> |
|-------------------------------|---------------------|





CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO

**ESTADO DE INGRESOS**



CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1 IMPOSTOS DIRECTOS</b>   |   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL CAPITULO 2 IMPOSTOS INDIRECTOS</b>   |   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 3 TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS</b>                          |   | <b>45.550,00</b>    |
| <i>art. 31 Taxas pola prestación de servizos públicos de carácter social e preferente</i> |   | <i>45.000,00</i>    |
| 309   | outras taxas pola prestación de servizos de carácter preferente | 45.000,00           |
| <i>art. 32 taxas pola realización de actividades de competencia local</i>                 |   | <i>50,00</i>        |
| 325   | Taxas pola expedición de documentos                             | 50,00               |
| <i>art. 35 Contribucións especiais</i>  |   | <i>500,00</i>       |
| 351   | Para o establecemento ou ampliación de servizos                 | 500,00              |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>  |   | <b>4.549.174,66</b> |
| <i>art. 45 De Comunidades Autónomas</i>   |   | <i>2.274.587,33</i> |
| 450   | Da administración xeral da Comunidade Autónoma Galega           | 2.274.587,33        |
| <i>art. 46 De entidades locais</i>  |   | <i>2.274.587,33</i> |
| 461   | Da Deputación Provincial de Lugo                                | 2.274.587,33        |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIAIS</b>   |   | <b>100,00</b>       |
| <i>art. 52 Intereses de depósitos</i>   |   | <i>100,00</i>       |
|   | Intereses de depósitos  | 100,00              |
| <b>TOTAL CAPITULO 6 ENAXENACIÓN DE INVESTIMENTOS REAIS</b>                                |   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |   | <b>502.200,00</b>   |
| <i>art. 75 De Comunidades Autónomas</i>   |   | <i>251.100,00</i>   |
| 750   | Da administración xeral da Comunidade Autónoma Galega           | 251.100,00          |
| <i>art. 76 De entidades locais</i>  |   | <i>251.100,00</i>   |
| 761   | Da Deputación Provincial de Lugo                                | 251.100,00          |
| <b>TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCEIROS</b>   |   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCEIROS</b>   |   | <b>0,00</b>         |



## CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO

## A) TOTAL INGRESOS CORRENTES

4.594.824,66

|            |  |              |
|------------|--|--------------|
| CAPÍTULO 1 | IMPOSTOS DIRECTOS                        | 0,00         |
| CAPÍTULO 2 | IMPOSTOS INDIRECTOS                      | 0,00         |
| CAPÍTULO 3 | TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS | 45.550,00    |
| CAPÍTULO 4 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                 | 4.549.174,66 |
| CAPÍTULO 5 | INGRESOS PATRIMONIAIS                    | 100,00       |

## B) TOTAL INGRESOS DE CAPITAL

502.200,00

|            |                                    |            |
|------------|------------------------------------|------------|
| CAPÍTULO 6 | ENAXENACIÓN DE INVESTIMENTOS REAIS | 0,00       |
| CAPÍTULO 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL          | 502.200,00 |
| CAPÍTULO 8 | ACTIVOS FINANCEIROS                | 0,00       |
| CAPÍTULO 9 | PASIVOS FINANCEIROS                | 0,00       |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL ESTADO DE INGRESOS</b> | <b>5.097.024,66</b> |
|---------------------------------|---------------------|



## Anexo de Persoal

En cumprimento do disposto polos artigos 126.1 do Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, aprobado polo Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril e, art. 168.1.c) da Lei reguladora das Facendas Locais, Texto Refundido aprobado polo Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, o presente Anexo, é o comprensivo da Plantilla de Persoal deste Consorcio e réxime retributivo do mesmo para o vindeiro ano 2012 de acordo coas normas de aplicación e os documentos que se relacionan a continuación.

### I. Cadro de persoal, relación de postos de traballo e réxime retributivo

A. **Cadro de persoal:** aos efectos de publicación determinados no artigo 127 do Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime local e o artigo 169.3 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais e demais concordantes, o cadro de persoal contemplado por este orzamento en congruencia coa plantilla- catálogo de postos de traballo e a Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2011 é o seguinte:

#### 1. Funcionarios de carreira

| DENOMINACIÓN             | DOTACIÓN | ESCALA               | SUBESCALA                | GRUPO | NÍVEL |
|--------------------------|----------|----------------------|--------------------------|-------|-------|
|                          |          |                      | CATEGORÍA                |       |       |
| Secretaría- Intervención | 1        | Habilitación estatal | Secretaría- Intervención | A     | 26    |
|                          |          |                      | Terceira                 | A1    |       |

#### 2. Persoal laboral fixo

| DENOMINACIÓN PRAZA      | DOTACIÓN | GRUPO | SITUACIÓN | XORNADA SEMANAL | FORMA DE PROVISIÓN |
|-------------------------|----------|-------|-----------|-----------------|--------------------|
| Xerente                 | 1        | 1     | VD        | 40 horas        | nomeamento         |
| Auxiliar Administrativo | 1        | 4     | VD        | 40 horas        | oposición libre    |
| TOTAL                   | 2        |       |           |                 |                    |



**B. Relación de postos de traballo. Responde ao seguinte:**

## 1. Persoal funcionario

| DESCRICIÓNS             |        |          | RETRIBUCIÓNS   |
|-------------------------|--------|----------|--|
| DENOMINACIÓN            | PRAZAS | GRUPO    | INDEMNIZACIÓN DESEMPEÑO POR<br>PERSOAL DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL<br>DE LUGO |
|                         |        | SUBGRUPO |  |
| Secretaría-Intervención | 1      | A1       | 22.800,00 €  |

## 2. Persoal laboral fixo

| DESCRICIÓNS             |          |       | RETRIBUCIÓN<br>MENSUAL (12<br>PAGAS) | P. EXTRA C/U |
|-------------------------|----------|-------|--------------------------------------|--------------|
| DENOMINACIÓN            | DOTACIÓN | GRUPO |                                      |              |
| Xerencia                | 1        | 1     | 3.023,10 €                           | 2.598,41 €   |
| Auxiliar Administrativo | 1        | 4     | 1.202,53 €                           | 1.197,07 €   |
|                         | 2        |       |                                      |              |



### C. Réxime retributivo. CADRO DE PERSOAL 2012<sup>1</sup>

#### 1. Persoal funcionario

| EFECTIVO                | RETRIBUCIÓNS |         | CUSTO TOTAL |
|-------------------------|--------------|---------|-------------|
|                         | mensual      | período |             |
| Secretaría-Intervención | 1.900,00 €   |         |             |
|                         | 22.800,00 €  |         | 22.800,00 € |

#### 2. Persoal laboral fixo

| EFECTIVO | RETRIBUCIÓNS |         | SEGURIDADE SOCIAL | CUSTO TOTAL |
|----------|--------------|---------|-------------------|-------------|
|          | mensual      | período |                   |             |
| Xerencia | 3.456,17 €   |         |                   |             |
|          | 41.474,04 €  |         | 11.977,21 €       | 53.451,25 € |

| EFECTIVO                | RETRIBUCIÓNS |         | SEGURIDADE SOCIAL | CUSTO TOTAL |
|-------------------------|--------------|---------|-------------------|-------------|
|                         | mensual      | período |                   |             |
| Auxiliar administrativo | 1.402,04 €   |         |                   |             |
|                         | 16.824,48 €  |         | 5.198,76 €        | 22.023,24 € |

#### CUSTO CADRO DE PERSOAL 2012

| DENOMINACIÓN            | PRAZAS | SALARIAIS   | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAIS      |
|-------------------------|--------|-------------|-------------------|-------------|
| Secretaría-Intervención | 1      | 22.800,00 € | 0,00 €            | 22.800,00 € |
| Xerencia                | 1      | 41.474,04 € | 11.977,21 €       | 53.451,25 € |
| Auxiliar Administrativo | 1      | 16.824,48 € | 5.198,76 €        | 22.023,24 € |
|                         | 3      | 81.098,52 € | 17.175,97 €       | 98.274,49 € |

<sup>1</sup> En tódolos casos no concepto anual e mensual inclúese a prorrata das pagas extraordinarias.



## Anexo de Investimentos

En cumprimento do disposto polo artigo 168.1.d) do Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, a continuación, figuran os distintos investimentos dos que se prevé a súa execución no exercicio orzamentario de 2012.

A suma dos investimentos ascende a 502.100,00€ e financianse coas achegas das Administracións consorciadas. Están dirixidos ao equipamento do parque de Monforte de Lemos.

De acordo co anterior, relacionando os obxectivos co estado de gastos do proxecto do Orzamento:

| TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES |  | 502.100,00 |
|-------------------------------------|--|------------|
| art. 62                             | Investimento novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos           | 501.000,00 |
| 135.627                             | Proxectos complexos: EQUIPAMENTO PARQUES                                     | 500.000,00 |
| 135.629                             | Outros investimentos novos asociados ao funcionamento operativo dos servizos | 1.000,00   |
| art. 64                             | Gastos de investimento de carácter inmaterial                                | 1.100,00   |
| 135.640                             | Gastos en investimentos de carácter inmaterial                               | 1.000,00   |
| 135.648                             | Cotas netas de intereses por operacións de aluguer financeiro (leasing)      | 100,00     |

Os órganos xestores dos investimentos serán o Pleno e a Presidencia do Consorcio nun prazo inferior ao ano.

Xúntase ao expediente do Orzamento do Consorcio para dous mil doce, a vinteito de setembro de dous mil once.

O presidente,

O Secretario Interventor,

José Ramón Gómez Besteiro

José Antonio Mourelle Cillero



**Anexo de estado de previsión de movementos  
e situación da débeda**

JOSÉ ANTONIO MOURELLE CILLERO, SECRETARIO-INTERVENTOR DO CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO

**CERTIFICA :**

Que segundo se desprende dos documentos arquivados nesta Secretaría – Intervención ó meu cargo, e en relación coa existencia nesta Entidade de débeda viva a longo ou curto prazo ás que fai referencia o artigo 48 e seguintes do Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, resulta que:

1. Esta Entidade non ten contraída, ó día da data, crédito ningún dos que citan os artigos sinalados, non existindo, consecuentemente, débeda viva a longo ou curto prazo.
2. Que no proxecto do Orzamento da entidade para o exercicio de 2012, non figura previsión ningunha no Capítulo IX do estado de ingresos, procedente de contracción de débeda a longo prazo.

E para que así conste e na unión co expediente comprensivo do Orzamento de 2012 desta Entidade, ós efectos sinalados polo artigo 166.1.d) do citado Texto legal, emito a presente certificación, en cumprimento, así mesmo, do disposto polo art. 2.e) e concordantes do Regulamento aprobado polo Real Decreto 1174/1987, do 18 de setembro, de orde e co visto e prace do Ilmo. Sr. Presidente, en Lugo a vinteito de setembro de dous mil once .

**V.º e pr.  
O PRESIDENTE**





## INFORME ECONÓMICO FINANCIERO DA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

Á vista do Proxecto do Orzamento desta Entidade para 2012 que remite a Ilma. Presidencia, esta Secretaría – Intervención, emite o informe económico – financeiro que daquel se deduce e que deberá formar parte dos documentos que integran o expediente de dito Orzamento, con sometemento ó Pleno do Consorcio, como require o art. 168.1.e) do Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adiante, LRFL) e o art. 18.1.e) do Regulamento aprobado polo Real Decreto 500/1990 do 20 de abril (en adiante RD 500/90) que desenvolve parcialmente o indicado texto legal. Atendido o anterior, o presente informe analizará os elementos seguintes:

Bases Utilizadas para a avaliación dos ingresos.

- I. Suficiencia dos créditos para atender ás obrigas esixibles e dos gastos de funcionamento dos servizos.
- II. Análise económico – financeiro:

### I. Bases utilizadas para a avaliación dos ingresos:

#### I.1. Ingresos correntes:

##### Capítulos I e II:

Dado que o Consorcio carece das imposicións directa e indirecta á que fan referencia estes capítulos, non se prevé recadación ningunha polos mesmos .

##### Capítulo III:

Toda vez que o Consorcio iniciou a prestación do servizo contra incendios e salvamento en maio do presente 2011 prevese nestes orzamentos o establecemento dunha taxa pola prestación do servizo de incendios e salvamento polo que estima que os ingresos por parque (incluído o de Monforte de Lemos) ascende a 7.500 euros neste primeiro ano de aplicación.

No caso de que ao longo do exercicio do exercicio 2011 se produciran maiores ingresos sobre os inicialmente orzamentados e existiran necesidades novas, imprevistas ou fora insuficiente o gasto establecido, o Pleno poderá acordar a conseguinte modificación de créditos acudindo ao autofinanciamento e, polo tanto, sen necesidade de que as dúas Administracións que forman o Consorcio teñan que realizar máis achegas das inicialmente previstas.

##### Capítulo IV:

Neste capítulo se inclúen os ingresos previstos procedentes das dúas Administracións que forman o Consorcio para acometer os distintos gastos correntes: gastos de funcionamento.

##### Capítulo V:

Prevese uns ingresos mínimos procedentes de intereses bancarios por importe de 100,00€. Trátase dunha previsión moi prudente probablemente superada na liquidación final do orzamento.



## I.2. Ingresos de capital:

### Capítulo VI:

Non prevíndose alleación ou venda do patrimonio, tampouco pode preverse ingreso ningún procedente daquelas.

### Capítulo VII:

Neste capítulo se inclúen os ingresos previstos procedentes das dúas Administracións que forman o Consorcio para acometer investimento previsto para o exercicio 2012. De acordo co establecido no artigo 25 dos estatutos deste consorcio as achegas dos entes consorciados para sufragar os gastos da fase de construción e equipamento dos parques se efectuarán ao 50% do total do orzamento.

## I.3. Ingresos por operacións financeiras:

### Capítulos VIII e IX:

Non se prevén ingresos por activos financeiros nin por operacións de préstamo a longo prazo de pasivos financeiros, polo que os Capítulos VIII e IX, quedan cunha previsión de recadación inicial de 0,00 €.

## I.4. Conclusión:

Atendido o que precede, despréndese que as bases utilizadas para a avaliación dos ingresos son as provocadas polas necesidades que figuran no orzamento de gastos sendo aquelas necesidades, especialmente, no que toca aos gastos provocados polo equipamento dos parques, pola xestión indirecta dos mesmos e en menor medida os gastos de persoal directamente asociados ao funcionamento do servizo administrativo do Consorcio.

## II. Suficiencia dos créditos para atender ás obrigas esixibles e ós gastos de funcionamento dos servizos:

### II.1. Operacións correntes:

#### Capítulo I:

Recóllese unha previsión de gastos en materia de persoal (nóminas e seguros sociais) de acordo co establecido para os efectivos delimitados no anexo de persoal. Os salarios do xerente e do auxiliar administrativo calcúlanse considerando o 1 de xaneiro de 2012 como data prevista de incorporación ao Consorcio. Consígnanse asimismo as cantidades para facer fronte ás indemnizacións do secretario interventor para doce mensualidades.

#### Capítulo II:

Recolle os créditos en función das novas obrigas que se prevé contraer que se estiman necesarios e suficientes para a súa atención. Estímase que no ano 2012 se producirán gastos tanto nos órganos de goberno do Consorcio (aluguer e gastos do vehículo da xerencia en réxime de arrendamento e gastos diversos) como os relativos á administración xeral do consorcio. Aismosmo, o gasto máis importante previsto neste capítulo é o que atinxe aos gastos de funcionamento de parques considerando que desde maio de 2011 xa están a funcionar os parques de Chantada, Sarria, Vilalba, Barreiros e Viveiro e tendo en conta que o parque de Monforte de Lemos iniciará as súas actuacións en xaneiro de 2012. No tocante aos cinco parques en funcionamento desde 2011 e considerando que o 1 de maio cumpren un ano prevese, tal e como se estipula no contrato de xestión, un incremento dun 3% no prezo dos mesmo.

#### Capítulo III:

Ainda que non existen operacións de préstamo –a longo prazo ou tesourería– vixentes inclúese unha pequena partida prevendo a posibilidade de utilizar o arrendamento financeiro para o vehículo da xerencia.



#### Capítulo IV:

Non se prevén para esta anualidade obrigas por transferencia cos Concellos aínda que se mantén unha partida para tal fin contemplando a posibilidade de que sexa precisa a súa utilización en supostos futuros.

#### II.2. Operacións de capital:

##### Capítulo VI:

Neste capítulo prevese a necesidade de mellorar o equipamento e flota do parque de Monforte de Lemos. Contempláanse asimesmo pequenos investimentos para completar os xa feitos nos parques en funcoinamento.

##### Capítulo VII

Non se contemplan obrigas por transferencia de capital aínda que se mantén unha partida para o caso de que así sexa preciso.

#### II.3. Operacións financeiras:

##### Capítulos VIII e IX:

No que respecta a obrigas por activos financeiros do Capítulo VII e, finalmente, ás xeradas polos pasivos financeiros do Capítulo IX, carecendo esta Entidade de todas elas estes capítulos carecen de consignacións.

#### II.4. Conclusión:

Á vista do anterior, os créditos que figuran no Proxecto do Orzamento de 2012, aparecen esencialmente recollidos nos Capítulos I e II e VI do Estado de Gastos, estimándose que pola súa contía e natureza deben ser suficientes para a atención das obrigas esixibles nese exercicio.

#### III. Análise económico – financeiro:

**Dado que o inicio de actividade do Consorcio se retrasou e non tendo cantidades de referencia non procede a elaboración dun análise económico financeiro.**

Este é o informe económico – financeiro que emito, salvo erro ou omisión involuntarios na interpretación dos antecedentes e Ordenamento xurídico vixente, para a súa unión ó expediente do Orzamento do exercicio de 2012, a fin de que o Pleno deste Consorcio, á vista de dito expediente, e en exercicio das súas atribucións, adopte o acordo que, axustado a dereito, estime máis favorable para os intereses e fins da Entidade.

Lugo, 28 de setembro de 2011

O secretario – interventor

José Antonio Mourelle Cillero

**Informe de Secretaría - Intervención**

En cumprimento do disposto polo art. 168.4 do Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2004, do 5 de marzo (en adiante, LRFL), art. 18.4 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que o desenvolve parcialmente, ós efectos previstos polo art. 22.2.e) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local (en adiante, LRBRL) en relación co previsto polo art. 27 do Decreto 19/2009, do 5 de febreiro polo que se aproban os Estatutos do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento, a súa modificación establecida no Decreto 136/2010, do 5 de agosto, polo que se aproba a modificación dos estatutos do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento e demais disposicións concordantes de aplicación, á vista do Proxecto do Orzamento deste Consorcio para o exercicio de 2012 que a Ilma. Presidencia me remite e, sen prexuízo do indicado no informe económico - financeiro que, está engadido xunto co resto dos documentos dese proxecto, esta Secretaría - Intervención, na súa función interventora, emite o presente informe, sobre a base do exame realizado a dito Proxecto:

**I. Contía:**

O proxecto do Orzamento do Consorcio para o exercicio de 2012, ascende, tanto no Estado de Ingresos coma no de Gastos, á cantidade de 5.097.024,66 (CINCO MILLÓNS NOVENTA E SETE MIL VINTECATRO CON SESENTA E SEIS EUROS). En consecuencia, se presenta para a súa aprobación, sen déficit inicial, tal e como require o art. 165.4 LRFL.

**II. Bases de Execución:**

A execución do orzamento realizarase de acordo coas Bases de Execución da Excm. Deputación Provincial de Lugo en tanto lle sexan de aplicación.

**III. Obrigacións e previsións de ingresos:**

Tendo en conta a especial idiosincrasia desta Entidade, se estima que se seguen as disposicións precisas a fin de se conter as previsións para atender ás obrigas da mesma e os dereitos que se calcula liquidar ó longo do exercicio, de conformidade co previsto na LRFL así como no art. 23 dos Estatutos.

**IV. Persoal:**

Á vista do Anexo de Persoal, consta acomodada á Plantilla e Relación dos Postos de Traballo comprensiva da totalidade dos postos e as diferentes funcións e tarefas ós mesmos asignadas. Recolléndose as retribucións con acomodo no previsto respecto dos incrementos retributivos no Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2012.

**V. Documentación que debe incluírse no Orzamento:**

De conformidade co vixente texto da LRFL a documentación que debe integrar o expediente comprensivo do orzamento é a seguinte:



## 1. Documentación do art. 165 LRFL:

| DOCUMENTOS ART. 165 LRFL  | PROXECTO ORZAMENTO 2012 |
|---|-------------------------|
| Estados de Gastos, que incluírán, coa debida especificación, os créditos necesarios para atender ó cumprimento das obrigas. | Figuran elaborados      |
| Estados de Ingresos, onde figurarán as estimacións dos distintos recursos económicos a liquidar ó longo do exercicio.       | Figuran elaborados      |
| Bases de execución.   | Figuran elaboradas      |

## 2. Anexos que deben unirse ó expediente, esixidos polo art. 166 LRFL:

| DOCUMENTOS ART. 166 LRFL  | PROXECTO ORZAMENTO 2012   |
|---|---|
| De forma potestativa: plans e programas de inversión e financiamento que se formulen, polo prazo de catro anos.   | Non figuran.  |
| Programas anuais de actuación, inversión e financiamento das sociedades mercantís nas que o capital social teña como titular único ou maioritario a Entidade.   | Non existen esas sociedades no Consorcio  |
| Estado consolidado do orzamento da entidade e de tódolos OO.AA. e sociedades mercantís.   | Non se dá o suposto no Consorcio  |
| Estado de previsión e movemento da débeda comprensiva ó detalle de operacións de crédito ou endebedamento pendente de reembolso ó principio do exercicio, das novas operacións previstas a realizar ó longo do exercicio –distinguindo a curto ou longo prazo-, de recorrencia ó mercado de capitais e en divisas, así como a amortización que se prevé no exercicio. | Existe certificación negativa (inexistencia de débeda viva e prevista no proxecto de Orzamento para 2012) |

## 3. Documentos esixidos polo art. 168 LRFL:

| DOCUMENTOS ART. 168 LRFL  | PROXECTO ORZAMENTO 2012    |
|---|----------------------------|
| Memoria da Presidencia explicativa do seu contido e das principais modificacións que presente en relación co vixente. | Áchase formulada.          |
| Anexo de persoal da Entidade.   | Áchase engadido.           |
| Anexo das inversións a realizar no exercicio.   | Áchase engadido.           |
| Informe económico - financeiro.   | Áchase emitido e engadido. |
| Informe de Intervención, realizado sobre a base dos estados de gastos e ingresos e documentación que precede.         | O presente informe.        |

## VI. Aprobación inicial e actos posteriores:

Completada a documentación que conforma o Orzamento tal e como antecede, o expediente se someterá á aprobación da Comisión Executiva para o seu posterior sometemento a aprobación do Pleno en reunión do 28 de setembro 2012.

En calquera caso, o acordo plenario –de ser de aprobación- é un acordo único (xa que si fora o caso detallaría os orzamentos que integran o xeral, non podendo aprobarse ningún separadamente). A adopción do acordo correspóndelle ó Pleno do Consorcio en virtude do disposto polo art. 11 dos Estatutos, en relación co previsto polo art. 22.2.e) LRFL. Lémbrese que a adopción deste acordo non require de maioría cualificada ningunha, nin por esixencia legal nin estatutaria, polo que basta, para a súa adopción, a maioría ordinaria simple.

Aprobado inicialmente o Orzamento, exporase o público mediante a inserción do edicto correspondente no "Boletín Oficial" da provincia durante o prazo de quince días hábiles, a fin de que durante o mesmo, poda ser examinado e, no seu caso, presentarse –ante o Pleno- polos interesados que a tales efectos cita o art. 170.1 LRFL, as reclamacións que estimen por conveniente, aínda que, unicamente polos motivos taxados que a estes efectos establece o art. 170.2 LRFL.



Caso de non se presentar reclamacións, o acordo inicial se eleva automaticamente a definitivo, sen necesidade de adopción expresa doutro, debendo procederse, de seguido, á publicación preceptiva ordenada polo art. 169.3 LRFL.

De presentarse reclamacións, o Pleno conta co prazo dun mes para, e previos os informes que proceda, resolver as mesmas no acordo de aprobación definitiva, procedéndose de seguido na forma indicada no apartado que precede.

#### VII. Reclamacións na vía administrativa e recurso na xurisdiccional:

Existen dous momentos procesuais diferenciados que, por ilo, reflicten distintos ámbitos (administrativo e xurisdiccional), en canto a posibles impugnacións:

##### a) Aprobación inicial:

Contra a aprobación inicial do Orzamento, unha vez publicado o edicto correspondente no "Boletín Oficial" da provincia, poderán presentarse reclamacións polos interesados ós que cita o art. 171.1 LRFL, no prazo de 15 días hábiles (contados a partires do seguinte, tamén hábil, ó da aparición do indicado anuncio) e polos motivos taxados que sinala o apartado 2 do propio art. 171 citado.

##### b) Aprobación definitiva:

Aprobado definitivamente o Orzamento, ben por acordo expreso, ben por elevación automaticamente a definitivo do inicialmente adoptado, e unha vez realizada a correspondente publicación (art. 169.3 LRFL), poderá interpoñerse directamente o recurso contencioso – administrativo, de conformidade co previsto polo art. 171 LRFL, aínda que este mesmo artigo indica que dita interposición, por si mesma, non suspende a aplicación do orzamento recorrido.

#### VIII. Remisións, entrada en vigor e actuacións conexas:

O orzamento entrará en vigor unha vez producida a publicación dos resumos que citan os artigos 169.3 LRFL, tendo en conta que o art. 70.2 LRBRL (respecto do prazo no intre das remisións dos accrdos en relación co art. 65.2 da propia LRBRL) non é de aplicación para o caso dos orzamentos nin das ordenanzas fiscais.

Deberá remitirse (ao tempo que se fai o envío da publicación ó BOP –do art. 169.3 LRFL- do anuncio da aprobación definitiva) copia do orzamento ás Administracións da **Comunidade Autónoma** e á do **Estado**, tal e como require o art. 169.4 da propia LRFL.

Así mesmo, deberá remitirse copia suficiente á **Dirección Xeral de Coordinación Financeira coas Entidades Locais** aos efectos do cumprimento da estabilidade orzamentaria, dentro do prazo máximo dos tres meses a partires da data da aprobación definitiva do Orzamento (art. 29.2 do regulamento de desenvolvemento da Lei xeral de estabilidade orzamentaria aprobado polo Real decreto 1463/2007, do 2 de novembro).

Así mesmo, ás citadas Administracións públicas (Estado e Comunidade Autónoma), deberá tamén remitirse o cadro de persoal e relación dos postos de traballo (RPT) aprobadas con ocasión do orzamento, no prazo non superior aos trinta días desde producida a aprobación definitiva do orzamento e sen prexuízo da publicación íntegra daquela no BOP, tal e como require o art. 127 do Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local, aprobado polo Real Decreto Legislativo 781/1986, do 18 de abril.

Este é o informe que emito salvo erro ou omisión involuntarios na interpretación e/ou aplicación da documentación que se me presenta e do Ordenamento Xurídico vixente, nembargante, o Pleno do Consorcio co seu superior criterio, adoptará o acordo que, axustado a Dereito, estime máis oportuno para os intereses e fins da Entidade.

Lugo, 28 de setembro de 2011

**O secretario Interventor**

José Antonio Mourelle Cillero



DEPUTACIÓN DE LUGO

ORZAMENTOS 2012

# 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 ás 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 TRLRFL 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 93.901.797,34 €, aumenta en 1.789.595,48 € respecto a 2011, o que representa un 1,94 %. 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 comple-



mentaria achéganse 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 2012.

3º.- O Orzamento da propia Entidade aparece nivelado en gastos e ingresos por importe de 90.486.048,93 €. O dito Orzamento aumenta respecto do 2011 en 4.083.381,66 € o que representa un 4,73 %.

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 2011, a hipótese de prórroga dos ingresos do Estado para 2012, a devolución da liquidación definitiva do ano 2009 que en 5 anos alcanza a 4.452.000,00 € e a aportación do fondo social europeo para o proxecto Pacto polo Emprego.

Nos ingresos de capital orzaméntanse as previsións de alleamento de investimentos reais (inmable en Santo Domingo) e as transferencias de capital, derivadas da aportación do Estado e dos Concellos para o POS 2012, así como os fondos Feder para os Proxectos LugO2 e InnovaTE2.

Nas operacións financeiras recóllense os activos financeiros (anticipos ó persoal) e acódesse a unha operación de crédito a longo prazo para financiar investimentos, por 4,5 millóns de euros.

Os gastos por operacións non financeiras, no que respecta ás operacións correntes, diminúen en 2.759.502,31 €, un 4,66 % respecto ó ano 2011, e estímase 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 aumentan en 7.486.522,97 €, o que representa un aumento do 34,73 % respecto do ano anterior.

Nas operacións financeiras recóllense os activos financeiros (anticipos ó persoal e aportacións para constitución da empresa de turismo) e as amortizacións das operacións de crédito a longo prazo.

Desagregado por capítulos as variacións máis significativas son as seguintes:

- Capítulo I “Gastos de Persoal” diminúe en 301.731,97 €, un 1,48 % respecto ó ano anterior; dita variación engloba:
  - 1) As retribucións do persoal, nas contías establecidas na Lei de orzamentos do Estado para 2011, que xa propoñía unha conxelación mantendo a redución practica- da dende xuño de 2010. Todo elo ó non ter proxecto de lei orzamentaria para 2012.
  - 2) Contémplase unha diminución en 125 mil euros no concepto de produtividade.
  - 3) As retribucións e asistencias dos órganos de goberno, cos importes das dedica- cións dos Deputados, e as retribucións do persoal eventual segundo acordo do Pleno de 7 de xullo de 2011, que contén unha diminución significativa respecto das previ- sións do ano anterior.
  - 4) Os créditos necesarios para cubrir a Seguridade Social, ADESLAS, Farmacias e ou- tros 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 666.970,83 €, o que representa un 4,75 % respecto do ano anterior, o que supón un gran esforzo e con- trol do gasto en tódalas áreas. Inclúese aquí o proxecto cofinanciado co FSE cunha previsión para a anualidade 2012 de 1.898.626,10 €.
- Capítulo III “Gasto financeiros” recolle os xuros que se van aboar por operacións de crédito a longo prazo cun diminución cifrada en 136.866,07 €, que supón máis dun 10 %.
- Capítulo IV “Transferencias correntes”, diminúe en 1.648.699,44 € e representa un 7,02 % respecto do ano anterior.

As variacións máis significativas son:

O aumento en 621.086,17 € na aportación para funcionamento no Consorcio provin- cial de Lugo para prestación do Servizo contraincendios e salvamento; en Servizos sociais (Acción Social) diminúe en 536.733,13 €, completando coa finalidade de Igualdade en 200.000,00 €; a aportación á Fundación TIC aumenta en 50.000,00 €; na Área de Cultura a redución é de 155 mil euros, en Deportes, 482 mil euros e 440 mil en Turismo; a aportación ó Inludes baixa en 511 mil euros, ó rematar a de- rradadeira anualidade 2011 do Pacto polo Emprego, a baixa dos gastos de persoal e en bens correntes e servizos do citado organismo autónomo; a aportación a SUPUSA aumenta en 48.500 euros.

- Capítulo VI “Investimentos reais”, aumenta en 8.878.340,62 €.

As variacións máis significativas son as seguintes:

A inclusión dos proxectos Lugo2 provincial e InnovaTE2 cofinanciados con fondos FEDER, ascendendo a presente anualidade a 4.012.000,00 € e 8.550.000,00 € res- pectivamente. A inclusión de 670.000,00 € para fomento do emprego mediante in-

vestimentos para outros entes públicos (Concellos), a diminución das cantidades destinadas a vías públicas que quedan en 150.000,00 €, as destinadas a estradas provinciais que incluíndo expropiacións ascende a 4.357.390,36 €, mantendo para o Plan de Obras e Servizos as cantidades definitivamente aprobadas no ano 2011, por un total de 5.751.879,20 €

- Capítulo VII “Transferencias de capital”, diminúe en 643.639,00 €. As variacións máis significativas son:

O aumento na aportación para investimento no Consorcio Provincial de Lugo para prestación do Servizo contra incendios e salvamento en 251.100,00 €; o aumento en 102.779,38 € na aportación do Convenio suscrito coa Xunta de Galicia e o Concello de Barreiros en materia urbanística; redúcese en 140.000,00 € en Servizos Sociais (Acción Social) relativo ás aportacións en investimentos; aumenta en 150 mil euros ata os 600 mil euros correspondentes ao Proxecto “Urban Lugo”; redúcense as transferencias capital na Área de Cultura en 55 mil euros, aumentando 30 mil euros a Área de Deportes, e redúcense as da Área de Turismo en 167 mil euros; o importe destinado Comunidades veciñais redúcese en 300 mil euros, as aportacións de capital a Concellos de menos de 5.000 habitantes por 800 mil euros pasan a ser de 670 mil euros xestionándose pola Deputación, coa finalidade de fomentar o emprego mediante investimentos incluídos no capítulo 6; a redución en 409.500,00 € euros na transferencia ao Inludes, polo financiamento da derradeira anualidade 2011 do proxecto InnovaTE.

- Capítulo VIII “Activos financeiros” 310.000,00 €, diminúe en 10.000,00 €.

- Capítulo IX “Pasivos financeiros”, recolle os importes de amortización das operacións de crédito a longo prazo que deben de aboarse no 2012.

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 presentar 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 2012 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 2012.

**5º.-** A tenor do art. 166.1.d) do TRLRFL, o volume de endebedamento previsto a 31 de decembro de 2012 é de 59.790.854,93 €.

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 (2010 de 84.305.191,69 €) representa o 70,92 % aos efectos establecidos no artigo 53 do citado TRLRFL e da D.F. 15ª da Lei 39/2010, de 22 de decembro, de Orzamento xeral do Estado para 2011 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 Excm. 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 aterse o disposto no art.169 do TRLRFL, art. 20 do R. d. 500/90, do 20 de abril, artigos concordantes e demais disposicións legais que lle afecten.

Lugo, 18 de novembro de 2011,

A INTERVENTORA,

Asdo.: Rosa Abelleira Fernández

DEPUTACIÓN DE LUGO



ORZAMENTOS 2012

# 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 2012.*

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 2012, 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 suas 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), 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 2012 da propia Deputación Provincial de Lugo, do INLUDES, da Fundación TIC, de SUPLUSA e do Consorcio.

Os axustes que proceden por eliminación das operacións internas serán:

a) Deducción por transferencias correntes da Deputación de Lugo en 2012 a:

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. INLUDES .....            | 7.722.622,60 €  |
| 2. SUPLUSA.....             | 3.175.000,00 €  |
| 3. Fundación TIC.....       | 1.565.455,00 €  |
| 4. Consorcio Bomberos ..... | 2.121.086,17 €  |
| TOTAL .....                 | 14.584.163,77 € |

b) Deducción por transferencias de capital da Deputación de Lugo en 2012 a:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Consorcio Bombreros..... | 251.100,00 € |
| TOTAL .....                 | 251.100,00 € |





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. Tómase como estimación a porcentaxe que na liquidación do orzamento de 2010 (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<br>RECOÑECIDOS<br>NETOS 2010 | RECADACION<br>NETA 2010 | %             |
|------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|
| CAPÍTULO I (*)   | 2.583.024,90                          | 1.704.025,12            | 65,97%        |
| CAPÍTULO II (*)  | 0,00                                  | 0,00                    | -             |
| CAPITULO III     | 13.907.187,50                         | 12.613.305,46           | 90,70%        |
| <b>TOTAL (*)</b> | <b>16.490.212,40</b>                  | <b>14.317.330,58</b>    | <b>86,82%</b> |

(\*) Agás conceptos relativos a cesión de tributos

Por outra banda consideraranse os ingresos recadados de exercicios pechados dos capítulos 1, 2 e 3 (con exclusión dos conceptos relativos a cesión de tributos estatales), continuando co criterio de caixa, á vista dos datos de recadación do ano 2010 (último pechado e liquidado) obtense o seguinte desglose:

|              | PENDENTE A<br>1-1-2010 | RECADACION<br>2010  | %            |
|--------------|------------------------|---------------------|--------------|
| 1989         | 6.010,12               | 0,00                | 0,00%        |
| 1993         | 231,69                 | 0,00                | 0,00%        |
| 1994         | 280,44                 | 0,00                | 0,00%        |
| 1995         | 608,27                 | 0,00                | 0,00%        |
| 1996         | 1.029,00               | 0,00                | 0,00%        |
| 1997         | 3.934,87               | 45,50               | 1,16%        |
| 1998         | 5.834,28               | 510,66              | 8,75%        |
| 1999         | 13.588,73              | 1.265,57            | 9,31%        |
| 2000         | 30.486,35              | 1.840,61            | 6,04%        |
| 2001         | 35.695,14              | 4.140,80            | 11,60%       |
| 2002         | 140.456,07             | 8.041,44            | 5,73%        |
| 2003         | 7.927,50               | 259,79              | 3,28%        |
| 2004         | 8.061,82               | 303,40              | 3,76%        |
| 2005         | 3.893.034,25           | 4.033,73            | 0,10%        |
| 2006         | 4.613.348,58           | 437.475,43          | 9,48%        |
| 2007         | 4.006.823,31           | 6.885,47            | 0,17%        |
| 2008         | 3.921.715,64           | 33.270,21           | 0,85%        |
| 2009         | 4.522.609,42           | 728.192,05          | 16,10%       |
| <b>TOTAL</b> | <b>21.211.675,48</b>   | <b>1.226.264,66</b> | <b>5,78%</b> |

En conclusión, segundo as contas de recadación do ano 2010 (o derradeiro pechado e liquidado) dos ingresos de exercicios pechados, cobrouse o 5,78% do saldo pendente a 1 de xaneiro de 2010. O citado porcentaxe aplicarase, ao non estar liquidado o exercicio de 2011, aos dereitos de cobro pendentes de recadar existentes a fecha do presente informe que integrarán a agrupación de orzamentos pechados a 1 de xaneiro de 2012 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 2012) os cales serán ingresados previsiblemente no exercicio 2012. 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 2012, 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 |
|--------------------------------------|--------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| I<br>N<br>G<br>R<br>E<br>S<br>O<br>S | CAP. 1 | 5.324.523,40  | -337.976,01                        | 85.190,97                          | 5.071.738,36                            |
|                                      | CAP. 2 | 3.299.066,67  | 0,00                               | 0,00                               | 3.299.066,67                            |
|                                      | CAP. 3 | 8.446.210,25  | -377.945,73                        | 749.216,52                         | 8.817.481,04                            |
|                                      | CAP. 4 | 51.786.952,52 | 0,00                               | 0,00                               | 51.786.952,52                           |
|                                      | CAP. 5 | 3.516.000,00  | 0,00                               | 0,00                               | 3.516.000,00                            |
|                                      | CAP. 6 | 600.000,00    | 0,00                               | 0,00                               | 600.000,00                              |
|                                      | CAP. 7 | 12.763.296,09 | 0,00                               | 0,00                               | 12.763.296,09                           |
|                                      | CAP. 8 | 250.000,00    | 0,00                               | 0,00                               | 250.000,00                              |
|                                      | CAP. 9 | 4.500.000,00  | 0,00                               | 0,00                               | 4.500.000,00                            |
|                                      |        | TOTAL         | 90.486.048,93                      | -715.921,74                        | 834.407,49                              |
|                                      |        | ORZAMENTO     | AXUSTES POSITIVOS                  | AXUSTES NEGATIVOS                  | ORZAMENTO EN TERMOS DE CONTAB. NACIONAL |
| G<br>A<br>S<br>T<br>O<br>S           | CAP. 1 | 20.132.558,66 | 0,00                               | 0,00                               | 20.132.558,66                           |
|                                      | CAP. 2 | 13.372.626,76 | 0,00                               | 0,00                               | 13.372.626,76                           |
|                                      | CAP. 3 | 1.184.776,46  | 0,00                               | 0,00                               | 1.184.776,46                            |
|                                      | CAP. 4 | 21.827.816,84 | 0,00                               | 0,00                               | 21.827.816,84                           |
|                                      | CAP. 6 | 24.079.569,56 | 0,00                               | 0,00                               | 24.079.569,56                           |
|                                      | CAP. 7 | 4.960.828,55  | 0,00                               | 0,00                               | 4.960.828,55                            |
|                                      | CAP. 8 | 310.000,00    | 0,00                               | 0,00                               | 310.000,00                              |
|                                      | CAP. 9 | 4.617.872,10  | 0,00                               | 0,00                               | 4.617.872,10                            |
|                                      |        | TOTAL         | 90.486.048,93                      | 0,00                               | 0,00                                    |

- **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 2012 (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, é 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:**



O orzamento do exercicio 2012, a nivel consolidado, cumpre co obxectivo de estabilidade orzamentaria ao presentar unha capacidade de financiamento de 3.490.354,76 €, 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 18 de novembro de 2011

A INTERVENTORA,

Rosa Abelleira Fernández



DEPUTACIÓN DE LUGO

ÁREA DE ECONOMÍA E FACENDA

Novembro 2011

