

ORZAMENTO DO INORDE PARA O EXERCICIO DO ANO 2019

DOCUMENTACION QUE COMPRENDE:

- ESTADO DE GASTOS
- ESTADO DE INGRESOS
- BASES DE EXECUCIÓN
- MEMORIA DA PRESIDENCIA
- LIQUIDACION DE 2017 (Estado de execución a 31-12-17)
- AVANCE DA LIQUIDACION DE 2018 (Estado de execución actual)
- ANEXO DE PERSOAL
- ANEXO DE INVESTIMENTOS
- INFORME ECONOMICO-FINANCEIRO
- INFORME DE INTERVENCIÓN

ORZAMENTO PARA O ANO 2019.

ESTADO DE GASTOS

AREA DE GASTO 4.- ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO POLÍTICA DE GASTO 42.- INDUSTRIA E ENERXÍA GRUPO DE PROGRAMAS 422.- INDUSTRIA PROGRAMA 4221.- DESENVOLVEMENTO DA PROVINCIA SUBPROGRAMA 42211.- INSTITUTO OURENSÁN DE DESENVOLVEMENTO ECÓNOMICO				
	DENOMINACIÓN	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPITULO
1.	GASTOS DE PERSOAL			
	ÓRGANOS DE GOBERNO E PERSOAL			
10.	DIRECTIVO			
	RETRIBUC. BÁSICAS E OUTRAS DOS			
100.	MEMBROS DOS ORGANOS DE GOBERNO			
10000.	RETRIBUCIÓNS PRESIDENTE		55.385,96	
	RETRIBUC. BÁSICAS E OUTRAS DO PERSOAL			
101	DIRECTIVO			
10100	RETRIBUCIÓNS XERENTE		61.088,28	116.474,24
13.	PERSOAL LABORAL			
130.	LABORAL FIXO			
13000.	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	160.481,83		
13001	RETRIBUCIONS BASICAS FIXO FEADER	2.000,00		
13002.	OUTRAS REMUNERACIÓNS	220.341,90		
13003	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS FIXO FEADER	2.500,00		
13004	RETRIBUCIONS BASICAS KEEP ON	12.540,00		
13005	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS KEEP ON	16.400,00	414.263,73	
131.	LABORAL TEMPORAL			
13100.	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	62.525,52		
13101.	OUTRAS REMUNERACIÓNS	110.963,17		
13102	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS TEMPORAL FEADER	4.000,00		
13103	RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS TEMPORAL FEADER	6.000,00	183.488,69	597.752,42
15.	INCENTIV. RENDEMENTO			
151.	GRATIFICACIÓNS			
15100.	GRATIFICACIÓNS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16.	COTAS. PREST. E GTOS SOCIAIS A CARGO DA EMPRESA			
160.	COTAS SOCIAIS			
16000.	SEGURIDADE SOCIAL	213.878,39		
16001	SEGURIDADE SOCIAL FEADER	2.000,00		
16002	SEGURIDADES SOCIAL KEEP ON	9.060,00		
16008.	ASISTENCIA MEDICA	3.520,00		
16009.	ASISTENCIA SEGURIDADE E SAUDE	3.379,25	231.837,64	
162.	GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL			
16204.	ACCION SOCIAL	720,00	720,00	232.557,64
				961.784,30

Instituto Ourense de Desenvolvemento Económico
Deputación Provincial de Ourense

DENOMINACIÓN		SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTIGO	CAPITULO
2.	GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS				
20.	ARRENDAMENTOS E CÁNONES				
202.	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN				
20200.	ARRENDAMENTO DE LOCAIS	14.200,00	14.200,00		
20201	ARRENDAMENTO ESTACIONES FE	36.200,00	36.200,00		
	ARRENDAMENTOS MATERIAL DE TRANSPORTE				
204.	TRANSPORTE				
20400.	ALUGUER VEHICULOS	16.220,90	16.220,90		
207.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
22707.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A INORDE	16.000,00	16.000,00	82.620,90	
21.	REPARAC., MANTEMENTO E CONSERVACIÓN				
212.	EDIFI. OUTRAS CONSTRUCCIÓN				
21200.	EDIFI. OUTRAS CONSTRUC.	10.000,00	10.000,00		
213.	MAQUINARIA, INST. E FERRAM.				
21300..	MAQUINARIA, INST. E FERRAM.	500,00	500,00		
214.	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				
21400.	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000,00	7.000,00		
215.	MOBILIARIO				
21500.	MOBILIARIO	0,00	0,00		
216.	EQUIPO PROCES. INFORMACIÓN				
21600.	EQUIPO PROCES. INFORMACIÓN	100,00	100,00	17.600,00	
22.	MATERIAL, SUBMINIST. E OUTROS				
220.	MATERIAL DE OFICINA				
22000.	ORDIN. NON INVENTARIABLE	6.500,00			
22001.	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OUTRAS PUBLICACIÓN	300,00	6.800,00		
221.	SUBMINISTRACIONES				
22100.	ENERXIA ELÉCTRICA	38.000,00			
22101.	AUGA	2.500,00			
22103.	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	20.000,00			
22113.	MANUTENCION ANIMAIS	33.000,00			
22114	MANUTENCION ANIMAIS FEADER	0,00			
22199	GASTOS DIVERSOS KEEP ON	5.700,00	99.200,00		
222.	COMUNICACIÓN				
22200.	SERVIZOS TELECOMUNICACIÓN	14.200,00			
22201.	POSTAIS	1.100,00			
22203.	INFORMÁTICAS	4.000,00	19.300,00		
223.	TRANSPORTES				
22300.	TRANSPORTES	2.200,00			
22301	VIAXES A ALOXAMENTO KEEP ON	7.200,00	9.400,00		
224.	PRIMAS DE SEGUROS				
22400.	PRIMAS DE SEGUROS	9.400,00	9.400,00		

Instituto Ourense de Desenvolvemento Económico
Deputación Provincial de Ourense

DENOMINACIÓN		SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTIGO	CAPITULO
225.	TRIBUTOS				
22502.	TRIBUTOS LOCAIS	1.100,00	1.100,00		
226.	GASTOS DIVERSOS				
22601.	ATENC. PROTOC. E REPRES.	8.000,00			
22602.	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.000,00			
22603.	PUBLICACION DIARIOS OFICIAIS	500,00			
22604.	XURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00			
22606.	GASTOS DE ORGANIZACIÓN PROXECTO KEEF	5.500,00			
22608.	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	140.000,00			
22610.	GASTOS MENORES	1.000,00			
22612.	SERVIZOS HOTELEIROS	1.000,00			
22614.	CENTRO AGROGANDEIRO XINZO	45.000,00			
22616.	ACTIVIDADES DE TURISMO	54.820,00			
22617.	GTOS FORMACION EMPRENDEDORES	14.000,00			
226,19	XEODESTINO Nº 12	1.000,00			
226.20	XEODESTINO Nº10	1.000,00	282.820,00		
227.	TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS				
22700.	LIMPEZA E ASEO	8.000,00			
22706.	ESTUD. E TRAB. TÉCNICOS	10.000,00			
22707	GTOS PROF INDEP PROXECTO KEEF ON	32.800,00			
22710.	GTOS.DIV.FEIRAS E EXPOS.	25.000,00			
22712.	ASISTENCIA CONCELLOS PROXECTOS EUROPEOS	300,00	76.100,00	504.120,00	
23.	INDEMN. RAZÓN SERVIZO				
230.	DIETAS				
23000.	DE MEMBROS ORGANOS GOBERNO	8.000,00			
23010.	DO PERSOAL DIRECTIVO	300,00			
23020.	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	3.000,00			
23030.	DE PROXECTOS EUROPEOS	200,00	11.500,00		
231.	LOCOMOCIÓN				
23100.	DE MEMBROS ORGANOS GOBERNO	0,00			
23110.	DO PERSOAL DIRECTIVO	2.000,00			
23120.	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	3.500,00			
23130.	DE PROXECTOS EUROPEOS	0,00	5.500,00		
233.	OUTRAS INDEMNIZACIÓNS				
23300.	CURSOS DE FORMACION	2.000,00	2.000,00	19.000,00	623.340,90

Instituto Ourense de Desenvolvemento Económico
Deputación Provincial de Ourense

DENOMINACIÓN	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTIGO	CAPITULO
4.	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
46.	A ENTIDADES LOCALES			
462.	A CONCELLOS			
46200.	A CONCELLOS. PROMOCION			
	PRODUCTOS OURENSE	75.000,00		
462.01	A CONCELLOS. SUBVENCION NOMINATIVA			
		30.180,00		
48.	A FAMILIAS E INSTITUC.			
	SEN FINS DE LUCRO			
489.	OUTRAS TRANSFERENCIAS			
489.06	SUBVENC.A ORGANIZACIÓNS			
	OU ASOCIACIÓNS SEN ANIMO			
	DE LUCRO E OUTRAS			
	229.000,00	334.180,00	334.180,00	334.180,00
6.	INVESTIMENTOS REAIS			
62.	INVESTIM. NOVO ASOCIADO O			
	FUNCIONAMENTO OPERATIVO			
	DOS SERVICIOS			
622.	INVESTIMENTOS EN INMOBLES			
62200.	INVESTIMENTOS EN INMOBLES			
	16.000,00	16.000,00		
626.	EQUIPOS PARA PROCESOS DE			
	INFORMACIÓN			
62600.	EQUIPOS PARA PROCESOS DE			
	INFORMACIÓN			
	1.234,80	1.234,80		
627.	PROXECTOS COMPLEXOS			
62725.	PROXETO CRINMA			
	39.000,00			
62726.	PROXECTO CTC LIMIA_LIMA_CAVADO			
	72.460,00	111.460,00	128.694,80	128.694,80
TOTAL ESTADO DE GASTOS				2.048.000,00 €

ORZAMENTO PARA O ANO 2019.

ESTADO DE INGRESOS

Cap. III. Taxas, prezos públicos e outros ingresos		
Artigo 34		
Subconcepto 349.00	Precios públicos - Laboratorios Centros	<u>4.000,00</u>
Artigo 39.	Outros ingresos	
Concepto 399.	Outros ingresos diversos	
Subconcepto 399.00	Outros ingresos diversos	<u>8.000,00</u>
Subconcepto 399.01	Enerxia electrica	<u>10,00</u>
Subconcepto 399.02	Agua	<u>10,00</u>
Cap. IV. Transferencias correntes		
Artigo 40.	Da administración xeral da entidade local	
Concepto 400.	Da administración xeral	
Subconcepto 400.00	Aportación da Exma.	<u>1.780.000,00</u>
Artigo 45.	Da Comunidade Autónoma	
Concepto 450.	Da Administración Xeral	
Subconcepto 450.50	Da Consellería de Traballo	<u>11.384,56</u>
Subconcepto 450.60	Da Consellería de Cultura Axencia Galega Turismo	<u>10,00</u>
Subconcepto 450.80	Outras Subvencions :Da Consellería de Medio Rural Razas autóctonas	<u>70.000,00</u>
Subconcepto 450.82	Outras subvencións correntes	<u>10,00</u>
Cap. V. Ingresos patrimoniais		
Artigo 52.	Xuros de depósitos	
Concepto 520.	En contas de bancos e caixas aforros	
Subconcepto 520.00	Xuros de contas correntes	<u>90,00</u>
Artigo 54	Rendas de bens inmobles	
Concepto 549.	Outras rendas de bens inmobles	
Subconcepto 549.00	Alugueres Estacións	<u>11.170,44</u>
Artigo 79.	Do Exterior	
Concepto 791.	Do Fondo de Desenvolvemento Rexional	
Subconcepto 791.25	Proxecto CRINMA	<u>33.150,00</u>
Subconcepto 791.26	Proxecto CTC LIMIA LIMA CAVAD	<u>54.345,00</u>
subconcepto 791.27	Proxecto KEEP ON	<u>75.820,00</u>
TOTAL ESTADO INGRESOS		<u>2.048.000,00 €</u>

ORZAMENTO DO INORDE PARA O EXERCICIO DO ANO 2019

BASES DE EXECUCIÓN

Base primeira.- De carácter xeral.- Serán de aplicación ó orzamento do INORDE as bases de execución do orzamento xeral da Deputación provincial, coas particularidades que nesas propias bases se establezan, e coas que figuran nas bases seguintes.

Base segunda.- Retribucións de membros corporativos.- De acordo co artigo 75 da Lei Reguladora das Bases do Réxime Local e o artigo 13 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, son as seguintes:

- Asistencias a sesións dos membros sen dedicación exclusiva: Consello Rector, 200,00 euros/sesión. Comisión Executiva, 100,00 euros/sesión.

Base terceira.- Gratificacións de secretaría e intervención.- Polas obrigas estatutarias dos sres. Secretario e interventor, acórdase a favor de cada un deles unha gratificación íntegra mensual de 600,00 euros.

Base cuarta.- Os créditos autorizados teñen carácter limitativo e vinculante ó nivel que se establece nos parágrafos seguintes:

Con carácter xeral, os niveis de vinculación xurídica dos créditos serán os que veñan establecidos en cada momento pola lexislación orzamentaria do Estado.

Establécese a seguinte vinculación dos créditos para gastos: Respecto á clasificación por programas, o grupo de programa; e respecto á clasificación económica o capítulo, coa excepción do capítulo I no que a vinculación é ó máis alto nivel, área de gasto e capítulo.

Aqueles créditos que figuren no orzamento cun destino específico e concreto e os declarados ampliáveis entenderanse vinculantes ó nivel de desagregación con que se atopen consignados."

Instituto Ourense de Desenvolvemento Económico*Deputación Provincial de Ourense*

Base quinta.- Subvencións nominativas. Terán carácter nominativo de acordo coa normativa de subvencións.

Beneficiario	Finalidade	Importe €
Concello de Trasmiras	Plan Parcial Polígono Empresarial	15.180,00 €
Concello de Ourense	Oficina de Turismo	15.000,00 €
	Suma.....	30.180,00 €

Base sexta.- Terán a natureza de créditos ampliáveis os financiados con recursos expresamente afectados, agás os procedentes de operacións de crédito.

As partidas do orzamento de gastos, que de seguido se relacionan, teñen a consideración de ampliáveis:

Partidas de gastos

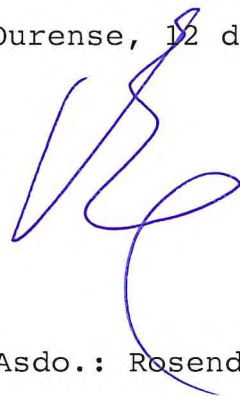
42211/221.00 Enerxía Electrica
42211/221.01 Auga
42211/202.01 Arrendamento
Estacións Fe

Recursos afectados

399.01 Enerxía Electrica
399.02 Auga
549.00 alugueres
Estacións

A ampliación de crédito producirase en función da efectividade dos recursos afectados. A aprobación correspóndelle ó Presidente, previo informe de Intervención.

Ourense, 12 de setembro de 2018.



O PRESIDENTE



Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández

MEMORIA EXPLICATIVA DO ORZAMENTO DO ANO 2019

O orzamento do INORDE para o ano 2019 ascende á cantidade de 2.048.000,00 euros, tanto en gastos como en ingresos, analizándose a continuación o contido de ambos.

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSOAL

Acordada no pleno da corporación provincial o 23/07/2015 a dedicación exclusiva do presidente, dótase na aplicación orzamentaria 100.00 "Retribucións Presidente" a cantidade necesaria para a retribución resultante, segundo o proxecto de presupostos xerais do Estado, para este exercicio.

O persoal que está previsto desempeñe o seu traballo con cargo ás aplicacións orzamentarias do INORDE para o ano 2019, é o seguinte:

Persoal de Alta Dirección

Xerente D. José Manuel Rodríguez González

Esixencia de título de bacharelato superior. Contratación laboral en réxime especial de alta dirección mediante probas selectivas públicas. Concurso.

Prazas de persoal laboral fixo:

Neste apartado recóllense as prazas orzamentariamente dotadas que corresponden aos postos de traballo de carácter estrutural do INORDE, con independencia do seu actual estado de provisión (cubertas con persoal laboral fixo, vacantes ou cubertas con persoal temporal ou indefinido). As prazas vacantes ou cubertas de xeito temporal ou indefinido poderán incluírse na oferta de emprego público no marco das previsións da Lei de Orzamentos Xerais do Estado.

1 Técnico superior

- 2 Técnicos medios de administración xeral
- 1 Técnico medio de administración especial
- 2 Técnicos medios de administración xeral
- 3 Administrativos
- 3 Auxiliares administrativos
- 1 Ordenanza
- 1 Veterinario
- 2 Técnicos Medios de Laboratorio
- 1 Administrativo a tempo parcial
- 2 Peóns (AP)

Persoal laboral temporal: prevese especificamente unha praza destinada a ser cuberta con persoal temporal, ao existir un contrato de relevo vinculado á xubilación parcial de persoal fixo e ata a xubilación definitiva deste persoal.

1 administrativo a tempo parcial con contrato de relevo.

O persoal do INORDE presta servizos no propio INORDE, no **Servizo de Turismo**, na **Unidade de Xestión de Fondos** (proxectos europeos), no **Centro Agrogandeiro** de Xinzo, nas fincas e prantacións de castañas, cogordos e olivos, nas fincas de ensaios de Monterrei e Antela e nas fincas de ganadería extensiva (porco celta, ovella galega) de Armaríz.

CAPÍTULO 2: GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVICIOS

- Arrendamentos de locais (20200): Prevese un crédito de 14.200,00 euros, para o aluguer do almacen de material e arquivo e a gardería dos vehículos.
- Arrendamentos estacións (20201): Prevese un crédito de 36.200,00 € euros, para os compromisos adquiridos con ADIF nos convenios en virtude dos cales o INORDE ten en réxime de aluguer diversas estacións na provincia.
- Aluguer de vehículos (20400): Prevense 16.220,90 euros a estes efectos.
- Prestación de servizos a Inorde(20700): prevese un importe de 16.000,00 € para servizos directos o Inorde e para cursos de formación en campo.
- Reparación e mantemento de edificios (21200): Destínanse

10.000,00 euros para posibles reparacións.

- Maquinaria, instalacións e ferramentas (21300): Destínase a cantidade de 500,00 euros para os gastos en mantemento de instalacións.
- Elementos de transporte (21400): Dótase esta aplicación orzamentaria con 7.000,00 euros, para atender as previsibles reparacións dos vehículos empregados nos servizos do INORDE.
- Equipos e procesos de información (21600): Prevéase a cantidade de 100,00 euros para mantemento informático.
- Material de oficina ordinario (22000): Para o funcionamento ordinario das oficinas dos distintos Centros dótase un crédito de 6.500,00 euros.
- Prensa, revistas, libros e outras publicacións (22001): Para subscricións de prensa e adquisición de publicación, 300,00€.
- Enerxía eléctrica (22100): Feita a estimación de consumo dos diversos Centros do Inorde, dótase con con 38.000,00 euros.
- Auga (22101): Para o consumo en auga dos diversos locais do Inorde, calcúlanse 2.500,00 euros.
- Combustibles e carburantes (22103): Para o consumo dos vehículos que se utilizan nos servizos do INORDE prevense 20.000,00 euros.
- Manutención de animais (22113): Dótase de forma específica esta aplicación orzamentaria para a subministración de pensos para porcos, ovellas, cabras e galiñas que xestiona o INORDE, e outros gastos de manutención de animais que houberse, prevéndose unha cantidade de 33.000,00 euros.
- Manutención de animais FEADER (22114): gastos de pensos para porcos, ovellas e cabras dentro do Convenio de Medio Rural para o mantemento de razas autóctonas, partida sen saldo pendiente da distribución definitiva aprobada.
- Gastos diversos Keep On (22199): dótase con 5.700 € para xestion actividades do proxecto.
- Servizos de telecomunicacións (22200): Para o gasto telefónico dos Centros prevense 14.200,00 euros.
- Comunicacións Postais (22201): Dótase esta aplicación orzamentaria con 1.100,00 euros.
- Informáticas (22203): Para as comunicacións informáticas prevense 4.000,00 euros.
- Transportes (22300): Dótase con 2.200,00 euros unha aplicación orzamentaria específica para os gastos que se contratan con empresas de transportes.

- Viaxes e Aloxamentos proxecto europeo Keep On (22301): dotase con 7.200 € para os Viaxes previstos neste proxecto.
- Primas de seguros (22400): Para as primas de seguros estímase un gasto de 9.400,00 euros, considerando os seguros dos locais, laboratorios e dos medios de transporte.
- Tributos locais (22502): Para os tributos locais consígnanse 1.100,00 euros.
- Atencións protocolarias (22601): Consígnanse 8.000,00 euros para os gastos representativos do INORDE.
- Publicidade e propaganda (22602): Para as accións publicitarias e similares dótase un crédito de 10.000,00 euros.
- Publicación en Diarios oficiais (22603): Prevense 500,00 € para esta finalidade.
- Xurídicos e contenciosos (22604): Para os gastos de carácter xurídico prevense 1.000,00 euros.
- Gastos de Organización Proxecto Europeo Keep On (22606): Dótase con 5.500,00 € para a realización dos eventos propios do proxecto.
- Actividades Deportivas (22608): dotase a cantidade de 140.000 € para a participación e colaboración en eventos deportivos dentro do Ecosistema Turismo Deportivo.
- Gastos menores (22610): En gastos menores consígnanse 1.000,00 euros, considerando as necesidades.
- Servizos hoteleiros (22612): Faise unha previsión específica para este tipo de gastos de 1.000,00 euros.
- Centro agrogandeiro de Xinzo (22614): Consígnanse 45.000,00 euros para gastos de funcionamento.
- Actividades de Turismo (22616) Faise unha previsión de 54.820,00 euros para a realización das actividades turísticas que inclúe unha campaña provincial de turismo.
- Gastos Formacion Emprendedores (22617): Faise unha prevision de 14.000,00 euros para a cursos de formacion a emprendedores dentro das convocatorias dos programas do INCYDE.
- Xeodestino nº 12 (22619): dotase con 1.000 € á espera da aprobación das actividades de promoción.
- Xeodestino nº 10 (22620): dotase con 1.000 € á espera da aprobación das actividades de promoción.
- Limpeza e aseo (22700): Para gastos de limpeza de tódolos centros consígnanse 8.000,00 euros.

- Estudos e Traballos Técnicos (22706): Para os servizos externos de carácter técnico que sexa necesario contratar destínanse 10.000,00 euros.
- Gastos de Profesionais independentes Proxecto europeo Keep On (22707): dotase con 32.800 € para a realización das actividades previstas no proxecto.
- Gastos diversos de Feiras e Exposicións (22710): Para a participacións en feiras e exposicións, nas que se estime axeitada a presenza do INORDE, consígnanse 25.000,00 euros.
- Asistencia a concellos en proxectos europeos (22712): Para a cooperación coas entidades locais da provincia en financiamento europeo, dótase unha cantidade de 300,00 euros.
- Dietas de membros de órganos de goberno (23000): Prevese a cantidade de 8.000,00 euros.
- Dietas do persoal directivo (23010): Dótase con 300,00 euros esta aplicación orzamentaria.
- Dietas do persoal non directivo (23020): Prevensen 3.000,00 euros.
- Dietas de proxectos europeos (23030): Dótase con 200,00 euros para as xestións relacionadas con proxectos europeos.
- Locomoción do persoal directivo (23110): Dótase con 2.000,00 euros.
- Locomoción do persoal non directivo (23120): Prevensen 3.500,00 euros.
- Cursos de Formación (23300): Prevensen 2.000,00 euros.

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

- A Concellos (46200) prevénse 75.000,00 € para a promoción de produtos de Ourense.
- A Concellos subvención nominativa: 30.180,00 € co carácter de subvencións nominativas do artigo 22.2.a) da Lei 38/2003, xeral de subvencións, para as finalidades que se detallan na base de execución quinta do orzamento.
- Subvencións a Organizacións ou asociacións sen ánimo de lucro e outras (48900): Dótase esta aplicación orzamentaria con 229.000,00 euros, co carácter de subvencións nominativas do artigo 22.2.a) da Lei 38/2003, xeral de subvencións, para as finalidades que se detallan na base de execución quinta do orzamento.

CAPÍTULO 6: INVESTIMENTOS REAIS

- **Investimentos en Inmobles (62200):** Faise unha previsión de 16.000,00 €, para obras de acondicionamento e das contornas das estacións e do Centro e laboratorio en Xinzo.
- **Equipos para proceso da Información (62600):** destínanse 1.234,80 € para atender estas necesidades.
- **Proxecto CRINMA (62725):** dótase esta partida de 39.000,00 € para levar a cabo as actuacións previstas no formulario do proxecto.
- **Proxecto CTC Limia-Lima-Cávado (62726):** dótase esta partida de 72.460,00 € para levar a cabo as actuacións previstas no formulario do proxecto.

Para rematar coa Memoria no que se refire ó estado de gastos, faise constar que de existir novos convenios coa Xunta de Galicia e proxectos europeos, unha vez asinados e comprometidos, producirían a correspondente xeración de créditos no orzamento.

ESTADO DE INGRESOS**CAPITULO 3: TAXAS, PREZOS PUBLICOS E OUTROS INGRESOS**

- **Precios públicos nos laboratorios Agrogandeiro e Agroforestal. (34900)** Presupóstanse 4.000,00 euros.
- **En Outros ingresos. Outros ingresos diversos (39900):** Presupóstanse 8.000,00 euros. Enerxía Eléctrica (39901) 10,00 euros. Auga (39902) presupóstanse 10,00 €.

CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRENTES

- **Aportación da Excmá Deputación Provincial (40000):** É a principal fonte de financiamento do Inorde, e ascende para o ano 2019 a 1.780.000,00 euros.
- **Da Consellería de Traballo (45050):** Prevense 11.384,56 euros, a espera de financiamento de AEDL no exercicio 2019.
- **Da Consellería de Cultura Axencia Galega de Turismo:** Prevense 10,00 € dotación mínima a espera da firma de colaboración.

- Da Consellería de Medio Rural (45080): Prevénse 70.000,00 €, para o financiamento das actuacións do INORDE no Convenio de razas autóctonas.
- De outras Consellerías (45082): Faise unha previsión simbólica de 10,00 euros por se se producen convenios ou subvencións da Xunta de Galicia.

CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIAIS

- Xuros de contas correntes (52000): Presupóstate un ingreso de 90,00 euros.
- Alugueros das Estacións (54900): Presupóstate un ingreso de 11.170,44 euros.

CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

- Do Fondo de Desenvolvemento Rexional (791): prevénse 33.150,00 euros de financiación do proxecto CRINMA (791.25), 54.345,00 euros CTC Limia-Lima-Cávado (791.26) e 75.820,00 euros do KEEP ON.

Segundo resulta desta análise presupostaria, os gastos e os ingresos ascenden ó mesmo importe, presentándose un orzamento equilibrado e acorde coas actividades a desenvolver durante o ano 2019.

Ourense, 12 de setembro de 2018.

O presidente,

Asdo: Rosendo Luis Fernández Fernández



Fecha: 31/12/2017

Inst. Ourense de Desenvolvemento Económico - INORDE

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017

Entidad: 01 INORDE

Pág. 1

Econom.	Descripción	Prev. Inicial Modificaciones Previsión Def.	Dchos. Recon. Dchos. Anulados Dchos. Netos (1)	Ingresos Devoluciones Ingr. Netos (2)	Pdte. Cobro (1 - 2)
		4.000,00	0,00	0,00	0,00
34900	PRECIOS PUBLICOS - LABORATORIOS CENTROS	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00 0,00	258,45 0,00	258,45 0,00	0,00
		0,00	258,45	258,45	
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00 0,00	2,87 0,00	2,87 0,00	0,00
		0,00	2,87	2,87	
39900	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	8.107,00 0,00	1.998,33 0,00	1.998,33 0,00	0,00
		8.107,00	1.998,33	1.998,33	
39901	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,00 0,00	5.103,70 0,00	4.843,62 0,00	260,08
		10,00	5.103,70	4.843,62	
39902	AGUA	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		10,00	0,00	0,00	
40000	APORTACION DA EXCMA. DEPUTACION PROVINCIAL	1.650.000,00 0,00	1.650.000,00 0,00	1.650.000,00 0,00	0,00
		1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	
45050	DA CONSELLERIA DE TRABALLO	10.900,00 0,00	10.664,39 0,00	10.664,39 0,00	0,00
		10.900,00	10.664,39	10.664,39	
45060	DA AXENCIA TURISMO DE GALICIA	10,00 100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00
		100.010,00	100.000,00	100.000,00	
45080	OTRAS SUBVENCIONES: CONSELLERIA MEDIO RURAL. RAZAS	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	35.588,13 0,00	34.411,87
		70.000,00	70.000,00	35.588,13	
45082	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES	10,00 0,00	1.568,31 0,00	1.568,31 0,00	0,00
		10,00	1.568,31	1.568,31	
45101	AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA - XEODESTINO 12	0,00 0,00	0,00 1.172,85	0,00 1.172,85	0,00
		0,00	-1.172,85	-1.172,85	
46200	DE AYUNTAMIENTOS - XEODESTINO 12	0,00 0,00	982,50 0,00	0,00 0,00	982,50
		0,00	982,50	0,00	
52000	XUROS DE CONTAS CORRENTES	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		900,00	0,00	0,00	
54900	ALUGUERES ESTACIONES	11.900,00 1.997,92	21.377,15 0,00	19.909,36 0,00	1.467,79
		13.897,92	21.377,15	19.909,36	
791	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	13.153,00 29.986,16	10.526,77 0,00	0,00 0,00	10.526,77
		43.139,16	10.526,77	0,00	
79125	FEDER - PROYECTO CRINMA	0,00 60.095,00	36.339,57 0,00	10.443,60 0,00	25.895,97
		60.095,00	36.339,57	10.443,60	
79126	FEDER - PROYECTO 0230 CTC LIMIA LIMA CAVADO	0,00 31.817,68	12.574,31 0,00	0,00 0,00	12.574,31
		31.817,68	12.574,31	0,00	

Fecha: 31/12/2017

Inst. Ourensano de Desenvolvemento Económico - INORDE

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017

Entidad: 01 INORDE

Pág. 2

Econom.	Descripción	Prev. Inicial Modificaciones Previsión Def.	Dchos. Recon. Dchos. Anulados Dchos. Netos (1)	Ingresos Devoluciones Ingr. Netos (2)	Pdte. Cobro (1 - 2)
		0,00	0,00	0,00	0,00
87000	PARA GASTOS GENERALES	369.873,52	0,00	0,00	
		369.873,52	0,00	0,00	
	TOTAL INFORME	1.769.000,00	1.921.396,35	1.835.277,06	86.119,29
		593.770,28	1.172,85	1.172,85	
		2.362.770,28	1.920.223,50	1.834.104,21	

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017

Entidad: 01 INORDE

Pág.

1

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
42211		INSTITUTO OURENSÁN DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO -				
			55.385,96	0,00	54.837,58	548,38
	10000	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	0,00	54.837,58	54.837,58	0,00
			55.385,96	54.837,58		0,00
			57.992,66	0,00	58.457,32	115,27
	10100	RETRIBUCIONES GERENTE	579,93	58.457,32	58.457,32	0,00
			58.572,59	58.457,32		0,00
			171.006,70	0,00	127.358,70	41.649,34
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FIXO	-1.998,66	127.358,70	127.358,70	0,00
			169.008,04	127.358,70		0,00
			0,00	0,00	3.708,73	0,00
	13001	RETRIBUCIONS BÁSICAS PERSONAL FIXO FEADER	3.708,73	3.708,73	3.708,73	0,00
			3.708,73	3.708,73		0,00
			234.348,80	0,00	221.783,20	7.908,78
	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL FIJO	-4.656,82	221.783,20	221.783,20	0,00
			229.691,98	221.783,20		0,00
			0,00	0,00	5.386,99	0,00
	13003	RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS PERSONAL FIXO FEADER	5.386,99	5.386,99	5.386,99	0,00
			5.386,99	5.386,99		0,00
			56.633,93	0,00	49.672,02	-9.077,68
	13100	RETRIBUCIONS BASICAS LABORAL TEMPORAL	-16.039,59	49.672,02	49.672,02	0,00
			40.594,34	49.672,02		0,00
			98.018,98	0,00	95.595,29	-25.951,75
	13101	OUTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	-28.375,44	95.595,29	95.595,29	0,00
			69.643,54	95.595,29		0,00
			0,00	0,00	16.605,93	0,00
	13102	RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSONAL TEMPORAL FEADER	16.605,93	16.605,93	16.605,93	0,00
			16.605,93	16.605,93		0,00
			0,00	0,00	29.355,64	0,00
	13103	RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL FEAD	29.355,64	29.355,64	29.355,64	0,00
			29.355,64	29.355,64		0,00

Fecha: 31/12/2017

Inst. Ourensano de Desenvolvemento Económico - INORDE

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017

Entidad: 01 INORDE

Pág.

2

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retención Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
			16.000,00	0,00	14.400,00	1.600,00
	15100	GRATIFICACIONS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
			16.000,00	14.400,00		0,00
			205.100,00	0,00	187.363,65	5.156,62
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	-12.579,73	187.363,65	187.363,65	0,00
			192.520,27	187.363,65		0,00
			0,00	0,00	14.619,14	0,00
	16001	SEGURIDADE SOCIAL FEADER	14.619,14	14.619,14	14.619,14	0,00
			14.619,14	14.619,14		0,00
			1.401,51	0,00	3.014,83	0,00
	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	1.613,32	3.014,83	2.428,23	0,00
			3.014,83	3.014,83		586,60
			2.697,56	0,00	2.697,56	0,00
	16009	OTRAS CUOTA	674,39	3.371,95	2.697,56	674,39
			3.371,95	3.371,95		0,00
			720,00	0,00	720,00	0,00
	16204	ACCION SOCIAL	0,00	720,00	720,00	0,00
			720,00	720,00		0,00
			14.200,00	0,00	13.628,55	571,45
	20200	ARRENDAMIENTO DOS LOCAIS	0,00	13.628,55	10.944,30	0,00
			14.200,00	13.628,55		2.684,25
			51.285,00	0,00	53.282,92	0,00
	20201	ARRENDAMIENTO ESTACIONS FERROCARRIL	1.997,92	53.282,92	47.400,44	0,00
			53.282,92	53.282,92		5.882,48
			16.220,90	0,00	16.884,46	0,00
	20400	ALUGUER DE VEHICULOS	663,56	16.884,46	14.060,30	0,00
			16.884,46	16.884,46		2.824,16
			16.000,00	0,00	67.237,21	636,29
	20700	PRESTACION DE SERVICIOS AL INORDE	51.873,50	67.237,21	44.468,55	0,00
			67.873,50	67.237,21		22.768,66
			10.000,00	0,00	10.912,60	2.753,70
	21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS	3.666,30	10.912,60	8.045,12	0,00
			13.666,30	10.912,60		2.867,48

509

Fecha: 31/12/2017

Inst. Ourensano de Desenvolvemento Económico - INORDE

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017

Entidad: 01 INORDE

Pág.

3

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
			500,00	0,00	454,96	45,04
	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E FERRAMENTAS	0,00	454,96	454,96	0,00
			500,00	454,96		0,00
			7.000,00	0,00	9.581,92	418,08
	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00	9.581,92	8.566,50	0,00
			10.000,00	9.581,92		1.015,42
			100,00	0,00	88,00	12,00
	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	0,00	88,00	88,00	0,00
			100,00	88,00		0,00
			6.500,00	0,00	5.786,91	713,09
	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	5.786,91	4.732,56	0,00
			6.500,00	5.786,91		1.054,35
			1.000,00	0,00	1,20	998,80
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	1,20	1,20	0,00
			1.000,00	1,20		0,00
			43.000,00	0,00	39.557,10	3.442,90
	22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	39.557,10	33.369,14	0,00
			43.000,00	39.557,10		6.187,96
			3.000,00	0,00	1.957,53	1.042,47
	22101	AGUA	0,00	1.957,53	1.589,83	0,00
			3.000,00	1.957,53		367,70
			22.000,00	0,00	20.317,44	6,50
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	-1.676,06	20.317,44	13.753,28	0,00
			20.323,94	20.317,44		6.564,16
			33.000,00	0,00	2.423,23	576,77
	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	-30.000,00	2.423,23	2.288,39	0,00
			3.000,00	2.423,23		134,84
			0,00	0,00	28.927,94	1.072,05
	22114	MANUTENCIÓN DE ANIMAIS FEADER	30.000,00	28.927,95	28.927,94	0,01
			30.000,00	28.927,95		0,00
			15.000,00	0,00	9.954,73	847,67
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	-4.197,60	9.954,73	8.118,53	0,00
			10.802,40	9.954,73		1.836,20

Fecha: 31/12/2017

Inst. Ourensano de Desenvolvemento Económico - INORDE

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017

Entidad: 01 INORDE

Pág.

4

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
			1.100,00	0,00	1.551,67	48,33
	22201	POSTALES	500,00	1.551,67	1.551,67	0,00
			1.600,00	1.551,67		0,00
			3.200,00	0,00	2.289,34	910,66
	22203	INFORMATICAS	0,00	2.289,34	2.176,37	0,00
			3.200,00	2.289,34		112,97
			1.500,00	0,00	2.363,20	0,00
	22300	TRANSPORTES	863,20	2.363,20	1.963,44	0,00
			2.363,20	2.363,20		399,76
			9.000,00	0,00	9.134,71	0,29
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	135,00	9.134,71	9.134,71	0,00
			9.135,00	9.134,71		0,00
			1.100,00	0,00	1.649,80	0,20
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	550,00	1.649,80	1.649,80	0,00
			1.650,00	1.649,80		0,00
			8.000,00	0,00	8.891,12	0,00
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	891,12	8.891,12	7.709,60	0,00
			8.891,12	8.891,12		1.181,52
			10.000,00	0,00	9.999,96	0,00
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	10.000,00	7.499,97	0,04
			10.000,00	10.000,00		2.499,99
			500,00	0,00	60,60	439,40
	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,00	60,60	60,60	0,00
			500,00	60,60		0,00
			1.500,00	0,00	300,00	1.200,00
	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	300,00	225,00	0,00
			1.500,00	300,00		75,00
			50.000,00	0,00	79.255,00	0,00
	22608	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	29.255,00	79.255,00	79.255,00	0,00
			79.255,00	79.255,00		0,00
			1.000,00	0,00	959,15	40,85
	22610	GASTOS MENORES	0,00	959,15	903,05	0,00
			1.000,00	959,15		56,10

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017

Entidad: 01 INORDE

Pág.

5

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
			1.000,00	0,00	780,00	220,00
22612		SERVIZOS HOTELEIROS	0,00	780,00	780,00	0,00
			1.000,00	780,00		0,00
			30.000,00	0,00	42.870,87	72,41
22614		CENTRO AGROGANDEIRO	12.943,28	42.870,87	32.041,56	0,00
			42.943,28	42.870,87		10.829,31
			100.000,00	0,00	55.824,18	175,81
22616		ACTIVIDADES DE TURISMO	-44.000,00	55.824,19	48.091,18	0,01
			56.000,00	55.824,19		7.733,00
			2.000,00	0,00	1.500,00	500,00
22617		GASTOS FORMACION EMPRENDEDORES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			2.000,00	1.500,00		0,00
			0,00	0,00	80.999,97	0,00
22618		ACTIVIDADES DE TURISMO. CONVENIO	81.000,00	81.000,00	80.999,97	0,03
			81.000,00	81.000,00		0,00
			8.000,00	0,00	7.991,88	8,00
22700		LIMPIEZA Y ASEO	0,00	7.992,00	5.993,91	0,12
			8.000,00	7.992,00		1.997,97
			20.000,00	0,00	19.932,71	67,29
22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	19.932,71	16.954,07	0,00
			20.000,00	19.932,71		2.978,64
			15.000,00	0,00	25.991,13	5,54
22710		GASTOS DIVERSOS FEIRAS E EXPOSICIONS	10.996,67	25.991,13	14.853,36	0,00
			25.996,67	25.991,13		11.137,77
			300,00	0,00	0,00	300,00
22712		ASISTENZA CONCELLOS PROXECTOS EUROPEOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00		0,00
			4.000,00	0,00	15.167,14	0,00
23000		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	11.167,14	15.167,14	7.967,14	0,00
			15.167,14	15.167,14		7.200,00
			4.000,00	0,00	3.820,48	179,52
23010		DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	3.820,48	3.607,18	0,00
			4.000,00	3.820,48		213,30

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017

Entidad: 01 INORDE

Pág.

6

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
			3.000,00	0,00	2.595,00	405,00
	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	2.595,00	2.160,80	0,00
			3.000,00	2.595,00		434,20
			1.000,00	0,00	196,60	803,40
	23030	DIETAS DE PROXECTOS EUROPEOS	0,00	196,60	141,85	0,00
			1.000,00	196,60		54,75
			5.000,00	0,00	1.045,91	1.566,07
	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO	-2.388,02	1.045,91	709,60	0,00
			2.611,98	1.045,91		336,31
			3.500,00	0,00	2.772,65	727,35
	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	2.772,65	1.889,65	0,00
			3.500,00	2.772,65		883,00
			2.000,00	0,00	590,40	1.409,60
	23300	CURSOS DE FORMACION	0,00	590,40	590,40	0,00
			2.000,00	590,40		0,00
			100.000,00	0,00	51.368,71	0,00
	46200	A CONCELLOS. PROMOCION PRODUCTOS OURENSE	-40.000,00	60.000,00	32.847,19	3.966,90
			60.000,00	55.335,61		18.521,52
			0,00	0,00	97.213,00	60.914,36
	46201	A CONCELLOS. SUBVENCIONS NOMINATIVAS	215.837,00	154.922,64	62.693,00	57.709,64
			215.837,00	154.922,64		34.520,00
			200.000,00	0,00	71.195,78	3.208,99
	48906	SUBV. ORGANIZACIONES SEN LUCRO	-114.791,01	82.000,00	15.000,00	0,00
			85.208,99	71.195,78		56.195,78
			18.000,00	0,00	172.586,38	1.693,67
	62200	INVESTIMENTOS REAIS EN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.	156.280,05	172.586,38	105.110,38	0,00
			174.280,05	172.586,38		67.476,00
			0,00	0,00	4.144,25	55,42
	62300	INVESTIMENTOS REAIS MAQUINARIA E INSTALACIONES	4.199,67	4.144,25	0,00	0,00
			4.199,67	4.144,25		4.144,25
			882,00	0,00	786,68	95,32
	62600	INVESTIMENTOS REAIS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	0,00	786,68	324,72	0,00
			882,00	786,68		461,96

Fecha: 31/12/2017

Inst. Ourensano de Desenvolvemento Económico - INORDE

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017

Entidad: 01 INORDE

Pág.

7

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
			26.306,00	0,00	21.053,55	35.238,61
	62723	PROXECTO REGENERA LIMIA-LIFE	29.986,16	21.053,55	21.053,55	0,00
			56.292,16	21.053,55		0,00
			0,00	0,00	62.999,99	0,00
	62724	PROXECTO AXENCIA DE TURISMO. CONVENIO	63.000,00	63.000,00	62.999,99	0,01
			63.000,00	63.000,00		0,00
			0,00	0,00	42.752,43	22.267,57
	62725	PROYECTO CRINMA	70.700,00	48.432,43	40.503,10	5.680,00
			70.700,00	48.432,43		2.249,33
			0,00	0,00	16.765,74	23.657,83
	62726	PROYECTO 0230 CTC LIMIA LIMA CAVADO	42.423,57	18.765,74	16.300,04	0,00
			42.423,57	16.765,74		465,70
			1.769.000,00	0,00	2.085.973,26	191.297,26
		TOTAL PROGRAMA 42211	593.770,28	2.171.473,02	1.799.040,87	68.031,15
			2.362.770,28	2.154.004,41		286.932,39
			1.769.000,00	0,00	2.085.973,26	191.297,26
		TOTAL INFORME	593.770,28	2.171.473,02	1.799.040,87	68.031,15
			2.362.770,28	2.154.004,41		286.932,39

Fecha: 13/09/2018

Inst. Ourense de Desenvolvemento Económico - INORDE

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Entidad: 01 INORDE

Pág. 1

Econom.	Descripción	Prev. Inicial Modificaciones Previsión Def.	Dchos. Recon. Dchos. Anulados Dchos. Netos (1)	Ingresos Devoluciones Ingr. Netos (2)	Pdte. Cobro (1 - 2)
		4.000,00	0,00	0,00	0,00
34900	PRECIOS PUBLICOS - LABORATORIOS CENTROS	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
39900	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	8.000,00 0,00 8.000,00	721,00 0,00 721,00	721,00 0,00 721,00	0,00
39901	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,00 0,00 10,00	2.970,38 0,00 2.970,38	2.324,81 0,00 2.324,81	645,57
39902	AGUA	10,00 0,00 10,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
40000	APORTACION DA EXCMA. DEPUTACION PROVINCIAL	1.780.000,00 0,00 1.780.000,00	825.000,00 0,00 825.000,00	825.000,00 0,00 825.000,00	0,00
45050	DA CONSELLERIA DE TRABALLO	10.900,00 0,00 10.900,00	11.185,57 0,00 11.185,57	11.185,57 0,00 11.185,57	0,00
45060	DA AXENCIA TURISMO DE GALICIA	10,00 100.000,00 100.010,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
45080	OTRAS SUBVENCIONES: CONSELLERIA MEDIO RURAL. RAZAS	70.000,00 0,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
45082	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES	10,00 0,00 10,00	45,05 0,00 45,05	45,05 0,00 45,05	0,00
52000	XUROS DE CONTAS CORRENTES	900,00 0,00 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
54900	ALUGUERES ESTACIONES	11.924,00 0,00 11.924,00	7.150,56 0,00 7.150,56	7.026,59 0,00 7.026,59	123,97
791	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	0,00 17.619,31 17.619,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
79125	FEDER - PROYECTO CRINMA	30.812,50 23.755,43 54.567,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
79126	FEDER - PROYECTO 0230 CTC LIMIA LIMA CAVADO	20.137,50 19.243,37 39.380,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
79127	PROYECTO KEEP-ON	0,00 71.210,50 71.210,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
87000	PARA GASTOS GENERALES	0,00 202.415,44 202.415,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	TOTAL INFORME	1.936.714,00 434.244,05 2.370.958,05	847.072,56 0,00 847.072,56	846.303,02 0,00 846.303,02	769,54

Fecha: 13/09/2018

Inst. Ourenseano de Desenvolvemento Económico - INORDE

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Entidad: 01 INORDE

Pág.

1

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
42211		INSTITUTO OURENSÁN DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO -				
			55.385,96	0,00	27.418,79	27.967,17
	10000	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	0,00	27.418,79	27.418,79	0,00
			55.385,96	27.418,79		0,00
			59.744,04	0,00	29.228,66	30.515,38
	10100	RETRIBUCIONES GERENTE	0,00	29.228,66	29.228,66	0,00
			59.744,04	29.228,66		0,00
			177.599,52	0,00	73.367,97	100.423,67
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FIXO	-3.807,88	73.367,97	73.367,97	0,00
			173.791,64	73.367,97		0,00
			0,00	0,00	1.903,93	1.903,95
	13001	RETRIBUCIONS BÁSICAS PERSONAL FIXO FEADER	3.807,88	1.903,93	1.903,93	0,00
			3.807,88	1.903,93		0,00
			246.645,14	0,00	90.521,30	150.653,63
	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL FIJO	-5.470,21	90.521,30	90.521,30	0,00
			241.174,93	90.521,30		0,00
			0,00	0,00	2.735,11	2.735,10
	13003	RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS PERSOAL FIXO FEADER	5.470,21	2.735,11	2.735,11	0,00
			5.470,21	2.735,11		0,00
			0,00	0,00	0,00	8.417,84
	13004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FIXO KEEP-ON	8.417,84	0,00	0,00	0,00
			8.417,84	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	11.103,48
	13005	RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS PERSOAL FIXO KEEP-ON	11.103,48	0,00	0,00	0,00
			11.103,48	0,00		0,00
			59.374,84	0,00	28.925,90	14.306,85
	13100	RETRIBUCIONS BASICAS LABORAL TEMPORAL	-16.142,09	28.925,90	28.925,90	0,00
			43.232,75	28.925,90		0,00
			103.433,72	0,00	50.994,58	22.627,72
	13101	OUTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	-29.811,42	50.994,58	50.994,58	0,00
			73.622,30	50.994,58		0,00

516

Fecha: 13/09/2018

Inst. Ourense de Desenvolvemento Económico - INORDE

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Entidad: 01 INORDE

Pág.

2

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
			0,00	0,00	8.071,13	8.070,96
	13102	RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSOAL TEMPORAL FEADER	16.142,09	8.071,13	8.071,13	0,00
			16.142,09	8.071,13		0,00
			0,00	0,00	14.905,73	14.905,69
	13103	RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS PERSOAL TEMPORAL FEAD	29.811,42	14.905,73	14.905,73	0,00
			29.811,42	14.905,73		0,00
			15.000,00	0,00	7.200,00	7.800,00
	15100	GRATIFICACIONES	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
			15.000,00	7.200,00		0,00
			211.909,41	0,00	92.942,86	99.208,75
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	-19.757,80	92.942,86	92.942,86	0,00
			192.151,61	92.942,86		0,00
			0,00	0,00	7.349,90	10.289,81
	16001	SEGURIDADE SOCIAL FEADER	17.639,71	7.349,90	7.349,90	0,00
			17.639,71	7.349,90		0,00
			0,00	0,00	0,00	6.089,18
	16002	SEGURIDAD SOCIAL KEEP-ON	6.089,18	0,00	0,00	0,00
			6.089,18	0,00		0,00
			1.401,51	0,00	2.346,40	0,00
	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	2.118,09	3.519,60	1.466,50	1.173,20
			3.519,60	3.519,60		879,90
			2.697,56	2.045,08	2.037,77	652,48
	16009	OTRAS CUOTA	674,39	2.719,47	674,39	681,70
			3.371,95	2.719,47		1.363,38
			720,00	0,00	360,00	360,00
	16204	ACCION SOCIAL	0,00	360,00	360,00	0,00
			720,00	360,00		0,00
			14.200,00	0,00	8.371,19	5.828,81
	20200	ARRENDAMIENTO DOS LOCAIS	0,00	8.371,19	6.713,90	0,00
			14.200,00	8.371,19		1.657,29
			36.200,00	0,00	23.740,08	12.459,92
	.20201	ARRENDAMIENTO ESTACIONES FERROCARRIL	0,00	23.740,08	17.495,64	0,00
			36.200,00	23.740,08		6.244,44

517

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Entidad: 01 INORDE

Pág.

3

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
			16.220,90	0,00	11.296,64	0,00
	20400	ALUGUER DE VEHICULOS	724,06	16.944,96	7.060,40	5.648,32
			16.944,96	16.944,96		4.236,24
			16.000,00	6.064,91	7.680,91	2.254,18
	20700	PRESTACION DE SERVICIOS AL INORDE	0,00	13.745,82	6.483,25	6.064,91
			16.000,00	13.745,82		1.197,66
			10.000,00	0,00	4.940,60	5.059,40
	21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	0,00	4.940,60	4.195,84	0,00
			10.000,00	4.940,60		744,76
			500,00	0,00	464,92	35,08
	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E FERRAMENTAS	0,00	464,92	464,92	0,00
			500,00	464,92		0,00
			7.000,00	0,00	4.799,40	2.200,60
	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	4.799,40	4.240,07	0,00
			7.000,00	4.799,40		559,33
			100,00	0,00	0,00	100,00
	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00		0,00
			6.500,00	0,00	2.495,77	4.004,23
	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	2.495,77	2.219,02	0,00
			6.500,00	2.495,77		276,75
			1.000,00	0,00	18,45	521,05
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-460,50	18,45	18,45	0,00
			539,50	18,45		0,00
			38.000,00	0,00	26.922,95	11.077,05
	22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	26.922,95	21.686,72	0,00
			38.000,00	26.922,95		5.236,23
			2.500,00	0,00	1.235,92	1.264,08
	22101	AGUA	0,00	1.235,92	705,09	0,00
			2.500,00	1.235,92		530,83
			20.000,00	0,00	13.002,62	6.997,38
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	13.002,62	7.973,33	0,00
			20.000,00	13.002,62		5.029,29

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Entidad: 01 INORDE

Pág.

4

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
			33.000,00	0,00	445,41	8.127,29
	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	-24.427,30	445,41	410,30	0,00
			8.572,70	445,41		35,11
			0,00	0,00	10.527,10	0,00
	22114	MANUTENCIÓN DE ANIMAIS FEADER	24.427,30	24.427,30	7.334,02	13.900,20
			24.427,30	24.427,30		3.193,08
			0,00	0,00	0,00	3.841,58
	22199	GASTOS DIVERSOS KEEP-ON	3.841,58	0,00	0,00	0,00
			3.841,58	0,00		0,00
			14.200,00	0,00	5.634,17	8.565,83
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	5.634,17	4.485,31	0,00
			14.200,00	5.634,17		1.148,86
			1.100,00	0,00	684,43	415,57
	22201	POSTALES	0,00	684,43	684,43	0,00
			1.100,00	684,43		0,00
			4.000,00	763,20	2.564,26	672,54
	22203	INFORMATICAS	0,00	3.327,46	2.460,54	763,20
			4.000,00	3.327,46		103,72
			1.500,00	0,00	1.456,02	43,98
	22300	TRANSPORTES	0,00	1.456,02	1.456,02	0,00
			1.500,00	1.456,02		0,00
			0,00	0,00	0,00	1.265,00
	22301	VIAJES E ALOXAMENTOS KEEP-ON	1.265,00	0,00	0,00	0,00
			1.265,00	0,00		0,00
			9.400,00	0,00	7.653,60	1.746,40
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	7.653,60	3.838,27	0,00
			9.400,00	7.653,60		3.815,33
			1.100,00	0,00	740,05	359,95
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,00	740,05	740,05	0,00
			1.100,00	740,05		0,00
			8.000,00	0,00	6.525,22	1.474,78
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	6.525,22	5.229,59	0,00
			8.000,00	6.525,22		1.295,63

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Entidad: 01 INORDE

Pág.

5

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
			10.000,00	0,00	5.833,31	0,00
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	10.000,00	4.166,65	4.166,69
			10.000,00	10.000,00		1.666,66
			500,00	0,00	0,00	500,00
	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00		0,00
			1.000,00	0,00	234,28	765,72
	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	234,28	234,28	0,00
			1.000,00	234,28		0,00
			0,00	0,00	0,00	6.670,00
	22606	GASTOS ORGANIZACIÓN KEEP-ON	6.670,00	0,00	0,00	0,00
			6.670,00	0,00		0,00
			40.000,00	62.482,64	43.949,99	0,00
	22608	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	60.000,00	100.000,00	18.989,00	56.050,01
			100.000,00	100.000,00		24.960,99
			1.000,00	0,00	329,36	670,64
	22610	GASTOS MENORES	0,00	329,36	329,36	0,00
			1.000,00	329,36		0,00
			1.000,00	0,00	823,98	176,02
	22612	SERVIZOS HOTELEIROS	0,00	823,98	823,98	0,00
			1.000,00	823,98		0,00
			30.000,00	0,00	28.904,34	1.095,66
	22614	CENTRO AGROGANDEIRO	0,00	28.904,34	19.658,27	0,00
			30.000,00	28.904,34		9.246,07
			30.500,00	6.270,00	31.750,45	23.152,64
	22616	ACTIVIDADES DE TURISMO	40.936,43	48.283,79	19.473,05	16.533,34
			71.436,43	48.283,79		12.277,40
			14.000,00	0,00	4.460,50	15.000,00
	22617	GASTOS FORMACION EMPRENDEDORES	15.460,50	14.460,50	4.460,50	10.000,00
			29.460,50	14.460,50		0,00
			0,00	29.000,00	0,00	71.000,00
	22618	ACTIVIDADES DE TURISMO. CONVENIO	100.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			100.000,00	3.000,00		0,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Entidad: 01 INORDE

Pág.

6

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
			0,00	0,00	0,00	43.500,00
	22619	ACTIVIDADES TURISTICAS XEODESTINO 12	43.500,00	0,00	0,00	0,00
			43.500,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	24.000,00
	22620	ACTIVIDADES TURISTICAS XEODESTINO Nº 10	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00	0,00		0,00
			8.000,00	0,00	4.661,93	8,00
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	7.992,00	3.329,95	3.330,07
			8.000,00	7.992,00		1.331,98
			10.000,00	0,00	0,00	0,00
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00		0,00
			0,00	15.000,00	0,00	29.505,00
	22707	GASTOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES KEEP-ON	44.505,00	0,00	0,00	0,00
			44.505,00	0,00		0,00
			15.000,00	0,00	14.932,45	67,55
	22710	GASTOS DIVERSOS FEIRAS E EXPOSICIONS	0,00	14.932,45	14.799,02	0,00
			15.000,00	14.932,45		133,43
			300,00	0,00	0,00	300,00
	22712	ASISTENZA CONCELLOS PROXECTOS EUROPEOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00		0,00
			4.000,00	0,00	7.200,00	200,00
	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	3.400,00	7.200,00	5.000,00	0,00
			7.400,00	7.200,00		2.200,00
			4.000,00	0,00	985,62	3.014,38
	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	985,62	985,62	0,00
			4.000,00	985,62		0,00
			3.000,00	0,00	550,59	1.749,41
	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-700,00	550,59	550,59	0,00
			2.300,00	550,59		0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23030	DIETAS DE PROXECTOS EUROPEOS	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00

Fecha: 13/09/2018

Inst. Ourense de Desenvolvemento Económico - INORDE

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Entidad: 01 INORDE

Pág. 7

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
			4.000,00	0,00	321,85	1.254,09
23110		DEL PERSONAL DIRECTIVO	-2.424,06	321,85	297,85	0,00
			1.575,94	321,85		24,00
23120		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00	0,00	1.551,08	1.948,92
			0,00	1.551,08	1.132,13	0,00
			3.500,00	1.551,08		418,95
23300		CURSOS DE FORMACION	2.000,00	0,00	222,95	1.777,05
			0,00	222,95	222,95	0,00
			2.000,00	222,95		0,00
46200		A CONCELLOS. PROMOCION PRODUCTOS OURENSE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00		0,00
46201		A CONCELLOS. SUBVENCIONS NOMINATIVAS	0,00	0,00	0,00	57.709,64
			57.709,64	0,00	0,00	0,00
			57.709,64	0,00		0,00
48906		SUBV. ORGANIZACIONES SEN LUCRO	449.500,00	0,00	78.333,64	0,00
			-100.000,00	349.500,00	3.000,00	271.166,36
			349.500,00	349.500,00		75.333,64
62200		INVESTIMENTOS REAIS EN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.	16.000,00	0,00	11.487,65	4.512,35
			0,00	11.487,65	11.487,65	0,00
			16.000,00	11.487,65		0,00
62600		INVESTIMENTOS REAIS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIO	881,40	877,25	877,25	4,15
			0,00	877,25	877,25	0,00
			881,40	877,25		0,00
62723		PROXECTO REGENERA LIMIA-LIFE	0,00	0,00	0,00	35.238,61
			35.238,61	0,00	0,00	0,00
			35.238,61	0,00		0,00
62725		PROYECTO CRINMA	36.250,00	7.500,00	32.834,74	24.330,33
			33.385,07	37.804,74	31.749,74	4.970,00
			69.635,07	37.804,74		1.085,00
62726		PROYECTO 0230 CTC LIMIA LIMA CAVADO	26.850,00	3.025,00	16.953,64	46.809,44
			41.907,83	21.948,39	16.953,64	4.994,75
			68.757,83	21.948,39		0,00

Fecha: 13/09/2018

Inst. Ourensano de Desenvolvemento Económico - INORDE

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Entidad: 01 INORDE

Pág. 8

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
			1.936.714,00	133.028,08	868.709,34	1.041.305,96
		TOTAL PROGRAMA 42211	434.244,05	1.281.152,09	702.483,39	412.442,75
			2.370.958,05	1.281.152,09		166.225,95
			1.936.714,00	133.028,08	868.709,34	1.041.305,96
		TOTAL INFORME	434.244,05	1.281.152,09	702.483,39	412.442,75
			2.370.958,05	1.281.152,09		166.225,95

ORZAMENTO DO INORDE PARA O EXERCICIO DO ANO 2019

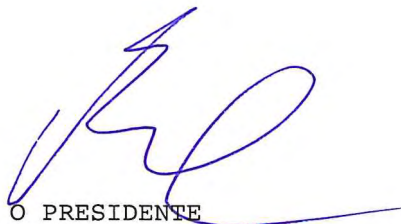
ANEXO DE PERSOAL

- PERSOAL A CARGO DA CORPORACION
- PERSOAL ALTA DIRECCIÓN
- PERSOAL FIXO
- PERSOAL LABORAL CONTRATADO
- PERSOAL INDEFINIDO

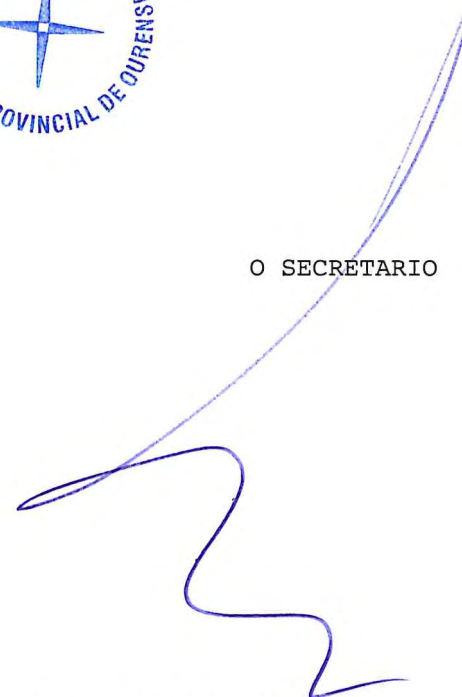
PERSOAL DE ALTA DIRECCIÓN

ANO 2019

<u>CARGO</u>	<u>APELIDOS E NOME</u>	<u>RETRIBUCIÓN TOTAL ANUAL</u>
Xerente	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSE MANUEL	61.088,28 € (14 pagas)



O PRESIDENTE



O SECRETARIO

PERSOAL CARGO DA CORPORACION

ANO 2019

<u>CARGO</u>	<u>APELIDOS E NOME</u>	<u>RETRIBUCIÓN TOTAL ANUAL</u>
Presidente	Fernández Fernández Rosendo Luis	55.385,96 € (14 pagas)
	<u>TOTAL</u>	<u>55.385,96 €</u>




O PRESIDENTE


O SECRETARIO

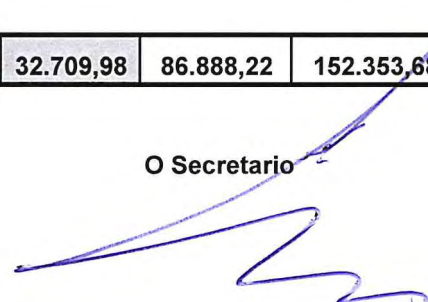
PERSOAL FIXO - ANO 2019 (En €)

Posto de traballo	Nivel	Apelidos e Nome	Soldo	Trienios	Compto. Destino	Compto, especific.	Soldo extras	Trienios Extra	Total
Técnico A1	26	Gómez-Orellana Rguez., Jacobo	14.159,76	5.447,64	10.400,02	17.069,76	1.456,18	560,26	49.093,62
Técnico medio (xeral) A2	24	Casares Prieto, Rosa M ^a	12.243,67	3.787,04	8.682,75	13.179,04	1.488,14	453,75	39.834,39
Técnico medio (xeral) A2	24	Cádiz Rilo, Begoña	12.243,67	3.302,88	8.682,75	13.179,04	1.488,14	378,38	39.274,86
Técnico medio (espec.)A2	24	Alvarez Pousa, Servando	12.243,67	2.556,84	8.682,75	13.179,04	1.488,14	318,26	38.468,70
Técnico medio (xeral) A2	24	Sardiña Campos, Carmen. Interina	12.243,67	3.195,60	8.682,75	13.179,04	1.488,14	367,78	39.156,98
Técnico medio (xeral) A2	24	Gómez Pérez, Rocío. Interina	12.243,67	2.421,96	8.682,75	13.179,04	1.488,14	273,98	38.289,54
Administrativa con Xefatura C1 (50%)	22	Pérez Domínguez, M ^a Remedios	4.596,39	1.680,18	3.797,01	8.346,39	662,07	241,90	19.323,94
Administrativa con Xefatura C1	22	Rodríguez Díaz, M ^a Dolores	9.192,90	3.361,56	7.594,16	16.693,36	1.324,14	483,80	38.649,92
Administrativo C1	19	Prol Casas, Francisco	9.192,90	2.353,08	6.215,13	12.802,50	1.324,14	338,66	32.226,41
Administrativo C1	19	Carballo González, Xosé Miguel	9.192,90	2.367,12	6.215,13	12.802,50	1.324,14	355,18	32.256,97
Auxiliar administrativo C2	16	Labrador Ansia, M ^a Jesús	7.650,72	1.030,68	5.212,06	9.915,13	1.263,48	170,68	25.242,75
Ordenanza Agr.Prof.	12	Marín Valle, Angel	7.002,51	1.205,40	4.040,96	8.828,84	1.167,04	200,90	22.445,65

TOTAL	122.206,43	32.709,98	86.888,22	152.353,68	15.961,89	4.143,53	414.263,73
--------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------------

O Presidente

O Secretario



PERSOAL CONTRATADO - ANO 2019 (En €)

Posto traballo	Apelidos e Nome	Soldo	Trienios	Comp. Dest.	Comp.esp	Soldo Paga Extra	Trienios Extra	TOTAL
Técnico Medio A2	Muñelo Martínez, María	7.346,42	997,27	6.822,16	10.354,96	892,87	121,44	26.535,12
Técnico Medio A2	Anta Rodríguez, Kenia	7.346,42	1.082,54	6.822,16	10.354,96	892,87	134,94	26.633,89
Administrativo Jefatura 50%	Tejero Alvarez, Maria Eugenia	4.596,51	268,47	3.797,15	8.346,68	662,07	43,08	17.713,96
Auxiliar Administrativo C2	Fernández Dosouto, M ^a Reyes	6.120,73	2.114,11	5.212,35	9.915,56	1.010,77	294,08	24.667,60
Peón AP	López Gómez, Manuel Carlos	2.801,02	258,30	2.020,48	4.349,27	467,96	43,05	9.940,08
Peón AP	Alvarez Losada, Agustín	2.801,02	631,40	2.020,48	4.349,27	467,96	107,63	10.377,76
ADL C2	Soto Lamas, M ^a Teresa	6.120,73	2.723,76	5.212,35	9.915,56	1.010,77	280,12	25.263,29

TOTAL	37.132,85	8.075,85	31.907,13	57.586,26	5.405,27	1.024,34	141.131,70
--------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------------

O Presidente

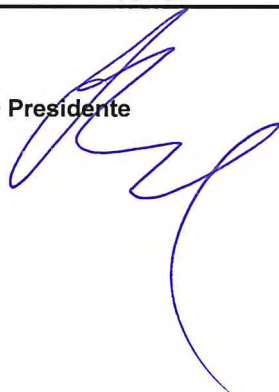
O Secretario

PERSOAL INDEFINIDO- AÑO 2019 (EN €)

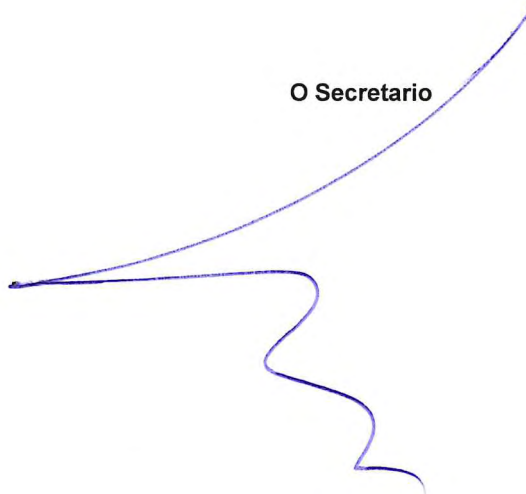
Posto de traballo	Nivel	Apellidos e Nome	Soldo	Trienios	Compto. Destino	Compto, especific.	Soldo extras	Trienios Extra	Total
Veterinario	A1	Domínguez Castiñeiras, Bernardino	11.319,20	2.178,96	10.400,02	17.069,76	1.164,95	224,10	42.356,99

TOTAL	11.319,20	2.178,96	10.400,02	17.069,76	1.164,95	224,10	42.356,99
--------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	---------------	------------------

O Presidente



O Secretario



ORZAMENTO DO INORDE PARA O EXERCICIO DO ANO 2019

ANEXO DE INVESTIMENTOS

NORMATIVA.-

Art. 168.1.d) e 168.2 da Lei reguladora das Facendas Locais.

Art. 19 do Real Decreto 500/90.

IDENTIFICACIÓN DO INVESTIMENTO.-

Partida 622.00

Investimentos en inmobles:

Total, 16.000,00 Euros

Partida 626.00

Equipos para proceso da información:

Total, 1.234,80 Euros

Partida 627.25

Actuacións para o proxecto CRINMA

39.000,00 Euros

Partida 627.26

Actuacións para o proxecto CTC_LIMIA_LIMA_CAVADO

72.460,00 Euros

FINANCIAMENTO.-

Recursos xerais e ingreso afectado no caso dos proxectos Europeos.

XESTIÓN DO INVESTIMENTO.-

Segundo atribucións dos órganos do Instituto.

TOTAL INVESTIMENTO.-

128.694,80 Euros, coincidente á suma do capítulo 6 do estado de gastos.

Ourense, a 12 de setembro de 2018.

O PRESIDENTE



Asdo: Rosendo Luis Fernández Fernández

ORZAMENTO DO INORDE PARA O EXERCICIO DO ANO 2019

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

O estado de ingresos está composto ó 86,91% pola transferencia prevista da Excma. Deputación provincial, para o financiamento do INORDE no ano 2019 segundo o indicado pola propia entidade local en concordancia co seu proxecto de gastos para o devandito ano, tendo en conta as necesidades financieras do INORDE.

Dos restantes ingresos deberían destacarse as transferencias de fondos da UE, de 163.315,00 € de FEDER; de 70.000,00 € da Consellería de Medio Rural; de 11.384,56 Consellería de Traballo e as correspondentes ós prezos públicos dos servizos de Laboratorio do Centro Agrogandeiro e dos alugueres das Estacións, e deixar constancia dos provenientes de outros ingresos diversos, e xuros de depósitos.

No estado de gastos, faise unha previsión consecuenta coas obrigas a cargo do INORDE e para atende-las súas necesidades de gasto, segundo se desprende da Memoria da Presidencia.

Considérase que a nivelación do orzamento prodúcese de forma efectiva.

Ourense, 12 de setembro de 2018.

A INTERVENTORA



Asdo: Mónica Legaspi Díaz

PRESUPOSTO DO INORDE PARA O EXERCICIO DO ANO 2019

Informe de Intervención

D^a. Mónica Legaspi Díaz, Interventora da Excm^a. Deputación Provincial de Ourense, en relación co expediente do presuposto para o ano 2018 do Organismo Autónomo provincial denominado INORDE, emite o seguinte informe:

1º.- Lexislación aplicable.-

Art. 162 a 171 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (LRFL), aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Art. 2º a 23 do Real Decreto 500/1990.
Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos presupostos das entidades locais.

Lei 38/2003, Xeral de Subvencións (LXS, en adiante)
Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia

Normativa complementaria.

2º.-Documentación que contén.-

- Estado de Gastos.
- Estado de Ingresos.
- Bases de execución.
- Memoria da Presidencia.
- Liquidación presupostaria de 2017 e avance da do ano 2018.
- Anexo de persoal.
- Anexo de investimentos.
- Informe económico-financeiro.

3º.-Estado de Gastos.-

No capítulo 1, as retribucións do persoal, recóllense nos termos previstos nos orzamentos do Estado para o exercicio de 2019. O exposto afecta directamente ó persoal fixo, actuando por analoxía no caso do persoal temporal.

A elaboración do capítulo 2 baséase na previsión razoable para atender os gastos de funcionamento do Organismo Autónomo durante o exercicio.

As transferencias correntes recóllense no capítulo 4. No tocante ás subvencións, que deben encadrarse no marco dos obxectivos do INORDE, debe cumprirse co previsto na Lei xeral de subvencións, no seu Regulamento, e nas normas que se aproben para a aplicación da mesma.

4º.-Estado de ingresos.

En ingresos correntes, non hai capítulos 1 e 2, por non ter o INORDE tributos propios, e no 3 prevénse os derivados de prezos públicos dos servizos de Laboratorio e outros ingresos. No capítulo 4 figura o financiamento corrente proveniente da Deputación e da Xunta de Galicia. O capítulo 5 recolle o rendemento das contas corrente e as rendas das Estacións. No capítulo 7 recollense a transferencia de capital de proxectos europeos.

5º.- Bases de execución.-

Aplicanse en primeiro lugar as do Presuposto Xeral da Deputación provincial, facendo bases específicas para retribucións e subvencións.

6º.-Memoria da Presidencia.-

É o documento no que a Presidencia do Organismo Autónomo traça as liñas directrices do presuposto anual, coas explicacións que estima convenientes.

7º.- Liquidación presupostaria de 2017 e avance da do ano 2018.-

Esta documentación serve para dispoñer de referencias do exercicio anterior e da marcha do corrente para contrastalas coas previsións que se fan para o ano seguinte. Esa información é máis doada de obter cos estados de execución, que son os que se inclúen no expediente presupostario.

8º.-Anexo de persoal.-

Nesta parte do expediente distínguese entre o persoal a cargo da corporación (presidente), persoal de alta dirección (xerente), o persoal fixo e o persoal laboral con contratación temporal e persoal indefinido.

9º.-Anexo de investimentos.-

A elaboración deste documento límitase a recoller nel o investimento previsto nas partidas dos capítulo 6 do estado de gastos.

10º.-Informe económico-financeiro.-

Trata, de xeito sintético, de informar sobre os extremos previstos no art.168.1.e) da LRFL.

11º.- Tramitación.-

O presuposto, unha vez aprobado polo Órgano correspondente, será remitido como proposta á Excm. Deputación para que o integre no presuposto xeral provincial, polo que será dentro do conxunto resultante no que recibirá a tramitación regulamentaria que desemboque na súa aprobación definitiva e entrada en vigor.

Ourense, a 12 de setembro de 2018.

