

**ORZAMENTO DO INORDE PARA O EXERCICIO DO ANO 2017**

**DOCUMENTACION QUE COMPRENDE :**

- ESTADO DE GASTOS
- ESTADO DE INGRESOS
- BASES DE EXECUCIÓN
- MEMORIA DA PRESIDENCIA
- LIQUIDACION DE 2015 (Estado de execución a 31-12-15)
- AVANCE DA LIQUIDACION DE 2016 (Estado de execución actual)
- ANEXO DE PERSOAL
- ANEXO DE INVESTIMENTOS
- INFORME ECONOMICO-FINANCEIRO
- INFORME DE INTERVENCIÓN

## ORZAMENTO PARA O ANO 2017. 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

| DENOMINACION |                                | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | ARTIGO     | CAPITULO   |
|--------------|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 1.           | GASTOS DE PERSOAL              |             |            |            |            |
|              | ÓRGANOS DE GOBERNO E PERSOAL   |             |            |            |            |
| 10.          | DIRECTIVO                      |             |            |            |            |
|              | RETRIBUC. BÁSICAS E OUTRAS DOS |             |            |            |            |
|              | MEMBROS DOS ORGANOS DE         |             |            |            |            |
| 100.         | GOBERNO                        |             |            |            |            |
| 10000.       | RETRIBUCIÓNS PRESIDENTE        |             | 55.385,96  |            |            |
|              | RETRIBUC. BÁSICAS E OUTRAS DO  |             |            |            |            |
| 101          | PERSOAL DIRECTIVO              |             |            |            |            |
| 10100        | RETRIBUCIÓNS XERENTE           |             | 57.992,66  | 113.378,62 |            |
| 13.          | PERSOAL LABORAL                |             |            |            |            |
| 130.         | LABORAL FIXO                   |             |            |            |            |
| 13000.       | RETRIBUCIÓNS BÁSICAS           | 171.006,70  |            |            |            |
| 13002.       | OUTRAS REMUNERACIÓNS           | 234.348,80  | 405.355,50 |            |            |
| 131.         | LABORAL TEMPORAL               |             |            |            |            |
| 13100.       | RETRIBUCIÓNS BÁSICAS           | 56.633,93   |            |            |            |
| 13101.       | OUTRAS REMUNERACIÓNS           | 98.018,98   | 154.652,91 | 560.008,41 |            |
| 15.          | INCENTIV. RENDEMENTO           |             |            |            |            |
| 151.         | GRATIFICACIÓNS                 |             |            |            |            |
| 15100.       | GRATIFICACIÓNS                 | 16.000,00   | 16.000,00  | 16.000,00  |            |
| 16.          | COTAS. PREST. E GTOS           |             |            |            |            |
|              | SOCIAIS A CARGO DA EMPRESA     |             |            |            |            |
| 160.         | COTAS SOCIAIS                  |             |            |            |            |
| 16000.       | SEGURIDADE SOCIAL              | 205.100,00  |            |            |            |
| 16008.       | ASISTENCIA MEDICA              | 1.401,51    |            |            |            |
| 16009.       | ASISTENCIA SEGURIDADE E SAUDE  | 2.697,56    | 209.199,07 |            |            |
| 162.         | GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL      |             |            |            |            |
| 16204.       | ACCION SOCIAL                  | 720,00      | 720,00     | 209.919,07 | 899.306,10 |

| DENOMINACIÓN | SUBCONCEPTO                                   | CONCEPTO  | ARTIGO     | CAPITULO  |
|--------------|---|-----------|------------|-----------|
| 2.           | GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS           |           |            |           |
| 20.          | ARRENDAMENTOS E CÁNONES                       |           |            |           |
| 202.         | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS              |           |            |           |
| 20200.       | ARRENDAMENTO DE LOCAIS                        | 14.200,00 | 14.200,00  |           |
| 20201        | ARRENDAMENTO ESTACIONS FE                     | 51.285,00 | 51.285,00  |           |
| 204.         | ARRENDAMENTOS MATERIAL DE TRANSPORTE          |           |            |           |
| 20400.       | ALUGUER VEHICULOS                             | 16.220,90 | 16.220,90  |           |
| 207.         | PRESTACIÓN DE SERVIZOS                        |           |            |           |
| 22707.       | PRESTACIÓN DE SERVIZOS A INORDE               | 16.000,00 | 16.000,00  | 97.705,90 |
| 21.          | REPARAC., MANTEMENTO E CONSERVACIÓN           |           |            |           |
| 212.         | EDIFI. OUTRAS CONSTRUCCIÓNS                   |           |            |           |
| 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 PUBLICACIÓNS | 1.000,00  | 7.500,00   |           |
| 221.         | SUBMINISTRACIÓNS                              |           |            |           |
| 22100.       | ENERXIA ELÉCTRICA                             | 43.000,00 |            |           |
| 22101.       | AUGA  | 3.000,00  |            |           |
| 22103.       | COMBUSTIBLES E CARBURANTES                    | 22.000,00 |            |           |
| 22113.       | MANUTENCION ANIMAIS                           | 33.000,00 |            |           |
| 22114        | MANUTENCION ANIMAIS FEADER                    | 0,00      | 101.000,00 |           |
| 222.         | COMUNICACIÓNS                                 |           |            |           |
| 22200.       | SERVIZOS TELECOMUNICACIÓNS                    | 15.000,00 |            |           |
| 22201.       | POSTAIS                                       | 1.100,00  |            |           |
| 22203.       | INFORMÁTICAS                                  | 3.200,00  | 19.300,00  |           |
| 223.         | TRANSPORTES                                   |           |            |           |
| 22300.       | TRANSPORTES                                   | 1.500,00  | 1.500,00   |           |
| 224.         | PRIMAS DE SEGUROS                             |           |            |           |
| 22400.       | PRIMAS DE SEGUROS                             | 9.000,00  | 9.000,00   |           |

| 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                 | 1.500,00   |            |                   |
| 22608.       | ACTIVIDADES DEPORTIVAS                  | 50.000,00  |            |                   |
| 22610.       | GASTOS MENORES                          | 1.000,00   |            |                   |
| 22612.       | SERVIZOS HOTELEIROS                     | 1.000,00   |            |                   |
| 22614.       | CENTRO AGROGANDEIRO XINZO               | 30.000,00  |            |                   |
| 22616.       | ACTIVIDADES DE TURISMO                  | 100.000,00 |            |                   |
| 22617.       | GTOS FORMACION EMPRENDEDORES            | 2.000,00   | 204.000,00 |                   |
| 227.         | TRABALLOS REALIZADOS POR                |            |            |                   |
|              | OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS          |            |            |                   |
| 22700.       | LIMPEZA E ASEO                          | 8.000,00   |            |                   |
| 22706.       | ESTUD. E TRAB. TÉCNICOS                 | 20.000,00  |            |                   |
| 22710.       | GTOS.DIV.FEIRAS E EXPOS.                | 15.000,00  |            |                   |
| 22712.       | ASISTENCIA CONCELLOS PROXECTOS EUROPEOS | 300,00     | 43.300,00  | 386.700,00        |
| 23.          | INDEMN. RAZÓN SERVIZO                   |            |            |                   |
| 230.         | DIETAS                                  |            |            |                   |
| 23000.       | DE MEMBROS ORGANOS GOBERNO              | 4.000,00   |            |                   |
| 23010.       | DO PERSOAL DIRECTIVO                    | 4.000,00   |            |                   |
| 23020.       | DO PERSOAL NON DIRECTIVO                | 3.000,00   |            |                   |
| 23030.       | DE PROXECTOS EUROPEOS                   | 1.000,00   | 12.000,00  |                   |
| 231.         | LOCOMOCIÓN                              |            |            |                   |
| 23100.       | DE MEMBROS ORGANOS GOBERNO              | 0,00       |            |                   |
| 23110.       | DO PERSOAL DIRECTIVO                    | 5.000,00   |            |                   |
| 23120.       | DO PERSOAL NON DIRECTIVO                | 3.500,00   |            |                   |
| 23130.       | DE PROXECTOS EUROPEOS                   | 0,00       | 8.500,00   |                   |
| 233.         | OUTRAS INDEMNIZACIÓNS                   |            |            |                   |
| 23300.       | CURSOS DE FORMACION                     | 2.000,00   | 2.000,00   | 22.500,00         |
|              |   |            |            | <b>524.505,90</b> |

| DENOMINACIÓN                  | SUBCONCEPTO                    | CONCEPTO   | ARTIGO     | CAPITULO              |
|-------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------------------|
| 4.                            | TRANSFERENCIAS CORRENTES       |            |            |                       |
| 46.                           | A ENTIDADES LOCALES            |            |            |                       |
| 462.                          | A CONCELLOS                    |            |            |                       |
| 46200.                        | A CONCELLOS. PROMOCION         |            |            |                       |
|                               | PRODUCTOS OURENSE              | 100.000,00 |            |                       |
| 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              | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00            |
| 6.                            | INVESTIMENTOS REAIS            |            |            |                       |
| 62.                           | INVESTIM. NOVO ASOCIADO O      |            |            |                       |
|                               | FUNCIONAMENTO OPERATIVO        |            |            |                       |
|                               | DOS SERVICIOS                  |            |            |                       |
| 622.                          | INVESTIMENTOS EN INMOBLES      |            |            |                       |
| 62200.                        | INVESTIMENTOS EN INMOBLES      | 18.000,00  | 18.000,00  |                       |
| 626.                          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE       |            |            |                       |
|                               | INFORMACIÓN                    |            |            |                       |
| 62600.                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE       |            |            |                       |
|                               | INFORMACIÓN                    | 882,00     | 882,00     |                       |
| 627.                          | PROXECTOS COMPLEXOS            |            |            |                       |
| 62723.                        | PROXECTO REGENERA LIMIA - LIFE | 26.306,00  | 26.306,00  | 45.188,00             |
| <b>TOTAL ESTADO DE GASTOS</b> |                                |            |            | <b>1.769.000,00 €</b> |

## ORZAMENTO PARA O ANO 2017. DE INGRESOS

## ESTADO

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| 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   | <u>8.107,00</u>              |
| Subconcepto 399.00                                 | Outros ingresos diversos   | <u>10,00</u>                 |
| Subconcepto 399.01                                 | Enerxía eléctrica  | <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>1.650.000,00</u>          |
| Artigo 45.   | Da Comunidade Autónoma   |                              |
| Concepto 450.                                      | Da Administración Xeral  |                              |
| Subconcepto 450.50                                 | Da Consellería de Traballo   | <u>10.900,00</u>             |
| Subconcepto 450.60                                 | Da Consellería de Cultura<br>Axencia Galega Turismo                      | <u>10,00</u>                 |
| Subconcepto 450.80                                 | Outras Subvencións :Da<br>Consellería de Medio Rural<br>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>900,00</u>                |
| Artigo 54  | Rendas de bens inmobles  |                              |
| Concepto 549.                                      | Outras rendas de bens inmobles   |                              |
| Subconcepto 549.00                                 | Alugueres Estacións  | <u>11.900,00</u>             |
| Artigo 79.   | Do Exterior  |                              |
| Concepto 791.                                      | Do Fondo de Desenvolvemento Rexional                                     | <u>13.153,00</u>             |
| <b>TOTAL ESTADO INGRESOS</b>                       |  | <b><u>1.769.000,00 €</u></b> |

## ORZAMENTO DO INORDE PARA O EXERCICIO DO ANO 2017

### **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 ampliables entenderanse vinculantes ó nivel de desagregación con que se atopen consignados."



Base quinta.- Subvencións nominativas. Teñen carácter nominativo de acordo coa normativa de subvencións as seguintes:

| Beneficiario          | Finalidade                          | Importe €   |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|
| Concello de Aviión    | Redaccion PXOM e estudio ambiental. | 21.780,00 € |
| Concello de Monterrei | Redacción do Plan Parcial do P.E.   | 50.000,00 € |
|                       | Suma.....                           | 71.780,00 € |

Base sexta.- Terán a natureza de créditos ampliábles 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 ampliábles:

| <u>Partidas de gastos</u>              | <u>Recursos afectados</u>  |
|--|----------------------------|
| 42211/221.00 Enerxía Electrica         | 399.01 Enerxía Electrica   |
| 42211/221.01 Auga                      | 399.02 Auga                |
| 42211/202.01 Arrendamento Estacións Fe | 549.00 alugueres Estacións |

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

Ourense, 15 de setembro de 2016.

O PRESIDENTE

Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández

# MEMORIA EXPLICATIVA DO ORZAMENTO DO ANO 2017

O orzamento do INORDE para o ano 2017 ascende á cantidade de 1.769.000,00 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 2017, é o seguinte:

#### Persoal de Alta Dirección

Xerente D. José Manuel Rodríguez González

Existencia de título de bacharelato superior. Contratación laboral temporal mediante probas selectivas públicas. Concurso.

#### Persoal Fixo

Técnico superior: D. Jacobo Gómez-Orellana Rodríguez  
Técnicos medios: D<sup>a</sup>. Rosa M<sup>a</sup> Casares Prieto  
D<sup>a</sup>. Begoña Cadiz Rilo  
D. Servando Alvarez Pousa (Admón. Especial)  
D<sup>a</sup>. Carmen Sardiña Campos (interina)  
D<sup>a</sup>. Rocio Gómez Pérez (interina)

#### Administrativos:

C/xeatura: D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> Remedios Pérez Domínguez  
D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> Dolores Rodríguez Díaz



Administrativos: D. Francisco Prol Casas  
D. Xosé Miguel Carballo González

Auxiliares  
Administrativos: D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Jesús Labrador Ansia

Ordenanza: D. Angel Marín Valle

#### Persoal Laboral Contratado

Veterinario: D. Bernardino Domínguez Castiñeiras. Responsable veterinario de xestión de Razas autóctonas. Ten carácter indefinido.

Técnicos Medios: D<sup>a</sup>. María Muínelo Martínez  
D<sup>a</sup>. Kenia Anta Rodríguez

Auxiliares  
Administrativos: D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> Reyes Fernández Dosouto  
D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> Teresa Soto Lamas (ADL)

Peóns (AP): D. Agustín Álvarez Losada.  
D. Manuel Carlos López Gómez

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 51.285,00 € 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): Prevensen 16.220,90 euros a estes efectos.
- Prestación de servizos a Inorde(20700): prevese un importe de 16.000,00 € para realización do censo de produtores de castaña e accións de sensibilización coa IXP castaña de Galicia.



- 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 que se utilizan nos diferentes servizos do INORDE.
- Equipos e procesos de información (21600): Prevéese 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 algunha publicación, estímase un importe de 1.000,00 euros.
- Enerxía eléctrica (22100): Feita a estimación de consumo dos diversos Centros do Inorde, dótase con con 43.000,00 euros.
- Auga (22101): Para o consumo en auga dos diversos locais do Inorde, calcúlanse 3.000,00 euros.
- Combustibles e carburantes (22103): Para o consumo dos vehículos que se utilizan nos servizos do INORDE prevense 22.000,00 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 houbese, 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.
- Servizos de telecomunicacións (22200): Para o gasto telefónico dos Centros prevense 15.000,00 euros.
- Comunicacións Postais (22201): Dótase esta aplicación orzamentaria con 1.100,00 euros.
- Informáticas (22203): Para as comunicacións informáticas prevense 3.200,00 euros.
- Transportes (22300): Dótase con 1.500,00 euros unha aplicación orzamentaria específica para os gastos que se contratan con empresas de transportes.



- Primas de seguros (22400): Para as primas de seguros estímase un gasto de 9.000,00 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 1.500,00 euros.
- Actividades Deportivas (22608): dotase a cantidade de 50.000 € para a organización Regata Oxford - Cambridge.
- 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 30.000,00 euros para gastos de funcionamento.
- Actividades de Turismo (22616) Faise unha previsión de 100.000,00 euros para a realización das actividades turísticas que inclúe unha campaña provincial de turismo.
- Gastos Formacion Emprendedores (22617): Faise unha prevision de 2.000,00 euros
- Limpeza e aseo (22700): Para gastos de limpeza de tódolos centros consígnanse 8.000,00 euros.
- Estudios e Traballos Técnicos (22706): Para os servizos externos de carácter técnico que sexa necesario contratar destínanse 20.000,00 euros.
- Gastos diversos de Feiras e Exposicións (22710): Para a participacións en feiras e exposicións, nas que se estime axeitada a presenza do INORDE, consígnanse 15.000,00 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 organos de goberno (23000): Prevese a cantidade de 4.000,00 euros.



- Dietas do persoal directivo (23010): Dótase con 4.000,00 euros esta aplicación orzamentaria.
- Dietas do persoal non directivo (23020): Prevense 3.000,00 euros.
- Dietas de proxectos europeos (23030): Dótase con 1.000,00 euros para as xestións relacionadas con proxectos europeos.
- Locomoción do persoal directivo (23110): Dótase con 5.000,00 euros.
- Locomoción do persoal non directivo (23120): Prevense 3.500,00 euros.
- Cursos de Formación (23300): Prevense 2.000,00 euros.

#### **CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**

- A Concellos (46200) prevénse 100.000,00 € para a promoción de produtos de Ourense.
- Subvencións a Organizacións ou asociacións sen ánimo de lucro e outras (48900): Dótase esta aplicación orzamentaria con 200.000,00 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 18.000,00 €, para obras de acondicionamento e das contornas das estacións e do Centro e laboratorio en Xinzo.
- Equipos para proceso da Información (62600): destínanse 882,00 € para atender estas necesidades.
- Proxecto Regenera Limia (62723): dótase esta partida de 26.306,00 € 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 8.107,00 euros. Enerxía Eléctrica (39901) 10,00 euros. Auga (39902) presupóstanse 10,00 €.

### **CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRENTES**

- Aportación da Excma Deputación Provincial (40000): É a principal fonte de financiamento do Inorde, e ascende para o ano 2017 a 1.650.000,00 euros.
- Da Consellería de Traballo (45050): Prevense 10.900,00 euros, a espera de financiamento de AEDL no exercicio 2017.
- Da Consellería de Medio Rural (45080): Prevense 70.0000 €, 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): Presupóstanse un ingreso de 900,00 euros.
- Alugueros das Estacións (54900): Presupóstanse un ingreso de 11.900,00.

### **CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

- Do Fondo de Desenvolvemento Rexional (79100): prevénse 13.153,00 euros de financiación do proxecto Regenera Limia.



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 2017.

Ourense, 15 de setembro de 2016.

Asdo: Rosendo Luis Fernández Fernández

Presidente

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' followed by a large loop and a trailing flourish.

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Entidad: 01 INORDE

Pág. 1

| Program | Econom. | Descripción   | Consi. Inicial<br>Modificaciones<br>Cons.Definit. | Retencion Cons.<br>Autorizados (A)<br>Compromisos (D) | Oblig. Reco.(O)<br>Realizados (T) | Cons. Disponi.<br>Saldo Comp (D-O)<br>Pte.Pago (O-T) |
|---------|---------|---|---|---|-----------------------------------|--|
| 42211   |         | INSTITUTO OURENSÁN DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO -   |   |   |                                   |  |
|         | 10000   | RETRIBUCIONES PRESIDENTE                            | 0,00<br>24.546,34<br>24.546,34                    | 0,00<br>24.067,61<br>24.067,61                        | 24.067,61<br>24.067,61            | 478,73<br>0,00<br>0,00                               |
|         | 10100   | RETRIBUCIONES GERENTE                               | 57.418,48<br>0,00<br>57.418,48                    | 0,00<br>61.165,19<br>61.165,19                        | 61.165,19<br>61.165,19            | -3.746,71<br>0,00<br>0,00                            |
|         | 13000   | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO                 | 165.884,57<br>-2.237,47<br>163.647,10             | 0,00<br>138.416,30<br>138.416,30                      | 138.416,30<br>138.416,30          | 25.230,80<br>0,00<br>0,00                            |
|         | 13001   | RETRIBUCIONS BÁSICAS PERSONAL FIJO FEADER           | 0,00<br>2.237,47<br>2.237,47                      | 0,00<br>2.237,47<br>2.237,47                          | 2.237,47<br>2.237,47              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 |
|         | 13002   | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL FIJO                  | 231.902,02<br>-3.299,06<br>228.602,96             | 0,00<br>213.902,50<br>213.902,50                      | 213.902,50<br>213.902,50          | 14.700,46<br>0,00<br>0,00                            |
|         | 13003   | RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PERSONAL FIJO FEADER   | 0,00<br>3.299,06<br>3.299,06                      | 0,00<br>3.299,06<br>3.299,06                          | 3.299,06<br>3.299,06              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 |
|         | 13100   | RETRIBUCIONS BÁSICAS LABORAL TEMPORAL               | 46.231,36<br>-9.083,07<br>37.148,29               | 0,00<br>57.307,12<br>57.307,12                        | 57.307,12<br>56.863,47            | -20.158,83<br>0,00<br>443,65                         |
|         | 13101   | OUTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL              | 93.493,29<br>-17.990,13<br>75.503,16              | 0,00<br>121.749,79<br>121.749,79                      | 121.749,79<br>121.749,79          | -46.246,63<br>0,00<br>0,00                           |
|         | 13102   | RETRIBUCIÓNS BÁSICAS PERSONAL TEMPORAL FEADER       | 0,00<br>9.083,07<br>9.083,07                      | 0,00<br>9.083,07<br>9.083,07                          | 9.083,07<br>9.083,07              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 |
|         | 13103   | RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL FEAL | 0,00<br>17.990,13<br>17.990,13                    | 0,00<br>17.990,13<br>17.990,13                        | 17.990,13<br>17.990,13            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Entidad: 01 INORDE

Pág.

2

| Program | Econom. | Descripción                             | Consi. Inicial<br>Modificaciones<br>Cons.Definit. | Retencion Cons.<br>Autorizados (A)<br>Compromisos (D) | Oblig. Reco.(O)<br>Realizados (T) | Cons. Disponi.<br>Saldo Comp (D-O)<br>Pte.Pago (O-T) |
|---------|---------|---|---|---|-----------------------------------|--|
| 15100   |         | GRATIFICACIONES                         | 18.000,00<br>0,00<br>18.000,00                    | 0,00<br>14.480,00<br>14.480,00                        | 14.480,00<br>14.480,00            | 3.520,00<br>0,00<br>0,00                             |
| 16000   |         | SEGURIDAD SOCIAL                        | 185.716,77<br>-4.368,02<br>181.348,75             | 0,00<br>170.625,44<br>170.625,44                      | 169.951,05<br>169.276,66          | 10.723,31<br>674,39<br>674,39                        |
| 16001   |         | SEGURIDADE SOCIAL FEADER                | 0,00<br>10.128,02<br>10.128,02                    | 0,00<br>13.021,74<br>13.021,74                        | 13.021,74<br>13.021,74            | -2.893,72<br>0,00<br>0,00                            |
| 16008   |         | ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA          | 1.401,51<br>0,00<br>1.401,51                      | 0,00<br>1.401,51<br>1.401,51                          | 1.192,80<br>735,84                | 0,00<br>208,71<br>456,96                             |
| 16204   |         | ACCION SOCIAL                           | 720,00<br>0,00<br>720,00                          | 0,00<br>600,00<br>600,00                              | 600,00<br>600,00                  | 120,00<br>0,00<br>0,00                               |
| 20200   |         | ARRENDAMIENTO DOS LOCAIS                | 13.700,00<br>0,00<br>13.700,00                    | 0,00<br>13.508,06<br>13.508,06                        | 13.508,06<br>10.360,85            | 191,94<br>0,00<br>3.147,21                           |
| 20201   |         | ARRENDAMIENTO ESTACIONES FERROCARRIL    | 27.640,00<br>6.426,17<br>34.066,17                | 0,00<br>34.066,17<br>34.066,17                        | 34.066,17<br>27.627,84            | 0,00<br>0,00<br>6.438,33                             |
| 21200   |         | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS         | 3.000,00<br>3.109,45<br>6.109,45                  | 0,00<br>6.109,45<br>6.109,45                          | 6.109,45<br>2.990,97              | 0,00<br>0,00<br>3.118,48                             |
| 21300   |         | MAQUINARIA, INSTALACIONES E FERRAMENTAS | 500,00<br>956,40<br>1.456,40                      | 0,00<br>1.371,70<br>1.371,70                          | 1.371,70<br>213,57                | 84,70<br>0,00<br>1.158,13                            |
| 21400   |         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                 | 7.000,00<br>1.869,23<br>8.869,23                  | 0,00<br>8.869,23<br>8.869,23                          | 8.869,23<br>6.952,52              | 0,00<br>0,00<br>1.916,71                             |
| 21600   |         | EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION       | 100,00<br>0,00<br>100,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                      | 100,00<br>0,00<br>0,00                               |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Entidad: 01 INORDE

Pág. 3

| Program | Econom. | Descripción                                    | Consi. Inicial<br>Modificaciones<br>Cons.Definit. | Retención Cons.<br>Autorizados (A)<br>Compromisos (D) | Oblig. Reco.(O)<br>Realizados (T) | Cons. Disponi.<br>Saldo Comp (D-O)<br>Pte.Pago (O-T) |
|---------|---------|--|---|---|-----------------------------------|--|
| 22000   |         | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00                      | 0,00<br>5.000,00<br>5.000,00                          | 5.000,00<br>3.166,43              | 0,00<br>0,00<br>1.833,57                             |
| 22001   |         | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00                      | 0,00<br>800,80<br>800,80                              | 800,80<br>800,80                  | 199,20<br>0,00<br>0,00                               |
| 22100   |         | ENERGIA ELECTRICA                              | 37.000,00<br>17.068,26<br>54.068,26               | 0,00<br>54.068,26<br>54.068,26                        | 54.068,26<br>36.749,42            | 0,00<br>0,00<br>17.318,84                            |
| 22101   |         | AGUA   | 3.000,00<br>165,95<br>3.165,95                    | 0,00<br>3.165,95<br>3.165,95                          | 3.165,95<br>2.777,12              | 0,00<br>0,00<br>388,83                               |
| 22103   |         | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                     | 30.000,00<br>0,00<br>30.000,00                    | 0,00<br>21.481,74<br>21.481,74                        | 21.481,74<br>13.938,21            | 8.518,26<br>0,00<br>7.543,53                         |
| 22113   |         | MANUTENCION DE ANIMALES                        | 10.000,00<br>-1.356,94<br>8.643,06                | 0,00<br>8.642,11<br>8.642,11                          | 8.639,82<br>8.302,94              | 0,95<br>2,29<br>336,88                               |
| 22114   |         | ADQUISICIÓN E MANUTENCIÓN ANIMAIS FEADER       | 10.000,00<br>18.681,43<br>28.681,43               | 0,00<br>28.681,43<br>28.681,43                        | 28.681,43<br>20.230,13            | 0,00<br>0,00<br>8.451,30                             |
| 22200   |         | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                | 15.000,00<br>-2.322,97<br>12.677,03               | 0,00<br>12.677,03<br>12.677,03                        | 12.677,03<br>9.259,97             | 0,00<br>0,00<br>3.417,06                             |
| 22201   |         | POSTALES                                       | 500,00<br>98,56<br>598,56                         | 0,00<br>598,56<br>598,56                              | 598,56<br>598,56                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| 22203   |         | INFORMATICAS                                   | 3.200,00<br>0,00<br>3.200,00                      | 0,00<br>3.154,90<br>3.154,90                          | 3.154,90<br>3.154,90              | 45,10<br>0,00<br>0,00                                |
| 22300   |         | TRANSPORTES                                    | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00                      | 0,00<br>1.169,80<br>1.169,80                          | 1.169,80<br>1.055,47              | 330,20<br>0,00<br>114,33                             |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Entidad: 01 INORDE

Pág. 4

| Program | Econom. | Descripción                                | Cons. Inicial<br>Modificaciones<br>Cons.Definit. | Retencion Cons.<br>Autorizados (A)<br>Compromisos (D) | Oblig. Reco.(O)<br>Realizados (T) | Cons. Disponi.<br>Saldo Comp (D-O)<br>Pte.Pago (O-T) |
|---------|---------|--|--|---|-----------------------------------|--|
| 22400   |         | PRIMAS DE SEGUROS                          | 10.000,00<br>-1.083,38<br>8.916,62               | 0,00<br>8.916,62<br>8.916,62                          | 8.916,62<br>8.916,62              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| 22502   |         | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES          | 1.100,00<br>0,00<br>1.100,00                     | 0,00<br>1.056,35<br>1.056,35                          | 1.056,35<br>1.056,35              | 43,65<br>0,00<br>0,00                                |
| 22601   |         | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 4.000,00<br>1.205,07<br>5.205,07                 | 0,00<br>5.205,07<br>5.205,07                          | 5.205,07<br>4.080,96              | 0,00<br>0,00<br>1.124,11                             |
| 22602   |         | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                    | 10.000,00<br>-1.639,87<br>8.360,13               | 0,00<br>8.360,13<br>8.360,13                          | 8.360,13<br>8.360,13              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| 22603   |         | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES           | 500,00<br>0,00<br>500,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                      | 500,00<br>0,00<br>0,00                               |
| 22604   |         | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                    | 300,00<br>2.071,26<br>2.371,26                   | 0,00<br>2.371,26<br>2.371,26                          | 2.371,26<br>1.718,41              | 0,00<br>0,00<br>652,85                               |
| 22610   |         | GASTOS MENORES                             | 500,00<br>224,23<br>724,23                       | 0,00<br>724,23<br>724,23                              | 724,23<br>724,23                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| 22612   |         | SERVICIOS HOTELEIROS                       | 4.000,00<br>-3.185,68<br>814,32                  | 0,00<br>575,91<br>575,91                              | 575,91<br>76,63                   | 238,41<br>0,00<br>499,28                             |
| 22614   |         | CENTRO AGROGANDEIRO                        | 25.000,00<br>26.351,09<br>51.351,09              | 0,00<br>51.351,09<br>51.351,09                        | 51.351,09<br>44.851,07            | 0,00<br>0,00<br>6.500,02                             |
| 22615   |         | CENTRO AGROFORESTAL                        | 10.000,00<br>-10.000,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| 22616   |         | ACTIVIDADES DE TURISMO                     | 105.000,00<br>100.000,00<br>205.000,00           | 0,00<br>197.831,03<br>197.831,03                      | 197.830,88<br>182.660,57          | 7.168,97<br>0,15<br>15.170,31                        |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Entidad: 01 INORDE

Pág.

5

| Program | Econom. | Descripción                                | Consi. Inicial<br>Modificaciones<br>Cons.Definit. | Retencion Cons.<br>Autorizados (A)<br>Compromisos (D) | Oblig. Reco.(O)<br>Realizados (T) | Cons. Disponi.<br>Saldo Comp (D-O)<br>Pte.Pago (O-T) |
|---------|---------|--|---|---|-----------------------------------|--|
| 22617   |         | GASTOS FORMACION EMPRENDEDORES             | 0,00<br>19.000,00<br>19.000,00                    | 0,00<br>18.122,68<br>18.122,68                        | 18.122,68<br>14.500,00            | 877,32<br>0,00<br>3.622,68                           |
| 22700   |         | LIMPIEZA Y ASEO                            | 8.000,00<br>0,00<br>8.000,00                      | 0,00<br>7.991,88<br>7.991,88                          | 7.991,88<br>5.993,91              | 8,12<br>0,00<br>1.997,97                             |
| 22706   |         | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS               | 3.000,00<br>78.306,74<br>81.306,74                | 0,00<br>37.346,19<br>37.346,19                        | 37.346,19<br>2.990,44             | 43.960,55<br>0,00<br>34.355,75                       |
| 22710   |         | GASTOS DIVERSOS FEIRAS E EXPOSICIONS       | 10.000,00<br>0,00<br>10.000,00                    | 0,00<br>9.997,48<br>9.997,48                          | 9.997,48<br>9.997,48              | 2,52<br>0,00<br>0,00                                 |
| 22711   |         | PROMOCION PRODUCTOS FEADER                 | 9.730,00<br>-9.730,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| 22712   |         | ASISTENZA CONCELLOS PROXECTOS EUROPEOS     | 300,00<br>0,00<br>300,00                          | 0,00<br>300,00<br>300,00                              | 300,00<br>300,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| 23000   |         | DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | 4.000,00<br>5.200,00<br>9.200,00                  | 0,00<br>9.200,00<br>9.200,00                          | 9.200,00<br>2.100,00              | 0,00<br>0,00<br>7.100,00                             |
| 23010   |         | DEL PERSONAL DIRECTIVO                     | 4.000,00<br>-1.602,75<br>2.397,25                 | 0,00<br>2.397,25<br>2.397,25                          | 2.397,25<br>2.352,25              | 0,00<br>0,00<br>45,00                                |
| 23020   |         | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                  | 3.000,00<br>0,00<br>3.000,00                      | 0,00<br>2.710,31<br>2.710,31                          | 2.710,31<br>2.456,41              | 289,69<br>0,00<br>253,90                             |
| 23030   |         | DIETAS DE PROXECTOS EUROPEOS               | 1.000,00<br>-1.000,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| 23110   |         | DEL PERSONAL DIRECTIVO                     | 5.000,00<br>-4.391,33<br>608,67                   | 0,00<br>608,67<br>608,67                              | 608,67<br>352,42                  | 0,00<br>0,00<br>256,25                               |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Entidad: 01 INORDE

Pág. 6

| Program | Econom. | Descripción  | Consi. Inicial<br>Modificaciones<br>Cons.Definit. | Retencion Cons.<br>Autorizados (A)<br>Compromisos (D) | Oblig. Reco.(O)<br>Realizados (T) | Cons. Disponi.<br>Saldo Comp (D-O)<br>Pte.Pago (O-T) |
|---------|---------|--|---|---|-----------------------------------|--|
| 23120   |         | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                          | 3.500,00<br>0,00<br>3.500,00                      | 0,00<br>2.693,05<br>2.693,05                          | 2.693,05<br>1.245,45              | 806,95<br>0,00<br>1.447,60                           |
| 41000   |         | PADROADO PROVINCIAL DE TURISMO DE OURENSE          | 0,00<br>11.180,67<br>11.180,67                    | 0,00<br>11.180,67<br>11.180,67                        | 11.180,67<br>11.180,67            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| 46200   |         | A CONCELLOS. PROMOCION PRODUCTOS OURENSE           | 100.000,00<br>-24.075,06<br>75.924,94             | 0,00<br>75.924,94<br>66.045,85                        | 62.090,73<br>15.924,94            | 0,00<br>3.955,12<br>46.165,79                        |
| 46201   |         | A CONCELLOS. SUBVENCIONS NOMINATIVAS               | 0,00<br>85.000,00<br>85.000,00                    | 0,00<br>79.300,00<br>79.300,00                        | 79.300,00<br>0,00                 | 5.700,00<br>0,00<br>79.300,00                        |
| 48906   |         | SUBV. ORGANIZACIONES SEN LUCRO                     | 190.000,00<br>-156.000,00<br>34.000,00            | 0,00<br>34.000,00<br>34.000,00                        | 34.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>34.000,00                            |
| 62200   |         | INVESTIMENTOS REAIS EN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.  | 24.000,00<br>198.000,00<br>222.000,00             | 0,00<br>221.264,82<br>221.264,82                      | 111.603,54<br>34.950,98           | 735,18<br>109.661,28<br>76.652,56                    |
| 62600   |         | INVESTIMENTOS REAIS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIO | 1.000,00<br>3.005,10<br>4.005,10                  | 0,00<br>4.005,10<br>4.005,10                          | 4.005,10<br>859,10                | 0,00<br>0,00<br>3.146,00                             |
| 62720   |         | PROYECTO PROMERCADO                                | 0,00<br>8.653,07<br>8.653,07                      | 0,00<br>8.653,07<br>8.653,07                          | 8.653,07<br>8.653,07              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| 62721   |         | PROYECTO ESTACIONES VIVAS                          | 0,00<br>96.737,83<br>96.737,83                    | 0,00<br>96.737,82<br>96.737,82                        | 96.737,82<br>96.737,82            | 0,01<br>0,00<br>0,00                                 |
| 62722   |         | PROYECTO CTC 2                                     | 0,00<br>4.451,81<br>4.451,81                      | 0,00<br>3.199,24<br>3.199,24                          | 3.199,24<br>3.199,24              | 1.252,57<br>0,00<br>0,00                             |
| 62723   |         | PROXECTO REGENERA LIMIA-LIFE                       | 102.768,00<br>0,00<br>102.768,00                  | 0,00<br>61.633,01<br>61.633,01                        | 61.633,01<br>59.682,25            | 41.134,99<br>0,00<br>1.950,76                        |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**  
Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Entidad: 01 INORDE

Pág. 7

| Program | Econom. | Descripción                  | Consi. Inicial<br>Modificaciones<br>Cons.Definit.   | Retencion Cons.<br>Autorizados (A)<br>Compromisos (D) | Oblig. Reco.(O)<br>Realizados (T)    | Cons. Disponi.<br>Saldo Comp (D-O)<br>Pte.Pago (O-T) |
|---------|---------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| 77000   |         | SUBVENCIONS SOLO EMPRESARIAL | 10.000,00<br>16.913,16<br>26.913,16                 | 0,00<br>26.913,16<br>26.913,16                        | 26.913,16<br>26.913,16               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| 77001   |         | FUNDACION E.O.I.             | 1.500.000,00<br>-29.824,80<br>1.470.175,20          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                         | 1.470.175,20<br>0,00<br>0,00                         |
|         |         | <b>TOTAL PROGRAMA 42211</b>  | <b>3.118.606,00<br/>488.769,04<br/>3.607.375,04</b> | <b>0,00<br/>2.043.283,15<br/>2.033.404,06</b>         | <b>1.918.902,12<br/>1.547.903,09</b> | <b>1.564.091,89<br/>114.501,94<br/>370.999,03</b>    |
|         |         | <b>TOTAL INFORME .....</b>   | <b>3.118.606,00<br/>488.769,04<br/>3.607.375,04</b> | <b>0,00<br/>2.043.283,15<br/>2.033.404,06</b>         | <b>1.918.902,12<br/>1.547.903,09</b> | <b>1.564.091,89<br/>114.501,94<br/>370.999,03</b>    |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Entidad: 01 INORDE

Pág.

1.

| Econom. | Descripción  | Prev. Inicial<br>Modificaciones<br>Previsión Def. | Dchos. Recon.<br>Dchos. Anulados<br>Dchos. Netos (1) | Ingresos<br>Devoluciones<br>Ingr. Netos (2) | Pdte. Cobro<br>(1 - 2) |
|---------|--|---|--|---|------------------------|
| 34900   | PRECIOS PUBLICOS - LABORATORIOS<br>CENTROS         | 39.000,00<br>0,00<br>39.000,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00                   |
| 39900   | OUTROS INGRESOS DIVERSOS                           | 8.500,00<br>0,00<br>8.500,00                      | 224.544,83<br>0,00<br>224.544,83                     | 224.244,83<br>0,00<br>224.244,83            | 300,00                 |
| 39901   | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  | 10,00<br>6.400,00<br>6.410,00                     | 11.293,65<br>0,00<br>11.293,65                       | 6.420,78<br>0,00<br>6.420,78                | 4.872,87               |
| 39902   | AGUA   | 20,00<br>0,00<br>20,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00                   |
| 39903   | COMBUSTIBLES E CARBURANTES                         | 10,00<br>0,00<br>10,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00                   |
| 40000   | APORTACION DA EXCMA. DEPUTACION<br>PROVINCIAL      | 1.400.000,00<br>299.987,01<br>1.699.987,01        | 1.639.487,01<br>0,00<br>1.639.487,01                 | 1.050.000,00<br>0,00<br>1.050.000,00        | 589.487,01             |
| 45003   | DA CONSELLERIA DE TRABALLO                         | 9.672,88<br>0,00<br>9.672,88                      | 9.396,69<br>0,00<br>9.396,69                         | 9.396,69<br>0,00<br>9.396,69                | 0,00                   |
| 45005   | DA CONSELLERIA DE MEDIO RURAL                      | 70.000,00<br>0,00<br>70.000,00                    | 70.000,00<br>0,00<br>70.000,00                       | 70.000,00<br>0,00<br>70.000,00              | 0,00                   |
| 45080   | OTRAS SUBV.CORR.DE LA ADMON. GRAL. DE<br>LA CC.AA. | 9,12<br>0,00<br>9,12                              | 13.695,91<br>0,00<br>13.695,91                       | 13.695,91<br>0,00<br>13.695,91              | 0,00                   |
| 45100   | AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA                      | 0,00<br>100.000,00<br>100.000,00                  | 100.000,00<br>0,00<br>100.000,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 100.000,00             |
| 52000   | XUROS DE CONTAS CORRENTES                          | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00                      | 663,60<br>0,00<br>663,60                             | 663,60<br>0,00<br>663,60                    | 0,00                   |
| 54900   | ALUGUERES ESTACIÓNS                                | 35.000,00<br>0,00<br>35.000,00                    | 23.053,18<br>0,00<br>23.053,18                       | 21.553,18<br>0,00<br>21.553,18              | 1.500,00               |
| 72200   | FUNDACION E.O.I.                                   | 1.500.000,00<br>0,00<br>1.500.000,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00                   |
| 79002   | UNION EUROPEA-PROYECTO SONS E                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 29.227,65<br>0,00<br>29.227,65                       | 29.227,65<br>0,00<br>29.227,65              | 0,00                   |
| 79006   | UNION EUROPEA - PROYECTO CASTAÑA                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 64.274,78<br>0,00<br>64.274,78                       | 64.274,78<br>0,00<br>64.274,78              | 0,00                   |
| 79018   | UNION EUROPEA - PROXECTO FONDO<br>NORUEGO          | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 4.403,75<br>0,00<br>4.403,75                         | 4.403,75<br>0,00<br>4.403,75                | 0,00                   |
| 79020   | UNION EUROPEA - PROYECTO PROMERCADO                | 0,00<br>6.489,80<br>6.489,80                      | 52.373,86<br>0,00<br>52.373,86                       | 33.585,48<br>0,00<br>33.585,48              | 18.788,38              |
| 79021   | UNION EUROPEA- PROYECTO ESTACIONES<br>VIVAS        | 0,00<br>72.553,37<br>72.553,37                    | 25.741,06<br>0,00<br>25.741,06                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 25.741,06              |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Entidad: 01 INORDE

Pág.

2

| Econom. | Descripción  | Prev. Inicial<br>Modificaciones<br>Previsión Def. | Dchos. Recon.<br>Dchos. Anulados<br>Dchos. Netos (1) | Ingresos<br>Devoluciones<br>Ingr. Netos (2) | Pdte. Cobro<br>( 1 - 2 ) |
|---------|--|---|--|---|--------------------------|
|         |  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                     |
| 79022   | UNION EUROPEA- PROYECTO CTC 2                        | 3.338,86  | 0,00   | 0,00  |                          |
|         |  | 3.338,86  | 0,00   | 0,00  |                          |
|         |  | 51.384,00   | 30.816,51  | 0,00  | 30.816,51                |
| 791     | DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL -<br>REGENERA LIMIA | 0,00  | 0,00   | 0,00  |                          |
|         |  | 51.384,00   | 30.816,51  | 0,00  |                          |
|         | <b>TOTAL INFORME .....</b>                           | <b>3.118.606,00</b>                               | <b>2.298.972,48</b>                                  | <b>1.527.466,65</b>                         | <b>771.505,83</b>        |
|         |  | <b>488.769,04</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                 |                          |
|         |  | <b>3.607.375,04</b>                               | <b>2.298.972,48</b>                                  | <b>1.527.466,65</b>                         |                          |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Entidad: 01 INORDE

Pág.

1

| Program | Econom. | Descripción                                       | Consi. Inicial<br>Modificaciones<br>Cons.Definit. | Retención Cons.<br>Autorizados (A)<br>Compromisos (D) | Oblig. Reco.(O)<br>Realizados (T) | Cons. Disponi.<br>Saldo Comp (D-O)<br>Pte.Pago (O-T) |
|---------|---------|---|---|---|-----------------------------------|--|
| 42211   |         | INSTITUTO OURENSÁN DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO - |   |   |                                   |  |
| 10000   |         | RETRIBUCIONES PRESIDENTE                          | 55.385,96<br>0,00<br>55.385,96                    | 0,00<br>27.418,79<br>27.418,79                        | 27.418,79<br>27.418,79            | 27.967,17<br>0,00<br>0,00                            |
| 10100   |         | RETRIBUCIONES GERENTE                             | 61.099,40<br>0,00<br>61.099,40                    | 0,00<br>32.043,61<br>32.043,61                        | 32.043,61<br>32.043,61            | 29.055,79<br>0,00<br>0,00                            |
| 13000   |         | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FIJO               | 174.907,72<br>0,00<br>174.907,72                  | 0,00<br>91.221,23<br>91.221,23                        | 91.221,23<br>91.221,23            | 83.686,49<br>0,00<br>0,00                            |
| 13002   |         | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL FIJO                | 246.778,71<br>0,00<br>246.778,71                  | 0,00<br>117.111,86<br>117.111,86                      | 117.111,86<br>117.111,86          | 129.666,85<br>0,00<br>0,00                           |
| 13100   |         | RETRIBUCIONS BASICAS LABORAL TEMPORAL             | 64.473,97<br>0,00<br>64.473,97                    | 0,00<br>49.203,45<br>49.203,45                        | 49.203,45<br>38.100,20            | 15.270,52<br>0,00<br>11.103,25                       |
| 13101   |         | OUTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL            | 104.408,74<br>0,00<br>104.408,74                  | 0,00<br>60.242,42<br>60.242,42                        | 60.242,42<br>60.242,42            | 44.166,32<br>0,00<br>0,00                            |
| 15100   |         | GRATIFICACIONES                                   | 18.000,00<br>0,00<br>18.000,00                    | 0,00<br>7.200,00<br>7.200,00                          | 7.200,00<br>7.200,00              | 10.800,00<br>0,00<br>0,00                            |
| 16000   |         | SEGURIDAD SOCIAL                                  | 202.709,76<br>674,39<br>203.384,15                | 0,00<br>106.692,40<br>106.692,40                      | 103.994,84<br>103.994,84          | 96.691,75<br>2.697,56<br>0,00                        |
| 16008   |         | ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA                    | 1.401,51<br>0,00<br>1.401,51                      | 0,00<br>571,20<br>571,20                              | 571,20<br>342,72                  | 830,31<br>0,00<br>228,48                             |
| 16009   |         | OTRAS CUOTA                                       | 2.697,56<br>0,00<br>2.697,56                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                      | 2.697,56<br>0,00<br>0,00                             |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Entidad: 01 INORDE

Pág.

2

| Program | Econom. | Descripción                                    | Consi. Inicial<br>Modificaciones<br>Cons.Definit. | Retencion Cons.<br>Autorizados (A)<br>Compromisos (D) | Oblig. Reco.(O)<br>Realizados (T) | Cons. Disponi.<br>Saldo Comp (D-O)<br>Pte.Pago (O-T) |
|---------|---------|--|---|---|-----------------------------------|--|
| 16204   |         | ACCION SOCIAL                                  | 720,00<br>0,00<br>720,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                      | 720,00<br>0,00<br>0,00                               |
| 20200   |         | ARRENDAMIENTO DOS LOCAIS                       | 14.200,00<br>0,00<br>14.200,00                    | 0,00<br>7.685,49<br>7.685,49                          | 7.685,49<br>6.101,77              | 6.514,51<br>0,00<br>1.583,72                         |
| 20201   |         | ARRENDAMIENTO ESTACIONES FERROCARRIL           | 47.621,16<br>0,00<br>47.621,16                    | 0,00<br>32.194,65<br>32.194,65                        | 32.194,65<br>26.517,03            | 15.426,51<br>0,00<br>5.677,62                        |
| 20400   |         | ALUGUER DE VEHICULOS                           | 16.219,32<br>0,00<br>16.219,32                    | 0,00<br>14.867,38<br>14.867,38                        | 8.109,48<br>5.406,32              | 1.351,94<br>6.757,90<br>2.703,16                     |
| 20700   |         | PRESTACION DE SERVICIOS AL INORDE              | 0,00<br>70.000,00<br>70.000,00                    | 0,00<br>60.742,00<br>60.742,00                        | 2.057,00<br>0,00                  | 9.258,00<br>58.685,00<br>2.057,00                    |
| 21200   |         | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS                | 10.000,00<br>15.000,00<br>25.000,00               | 0,00<br>18.418,08<br>18.418,08                        | 13.602,28<br>9.581,11             | 6.581,92<br>4.815,80<br>4.021,17                     |
| 21300   |         | MAQUINARIA, INSTALACIONES E FERRAMENTAS        | 500,00<br>0,00<br>500,00                          | 0,00<br>167,41<br>167,41                              | 167,41<br>167,41                  | 332,59<br>0,00<br>0,00                               |
| 21400   |         | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        | 7.000,00<br>0,00<br>7.000,00                      | 0,00<br>6.694,42<br>6.694,42                          | 6.694,42<br>5.919,53              | 305,58<br>0,00<br>774,89                             |
| 21600   |         | EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION              | 100,00<br>0,00<br>100,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                      | 100,00<br>0,00<br>0,00                               |
| 22000   |         | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     | 6.500,00<br>0,00<br>6.500,00                      | 0,00<br>4.533,77<br>4.533,77                          | 4.533,77<br>2.803,80              | 1.966,23<br>0,00<br>1.729,97                         |
| 22001   |         | Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00                      | 0,00<br>785,90<br>785,90                              | 785,90<br>397,05                  | 214,10<br>0,00<br>388,85                             |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Entidad: 01 INORDE

Pág.

3

| Program | Econom. | Descripción                                | Cons. Inicial<br>Modificaciones<br>Cons.Definit. | Retención Cons.<br>Autorizados (A)<br>Compromisos (D) | Oblig. Reco.(O)<br>Realizados (T) | Cons. Disponi.<br>Saldo Comp (D-O)<br>Pte.Pago (O-T) |
|---------|---------|--|--|---|-----------------------------------|--|
| 22100   |         | ENERGIA ELECTRICA                          | 43.000,00<br>0,00<br>43.000,00                   | 0,00<br>26.094,81<br>26.094,81                        | 26.094,81<br>21.559,43            | 16.905,19<br>0,00<br>4.535,38                        |
| 22101   |         | AGUA                                       | 3.000,00<br>0,00<br>3.000,00                     | 0,00<br>1.152,36<br>1.152,36                          | 1.152,36<br>731,44                | 1.847,64<br>0,00<br>420,92                           |
| 22103   |         | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                 | 30.000,00<br>0,00<br>30.000,00                   | 0,00<br>8.677,14<br>8.677,14                          | 8.677,14<br>6.702,29              | 21.322,86<br>0,00<br>1.974,85                        |
| 22113   |         | MANUTENCION DE ANIMALES                    | 33.000,00<br>0,00<br>33.000,00                   | 0,00<br>32.256,42<br>32.056,43                        | 5.756,22<br>5.406,25              | 743,58<br>26.300,21<br>349,97                        |
| 22200   |         | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES            | 15.000,00<br>0,00<br>15.000,00                   | 0,00<br>11.409,07<br>11.409,07                        | 5.526,07<br>4.483,67              | 3.590,93<br>5.883,00<br>1.042,40                     |
| 22201   |         | POSTALES                                   | 1.100,00<br>0,00<br>1.100,00                     | 0,00<br>352,89<br>352,89                              | 352,89<br>352,89                  | 747,11<br>0,00<br>0,00                               |
| 22203   |         | INFORMATICAS                               | 3.200,00<br>0,00<br>3.200,00                     | 0,00<br>2.660,55<br>2.660,55                          | 2.660,55<br>2.660,55              | 539,45<br>0,00<br>0,00                               |
| 22300   |         | TRANSPORTES                                | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00                     | 0,00<br>1.446,95<br>1.446,95                          | 1.446,95<br>1.223,69              | 53,05<br>0,00<br>223,26                              |
| 22400   |         | PRIMAS DE SEGUROS                          | 9.678,19<br>0,00<br>9.678,19                     | 0,00<br>5.512,53<br>5.512,53                          | 5.512,53<br>4.514,70              | 4.165,66<br>0,00<br>997,83                           |
| 22502   |         | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES          | 1.100,00<br>0,00<br>1.100,00                     | 0,00<br>1.008,45<br>1.008,45                          | 1.008,45<br>1.008,45              | 91,55<br>0,00<br>0,00                                |
| 22601   |         | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 8.000,00<br>0,00<br>8.000,00                     | 0,00<br>6.915,69<br>6.915,69                          | 6.915,69<br>6.323,89              | 1.084,31<br>0,00<br>591,80                           |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Entidad: 01 INORDE

Pág. 4

| Program | Econom. | Descripción                          | Consi. Inicial<br>Modificaciones<br>Cons.Definit. | Retencion Cons.<br>Autorizados (A)<br>Compromisos (D) | Oblig. Reco.(O)<br>Realizados (T) | Cons. Disponi.<br>Saldo Comp (D-O)<br>Pte.Pago (O-T) |
|---------|---------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|
| 22602   |         | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA              | 16.000,00<br>0,00<br>16.000,00                    | 0,00<br>4.213,82<br>4.213,82                          | 4.213,82<br>4.213,82              | 11.786,18<br>0,00<br>0,00                            |
| 22603   |         | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES     | 500,00<br>0,00<br>500,00                          | 0,00<br>211,38<br>211,38                              | 211,38<br>211,38                  | 288,62<br>0,00<br>0,00                               |
| 22604   |         | JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 500,00<br>0,00<br>500,00                          | 0,00<br>61,91<br>61,91                                | 61,91<br>0,00                     | 438,09<br>0,00<br>61,91                              |
| 22610   |         | GASTOS MENORES                       | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00                      | 0,00<br>247,57<br>247,57                              | 247,57<br>247,57                  | 752,43<br>0,00<br>0,00                               |
| 22612   |         | SERVIZOS HOTELEIROS                  | 4.000,00<br>0,00<br>4.000,00                      | 0,00<br>528,68<br>528,68                              | 528,68<br>528,68                  | 3.471,32<br>0,00<br>0,00                             |
| 22614   |         | CENTRO AGROGANDEIRO                  | 35.000,00<br>0,00<br>35.000,00                    | 0,00<br>28.163,36<br>28.163,36                        | 28.163,36<br>26.800,64            | 6.836,64<br>0,00<br>1.362,72                         |
| 22615   |         | CENTRO AGROFORESTAL                  | 10.000,00<br>-8.828,69<br>1.171,31                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                      | 1.171,31<br>0,00<br>0,00                             |
| 22616   |         | ACTIVIDADES DE TURISMO               | 200.000,00<br>-143.544,00<br>56.456,00            | 0,00<br>13.335,68<br>13.335,68                        | 10.255,68<br>4.506,45             | 43.120,32<br>3.080,00<br>5.749,23                    |
| 22617   |         | GASTOS FORMACION EMPRENDEDORES       | 2.000,00<br>0,00<br>2.000,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                      | 2.000,00<br>0,00<br>0,00                             |
| 22618   |         | ACTIVIDADES DE TURISMO. CONVENIO     | 0,00<br>104.544,00<br>104.544,00                  | 0,00<br>74.010,99<br>74.010,99                        | 36.762,83<br>28.080,37            | 30.533,01<br>37.248,16<br>8.682,46                   |
| 22619   |         | ACTIVIDADES TURISTICAS XEODESTINO 12 | 0,00<br>18.750,00<br>18.750,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                      | 18.750,00<br>0,00<br>0,00                            |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Entidad: 01 INORDE

| Program | Econom. | Descripción                                | Consi. Inicial<br>Modificaciones<br>Cons.Definit. | Retencion Cons.<br>Autorizados (A)<br>Compromisos (D) | Oblig. Reco.(O)<br>Realizados (T) | Cons. Disponi.<br>Saldo Comp (D-O)<br>Pte.Pago (O-T) |
|---------|---------|--|---|---|-----------------------------------|--|
| 22700   |         | LIMPIEZA Y ASEO                            | 8.000,00<br>0,00<br>8.000,00                      | 0,00<br>7.992,00<br>7.992,00                          | 3.995,94<br>2.663,96              | 8,00<br>3.996,06<br>1.331,98                         |
| 22706   |         | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS               | 13.000,00<br>8.828,69<br>21.828,69                | 0,00<br>21.828,69<br>21.828,69                        | 21.828,69<br>21.828,69            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| 22710   |         | GASTOS DIVERSOS FEIRAS E EXPOSICIONS       | 15.000,00<br>25.000,00<br>40.000,00               | 0,00<br>14.925,63<br>14.925,63                        | 14.925,63<br>11.249,04            | 25.074,37<br>0,00<br>3.676,59                        |
| 22712   |         | ASISTENZA CONCELLOS PROXECTOS EUROPEOS     | 300,00<br>0,00<br>300,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                      | 300,00<br>0,00<br>0,00                               |
| 23000   |         | DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | 4.000,00<br>0,00<br>4.000,00                      | 0,00<br>4.000,00<br>4.000,00                          | 4.000,00<br>2.800,00              | 0,00<br>0,00<br>1.200,00                             |
| 23010   |         | DEL PERSONAL DIRECTIVO                     | 4.000,00<br>0,00<br>4.000,00                      | 0,00<br>893,11<br>893,11                              | 893,11<br>893,11                  | 3.106,89<br>0,00<br>0,00                             |
| 23020   |         | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                  | 3.000,00<br>0,00<br>3.000,00                      | 0,00<br>1.494,18<br>1.494,18                          | 1.494,18<br>1.494,18              | 1.505,82<br>0,00<br>0,00                             |
| 23030   |         | DIETAS DE PROXECTOS EUROPEOS               | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                      | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                             |
| 23110   |         | DEL PERSONAL DIRECTIVO                     | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00                      | 0,00<br>224,11<br>224,11                              | 224,11<br>224,11                  | 4.775,89<br>0,00<br>0,00                             |
| 23120   |         | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                  | 3.500,00<br>0,00<br>3.500,00                      | 0,00<br>851,62<br>851,62                              | 851,62<br>851,62                  | 2.648,38<br>0,00<br>0,00                             |
| 23300   |         | CURSOS DE FORMACION                        | 2.000,00<br>0,00<br>2.000,00                      | 0,00<br>1.234,26<br>1.234,26                          | 1.234,26<br>508,20                | 0,00<br>0,00<br>726,06                               |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Entidad: 01 INORDE

| Program | Econom. | Descripción  | Consi. Inicial<br>Modificaciones<br>Cons.Definit. | Retencion Cons.<br>Autorizados (A)<br>Compromisos (D) | Oblig. Reco.(O)<br>Realizados (T) | Cons. Disponi.<br>Saldo Comp (D-O)<br>Pte.Pago (O-T) |
|---------|---------|--|---|---|-----------------------------------|--|
|         |         |  | 100.000,00  | 0,00  | 0,00                              | 37.690,81  |
| 46200   |         | A CONCELLOS. PROMOCION PRODUCTOS OURENSE           | 0,00  | 62.309,19   | 0,00                              | 62.309,19  |
|         |         |  | 100.000,00  | 2.309,19  |                                   | 0,00   |
| 46201   |         | A CONCELLOS. SUBVENCIONS NOMINATIVAS               | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
|         |         |  | 355.775,00  | 355.775,00  | 0,00                              | 0,00   |
|         |         |  | 355.775,00  | 0,00  |                                   | 0,00   |
| 48906   |         | SUBV. ORGANIZACIONES SEN LUCRO                     | 200.000,00  | 0,00  | 100.000,00                        | 13.000,00  |
|         |         |  | 0,00  | 187.000,00  | 50.000,00                         | 79.000,00  |
|         |         |  | 200.000,00  | 179.000,00  |                                   | 50.000,00  |
| 62200   |         | INVESTIMENTOS REAIS EN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.  | 30.000,00   | 0,00  | 125.149,28                        | 228.726,35   |
|         |         |  | 329.661,28  | 130.934,93  | 120.430,28                        | 5.785,65   |
|         |         |  | 359.661,28  | 130.934,93  |                                   | 4.719,00   |
| 62300   |         | INVESTIMENTOS REAIS MAQUINARIA E INSTALACIONES     | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 29.811,00  |
|         |         |  | 43.000,00   | 13.189,00   | 0,00                              | 13.189,00  |
|         |         |  | 43.000,00   | 13.189,00   |                                   | 0,00   |
| 62500   |         | INVESTIMENTOS REAIS EN MOBILIARIO                  | 0,00  | 0,00  | 799,99                            | 1.700,01   |
|         |         |  | 2.500,00  | 799,99  | 0,00                              | 0,00   |
|         |         |  | 2.500,00  | 799,99  |                                   | 799,99   |
| 62600   |         | INVESTIMENTOS REAIS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIO | 1.000,00  | 0,00  | 2.423,12                          | 6.576,88   |
|         |         |  | 8.000,00  | 2.423,12  | 554,18                            | 0,00   |
|         |         |  | 9.000,00  | 2.423,12  |                                   | 1.868,94   |
| 62723   |         | PROXECTO REGENERA LIMIA-LIFE                       | 63.898,00   | 0,00  | 24.986,08                         | 80.046,91  |
|         |         |  | 41.134,99   | 24.986,08   | 24.986,08                         | 0,00   |
|         |         |  | 105.032,99  | 24.986,08   |                                   | 0,00   |
| 62724   |         | PROXECTO AXENCIA DE TURISMO. CONVENIO              | 0,00  | 0,00  | 39.000,00                         | 0,00   |
|         |         |  | 39.000,00   | 39.000,00   | 39.000,00                         | 0,00   |
|         |         |  | 39.000,00   | 39.000,00   |                                   | 0,00   |
| 77001   |         | FUNDACION E.O.I.                                   | 1.500.000,00                                      | 0,00  | 0,00                              | 1.500.000,00   |
|         |         |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
|         |         |  | 1.500.000,00                                      | 0,00  |                                   | 0,00   |
|         |         | <b>TOTAL PROGRAMA 42211</b>                        | <b>3.407.000,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>1.052.192,70</b>               | <b>2.590.580,44</b>                                  |
|         |         |  | <b>909.495,66</b>                                 | <b>1.725.915,22</b>                                   | <b>931.609,30</b>                 | <b>249.747,53</b>                                    |
|         |         |  | <b>4.316.495,66</b>                               | <b>1.301.940,23</b>                                   |                                   | <b>120.583,40</b>                                    |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Entidad: 01 INORDE

| Program | Econom. | Descripción                | Consi. Inicial<br>Modificaciones<br>Cons.Definit. | Retencion Cons.<br>Autorizados (A)<br>Compromisos (D) | Oblig. Reco.(O)<br>Realizados (T) | Cons. Disponi.<br>Saldo Comp (D-O)<br>Pte.Pago (O-T) |
|---------|---------|----------------------------|---|---|-----------------------------------|--|
|         |         |                            | 3.407.000,00                                      | 0,00  | 1.052.192,70                      | 2.590.580,44   |
|         |         |                            | 909.495,66  | 1.725.915,22  | 931.609,30                        | 249.747,53   |
|         |         |                            | 4.316.495,66                                      | 1.301.940,23  |                                   | 120.583,40   |
|         |         | <b>TOTAL INFORME .....</b> |   |   |                                   |  |

**inorde**

Instituto Ourense de Desenvolvemento Económico  
Deputación Provincial de Ourense

## ORZAMENTO DO INORDE PARA O EXERCICIO DO ANO 2017

### ANEXO DE PERSOAL

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



**inorde**

Instituto Ourense de Desenvolvemento Económico  
Deputación Provincial de Ourense

496

PERSOAL CARGO DA CORPORACION

ANO 2017

| <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 DE ALTA DIRECCIÓN

ANO 2017

| <u>CARGO</u> | <u>APELIDOS E NOME</u>          | <u>RETRIBUCIÓN TOTAL ANUAL</u> |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Xerente      | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSE MANUEL | 57.992,66 € (14 pagas)         |

  
O PRESIDENTE

  
O SECRETARIO

**PERSONAL FIXO - ANO 2017 (En €)**

| Posto de traballo              | Nive | Apelidos e Nome                      | Soldo             | Trienios         | Compto. Destino  | Compto, especific. | Soldo extras     | Trienios Extra  | Total             |
|--------------------------------|------|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Técnico A1                     | 26   | Gómez-Orellana Rguez., J.            | 13.441,80         | 5.040,36         | 9.872,66         | 16.204,44          | 1.382,42         | 518,31          | 46.459,98         |
| Técnico medio (xeral) A2       | 24   | Casares Prieto, Rosa M <sup>a</sup>  | 11.622,84         | 3.453,12         | 8.242,50         | 12.510,96          | 1.412,76         | 404,98          | 37.647,18         |
| Técnico medio (xeral) A2       | 24   | Cádiz Rilo, Begoña                   | 11.622,84         | 2.961,92         | 8.242,50         | 12.510,96          | 1.412,76         | 340,42          | 37.091,40         |
| Técnico medio (espec.) A2      | 24   | Alvarez Pousa, Servando              | 11.622,84         | 2.320,68         | 8.242,50         | 12.510,96          | 1.412,76         | 289,22          | 36.398,96         |
| Técnico medio (xeral) A2       | 24   | Sardiña Campos, Carmen. Interina     | 11.622,84         | 2.786,32         | 8.242,50         | 12.510,96          | 1.412,76         | 319,08          | 36.894,46         |
| Técnico medio (xeral) A2       | 24   | Gómez Pérez, Rocío. Interina         | 11.622,84         | 2.052,28         | 8.242,50         | 12.510,96          | 1.412,76         | 230,10          | 36.071,44         |
| Administrativa Xefatura C1 con | 22   | Pérez Domínguez, M <sup>a</sup> Reme | 8.726,76          | 3.056,70         | 7.209,16         | 13.702,22          | 1.257,06         | 455,37          | 34.407,27         |
| Administrativa Xefatura C1 con | 22   | Rodríguez Díaz, M <sup>a</sup> Dolo  | 8.726,76          | 3.056,70         | 7.209,16         | 13.702,22          | 1.257,06         | 455,37          | 34.407,27         |
| Administrativo C1              | 19   | Prol Casas, Francisco                | 8.726,76          | 1.913,76         | 5.900,02         | 12.153,54          | 1.257,06         | 275,52          | 30.226,66         |
| Administrativo C1              | 19   | Carballo González, Xosé M.           | 8.726,76          | 2.192,52         | 5.900,02         | 12.153,54          | 1.257,06         | 329,41          | 30.559,31         |
| Auxiliar administrativo C2     | 16   | Labrador Ansia, M <sup>a</sup> Jesús | 7.263,00          | 959,44           | 4.948,02         | 9.413,04           | 1.199,46         | 158,92          | 23.941,88         |
| Ordenanza Agr. Prof.           | 12   | Marín Valle, Angel                   | 6.647,52          | 1.088,80         | 3.832,22         | 8.381,24           | 1.107,92         | 192,00          | 21.249,70         |
| <b>TOTAL</b>                   |      |                                      | <b>120.373,56</b> | <b>30.882,60</b> | <b>86.083,76</b> | <b>148.265,04</b>  | <b>15.781,84</b> | <b>3.968,70</b> | <b>405.355,50</b> |

O Presidente

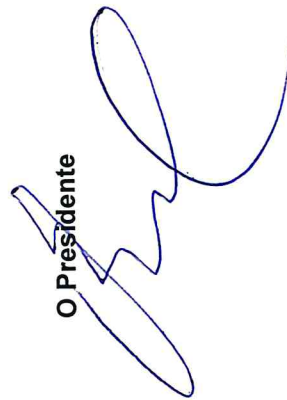
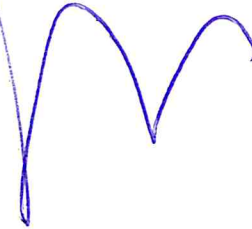
O Secretario

**PERSOAL CONTRATADO - ANO 2017 (EN €)**

| Posto traballo             | Apelidos e Nome                         | Soldo            | Trienios        | Comp. Dest.      | Comp. esp        | Soldo Paga Extra | Trienios Extra | TOTAL             |
|----------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Técnico Medio A2           | María Muineiro Martínez                 | 6.973,74         | 878,00          | 6.181,88         | 9.383,22         | 847,65           | 108,84         | 24.373,33         |
| Técnico Medio A2           | Kenia Anta Rodríguez                    | 6.973,74         | 948,24          | 6.181,88         | 9.383,22         | 847,65           | 115,25         | 24.449,98         |
| Auxiliar Administrativo C2 | Fernández Dosouto, M <sup>a</sup> Reyes | 5.810,40         | 1.915,20        | 4.948,02         | 9.413,04         | 959,56           | 241,12         | 23.287,34         |
| Peón AP                    | López Gómez, Manuel Carlos              | 2.659,02         | 163,32          | 1.916,11         | 4.128,74         | 443,17           | 27,22          | 9.337,58          |
| Peón AP                    | Agustín Alvarez Losada                  | 2.659,02         | 571,62          | 1.916,11         | 4.128,74         | 443,17           | 95,27          | 9.813,93          |
| ADL C2                     | Soto Lamas, M <sup>a</sup> Teresa       | 5.810,40         | 2.369,40        | 4.948,02         | 9.413,04         | 959,56           | 243,65         | 23.744,07         |
| <b>TOTAL</b>               |   | <b>30.886,32</b> | <b>6.845,78</b> | <b>26.092,02</b> | <b>45.850,00</b> | <b>4.500,76</b>  | <b>831,35</b>  | <b>115.006,23</b> |

O Secretario

O Presidente



**inorde**

Instituto Ourense de Desenvolvemento Económico  
Deputación Provincial de Ourense

500

PERSONAL INDEFINIDO- AÑO 2017 (EN €)

| Posto de traballo | Nivel | Apelidos e Nome                   | Soldo            | Trienios        | Compto. Destino | Compto, especific. | Soldo extras    | Trienios Extra | Total            |
|-------------------|-------|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Veterinario       | A1    | Dominguez Castañeiras, Bernardino | 10.753,44        | 1.550,88        | 9.872,52        | 16.204,44          | 1.105,92        | 159,48         | 39.646,68        |
| <b>TOTAL</b>      |       |                                   | <b>10.753,44</b> | <b>1.550,88</b> | <b>9.872,52</b> | <b>16.204,44</b>   | <b>1.105,92</b> | <b>159,48</b>  | <b>39.646,68</b> |

  
O Presidente

O Secretario

**ORZAMENTO DO INORDE PARA O EXERCICIO DO ANO 2017**

**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, 18.000,00 Euros

Partida 626.00  
Equipos para proceso da información:  
Total, 882,00 Euros

Partida 627.23  
Actuacións para o proxecto Regenera Limia  
26.306,00 Euros

FINANCIAMENTO.-

Recursos xerais e ingreso afectado no caso dos proxectos Europeos.

XESTIÓN DO INVESTIMENTO.-

Segundo atribucións dos órganos do Instituto.

TOTAL INVESTIMENTO.-

45.188,00 Euros, coincidente á suma do capítulo 6 do estado de gastos.

Ourense, a 15 de setembro de 2016.

O PRESIDENTE



Asdo: Rosendo Luis Fernández Fernández

ORZAMENTO DO INORDE PARA O EXERCICIO DO ANO 2017INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

O estado de ingresos está composto ó 93% pola transferencia prevista da Excma. Deputación provincial, para o financiamento do INORDE no ano 2017 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 13.153,00 € Fondo de desenvolvemento Rexional; de 70.000 € da Consellería de Medio Rural; de 10.900,00 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, 15 de setembro de 2016.

A INTERVENTORA



Asdo: Mónica Legaspi Díaz

## PRESUPOSTO DO INORDE PARA O EXERCICIO DO ANO 2017

### Informe de Intervención

Da. Mónica Legaspi Díaz, Interventora da Excm. Deputación Provincial de Ourense, en relación co expediente do presuposto para o ano 2017 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 Legislativo 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 2015 e avance da do ano 2016.
- 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 2017. 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.

#### **4°.-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 que se concretan na aportación de 13.153,00 do Life.

#### **5°.- Bases de execución.-**

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

#### **6°.-Memoria da Presidencia.-**

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

#### **7°.- Liquidación presupostaria de 2015 e avance da do ano 2016.-**

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.

**8°.-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.

**9°.-Anexo de investimentos.-**

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

**10°.-Informe económico-financeiro.-**

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

**11°.- Tramitación.-**

O presuposto, unha vez aprobado polo Órgano correspondente, será remitido como proposta á Excma. 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 15 de setembro de 2016.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a vertical stroke, positioned below the date.