

ORZAMENTO DO INORDE PARA O EXERCICIO DO ANO 2015

DOCUMENTACION QUE COMPRENDE:

- ESTADO DE GASTOS
- ESTADO DE INGRESOS
- BASES DE EXECUCIÓN
- MEMORIA DA PRESIDENCIA
- LIQUIDACION DE 2013 (Estado de ejecución a 31-12-13)
- AVANCE DA LIQUIDACION DE 2014 (Estado de ejecución actual)
- ANEXO DE PERSOAL
- ANEXO DE INVESTIMENTOS
- INFORME ECONOMICO-FINANCEIRO
- INFORME DE INTERVENCIÓN

ORZAMENTO PARA O ANO 2015.

ESTADO DE GASTOS

AREA DE GASTO 4.- ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO
 POLÍTICA DE GASTO 42.- INDUSTRIA E ENERXÍA
 GRUPO DE PROGRAMAS 422.- INDUSTRIA
 PROGRAMA 4221.- DESENVOLVEMENTO DA PROVINCIA
 SUBPROGRAMA 42211.- INSTITUTO OURENSÁN DE DESENVOLVEMENTO ECÓNOMICO

DENOMINACIÓN	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTIGO	CAPITULO
1.	GASTOS DE PERSOAL			
	ÓRGANOS DE GOBERNO E			
10.	PERSOAL DIRECTIVO			
	RETRIBUC. BÁSICAS E OUTRAS			
	DOS MEMBROS DOS ORGANOS DE			
100.	GOBERNO			
10000.	RETRIBUCIÓNS PRESIDENTE			
	RETRIBUC. BÁSICAS E OUTRAS DO			
101	PERSOAL DIRECTIVO			
10100	RETRIBUCIÓNS XERENTE	57.418,48	57.418,48	57.418,48
13.	PERSOAL LABORAL			
130.	LABORAL FIXO			
13000.	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	165.884,57		
13002.	OUTRAS REMUNERACIÓNS	231.902,02	397.786,59	
131.	LABORAL TEMPORAL			
13100.	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	46.231,36		
13101.	OUTRAS REMUNERACIÓNS	93.493,29	139.724,65	537.511,24
15.	INCENTIV. RENDEMENTO			
151.	GRATIFICACIÓNS			
15100.	GRATIFICACIÓNS	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16.	COTAS. PREST. E GTOS			
	SOCIAIS A CARGO DA EMPRESA			
160.	COTAS SOCIAIS			
16000.	SEGURIDADE SOCIAL	185.716,77		
16008.	ASISTENCIA MEDICA	1.401,51	187.118,28	
162.	GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL			
16204.	ACCION SOCIAL	720,00	720,00	187.838,28
				800.768,00

DENOMINACIÓN		SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTIGO	CAPITULO
2.	GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS				
20.	ARRENDAMIENTOS E CÁNONES				
202.	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONES				
20200.	ARRENDAMIENTO DE LOCAIS	13.700,00	13.700,00		
20201	ARRENDAMIENTO ESTACIONES FE	27.640,00	27.640,00		
	ARRENDAMIENTOS MATERIAL DE TRANSPORTE				
204.	TRANSPORTE				
20400.	ALUGUER VEHICULOS	0,00	0,00	41.340,00	
21.	REPARAC., MANTEMENTO E CONSERVACIÓN				
212.	EDIFI. OUTRAS CONSTRUCCIONES				
21200.	EDIFI. OUTRAS CONSTRUCC.	3.000,00	3.000,00		
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	10.600,00	
22.	MATERIAL, SUBMINIST. E OUTROS				
220.	MATERIAL DE OFICINA				
22000.	ORDIN. NON INVENTARIABLE	5.000,00			
22001.	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OUTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	6.000,00		
221.	SUBMINISTRACIONES				
22100.	ENERXIA ELÉCTRICA	37.000,00			
22101.	AUGA	3.000,00			
22103.	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	30.000,00			
22113.	MANUTENCION ANIMAIS	10.000,00			
22114	MANUTENCION ANIMAIS FEADER	10.000,00	90.000,00		
222.	COMUNICACIONES				
22200.	SERVIZOS TELECOMUNICACIONES	15.000,00			
22201.	POSTAIS	500,00			
22203.	INFORMÁTICAS	3.200,00	18.700,00		
223.	TRANSPORTES				
22300.	TRANSPORTES	1.500,00	1.500,00		
224.	PRIMAS DE SEGUROS				
22400.	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	10.000,00		

DENOMINACIÓN		SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTIGO	CAPITULO
225.	TRIBUTOS				
22502.	TRIBUTOS LOCAIS		1.100,00	1.100,00	
226.	GASTOS DIVERSOS				
22601.	ATENC. PROTOC. E REPRES.		4.000,00		
22602.	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		10.000,00		
22603.	PUBLICACION DIARIOS OFICIAIS		500,00		
22604.	XURIDICOS, CONTENCIOSOS		300,00		
22610.	GASTOS MENORES		500,00		
22612.	SERVIZOS HOTELEIROS		4.000,00		
22614.	CENTRO AGROGANDEIRO XINZO		25.000,00		
22615.	CTRO. AGROFORESTAL RIOS		10.000,00		
22616.	ACTIVIDADES DE TURISMO		105.000,00	159.300,00	
227.	TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS				
22700.	LIMPEZA E ASEO		8.000,00		
22706.	ESTUD. E TRAB. TÉCNICOS		3.000,00		
22710.	G.TOS.DIV.FEIRAS E EXPOS.		10.000,00		
22711.	PROMOCION PRODUCTOS FEADER		9.730,00		
22712.	ASISTENCIA CONCELLOS PROXECTOS EUROPEOS		300,00	31.030,00	317.630,00
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	20.500,00
233.	OUTRAS INDEMNIZACIÓNS				
23300.	CURSOS DE FORMACION		0,00	0,00	0,00
					390.070,00

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 SUBVENC.A ORGANIZACIÓNS OU ASOCIACIÓNS SEN ANIMO DE LUCRO E OUTRAS			
489.06		190.000,00	290.000,00	290.000,00
6.	INVESTIMENTOS REAIS			
62.	INVESTIM. NOVO ASOCIADO O FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVICIOS			
622.	INVESTIMENTOS EN INMOBLES			
62200.	INVESTIMENTOS EN INMOBLES	24.000,00	24.000,00	
626.	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			
62600.	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00	1.000,00	
627.	PROXECTOS COMPLEXOS			
62723.	PROXECTO REGENERA LIMIA - LIFE	102.768,00	102.768,00	127.768,00
7.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
77.	EMPRESAS PRIVADAS			
770.	EMPRESAS PRIVADAS			
77000.	SUBVEN. SOLO EMPRESARIAL	10.000,00		
77001.	FUNDACION E.O.I.	1.500.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
TOTAL ESTADO DE GASTOS				3.118.606,00 €

ORZAMENTO PARA O ANO 2014.

ESTADO DE INGRESOS

Cap. III. Taxas, prezos públicos e outros ingresos		
Artigo 34		
Subconcepto 349.00	Precios públicos - Laboratorios Centros	<u>39.000,00</u>
Artigo 39.		
Concepto 399.	Outros ingresos	
Subconcepto 399.00	Outros ingresos diversos	<u>8.500,00</u>
Subconcepto 399.01	Enerxia eléctrica	<u>10,00</u>
Subconcepto 399.02	Agua	<u>20,00</u>
Subconcepto 399.03	Combustibles e carburantes	<u>10,00</u>
Cap. IV. Transferencias correntes		
Artigo 40.		
Concepto 400.	Da administración xeral da entidade local	
Subconcepto 400.00	Da administración xeral Aportación da Exma.	<u>1.400.000,00</u>
Artigo 45.		
Concepto 450.	Da Comunidade Autónoma	
Subconcepto 450.03	Da Administración Xeral	
Subconcepto 450.05	Da Consellería de Traballo Da Consellería de Medio Rural Razas autóctonas	<u>9.672,88</u>
Subconcepto 450.80	Outras subvencións correntes	<u>70.000,00</u>
Cap. V. Ingresos patrimoniais		
Artigo 52.		
Concepto 520.	Xuros de depósitos	
Subconcepto 520.00	En contas de bancos e caixas aforros Xuros de contas correntes	<u>5.000,00</u>
Artigo 54		
Concepto 549.	Rendas de bens inmobles	
Subconcepto 549.00	Outras rendas de bens inmobles Alugueres Estacións	<u>35.000,00</u>
Cap. VII. Transferencias de capital		
Artigo 72.		
Concepto 722.	Da Administración do Estado	
Subconcepto 722.00	De Fundacións Estatais Fundación E.O.I.	<u>1.500.000,00</u>
Artigo 79.		
Concepto 791.	Do Exterior Do Fondo de Desenvolvemento Rexional	<u>51.384,00</u>
TOTAL ESTADO INGRESOS		<u>3.118.606,00 €</u>

ORZAMENTO DO INORDE PARA O EXERCICIO DO ANO 2015**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 terceira.-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 cuarta.- Subvencións nominativas.- Teñen carácter nominativo de acordo coa normativa de subvencións as seguintes:

Beneficiario	Finalidade	Importe €
Federación Comercio Ourense	Actividades Federación	20.000,00
	Suma.....	20.000,00

Base quinta.- 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
42211/221.02 Combustibles e	399.03 Combustibles e
	carburantes
42211/202.01 Arrendamento	549.00 alugueres
Estacións Fe	Estacións

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

Ourense, dezasete de outubro de 2014

Asdo.: José Manuel Cortar Blanco

MEMORIA EXPLICATIVA DO ORZAMENTO

DO ANO 2015

O orzamento do INORDE para o ano 2015 ascende á cantidade de **3.118.606,00 euros**, tanto en gastos como en ingresos, analizándose a continuación o contido de ambos.

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSOAL

O persoal que está previsto desempeñe o seu traballo con cargo ás aplicacións orzamentarias do INORDE para o ano 2015, é o seguinte:

Persoal de Alta Dirección

Xerente D. José Manuel Rodríguez González
 Esixencia de título de bacharelato superior. Contratación laboral temporal mediante probas selectivas públicas. Concurso. Retribucións segundo plantilla.

Persoal Fixo

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

Administrativos:
 C/xeatura: D^a. M^a Remedios Pérez Domínguez
 D^a. M^a Dolores Rodríguez Díaz
 Administrativos: D. Francisco Prol Casas
 D. Xosé Miguel Carballo González

Auxiliares
 Administrativos: D^a M^a 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^a. María Muínelo Martínez
D^a. Kenia Anta Rodríguez

Auxiliares
Administrativos: D^a. M^a Reyes Fernández Dosouto
D^a. M^a 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, no **Centro Agroforestal** de Riós, nas **Unidades de Razas Autóctonas**, no **Centro do Olivo** de Vilardevós, no **Centro de Cogumelo** de Vilariño de Conso, 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 Armariz e Larouco.

CAPÍTULO 2: GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVICIOS

- Arrendamentos de locais (20200): Prevése un crédito de 13.700,00 euros, para o aluguer do almacen de material e arquivo e a gardería dos vehículos.
- Arrendamentos estacións (20201): Prevése un crédito de 27.640,00 euros, para os compromisos adquiridos con ADIF nos convenios en virtude dos cales o INORDE ten en réxime de aluguer diversas estacións na provincia.
- Reparación e mantemento de edificios (21200): Destínanse 3.000,00 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 atende-las previsibles reparacións dos vehículos que se utilizan nos diferentes servizos do INORDE.

- Equipos e procesos de información (21600): Prevése 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 5.000,00 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 37.000,00 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 30.000,00 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 10.000,00 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, por un importe de 10.000,00 euros.
- Servizos de telecomunicacións (22200): Para o gasto telefónico dos Centros prevense 15.000,00 euros.
- Comunicacións Postais (22201): Dótase esta aplicación orzamentaria con 500,00 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 10.000,00 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 4.000,00 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): Prevénse 500,00 € para esta finalidade.
- Xurídicos e contenciosos (22604): Para os gastos de carácter xurídico prevénse 300,00 euros.
- Gastos menores (22610): En gastos menores consígnanse 500,00 euros, considerando as necesidades.
- Servizos hoteleiros (22612): Faise unha previsión específica para este tipo de gastos de 4.000,00 euros.
- Centro agrogandeiro de Xinzo (22614): Consígnanse 25.000,00 euros para gastos de funcionamento.
- Centro agroforestal de Riós (22615): Faise unha previsión de 10.000,00 euros para gastos de funcionamento.
- Actividades de Turismo (22616) Faise unha previsión de 105.000,00 euros para a realización das actividades turísticas que inclúe unha campaña provincial de turismo.
- Limpeza e aseo (22700): Para gastos de limpeza de tódolos centros consígnanse 8.000,00 euros.
- Estudos e Traballos Técnicos (22706): Para os servizos externos de carácter técnico que sexa necesario contratar destínanse 3.000,00 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 10.000,00 euros.
- Promoción de produtos FEADER (22711): dotanse 9.730,00 € para a promoción das actividades referidas ó Convenio de Medio Rural para o mantemento de razas autóctonas.
- 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): Prevensen 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): Prevensen 3.500,00

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 190.000,00 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 cuarta do orzamento.

CAPÍTULO 6: INVESTIMENTOS REAIS

- Investimentos en Inmobles (62200): Faise unha previsión de 24.000,00 euros, para obras de acondicionamento e das contornas das estacións e dos laboratorios de Xinzo e Riós.
- Equipos para proceso da Información (62600): destínanse 1.000,00 € para atender estas necesidades.
- Proxecto Regenera Limia (62723): dótase esta partida de 102.768,00 € para levar a cabo as actuacións previstas no formulario do proxecto.

CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

- Subvención de solo empresarial de (77000): dótase esta partida de 10.000,00 € para a subvención de solo empresarial tendo en conta os compromisos xa adquiridos en exercicios anteriores.
- Fundación E.O.I. (77001): para o desenvolvemento conxunto de programas, actuacións e proxectos no Programa Operativo 2014-2020 de fondos da Unión Europea. Para isto dótase a partida con 1.500.000,00 €

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 39.000,00 euros.
- En Outros ingresos. Outros ingresos diversos (39900): Presupóstanse 8.500,00 euros. Enerxía Eléctrica (39901) 10,00 euros. Auga (39902) presupóstanse 20,00 € e Combustible e carburantes (39903) presupóstanse con 10,00 €.

CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRENTES

- Aportación da Excmá Deputación Provincial (40000): É a principal fonte de financiamento do Inorde, e ascende para o ano 2014 a 1.400.000,00 euros.
- Da Consellería de Traballo (45003): Prevense 9.672,88 euros, a espera de financiamento de AEDL no exercicio 2014.
- Da Consellería de Medio Rural (45005): Prevense 70.0000 €, para o financiamento das actuacións do INORDE no Convenio de razas autóctonas.
- De outras Consellerías (45080): Faise unha previsión simbólica de 9,12 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 5.000,00 euros.
- Alugueres das Estacións (54900): Presupóstanse un ingreso de 35.000,00 euros.

CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

- De Fundacións Estatais (72200): prevénse 1.500.000,00 euros da Fundación E.O.I. froito da execución do proxectos enmarcados no Programa Operativo 2014-2020 de financiación da Unión Europea.
- Do Fondo de Desenvolvemento Rexional (79100): prevénse 51.384,00 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 2014.

Ourense, 17 de outubro de 2015

Asdo: José Manuel Baltar Blanco



inorde
DEPUTACION PROVINCIAL DE OURENSE
Presidente

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Entidad: 01 INORDE

Desde el 01/01/2013 hasta el 31/12/2013

Pág. 1

Partida Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
33400 - 61901	CONSELLERIA CULTURA SUBVENCION	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
42211 - 10000	RETRIBUCIONS PRESIDENTE	54.837,58	-9.268,85	45.568,73	22.848,99	22.848,99	22.848,99	0,00	22.719,74
42211 - 10100	RETRIBUCIONS XERENTE	57.418,48	0,00	57.418,48	57.418,48	57.418,48	57.418,48	0,00	0,00
42211 - 13000	RETRIBUCIONS BASICAS PERSOAL FIXO	161.182,73	-42.247,40	118.935,33	118.935,33	118.935,33	118.935,33	0,00	0,00
42211 - 13002	OUTRAS REMUNERACIONES PERSOAL FIXO	231.905,38	-17.279,20	214.626,18	214.626,18	214.626,18	214.626,18	0,00	0,00
42211 - 13100	RETRIBUCIONS BASICAS LABORAL TEMPORAL	34.223,17	9.639,16	43.862,33	43.862,33	43.862,33	43.862,33	0,00	0,00
42211 - 13101	OUTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	116.318,97	59.156,29	175.475,26	175.475,26	175.475,26	175.475,26	0,00	0,00
42211 - 15100	GRATIFICACIONES	18.000,00	0,00	18.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	3.600,00
42211 - 16000	SEGURIDADE SOCIAL	185.677,57	0,00	185.677,57	183.433,39	183.433,39	166.914,27	16.519,12	2.244,18
42211 - 16008	ASISTENCIA MEDICO	1.000,00	0,00	1.000,00	552,96	552,96	552,96	0,00	447,04
42211 - 20200	ARRENDAMENTO DOS LOCAIS	50.000,00	15.000,00	65.000,00	62.153,29	62.153,29	62.048,11	105,18	2.846,71
42211 - 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS	5.000,00	15.000,00	20.000,00	19.818,07	15.295,09	13.754,34	1.540,75	4.704,91
42211 - 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E FERRAMENTAS	500,00	649,44	1.149,44	1.149,44	1.149,44	419,65	729,79	0,00
42211 - 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-8.000,00	4.000,00	12.000,00	11.651,22	11.651,22	8.475,20	3.176,02	348,78
42211 - 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42211 - 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	6.000,00	2.000,00	8.000,00	7.942,96	7.942,96	6.301,22	1.641,74	57,04
42211 - 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	904,73	904,73	904,73	0,00	95,27
42211 - 22100	ENERXIA ELECTRICA	22.000,00	48.000,00	70.000,00	57.006,90	57.006,90	46.794,99	10.211,91	12.993,10
42211 - 22101	AUGA	2.000,00	3.500,00	5.500,00	3.909,04	3.909,04	2.061,24	1.847,80	1.590,96
42211 - 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	12.000,00	60.289,08	72.289,08	59.068,81	59.068,81	48.755,42	10.313,39	13.220,27
42211 - 22113	MANUTENCION DE ANIMAIS	20.000,00	5.206,82	25.206,82	25.206,82	25.206,82	16.560,19	8.646,63	0,00
42211 - 22200	SERVIZOS DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00	11.500,00	26.500,00	26.045,03	26.045,03	23.164,15	2.880,88	454,97
42211 - 22201	POSTAIS	500,00	400,00	900,00	670,79	670,79	670,79	0,00	229,21
42211 - 22203	INFORMATICAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
42211 - 22300	TRANSPORTES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.402,26	1.402,26	1.000,85	401,41	1.597,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Desde el 01/01/2013 hasta el 31/12/2013

Entidad: 01 INORDE

Pág. 2

Partida Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
42211 - 22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.628,85	9.628,85	8.553,15	1.075,70	371,15
42211 - 22502	TRIBUTOS DAS ENTIDADES LOCAIS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.041,51	1.041,51	1.041,51	0,00	158,49
42211 - 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E	8.000,00	0,00	8.000,00	5.943,91	5.943,91	4.505,15	1.438,76	2.056,09
42211 - 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.000,00	1.545,66	16.545,66	16.545,66	16.545,66	13.853,41	2.692,25	0,00
42211 - 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
42211 - 22604	XURIDICOS, CONTENCIOSOS	300,00	0,00	300,00	20,26	20,26	20,26	0,00	279,74
42211 - 22610	GASTOS MENORES	500,00	0,00	500,00	483,88	483,88	483,88	0,00	16,12
42211 - 22612	SERVIZOS HOTELEIROS	8.000,00	-5.319,34	2.680,66	2.680,66	2.680,66	1.983,76	696,90	0,00
42211 - 22614	CENTRO AGROGANDEIRO	25.000,00	25.000,00	50.000,00	49.540,32	49.540,32	23.360,06	26.180,26	459,68
42211 - 22615	CENTRO AGROFORESTAL	12.000,00	-10.289,08	1.710,92	1.518,55	1.518,55	1.518,55	0,00	192,37
42211 - 22616	ACTIVIDADES DE TURISMO	30.000,00	4.529,30	34.529,30	34.529,30	34.529,30	21.408,88	13.120,42	0,00
42211 - 22700	LIMPEZA E ASEO	10.000,00	8.900,00	18.900,00	18.091,68	18.091,68	16.093,99	1.997,69	808,32
42211 - 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	500,00	5.000,00	5.500,00	3.146,97	3.146,97	3.146,97	0,00	2.353,03
42211 - 22710	GASTOS DIVERSOS FEIRAS E EXPOSICIONS	15.000,00	8.222,14	23.222,14	23.222,14	23.222,14	19.314,86	3.907,28	0,00
42211 - 22712	ASISTENZA CONCELLOS PROXECTOS EUROPEOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
42211 - 23000	DIETAS MEMBROS DOS ORGANOS DE GOBERNO	4.000,00	4.200,00	8.200,00	7.700,00	7.700,00	3.600,00	4.100,00	500,00
42211 - 23010	DIETAS DO PERSOAL DIRECTIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.371,38	2.371,38	2.371,38	0,00	1.628,62
42211 - 23020	DIETAS DO PERSOAL NON DIRECTIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.960,03	2.960,03	2.871,15	88,88	39,97
42211 - 23030	DIETAS DE PROXECTOS EUROPEOS	1.000,00	0,00	1.000,00	44,36	44,36	0,00	44,36	955,64
42211 - 23110	LOCOMOCION DO PERSOAL DIRECTIVO	5.000,00	-1.834,02	3.165,98	1.818,11	1.818,11	1.038,85	779,26	1.347,87
42211 - 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	3.500,00	0,00	3.500,00	2.493,07	2.493,07	2.083,62	409,45	1.006,93
42211 - 42000	PROGRAMA EMPRENDEMENTO	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
42211 - 48900	SUB.A ORGANIZ. OU ASOC. SEN ANIMO DE	0,00	24.000,00	24.000,00	11.734,66	11.734,66	7.487,65	4.247,01	12.265,34
42211 - 62200	INVESTIMENTOS REAIS EN EDIFICIOS E OUTRAS	3.000,00	90.000,00	93.000,00	92.099,13	92.099,13	8.858,88	63.189,25	20.951,87
42211 - 62720	PROYECTO PROMERCADO	0,00	260.183,37	260.183,37	170.933,52	170.933,52	160.553,61	10.379,91	89.249,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde el 01/01/2013 hasta el 31/12/2013

Entidad: 01 INORDE

Partida Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
42211 - 62721	PROYECTO ESTACIONES VIVAS	0,00	276.231,96	276.231,96	160.224,53	107.885,78	52.338,75	116.007,43	
42211 - 62722	PROYECTO CTC 2	0,00	86.355,11	86.355,11	57.120,02	55.598,62	1.521,40	29.235,09	
	TOTAL DEL INFORME	1.166.963,88	1.094.270,44	2.261.234,32	1.885.874,78	1.615.078,65	246.222,15	399.933,52	

Estado de Liquidación del Presupuesto

II. Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Entidad: 01 INORDE

Pág. 1

Partida	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de cobro a 31 de Diciembre	Exceso / Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivas							
34900	Precios Públicos - Laboratorios Centros	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	Total Concepto: 349. OTROS PRECIOS	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
39900	Total Artículo: 34. PRECIOS PUBLICOS	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	Otros Ingresos Diversos	5.800,00	0,00	5.800,00	22.834,73	0,00	22.834,73	18.272,05	4.562,68	4.562,68	-17.034,73
	Total Concepto: 399. OTROS INGRESOS	5.800,00	0,00	5.800,00	22.834,73	0,00	22.834,73	18.272,05	4.562,68	4.562,68	-17.034,73
	Total Artículo: 39. OTROS INGRESOS	5.800,00	0,00	5.800,00	22.834,73	0,00	22.834,73	18.272,05	4.562,68	4.562,68	-17.034,73
	Total Artículo: 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y	44.800,00	0,00	44.800,00	22.834,73	0,00	22.834,73	18.272,05	4.562,68	4.562,68	21.965,27
40000	Aportacion Da Excma. Deputacion Provincial	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Concepto: 400. APORTACION DA EXCMA.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo: 40. DE LA ADMINISTRACION	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
45003	Da Conselleria De Trabajo	9.153,88	0,00	9.153,88	7.846,18	0,00	7.846,18	7.846,18	0,00	0,00	1.307,70
45004	Da Conselleria De Medio Rural (razas Autoctonas)	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
45005	Da Conselleria De Medio Rural (ces)	12.000,00	0,00	12.000,00	9.037,66	0,00	9.037,66	9.037,66	0,00	0,00	2.962,34
45080	Otras Subvencions Corrientes	10,00	0,00	10,00	5.308,72	0,00	5.308,72	5.308,72	0,00	0,00	-5.298,72
	Total Concepto: 450. DE LA ADMINISTRACION	91.163,88	0,00	91.163,88	92.192,56	0,00	92.192,56	92.192,56	0,00	0,00	-1.028,68
	Total Artículo: 45. DE COMUNIDADES	91.163,88	0,00	91.163,88	92.192,56	0,00	92.192,56	92.192,56	0,00	0,00	-1.028,68
52000	Total Capitulo: 4. TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.091.163,88	0,00	1.091.163,88	1.092.192,56	0,00	1.092.192,56	1.092.192,56	0,00	0,00	-1.028,68
	Xuros De Contas Corrientes	5.000,00	0,00	5.000,00	2.582,59	0,00	2.582,59	2.582,59	0,00	0,00	2.417,41
	Total Concepto: 520. XUROS DE CONTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.582,59	0,00	2.582,59	2.582,59	0,00	0,00	2.417,41
54900	Total Artículo: 52. INTERESES DE DEPOSITOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.582,59	0,00	2.582,59	2.582,59	0,00	0,00	2.417,41
	Alugueres Estacións	26.000,00	0,00	26.000,00	28.453,18	0,00	28.453,18	27.553,18	900,00	900,00	-2.453,18
	Total Concepto: 549. OTRAS RENTAS DE BIENES	26.000,00	0,00	26.000,00	28.453,18	0,00	28.453,18	27.553,18	900,00	900,00	-2.453,18
	Total Artículo: 54. RENTAS DE BIENES	26.000,00	0,00	26.000,00	28.453,18	0,00	28.453,18	27.553,18	900,00	900,00	-2.453,18
	Total Capitulo: 5. INGRESOS PATRIMONIALES	31.000,00	0,00	31.000,00	31.035,77	0,00	31.035,77	30.135,77	900,00	900,00	-35,77
75060	Conselleria De Cultura, Educacion E Ordenacion Uni	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total Concepto: 750. DE LA ADMON. GENERAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Estado de Liquidación del Presupuesto

II. Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Entidad: 01 INORDE

Pág. 2

Partida	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconciliados	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconciliados Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de cobro a 31 de Diciembre	Exceso / Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivas							
	Total Artículo: 75.DE COMUNIDADES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
79017	Union Europea - Proyecto B2n	0,00	0,00	0,00	82.196,67	0,00	0,00	82.196,67	82.196,67	0,00	-82.196,67
79020	Union Europea - Proyecto Promercado	0,00	195.137,53	195.137,53	131.508,03	0,00	0,00	131.508,03	28.504,53	103.003,50	63.629,50
79021	Union Europea- Proyecto Estaciones Vivas	0,00	207.173,97	207.173,97	187.789,20	0,00	0,00	187.789,20	18.699,58	169.089,62	19.384,77
79022	Union Europea- Proyecto Ctc 2	0,00	64.766,34	64.766,34	102.104,81	0,00	0,00	102.104,81	47.010,84	55.093,97	-37.338,47
	Total Concepto: 790.DEL FONDO SOCIAL	0,00	467.077,84	467.077,84	503.598,71	0,00	0,00	503.598,71	176.411,62	327.187,09	-36.520,87
	Total Artículo: 79.DEL EXTERIOR	0,00	467.077,84	467.077,84	503.598,71	0,00	0,00	503.598,71	176.411,62	327.187,09	-36.520,87
	Total Capitulo: 7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	567.077,84	567.077,84	503.598,71	0,00	0,00	503.598,71	176.411,62	327.187,09	63.479,13
85000	Venta De Acciones Turgalicia	0,00	0,00	0,00	18.931,50	0,00	0,00	18.931,50	18.931,50	0,00	-18.931,50
	Total Concepto: 850	0,00	0,00	0,00	18.931,50	0,00	0,00	18.931,50	18.931,50	0,00	-18.931,50
	Total Artículo: 85.ENAJENACION DE ACCIONES	0,00	0,00	0,00	18.931,50	0,00	0,00	18.931,50	18.931,50	0,00	-18.931,50
87000	Remanente De Tesoreria Para Gastos Generales	0,00	527.192,60	527.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.192,60
	Total Concepto: 870.REMANENTE DE TESORERIA	0,00	527.192,60	527.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.192,60
	Total Artículo: 87.REMANENTE DE TESORERIA	0,00	527.192,60	527.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.192,60
	Total Capitulo: 8.ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	527.192,60	527.192,60	18.931,50	0,00	0,00	18.931,50	18.931,50	0,00	508.261,10
	TOTAL	1.166.963,88	1.094.270,44	2.261.234,32	1.668.593,27	0,00	0,00	1.668.593,27	1.335.943,50	332.649,77	592.641,05

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Entidad: 01 INORDE

Pág. 1

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones	Retencion Cons. Autorizados (A)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte. Pago (O-T)
			Cons.Definit.	Compromisos (D)		
4221		INSTITUTO OURENSÁN DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO -				
10000		RETRIBUCIONS PRESIDENTE	25.000,00	0,00	18.143,19	6.856,81
			0,00	18.143,19	18.143,19	0,00
			25.000,00	18.143,19		0,00
10100		RETRIBUCIONS GERENTE	57.418,48	0,00	36.672,79	20.745,69
			0,00	36.672,79	36.672,79	0,00
			57.418,48	36.672,79		0,00
10101		RETRIBUCIONS XERENTE FEADER	0,00	0,00	2.271,89	1.315,31
			3.587,20	2.271,89	2.271,89	0,00
			3.587,20	2.271,89		0,00
13000		RETRIBUCIONS BASICAS PERSONAL FIXO	167.040,22	0,00	98.945,70	61.456,64
			-6.637,88	98.945,70	98.945,70	0,00
			160.402,34	98.945,70		0,00
13001		RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSONAL FIXO FEADER	0,00	0,00	1.539,25	7.943,43
			9.482,68	1.539,25	1.539,25	0,00
			9.482,68	1.539,25		0,00
13002		OUTRAS REMUNERACIONES PERSONAL FIXO	236.171,38	0,00	141.203,02	88.116,47
			-6.851,89	141.203,02	141.203,02	0,00
			229.319,49	141.203,02		0,00
13003		RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS PERSONAL FIXO FEADER	0,00	0,00	1.787,43	8.000,99
			9.788,42	1.787,43	1.787,43	0,00
			9.788,42	1.787,43		0,00
13100		RETRIBUCIONS BASICAS LABORAL TEMPORAL	44.300,36	0,00	37.341,28	1.938,16
			-5.020,92	37.341,28	37.341,28	0,00
			39.279,44	37.341,28		0,00
13101		OUTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	115.068,82	0,00	87.364,10	21.210,52
			-6.494,20	87.364,10	87.364,10	0,00
			108.574,62	87.364,10		0,00
13102		RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSONAL TEMPORAL FEADER	0,00	0,00	8.068,08	9.819,90
			17.887,98	8.068,08	8.068,08	0,00
			17.887,98	8.068,08		0,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Entidad: 01 INORDE

Program	Econom.	Descripción	Cons. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
13103		RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL FEAL	0,00 23.416,20 23.416,20	0,00 12.673,41 12.673,41	12.673,41 12.673,41	10.742,79 0,00 0,00
15100		GRATIFICACIONES	18.000,00 0,00 18.000,00	0,00 11.200,00 11.200,00	11.200,00 11.200,00	6.800,00 0,00 0,00
16000		SEGURIDADE SOCIAL	179.575,38 -7.125,11 172.450,27	0,00 117.548,82 117.548,82	117.548,82 115.567,84	54.901,45 0,00 1.980,98
16001		SEGURIDADE SOCIAL FEADER	0,00 18.237,52 18.237,52	0,00 7.744,66 7.744,66	7.744,66 7.744,66	10.492,86 0,00 0,00
16008		ASISTENCIA MEDICO	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 414,72 414,72	414,72 414,72	585,28 0,00 0,00
20200		ARRENDAMIENTO DOS LOCAIS	41.238,24 0,00 41.238,24	0,00 41.197,97 41.197,97	41.197,97 38.464,59	40,27 0,00 2.733,38
21200		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 2.892,18 2.892,18	2.892,18 2.746,98	107,82 0,00 145,20
21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES E FERRAMENTAS	500,00 6.000,00 6.500,00	0,00 399,20 399,20	399,20 399,20	6.100,80 0,00 0,00
21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 4.991,99 4.991,99	4.991,99 4.991,99	8,01 0,00 0,00
21600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	100,00 0,00 100,00	0,00 66,78 66,78	66,78 66,78	33,22 0,00 0,00
22000		ORDINARIO NON INVENTARIABLE	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 2.987,44 2.987,44	2.987,44 2.962,14	12,56 0,00 25,30

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Entidad: 01 INORDE

Pág. 3

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 711,50 711,50	711,50 711,50	288,50 0,00 0,00
22100		ENERXIA ELECTRICA	37.000,00 9.500,00 46.500,00	0,00 41.324,52 41.324,52	41.324,52 25.448,83	5.175,48 0,00 15.875,69
22101		AUGA	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 994,56 994,56	994,56 894,79	2.005,44 0,00 99,77
22103		COMBUSTIBLES E CARBURANTES	30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 24.735,43 24.735,43	24.735,43 21.322,52	5.264,57 0,00 3.412,91
22113		MANUTENCION DE ANIMAIS	10.000,00 -6.000,00 4.000,00	0,00 3.958,64 3.958,64	3.958,64 3.958,64	41,36 0,00 0,00
22114		ADQUISICIÓN E MANUTENCIÓN ANIMAIS FEADER	0,00 16.000,00 16.000,00	0,00 14.637,48 14.637,48	14.637,48 9.302,70	1.362,52 0,00 5.334,78
22200		SERVIZOS DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 14.935,50 14.935,50	14.935,50 12.523,23	64,50 0,00 2.412,27
22201		POSTAIS	500,00 200,00 700,00	0,00 354,88 354,88	354,88 354,88	345,12 0,00 0,00
22203		INFORMATICAS	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 1.208,04 1.208,04	1.208,04 1.208,04	291,96 0,00 0,00
22300		TRANSPORTES	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 1.422,39 1.422,39	1.422,39 753,79	77,61 0,00 668,60
22400		PRIMAS DE SEGUROS	8.500,00 0,00 8.500,00	0,00 7.959,49 7.959,49	7.959,49 5.441,69	540,51 0,00 2.517,80

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Entidad: 01 INORDE

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
			6.200,00	0,00	6.036,18	163,82
22502		TRIBUTOS DAS ENTIDADES LOCAIS	0,00	6.036,18	6.036,18	0,00
			6.200,00	6.036,18		0,00
22601		ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	4.000,00	0,00	2.659,74	1.340,26
			0,00	2.659,74	1.707,21	0,00
			4.000,00	2.659,74		952,53
22602		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.000,00	0,00	9.744,01	255,99
			0,00	9.744,01	5.908,31	0,00
			10.000,00	9.744,01		3.835,70
22603		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00		0,00
22604		XURIDICOS, CONTENCIOSOS	300,00	0,00	225,00	75,00
			0,00	225,00	225,00	0,00
			300,00	225,00		0,00
22610		GASTOS MENORES	500,00	0,00	343,99	456,01
			300,00	343,99	343,99	0,00
			800,00	343,99		0,00
22612		SERVIZOS HOTELEIROS	4.000,00	0,00	1.033,39	966,61
			-2.000,00	1.033,39	1.033,39	0,00
			2.000,00	1.033,39		0,00
22614		CENTRO AGROGANDEIRO	25.000,00	0,00	43.455,43	11.544,57
			30.000,00	43.455,43	23.465,84	0,00
			55.000,00	43.455,43		19.989,59
22615		CENTRO AGROFORESTAL	10.000,00	0,00	4.541,89	58,11
			0,00	9.941,89	3.941,89	5.400,00
			10.000,00	9.941,89		600,00
22616		ACTIVIDADES DE TURISMO	105.000,00	0,00	163.807,76	102.692,24
			161.500,00	163.807,76	42.178,58	0,00
			266.500,00	163.807,76		121.629,18
22617		GASTOS FORMACION EMPRENDEDORES	0,00	0,00	46.492,07	207,93
			46.700,00	46.492,07	41.500,00	0,00
			46.700,00	46.492,07		4.992,07

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Entidad: 01 INORDE

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons. Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte. Pago (O-T)
22700		LIMPEZA E ASEO	8.000,00 0,00 8.000,00	0,00 5.327,92 5.327,92	5.327,92 3.329,95	2.672,08 0,00 1.997,97
22706		ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	500,00 50.000,00 50.500,00	0,00 46.986,78 46.986,78	23.493,42 0,00	3.513,22 23.493,36 23.493,42
22710		GASTOS DIVERSOS FEIRAS E EXPOSICIONS	10.000,00 -1.000,00 9.000,00	0,00 8.685,41 8.685,41	8.685,41 8.440,97	314,59 0,00 244,44
22711		PROMOCION PRODUCTOS FEADER	0,00 10.730,00 10.730,00	0,00 2.728,10 2.728,10	2.728,10 2.728,10	8.001,90 0,00 0,00
22712		ASISTENZA CONCELLOS PROXECTOS EUROPEOS	300,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
23000		DIETAS MEMBROS DOS ORGANOS DE GOBERNO	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 300,00 300,00	300,00 0,00	3.700,00 0,00 300,00
23010		DIETAS DO PERSOAL DIRECTIVO	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 1.687,36 1.687,36	1.687,36 1.354,66	2.312,64 0,00 332,70
23020		DIETAS DO PERSOAL NON DIRECTIVO	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 1.604,42 1.604,42	1.604,42 1.198,18	1.395,58 0,00 406,24
23030		DIETAS DE PROXECTOS EUROPEOS	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 52,59 52,59	52,59 52,59	947,41 0,00 0,00
23110		LOCOMOCION DO PERSOAL DIRECTIVO	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 439,56 439,56	439,56 379,86	4.560,44 0,00 59,70
23120		LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	3.500,00 0,00 3.500,00	0,00 946,61 946,61	946,61 876,60	2.553,39 0,00 70,01

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Entidad: 01 INORDE

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons. Definit.	Retención Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte. Pago (O-T)
			100.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	46200	A CONCELLOS. PROMOCION PRODUCTOS OURENSE	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00	0,00	0,00
	47000	FORMACION DE EMPRENDEDORES	200.000,00	0,00	0,00	121.300,00
			-78.700,00	0,00	0,00	0,00
			121.300,00	0,00	0,00	0,00
	48901	OUTRAS SUBVENCIONS NOMINATIVAS	0,00	0,00	0,00	59.988,00
			59.988,00	0,00	0,00	0,00
			59.988,00	0,00	0,00	0,00
	62200	INVESTIMENTOS REAIS EN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.	0,00	0,00	24.645,33	27.000,00
			56.645,33	29.645,33	24.645,33	5.000,00
			56.645,33	29.645,33	0,00	0,00
	62720	PROYECTO PROMERCADO	0,00	0,00	76.753,50	12.492,93
			89.246,43	76.753,50	23.853,50	0,00
			89.246,43	76.753,50	0,00	52.900,00
	62721	PROYECTO ESTACIONES VIVAS	0,00	0,00	76.593,59	39.413,84
			116.007,43	76.593,59	72.461,55	0,00
			116.007,43	76.593,59	0,00	4.132,04
	62722	PROYECTO CTC 2	0,00	0,00	20.386,49	8.972,60
			29.359,09	20.386,49	16.756,49	0,00
			29.359,09	20.386,49	0,00	3.630,00
		TOTAL PROGRAMA 42211	1.509.212,88	0,00	1.269.680,09	820.385,71
			614.746,28	1.303.573,45	994.907,82	33.893,36
			2.123.959,16	1.303.573,45		274.772,27
		TOTAL INFORME	1.509.212,88	0,00	1.269.680,09	820.385,71
			614.746,28	1.303.573,45	994.907,82	33.893,36
			2.123.959,16	1.303.573,45		274.772,27

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Entidad: 01 INORDE

Pág. 1

Econom.	Descripción	Prev. Inicial Modificaciones Previsión Def.	Dchos. Recon. Dchos. Anulados Dchos. Netos (1)	Ingresos Devoluciones Ingr. Netos (2)	Pdte. Cobro (1 - 2)
		39.000,00	0,00	0,00	0,00
34900	PRECIOS PUBLICOS - LABORATORIOS CENTROS	0,00	0,00	0,00	
		39.000,00	0,00	0,00	
		8.500,00	4.271,00	4.271,00	0,00
39900	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	
		8.500,00	4.271,00	4.271,00	
		10,00	9.569,91	9.559,97	9,94
39901	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.500,00	0,00	0,00	
		9.510,00	9.569,91	9.559,97	
		10,00	0,00	0,00	0,00
39902	AGUA	0,00	0,00	0,00	
		10,00	0,00	0,00	
		10,00	0,00	0,00	0,00
39903	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	
		10,00	0,00	0,00	
		1.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
40000	APORTACION DA EXCMA. DEPUTACION PROVINCIAL	200.633,33	0,00	0,00	
		1.600.633,33	1.000.000,00	1.000.000,00	
		9.672,88	9.672,94	9.672,94	0,00
45003	DA CONSELLERIA DE TRABALLO	0,00	0,00	0,00	
		9.672,88	9.672,94	9.672,94	
		0,00	0,00	0,00	0,00
45004	CONSELLERIA DO MEDIO RURAL E DO MAR (FEADER)	70.000,00	0,00	0,00	
		70.000,00	0,00	0,00	
		12.000,00	12.882,23	12.882,23	0,00
45005	DA CONSELLERIA DE MEDIO RURAL (CES)	0,00	0,00	0,00	
		12.000,00	12.882,23	12.882,23	
		10,00	0,00	0,00	0,00
45080	OUTRAS SUBVENCIONS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	
		10,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
45100	AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA	100.000,00	0,00	0,00	
		100.000,00	0,00	0,00	
		5.000,00	821,17	821,17	0,00
52000	XUROS DE CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	821,17	821,17	
		1.474.212,88	1.037.217,25	1.037.207,31	9,94
	TOTAL INFORME	380.133,33	0,00	0,00	
		1.854.346,21	1.037.217,25	1.037.207,31	

ORZAMENTO DO INORDE PARA O EXERCICIO DO ANO 2015

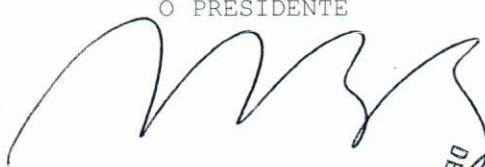
ANEXO DE PERSOAL

- PERSOAL ALTA DIRECCIÓN
- PERSOAL FIXO
- PERSOAL LABORAL CONTRATADO

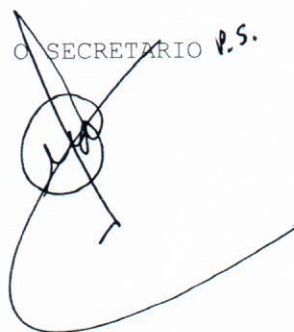
PERSOAL DE ALTA DIRECCIÓNANO 2015

<u>CARGO</u>	<u>APELIDOS E NOME</u>	<u>RETRIBUCIÓN TOTAL ANUAL</u>
Xerente	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSE MANUEL	57.418,48 € (14 pagas)
	<u>TOTAL</u>	<u>57.418,48 €</u>

O PRESIDENTE



O SECRETARIO P.S.



PERSONAL FIXO - ANO 2015 (En €)

Posto de traballo	Nivel	Apelidos e Nome	Soldo	Trienios	Compto. Destino	Compto, especific.	Soldo extras	Trienios Extra	Total
Técnico A1	26	Gómez-Orellana Rguez., J.	13.308,60	4.606,20	9.648,80	16.044,00	1.368,72	473,58	45.449,90
Técnico medio (xeral) A2	24	Casares Prieto, Rosa Mª	11.507,76	3.001,32	8.160,88	12.387,06	1.398,76	350,18	36.805,96
Técnico medio (xeral) A2	24	Cádiz Rilo, Begoña	11.507,76	2.584,68	8.160,88	12.387,06	1.398,76	294,72	36.333,86
Técnico medio (espec.)A2	24	Alvarez Pousa, Servando	11.507,76	1.984,68	8.160,88	12.387,06	1.398,76	248,26	35.687,40
Técnico medio (xeral) A2	24	Sardiña Campos, Carmen. Interina	11.507,76	2.584,68	8.160,88	12.387,06	1.398,76	294,72	36.333,86
Técnico medio (xeral) A2	24	Gómez Pérez, Rocio. Interina	11.507,76	1.858,08	8.160,88	12.387,06	1.398,76	206,64	35.519,18
Administrativa Xefatura C1	22	Pérez Dominguez, Mª Reme	8.640,24	2.841,48	7.137,76	13.566,70	1.244,60	409,14	33.839,92
Administrativa Xefatura C1	22	Rodríguez Díaz, Mª Dolo	8.640,24	2.841,48	7.137,76	13.566,70	1.244,60	409,14	33.839,92
Administrativo C1	19	Prol Casas, Francisco	8.640,24	1.631,22	5.841,50	12.033,14	1.244,60	250,03	29.640,73
Administrativo C1	19	Carballo González, Xosé M.	8.640,24	1.907,28	5.841,50	12.033,14	1.244,60	288,22	29.954,98
Auxiliar administrativo C2	16	Labrador Ansia, Mª Jesús	7.191,00	752,88	4.899,02	9.319,80	1.187,58	124,80	23.475,08
Ordenanza Agr.Prof.	12	Marín Valle, Angel	6.581,64	969,84	3.794,14	8.298,36	1.096,94	164,88	20.905,80

TOTAL	119.181,00	27.563,82	85.104,88	146.797,14	15.625,44	3.514,31	397.786,59
--------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------------

O Presidente

O Secretario p.s.



PERSONAL CONTRATADO - ANO 2015 (EN €)

Posto trabalho	Apelidos e Nome	Soldo	Comp. Dest.	Comp.esp	Soldo Paga Extra	TOTAL
Técnico Medio A2	María Muínelo Martínez	6.904,62	6.120,66	9.290,19	839,25	23.154,72
Técnico Medio A2	Kenia Anta Rodríguez	6.904,62	6.120,66	9.290,19	839,25	23.154,72
Auxiliar Administrativo C2	Fernández Dosouto, M ^a Reyes	4.314,60	3.674,26	6.989,85	712,54	15.691,25
Peón AP	López Gómez, Manuel Carlos	2.632,68	1.897,07	4.087,86	438,78	9.056,39
Peón AP	Agustin Alvarez Losada	2.632,68	1.897,07	4.087,86	438,78	9.056,39

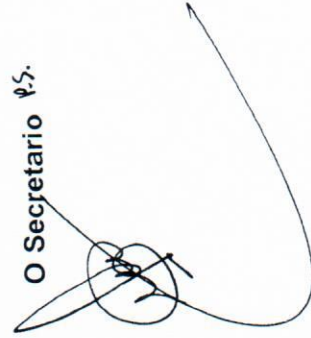
ADL C2	Soto Lamas, M ^a Teresa	5.752,80	4.899,02	9.319,80	950,06	20.921,68
--------	-----------------------------------	----------	----------	----------	--------	-----------

TOTAL		29.142,00	24.608,74	43.065,75	4.218,66	101.035,15
--------------	--	------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------

O Presidente



O Secretario P^5 .




ORZAMENTO DO INORDE PARA O EXERCICIO DO ANO 2015ANEXO 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, 24.000,00 Euros

Partida 626.00
Equipos para proceso da información:
Total, 1.000,00 Euros



Partida 627.23
Actuacións para o proxecto Regenera Limia
102.768,00 Euros

FINANCIAMENTO.-
Recursos xerais e ingreso afectado no caso dos proxectos Europeos.

XESTIÓN DO INVESTIMENTO.-
Segundo atribucións dos órganos do Instituto.

TOTAL INVESTIMENTO.-
127.768,00 Euros, coincidente á suma do capítulo 6 do estado de gastos.

Ourense, a dezasete de outubro de 2014


 O PRESIDENTE

 Asdo. José Manuel Baltar Blanco
 DEPUTACION PROVINCIAL DE OURENSE

ORZAMENTO DO INORDE PARA O EXERCICIO DO ANO 2015INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

O estado de ingresos está composto ó 50% pola transferencia prevista da Excma. Deputación provincial e o 50 % da Fundación E.O.I., para o financiamento do INORDE no ano 2015 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, FEDER de 51.384,00 €; da Xunta de Galicia, de 70.000 € da Consellería de Medio Rural; outra da Consellería de Traballo de 9.672,88 €; 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 consecuente 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, dezasete de outubro de 2015

A INTERVENTORA

Asda. MONICA LEGASPI DIAZ

PRESUPOSTO DO INORDE PARA O EXERCICIO DO ANO 2015**Informe de Intervención**

D^a. Mónica Legaspi Díaz, Interventora da Excma. Deputación provincial de Ourense, en relación co expediente do presuposto para o ano 2015 do Organismo Autónomo provincial denominado INORDE, emite o seguinte informe:

1º.- Lexislación aplicable.-

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

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

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

Normativa complementaria.

2º.-Documentación que contén.-

- Estado de Gastos.
- Estado de Ingresos.
- Bases de execución.
- Memoria da Presidencia.
- Liquidación presupostaria de 2013 e avance da do ano 2014.
- 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 2015. 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.

As transferencias de capital recóllense no capítulo 7 para subvención de solo industrial; para a Fundación E.O.I. por importe de 1.500.000, 00 €; e 10.000, 00 para compromisos firmes e xustificadas xa anteriormente.

4º.-Estado de ingresos.

En ingresos correntes, non hai capítulos 1 e 2, por non ter o INORDE tributos propios, e no 3 prevénse os derivados de prezos públicos dos servizos de Laboratorio e outros ingresos. No capítulo 4 figura o financiamento corrente proveniente da Deputación e da Xunta de Galicia. O capítulo 5 recolle o rendemento das contas corrente e as rendas das Estacións. No capítulo 7 recóllense as transferencias de capital que se concretan na aportación da Fundación E.O.I.O. por importe de 1.500.000,00€ e 51.384,00 do FEDER.

5º.- Bases de execución.-

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

6º.-Memoria da Presidencia.-

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

7º.- Liquidación presupostaria de 2013 e avance da do ano 2014.-

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 de alta dirección (xerente), o persoal fixo e o persoal laboral con contratación temporal.

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 Excm. Deputación para que o integre no presuposto xeral provincial, polo que será dentro do conxunto resultante no que recibirá a tramitación regulamentaria que desemboque na súa aprobación definitiva e entrada en vigor.

Ourense, a dezasete de outubro de 2014

