

## ORZAMENTO DO INORDE PARA O EXERCICIO DO ANO 2014

### DOCUMENTACION QUE COMPRENDE:

- ESTADO DE GASTOS
- ESTADO DE INGRESOS
- BASES DE EXECUCIÓN
- MEMORIA DA PRESIDENCIA
- LIQUIDACION DE 2012 (Estado de execución a 31-12-12)
- AVANCE DA LIQUIDACION DE 2013 (Estado de execución actual)
- ANEXO DE PERSOAL
- INFORME ECONOMICO-FINANCEIRO
- INFORME DE INTERVENCIÓN

## ORZAMENTO PARA O ANO 2014. 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			
10.	PERSOAL DIRECTIVO			
	RETRIBUC. BÁSICAS E OUTRAS			
	DOS MEMBROS DOS ORGANOS			
	DE GOBERNO			
100.	RETRIBUCIÓNS PRESIDENTE	25.000,00	25.000,00	
10000.				
	RETRIBUC. BÁSICAS E OUTRAS			
	DO PERSOAL DIRECTIVO			
101	RETRIBUCIÓNS XERENTE	57.418,48	57.418,48	82.418,48
10100				
13.	PERSOAL LABORAL			
130.	LABORAL FIXO			
13000.	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	167.040,22		
13002.	OUTRAS REMUNERACIÓNS	236.171,38	403.211,60	
131.	LABORAL TEMPORAL			
13100.	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	44.300,36		
13101.	OUTRAS REMUNERACIÓNS	115.068,82	159.369,18	562.580,78
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	179.575,38		
16008.	ASISTENCIA MEDICA	1.000,00	180.575,38	
162.	GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL			
16204.	ACCION SOCIAL		0,00	180.575,38
				<b>843.574,64</b>

DENOMINACIÓN		SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTIGO	CAPITULO
2.	GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS				
20.	ARRENDAMENTOS E CÁNONES				
202.	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN				
20200.	ARRENDAMENTO DE LOCAIS	41.238,24	41.238,24		
	ARRENDAMENTOS MATERIAL DE TRANSPORTE				
204.	ALUGUER VEHICULOS	0,00	0,00	41.238,24	
21.	REPARAC., MANTEMENTO E CONSERVACIÓN				
212.	EDIFI.OUTRAS CONSTRUCCIÓN				
21200.	EDIFI.OUTRAS CONSTRUC.	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	5.000,00	5.000,00		
215.	MOBILIARIO				
21500.	MOBILIARIO	0,00	0,00		
216.	EQUIPO PROCES.INFORMACIÓN				
21600.	EQUIPO PROCES.INFORMACIÓN	100,00	100,00	8.600,00	
22.	MATERIAL, SUBMINIST. E OUTROS				
220.	MATERIAL DE OFICINA				
22000.	ORDIN. NON INVENTARIABLE	3.000,00			
22001.	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OUTRAS PUBLICACIÓN	1.000,00	4.000,00		
221.	SUBMINISTRACIÓN				
22100.	ENERXIA ELÉCTRICA	37.000,00			
22101.	AUGA	3.000,00			
22103.	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	30.000,00			
22113.	MANUTENCION ANIMAIS	10.000,00	80.000,00		
222.	COMUNICACIÓN				
22200.	SERVIZOS TELECOMUNICACIÓN	15.000,00			
22201.	POSTAIS	500,00			
22203.	INFORMÁTICAS	1.500,00	17.000,00		
223.	TRANSPORTES				
22300.	TRANSPORTES	1.500,00	1.500,00		
224.	PRIMAS DE SEGUROS				
22400.	PRIMAS DE SEGUROS	8.500,00	8.500,00		

DENOMINACIÓN	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTIGO	CAPITULO
225.	TRIBUTOS			
22502.	TRIBUTOS LOCAIS	6.200,00	6.200,00	
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	500,00		
22710.	GTOS.DIV.FEIRAS E EXPOS.	10.000,00		
22712.	ASISTENCIA CONCELLOS PROXECTOS EUROPEOS	300,00	18.800,00	295.300,00
23.	INDEMN. RAZÓN SERVIZO			
230.	DIETAS DE MEMBROS ORGANOS			
23000.	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 DE MEMBROS ORGANOS			
23100.	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
				<b>365.638,24</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		
47.	A EMPRESAS PRIVADAS			
470.	SUBVENCIONS PARA FOMENTO			
	DO EMPREGO			
47000.	FORMACIÓN EMPRENDEDORES	200.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>TOTAL ESTADO DE GASTOS</b>				<b>1.509.212,88 €</b>

## 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.		
Subconcepto 399.00	Outros ingresos	
	Outros ingresos diversos	<u>8.500,00</u>
Subconcepto 399.01	Enerxia electrica	<u>10,00</u>
Subconcepto 399.02	Agua	<u>10,00</u>
Subconcepto 399.03	Combustibles e carburantes	<u>10,00</u>
Cap. IV. Transferencias correntes		
Artigo 40.		
	Da administración xeral da entidade local	
Concepto 400.		
	Da administración xeral	
	Aportación da	
Subconcepto 400.00	Exma.	<u>1.400.000,00</u>
Artigo 45.		
	Da Comunidade Autónoma	
Concepto 450.		
	Da Administración Xeral	
Subconcepto 450.03	Da Consellería de Traballo	<u>9.672,88</u>
Subconcepto 450.05	Da Consellería de Medio Rural (CES)	<u>12.000,00</u>
Subconcepto 450.80	Outras subvencións correntes	<u>10,00</u>
Cap. V. Ingresos patrimoniais		
Artigo 52.		
Concepto 520.		
Subconcepto 520.00	Xuros de depósitos	
	En contas de bancos e caixas aforros	
	Xuros de contas correntes	<u>5.000,00</u>
Artigo 54		
Concepto 549.		
Subconcepto 549.00	Rendas de bens inmobles	
	Outras rendas de bens inmobles	
	Alugueres Estacións	<u>35.000,00</u>
<b>TOTAL ESTADO INGRESOS</b>		<b><u>1.509.212,88 €</u></b>

**ORZAMENTO DO INORDE PARA O EXERCICIO DO ANO 2014****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.- 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:

<b><u>Partidas de gastos</u></b>	<b><u>Recursos afectados</u></b>
42211/221.00 Enerxía Electrica	399.01 Enerxía Electrica
42211/221.01 Auga	399.02 Auga
42211/221.02 Combustibles e carburantes	399.03 Combustibles e carburantes.

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

Ourense, catorce de novembro de 2013



O PRESIDENTE

Asdo.: José Manuel Baltar Blanco



# MEMORIA EXPLICATIVA DO ORZAMENTO DO ANO 2014

O orzamento do INORDE para o ano 2013 ascende á cantidade de **1.509.212,88 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 2014, 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<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/xeftatura: 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, 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 (20200): Prevése un crédito total de 41.238,24 euros, para os compromisos adquiridos con ADIF nos convenios en virtude dos cales o INORDE ten en réxime de aluguer diversas estacións na provincia e para o aluguer do almacen de material e arquivo.
- 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 5.000,00 euros, para atender as 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 3.000,00 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, ovella e galiñas que xestiona o INORDE, e outros gastos de manutención de animais que houberse, prevéndose unha cantidade de 10.000,00 euros. Parte destes son a cargo do Convenio de Medio Rural para o mantemento de razas autóctonas.
- 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 1.500,00 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 8.500,00 euros, considerando os seguros dos locais, laboratorios e dos medios de transporte.
- Tributos locais (22502): Para os tributos locais consígnanse 6.200,00 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 prevense 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 500,00 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.
- Asistencia a concellos en proxectos europeos (22712): Para a cooperación coas entidades locais da provincia en financiamento europeo, dótase unha cantidade de 300,00 euros.
- Dietas de membros de órganos de goberno (23000): Prevese a cantidade de 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 e prevénse 200.000,00 € para o fomento e formación de emprendedores na provincia(47000).

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 10,00 € e Combustible e carburantes (39903) presupóstanse con 10,00 €.

**CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

- 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): Prevénse 9.672,88 euros, a espera de financiamento de AEDL no exercicio 2014.
- Da Consellería de Medio Rural (45005): Prevénse 12.000 €, para o financiamento das actuacións do INORDE en materia do Contrato de Explotación Sustentable para o exercicio 2014.
- De outras Consellerías (45080): 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 5.000,00 euros.
- Alugueres das Estacións (54900): Presupóstanse un ingreso de 35.000,00 euros.

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, 14 de novembro de 2013

Asdo: José Manuel Baltar Blanco



The stamp is circular with the text "inorde" at the top, "DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE" around the perimeter, and "Presidente" at the bottom. A stylized cross logo is in the center.

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos**

Desde el 01/01/2012 hasta el 31/12/2012

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 )
		28.000,00	0,00	0,00	0,00
34900	PRECIOS PUBLICOS - LABORATORIOS CENTROS	0,00	0,00	0,00	
		28.000,00	0,00	0,00	
		26.510,26	16.262,39	11.700,92	4.561,47
39900	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	
		26.510,26	16.262,39	11.700,92	
		0,00	600,00	600,00	0,00
39901	RECURSOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	
		0,00	600,00	600,00	
		1.887.285,00	2.208.843,79	1.508.843,79	700.000,00
40000	APORTACION DA EXCMA. DEPUTACION PROVINCIAL	143.697,10	0,00	0,00	
		2.030.982,10	2.208.843,79	1.508.843,79	
		1.000,00	50.489,70	50.489,70	0,00
45003	DA CONSELLERIA DE TRABALLO	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	50.489,70	50.489,70	
		75.413,47	157.839,60	152.426,13	5.413,47
45004	DAS CONSELLERIAS DE MEDIO RURAL E DE ECONOMIA E IN	0,00	0,00	0,00	
		75.413,47	157.839,60	152.426,13	
		10,00	16.802,24	10.549,08	6.253,16
45080	OUTRAS SUBVENCIONS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	
		10,00	16.802,24	10.549,08	
		5.000,00	1.078,61	1.078,61	0,00
52000	XUROS DE CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	1.078,61	1.078,61	
		0,00	58.695,06	58.695,06	0,00
79016	UNION EUROPEA - PROYECTO CTC E1	1.993,87	0,00	0,00	
		1.993,87	58.695,06	58.695,06	
		0,00	29.817,32	29.817,32	0,00
79017	UNION EUROPEA - PROYECTO B2N	70.493,44	0,00	0,00	
		70.493,44	29.817,32	29.817,32	
		0,00	94.985,76	77.323,04	17.662,72
79020	UNION EUROPEA - PROYECTO PROMERCADO	308.699,27	0,00	0,00	
		308.699,27	94.985,76	77.323,04	
		0,00	56.099,43	33.684,11	22.415,32
79021	UNION EUROPEA- PROYECTO ESTACIONES VIVAS	253.560,22	0,00	0,00	
		253.560,22	56.099,43	33.684,11	
		0,00	46.081,16	26.733,78	19.347,38
79022	UNION EUROPEA- PROYECTO CTC 2	102.185,34	0,00	0,00	
		102.185,34	46.081,16	26.733,78	
		0,00	0,00	0,00	0,00
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	471.660,17	0,00	0,00	
		471.660,17	0,00	0,00	
		<b>2.023.218,73</b>	<b>2.737.595,06</b>	<b>1.961.941,54</b>	<b>775.653,52</b>
	<b>TOTAL INFORME .....</b>	<b>1.352.289,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>3.375.508,14</b>	<b>2.737.595,06</b>	<b>1.961.941,54</b>	

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad: 01 INORDE

Desde el 01/01/2012 hasta el 31/12/2012

Pág.

1

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
41900		OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESC				
	22113	MANUTENCION DE ANIMAI	0,00 5.454,17 5.454,17	0,00 5.454,17 5.454,17	5.454,17 3.963,56	0,00 0,00 1.490,61
	62300	INVESTIMENTOS REAIS MAQUINARIA E INSTALACION	0,00 4.702,00 4.702,00	0,00 4.181,88 4.181,88	4.181,88 4.181,88	520,12 0,00 0,00
		<b>TOTAL PROGRAMA 41900</b>	<b>0,00</b> <b>10.156,17</b> <b>10.156,17</b>	<b>0,00</b> <b>9.636,05</b> <b>9.636,05</b>	<b>9.636,05</b> <b>8.145,44</b>	<b>520,12</b> <b>0,00</b> <b>1.490,61</b>
42211		INSTITUTO OURENSÁN DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO -				
	10000	RETRIBUCIONS PRESIDENTE	54.837,58 0,00 54.837,58	0,00 50.920,61 50.920,61	50.920,61 50.920,61	3.916,97 0,00 0,00
	10100	RETRIBUCIONS XERENTE	57.418,48 0,00 57.418,48	0,00 53.317,16 53.317,16	53.317,16 53.317,16	4.101,32 0,00 0,00
	13000	RETRIBUCIONS BASICAS PERSOAL FIXO	161.170,32 0,00 161.170,32	0,00 134.518,60 134.518,60	134.518,60 134.518,60	26.651,72 0,00 0,00
	13002	OTRAS REMUNERACIONS PERSOAL FIXO	232.380,82 -7.402,13 224.978,69	0,00 189.271,86 189.271,86	189.271,86 189.271,86	35.706,83 0,00 0,00
	13100	RETRIBUCIONS BASICAS LABORAL TEMPORAL	109.313,12 16.701,42 126.014,54	0,00 126.014,54 126.014,54	126.014,54 126.014,54	0,00 0,00 0,00
	13101	OTRAS REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL	222.538,12 22.775,73 245.313,85	0,00 221.740,21 221.740,21	221.740,21 221.740,21	23.573,64 0,00 0,00



Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad: 01 INORDE

Desde el 01/01/2012 hasta el 31/12/2012

Pág.

2

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
15100		GRATIFICACIONES	18.000,00 0,00 18.000,00	0,00 14.400,00 14.400,00	14.400,00 14.400,00	3.600,00 0,00 0,00
16000		SEGURIDADE SOCIAL	268.050,70 10.539,51 278.590,21	0,00 264.819,64 264.819,64	264.819,64 241.657,75	13.770,57 0,00 23.161,89
16008		ASISTENCIA MEDICO	3.500,00 186,40 3.686,40	0,00 3.686,40 3.686,40	3.686,40 2.764,80	0,00 0,00 921,60
16204		ACCION SOCIAL	6.353,39 0,00 6.353,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.353,39 0,00 0,00
20200		ARRENDAMIENTO DOS LOCAIS	50.000,00 21.000,00 71.000,00	0,00 68.975,94 68.975,94	68.975,94 67.579,46	2.024,06 0,00 1.396,48
20400		ALUGUER DE VEHICULOS	0,00 3.728,80 3.728,80	0,00 3.728,80 3.728,80	3.728,80 2.796,60	0,00 0,00 932,20
21200		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS	5.000,00 6.644,28 11.644,28	0,00 10.852,67 10.852,67	10.852,67 5.777,91	791,61 0,00 5.074,76
21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES E FERRAMENTAS	500,00 1.063,43 1.563,43	0,00 1.563,43 1.563,43	1.563,43 526,72	0,00 0,00 1.036,71
21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00 2.482,73 22.482,73	0,00 17.417,22 17.417,22	17.417,22 7.311,99	5.065,51 0,00 10.105,23
21500		MOBILIARIO	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
21600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	500,00 0,00 500,00	0,00 71,39 71,39	71,39 0,00	428,61 0,00 71,39

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

Entidad: 01 INORDE

Desde el 01/01/2012 hasta el 31/12/2012

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)
22000		ORDINARIO NON INVENTARIABLE	20.000,00 1.479,63 21.479,63	0,00 13.685,16 13.685,16	13.685,16 8.854,14	7.794,47 0,00 4.831,02
22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 1.451,50 1.451,50	1.451,50 1.266,50	548,50 0,00 185,00
22100		ENERXIA ELECTRICA	25.000,00 6.670,97 31.670,97	0,00 31.670,97 31.670,97	31.670,97 22.895,31	0,00 0,00 8.775,66
22101		AUGA	2.000,00 2.500,00 4.500,00	0,00 4.099,84 4.099,84	4.099,84 3.804,09	400,16 0,00 295,75
22103		COMBUSTIBLES E CARBURANTES	20.000,00 29.559,98 49.559,98	0,00 44.774,62 44.774,62	44.774,62 33.764,78	4.785,36 0,00 11.009,84
22113		MANUTENCION DE ANIMAIS	20.000,00 12.686,77 32.686,77	0,00 31.923,92 31.923,92	31.923,92 27.011,03	762,85 0,00 4.912,89
22200		SERVIZOS DE TELECOMUNICACIONS	20.000,00 7.382,56 27.382,56	0,00 27.382,56 27.382,56	27.382,56 23.386,74	0,00 0,00 3.995,82
22201		POSTAIS	2.000,00 1.500,00 3.500,00	0,00 2.248,70 2.248,70	2.248,70 2.248,70	1.251,30 0,00 0,00
22203		INFORMATICAS	3.000,00 4.000,00 7.000,00	0,00 4.365,96 4.365,96	4.365,96 4.365,96	2.634,04 0,00 0,00
22300		TRANSPORTES	10.000,00 4.460,00 14.460,00	0,00 10.134,35 10.134,35	10.134,35 9.814,09	4.325,65 0,00 320,26
22400		PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00 0,00 12.000,00	0,00 8.900,44 8.900,44	8.900,44 8.900,44	3.099,56 0,00 0,00

Estado de Eiecución del Presupuesto de Gastos

Entidad: 01 INORDE

Desde el 01/01/2012 hasta el 31/12/2012

Pág.

4

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons. Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte. Pago (O-T)
22502		TRIBUTOS DAS ENTIDADES LOCAIS	8.000,00 0,00 8.000,00	0,00 963,25 963,25	963,25 963,25	7.036,75 0,00 0,00
22601		ATENCIIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	20.000,00 4.966,26 24.966,26	0,00 24.966,26 24.966,26	24.966,26 12.869,68	0,00 0,00 12.096,58
22602		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50.000,00 49.326,29 99.326,29	0,00 57.053,10 57.053,10	57.053,10 43.371,86	42.273,19 0,00 13.681,24
22603		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIAIS	2.000,00 800,00 2.800,00	0,00 2.188,68 2.188,68	2.188,68 2.188,68	611,32 0,00 0,00
22604		XURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 625,49 625,49	625,49 625,49	374,51 0,00 0,00
22610		GASTOS MENORES	5.000,00 6.000,00 11.000,00	0,00 7.362,64 7.362,64	7.362,64 7.356,99	3.637,36 0,00 5,65
22612		SERVIZOS HOTELEIROS	10.000,00 3.474,61 13.474,61	0,00 10.269,69 10.269,69	10.269,69 7.752,00	3.204,92 0,00 2.517,69
22613		PROXECTO BODEGA EXPERIMENTAL MONTERREI	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
22614		CENTRO AGROGANDEIRO DE XINZO	30.000,00 48.605,24 78.605,24	0,00 78.605,24 78.605,24	78.605,24 42.803,68	0,00 0,00 35.801,56
22615		CENTRO AGROFORESTAL DE A GUDIÑA	30.000,00 2.965,46 32.965,46	0,00 12.748,77 12.748,77	12.748,77 9.257,68	20.216,69 0,00 3.491,09
22616		ACTIVIDADES DE TURISMO	50.000,00 25.000,00 75.000,00	0,00 69.381,63 69.381,63	69.381,63 42.424,18	5.618,37 0,00 26.957,45

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad: 01 INORDE

Desde el 01/01/2012 hasta el 31/12/2012

Pág.

5

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
22700		LIMPEZA E ASEO	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 18.534,76 18.534,76	18.534,76 14.219,08	1.465,24 0,00 4.315,68
22706		ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 9.183,91 9.183,91	9.183,91 9.006,91	816,09 0,00 177,00
22707		CONVENIOS E TRABALLOS TCOS. PROXECTOS EUROPEOS	10.000,00 2.500,00 12.500,00	0,00 12.474,50 12.474,50	12.474,50 12.474,50	25,50 0,00 0,00
22710		GASTOS DIVERSOS FEIRAS E EXPOSICIONS	15.000,00 21.375,60 36.375,60	0,00 17.524,18 17.524,18	17.524,18 8.232,56	18.851,42 0,00 9.291,62
22711		PROMOCION PRODUCTOS ENDOXENOS	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 13.834,91 13.834,91	13.834,91 2.642,15	1.165,09 0,00 11.192,76
22712		ASISTENZA CONCELLOS PROXECTOS EUROPEOS	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
23000		DIETAS MEMBROS DOS ORGANOS DE GOBERNO	7.000,00 0,00 7.000,00	0,00 5.300,00 5.300,00	5.300,00 1.000,00	1.700,00 0,00 4.300,00
23010		DIETAS DO PERSOAL DIRECTIVO	5.000,00 346,96 5.346,96	0,00 5.346,96 5.346,96	5.346,96 5.004,24	0,00 0,00 342,72
23020		DIETAS DO PERSOAL NON DIRECTIVO	5.000,00 570,00 5.570,00	0,00 4.303,99 4.303,99	4.303,99 4.303,99	1.266,01 0,00 0,00
23030		DIETAS DE PROXECTOS EUROPEOS	10.000,00 -5.000,00 5.000,00	0,00 775,61 775,61	775,61 536,61	4.224,39 0,00 239,00
23100		LOCOMOCION MEMBROS DOS ORGANOS DE GOBERNO	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad: 01 INORDE

Desde el 01/01/2012 hasta el 31/12/2012

Pág.

6

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
23110		LOCOMOCION DO PERSOAL DIRECTIVO	10.000,00 -5.000,00 5.000,00	0,00 2.518,86 2.518,86	2.518,86 1.908,30	2.481,14 0,00 610,56
23120		LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	5.000,00 118,22 5.118,22	0,00 5.118,22 5.118,22	5.118,22 2.873,94	0,00 0,00 2.244,28
23130		LOCOMOCION DE PROXECTOS EUROPEOS	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 697,33 697,33	697,33 0,00	4.302,67 0,00 697,33
23300		CURSOS DE FORMACION	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 502,80 502,80	502,80 502,80	497,20 0,00 0,00
31000		XUROS PRESTAMOS	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 36,00 36,00	36,00 36,00	14.964,00 0,00 0,00
48900		SUB.A ORGANIZ. OU ASOC. SEN ANIMO DE LUCRO (NOMINA	86.000,00 74.000,00 160.000,00	0,00 100.664,60 100.664,60	76.664,60 0,00	59.335,40 24.000,00 76.664,60
62200		INVESTIMENTOS REAIS EN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.	80.000,00 91.115,55 171.115,55	0,00 171.115,55 171.115,55	171.115,55 100.941,62	0,00 0,00 70.173,93
62300		INVESTIMENTOS REAIS MAQUINARIA E INSTALACIONES	35.000,00 1.897,68 36.897,68	0,00 36.862,83 36.862,83	36.862,83 36.862,83	34,85 0,00 0,00
62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.000,00 -21.964,69 4.035,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.035,31 0,00 0,00
62500		INVESTIMENTOS REAIS EN MOBILIARIO	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 7.534,30 7.534,30	7.534,30 7.534,30	2.465,70 0,00 0,00
62600		INVESTIMENTOS REAIS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 550,00 550,00	550,00 550,00	2.450,00 0,00 0,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad: 01 INORDE

Desde el 01/01/2012 hasta el 31/12/2012

Pág.

7

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
62716		PROXECTO CTC E1	0,00 1.993,87 1.993,87	0,00 826,00 826,00	826,00 826,00	1.167,87 0,00 0,00
62717		PROXECTOS B2N	18.123,29 70.513,59 88.636,88	0,00 82.551,34 82.551,34	82.551,34 82.551,34	6.085,54 0,00 0,00
62720		NOVOS PROXECTOS DE COOPERACION - PROXECTO	33.053,41 355.934,93 388.988,34	0,00 123.768,59 123.768,59	123.768,59 71.592,98	265.219,75 0,00 52.175,61
62721		PROXECTO ESTACIONES VIVAS	30.867,00 325.521,24 356.388,24	0,00 80.142,05 80.142,05	80.142,05 49.303,45	276.246,19 0,00 30.838,60
62722		PROXECTO CTC 2	13.112,50 139.112,35 152.224,85	0,00 65.830,23 65.830,23	65.830,23 52.411,00	86.394,62 0,00 13.419,23
		<b>TOTAL PROGRAMA 42211</b>	<b>2.023.218,73</b> <b>1.342.133,24</b> <b>3.365.351,97</b>	<b>0,00</b> <b>2.372.098,76</b> <b>2.372.098,76</b>	<b>2.348.098,76</b> <b>1.899.838,08</b>	<b>993.253,21</b> <b>24.000,00</b> <b>448.260,68</b>
		<b>TOTAL INFORME .....</b>	<b>2.023.218,73</b> <b>1.352.289,41</b> <b>3.375.508,14</b>	<b>0,00</b> <b>2.381.734,81</b> <b>2.381.734,81</b>	<b>2.357.734,81</b> <b>1.907.983,52</b>	<b>993.773,33</b> <b>24.000,00</b> <b>449.751,29</b>

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos**

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

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	
		5.800,00	21.051,56	12.199,62	8.851,94
39900	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	
		5.800,00	21.051,56	12.199,62	
		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
40000	APORTACION DA EXCMA. DEPUTACION PROVINCIAL	0,00	0,00	0,00	
		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
		9.153,88	7.846,18	7.846,18	0,00
45003	DA CONSELLERIA DE TRABALLO	0,00	0,00	0,00	
		9.153,88	7.846,18	7.846,18	
		70.000,00	35.121,06	35.121,06	0,00
45004	DA CONSELLERIA DE MEDIO RURAL (RAZAS AUTOCTONAS)	0,00	0,00	0,00	
		70.000,00	35.121,06	35.121,06	
		12.000,00	9.580,16	9.580,16	0,00
45005	DA CONSELLERIA DE MEDIO RURAL (CES)	0,00	0,00	0,00	
		12.000,00	9.580,16	9.580,16	
		10,00	201,12	201,12	0,00
45080	OUTRAS SUBVENCIONS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	
		10,00	201,12	201,12	
		5.000,00	1.510,52	1.510,52	0,00
52000	XUROS DE CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	1.510,52	1.510,52	
		26.000,00	23.469,66	23.169,66	300,00
54900	ALUGUERES ESTACIONES	0,00	0,00	0,00	
		26.000,00	23.469,66	23.169,66	
		0,00	0,00	0,00	0,00
75060	CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNI	100.000,00	0,00	0,00	
		100.000,00	0,00	0,00	
		0,00	82.196,67	82.196,67	0,00
79017	UNION EUROPEA - PROYECTO B2N	0,00	0,00	0,00	
		0,00	82.196,67	82.196,67	
		0,00	28.504,53	28.504,53	0,00
79020	UNION EUROPEA - PROYECTO PROMERCADO	195.137,53	0,00	0,00	
		195.137,53	28.504,53	28.504,53	
		0,00	18.699,58	18.699,58	0,00
79021	UNION EUROPEA- PROYECTO ESTACIONES VIVAS	207.173,97	0,00	0,00	
		207.173,97	18.699,58	18.699,58	
		0,00	47.010,84	47.010,84	0,00
79022	UNION EUROPEA- PROYECTO CTC 2	64.766,34	0,00	0,00	
		64.766,34	47.010,84	47.010,84	
		0,00	0,00	0,00	0,00
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	475.192,60	0,00	0,00	
		475.192,60	0,00	0,00	
		<b>1.166.963,88</b>	<b>1.275.191,88</b>	<b>1.266.039,94</b>	<b>9.151,94</b>
	<b>TOTAL INFORME .....</b>	<b>1.042.270,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>2.209.234,32</b>	<b>1.275.191,88</b>	<b>1.266.039,94</b>	

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad: 01 INORDE

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

Pág.

1

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons. Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
33400		CONSELLERIA CULTURA - ADECUACION ESTACIONES				
61901		CONSELLERIA CULTURA SUBVENCION ADECUACION ESTACION	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
		<b>TOTAL PROGRAMA 33400</b>	<b>0,00</b> <b>100.000,00</b> <b>100.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>100.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
42211		INSTITUTO OURENSÁN DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO -				
10000		RETRIBUCIONS PRESIDENTE	54.837,58 0,00 54.837,58	0,00 22.848,99 22.848,99	22.848,99 22.848,99	31.988,59 0,00 0,00
10100		RETRIBUCIONS XERENTE	57.418,48 0,00 57.418,48	0,00 45.114,52 45.114,52	45.114,52 45.114,52	12.303,96 0,00 0,00
13000		RETRIBUCIONS BASICAS PERSOAL FIXO	161.182,73 0,00 161.182,73	0,00 87.016,64 87.016,64	87.016,64 87.016,64	74.166,09 0,00 0,00
13002		OUTRAS REMUNERACIONS PERSOAL FIXO	231.905,38 0,00 231.905,38	0,00 178.101,14 178.101,14	178.101,14 178.101,14	53.804,24 0,00 0,00
13100		RETRIBUCIONS BASICAS LABORAL TEMPORAL	34.223,17 0,00 34.223,17	0,00 34.223,15 34.223,15	34.223,15 34.223,15	0,02 0,00 0,00
13101		OUTRAS REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL	116.318,97 0,00 116.318,97	0,00 146.289,15 146.289,15	146.289,15 146.289,15	-29.970,18 0,00 0,00
15100		GRATIFICACIONS	18.000,00 0,00 18.000,00	0,00 12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	6.000,00 0,00 0,00



Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad: 01 INORDE

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

Pág.

2

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
16000		SEGURIDADE SOCIAL	185.677,57 0,00 185.677,57	0,00 138.639,01 138.639,01	138.639,01 136.085,10	47.038,56 0,00 2.553,91
16008		ASISTENCIA MEDICO	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 460,80 460,80	460,80 460,80	539,20 0,00 0,00
20200		ARRENDAMIENTO DOS LOCAIS	50.000,00 15.000,00 65.000,00	0,00 50.672,22 50.672,22	50.672,22 48.929,10	14.327,78 0,00 1.743,12
21200		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS	5.000,00 15.000,00 20.000,00	0,00 14.786,88 14.786,88	14.786,88 12.362,07	5.213,12 0,00 2.424,81
21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES E FERRAMENTAS	500,00 0,00 500,00	0,00 449,90 449,90	449,90 390,61	50,10 0,00 59,29
21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00 4.000,00 12.000,00	0,00 7.852,53 7.852,53	7.852,53 5.585,37	4.147,47 0,00 2.267,16
21600		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	100,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
22000		ORDINARIO NON INVENTARIABLE	6.000,00 2.000,00 8.000,00	0,00 5.905,55 5.905,55	5.905,55 5.243,71	2.094,45 0,00 661,84
22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 904,73 904,73	904,73 904,73	95,27 0,00 0,00
22100		ENERXIA ELECTRICA	22.000,00 48.000,00 70.000,00	0,00 41.001,40 41.001,40	41.001,40 35.184,10	28.998,60 0,00 5.817,30
22101		AUGA	2.000,00 3.500,00 5.500,00	0,00 1.709,67 1.709,67	1.709,67 612,29	3.790,33 0,00 1.097,38

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

Entidad: 01 INORDE

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

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)
22103		COMBUSTIBLES E CARBURANTES	12.000,00 60.289,08 72.289,08	0,00 45.554,03 45.554,03	45.554,03 39.684,01	26.735,05 0,00 5.870,02
22113		MANUTENCION DE ANIMALES	20.000,00 5.000,00 25.000,00	0,00 18.838,18 18.838,18	18.838,18 16.560,19	6.161,82 0,00 2.277,99
22200		SERVIZOS DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00 11.500,00 26.500,00	0,00 21.405,92 21.405,92	21.405,92 20.102,69	5.094,08 0,00 1.303,23
22201		POSTAIS	500,00 400,00 900,00	0,00 499,80 499,80	499,80 499,80	400,20 0,00 0,00
22203		INFORMATICAS	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 1.076,29 1.076,29	1.076,29 1.076,29	423,71 0,00 0,00
22300		TRANSPORTES	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 954,45 954,45	954,45 846,34	2.045,55 0,00 108,11
22400		PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 8.553,15 8.553,15	8.553,15 8.553,15	1.446,85 0,00 0,00
22502		TRIBUTOS DAS ENTIDADES LOCAIS	1.200,00 0,00 1.200,00	0,00 1.041,51 1.041,51	1.041,51 1.041,51	158,49 0,00 0,00
22601		ATENCIIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	8.000,00 0,00 8.000,00	0,00 5.762,78 5.762,78	5.762,78 3.602,52	2.237,22 0,00 2.160,26
22602		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 13.659,32 13.659,32	13.659,32 13.258,81	1.340,68 0,00 400,51
22603		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIAIS	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00 0,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad: 01 INORDE

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

Pág.

4

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
22604	XURIDICOS, CONTENCIOSOS		300,00 0,00 300,00	0,00 20,26 20,26	20,26 20,26	279,74 0,00 0,00
22610	GASTOS MENORES		500,00 0,00 500,00	0,00 483,88 483,88	483,88 483,88	16,12 0,00 0,00
22612	SERVIZOS HOTELEIROS		8.000,00 0,00 8.000,00	0,00 1.983,76 1.983,76	1.983,76 1.983,76	6.016,24 0,00 0,00
22614	CENTRO AGROGANDEIRO		25.000,00 25.000,00 50.000,00	0,00 27.723,65 27.723,65	27.723,65 21.838,60	22.276,35 0,00 5.885,05
22615	CENTRO AGROFORESTAL		12.000,00 -10.289,08 1.710,92	0,00 1.518,55 1.518,55	1.518,55 1.518,55	192,37 0,00 0,00
22616	ACTIVIDADES DE TURISMO		30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 22.009,04 22.009,04	22.009,04 21.408,88	7.990,96 0,00 600,16
22700	LIMPEZA E ASEO		10.000,00 8.900,00 18.900,00	0,00 12.098,61 12.098,61	12.098,61 8.103,23	6.801,39 0,00 3.995,38
22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS		500,00 5.000,00 5.500,00	0,00 3.146,97 3.146,97	3.146,97 2.662,00	2.353,03 0,00 484,97
22710	GASTOS DIVERSOS FEIRAS E EXPOSICIONS		15.000,00 8.000,00 23.000,00	0,00 20.952,76 20.952,76	20.952,76 19.314,86	2.047,24 0,00 1.637,90
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 MIEMBROS DOS ORGANOS DE GOBERNO		4.000,00 4.200,00 8.200,00	0,00 3.600,00 3.600,00	3.600,00 0,00	4.600,00 0,00 3.600,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad: 01 INORDE

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

Pág.

5

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons. Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte. Pago (O-T)
23010		DIETAS DO PERSOAL DIRECTIVO	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 2.151,64 2.151,64	2.151,64 2.151,64	1.848,36 0,00 0,00
23020		DIETAS DO PERSOAL NON DIRECTIVO	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 2.656,20 2.656,20	2.656,20 2.656,20	343,80 0,00 0,00
23030		DIETAS DE PROXECTOS EUROPEOS	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
23110		LOCOMOCION DO PERSOAL DIRECTIVO	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 1.812,36 1.812,36	1.812,36 1.033,10	3.187,64 0,00 779,26
23120		LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	3.500,00 0,00 3.500,00	0,00 1.612,98 1.612,98	1.612,98 1.612,98	1.887,02 0,00 0,00
48900		SUBA ORGANIZ. OU ASOC. SEN ANIMO DE LUCRO (NOMINA	0,00 24.000,00 24.000,00	0,00 24.000,00 24.000,00	24.000,00 6.000,00	0,00 0,00 18.000,00
62200		INVESTIMENTOS REAIS EN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.	3.000,00 90.000,00 93.000,00	0,00 13.074,05 13.074,05	13.074,05 7.616,18	79.925,95 0,00 5.457,87
62720		PROYECTO PROMERCADO	0,00 260.183,37 260.183,37	0,00 111.196,75 111.196,75	111.196,75 98.718,65	148.986,62 0,00 12.478,10
62721		PROYECTO ESTACIONES VIVAS	0,00 276.231,96 276.231,96	0,00 94.013,41 94.013,41	94.013,41 92.824,22	182.218,55 0,00 1.189,19
62722		PROYECTO CTC 2	0,00 86.355,11 86.355,11	0,00 34.234,38 34.234,38	34.234,38 34.234,38	52.120,73 0,00 0,00
		<b>TOTAL PROGRAMA 42211</b>	<b>1.166.963,88</b> <b>942.270,44</b> <b>2.109.234,32</b>	<b>0,00</b> <b>1.283.610,96</b> <b>1.283.610,96</b>	<b>1.283.610,96</b> <b>1.200.758,15</b>	<b>825.623,36</b> <b>0,00</b> <b>82.852,81</b>

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

Entidad: 01 INORDE

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

Pág.

6

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
			1.166.963,88	0,00	1.283.610,96	925.623,36
			1.042.270,44	1.283.610,96	1.200.758,15	0,00
			2.209.234,32	1.283.610,96		82.852,81
		<b>TOTAL INFORME .....</b>				

**ORZAMENTO DO INORDE PARA O EXERCICIO DO ANO 2014**

**ANEXO DE PERSOAL**

- PERSOAL ALTA DIRECCIÓN
- PERSOAL FIXO
- PERSOAL LABORAL CONTRATADO

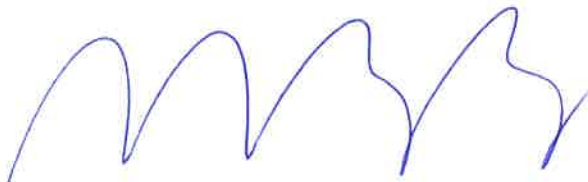
PERSOAL DE ALTA DIRECCIÓN

ANO 2014

<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



**PERSONAL FIXO - ANO 2014 (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	4.478,25	9.949,35	16.330,50	1.539,81	513,05	<b>46.119,56</b>
Técnico medio (xeral) A2	24	Casares Prieto, Rosa Mª	11.507,76	3.001,32	8.306,61	12.608,26	1.573,61	387,62	<b>37.385,18</b>
Técnico medio (xeral) A2	24	Cádiz Rilo, Begoña	11.507,76	2.515,14	8.306,61	12.608,26	1.573,61	316,77	<b>36.828,15</b>
Técnico medio (espec.) A2	24	Alvarez Pousa, Servando	11.507,76	1.880,37	8.306,61	12.608,26	1.573,61	260,29	<b>36.136,90</b>
Técnico medio (xeral) A2	24	Sardiña Campos, Carmen. Interina	11.507,76	2.341,29	8.306,61	12.608,26	1.573,61	295,65	<b>36.633,18</b>
Técnico medio (xeral) A2	24	Gómez Pérez, Rocío. Interina	11.507,76	1.614,69	8.306,61	12.608,26	1.573,61	196,56	<b>35.807,49</b>
Administrativa Xefatura C1	22	Pérez Domínguez, Mª Reme	8.640,24	2.815,17	7.265,22	13.808,96	1.400,17	450,82	<b>34.380,58</b>
Administrativa Xefatura C1	22	Rodríguez Díaz, Mª Dolo	8.640,24	2.815,17	7.265,22	13.808,96	1.400,17	450,82	<b>34.380,58</b>
Administrativo C1	19	Prol Casas, Francisco	8.640,24	1.578,60	5.945,81	12.248,02	1.400,17	250,03	<b>30.062,87</b>
Administrativo C1	19	Carballo González, Xosé M.	8.640,24	1.854,66	5.945,81	12.248,02	1.400,17	310,99	<b>30.399,89</b>
Auxiliar administrativo C2	16	Labrador Ansia, Mª Jesús	7.191,00	734,98	4.986,50	9.486,22	1.336,03	133,01	<b>23.867,74</b>
Ordenanza Agr.Prof.	12	Marín Valle, Angel	6.581,64	915,96	3.861,89	8.446,55	1.233,94	169,50	<b>21.209,48</b>
<b>TOTAL</b>			<b>119.181,00</b>	<b>26.545,60</b>	<b>86.752,85</b>	<b>149.418,53</b>	<b>17.578,51</b>	<b>3.735,11</b>	<b>403.211,60</b>

O Presidente

O Secretario

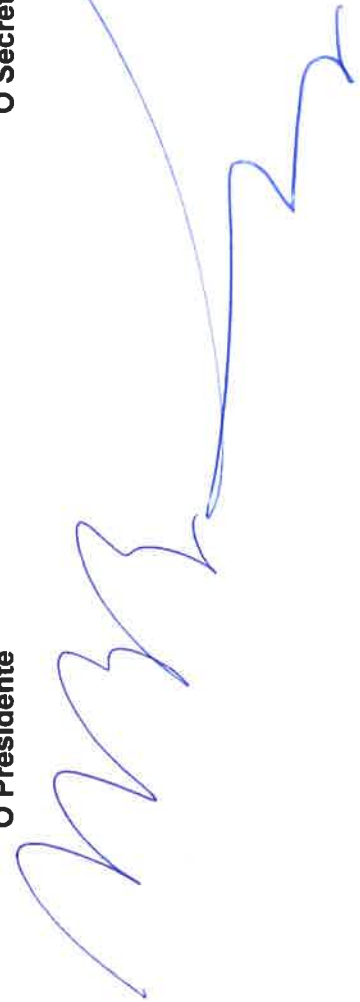


**PERSOAL CONTRATADO - ANO 2014 (EN €)**

Posto traballo	Apelidos e Nome	Soldo	Comp. Dest.	Comp. esp	Soldo Paga Extra	TOTAL
Veterinario A1	Domínguez Castiñeiras, Bernardino (indefinido)	10.646,88	9.949,35	16.330,50	1.231,85	<b>38.158,58</b>
Técnico Medio A2	María Muínelo Martínez	6.904,62	6.266,39	9.511,39	979,13	<b>23.661,53</b>
Técnico Medio A2	Kenia Anta Rodríguez	6.904,62	6.266,39	9.511,39	979,13	<b>23.661,53</b>
Auxiliar Administrativo C2	Fernández Dosouto, M <sup>a</sup> Reyes	2.876,40	2.536,99	4.826,33	593,79	<b>10.833,51</b>
Peón AP	López Gómez, Manuel Carlos	2.632,68	1.964,82	4.233,86	548,48	<b>9.379,84</b>
Peón AP	Agustín Alvarez Losada	2.632,68	1.964,82	4.233,86	548,48	<b>9.379,84</b>
ADL C2	Soto Lamas, M <sup>a</sup> Teresa	5.752,80	4.986,50	9.486,23	1.068,82	<b>21.294,35</b>
<b>TOTAL</b>		<b>38.350,68</b>	<b>33.935,26</b>	<b>58.133,56</b>	<b>5.949,68</b>	<b>136.369,18</b>

O Presidente

O Secretario



**ORZAMENTO DO INORDE PARA O EXERCICIO DO ANO 2014**

**INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO**

O estado de ingresos está composto case íntegramente pola transferencia prevista da Excm. Deputación provincial para o financiamento do INORDE no ano 2014 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. Producíndose un notable incremento nesta transferencia corrente para os gastos habituais do INORDE, que para este ejercicio de 2014 ascende a 1.400.000, 00 €.

Dos restantes ingresos deberían destacarse as transferencias da Xunta de Galicia, que comprenden unha de 12.000 € 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, catorce de novembro de 2013

A INTERVENTORA

Asdo: MONICA LEGASPI DIAZ



**PRESUPOSTO DO INORDE PARA O EXERCICIO DO ANO 2014****Informe de Intervención**

D<sup>a</sup>. Mónica Legaspi Díaz, Interventora da Excm. Deputación provincial de Ourense, en relación co expediente do presuposto para o ano 2014 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.

Normativa complementaria.

**2º.-Documentación que contén.-**

- Estado de Gastos.
- Estado de Ingresos.
- Bases de execución.
- Memoria da Presidencia.
- Liquidación presupostaria de 2012 e avance da do ano 2013.
- 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 2014. O exposto afecta directamente ó persoal fixo, actuando por analoxía no caso do persoal temporal. Prevéese o pagamento estimada do Expresidentes.

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.

Non se prevén transferencias de capital, e por iso non hai gastos iniciais no capítulo 7.

#### **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

#### **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 2012 e avance da do ano 2013.-**

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 catorce de novembro de 2013

