ORZAMENTO PARA O ANO 2025
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				
10.	ÓRGANOS DE GOBERNO E PERSOAL DIRECTIVO				
	RETRIBUC. BÁSICAS E OUTRAS DOS MEMBROS DOS				
100.	ORGANOS DE GOBERNO				
10000.	RETRIBUCIÓNS PRESIDENTE	57.892,21	57.892,21		
101	RETRIBUC. BÁSICAS E OUTRAS DO PERSOAL DIRECTIVO				
10100	RETRIBUCIÓNS XERENTE	74.457,77	74.457,77	132.349,98	
12.	PERSOAL FUNCIONARIO				
120.	FUNCIONARIOS				
12000	RETRIBUCIÓNS BASICAS FUNCIONARIOS	28.848,25			
12001	RETRIBUCIONS FUNCIONARIOS CAMINO VERTICAL	1.000,00			
12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	14.128,18			
12102	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	29.694,24	73.670,67	73.670,67	
13.	PERSOAL LABORAL				
130.	LABORAL FIXO				
13000	RETRIBUCIÓNS BASICAS PERSOAL FIXO	260.408,71			
13002	OUTRAS REMUNERACIÓNS PERSOAL FIXO	357.355,53			
13003	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS FIXO FEADER	10.000,00			
13012	RETRIBUCIONS BASICAS FIXO FEADER	8.000,00			
13014	RETRIBUCIONS FIXOS POST	17.860,00			
13015	RETRIBUCIONS FIXOS CIRCULAR ECOSYSTEMS	9.000,00			
13017	RETRIBUCCIONS P. FIXO G.OP ESTRATEXIA SUSTENTABLE	600,00			
13018	RETRICUCCIONS P FIXO CAMINO VERTICAL	4.000,00	667.224,24		
131.	LABORAL TEMPORAL				
13100.	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	70.478,87			
13101.	OUTRAS REMUNERACIÓNS	109.992,55			
13102.	RETRIBUCIONS BASICAS PERSONAL TEMPORAL FEADER	2.000,00			
13103.	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS TEMPORAL FEADER	4.000,00			
13107.	RETRIBUCIONS PERSOAL CURSOS CD AGRO	10,00			
	RETRIBUCCIONS P. TEMPORAL G.OP ESTRATEXIA				
13108	SUSTENTABLE	2.600,00	189.081,42	856.305,66	
15.	INCENTIV. RENDEMENTO				
151.	GRATIFICACIÓNS				
15100.	GRATIFICACIÓNS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
16.	COTAS. PREST. E GTOS				
	SOCIAIS A CARGO DA EMPRESA				
160.	COTAS SOCIAIS				
16000.	SEGURIDADE SOCIAL	346.609,00			
16001.	SEGURIDADE SOCIAL FEADER	500,00			
16007	SEGURIDADE SOCIAL POST	500,00			
16008	ASISTENCIA MEDICA	6.500,00			
16009	ASISTENCIA SEGURIDADE E SAUDE	4.000,00			
16010	SEGURIDADE SOCIAL CIRCULAR ECOSYSTEM	907,00			
16011	SEGURIDADE SOCIAL G.OP ESTRATEXIA SUSTENTABLE	1.000,00			
16012	SEGURIDADE SOCIAL CAMINO VERTICAL	1.484,00	361.500,00		
162.	GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL				
16204.	ACCION SOCIAL	14.700,00	14.700,00	376.200,00	1.462.526,31

	DENOMINACIÓN	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTIGO	CAPITULO
2.	GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS				
20.	ARRENDAMENTOS E CÁNONES				
202.	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS				
20200	ARRENDAMENTO DE LOCAIS	14.400,00			
20201	ARRENDAMENTO ESTACIONS FE	46.000,00	60.400,00		
204.	ARRENDAMENTOS MATERIAL DE TRANSPORTE				
20400.	ALUGUER VEHICULOS	7.300,00	7.300,00		
207.	PRESTACIÓN DE SERVIZOS				
20700.	PRESTACIÓN DE SERVIZOS A INORDE	29.220,00	29.220,00	96.920,00	
21.	REPARAC., MANTEMENTO E CONSERVACIÓN				
212.	EDIFI.OUTRAS CONSTRUCCIÓNS				
21200.	EDIFI.OUTRAS CONSTRUCC.	25.000,00	25.000,00		
213.	MAQUINARIA, INST. E FERRAM.				
21300	MAQUINARIA, INST. E FERRAM.	1.000,00	1.000,00		
214.	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				
21400.	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00		
216.	EQUIPO PROCES.INFORMACIÓN				
21600.	EQUIPO PROCES.INFORMACIÓN	100,00	100,00	36.100,00	
22.	MATERIAL, SUBMINIST. E OUTROS				
220.	MATERIAL DE OFICINA				
22000.	ORDIN. NON INVENTARIABLE	7.079,50			
22001.	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OUTRAS PUBLICACIÓNS	300,00	7.379,50		
221.	SUBMINISTRACIÓNS				
22100	ENERXIA ELÉCTRICA	38.000,00			
22101	AUGA	2.800,00			
22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	15.000,00			
22106	PRODUTOS FARMACEUTICOS E MATERIAL SANITARIO	1.000,00			
22113	MANUTENCION ANIMAIS	5.000,00			
22114	MANUTENCION ANIMAIS FEADER	24.000,00			
22189	GASTOS DIVERSOS CAMINO VERTICAL	972,60			
22190	GASTOS DIVERSOS GRUPO OPERATIVO E.S. PATACA	654,61			
22191	GASTOS DIVERSOS CIRCULAR ECOSYSTEMS	1.486,05			
22192	GASTOS DIVERSOS POST	2.754,00	91.667,26		
222.	COMUNICACIÓNS				
22200	SERVIZOS TELECOMUNICACIÓNS	10.000,00			
22201	POSTAIS	1.100,00			
22203	INFORMÁTICAS	6.500,00	17.600,00		
223.	TRANSPORTES				
22300	TRANSPORTES	6.000,00			
22307	VIAXES E ALOXAMENTOS POST	2.754,00			
22308	VIAXES E ALOXAMENTOS CIRCULAR ECOSYSTEMS	792,56			
22309	VIAXES E ALOXAMENTOS GRUPO OPERATIVO E.S. PATACA	260,57			
22310	VIAXES E ALOXAMENTOS CAMINO VERTICAL	518,72	10.325,85		
224.	PRIMAS DE SEGUROS				
22400.	PRIMAS DE SEGUROS	16.000,00	16.000,00		
225.	TRIBUTOS				
22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	800,00			
22502	TRIBUTOS LOCAIS	800,00	1.600,00		
226.	GASTOS DIVERSOS				
22601	ATENC. PROTOC. E REPRES.	7.000,00			
22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.000,00			
22603	PUBLICACION DIARIOS OFICIAIS	1.500,00			
22604	XURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00			
22608	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	36.000,00			
22610	GASTOS MENORES	1.000,00			
22612	SERVIZOS HOTELEIROS	5.000,00			
22614	CENTRO AGROGANDEIRO XINZO	47.500,00			
22615	CENTRO AGROFORESTAL RIOS	20.000,00			
22616	ACTIVIDADES DE TURISMO	120.000,00			
22617	GTOS FORMACION EMPRENDEDORES	1.000,00			
22622	TREVINCA VALDEORRAS	12.200,00			
22623	CELANOVA TERRAS DO XURES	14.000,00			
22625	MATERIAL CURSOS CD AGRO	95.617,80			
22626	MATERIAL FUNXIBLE E OUTROS GASTOS GRUPO OPERATIVO E.S. PATACA	10.080,00			
22627	PROGRAMA PROMOCION GASTRONÓMICA PRODUTOS	14.500,00	396.397,80		

	DENOMINACIÓN	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTIGO	CAPITULO
227.	TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS E PROFESIONAIS				
22700	LIMPEZA E ASEO	9.000,00			
22706	ESTUD. E TRAB. TÉCNICOS	35.000,00			
22710	GTOS.DIV.FEIRAS E EXPOS.	78.500,00			
22712	ASISTENCIA CONCELLOS PROXECTOS EUROPEOS	500,00			
22720	GASTOS PROF INDEPEND CIRCULAR ECOSYSTEMS	25.325,00			
22721	GASTOS PROF INDEPEND POST	24.500,00			
22725	GASTOS PROF INDEPEND CAMINO VERTICAL	57.000,00	229.825,00	770.795,41	
23	INDEMN. RAZÓN SERVIZO				
230	DIETAS				
23000	DE MEMBROS ORGANOS GOBERNO	11.000,00			
23010	DO PERSOAL DIRECTIVO	3.500,00			
23020	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	4.000,00			
23030	DE PROXECTOS EUROPEOS	800,49	19.300,49		
231	LOCOMOCIÓN				
23110	DO PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00			
23120	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	2.500,00		
233	OUTRAS INDEMNIZACIÓNS				
23300	CURSOS DE FORMACION	1.500,00	1.500,00	23.300,49	927.115,90
4	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
46	A ENTIDADES LOCALES				
462	A CONCELLOS				
46200	A CONCELLOS. PROMOCION PRODUCTOS OURENSE	75.000,00			
46201	A CONCELLOS. SUBVENCION NOMINATIVA	0,00	75.000,00		
48	A FAMILIAS E INSTITUC. SEN FINS DE LUCRO				
489	OUTRAS TRANSFERENCIAS				
48906	SUBVENC.A ORGANIZACIÓNS OU ASOCIACIÓNS SEN ANIMO DE LUCRO E OUTRAS	92.000,00	92.000,00	167.000,00	167.000,00
5	FONDO DE CONTINXENCIA				
	FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS	43.875,79	43.875,79	43.875,79	43.875,79
6	INVESTIMENTOS REAIS				
62	INVESTIM. NOVO ASOCIADO O FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVICIOS				
622	INVESTIMENTOS EN INMOBLES				
62200	INVESTIMENTOS EN INMOBLES	91.000,00	91.000,00		
623	MOBILIARIO				
62300	INVESTIMENTOS MAQUINARIA INSTALACIONS E EQUIPAMENTOS	60.000,00	60.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.000,00	8.000,00		
627	PROYECTOS COMPLEXOS				
62731	EQUIPAMENTOS CAMINO VERTICAL	13.600,00	13.600,00	172.600,00	172.600,00
8	ACTIVOS FINANCIEIROS				
831	PRESTAMOS A LONGO PRAZO				
83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTAL ESTADO DE GASTOS				2.788.118,00 €

ORZAMENTO PARA O ANO 2025. ESTADO DE INGRESOS

Cap. III. Taxas, prezos públicos e outros ingresos		
Artigo 34		
Subconcepto 349.00	Precios públicos - Laboratorios Centros	500,00
Artigo 39.	Outros ingresos	
Concepto 399.	Outros ingresos diversos	
Subconcepto 399.00	Outros ingresos diversos	2.000,00
Subconcepto 399.01	Enerxia electrica	10,00
Subconcepto 399.02	Agua	10,00
Cap. IV. Transferencias correntes		
Artigo 40.	Da administración xeral da entidade local	
Concepto 400.	Da administración xeral	
Subconcepto 400.00	Aportación da Excma. Deputación Provincial	2.400.000,00
Artigo 45.	Da Comunidade Autónoma	
Concepto 450.	Da Administración Xeral	
Subconcepto 450.50	Da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.	0,00
Subconcepto 450.51	Da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.	95.617,80
Subconcepto 450.60	Da Axencia Turismo De Galicia	10,00
Subconcepto 450.80	Outras Subvencions: Da Conselleria de Medio Rural Razas Autóctonas	60.000,00
Subconcepto 450.82	Outras subvencións correntes	10,00
Subconcepto 450.83	Da DX PlanifOrdenacionForestal-AGACAL	70.500,00
Subconcepto 450.84	Da AGACAL GRUPO OPERATIVO	15.359,28
Subconcepto 451.03	Axencia Galega de Turismo Xeodestino Trevinca Valdeorras	10,00
Subconcepto 451.04	Axencia Galega de Turismo Xeodestino Celanova Terras do Xures	10,00
Artigo 49.	Do Exterior	
Concepto 491.	Do Fondo de Desenvolvemento Rexional	
Subconcepto 491.31	Proxecto CIRCULAR ECOSYSTEMS	28.132,96
Subconcepto 491.34	Proxecto POST	36.276,00
Subconcepto 491.35	Proxecto CAMINO VERTICAL	48.731,49
Cap. V. Ingresos patrimoniais		
Artigo 52.	Xuros de depósitos	
Concepto 520.	En contas de bancos e caixas aforros	
Subconcepto 520.00	Xuros de contas correntes	10,00
Artigo 54	Rendas de bens inmobles	
Concepto 549.	Outras rendas de bens inmobles	
Subconcepto 549.00	Alugueres Estacións	5.730,47
Cap. VII. Transferencias de capital		
Artigo 79.	Del Exterior	
Concepto 791.	Del Fondo de Desarrollo Regional	
Subconcepto 791.32	Proxecto CAMINO VERTICAL	10.200,00
Cap. VIII Activos financeiros		
Artigo 83.	Reintegros prestamos de fora do sector publico	
Concepto 831	Reintegros de prestamos a longo prazo	
Subconcepto 831.00	Reintegros anticipo nomina	15.000,00
	TOTAL ESTADO INGRESOS	2.788.118,00 €

Referencia:	**2024/15422N**
Procedemento:	**Expedientes de aprobación y modificación de los presupuestos del INORDE**
Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (IN-7933)	

ORZAMENTO DO INORDE PARA O EXERCICIO DO ANO 2025

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 Reitor, 200,00 euros/sesión. Comisión Executiva, 100,00 euros/sesión.

Base terceira. Gratificacións de secretaría e intervención.- Polas obrigas estatutarias do Secretario e Interventora, acórdase a favor de cada un deles unha gratificación íntegra mensual de 1.000,00 euros.

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

Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada mediante o CSV: 15701313204554064545 en https://sede.depourense.es

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

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

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

Base quinta. Terán a natureza de créditos ampliables 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 ampliables:

Partidas de gastos		Recursos afectados	
42211/202.01	Arrendamentos Estacións Fe	549.00	Alugueres Estacións
42211/831.00	Anticipos reintegrables	831.00	Reintegros anticipos nómina

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

Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada mediante o CSV: 15701313204554064545 en https://sede.depourense.es

DEPUTACIÓN OURENSE

inorde
Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico

Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada mediante o CSV: 15701313204554064545 en https://sede.depourense.es

Referencia:	**2024/15422N**
Procedemento:	**Expedientes de aprobación y modificación de los presupuestos del INORDE**
Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (IN-7933)	

MEMORIA EXPLICATIVA DO ORZAMENTO

DO ANO 2025

O orzamento do INORDE para o ano 2025 ascende á cantidade de **2.788.118,00€,** tanto en gastos como en ingresos, analizándose a continuación o contido de ambos.

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSOAL

Acordada no pleno da corporación provincial o 03/08/2023 a dedicación exclusiva do presidente, dótase na aplicación orzamentaria 100.00 "Retribucións Presidente" a cantidade necesaria para a retribución resultante, segundo o proxecto de presupostos xerais do Estado, para este exercicio.

O persoal que está previsto desempeñe o seu traballo con cargo ás aplicacións orzamentarias do INORDE para o ano 2025, é o seguinte:

Persoal de Alta Dirección

Xerente: Emma González Dieguez. Dende o 1 de marzo do 2021.

. Contratación laboral en réxime especial de alta dirección mediante libre designación con convocatoria pública.

Prazas de persoal

Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada mediante o CSV: 15701312632574772533 en https://sede.depourense.es

Neste apartado recóllense as prazas dotadas no orzamento que corresponden aos postos de traballo de carácter estrutural do INORDE, con independencia do seu actual estado de provisión (cubertas con funcionarios, persoal laboral fixo, vacantes ou cubertas con persoal temporal),, recollidas na relación de postos de traballo cuxa aprobación definitiva foi publicada no BOP de Ourense nº 10 do venres 14 de xaneiro de 2022. Consolidada a estabilización consonte á Lei 20/2021, de 28 de setembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público e no marco das previsións da Lei de Orzamentos Xerais do Estado.

Asemade, inclúense as prazas dotadas en base á modificación da RPT aprobada polo Consello Reitor do Inorde de 24/07/2024 e cuxa aprobación definitiva foi publicada no BOP de Ourense nº 184 do luns, 23 de setembro do 2024.

a relación de praza queda.

2 Técnico/as de proxectos.

1 Técnico/a AEDL.

1 Técnico/a de administración.

1 Técnico/a asesor/a xurídico/a.

1 Técnico/a económico.

1 Administrativo/a Xefe de negociado (a extinguir).

3 Administrativo/a.

1 Oficial/a actividades de promoción.

2 Auxiliar administrativo/a a extinguir.

1 Ordenanza.

1 Técnico/a responsable de laboratorio.

3 Técnico/as de Laboratorio.

2 Peóns agrícolas.

1 Técnico/a veterinario.

Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada mediante o CSV: 15701312632574772533 en https://sede.depourense.es

2 Técnicos Forestal /agrícola.

1 Auxiliar Administrativo.

Este persoal presta servizos no propio INORDE, tanto no **SERVIZO DE XESTIÓN E PROXECTOS,** onde se concentran as unidades de xestión e administración do conxunto da actividade programada, ademais de prestar servizos de Planificación e Gobernanza Turística; e no **SERVIZO AGRÍCOLA, DE GANDEIRÍA E FORESTAL,** cuxo persoal presta servizos técnicos de asesoramento, formación e promoción no Laboratorio Agrícola, nas fincas de de ensaios, programas de Razas Autóctonas e no Centro Agroforestal.

Polas obrigas estatutarias do Secretario e Interventora, acórdase a favor de cada un deles unha gratificación íntegra mensual de 1.000,00 euros.

CAPÍTULO 2: GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVICIOS

- Arrendamentos de locais (20200): Prevese un crédito de 14.400,00 euros, para o aluguer da gardería dos vehículos.
- Arrendamentos estacións (20201): Prevese un crédito de 46.000,00 € euros, para os compromisos adquiridos con ADIF nos convenios en virtude dos cales o INORDE ten en réxime de aluguer diversas estacións na provincia.
- Aluguer de vehículos (20400): Prevense 7.300,00 euros a estes efectos.
- Prestación de servizos a Inorde (20700): prevese un importe de 29.220,00 euros para servizos directos o Inorde.
- Reparación e mantemento de edificios (21200): Destínanse 25.000,00 euros para posibles reparacións e mantemento das instalacións.
- Maquinaria, instalacións e ferramentas (21300): Destínase a cantidade de 1.000,00 euros para os gastos en mantemento.
- Elementos de transporte (21400): Dótase esta aplicación orzamentaria

Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada mediante o CSV: 15701312632574772533 en https://sede.depourense.es

con 10.000,00 euros, para atende-las previsibles reparacións dos vehículos empregados nos servizos do INORDE.

- Equipos e procesos de información (21600): Prevese 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 7.079,50 euros.
- Prensa, revistas, libros e outras publicacións (22001): Para subscricións de prensa e adquisición de publicación, 300,00 €.
- Enerxía eléctrica (22100): Feita a estimación de consumo dos diversos Centros do Inorde, dótase con 38.000,00 euros.
- Auga (22101): Para o consumo en auga dos diversos locais do Inorde, calcúlanse 2.800,00 euros.
- Combustibles e carburantes (22103): Para o consumo dos vehículos que se utilizan nos servizos do INORDE e das instalacións, prevense 15.000,00 euros.
- Produtos farmacéuticos e material sanitario (22106): para os animais, dotase con 1.000,00 €.
- Manutención de animais (22113): Dótase para a subministración de pensos para galiñas que xestiona o INORDE, e outros gastos relacionados, prevéndose unha cantidade de 5.000,00 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, Dótase de 24.000,00 €.
- Gastos diversos CAMINO VERTICAL (22189) dotase con 972,60 € euros para xestión de actividades do proxecto.
- Gastos diversos GRUPO OPERATIVO E.S. PATACA (22190): dótase con 654,61 euros para xestión de actividades do proxecto.
- Gastos diversos CIRCULAR ECOSYSTEMS (22191): dótase con

Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada mediante o CSV: 15701312632574772533 en https://sede.depourense.es

1.486,05 euros para xestión de actividades do proxecto.

- Gastos diversos POST (22192): dotase con 2.754,00 euros para xestión de actividades do proxecto.
- Servizos de telecomunicacións (22200): Para o gasto telefónico dos Centros prevense 10.000,00 euros.
- Comunicacións Postais (22201): Dótase esta aplicación orzamentaria con 1.100,00 euros.
- Informáticas (22203): Para as comunicacións e aplicacións informáticas prevense 6.500,00 euros.
- Transportes (22300): Dótase con 6.000,00 euros unha aplicación orzamentaria específica para os servizos que se contratan con empresas de transportes e autopistas.
- Viaxes e Aloxamentos proxecto europeo POST (22307) dotase con 2.754,00 euros para os viaxes e aloxamentos previstos neste proxecto.
- Viaxes e Aloxamentos proxecto europeo CIRCULAR ECOSYSTEMS (22308) dotase con 792,56 euros para os viaxes e aloxamentos previstos neste proxecto.
- Viaxes e Aloxamentos proxecto GRUPO OPERATIVO E.S. PATACA (22309) dotase con 260,57 euros para os viaxes e aloxamentos previstos neste proxecto.
- Viaxes e Aloxamentos proxecto europeo CAMINO VERTICAL (22310) dotase con 518,72 € euros para os viaxes e aloxamentos previstos neste proxecto.
- Primas de seguros (22400): Para as primas de seguros estímase un gasto de 16.000,00 euros, considerando os seguros dos locais, laboratorios e dos medios de transporte.

Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada mediante o CSV: 15701312632574772533 en https://sede.depourense.es

- Tributos autonómicos (22501): consígnanse 800,00 euros.
- Tributos locais (22502): Para os tributos locais consígnanse 800,00 euros
- Atencións protocolarias (22601): Consígnanse 7.000,00 euros para os gastos representativos do INORDE.
- Publicidade e propaganda (22602): Para as accións publicitarias e similares dótase un crédito de 10.000,00 euros.
- Publicación en Diarios oficiais (22603): Prevense 1.500,00 euros para esta finalidade.
- Xurídicos e contenciosos (22604): Para os gastos de carácter xurídico prevense 1.000,00 euros.
- Actividades Deportivas (22608): dotase a cantidade de 36.000,00 euros para o apoio loxístico dos eventos promovidos por concellos ou entidades sen ánimo de lucro.
- Gastos menores (22610): En gastos menores consígnanse 1.000,00 euros, considerando as necesidades.
- Servizos hoteleiros (22612): Faise unha previsión específica para este tipo de gastos de 5.000,00 euros.
-
- Centro Agrogandeiro de Xinzo (22614): Consígnanse 47.500,00 euros para gastos de funcionamento.
- Centro Agroforestal de Riós (22615): Consígnanse 20.000,00 euros para gastos de funcionamento.
- Actividades de Turismo (22616) Faise unha previsión de 120.000,00 euros para a realización das actividades turísticas que inclúe unha campaña provincial de turismo.
- Gastos Formación Emprendedores (22617): Faise unha previsión de 1.000,00 euros para a cursos de formación a emprendedores dentro

Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada mediante o CSV: 15701312632574772533 en https://sede.depourense.es

das convocatorias dos programas do FSE.

- Trevinca Valdeorras (22622): dotase con 12.200,00 euros para actividades de promoción do Xeodestino conxuntamente cos Concellos. Actividades que se someterán á aprobación.
- Celanova Terras do Xures (22623): dotase con 14.000,00 euros para actividades de promoción do Xeodestino conxuntamente cos Concellos. Actividades que se someterán á aprobación.
- Materiales diversos para os Cursos (22625) aprobados pola Consellería de Emprego, Comercio e Emigración para o desenvolvemento de Cursos de Actividades auxiliares de Agricultura e Agricultura Ecolóxica. 95.617,80 €.
- Material Funxible e outros gastos do proxecto Grupo Operativo E.S. Pataca do AGACAL (22626), para o que se dotan 10.080,00 € para as accións que desenvolve o Inorde en base ao proxecto aprobado.
- Programa de promoción gastronómica de produtos (22627):dótase de 14.500,00 € para accións de formación e asesoramento .
- Limpeza e aseo (22700): Para gastos de limpeza de tódolos centros consígnanse 9.000,00 euros.
- Estudios e Traballos Técnicos (22706): Para os servizos externos de carácter técnico que sexa necesario contratar para dar cobertura a novas accións relacionadas cos centros e proxectos do Inorde, destínanse 35.000,00 euros.
- Gastos diversos de Feiras e Exposicións (22710): Para a participacións en feiras e exposicións, nas que se estime axeitada a proxección dos recursos turísticos e gastronómicos e agrogandeiros da provincia, consígnanse 78.500,00 euros.
- Asistencia a concellos en proxectos europeos (22712): Para a cooperación coas entidades locais da provincia en financiamento europeo, dótase unha cantidade de 500,00 euros.

Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada mediante o CSV: 15701312632574772533 en https://sede.depourense.es

- Gastos profesionais independentes CIRCULAR ECOSYSTEMS (22720) dótase con 25.325,00 euros para a realización de accións previstas no proxecto.
- Gastos profesionais independentes POST (22721) dótase con 24.500.00 euros para a realización de accións previstas no proxecto.
- Gastos profesionais independentes CAMINO VERTICAL (22725) dótase con 57.000 euros para a realizacións das accións previstas no proxecto.
- Dietas de membros de Órganos de goberno (23000): Prevese a cantidade de 11.000,00 euros.
- Dietas do persoal directivo (23010): Dótase con 3.500,00 euros esta aplicación orzamentaria.
- Dietas do persoal non directivo (23020): Prevense 4.000,00 euros.
- Dietas de proxectos europeos (23030): Dótase con 800,49 euros para as xestións relacionadas con proxectos europeos.
- Locomoción do persoal directivo (23110): Dótase con 1.000,00 euros.
- Locomoción do persoal non directivo (23120): Prevense 1.500,00 euros.
- Cursos de Formación (23300): Prevense 1.500,00 euros.

  Nota: Os orzamentos do 2025 contemplan neste capítulo por primeira vez o gasto asociado a posta en marcha dun novo servizo público no Centro de Transformación de Produtos Primarios (situado en Cantoña).

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRENTES.

- A Concellos (46200) prevense 75.000,00 euros para a promoción de produtos de Ourense.
- Subvencións a Organizacións ou asociacións sen ánimo de lucro e outras (48906): Dótase esta aplicación orzamentaria con 92.000,00

Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada mediante o CSV: 15701312632574772533 en https://sede.depourense.es

euros. Dótase de 42.000, 00 euros para Asociacións de comerciantes en actividades de dinamización e promoción do comercio local. Dótase de 50.000,00 € unha liña de axudas para a cofinanciación de microempresas para a adaptación de negocios a enograstroturismo e agroturismo.

CAPÍTULO 5: FONDO DE CONTINXENCIA.

- Dótase a cantidade de 43.875,79 € que corresponde a un 3% do Capítulo 1. Cantidade conforme ao artigo 50 da Lei 47/2003, de 26 de novembro da Lei General Presupuestaria.

CAPÍTULO 6: INVESTIMENTOS REAIS

- Investimentos en Inmobles (62200): Faise unha previsión de 91.000,00 euros, para necesidades en obras de acondicionamento e das contornas das estacións, finca de Armaríz, do Laboratorio e Centro Agrogandeiro, do Centro Agroforestal e do Centro Colaborativo en Cantoña.
- Mobiliario, Investimentos maquinaria, instalacións e equipamentos (62300): dótase con 60.000,00 euros para equipamentos varios nos centros destinados á prestación de servizos.
- Equipos para proceso da Información (62600): destínanse 8.000,00 euros para atender estas necesidades.
- Equipamentos CAMINO VERTICAL (62731): destínanse 13.600,00 euros para executar as accións do proxecto.

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCEIROS

- Anticipos reintegrables (83100): dotase con 15.000,00 euros para anticipos ó persoal do Inorde.

Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada mediante o CSV: 15701312632574772533 en https://sede.depourense.es

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 III: TAXAS, PREZOS PUBLICOS E OUTROS INGRESOS

- Prezos públicos do laboratorio. (34900) Presupóstanse 500,00 euros.
- En Outros ingresos. Outros ingresos diversos (39900): Presupóstanse 2.000,00 euros. Enerxía Eléctrica (39901) 10,00 euros. Auga (39902) presupóstanse 10,00 euros.

CAPITULO IV:TRANSFERENCIAS CORRENTES

- Aportación da Excma. Deputación Provincial (40000): É a principal fonte de financiamento do Inorde, e ascende para o ano 2025 a 2.400.000,00 euros.
- Aportación da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración (45051) para a realización de accións formativas de Auxiliares de Agricultura e de Agricultura ecolóxica, prevense 95.617,80 €

Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada mediante o CSV: 15701312632574772533 en https://sede.depourense.es

- Da Axencia Galega de Turismo (45060): Prevense 10,00 € dotación mínima a espera da firma do convenio anual de colaboración.
- Da Consellería de Medio Rural (45080): Prevense 60.000,00 €, para o financiamento das actuacións do INORDE no Convenio de razas autóctonas 2023-2025.
- De outras Consellerías (45082): Faise unha previsión simbólica de 10,00 euros por se se producen convenios ou subvencións da Xunta de Galicia.
- Da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación forestal - AGACAL (45083): Prevense 70.500,00 €, para o financiamento do programa específico establecido no Convenio co INORDE -Centro de Desenvolvemento Agroforestal en Rios.
- Da AGACAL GRUPO OPERATIVO (45084) Estratexias Sustentable para a xestión integrada de enfermidades en cultivos da pataca, prevese unha achega de 15.359,28 €
- Axencia Galega de Turismo Xeodestino Trevinca Valdeorras (45103): Faise unha previsión simbólica de 10,00 euros á espera da firma do convenio anual de colaboración.
- Axencia Galega de Turismo Xeodestino Celanova Terras do Xurés (45104): Faise unha previsión simbólica de 10,00 euros á espera da firma do convenio anual de colaboración.
- Do Fondo Exterior de Desenvolvemento Rexional FEDER: prevense 28.132,96 euros de financiación do proxecto CIRCULAR ECOSYSTEMS (49134), 36.276,00 euros de financiación do proxecto POST (49134) e 48.731,49 € de financiación do proxecto CAMINO VERTICAL (49135).

CAPITULO V: INGRESOS PATRIMONIAIS

Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada mediante o CSV: 15701312632574772533 en https://sede.depourense.es

- Xuros de contas correntes (52000): previsión de 10,00 €.
- Alugueres das Estacións (54900): Presupóstase unha previsión de ingreso de 5.730,47 euros.

CAPITULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

- Do Fondo Exterior de Desenvolvemento Rexional FEDER (791): prevense 10.200,00 € euros de financiación do proxecto CAMINO VERTICAL (79132);

CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCEIROS

• Reintegros anticipo nómina (83100): dotase con 15.000,00 euros para anticipos ó persoal do Inorde.

Segundo resulta desta análise orzamentaria, os gastos e os ingresos ascenden ó mesmo importe, presentándose un orzamento equilibrado e acorde coas actividades a desenvolver durante o ano 2025.

Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada mediante o CSV: 15701312632574772533 en https://sede.depourense.es

Referencia:	**2024/15422N**
Procedemento:	**Expedientes de aprobación y modificación de los presupuestos del INORDE**
Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (IN-7933)	

PERSOAL CARGO DA CORPORACION

ANO 2025

CARGO	APELIDOS E NOME	RETRIBUCIÓN TOTAL ANUAL
Presidente		57.892,21 (14 pagas)

TOTAL **57.892,21 €**

Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada mediante o CSV: 15701313345402554277 en https://sede.depourense.es

Referencia:	**2024/15422N**
Procedemento:	**Expedientes de aprobación y modificación de los presupuestos del INORDE**
Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (IN-7933)	

PERSOAL DE ALTA DIRECCIÓN ANO 2025

CARGO	APELIDOS E NOME	RETRIBUCIÓN TOTAL ANUAL
Xerente		74.457,77 (14 pagas)
	TOTAL	**74.457,77 €**

Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada mediante o CSV: 15701314165131650646 en https://sede.depourense.es

DEPUTACIÓN OURENSE | inorde Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico

Referencia:	**2024/15422N**
Procedemento:	**Expedientes de aprobación y modificación de los presupuestos del INORDE**
Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (IN-7933)	

PERSOAL FUNCIONARIO ANO 2025

Posto de traballo	Grupo	Nivel	Apelidos e nome	Soldo	Soldos Extras	Trienios	Trienios Extra	Complemento Destino	Complemento Especifico	Total
Oficial Administrativo	C1	19		10.595,96 €	1.526,35 €	1.330,46 €	210,88 €	7.164,09 €	15.047,12 €	**35.874,86 €**
Auxiliar administrativo	C2	16		8.818,85 €	1.456,40 €	2.966,66 €	495,63 €	5.979,50 €	11.430,06 €	**31.147,10 €**
Oficial Administrativo	C1	19		1.777,11 €	69,95 €	0,00 €	0,00 €	1.184,59 €	3.617,06 €	**6.648,71 €**
			TOTAL:	**21.191,92 €**	**3.052,70 €**	**4.297,12 €**	**706,51 €**	**14.328,18 €**	**30.094,24 €**	**73.670,67 €**

Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada mediante o CSV: 15701313415225541770 en https://sede.depourense.es

DEPUTACIÓN OURENSE | inorde Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico

Referencia:	**2024/15422N**
Procedemento:	**Expedientes de aprobación y modificación de los presupuestos del INORDE**
Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (IN-7933)	

PERSOAL FIXO - ANO 2025

Posto de traballo	Grupo	Nivel	Apelidos e Nome	Soldo	Soldos Extras	Trienios	Trienios Extra	Complemento Destino	Complemento Especifico	Total
Técnico Asesor Jurídico	A1	26		16.320,87 €	1.678,58 €	7.537,93 €	775,64 €	11.987,70 €	19.677,01 €	**57.977,73 €**
Veterinario	A1	26		16.320,87 €	1.678,58 €	3.768,97 €	387,82 €	11.987,70 €	19.677,01 €	**53.820,95 €**
Técnico Responsable Laboratorio	A2	25		14.112,41 €	1.715,40 €	3.973,88 €	491,59 €	10.635,50 €	18.374,74 €	**49.303,52 €**
Técnico/a Administración	A2	24		14.112,41 €	1.715,40 €	5.392,37 €	647,89 €	10.008,12 €	17.506,71 €	**49.382,90 €**
Técnico/a Proxectos	A2	24		14.112,41 €	1.715,40 €	4.709,92 €	548,74 €	10.008,12 €	17.506,71 €	**48.601,30 €**
Técnico/a Proxectos	A2	24		14.112,41 €	1.715,40 €	4.709,92 €	548,74 €	10.008,12 €	17.506,71 €	**48.601,30 €**
Técnico/a Económico	A2	24		14.112,41 €	1.715,40 €	3.817,80 €	440,57 €	10.008,12 €	17.506,71 €	**47.601,01 €**
Técnico/a AEDL	A2	24		14.112,41 €	1.715,40 €	4.281,26 €	450,08 €	10.008,12 €	17.506,71 €	**48.073,98 €**
Técnico/a Laboratorio	A2	24		14.112,41 €	1.715,40 €	2.561,48 €	311,29 €	10.008,12 €	17.506,71 €	**46.215,41 €**
Técnico/a Laboratorio	A2	24		14.112,41 €	1.715,40 €	2.689,55 €	342,42 €	10.008,12 €	17.506,71 €	**46.374,61 €**
Técnico/a Laboratorio	A2	24		14.112,41 €	1.715,40 €	256,15 €	31,13 €	10.008,12 €	17.506,71 €	**43.629,92 €**
Oficial Administración (Xefatura e Extinguir)	C1	22		10.595,96 €	1.526,35 €	4.653,83 €	669,37 €	8.753,50 €	17.832,42 €	**44.031,43 €**
Oficial Administración	C1	19		10.595,96 €	1.526,35 €	3.506,61 €	521,09 €	7.164,09 €	15.047,12 €	**38.361,22 €**
Oficial Administración	C1	19		1.777,11 €	69,95 €	0,00 €	0,00 €	1.184,59 €	3.617,06 €	**6.648,71 €**

Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada mediante o CSV: 15701313256200505665 en https://sede.depourense.es

Auxiliar Administración	C2	16	8.818,85 €	1.456,40 €	1.717,33 €	283,97 €	5.979,50 €	11.430,06 €	**29.686,11 €**
Ordenanza	AP	12	8.071,63 €	1.345,27 €	1.788,91 €	298,15 €	4.608,36 €	10.246,76 €	**26.359,08 €**
Peón	AP	12	8.071,63 €	1.345,27 €	993,94 €	165,64 €	4.608,36 €	11.000,14 €	**26.184,98 €**
Peón	AP	12	8.071,63 €	1.345,27 €	182,20 €	33,13 €	4.608,36 €	11.000,14 €	**25.240,73 €**
Técnico Forestal/ agrícola	A2	24	14.112,41 €	1.715,40 €	2.165,16 €	251,36 €	10.008,12 €	17.506,71 €	**45.759,16 €**
Técnico Forestal/ agrícola	A2	24	14.112,41 €	1.715,40 €	1.727,88 €	193,92 €	10.008,12 €	17.506,71 €	**45.264,44 €**
Auxiliar Administrativo	C2	16	8.818,85 €	1.456,40 €	1.303,68 €	198,68 €	5.979,50 €	11.430,06 €	**29.187,17 €**

** Cuberto con personal temporal/indefinido

TOTAL :	**252.699,87 €**	**32.297,82 €**	**61.738,77 €**	**7.591,22 €**	**177.578,36 €**	**324.399,62 €**	**856.305,66 €**

Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada mediante o CSV: 15701313256200505665 en https://sede.depourense.es

Referencia:	**2024/15422N**
Procedemento:	**Expedientes de aprobación y modificación de los presupuestos del INORDE**
Interesado:	
Representante:	
Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (IN-7933)	

ORZAMENTO DO INORDE PARA O EXERCICIO DO ANO 2025

ANEXO DE INVESTIMENTOS

NORMATIVA.-

Art. 168.1.d) e 168.2 da Lei reguladora das Facendas Locais. Art. 19 do Real Decreto 500/90.

IDENTIFICACIÓN DO INVESTIMENTO

Partida 622.00

Investimentos en inmobles:

Total, 91.000,00 Euros

Partida 623.00

Mobiliario, Investimentos Maquinaria e instalacións:

Total, 60.000,00 Euros

Partida 626.00

Equipos para proceso da información:

Total, 8.000,00 Euros

Partida 627.31

Proxectos Complexos, Equipamentos Camino Vertical.

Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada mediante o CSV: 15701312742234056226 en https://sede.depourense.es

Total, 13.600,00 €

FINANCIAMENTO.-

Recursos xerais e ingreso afectado no caso dos proxectos complexos.

XESTIÓN DO INVESTIMENTO.-

Segundo atribucións dos órganos do Instituto.

TOTAL INVESTIMENTO.- 172.600,00 Euros, **coincidente á suma do capítulo 6 do estado de gastos.**

Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada mediante o CSV: 15701312742234056226 en https://sede.depourense.es

DEPUTACIÓN OURENSE | inorde Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico

Referencia:	**2024/15422N**
Procedemento:	**Expedientes de aprobación y modificación de los presupuestos del INORDE**
Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (IN-7933)	

INFORME ECONÓMICO-FINANCEIRO

O estado de ingresos está composto ó 86,08% pola transferencia prevista da Excma. Deputación provincial, para o financiamento do INORDE no ano 2025 segundo o indicado pola propia entidade local en concordancia co seu proxecto de gastos para o devandito ano, tendo en conta as necesidades financeiras do INORDE.

Dos restantes ingresos deberían destacarse as transferencias de fondos procedentes da Xunta de Galicia, 95.617,80 da Consellería de Formación, Comercia e Emigración; 60.000.00 € da Consellería do Medio Rural ; 70.500,00 € da DX Planificación e Ordenación Forestal-AGACAL; 15.359,28 € da AGACAL e os procedentes de fondos da UE a través dos diferentes Programas, 87.064,45 € do Interreg VI A e 36.276,00 € do Interreg Atlántico ademais das correspondentes aos prezos públicos dos servizos de Laboratorio do Centro Agrogandeiro e dos alugueres das Estacións, e deixar constancia dos provenientes de outros ingresos diversos.

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

Considérase que a nivelación do orzamento prodúcese de forma efectiva.

Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada mediante o CSV: 15701313044420267626 en https://sede.depourense.es

Referencia:	**2024/15422N**
Procedemento:	**Expedientes de aprobación y modificación de los presupuestos del INORDE**
Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (IN-7933)	

ORZAMENTO DO INORDE PARA O EXERCICIO DO ANO 2025

Informe de Intervención

Dª. Mónica Legaspi Díaz, Interventora da Excma. Deputación Provincial de Ourense, en relación co expediente do orzamento para o ano 2025 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 orzamentos 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.

Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada mediante o CSV: 15701313053071131476 en https://sede.depourense.es

2º.-Documentación que contén.-

- Estado de Gastos.
- Estado de Ingresos.
- Bases de execución.
- Memoria da Presidencia.
- Liquidación orzamentaria do 2023 e avance do ano 2024.
- 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 2025. O exposto afecta directamente ó persoal fixo e funcionario, actuando por analoxía no caso do persoal temporal.

A elaboración do capítulo 2 baséase na previsión razoable para atender os gastos de funcionamento das distintas Unidades do Organismo Autónomo para prestar os servizos de cada Unidade e executar os proxectos aprobados para o exercicio.

As transferencias correntes recóllense no capítulo 4. Polo que respecta 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.

Dótase o fondo de continxencia no capítulo 5 e no capítulo 8 o de activos financeiros, anticipos reintegrables.

4º.-Estado de ingresos.

Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada mediante o CSV: 15701313053071131476 en https://sede.depourense.es

En ingresos correntes, non hai capítulos 1 e 2, por non ter o INORDE tributos propios, e no 3 prevense os derivados de prezos públicos dos servizos de Laboratorio e outros ingresos. No capítulo 4 figura o financiamento corrente proveniente da Deputación, da Xunta de Galicia e de proxectos financiados con fondos europeos. O capítulo 5 recóllese o rendemento das contas corrente e as rendas das Estacións. No capitulo 7 recóllense as transferencia de capital de proxectos financiados con fondos europeos. No capitulo 8 inclúese activos financeiros, reintegros anticipos nómina.

5º.- Bases de execución.-

Aplícanse en primeiro lugar as do Orzamento Xeral da Deputación provincial, facendo bases específicas para retribucións e de selo caso, de subvencións.

6º.-Memoria da Presidencia.-

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

7º.- Liquidación orzamentaria de 2023 e avance da do ano 2024.-

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 orzamentario.

8º.-Anexo de persoal.-

Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada mediante o CSV: 15701313053071131476 en https://sede.depourense.es

Nesta parte do expediente distínguese entre o persoal a cargo da corporación (presidente), persoal de alta dirección (xerente), o persoal fixo e persoal funcionario o persoal laboral dos distintos Centros do Inorde.

9º.-Anexo de investimentos.-

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

10º.-Informe económico-financeiro.-

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

11º.- Tramitación.-

O orzamento, unha vez aprobado polo Órgano correspondente, será remitido como proposta á Excma. Deputación para que o integre no orzamento 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.

Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada mediante o CSV: 15701313053071131476 en https://sede.depourense.es

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
42211		INSTITUTO OURENSÁN DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO -				
			55.385,96	54.951,35	54.951,35	434,61
	10000	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	0,00	54.951,35	54.951,35	0,00
			55.385,96	54.951,35		0,00
			69.915,61	70.804,60	70.804,60	-888,99
	10100	RETRIBUCIONES GERENTE	0,00	70.804,60	70.804,60	0,00
			69.915,61	70.804,60		0,00
			0,00	10.479,72	10.479,72	20,28
	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	10.500,00	10.479,72	10.479,72	0,00
			10.500,00	10.479,72		0,00
			0,00	5.051,91	5.051,91	8,09
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	5.060,00	5.051,91	5.051,91	0,00
			5.060,00	5.051,91		0,00
			0,00	10.057,34	10.057,34	2,66
	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	10.060,00	10.057,34	10.057,34	0,00
			10.060,00	10.057,34		0,00
			166.624,70	189.264,34	189.264,34	-28.859,64
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FIXO	-6.220,00	189.264,34	189.264,34	0,00
			160.404,70	189.264,34		0,00
			223.052,68	254.987,82	254.987,82	-38.685,14
	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL FIJO	-6.750,00	254.987,82	254.987,82	0,00
			216.302,68	254.987,82		0,00
			12.000,00	29.007,42	29.007,42	-10.257,42
	13003	RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PERSOAL FIXO FEADER	6.750,00	29.007,42	29.007,42	0,00
			18.750,00	29.007,42		0,00
			500,00	515,59	515,59	4,41
	13004	RETRIBUCIONES BASICAS KEEP-ON	20,00	515,59	515,59	0,00
			520,00	515,59		0,00
			1.000,00	698,12	698,12	301,88
	13005	RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS KEEP-ON	0,00	698,12	698,12	0,00
			1.000,00	698,12		0,00

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

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)
			8.000,00	21.570,04	21.570,04	-7.370,04
	13012	RETRIBUCIONS BASICAS FIXO FEADER	6.200,00	21.570,04	21.570,04	0,00
			14.200,00	21.570,04		0,00
			0,00	2.345,45	2.345,45	-525,70
	13013	RETRIBUCIONS FIXOS RAIA SECA	1.819,75	2.345,45	2.345,45	0,00
			1.819,75	2.345,45		0,00
			0,00	2.062,38	2.062,38	821,62
	13014	RETRIBUCIONS FIXOS POST	2.884,00	2.062,38	2.062,38	0,00
			2.884,00	2.062,38		0,00
			0,00	630,22	630,22	4.570,53
	13015	RETRIBUCIONS FIXOS CIRCULAR ECOSYSTEMS	5.200,75	630,22	630,22	0,00
			5.200,75	630,22		0,00
			129.869,64	66.053,09	66.053,09	31.866,55
	13100	RETRIBUCIONS BASICAS LABORAL TEMPORAL	-31.950,00	66.053,09	66.053,09	0,00
			97.919,64	66.053,09		0,00
			183.694,80	91.558,74	91.558,74	56.061,02
	13101	OUTRAS REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL	-36.075,04	91.558,74	91.558,74	0,00
			147.619,76	91.558,74		0,00
			4.000,00	19.024,40	19.024,40	6.425,60
	13102	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS PERSOAL TEMPORAL FEADER	21.450,00	19.024,40	19.024,40	0,00
			25.450,00	19.024,40		0,00
			6.000,00	27.070,97	27.070,97	10.029,03
	13103	RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PERSOAL TEMPORAL FEAD	31.100,00	27.070,97	27.070,97	0,00
			37.100,00	27.070,97		0,00
			9.540,00	9.521,76	9.521,76	18,24
	13106	RETRIBUCIONS PERSONAL SOILDIVERAGRO	0,00	9.521,76	9.521,76	0,00
			9.540,00	9.521,76		0,00
			0,00	12.312,50	12.312,50	539,50
	13107	RETRIBUCIÓNS PERSOAL CURSOS C.D. AGRO	12.852,00	12.312,50	12.312,50	0,00
			12.852,00	12.312,50		0,00
			51.795,92	55.638,76	55.638,76	-3.842,84
	14302	RETRIBUCIONS CENTRO AGROFORESTAL	0,00	55.638,76	55.638,76	0,00
			51.795,92	55.638,76		0,00

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

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)
			15.813,79	16.375,66	16.375,66	-561,87
	14303	COMPLEMTO ADAPT. TRANSIT. C. AGROFORESTAL	0,00	16.375,66	16.375,66	0,00
			15.813,79	16.375,66		0,00
			24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	15100	GRATIFICACIONS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
			24.000,00	24.000,00		0,00
			274.411,81	222.094,10	222.173,12	34.638,69
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	-17.600,00	222.173,12	222.173,12	0,00
			256.811,81	222.173,12		0,00
			15.073,70	32.665,12	32.665,12	8,58
	16001	SEGURIDADE SOCIAL FEADER	17.600,00	32.665,12	32.665,12	0,00
			32.673,70	32.665,12		0,00
			500,00	446,14	446,14	53,86
	16002	SEGURIDAD SOCIAL KEEP-ON	0,00	446,14	446,14	0,00
			500,00	446,14		0,00
			22.142,18	18.401,43	18.401,43	3.740,75
	16003	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO AGROFORESTAL	0,00	18.401,43	18.401,43	0,00
			22.142,18	18.401,43		0,00
			0,00	540,42	540,42	41,93
	16006	SEGURIDADE SOCIAL RAIA SECA	582,35	540,42	540,42	0,00
			582,35	540,42		0,00
			0,00	365,98	365,98	575,03
	16007	SEGURIDADE SOCIAL POST	941,01	365,98	365,98	0,00
			941,01	365,98		0,00
			6.000,00	4.561,20	4.041,00	1.438,80
	16008	ASISTENCIA MEDICA	0,00	4.561,20	4.041,00	520,20
			6.000,00	4.561,20		0,00
			4.000,00	1.860,00	2.109,48	1.890,52
	16009	ASISTENCIA SEGURIDADE E SAUDE	0,00	2.109,48	2.109,48	0,00
			4.000,00	2.109,48		0,00
			0,00	0,00	0,00	1.799,25
	16010	SEGURIDADE SOCIAL CIRCULAR ECOSYSTEMS	1.799,25	0,00	0,00	0,00
			1.799,25	0,00		0,00

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

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)
			1.800,00	1.900,00	1.900,00	12.800,00
	16204	ACCION SOCIAL	12.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
			14.700,00	1.900,00		0,00
			5.500,00	5.010,85	6.172,16	3.739,87
	20200	ARRENDAMENTO DOS LOCAIS	5.414,20	7.174,33	6.172,16	1.002,17
			10.914,20	7.174,33		0,00
			40.000,00	43.800,00	43.084,22	0,00
	20201	ARRENDAMENTO ESTACIONS FERROCARRIL	3.800,00	43.084,22	43.084,22	0,00
			43.800,00	43.084,22		0,00
			3.200,00	5.831,76	6.238,73	4.384,92
	20400	ALUGUER DE VEHICULOS	7.950,01	6.765,08	5.712,38	526,35
			11.150,01	6.765,08		526,35
			25.000,00	43.103,71	44.520,78	77.991,45
	20700	PRESTACION DE SERVICIOS AL INORDE	109.875,50	56.880,05	33.102,58	12.359,27
			134.875,50	56.880,05		11.418,20
			25.000,00	17.852,02	23.852,24	10.993,47
	21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	10.000,00	24.006,53	22.576,38	154,29
			35.000,00	24.006,53		1.275,86
			1.000,00	0,00	954,14	45,86
	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONS E FERRAMENTAS	0,00	954,14	954,14	0,00
			1.000,00	954,14		0,00
			7.500,00	246,42	7.480,81	19,19
	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	7.480,81	7.480,81	0,00
			7.500,00	7.480,81		0,00
			100,00	0,00	0,00	100,00
	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00		0,00
			6.500,00	2.500,00	6.406,76	91,31
	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	6.408,69	6.142,30	1,93
			6.500,00	6.408,69		264,46
			300,00	0,00	0,00	300,00
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00		0,00

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

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)
			51.000,00	51.000,00	23.399,76	0,00
	22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	23.399,76	20.891,05	0,00
			51.000,00	23.399,76		2.508,71
			2.500,00	0,00	2.820,87	29,13
	22101	AGUA	350,00	2.820,87	2.652,28	0,00
			2.850,00	2.820,87		168,59
			23.000,00	55,70	14.748,58	4.114,54
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	-4.136,88	14.748,58	14.132,65	0,00
			18.863,12	14.748,58		615,93
			1.000,00	0,00	780,53	219,47
	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	780,53	780,53	0,00
			1.000,00	780,53		0,00
			37.000,00	1.584,45	2.139,10	2.860,90
	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	-32.000,00	2.139,10	2.139,10	0,00
			5.000,00	2.139,10		0,00
			0,00	29.002,38	29.441,23	1.123,71
	22114	MANUTENCIÓN DE ANIMAIS FEADER	32.000,00	29.441,23	29.441,23	0,00
			32.000,00	29.441,23		0,00
			0,00	0,00	0,00	1.050,00
	22191	GASTOS DIVERSOS CIRCULAR ECOSYSTEMS	1.050,00	0,00	0,00	0,00
			1.050,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	573,75
	22192	GASTOS DIVERSOS POST	573,75	0,00	0,00	0,00
			573,75	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	360,31
	22193	GASTOS DIVERSOS RAIA SECA	360,31	0,00	0,00	0,00
			360,31	0,00		0,00
			0,00	15.021,68	15.021,68	-2.084,18
	22194	COMSUMIBLES SOILDIVER AGRO	12.937,50	15.021,68	15.021,68	0,00
			12.937,50	15.021,68		0,00
			3.345,00	0,00	0,00	20.930,33
	22195	GASTOS DIVERSOS SOILDIVER AGRO	17.585,33	0,00	0,00	0,00
			20.930,33	0,00		0,00

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
			0,00	0,00	0,00	2.694,54
	22196	GASTOS DIVERSOS CAMINOS	2.694,54	0,00	0,00	0,00
			2.694,54	0,00		0,00
			300,00	0,00	0,00	15.840,50
	22199	GASTOS DIVERSOS KEEP-ON	15.540,50	0,00	0,00	0,00
			15.840,50	0,00		0,00
			10.000,00	0,00	0,00	7.585,80
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	-2.414,20	0,00	0,00	0,00
			7.585,80	0,00		0,00
			1.100,00	5,55	5,55	1.094,45
	22201	POSTALES	0,00	5,55	5,55	0,00
			1.100,00	5,55		0,00
			4.500,00	2.160,49	3.764,01	22,12
	22203	INFORMATICAS	0,00	4.477,88	3.191,39	713,87
			4.500,00	4.477,88		572,62
			6.000,00	364,49	3.702,04	2.297,95
	22300	TRANSPORTES	0,00	3.702,05	3.046,75	0,01
			6.000,00	3.702,05		655,29
			2.040,00	0,00	0,00	11.035,50
	22305	VIAXES E ALOXAMENTOS SOILDIVER AGRO	8.995,50	0,00	0,00	0,00
			11.035,50	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	192,17
	22306	VIAXES E ALOXAMENTOS RAIA SECA	192,17	0,00	0,00	0,00
			192,17	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	573,75
	22307	VIAXES E ALOXAMENTOS POST	573,75	0,00	0,00	0,00
			573,75	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	560,00
	22308	VIAXES E ALOXAMENTOS CIRCULAR ECOSYSTEMS	560,00	0,00	0,00	0,00
			560,00	0,00		0,00
			11.000,00	7.096,18	12.275,84	1.724,16
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	12.275,84	12.275,84	0,00
			14.000,00	12.275,84		0,00

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

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)
			800,00	0,00	0,00	800,00
	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00		0,00
			800,00	0,00	530,34	269,66
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,00	530,34	530,34	0,00
			800,00	530,34		0,00
			8.000,00	793,20	10.756,27	243,73
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00	10.756,27	9.692,27	0,00
			11.000,00	10.756,27		1.064,00
			10.000,00	25.710,56	28.075,11	728,54
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.803,73	28.075,19	22.764,90	0,08
			28.803,73	28.075,19		5.310,21
			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00		0,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00		0,00
			60.000,00	49.974,89	48.335,27	1.984,72
	22608	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	58.015,28	46.993,59	9.680,01
			60.000,00	58.015,28		1.341,68
			1.000,00	553,20	827,39	172,61
	22610	GASTOS MENORES	0,00	827,39	827,39	0,00
			1.000,00	827,39		0,00
			5.000,00	1.205,00	3.911,10	888,90
	22612	SERVIZOS HOTELEIROS	0,00	4.111,10	3.911,10	200,00
			5.000,00	4.111,10		0,00
			46.500,00	35.941,08	47.458,78	-1.879,74
	22614	CENTRO AGROGANDEIRO	0,00	48.379,74	45.178,47	920,96
			46.500,00	48.379,74		2.280,31
			10.500,00	6.190,15	14.513,79	10.674,97
	22615	CENTRO AGROFORESTAL- RIOS	15.000,00	14.525,04	14.286,77	11,25
			25.500,00	14.525,04		227,02

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

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)
			75.000,00	165.095,77	219.686,05	59.064,87
	22616	ACTIVIDADES DE TURISMO	207.337,90	221.263,90	181.537,32	1.577,85
			282.337,90	221.263,90		38.148,73
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	22617	GASTOS FORMACION EMPRENDEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00		0,00
			0,00	96.002,88	96.002,88	17,12
	22618	ACTIVIDADES DE TURISMO. CONVENIO	96.020,00	96.002,88	96.002,88	0,00
			96.020,00	96.002,88		0,00
			12.200,00	57.680,33	60.945,86	5.061,18
	22622	XEODESTINO TREVINCA-VALDEORRAS	53.807,04	60.945,86	60.096,35	0,00
			66.007,04	60.945,86		849,51
			14.000,00	54.286,53	63.155,65	10.344,50
	22623	XEODESTINO CELANOVA-TERRAS DO XURES	59.500,15	63.155,65	63.155,65	0,00
			73.500,15	63.155,65		0,00
			0,00	51.662,19	50.942,65	7.307,14
	22625	MATERIAL CURSOS C.D. AGRO	62.550,00	55.242,86	50.942,65	4.300,21
			62.550,00	55.242,86		0,00
			9.000,00	5.227,20	8.604,31	395,69
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	8.604,31	7.030,10	0,00
			9.000,00	8.604,31		1.574,21
			10.000,00	20.188,85	6.552,15	2.812,90
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	14.000,00	21.187,10	3.466,65	14.634,95
			24.000,00	21.187,10		3.085,50
			24.760,00	19.541,00	27.340,91	9,09
	22707	GASTOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES KEEP-ON	2.590,00	27.340,91	27.340,91	0,00
			27.350,00	27.340,91		0,00
			50.000,00	65.002,01	67.129,45	2.659,99
	22710	GASTOS DIVERSOS FEIRAS E EXPOSICIONS	20.000,00	67.339,88	64.104,45	210,43
			70.000,00	67.339,88		3.025,00
			500,00	0,00	0,00	500,00
	22712	ASISTENZA CONCELLOS PROXECTOS EUROPEOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00		0,00

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
			0,00	3.835,70	6.201,86	310,31
	22715	GASTOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES CAMINOS	6.547,86	6.201,86	6.201,86	0,00
			6.547,86	6.201,86		0,00
			1.800,00	0,00	774,40	5.820,60
	22716	GASTOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES SOILDIVER AGRO	4.795,00	774,40	774,40	0,00
			6.595,00	774,40		0,00
			0,00	2.000,00	2.000,00	64.233,90
	22717	GASTOS PROFESIONAIS INDEPENDIENTES -RETO DEMOGRAFI	66.233,90	2.000,00	0,00	0,00
			66.233,90	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	8.750,00
	22718	GASTOS PROFESIONAIS INDEPENDIENTES ESTRATEXIA UNE-	8.750,00	0,00	0,00	0,00
			8.750,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	1.684,86
	22719	GASTOS PROFESINAIS INDEPENDIENTES - RAIA SECA	1.684,86	0,00	0,00	0,00
			1.684,86	0,00		0,00
			0,00	0,00	968,00	22.032,00
	22720	GASTOS PROFESIONAIS INDEP. CIRCULAR ECOSYSTEM	23.000,00	968,00	0,00	0,00
			23.000,00	968,00		968,00
			11.000,00	0,00	11.800,00	2.900,00
	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	3.700,00	11.800,00	5.300,00	0,00
			14.700,00	11.800,00		6.500,00
			5.000,00	1.359,35	1.359,35	3.640,65
	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	1.359,35	1.359,35	0,00
			5.000,00	1.359,35		0,00
			4.000,00	2.753,26	3.482,56	517,44
	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	3.482,56	3.482,56	0,00
			4.000,00	3.482,56		0,00
			200,00	0,00	0,00	200,00
	23030	DIETAS DE PROXECTOS EUROPEOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00		0,00
			1.000,00	577,75	577,75	422,25
	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	577,75	577,75	0,00
			1.000,00	577,75		0,00

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
			3.500,00	606,39	606,39	2.893,61
	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	606,39	606,39	0,00
			3.500,00	606,39		0,00
			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	23300	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00		0,00
			75.000,00	0,00	63.654,58	7.619,71
	46200	A CONCELLOS. PROMOCION PRODUCTOS OURENSE	0,00	67.380,29	63.654,58	0,00
			75.000,00	63.654,58		0,00
			0,00	0,00	86.825,00	-14.675,00
	46201	A CONCELLOS. SUBVENCIONS NOMINATIVAS	72.150,00	86.825,00	47.325,00	0,00
			72.150,00	86.825,00		39.500,00
			175.000,00	0,00	147.962,67	19.037,33
	48906	SUBV. ORGANIZACIONS SEN LUCRO	-8.000,00	147.962,67	147.962,67	0,00
			167.000,00	147.962,67		0,00
			12.851,21	0,00	0,00	0,00
	5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-12.851,21	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00
			60.000,00	45.713,84	33.960,13	64.286,16
	62200	INVESTIMENTOS REAIS EN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.	55.730,80	51.444,64	32.215,55	17.484,51
			115.730,80	51.444,64		1.744,58
			0,00	382.595,17	0,00	4.315,33
	62202	INVESTIMENTOS REAIS ECOSISTEMAS DE PRODUCCIONES SO	386.910,50	382.595,17	0,00	341.946,00
			386.910,50	341.946,00		0,00
			29.180,00	19.153,08	21.080,45	7.433,00
	62300	INVESTIMENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONS E EQUIPAMEN	-600,00	21.147,00	19.735,53	66,55
			28.580,00	21.147,00		1.344,92
			26.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
			52.000,00	52.000,00		0,00
			2.000,00	1.599,00	6.592,40	6,38
	62600	INVESTIMENTOS REAIS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIO	4.598,78	6.592,40	6.592,40	0,00
			6.598,78	6.592,40		0,00

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
			0,00	3.666,30	3.666,30	54,86
	62727	EQUIPAMIENTOS CAMINOS	3.721,16	3.666,30	3.666,30	0,00
			3.721,16	3.666,30		0,00
			0,00	0,00	0,00	121.000,00
	62729	EQUIPAMIENTOS RETO DEMOGRAFICO	121.000,00	0,00	0,00	0,00
			121.000,00	0,00		0,00
			5.000,00	3.800,00	8.800,00	0,00
	83100	ANTICIPO REINTEGRABLES	3.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
			8.800,00	8.800,00		0,00
			2.307.097,00	**2.656.166,93**	**2.710.513,70**	**677.604,02**
		TOTAL PROGRAMA 42211	**1.563.806,52**	**3.161.199,47**	**2.583.544,02**	**406.310,89**
			3.870.903,52	**3.116.824,59**		**126.969,68**
			2.307.097,00	**2.656.166,93**	**2.710.513,70**	**677.604,02**
		TOTAL INFORME	**1.563.806,52**	**3.161.199,47**	**2.583.544,02**	**406.310,89**
			3.870.903,52	**3.116.824,59**		**126.969,68**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Entidad: 01 INORDE

Econom.	Descripción	Prev. Inicial Modificaciones Previsión Def.	Dchos. Recon. Dchos. Anulados Dchos. Netos (1)	Ingresos Devoluciones Ingr. Netos (2)	Pdte. Cobro (1 - 2)
		500,00	0,00	0,00	0,00
34900	PRECIOS PUBLICOS - LABORATORIOS	0,00	0,00	0,00	
	CENTROS	500,00	0,00	0,00	
		1.500,00	1.123,85	1.123,85	0,00
39900	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	
		1.500,00	1.123,85	1.123,85	
		10,00	3.249,88	1.113,29	2.136,59
39901	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	
		10,00	3.249,88	1.113,29	
		10,00	0,00	0,00	0,00
39902	AGUA	0,00	0,00	0,00	
		10,00	0,00	0,00	
		2.180.000,00	2.450.400,00	2.450.400,00	0,00
40000	APORTACION DA EXCMA. DEPUTACION	270.400,00	0,00	0,00	
	PROVINCIAL	2.450.400,00	2.450.400,00	2.450.400,00	
		0,00	59.610,50	59.610,50	0,00
42091	OTRAS TRANSF. CORRIENTES ADMON	59.610,50	0,00	0,00	
	ESTADO-RETO DEMOGRA	59.610,50	59.610,50	59.610,50	
		0,00	18.282,26	18.282,26	0,00
45050	DA CONSELLERIA DE TRABALLO	0,00	0,00	0,00	
		0,00	18.282,26	18.282,26	
		0,00	75.402,00	54.495,72	20.906,28
45051	DA CONSELLERIA PROMOCION DE EMPREGO E	75.402,00	0,00	0,00	
	IGUALDADE	75.402,00	75.402,00	54.495,72	
		10,00	96.003,16	96.003,16	0,00
45060	DA AXENCIA TURISMO DE GALICIA	96.020,00	0,00	0,00	
		96.030,00	96.003,16	96.003,16	
		75.000,00	78.725,45	78.725,45	0,00
45080	OTRAS SUBVENCIONES: CONSELLERIA MEDIO	0,00	0,00	0,00	
	RURAL. RAZAS	75.000,00	78.725,45	78.725,45	
		10,00	5.954,02	5.954,02	0,00
45082	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	
		10,00	5.954,02	5.954,02	
		0,00	90.500,00	14.000,00	76.500,00
45083	DA DX PLANIF. ORDENACION FORESTAL-XERA-	15.000,00	0,00	0,00	
	AGACAL	15.000,00	90.500,00	14.000,00	
		0,00	3.233,19	0,00	3.233,19
45084	DA AGACAL-GRUPO OPERATIVO	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.233,19	0,00	
		10,00	40.000,00	0,00	40.000,00
45103	AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA-	40.000,00	0,00	0,00	
	XEODESTINO TREVINCA-	40.010,00	40.000,00	0,00	
		10,00	40.000,00	0,00	40.000,00
45104	AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA-	40.000,00	0,00	0,00	
	XEODESTINO CELANOVA-	40.010,00	40.000,00	0,00	
		0,00	11.481,12	11.481,12	0,00
46202	DE CONCELLOS-XEOD.TREVINCA-	8.807,04	0,00	0,00	
	VALDEORRAS	8.807,04	11.481,12	11.481,12	
		0,00	11.751,35	8.500,63	3.250,72
46203	DE CONCELLOS-XEOD.CELANOVA-	9.500,15	0,00	0,00	
	TERRASDOXURES	9.500,15	11.751,35	8.500,63	
		23.001,00	40.258,97	40.258,97	0,00
49127	PROXECTO KEEP ON	0,00	0,00	0,00	
		23.001,00	40.258,97	40.258,97	

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
42211		INSTITUTO OURENSÁN DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO -				
			56.757,12	44.645,74	40.611,44	12.111,38
	10000	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	0,00	40.611,44	40.611,44	0,00
			56.757,12	40.611,44		0,00
			73.030,23	58.932,00	54.207,85	14.098,23
	10100	RETRIBUCIONES GERENTE	0,00	54.207,85	54.207,85	0,00
			73.030,23	54.207,85		0,00
			29.949,23	20.219,13	18.361,89	9.730,10
	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	0,00	18.361,89	18.361,89	0,00
			29.949,23	18.361,89		0,00
			0,00	456,92	370,34	593,08
	12001	RETRIBUCIONS FUNCIONARIOS CAMINO VERTICAL	1.050,00	370,34	370,34	0,00
			1.050,00	370,34		0,00
			15.180,95	9.880,73	8.979,55	5.300,22
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	0,00	8.979,55	8.979,55	0,00
			15.180,95	8.979,55		0,00
			32.198,55	20.620,74	18.807,50	11.577,81
	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	0,00	18.807,50	18.807,50	0,00
			32.198,55	18.807,50		0,00
			245.204,53	162.592,44	146.726,57	58.882,09
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FIXO	-23.730,00	146.726,57	146.726,57	0,00
			221.474,53	146.726,57		0,00
			336.978,52	225.537,59	204.599,81	79.112,93
	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL FIJO	-32.328,00	204.599,81	204.599,81	0,00
			304.650,52	204.599,81		0,00
			18.000,00	48.298,49	44.703,52	2.029,51
	13003	RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PERSOAL FIXO FEADER	32.328,00	44.703,52	44.703,52	0,00
			50.328,00	44.703,52		0,00
			12.000,00	33.732,12	31.074,93	1.997,88
	13012	RETRIBUCIONS BASICAS FIXO FEADER	23.730,00	31.074,93	31.074,93	0,00
			35.730,00	31.074,93		0,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Econom.	Descripción	Prev. Inicial Modificaciones Previsión Def.	Dchos. Recon. Dchos. Anulados Dchos. Netos (1)	Ingresos Devoluciones Ingr. Netos (2)	Pdte. Cobro (1 - 2)
		500,00	0,00	0,00	0,00
34900	PRECIOS PUBLICOS - LABORATORIOS	0,00	0,00	0,00	
	CENTROS	500,00	0,00	0,00	
		1.500,00	4.587,12	4.587,12	0,00
39900	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	2.481,12	0,00	0,00	
		3.981,12	4.587,12	4.587,12	
		10,00	3.521,32	1.570,98	1.950,34
39901	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	
		10,00	3.521,32	1.570,98	
		10,00	0,00	0,00	0,00
39902	AGUA	0,00	0,00	0,00	
		10,00	0,00	0,00	
		2.369.000,00	2.777.000,00	2.777.000,00	0,00
40000	APORTACION DA EXCMA. DEPUTACION	408.000,00	0,00	0,00	
	PROVINCIAL	2.777.000,00	2.777.000,00	2.777.000,00	
		17.860,50	17.860,50	17.860,50	0,00
42091	OTRAS TRANSF. CORRIENTES ADMON	57.810,60	0,00	0,00	
	ESTADO-RETO DEMOGRA	75.671,10	17.860,50	17.860,50	
		0,00	21.106,10	21.106,10	0,00
45050	DA CONSELLERIA DE TRABALLO	0,00	0,00	0,00	
		0,00	21.106,10	21.106,10	
		0,00	148,22	148,22	0,00
45051	DA CONSELLERIA PROMOCION DE EMPREGO E	0,00	0,00	0,00	
	IGUALDADE	0,00	148,22	148,22	
		10,00	96.020,00	0,00	96.020,00
45060	DA AXENCIA TURISMO DE GALICIA	96.020,00	0,00	0,00	
		96.030,00	96.020,00	0,00	
		80.000,00	13.384,73	13.384,73	0,00
45080	OTRAS SUBVENCIONES: CONSELLERIA MEDIO	0,00	0,00	0,00	
	RURAL. RAZAS	80.000,00	13.384,73	13.384,73	
		10,00	5.910,68	5.910,68	0,00
45082	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	
		10,00	5.910,68	5.910,68	
		90.500,00	0,00	0,00	0,00
45083	DA DX PLANIF. ORDENACION FORESTAL-XERA-	0,00	0,00	0,00	
	AGACAL	90.500,00	0,00	0,00	
		0,00	16.359,28	0,00	16.359,28
45084	DA AGACAL-GRUPO OPERATIVO	16.359,28	0,00	0,00	
		16.359,28	16.359,28	0,00	
		10,00	0,00	0,00	0,00
45103	AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA-	0,00	0,00	0,00	
	XEODESTINO TREVINCA-	10,00	0,00	0,00	
		10,00	0,00	0,00	0,00
45104	AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA-	0,00	0,00	0,00	
	XEODESTINO CELANOVA-	10,00	0,00	0,00	
		0,00	13.259,52	13.259,52	0,00
46202	DE CONCELLOS-XEOD.TREVINCA-	0,00	0,00	0,00	
	VALDEORRAS	0,00	13.259,52	13.259,52	
		0,00	10.581,75	10.581,75	0,00
46203	DE CONCELLOS-XEOD.CELANOVA-	0,00	0,00	0,00	
	TERRASDOXURES	0,00	10.581,75	10.581,75	
		52.350,00	0,00	0,00	0,00
49131	PROXECTO CIRCULAR ECOSYSTEMS	17.731,50	0,00	0,00	
		70.081,50	0,00	0,00	

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Econom.	Descripción	Prev. Inicial Modificaciones Previsión Def.	Dchos. Recon. Dchos. Anulados Dchos. Netos (1)	Ingresos Devoluciones Ingr. Netos (2)	Pdte. Cobro (1 - 2)
		63.375,62	0,00	0,00	0,00
49132	PROXECTO RAIA-SECA	1.077,48	0,00	0,00	
		64.453,10	0,00	0,00	
		35.901,00	0,00	0,00	0,00
49134	PROXECTO POST	860,62	0,00	0,00	
		36.761,62	0,00	0,00	
		0,00	40.439,49	0,00	40.439,49
49135	PROXECTO CAMINO VERTICAL	40.439,49	0,00	0,00	
		40.439,49	40.439,49	0,00	
		8.362,50	17.672,51	17.672,51	0,00
49700	PROXECTO SOILDIVER AGRO	37.786,43	0,00	0,00	
		46.148,93	17.672,51	17.672,51	
		10,00	0,00	0,00	0,00
52000	XUROS DE CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	
		10,00	0,00	0,00	
		5.496,88	8.482,02	6.374,53	2.107,49
54900	ALUGUERES ESTACIÓNS	0,00	0,00	0,00	
		5.496,88	8.482,02	6.374,53	
		109.800,00	109.800,00	109.800,00	0,00
72001	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO-RETO DEMOG	108.900,00	0,00	0,00	
		218.700,00	109.800,00	109.800,00	
		6.487,50	0,00	0,00	0,00
79131	PROXECTO CIRCULAR ECOSYSTEMS	0,00	0,00	0,00	
		6.487,50	0,00	0,00	
		0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
79132	PROXECTO CAMINO VERTICAL	19.800,00	0,00	0,00	
		19.800,00	19.800,00	0,00	
		15.000,00	6.150,26	6.150,26	0,00
83100	REINTEGROS ANTICIPO NOMINA	0,00	0,00	0,00	
		15.000,00	6.150,26	6.150,26	
		0,00	0,00	0,00	0,00
87000	PARA GASTOS GENERALES	652.561,12	0,00	0,00	
		652.561,12	0,00	0,00	
		2.856.204,00	**3.182.083,50**	**3.005.406,90**	**176.676,60**
	TOTAL INFORME	**1.459.827,64**	**0,00**	**0,00**	
		4.316.031,64	**3.182.083,50**	**3.005.406,90**	

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

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)
			21.858,40	14.370,52	12.883,45	7.487,88
	13013	RETRIBUCIONS FIXOS RAIA SECA	0,00	12.883,45	12.883,45	0,00
			21.858,40	12.883,45		0,00
			17.860,00	11.199,52	10.176,10	6.660,48
	13014	RETRIBUCIONS FIXOS POST	0,00	10.176,10	10.176,10	0,00
			17.860,00	10.176,10		0,00
			14.500,00	12.199,74	11.088,13	2.300,26
	13015	RETRIBUCIONS FIXOS CIRCULAR ECOSYSTEMS	0,00	11.088,13	11.088,13	0,00
			14.500,00	11.088,13		0,00
			4.770,00	0,00	0,00	4.770,00
	13016	RETRIBUCIONS FIXOS SOILDIVER AGRO	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.770,00	0,00		0,00
			0,00	567,43	567,43	71,57
	13017	RETRIBUCIONS P. FIXO G.OP. ESTRATEXIA SUSTENTABLE	639,00	567,43	567,43	0,00
			639,00	567,43		0,00
			0,00	2.467,48	2.443,66	1.957,52
	13018	RETRIBUCIONS P. FIXO CAMINO VERTICA	4.425,00	2.443,66	2.443,66	0,00
			4.425,00	2.443,66		0,00
			15.517,71	12.780,45	11.482,69	-1.959,74
	13100	RETRIBUCIONS BASICAS LABORAL TEMPORAL	-4.697,00	11.482,69	11.482,69	0,00
			10.820,71	11.482,69		0,00
			26.975,50	22.422,28	20.256,18	-3.253,78
	13101	OUTRAS REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL	-7.807,00	20.256,18	20.256,18	0,00
			19.168,50	20.256,18		0,00
			0,00	4.050,02	3.588,82	646,98
	13102	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS PERSOAL TEMPORAL FEADER	4.697,00	3.588,82	3.588,82	0,00
			4.697,00	3.588,82		0,00
			0,00	6.867,79	6.103,36	939,21
	13103	RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PERSOAL TEMPORAL FEAD	7.807,00	6.103,36	6.103,36	0,00
			7.807,00	6.103,36		0,00
			0,00	2.610,33	2.491,15	53,77
	13108	RETRIBUCIONS P. TEMPORAL G.OP. ESTRATEXIA SUSTENTA	2.664,10	2.491,15	2.491,15	0,00
			2.664,10	2.491,15		0,00

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

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)
			55.967,54	29.254,22	27.178,09	26.713,32
	14302	RETRIBUCIONS CENTRO AGROFORESTAL	0,00	27.178,09	27.178,09	0,00
			55.967,54	27.178,09		0,00
			37.738,54	50.672,48	44.787,48	-12.933,94
	14303	COMPLEMTO ADAPT. TRANSIT. C. AGROFORESTAL	0,00	44.787,48	44.787,48	0,00
			37.738,54	44.787,48		0,00
			24.000,00	20.000,00	18.000,00	4.000,00
	15100	GRATIFICACIONS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
			24.000,00	18.000,00		0,00
			301.897,00	171.633,53	152.365,32	102.150,67
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	-30.917,00	152.365,32	152.365,32	0,00
			270.980,00	152.365,32		0,00
			500,00	28.756,67	25.293,36	2.660,33
	16001	SEGURIDADE SOCIAL FEADER	30.917,00	25.293,36	25.293,36	0,00
			31.417,00	25.293,36		0,00
			30.950,00	26.087,74	23.417,06	4.862,26
	16003	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO AGROFORESTAL	0,00	23.417,06	23.417,06	0,00
			30.950,00	23.417,06		0,00
			500,00	4.660,85	4.115,61	-4.160,85
	16006	SEGURIDADE SOCIAL RAIA SECA	0,00	4.115,61	4.115,61	0,00
			500,00	4.115,61		0,00
			500,00	3.771,53	3.395,47	-3.271,53
	16007	SEGURIDADE SOCIAL POST	0,00	3.395,47	3.395,47	0,00
			500,00	3.395,47		0,00
			6.000,00	4.921,20	3.829,60	1.078,80
	16008	ASISTENCIA MEDICA	0,00	4.921,20	3.439,60	1.091,60
			6.000,00	4.921,20		390,00
			4.000,00	1.903,44	1.903,44	2.096,56
	16009	ASISTENCIA SEGURIDADE E SAUDE	0,00	1.903,44	1.903,44	0,00
			4.000,00	1.903,44		0,00
			500,00	3.982,34	3.572,44	-3.482,34
	16010	SEGURIDADE SOCIAL CIRCULAR ECOSYSTEMS	0,00	3.572,44	3.572,44	0,00
			500,00	3.572,44		0,00

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
			0,00	1.129,88	926,57	-68,88
	16011	SEGURIDADE SOCIAL G. OP. ESTRATEXIA SUSTENTABLE P	1.061,00	926,57	926,57	0,00
			1.061,00	926,57		0,00
			0,00	912,54	736,86	575,46
	16012	SEGURIDAD SOCIAL CAMINO VERTICAL	1.488,00	736,86	736,86	0,00
			1.488,00	736,86		0,00
			14.700,00	5.500,00	4.950,00	9.200,00
	16204	ACCION SOCIAL	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
			14.700,00	4.950,00		0,00
			12.026,04	0,00	10.021,70	0,00
	20200	ARRENDAMENTO DOS LOCAIS	1.002,17	13.028,21	9.019,53	3.006,51
			13.028,21	13.028,21		1.002,17
			44.000,00	44.000,00	37.277,80	0,00
	20201	ARRENDAMENTO ESTACIONS FERROCARRIL	0,00	37.277,80	37.043,10	0,00
			44.000,00	37.277,80		234,70
			7.300,00	1.476,20	4.210,80	2.139,35
	20400	ALUGUER DE VEHICULOS	526,35	4.210,80	4.210,80	0,00
			7.826,35	4.210,80		0,00
			29.220,00	33.259,40	37.371,34	24.154,97
	20700	PRESTACION DE SERVICIOS AL INORDE	55.314,21	60.379,24	34.875,94	23.007,90
			84.534,21	60.379,24		2.495,40
			25.000,00	9.423,84	21.087,09	21.986,77
	21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	21.000,00	24.013,23	21.087,09	2.926,14
			46.000,00	24.013,23		0,00
			1.000,00	0,00	1.030,33	2.969,67
	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONS E FERRAMENTAS	3.000,00	1.030,33	1.030,33	0,00
			4.000,00	1.030,33		0,00
			10.000,00	131,24	14.318,07	1.163,05
	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.481,12	14.318,07	14.318,07	0,00
			15.481,12	14.318,07		0,00
			100,00	90,00	90,00	10,00
	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	0,00	90,00	90,00	0,00
			100,00	90,00		0,00

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

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)
			7.079,50	3.069,91	4.688,73	1.138,46
	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	5.941,04	4.688,73	1.252,31
			7.079,50	5.941,04		0,00
			300,00	0,00	0,00	300,00
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00		0,00
			30.000,00	30.000,00	22.983,00	-5.075,44
	22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	22.983,00	21.107,69	0,00
			30.000,00	22.983,00		1.875,31
			2.500,00	0,00	1.879,62	620,38
	22101	AGUA	0,00	1.879,62	1.879,62	0,00
			2.500,00	1.879,62		0,00
			23.000,00	50,00	11.079,20	11.920,80
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	11.079,20	11.079,20	0,00
			23.000,00	11.079,20		0,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00		0,00
			37.000,00	4.253,28	5.067,28	2.537,85
	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	-29.071,35	5.390,80	4.936,73	323,52
			7.928,65	5.390,80		130,55
			0,00	29.008,76	7.521,89	62,59
	22114	MANUTENCIÓN DE ANIMAIS FEADER	29.071,35	26.770,15	6.734,48	19.248,26
			29.071,35	26.770,15		787,41
			0,00	0,00	0,00	1.044,45
	22189	GASTOS DIVERSOS CAMINO VERTICAL	1.044,45	0,00	0,00	0,00
			1.044,45	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	654,61
	22190	CUSTES INDIRECTOS G. OP. ESTRATEXIA SUSTENTABLE PA	654,61	0,00	0,00	0,00
			654,61	0,00		0,00
			2.250,00	0,00	0,00	3.300,00
	22191	GASTOS DIVERSOS CIRCULAR ECOSYSTEMS	1.050,00	0,00	0,00	0,00
			3.300,00	0,00		0,00

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

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)
			2.754,00	0,00	0,00	3.327,75
	22192	GASTOS DIVERSOS POST	573,75	0,00	0,00	0,00
			3.327,75	0,00		0,00
			3.353,76	0,00	0,00	3.834,18
	22193	GASTOS DIVERSOS RAIA SECA	480,42	0,00	0,00	0,00
			3.834,18	0,00		0,00
			1.672,50	0,00	0,00	22.602,83
	22195	GASTOS DIVERSOS SOILDIVER AGRO	20.930,33	0,00	0,00	0,00
			22.602,83	0,00		0,00
			10.000,00	1.633,50	1.633,50	8.366,50
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	1.633,50	1.633,50	0,00
			10.000,00	1.633,50		0,00
			1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	22201	POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.100,00	0,00		0,00
			6.500,00	1.251,01	3.693,95	1.993,47
	22203	INFORMATICAS	0,00	4.506,53	3.693,95	812,58
			6.500,00	4.506,53		0,00
			6.000,00	202,58	3.076,25	2.923,75
	22300	TRANSPORTES	0,00	3.076,25	3.076,25	0,00
			6.000,00	3.076,25		0,00
			1.020,00	0,00	0,00	12.055,50
	22305	VIAXES E ALOXAMENTOS SOILDIVER AGRO	11.035,50	0,00	0,00	0,00
			12.055,50	0,00		0,00
			1.788,67	0,00	0,00	2.044,89
	22306	VIAXES E ALOXAMENTOS RAIA SECA	256,22	0,00	0,00	0,00
			2.044,89	0,00		0,00
			2.754,00	1.180,68	1.180,68	2.147,07
	22307	VIAXES E ALOXAMENTOS POST	573,75	1.180,68	1.180,68	0,00
			3.327,75	1.180,68		0,00
			1.200,00	0,00	0,00	1.760,00
	22308	VIAXES E ALOXAMENTOS CIRCULAR ECOSYSTEMS	560,00	0,00	0,00	0,00
			1.760,00	0,00		0,00

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
			0,00	0,00	0,00	260,57
	22309	VIAXES E AXUDAS DE CUSTO G. OP. ESTRATEXIA SUSTENT	260,57	0,00	0,00	0,00
			260,57	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	557,04
	22310	VIAXES E ALOXAMENTOS CAMINO VERTICAL	557,04	0,00	0,00	0,00
			557,04	0,00		0,00
			14.000,00	9.521,39	13.654,90	344,85
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	13.655,15	13.654,90	0,25
			14.000,00	13.655,15		0,00
			800,00	0,00	0,00	670,00
	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	-130,00	0,00	0,00	0,00
			670,00	0,00		0,00
			800,00	0,00	925,51	4,49
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	130,00	925,51	925,51	0,00
			930,00	925,51		0,00
			10.000,00	278,40	7.658,16	2.341,84
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	7.658,16	7.658,16	0,00
			10.000,00	7.658,16		0,00
			10.000,00	11.199,93	7.980,28	15.801,07
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00	12.198,93	7.980,28	4.218,65
			28.000,00	12.198,93		0,00
			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00		0,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00		0,00
			60.000,00	13.999,96	45.067,46	9.064,04
	22608	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	50.935,96	39.985,46	5.868,50
			60.000,00	50.935,96		5.082,00
			1.000,00	27,93	27,93	972,07
	22610	GASTOS MENORES	0,00	27,93	27,93	0,00
			1.000,00	27,93		0,00

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

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)
			5.000,00	1.174,60	2.565,68	2.434,32
	22612	SERVIZOS HOTELEIROS	0,00	2.565,68	2.565,68	0,00
			5.000,00	2.565,68		0,00
			47.500,00	34.624,34	21.403,81	7.391,70
	22614	CENTRO AGROGANDEIRO	0,00	40.108,30	21.403,81	18.704,49
			47.500,00	40.108,30		0,00
			20.000,00	6.631,93	7.262,00	10.994,04
	22615	CENTRO AGROFORESTAL- RIOS	0,00	8.968,56	3.656,61	1.706,56
			20.000,00	8.968,56		3.605,39
			96.000,00	112.391,88	127.649,21	113.568,51
	22616	ACTIVIDADES DE TURISMO	163.323,00	145.754,46	94.039,27	18.105,25
			259.323,00	145.754,46		33.609,94
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	22617	GASTOS FORMACION EMPRENDEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00		0,00
			0,00	94.986,53	58.472,86	1.033,47
	22618	ACTIVIDADES DE TURISMO. CONVENIO	96.020,00	94.986,53	48.001,16	36.513,67
			96.020,00	94.986,53		10.471,70
			12.200,00	7.352,84	5.329,72	4.469,64
	22622	XEODESTINO TREVINCA-VALDEORRAS	0,00	7.730,36	3.575,22	2.400,64
			12.200,00	7.730,36		1.754,50
			14.000,00	11.575,74	7.509,90	435,26
	22623	XEODESTINO CELANOVA-TERRAS DO XURES	0,00	13.564,74	5.186,70	6.054,84
			14.000,00	13.564,74		2.323,20
			0,00	6.733,73	7.459,73	3.620,27
	22626	MATERIAL E COMUNICACION G.OP. ESTRATEXIA SUSTENTAB	11.080,00	7.459,73	7.459,73	0,00
			11.080,00	7.459,73		0,00
			0,00	18.099,18	0,00	0,82
	22627	PROGRAMA PROMOCION GASTRONOMICA PRODUCTOS	18.100,00	18.099,18	0,00	18.099,18
			18.100,00	18.099,18		0,00
			9.000,00	7.105,12	6.127,44	975,28
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	8.024,72	6.127,44	1.897,28
			9.000,00	8.024,72		0,00

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Program	Econom.	Descripción	Consi. Inicial Modificaciones Cons.Definit.	Retencion Cons. Autorizados (A) Compromisos (D)	Oblig. Reco.(O) Realizados (T)	Cons. Disponi. Saldo Comp (D-O) Pte.Pago (O-T)
			10.000,00	19.952,90	2.117,50	117.640,55
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	128.984,95	21.283,90	2.117,50	19.166,40
			138.984,95	21.283,90		0,00
			78.500,00	61.057,18	44.593,45	15.458,45
	22710	GASTOS DIVERSOS FEIRAS E EXPOSICIONS	0,00	52.527,75	35.780,25	7.934,30
			78.500,00	52.527,75		8.813,20
			500,00	0,00	0,00	500,00
	22712	ASISTENZA CONCELLOS PROXECTOS EUROPEOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00		0,00
			900,00	0,00	0,00	6.720,60
	22716	GASTOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES SOILDIVER AGRO	5.820,60	0,00	0,00	0,00
			6.720,60	0,00		0,00
			19.845,00	80.006,28	26.721,64	4.072,72
	22717	GASTOS PROFESIONAIS INDEPENDIENTES -RETO DEMOGRAFI	64.234,00	77.531,67	26.721,64	50.810,03
			84.079,00	77.531,67		0,00
			57.000,00	15.845,15	1.996,50	41.854,85
	22719	GASTOS PROFESINAIS INDEPENDIENTES - RAIA SECA	700,00	8.480,33	1.996,50	5.339,73
			57.700,00	7.336,23		0,00
			51.350,00	60.047,66	0,00	13.334,34
	22720	GASTOS PROFESIONAIS INDEPENDIENTES CIRCULAR ECO-SY	22.032,00	50.997,66	0,00	50.480,85
			73.382,00	50.480,85		0,00
			24.000,00	21.545,00	4.550,02	2.455,00
	22721	GASTOS PROFESIONAIS INDEPENDIENTES POST	0,00	21.545,00	2.810,52	14.446,98
			24.000,00	18.997,00		1.739,50
			79.548,90	0,00	0,00	79.548,90
	22723	GASTOS PROFESIONAIS INDEPENDIENTES DINAMIZACION FO	0,00	0,00	0,00	0,00
			79.548,90	0,00		0,00
			20.540,00	0,00	0,00	20.540,00
	22724	GASTOS PROFESIONAIS INDEPENDIENTES INCENTIVOS TERM	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.540,00	0,00		0,00
			0,00	27.458,60	3.080,00	22.216,40
	22725	GASTOS PROFESIONAIS INDEPENDIENTES CAMINO VERTICA	49.675,00	22.860,60	0,00	18.757,98
			49.675,00	21.837,98		3.080,00

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

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)
			11.000,00	24,00	4.824,00	6.176,00
	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	4.824,00	4.824,00	0,00
			11.000,00	4.824,00		0,00
			5.000,00	1.412,23	804,91	3.587,77
	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	804,91	804,91	0,00
			5.000,00	804,91		0,00
			4.000,00	3.245,31	2.459,91	754,69
	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	2.459,91	2.459,91	0,00
			4.000,00	2.459,91		0,00
			137,47	0,00	0,00	137,47
	23030	DIETAS DE PROXECTOS EUROPEOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			137,47	0,00		0,00
			1.000,00	1.268,61	880,17	-268,61
	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	880,17	880,17	0,00
			1.000,00	880,17		0,00
			3.500,00	134,12	116,70	3.365,88
	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	116,70	116,70	0,00
			3.500,00	116,70		0,00
			2.000,00	100,00	800,00	1.200,00
	23300	CURSOS DE FORMACION	0,00	800,00	800,00	0,00
			2.000,00	800,00		0,00
			75.000,00	0,00	56.511,64	2.365,14
	46200	A CONCELLOS. PROMOCION PRODUCTOS OURENSE	0,00	72.634,86	29.385,05	16.123,22
			75.000,00	72.634,86		27.126,59
			8.000,00	0,00	4.000,00	30.000,00
	46201	A CONCELLOS. SUBVENCIONS NOMINATIVAS	30.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
			38.000,00	8.000,00		0,00
			167.000,00	0,00	94.651,69	209,44
	48906	SUBV. ORGANIZACIONS SEN LUCRO	0,00	166.790,56	73.705,13	71.493,07
			167.000,00	166.144,76		20.946,56
			13.980,34	0,00	0,00	13.980,34
	5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.980,34	0,00		0,00

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

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)
			60.000,00	1.223,38	0,00	76.261,12
	62200	INVESTIMENTOS REAIS EN EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.	17.484,50	1.223,38	0,00	1.223,38
			77.484,50	1.223,38		0,00
			0,00	0,00	347.525,90	-1.579,90
	62202	INVESTIMENTOS REAIS ECOSISTEMAS DE PRODUCCIONES SO	345.946,00	347.525,90	347.525,90	0,00
			345.946,00	347.525,90		0,00
			36.000,00	122.728,59	12.000,83	94.999,16
	62300	INVESTIMENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONS E EQUIPAMEN	182.000,00	12.000,83	12.000,83	0,00
			218.000,00	12.000,83		0,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00
	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00		0,00
			10.000,00	6.412,09	6.412,09	3.587,91
	62600	INVESTIMENTOS REAIS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIO	0,00	6.412,09	6.412,09	0,00
			10.000,00	6.412,09		0,00
			122.000,00	244.403,60	41.355,38	-1.403,60
	62729	EQUIPAMIENTOS RETO DEMOGRAFICO	121.000,00	229.763,97	27.752,56	37.914,84
			243.000,00	79.270,22		13.602,82
			8.650,00	8.649,96	0,00	0,04
	62730	EQUIPAMIENTOS CIRCULAR ECOSYSTEMS	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.650,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	19.800,00
	62731	EQUIPAMIENTOS CAMINO VERTICAL	19.800,00	0,00	0,00	0,00
			19.800,00	0,00		0,00
			15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00
	83100	ANTICIPO REINTEGRABLES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
			15.000,00	11.000,00		0,00
			2.856.204,00	**2.237.886,44**	**2.137.703,82**	**1.266.564,63**
		TOTAL PROGRAMA 42211	**1.459.827,64**	**2.757.003,81**	**1.998.632,88**	**462.928,91**
			4.316.031,64	**2.600.632,73**		**139.070,94**
			2.856.204,00	**2.237.886,44**	**2.137.703,82**	**1.266.564,63**
		TOTAL INFORME	**1.459.827,64**	**2.757.003,81**	**1.998.632,88**	**462.928,91**
			4.316.031,64	**2.600.632,73**		**139.070,94**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023

Econom.	Descripción	Prev. Inicial Modificaciones Previsión Def.	Dchos. Recon. Dchos. Anulados Dchos. Netos (1)	Ingresos Devoluciones Ingr. Netos (2)	Pdte. Cobro (1 - 2)
		0,00	12.784,43	12.784,43	0,00
49129	PROXECTO CIRCULAR_LABS	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.784,43	12.784,43	
		0,00	6.959,09	6.959,09	0,00
49130	PROXECTO CAMINOS	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.959,09	6.959,09	
		0,00	1.198,66	0,00	1.198,66
49131	PROXECTO CIRCULAR ECOSYSTEMS	23.707,50	0,00	0,00	
		23.707,50	1.198,66	0,00	
		0,00	2.164,40	0,00	2.164,40
49132	PROXECTO RAIA-SECA	3.479,58	0,00	0,00	
		3.479,58	2.164,40	0,00	
		0,00	1.821,27	0,00	1.821,27
49134	PROXECTO POST	3.729,38	0,00	0,00	
		3.729,38	1.821,27	0,00	
		16.725,00	25.317,84	25.286,51	31,33
49700	PROXECTO SOILDIVER AGRO	0,00	0,00	0,00	
		16.725,00	25.317,84	25.286,51	
		10,00	0,00	0,00	0,00
52000	XUROS DE CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	
		10,00	0,00	0,00	
		5.301,00	9.525,84	7.170,41	2.355,43
54900	ALUGUERES ESTACIÓNS	0,00	0,00	0,00	
		5.301,00	9.525,84	7.170,41	
		0,00	108.900,00	108.900,00	0,00
72001	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL	108.900,00	0,00	0,00	
	ESTADO-RETO DEMOG	108.900,00	108.900,00	108.900,00	
		0,00	38.482,11	38.482,11	0,00
79125	FEDER - PROYECTO CRINMA	0,00	0,00	0,00	
		0,00	38.482,11	38.482,11	
		5.000,00	5.351,30	5.351,30	0,00
83100	REINTEGROS ANTICIPO NOMINA	3.800,00	0,00	0,00	
		8.800,00	5.351,30	5.351,30	
		0,00	0,00	0,00	0,00
87000	PARA GASTOS GENERALES	805.450,37	0,00	0,00	
		805.450,37	0,00	0,00	
		2.307.097,00	**3.238.480,69**	**3.044.882,82**	**193.597,87**
	TOTAL INFORME	**1.563.806,52**	**0,00**	**0,00**	
		3.870.903,52	**3.238.480,69**	**3.044.882,82**	