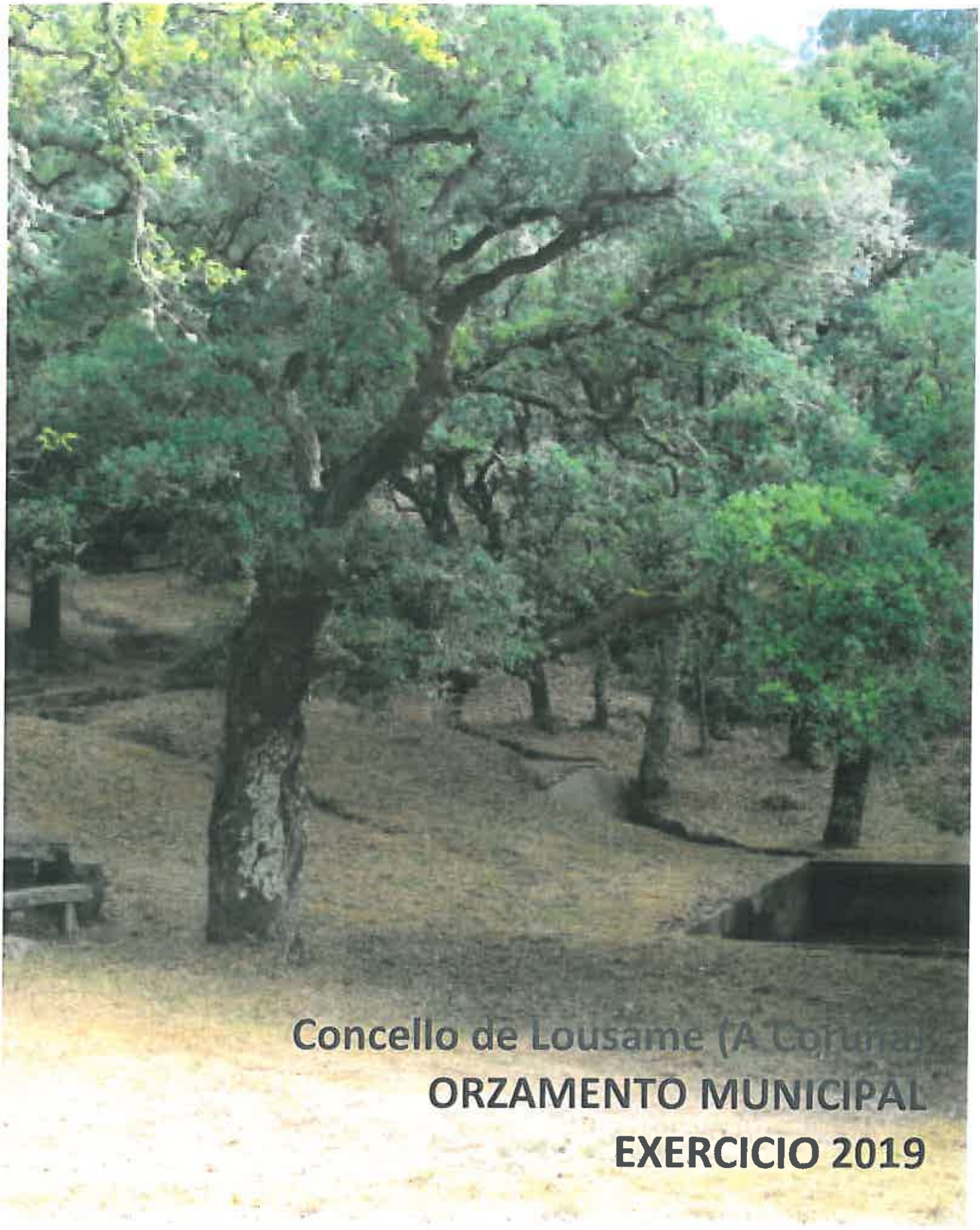


Concello de Lousame (A Coruña)

ORZAMENTO MUNICIPAL

EXERCICIO 2019

Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

ÍNDICE ORZAMENTO 2019

Documento	Páxina
Resumo do Orzamento 2019 (Clasificación Económica)	1
Estado de Gastos	2 - 9
Estado de Ingresos	10 - 11
Liquidación do Orzamento do exercicio anterior (2017)	12 - 20
Avance da liquidación do orzamento corrente (2018)	21 - 31
Memoria da Alcaldía	32 - 35
Informe económico - financeiro	36 - 37
Anexo de Persoal	38 - 60
Cadro de persoal	61
Anexo da débeda	62 - 72
Anexo de investimentos	73
Anexo de Beneficios Fiscais	74
Anexo de Convenios en materia de gasto social	75
Bases de Execución do Orzamento	76 - 101

Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

Provincia	A Coruña.
Tipo de Corporación	Concello.
Nome da Corporación	LOUSAME
Clase de Orzamento	Municipal
Habitantes de dereito	3.447
Exercicio económico	2019

ORZAMENTO DE GASTOS E INGRESOS

(CLASIFICACIÓN ECONÓMICA)

Estado de Gastos		**Estado de Ingresos**	
Operacións non financeiras		*Operacións non financeiras*	
3.815.976,89 €		*3.815.976,89 €*	
Gastos correntes		Ingresos correntes	
Capítulo	Importe	Capítulo	Importe
1	959.677,38	1	699.262,05
2	1.198.184,40	2	30.000,00
3	2.500,00	3	356.556,47
4	233.756,00	4	1.494.370,99
5	21.591,90	5	1.200,00
Total	2.415.709,68	Total	2.581.389,51
Gastos de capital		Ingresos de capital	
6	1.400.267,21	6	
7		7	1.234.587,38
Total	1.400.267,21	Total	1.234.587,38
Operacións financeiras		*Operacións financeiras*	
0,00 €		*0,00 €*	
8		8	
9	-	9	-
Total	-	Total	-
Total EG	**3.815.976,89**	**Total EI**	**3.815.976,89**

Lousame, a 3 de decembro de 2018

A Alcaldesa

Mª Teresa Vilariño Pais

CONCELLO DE LOUSAME - (A Coruña)

ORZAMENTO DE GASTOS 2019

OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS

OPERACIÓNS CORRENTES

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSOAL

Grupo de Programa	Concepto (Subconcepto)		
150	13000	*Arquitecto Técnico (ARF): SB e TR*	33.078,92
		Capataz (ANP): SB e TR	14.512,68
	13001	*Horas extraordinarias PLF*	1.021,75
	13002	*Capataz (ANP): Plus transporte + Plus asistencia*	3.241,92
	13100	*Peón (JAGG): SB + Plus Transporte*	12.872,10
		Oficial 2ª (vacante): SB+Plus Transporte+Plus Asistencia	16.041,02
		Peón (JAGG): TR	588,00
	13101	*Horas extraordinarias PLT*	4.399,84
	15002	*Capataz (ANP): Productividade*	6.486,24
	15003	*Peón (JAGG): Incentivos rendemento*	3.549,84
		Oficial 2ª (vacante): Incentivos rendemento	477,12
	15102	*Gratificacións PLF*	268,39
	16000	*Seguridade Social Arquitecto Técnico (ARF)*	10.436,41
		Seguridade Social Capataz (ANP)	8.776,84
		Seguridade Social Peón (JAGG)	6.429,78
		Seguridade Social Oficial 2ª (vacante)	6.243,85
		SS Horas Extraordinarias PLF	373,96
		SS Horas Extraoridnarias PLT	1.663,14
	Total 150	**Administración Xeral da Vivenda e Urbanismo**	**130.461,80**

	12004	*Aux Admvo Serv Sociais (vacante) Soldo C2.*	7.464,12
	12009	*Aux Admvo Serv Sociais (vacante) Pagas Extras.*	1.232,68
	12100	*Aux Admvo Serv Sociais (vacante) C. Destino.*	5.737,06
	12101	*Aux Admvo Serv Sociais (vacante) C. Específico.*	7.233,40
	13000	*Traballadora Social (NHS): SB + TR*	25.242,98
	13002	*Traballadora Social (NHS): Plus Transporte*	2.193,60
	13100	*Aux Admvo Serv Sociais (MAFS): SB*	12.783,54
		Aux Admvo Serv Sociais (MAFS): TR	1.180,47
		3 Aux SAF LC (MPAC, LAN, MDAR): SB + Plus transporte	25.656,06
		3 Aux SAF LC (MPAC, LAN, MDAR): TR	1.567,90
		Coordinadora PAI (MBCR): SB	11.918,20
		Coordinadora PAI (MBCR): TR	1.530,48
		Auxiliar PAI (MDLQ). SB	11.486,30
		Auxiliar PAI (MDLQ). TR	781,20
		Educadora Familiar (MPCA): SB	6.492,60
		Educadora Familiar (MPCA): TR	1.348,02
		Traballadora Social (MCO): SB + Plus transporte	9.352,50
		Traballadora Social (MCO): TR	1.078,42
		Técnico Xuventude (JMOC): SB + Plus transporte	16.604,44
		Técnico Xuventude (JMOC): TR	2.527,70

231		*Terapeuta Ocupacional CD (MFP): SB + Plus asistencia*	16.558,42
		Terapeuta Ocupacional CD (MFP): TR	505,54
		Xerocultor CD: SB + Plus asistencia	13.484,14
		Xerocultor CD: SB + Plus asistencia	13.484,14
		Xerocultor CD: SB + Plus asistencia	13.484,14
		Xerocultor CD: TR	781,20
	15001	*Productividade funcionarios (vacante)*	733,82
	15002	*Productividade PLF (NHS)*	779,64
	15003	*Incentivos rendemento PLT Aux Admvo (MAFS)*	4.362,96
		Incentivos rendemento PLT Coord PAI (MBCR)	1.121,04
		Incentivos rendemento PLT Aux PAI (MDLQ)	1.121,04
		Incentivos rendemento PLT Educ Familiar (MPA)	1.995,00
		Incentivos rendemento PLT Técn Xuventude (JMOC)	2.311,80
	15101	*Gratificacións. Funcionarios*	389,85
	15102	*Gratificacións. PLF*	134,20
	15103	*Gratificacións. PLT*	1.119,61
	16000	SS. Aux Admvo SS Funcionario (Vacante)	5.504,22
		SS.Traballadora Social PLF (NHS)	8.902,21
		SS. Aux Admvo SS PLT (MAFS)	5.882,98
		SS. Aux SAF PLT (MPAC)	2.971,95
		SS. Aux SAF PLT (LAN)	3.006,19
		SS. Aux SAF PLT (MDAR)	2.937,72
		SS. Coord PAI PLT (MBCR)	4.771,57
		SS. Aux PAI PLT (MDLQ)	4.384,74
		SS. Educadora Familiar PLT (MPCA)	3.368,54
		SS. Traballadora Social PLT (MCO)	3.416,15
		SS. Técnico Xuventude PLT (JMOC)	7.022,88
		SS. Terapeuta Ocupacional PLT CD (MFP)	5.588,45
		SS. Xerocultor CD PLT	4.501,34
		SS. Xerocultor CD PLT	4.501,34
		SS. Xerocultor CD PLT	4.501,34
	Total 231	**Asistencia Social Primaria**	**297.039,83**

241	13100	*Técnico Local Emprego PLT (ABT) SB*	23.105,18
		Técnico Local Emprego PLT (ABT) TR	2.527,70
		Indemnizacións fin de contrato persoal subvencionado (Aprol, Risga...)	1.150,07
	15003	*Técnico Local Emprego PLT (ABT) Incentivos rendemento*	1.870,32
	16000	*SS. Técnico Local Emprego PLT (ABT)*	9.123,27
	Total 241	**Fomento do Emprego**	**37.776,54**

323	12005	Celador CPI (LMCF). Soldo Grupo E	6.831,60
	12006	Celador CPI (LMCF). Trienios Grupo E	336,00
	12009	Celador CPI (LMCF). Pagas Extraord Grupo E	1.194,60
	12100	Celador CPI (LMCF). Complem Destino	4.432,54
	12101	Celador CPI (LMCF). Complem Específico	2.081,46
	13000	Conxerse CPI PLF (Vacante, interinaxe MCB) Soldo	12.804,82
		Conxerse CPI PLF (Vacante, interinaxe MCB) TR	588,00
	15001	Productividade funcionarios	668,26
	15002	Productividade PLF (vacante)	2.244,36

	15101	Gratificacións funcionarios	389,88
	15102	Gratificacións PLF	134,20
	16000	SS. Celador CPI (LMCF)	4.091,94
		SS. Conxerse CPI (PLF. Vacante, interinaxe MCB)	5.121,18
	Total 323	**Funcionamento de Centros docentes de ensinanza infantil, primaria e educación especial**	**40.918,84**

326	13100	*Profesora Alf e formac adultos (MTSC): SB*	15.482,32
		Profesora Alf e formac adultos (MTSC): TR	2.527,70
	15003	*Profesora Alf e formac adultos (MTSC): Incentiv rendem*	2.244,48
	16000	*SS. Profesora Alf e formac adultos (MTSC)*	6.715,28
	Total **326**	**Servizos complementarios de educación**	**26.969,78**

3321	13000	*Aux Biblioteca e Polidep (EAM): SB + TR*	18.398,66
	13001	*Horas extraordinarias PLF*	2.711,94
	13002	*Aux Biblioteca e Polidep (EAM): Plus Transporte*	778,32
	15002	*Aux Biblioteca e Polidep (EAM): Productividad*	4.151,28
	15102	*Gratificacións PLF*	134,20
	16000	*SS. Aux Biblioteca e Polidep (EAM)*	7.277,90
		SS. Horas Extraordinarias PLF	855,62
	Total **3321**	**Bibliotecas Públicas**	**34.307,92**

334	13100	*Animadora Cultural (MDSB): SB*	16.414,44
		Animadora Cultural (MDSB): TR	2.022,16
	15003	*Animadora Cultural (MDSB): Incentivos rendemento*	2.311,80
	16000	*SS. Animadora Cultural (MDSB)*	6.795,10
	Total **334**	**Promoción Cultural**	**27.543,50**

341	13100	*Animador deportivo (NRA): SB*	13.362,30
		Animador deportivo (NRA): TR	1.562,40
		Monitor deportivo (FGRI): SB	15.482,32
		Monitor deportivo (FGRI): TR	2.740,64
	15003	*Animador deportivo (NRA): Incentivos rendemento*	2.493,60
		Monitor deportivo (FGRI): Incentivos rendemento	2.244,48
	16000	*SS. Animador deportivo (NRA)*	5.777,81
		SS. Monitor deportivo (FGRI)	6.785,01
	Total **341**	**Promoción e formento do deporte**	**50.448,56**

450	13000	*Oficial vías e obras (JRMC): SB + TR*	14.530,04
	13001	*Horas Extraordinarias PLF*	1.021,75
	13002	*Oficial vías e obras (JRMC): Plus Transp + Plus Asistencia*	3.433,92
	13100	*Tractorista PLT (3 meses): SB*	4.169,66
	15002	*Productividade PLF*	599,28
	15102	*Gratificacións PLF*	134,20
	16000	*SS. Oficial vías e obras (JRMC)*	6.218,70
		SS Horas extraordinarias PLF	342,29
		SS. Tractorista PLT (3 meses)	1.400,20
	Total **450**	**Administración Xeral de Infraestruturas**	**31.850,04**

912	10000	*Dedicación exclusiva Alcaldía: 35,320,60 + 5.345,78 (TR 2019)*	40.666,38
		Dedicación parcial RMR: 1.005 x 14	14.070,00
	16000	*SS. Dedicación parcial RMR*	**4.579,83**
	Total 912	**Órganos de goberno**	**59.316,21**

920	12000	*Secretaría-Intervención (PAO). Soldo A1*	**13.814,04**
		Técnico Admón Xeral (vacante, interino JMR). Soldo A1	**13.814,04**
	12003	*Admvo Admón Xeral (FLG). Soldo C1*	**8.968,44**
	12006	*Secretaría-Intervención (PAO). Trienios*	**2.125,92**
		Técnico Admón Xeral (vacante, interino JMR). Trienios	**1.062,96**
		Admvo Admón Xeral (FLG). Trienios	**1.766,28**
	12009	*Secretaría-Intervención (PAO). Pagas Extra SB+TR*	**1.639,36**
		Técnico Admón Xeral (vacante, interino JMR). PE SB+TR	**1.530,04**
		Admvo Admón Xeral (FLG). Pagas Extra SB+TR	**1.563,16**
	12100	*Secretaría-Intervención (PAO). Complemento Destino*	**12.096,14**
		Técnico Admón Xeral (vacante, interino JMR). CD	**8.470,70**
		Admvo Admón Xeral (FLG). CD	**6.389,74**
	12101	*Secretaría-Intervención (PAO). Complemento Específico*	**14.970,03**
		Técnico Admón Xeral (vacante, interino JMR). CE	**11.581,47**
		Admvo Admón Xeral (FLG). Complemento Específico	**7.132,41**
	15001	*Productividade Funcionarios*	**2.735,43**
	15101	*Gratificacións Funcionarios*	**974,62**
	16000	*SS. Secretaría-Intervención (PAO).*	**11.250,64**
		SS. Técnico Admón Xeral (vacante, interino JMR).	**11.013,06**
		SS. Admvo Admón Xeral (FLG).	**6.593,05**
	Total 920	**Administración Xeral**	**139.491,53**

929	13100	*Auxiliar Xulgado Paz (MPPS): SB*	10.599,54
		Auxiliar Xulgado Paz (MPPA): TR	416,61
	16000	*SS. Auxiliar Xulgado PAZ (MPPA)*	3.536,20
	Total 929	**Imprevistos e funcións non clasificadas**	**14.552,35**

931	13000	*Admvo Contabilidade (Vacante, interinaxe OFB) SB*	16.768,78
		Admvo Contabilidade (Vacante, interinaxe OFB) TR	1.530,48
	13002	*Admvo Contab (Vac, interin OFB) Compl Respons contable*	6.356,70
	15002	*Productividade PLF*	1.082,52
	15102	*Gratificacións PLF*	134,20
	16000	*SS. Admvo Contabilid (Vacante, interinaxe OFB)*	8.054,04
	Total 931	**Política Económica e fiscal**	**33.926,72**

934	12003	*Admvo AX Tesourería (MMAL). Soldo C1*	**8.968,44**
	12006	*Admvo AX Tesourería (MMAL). Trienios*	**2.532,60**
	12009	*Admvo AX Tesourería (MMAL). Pagas Extra: SB + TR*	**1.675,24**
	12100	*Admvo AX Tesourería (MMAL). CD*	**6.389,74**
	12101	*Admvo AX Tesourería (MMAL). CE*	**7.132,41**
	15001	*Admvo AX Tesourería. Productividade*	**769,67**
	15101	*Admvo AX Tesourería. Gratificacións*	**974,62**
	16000	*SS. Admvo AX Tesourería (MMAL)*	**6.631,04**
	Total 934	**Xestión da débeda e Tesourería**	**35.073,76**

Total Capículo 1: Gastos de Persoal	959.677,38

CAPÍTULO 2: GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS			
Grupo de Programa	Concepto Subconcepto		
135	21400	Reparacións, mantemento e conservación: elementos de transporte	400,00
	22111	Repostos de maquinaria, utillaxe e elementos de transporte	200,00
	22400	Primas de seguros	650,00
	22699	Outros gastos diversos	1.150,00
	Total 135	**Protección Civil**	**2.400,00**
150	20300	Arrendamentos de maquinaria, instalacións e utillaxe	150,00
	20400	Arrendamentos de material de transporte	250,00
	21000	Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais	500,00
	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construccións	500,00
	21300	Reparacións e mantemento de maquinaria, instalac técn e utillaxe	1.000,00
	21400	Reparacións e mantemento de elementos de transporte	2.500,00
	21500	Reparacións e mantemento de mobiliario	2.500,00
	22103	Subministro de combustibles e carburantes	4.000,00
	22104	Subministro de vestiario	1.000,00
	22111	Subministro de repostos de maquinaria, utillaxe e elementos de transporte	800,00
	22199	Outros subministros	1.900,00
	22300	Transportes	500,00
	22400	Primas de seguros	2.000,00
	22500	Tributos	200,00
	22603	Publicacións en diarios oficiais	100,00
	22699	Outros gastos diversos	300,00
	22706	Estudos e traballos técnicos	20.000,00
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	1.000,00
	23020	Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo	300,00
	23120	Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo	300,00
	Total 150	**Administración Xeral da Vivenda e do Urbanismo**	**39.800,00**
1531	21000	Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais	50.000,00
	22199	Outros subministros	5.000,00
	Total 1531	**Acceso aos núcleos de poboación**	**55.000,00**
1532	21000	Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais	75.000,00
	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construccións	500,00
	22706	Estudos e traballos técnicos	500,00
	Total 1532	**Pavimentación de vias públicas**	**76.000,00**
160	21000	Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais	15.000,00
	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construccións	2.000,00
	21300	Reparacións e mantemento de maquinaria, instalac técn e utillaxe	250,00
	21600	Reparacións e mantemento de equipos para proceso da información	250,00
	22100	Subministros. Enerxía eléctrica.	1.000,00
	22199	Outros subministros	500,00

	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	1.000,00
	Total 160	**Sumidoiros**	**20.000,00**

161	21000	Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais	500,00
	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construccións	1.000,00
	21300	Reparacións e mantemento de maquinaria, instalac técn e utillaxe	500,00
	22199	Outros subministros	2.000,00
	22706	Estudos e traballos técnicos	500,00
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	2.000,00
	Total 161	**Abastecemento domiciliario de auga potable**	**6.500,00**

1621	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	7.500,00
	Total 1621	**Recollida de residuos**	**7.500,00**

165	21000	Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais	26.500,00
	22100	Subministros. Enerxía eléctrica.	81.000,00
	Total 165	**Alumeado público**	**107.500,00**

170	21300	Reparacións e mantemento de maquinaria, instalac técn e utillaxe	500,00
	22103	Subministro de combustibles e carburantes	600,00
	22104	Subministro de vestiario	300,00
	22111	Subministro de repostos de maquinaria, utillaxe e elementos de transporte	300,00
	22602	Publicidade	500,00
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	3.000,00
	Total 170	**Administración Xeral do Medio Ambiente**	**5.200,00**

171	21000	Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais	500,00
	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construccións	500,00
	21500	Reparacións e mantemento de mobiliario	250,00
	22199	Outros subministros	500,00
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	500,00
	Total 171	**Parques e xardíns**	**2.250,00**

	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construccións (CD e PAI)	2.500,00
	21400	Reparacións e mantemento de elementos de transporte (CD)	2.000,00
	21500	Reparacións e mantemento. Mobiliario	500,00
	21600	Reparacións e mantemento de equipos para proceso da información	1.000,00
	22000	Material de oficina ordinario non inventariable (SS, CD e PAI)	2.200,00
	22002	Material informático non inventariable (SS, CD e PAI)	1.200,00
	22100	Subministros. Enerxía eléctrica. (CD e PAI)	4.365,00
	22103	Subministro de combustibles e carburantes (vehículo CD e gas propano CD)	9.950,00
	22104	Subministro de vestiario (SAF Básica e CD)	500,00
	22105	Productos alimenticios: Programa Activa-Mente, Andaina Violencia Xénero, PAI e CD	2.000,00
	22106	Productos farmacéuticos e material sanitario (PAI e CD)	250,00
	22110	Productos de limpeza e aseo (PAI e CD)	850,00

231	22199	*Outros subministros: licenza software, gráficas e agasallos Día da Muller, material Andaina contra a violencia de xénero, CD (material rehabilitación, lencería comedor)*	1.890,00
	22200	*Servizos de telecomunicacións*	300,00
	22300	*Servizos de transportes*	800,00
	22400	*Primas de Seguros: Accidentes Andaina contra Violencia Xénero, PAI, vehículo CD*	2.000,00
	22700	*Limpeza e aseo (CD)*	9.801,00
	22701	*Seguridade (alarmas, extintores) CD e PAI*	550,00
	22799 Outros traballos realizados por empresas e profesionais	*Servizo de comedor do CD*	22.000,00
		Recollida biosanitarios CD	100,00
		Actividades SS: Día da Muller, Educando en Familia, Programa Activa-Mente	8.146,00
		Solución incidencia plataformas para xestión SAF	2.613,60
		Servizos desratización CD e PAI	370,00
		Servizo SAF Dependencia	260.773,34
	23020	*Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo*	500,00
	23120	*Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo*	1.000,00
	Total 231	**Asistencia Social Primaria**	**338.158,94**

241	21200	*Reparacións e mantemento de edificios e outras construccións*	2.200,00
	22104	*Subministro de vestiario*	1.000,00
	22699	*Outros gastos diversos*	1.000,00
	23020	*Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo*	200,00
	23120	*Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo*	500,00
	Total 241	**Fomento do emprego**	**4.900,00**

311	21200	*Reparacións e mantemento de edificios e outras construccións*	1.000,00
	22113	*Manutención de animais*	500,00
	Total 311	**Protección da salubridade pública**	**1.500,00**

312	21200	*Reparacións e mantemento de edificios e outras construccións*	1.200,00
	Total 212	**Centros de saúde**	**1.200,00**

320	22000	*Material de oficina ordinario non inventariable*	500,00
	22701	*Seguridade*	1.000,00
	22706	*Estudos e traballos técnicos*	200,00
	Total 320	**Administración Xeral da Educación**	**1.700,00**

323	21200	*Reparacións e mantemento de edificios e outras construccións*	5.000,00
	22100	*Subministros. Enerxía eléctrica.*	18.000,00
	22112	*Subministros de material eletrónico*	300,00
	22199	*Outros subministros*	300,00
	22799	*Outros traballos realizados por empresas/profesionais*	300,00
	23020	*Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo*	100,00
	23120	*Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo*	100,00
	Total 323	**Funcionamento de centros docentes**	**24.100,00**

326	22400	*Primas de Seguros*	200,00
	22699	*Outros gastos diversos*	100,00
	22799	*Outros traballos realizados por empresas/profesionais. Lousame Concilia*	10.198,54
	23020	*Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo*	200,00
	23120	*Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo*	200,00
	Total 326	**Servicios complementarios de educación**	**10.898,54**

330	21200	*Reparacións e mantemento de edificios e outras construccións*	2.000,00
	21500	*Reparacións e mantemento. Mobiliario*	500,00
	21600	*Reparacións e mantemento de equipos para proceso da información*	500,00
	22000	*Material de oficina ordinario non inventariable*	500,00
	22002	*Material informático non inventariable*	500,00
	22100	*Subministros. Enerxía eléctrica.*	8.000,00
	22110	*Productos de limpeza e aseo*	500,00
	22200	*Comunicacións*	500,00
	22400	*Primas de seguros*	500,00
	22601	*Atencións protocolarias e representativas*	500,00
	22606	*Reunións, conferencias e cursos*	5.000,00
	22699	*Outros gastos diversos*	2.000,00
	22700	*Limpeza e aseo*	27.526,92
	22701	*Seguridade*	500,00
	22706	*Estudos e Traballos Técnicos*	500,00
	22799	*Outros traballos realizados por empresas/profesionais*	500,00
	Total 330	**Administración Xeral da Cultural**	**50.026,92**

3321	21200	*Reparacións e mantemento de edificios e outras construccións*	1.000,00
	22000	*Material de oficina ordinario non inventariable*	500,00
	22001	*Prensa, revistas, libros*	500,00
	22002	*Material informático non inventariable*	200,00
	23020	*Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo*	100,00
	23120	*Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo*	200,00
	Total 3321	**Bibliotecas e arquivos**	**2.500,00**

333	21200	*Reparacións e mantemento de edificios e outras construccións*	1.000,00
	22199	*Outros subministros*	500,00
	22799	*Outros traballos realizados por empresas/profesionais*	500,00
	Total 333	**Equipamentos culturais e museos**	**2.000,00**

334	22105	*Produtos alimenticios*	500,00
	22199	*Outros subministros*	1.000,00
	22300	*Transportes*	500,00
	22602	*Publicidade e propaganda*	5.000,00
	22606	*Reunións, conferencias e cursos*	4.000,00
	22609	*Actividades Culturais e Deportivas*	5.000,00
	22699	*Outros gastos diversos*	200,00
	22799	*Outros traballos realizados por empresas/profesionais: ESMU 19*	49.000,00
	23020	*Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo*	200,00
	23120	*Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo*	200,00
	Total 334	**Promoción cultural**	**65.600,00**

337	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construccións	5.000,00
	22100	Subministros. Enerxía eléctrica.	10.000,00
	22103	Combustibles e carburantes	500,00
	22105	Productos alimenticios	1.500,00
	22106	Productos farmacéuticos e material sanitario	200,00
	22199	Outros subministros	3.000,00
	22300	Transportes	1.500,00
	22400	Primas de seguros	1.000,00
	22602	Publicidade e propaganda	500,00
	22606	Reunións, conferencias e cursos	1.000,00
	22609	Actividades Culturais e Deportivas	2.000,00
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	1.000,00
	Total 337	**Ocio e tempo libre**	**27.200,00**

338	20500	Aluguer de mobiliario e enseres	750,00
	20600	Aluguer de equipos para proceso da información	750,00
	22105	Productos alimenticios	1.500,00
	22199	Outros subministros	500,00
	22300	Transportes	500,00
	22602	Publicidade e propaganda	4.500,00
	22609	Actividades culturais e deportivas	2.500,00
	22699	Outros gastos diversos	1.000,00
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	1.000,00
	Total 338	**Festas populares e festexos**	**13.000,00**

340	22199	Outros subministros	500,00
	22300	Transportes	1.000,00
	22602	Publicidade e propaganda	1.000,00
	22699	Outros gastos diversos	500,00
	22700	Limpeza e aseo	11.550,00
	22701	Seguridade	200,00
	22706	Estudos e Traballos Técnicos	300,00
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	1.500,00
	23020	Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo	100,00
	23120	Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo	300,00
	Total 340	**Administración Xeral de Deportes**	**16.950,00**

341	22104	Vestiario	1.500,00
	22105	Productos alimenticios	500,00
	22106	Productos farmacéuticos e material sanitario	100,00
	22199	Outros subministros	1.500,00
	22501	Tributos da CCAA	100,00
	22609	Actividades culturais e deportivas	2.000,00
	22699	Outros gastos diversos	500,00
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	1.500,00
	23020	Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo	100,00
	23120	Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo	200,00
	Total 341	**Promoción e fomento do deporte**	**8.000,00**

342	21200	*Reparacións e mantemento de edificios e outras construccións*	15.000,00
	21300	*Reparacións e mantemento de maquinaria, instalacións e utillaxe*	500,00
	22100	*Subministros. Enerxía eléctrica.*	15.000,00
	22103	*Combustibles e carburantes*	3.000,00
	22199	*Outros subministros*	2.000,00
	22799	*Outros traballos realizados por empresas/profesionais*	**5.000,00**
	Total 342	**Intalacións deportivas**	**40.500,00**

432	21000	*Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais*	2.000,00
	21200	*Reparacións e mantemento de edificios e outras construccións*	1.000,00
	22100	*Subministros. Enerxía eléctrica.*	4.000,00
	22799	*Outros traballos realizados por empresas/profesionais*	1.000,00
	Total 432	**Ordenación e promoción turística**	**8.000,00**

450	21200	*Reparacións e mantemento de edificios e outras construccións*	2.000,00
	21300	*Reparacións e mantemento de maquinaria, instalacións e utillaxe*	300,00
	21400	*Reparacións e mantemento de elementos de transporte*	5.000,00
	22103	*Combustibles e carburantes*	10.000,00
	22111	*Repostos de maquinaria, utillaxe e elementos de transporte*	1.000,00
	22112	*Material electrónico e telecomunicacións*	300,00
	22400	*Primas de seguros*	300,00
	22706	*Estudos e traballos técnicos*	1.000,00
	22799	*Outros traballos realizados por empresas/profesionais*	1.000,00
	23020	*Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo*	100,00
	23120	*Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo*	200,00
	Total 450	**Administración Xeral de Infraestruturas**	**21.200,00**

453	21000	*Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais*	40.000,00
	21200	*Reparacións e mantemento de edificios e outras construccións*	6.000,00
	21400	*Reparacións e mantemento de elementos de transporte*	500,00
	Total 453	**Estradas**	**46.500,00**

491	22100	*Subministros. Enerxía eléctrica.*	500,00
	Total 491	**Sociedade da información**	**500,00**

912	23000	*Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal directivo*	1.000,00
	23100	*Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal directivo*	3.000,00
	23300	*Outras indemnizacións: asistencias a órganos colexiados: Plenos, XGL, Comisións, MC, etc...*	24.600,00
	Total 912	**Órganos de goberno**	**28.600,00**

	21000	*Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais*	500,00
	21200	*Reparacións e mantemento de edificios e outras construccións*	4.000,00
	21300	*Reparacións e mantemento de maquinaria, instalacións e utillaxe*	1.000,00
	21500	*Reparacións e mantemento de mobiliario*	1.000,00
	21600	*Reparacións e mantemento de equipos para procesos da información*	5.000,00
	22000	*Material de oficina, ordinario non inventariable*	2.000,00
	22001	*Prensa, revistas e libros*	5.000,00

920	22002	*Material informático non inventariable*	1.500,00
	22100	*Subministros. Enerxía eléctrica.*	5.000,00
	22105	*Productos alimenticios*	500,00
	22106	*Productos farmacéuticos e sanitarios*	500,00
	22110	*Productos de limpeza e aseo*	500,00
	22112	*Subministros de material electrónico e comunicacións*	300,00
	22199	*Outros subministros*	500,00
	22200	*Comunicacións*	8.000,00
	22201	*Comunicacións postais*	5.000,00
	22300	*Transportes*	300,00
	22400	*Primas de seguros*	3.000,00
	22500	*Tributos*	300,00
	22601	*Atencións protocolarias e representativas*	300,00
	22602	*Publicidade e propaganda*	15.000,00
	22603	*Publicacións en diarios oficiais*	7.500,00
	22604	*Xurídicos e contenciosos*	40.000,00
	22606	*Reunións, conferencias e cursos*	300,00
	22700	*Limpeza e aseo*	1.000,00
	22701	*Seguridade*	500,00
	22706	*Estudos e traballos técnicos*	1.000,00
	22799	*Outros traballos realizados por empresas/profesionais*	20.000,00
	23020	*Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo*	300,00
	23120	*Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo*	1.000,00
	Total 920	**Administración Xeral**	**130.800,00**

929	22000	*Material de oficina, ordinario non inventariable*	300,00
	23020	*Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo*	100,00
	23120	*Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo*	100,00
	Total 929	**Imprevistos e funcións non clasificadas**	**500,00**

931	23020	*Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo*	100,00
	23120	*Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo*	200,00
	Total 931	**Política Económica e fiscal**	**300,00**

934	22708	*Servizos de recadación a favor do Concello (Deputación)*	31.000,00
	23020	*Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo*	100,00
	23120	*Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo*	300,00
	Total 934	**Xestión da débeda e da Tesourería**	**31.400,00**

Total Capículo 2: Bens correntes e servizos	**1.198.184,40**

CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCEIROS

Grupo de Programa	Concepto Subconcepto		
011 Débeda Pública	31000	*Xuros operación de tesourería*	1.000,00
	Total 011	**Débeda Pública**	**1.000,00**

934 Xestión da débeda e Tesourería	35900	*Outros gastos financeiros. Comisións bancarias*	1.500,00
	Total 934	**Xestión da débeda e Tesourería**	**1.500,00**

		Total Capículo 3: Gastos Financeiros	**2.500,00**

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRENTES			
Grupo de Programa	**Concepto Subconcepto**		
135	48000	*Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa Agrupación Voluntarios Protección Civil de Lousame*	6.000,00
	Total 135	**Protección Civil**	**6.000,00**
1622	46300	*Transferencias a Mancomunidades: Liquidacións Mancomunidade de Concellos da Serra do Barbanza 2019*	161.000,00
	Total 1622	**Xestión integral dos RSU**	**161.000,00**
231	46200	*Transferencias a Concellos: Liquidación Custos Stand 2018 (liquidación do 2019)*	8.300,00
	46700	*Transferencias a Consorcios: Xantar na Casa*	1.200,00
	48000	*Cota Fondo Galego Cooperación e Solidariedade 2019*	391,00
		Emerxencia Social	5.000,00
		Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa Cáritas	2.000,00
		Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvencións en réxime de concorrencia: modalidade "Alleas ao Concello"	5.000,00
	Total 231	**Asistencia Social Primaria**	**21.891,00**
241	48000	*Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Deloa. Talleres socio-ocupacionais de emprego para moz@s.*	835,00
	Total 241	**Fomento do Emprego**	**835,00**
326	48000	*Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvencións en réxime de concorrencia: Transporte Escolar*	4.000,00
	Total 326	**Servizos complementarios de Educación**	**4.000,00**
330	46200	*Transferencias a Concellos: Premio Blanco Amor*	360,00
	46600	*Transferencias a outras entidades que agrupen municipios: Certame literario*	500,00
	Total 330	**Administración Xeral da Cultura**	**860,00**
334	48000	*Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvencións en réxime de concorrencia: modalidade "Asociacións Culturais"*	3.500,00
		Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa Asociación Prudencio Romo	5.000,00
	Total 334	**Promoción Cultural**	**8.500,00**
337	48000	*Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa Clube Xubilados*	3.000,00
		Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvencións en réxime de concorrencia: modalidade "Asociacións Veciñais"	2.000,00
		Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvencións en réxime de concorrencia: modalidade "Outras Asociacións"	2.500,00

	Total 337	**Ocupación do tempo libre**	**7.500,00**
338	48000	*Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvencións para festexos populares*	3.600,00
	Total 338	**Festas populares e festexos**	**3.600,00**
341	48000	*Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvencións en réxime de concorrencia: modalidade "Asociacións Deportivas Municipais"*	5.500,00
		Transferencias a familias e Institucións sen fin de lucro: Subvencións en réxime de concorrencia: modalidade "Asociacións deportivas alleas ao Concello"	1.000,00
	Total 341	**Promoción e fomento do deporte**	**6.500,00**
912	48000	*Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Asignacións aos Grupos Políticos Municipais*	
		Xaneiro a maio 2019: (11 concelleiros x 40 € x 5 meses)	2.200,00
		Xaneiro a maio 2019: (4 GPM x 30 € x 5 meses)	600,00
		Xuño a decembro 2019: (11 concelleiros x 40 € x 7 meses)	3.080,00
		Xuño a decembro 2019: (4 GPM x 30 € x 7 meses)	840,00
	Total 912	**Órganos de Goberno**	**6.720,00**
922	46600	*Transferencias a outras entidades que agrupen municipios: ARD Muros Noia*	6.000,00
		Transferencias a outras entidades que agrupen municipios: FEMP 2019	200,00
		Transferencias a outras entidades que agrupen municipios: FEGAMP 2019	150,00
	Total 922	**Coordinación e organización institucional das EELL**	**6.350,00**
		Total Capículo 4: Transferencias correntes	**233.756,00**

CAPÍTULO 5: FONDO DE CONTINXENCIA DE OUTROS IMPREVISTOS			
Grupo de Programa	**Concepto Subconcepto**		
150	500	*Incremento retribucións por aplicación LOXE*	3.098,58
	Total 150	**Administración Xeral da vivenda e urbanismo**	**3.098,58**
231	500	*Incremento retribucións por aplicación LOXE*	7.163,58
	Total **231**	**Asistencia Social Primaria**	**7.163,58**
241	500	*Incremento retribucións por aplicación LOXE*	**869,87**
	Total **241**	**Fomento** do emprego	**869,87**
323	500	*Incremento retribucións por aplicación LOXE*	971,59
	Total 323	**Funcionamento de Centros docentes de ensinanza infantil, primaria e educación especial**	**971,59**
326	500	*Incremento retribucións por aplicación LOXE*	640,52
	Total **326**	**Servizos** complementarios de educación	**640,52**
3321	500	*Incremento retribucións por aplicación LOXE*	814,91

3321	**Total 3321**	**Bibliotecas Públicas**	**814,91**
334	500	*Incremento retribucións por aplicación LOXE*	654,15
	Total 334	**Promoción Cultural**	**654,15**
341	500	*Incremento retribucións por aplicación LOXE*	1.198,16
	Total 341	**Promoción e formento do deporte**	**1.198,16**
450	500	*Incremento retribucións por aplicación LOXE*	756,50
	Total 450	**Administración Xeral de Infraestruturas**	**756,50**
912	500	*Incremento retribucións por aplicación LOXE*	126,61
	Total 912	**Órganos de goberno**	**126,61**
920	500	*Incremento retribucións por aplicación LOXE*	3.470,43
	Total 920	**Administración Xeral**	**3.470,43**
929	500	*Incremento retribucións por aplicación LOXE*	345,63
	Total 929	**Imprevistos e funcións non clasificadas**	**345,63**
931	500	*Incremento retribucións por aplicación LOXE*	805,85
	Total 931	**Política Económica e fiscal**	**805,85**
934	500	*Incremento retribucións por aplicación LOXE*	675,52
	Total 934	**Xestión da débeda e Tesourería**	**675,52**
		Total Capículo 5: Fondo de Continxencia e outros imprevistos	**21.591,90**

OPERACIÓNS DE CAPITAL

CAPÍTULO 6: INVESTIMENTOS REAIS

Grupo de Programa	Concepto Subconcepto		
1531	61900	*Outros investimentos de reposición de infraestruturas e bens destinados ao interese xeral*	
		Pavimentación camiño Cernande: Deputación: 56.989,63 + Concello: 14.247,41	71.237,04
	Total 1531	**Acceso aos núcleos de poboación**	**71.237,04**
1532	61900	*Outros investimentos de reposición de infraestruturas e bens destinados ao interese xeral*	
		POS+ 2019: Vial Camboño cruce Arxellas e outros. Deputación (100%)	179.580,30
		POS+ 2019: Pavimentacion en Béxeres e outros. Deputación (100 %)	150.039,68
		POS+ Complementario: Vial AC 308 a Servia e outros. Deputación (100 %)	137.021,11
		Plan de Camiños Agader. Gandarela a Mina San Fins. Xunta: 54.753 + Concello: 11.498,13	66.251,13
		Axencia Galega de Infraestruturas. Vial de Portobravo a Tállara. Xunta (100%)	448.463,02
	Total 1532	**Pavimentación de vias públicas**	**981.355,24**

160	60000	*Investimento novo en infraestruturas e bens destinados ao uso xeral. Adquisición de terreos*	
		Adquisición terreos para Depuradora A Silva - Cruído	12.000,00
	62200	*Investimento novo asociado ao funcionamento operativo dos servizos. Edificios e outras construccións*	
		Depuradora de Servia	**27.613,94**
	Total 160	**Sumidoiros**	**39.613,94**

165	61900	*Outros investimentos de reposición de infraestruturas e bens destinados ao interese xeral*	
		IDAE: Renovación luminarias. IDAE: 137.552,80 + Concello:34.388,20	171.941,00
	Total 165	**Alumeado público**	**171.941,00**

231	62500	*Inversión nova asociada ao funcionamento operativo dos servizos: Mobiliario*	
		Moble arquivador oficina Servizos Sociais	1.000,00
		Equipamento PAI: trona e bañeiras	150,00
		CD: Mesa e cadeiras	2.000,00
	Total 231	**Asistencia Social Primaria**	**3.150,00**

337	60900	*Outros investimentos novos en infraestruturas e bens destinados ao interese xeral*	
		Inega: Aforro enerxético edificios municipais. Inega: 6.500 + Concello: 3.500	10.000,00
	61900	*Outros investimentos de reposición de infraestruturas e bens destinados ao interese xeral*	
		Equipamento parques do Concello	30.000,00
	Total 337	**Instalacións de ocupación do tempo libre**	**40.000,00**

342	61900	*Outros investimentos de reposición de infraestruturas e bens destinados ao interese xeral*	
		Substitución das luminarias Campo de Fútbol	7.000,00
	Total 342	**Instalacións deportivas**	**7.000,00**

432	60900	*Outros investimentos novos en infraestruturas e bens destinados ao interese xeral*	
		Mirador Monte Treito. Xunta: 40.782,44 + Rianxo: 4.282,16 + Lousame: 4.282,15	49.346,75
	Total 432	**Información e promoción turística**	**49.346,75**

453	60000	*Investimento novo en infraestruturas e bens destinados ao uso xeral. Adquisición de terreos*	
		Adquisición terreos arranxo estrada	1.700,00
	Total 453	**Estradas**	**1.700,00**

920	625	*Inversión nova asociada ao funcionamento operativo dos servizos: Mobiliario*	
		Adquisición de mobiliario oficinas xerais	2.000,00
		Adquisición arquivador para Arquivo Municipal	4.300,00
	626	*Inversión nova asociada ao funcionamento operativo dos servizos: Equipos para procesos da información*	
		Adquisición copiadora multifunción oficinas xerais	7.000,00
		Adquisición equipos informáticos oficinas xerais	3.000,00
	63200	*Inversión de reposición asociada ao funcionamento operativo dos servizos*	
		Substitución ventanais Casa Consistorial e grupo electróxeno. FCA Xunta (100%)	18.623,24
	Total 920	**Administración Xeral**	**34.923,24**

Total Capículo 6: Investimentos Reais	**1.400.267,21**

CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
Grupo de Programa	Concepto Subconcepto	

Capítulo 7: Transferencias de capital	0,00

OPERACIÓNS FINANCEIRAS

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCEIROS		
Grupo de Programa	Concepto Subconcepto	

Total Capículo 8: Activos Financeiros	0,00

CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS		
Grupo de Programa	Concepto Subconcepto	

Total Capículo 9: Pasivos Financeiros	0,00

TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS 2019	3.815.976,89

ORZAMENTO DE INGRESOS 2019

OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS

OPERACIÓNS CORRENTES

CAPÍTULO 1: IMPOSTOS DIRECTOS

ARTIGO	CONCEPTO		
11	11200	*Imposto sobre bens inmobles (IBI). Bens inmobles de natureza rústica*	36.000,00
	11300	*Imposto sobre bens inmobles (IBI). Bens inmobles de natureza urbana*	442.762,05
	11400	*Imposto sobre bens inmobles (IBI). Bens inmobles de características especiais*	32.000,00
	11500	*Imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)*	153.500,00
	Total 11	**Impostos sobre o capital**	**664.262,05**
13	13000	*Imposto sobre Actividades Económicas*	35.000,00
	Total 13	**Imposto sobre as Actividades Económicas**	**35.000,00**
		Total Capículo 1: Impostos directos	**699.262,05**

CAPÍTULO 2: IMPOSTOS INDIRECTOS

ARTIGO	CONCEPTO		
29	29000	*Imposto sobre construccións, instalacións e obras (ICIO)*	30.000,00
	Total 29	**Outros impostos indirectos**	**30.000,00**
		Total Capículo 2: Impostos indirectos	**30.000,00**

CAPÍTULO 3: TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS

ARTIGO	CONCEPTO		
30	30100	*Servizo de sumidoiros*	500,00
	30200	*Servizo de recollida do lixo*	118.000,00
	Total 30	**Taxas pola prestación de servizos públicos básicos**	**118.500,00**
31	31100	*Servizos Asistenciais: Punto Atención á Infancia*	4.838,48
	Total 31	**Taxas pola prestación de servizos públicos de carácter social e preferente**	**4.838,48**
32	32100	*Licenzas urbanísticas*	2.500,00
	32200	*Cédulas de habitabilidade e licenzas de primeira ocupación*	1.000,00
	32300	*Taxas por outros servizos urbanísticos*	500,00
	32500	*Taxas por expedición de documentos*	3.700,00
	32900	*Licenzas Taxi*	100,00
	32901	*Licenzas de apertura*	100,00
	32902	*Licenzas animais perigosos*	100,00
	Total 32	**Taxas pola realización de actividades de competencia local**	**8.000,00**

33	33100	Taxa por entrada de vehículos	100,00
	33200	Taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial por empresas explotadoras de servizos de subministros	7.000,00
	33300	Taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial por empresas explotadoras de servizos de telecomunicacións	5.000,00
	33800	Compensación de Telefónica de España SA	5.000,00
	33900	Taxa uso polideportivo	500,00
	33901	Taxa uso piscina	2.000,00
	33902	Taxa uso locais sociais	100,00
	33903	Taxa uso campo	100,00
	33904	Taxa uso ximnasio	400,00
	Total 33	**Taxas pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local**	**20.200,00**

34	34100	Servizos Asistenciais. SAF modalidade básica	2.242,86
	34101	Servizos Asistenciais. Centro de Día	145.880,47
	34102	Servizos Asistenciais. SAF modalidade dependencia	31.133,16
	34103	Servizos Asistenciais. Servizo Concilia	2.361,50
	34200	Servizos educativos. Escola de Música	10.000,00
	34300	Servizos deportivos. Escola Deportiva	2.000,00
	34400	Entradas a museos, exposicións e espectáculos	100,00
	34900	Outros prezos públicos: campamentos de verán, etc	4.500,00
	Total 34	**Prezos Públicos**	**198.217,99**

38	38900	Outros reintegros de operacións correntes	300,00
	Total 38	**Reintegros de operacións correntes**	**300,00**

39	39211	Recargo de apremio	4.000,00
	39900	Outros ingresos diversos	2.500,00
	Total 39	**Outros ingresos**	**6.500,00**

Total Capículo 3: Taxas, prezos públicos e outros ingresos	**356.556,47**

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRENTES

ARTIGO	CONCEPTO		
42	42000	Participación nos tributos do Estado	671.008,08
	Total 42	**Da Administración Xeral do Estado**	**671.008,08**

45	45001	Fondo de Cooperacion Local (FCL). Outras transferencias incondicionadas	228.899,80
	45060	Outras transf correntes no cumprimento de convenios coa CA	
		Tractor, tratamentos preventivos. Financia capítulo 1	7.806,00
		Convenio secretaría Xulgado Paz. Financia capítulo 1	9.500,00
	45080	Outras subvencións correntes da Admón xeral da Comunidade Autónoma	
		Plan Concertado. Financia capítulo 1 (Traballadora Social)	16.815,00
		PAI. Decreto 99/12. Financia capítulo 1 (empregadas PAI)	14.705,46
		Lousame Concilia. Financia capítulo 1 (9.751,33) e capítulo 2 (2,248,67)	12.000,00
		Financiación SS comunitarios. SAF Dependencia. Financia capítulo 2	207.541,20
		AEDL. Financia capítulo 1	7.225,00

		Gastos de funcionamento do Xulgado de Paz. Financia capítulo 2	2.297,18
		Proxecto OIX. Financia capítulo 1 e 2	6.000,00
		Proxecto Xuventude Activa. Financia capítulo 1 e 2	4.800,00
	Total 45	**De Comunidades Autónomas**	**517.589,64**

46	46100	*Deputación. Plan Único Concellos 2019. Gasto corrente*	218.874,37
	46101	*Plan financiam Serv Sociais comunitarios. Financia capítulo 1*	18.000,00
		Plan financiam Serv Sociais comunitarios. Financia capítulo 1	11.000,00
		Plan financiam Serv Sociais comunitarios. Financia capítulo 1	18.000,00
	46102	*Deputación. Técnico Cultura. Financia capítulo 1*	14.033,90
	46103	*Deputación. Técnico Deportivo. Financia capítulo 1*	14.240,00
	46104	*Deputación. Escola de Música. Financia capítulo 2*	9.000,00
	46105	*Deputación. Festimaxia. Financia capítulo 2*	2.625,00
	Total 46	**De entidades Locais: Deputación.**	**305.773,27**

Total Capículo 4: Transferencias correntes	**1.494.370,99**

CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIAIS

ARTIGO	CONCEPTO		
52	52000	*Intereses de depósitos*	200,00
	Total 52	**Xuros de depósitos**	**200,00**
55	55000	*Concesións administrativas con contraprestación periódica*	1.000,00
	Total 55	**Produtos de concesións e aproveitamentos especiais**	**1.000,00**

Total Capículo 5: Ingresos patrimoniais	**1.200,00**

OPERACIÓNS DE CAPITAL

CAPÍTULO 6: ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS

ARTIGO	CONCEPTO

Total Capículo 6: Alleamento de investimentos reais	**0,00**

CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTIGO	CONCEPTO		
72	72390	*De sociedades mercantís, entidades públicas empresariais e organismos do Estado*	
		IDAE: Renovación luminarias. IDAE: 137.552,80 + Concello:34.388,20	137.552,80
	Total 72	**Da Administración do Estado**	**137.552,80**
		Outras transferencias de capital da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	

75	75080	*Mirador Monte Treito. Xunta: 40.782,44 + Rianxo: 4.282,16 + Lousame: 4.282,15*	40.782,44
		Substitución ventanais Casa Consistorial. FCA Xunta (100%)	18.623,24
	75100	*De Organismos Autónomos e Axencias da Comunidade Autónoma*	
		Plan de Camiños Agader. Gandarela a Mina San Fins. Xunta: 54.753 + Concello: 11.498,13	54.753,00
		Axencia Galega de Infraestruturas. Vial de Portobravo a Tállara. Xunta (100%)	448.463,02
	75300	*De sociedades mercantís, entidades públicas empresariais e organismos da CA*	
		Inega: Aforro enerxético edificios municipais. Inega: 6.500 + Concello: 3.500	6.500,00
	Total 75	**De Comunidades Autónomas**	**569.121,70**

76	76100	*De Diputacións, Consellos ou Cabildos*	
		Pavimentación camiño Cernande: Deputación: 56.989,63 + Concello: 14.247,41	56.989,63
		POS+ 2019: Vial Camboño cruce Arxellas e outros. Deputación (100%)	179.580,30
		POS+ 2019: Pavimentacion en Béxeres e outros. Deputación (100 %)	150.039,68
		POS+ Complementario: Vial AC 308 a Servia e outros. Deputación (100 %)	137.021,11
	762	*De Concellos*	
		Mirador Monte Treito. Xunta: 40.782,44 + Rianxo: 4.282,16 + Lousame: 4.282,15	4.282,16
	Total 76	**De Entidades Locais**	**527.912,88**

Total Capículo 7: Transferencias de capital	**1.234.587,38**

OPERACIÓNS FINANCEIRAS

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCEIROS

ARTIGO	CONCEPTO

Total Capículo 8: Activos Financeiros	**0,00**

CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCEIROS

ARTIGO	CONCEPTO

Total Capículo 9: Pasivos Financeiros	**0,00**

TOTAL ORZAMENTO DE INGRESOS 2019	**3.815.976,89**

Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DO EXERCICIO ANTERIOR (EXERCICIO 2017)

- Estado de Execución do Estado de Gastos 2017
- Estado de Execución do Estado de Ingresos 2017
- Resultado Orzamentario do Exercicio 2017

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	929.830,58	78.662,15	1.008.492,73	867.327,57	885.371,41	18.467,46	866.903,95	423,62	141.165,16
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	979.098,30	187.797,30	1.166.895,60	1.114.245,70	1.012.115,33	290,38	1.011.824,95	102.420,75	52.649,90
3	GASTOS FINANCIEROS	2.400,00		2.400,00	654,06	654,06		654,06		1.745,94
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	202.712,29	42.301,25	245.013,54	235.059,98	148.840,06		148.840,06	86.219,92	9.953,56
	Total de operaciones corrientes:	2.114.041,17	308.760,70	2.422.801,87	2.217.287,31	2.046.980,86	18.757,84	2.028.223,02	189.064,29	205.514,56
6	INVERSIONES REALES	715.056,81	479.412,77	1.194.469,58	679.328,34	640.030,14		640.030,14	39.298,20	515.141,24
9	PASIVOS FINANCIEROS	39.908,79		39.908,79	36.317,64	36.317,64		36.317,64		3.591,15
	Total de operaciones de capital:	754.965,60	479.412,77	1.234.378,37	715.645,98	676.347,78		676.347,78	39.298,20	518.732,39
	Suma	2.869.006,77	788.173,47	3.657.180,24	2.932.933,29	2.723.328,64	18.757,84	2.704.570,80	228.362,49	724.246,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	Órganos de gobierno y personal directivo	54.636,65		54.636,65	54.689,89	54.689,89		54.689,89		-53,24
12	Personal Funcionario	168.309,82	-48.537,83	119.771,99	99.495,69	99.495,69		99.495,69		20.276,30
13	Personal Laboral	449.494,80	100.643,79	550.138,59	466.820,47	476.365,82	9.968,97	466.396,85	423,62	83.318,12
15	Incentivos al rendimiento	49.158,03		49.158,03	43.311,36	43.311,36		43.311,36		5.846,67
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	208.231,28	26.556,19	234.787,47	203.010,16	211.508,65	8.498,49	203.010,16		31.777,31
20	Arrendamientos y cánones	1.920,00	4.709,40	6.629,40	7.936,54	5.416,94		5.416,94	2.519,60	-1.307,14
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	208.131,44	62.384,98	270.516,42	302.277,19	292.462,05	280,51	292.181,54	10.095,65	-31.760,77
22	Material, suministros y otros	729.487,00	130.171,70	859.658,70	779.116,47	690.767,63	9,87	690.757,76	88.358,71	80.542,23
23	Indemnizaciones por razón del servicio	39.110,00	-9.468,78	29.641,22	24.915,50	23.468,71		23.468,71	1.446,79	4.725,72
24	Gastos de publicaciones	449,86		449,86						449,86
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	1.900,00		1.900,00	654,06	654,06		654,06		1.245,94
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	500,00		500,00						500,00
46	A Entidades Locales	159.166,29	42.301,25	201.467,54	197.162,00	137.822,08		137.822,08	59.339,92	4.305,54
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	43.546,00		43.546,00	37.897,98	11.017,98		11.017,98	26.880,00	5.648,02
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	107.369,67	27.803,28	135.172,95	97.222,15	97.222,15		97.222,15		37.950,80
61	Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	495.764,10	394.329,48	890.093,58	444.752,11	405.453,91		405.453,91	39.298,20	445.341,47
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	51.401,51	634,00	52.035,51	46.485,41	46.485,41		46.485,41		5.550,10
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	60.521,53	56.646,01	117.167,54	90.868,67	90.868,67		90.868,67		26.298,87
91	Amortización de préstamos y de	39.908,79		39.908,79	36.317,64	36.317,64		36.317,64		3.591,15
	Suma	2.869.006,77	788.173,47	3.657.180,24	2.932.933,29	2.723.328,64	18.757,84	2.704.570,80	228.362,49	724.246,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros	54.636,65		54.636,65	54.689,89	54.689,89		54.689,89		-53,24
120	Retribuciones básicas	82.383,60	-21.352,64	61.030,96	53.199,22	53.199,22		53.199,22		7.831,74
121	Retribuciones complementarias	85.926,22	-27.185,19	58.741,03	46.296,47	46.296,47		46.296,47		12.444,56
130	Laboral Fijo	155.051,40		155.051,40	139.105,86	148.941,44	9.835,58	139.105,86		15.945,54
131	Laboral temporal	294.443,40	100.643,79	395.087,19	327.714,61	327.424,38	133,39	327.290,99	423,62	67.372,58
150	Productividad	44.452,88		44.452,88	29.730,60	29.730,60		29.730,60		14.722,28
151	Gratificaciones	4.705,15		4.705,15	13.580,76	13.580,76		13.580,76		-8.875,61
160	Cuotas sociales	208.231,28	26.556,19	234.787,47	203.010,16	211.508,65	8.498,49	203.010,16		31.777,31
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	280,00	2.029,65	2.309,65	5.256,79	2.737,19		2.737,19	2.519,60	-2.947,14
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.640,00	1.179,75	2.819,75	1.179,75	1.179,75		1.179,75		1.640,00
210	Infraestructuras y bienes naturales	123.420,00	61.277,90	184.697,90	210.671,36	204.829,08		204.829,08	5.842,28	-25.973,46
212	Edificios y otras construcciones	53.106,44	-1.409,48	51.696,96	63.043,17	62.014,67		62.014,67	1.028,50	-11.346,21
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.110,00	1.167,15	4.277,15	1.610,29	1.610,29		1.610,29		2.666,86
214	Elementos de transporte	12.415,00	2.327,56	14.742,56	14.617,22	12.364,49		12.364,49	2.252,73	125,34
215	Mobiliario	7.560,00		7.560,00	698,35	978,86	280,51	698,35		6.861,65
216	Equipos para procesos de información	8.520,00	-978,15	7.541,85	11.636,80	10.664,66		10.664,66	972,14	-4.094,95
220	Material de oficina	14.319,08	594,97	14.914,05	8.362,91	8.060,95		8.060,95	301,96	6.551,14
221	Suministros	233.757,56	50.217,79	283.975,35	209.954,75	194.413,86	9,87	194.403,99	15.550,76	74.020,60
222	Comunicaciones	14.725,00	-1.954,05	12.770,95	8.866,11	8.866,11		8.866,11		3.904,84
223	Transportes	6.150,00	1.569,59	7.719,59	14.329,85	11.760,26		11.760,26	2.569,59	-6.610,26
224	Primas de seguros	10.020,00	180,36	10.200,36	5.812,96	5.437,03		5.437,03	375,93	4.387,40
225	Tributos	30,00		30,00	548,39	548,39		548,39		-518,39
226	Gastos diversos	80.612,00	16.611,23	97.223,23	107.063,37	99.059,37		99.059,37	8.004,00	-9.840,14
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	369.873,36	62.951,81	432.825,17	424.178,13	362.621,66		362.621,66	61.556,47	8.647,04
230	Dietas	6.170,00	-2.368,78	3.801,22	1.252,82	617,20		617,20	635,62	2.548,40
231	Locomoción	7.340,00	-2.100,00	5.240,00	7.147,68	6.411,51		6.411,51	736,17	-1.907,68
	Suma	1.882.879,02	271.459,45	2.154.338,47	1.965.058,27	1.881.046,74	18.757,84	1.862.288,90	102.769,37	189.280,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
233		25.600,00	-5.000,00	20.600,00	16.515,00	16.440,00		16.440,00	75,00	4.085,00
240	Gastos de edición y distribución	449,86		449,86						449,86
310	Intereses	1.900,00		1.900,00	654,06	654,06		654,06		1.245,94
359	Otros gastos financieros	500,00		500,00						500,00
462	A Ayuntamientos	8.599,60		8.599,60	8.239,60				8.239,60	360,00
463	A Mancomunidades	142.283,00	42.301,25	184.584,25	183.673,38	132.573,06		132.573,06	51.100,32	910,87
466	A otras Entidades que agrupen municipios	4.888,69		4.888,69	4.363,92	4.363,92		4.363,92		524,77
467	A Consorcios	3.395,00		3.395,00	885,10	885,10		885,10		2.509,90
480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	43.546,00		43.546,00	37.897,98	11.017,98		11.017,98	26.880,00	5.648,02
600	Inversiones en terrenos	30.000,00		30.000,00	5.854,80	5.854,80		5.854,80		24.145,20
609	Otras Inversiones nuevas en Infraestructuras y bienes destin	77.369,67	27.803,28	105.172,95	91.367,35	91.367,35		91.367,35		13.805,60
619	Otras Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	495.764,10	394.329,48	890.093,58	444.752,11	405.453,91		405.453,91	39.298,20	445.341,47
622	Edificios y otras construcciones									
623	Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje	27.412,21		27.412,21	21.862,11	21.862,11		21.862,11		5.550,10
625	Mobiliario	23.989,30	634,00	24.623,30	24.623,30	24.623,30		24.623,30		
626	Equipos para procesos de información									
632	Edificios y otras construcciones	47.430,46	58.957,51	106.387,97	89.335,08	89.335,08		89.335,08		17.052,89
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	11.557,48	-2.311,50	9.245,98						9.245,98
636	Equipos para procesos de información	1.533,59		1.533,59	1.533,59	1.533,59		1.533,59		
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector									
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de	39.908,79		39.908,79	36.317,64	36.317,64		36.317,64		3.591,15
	Suma	2.869.006,77	788.173,47	3.657.180,24	2.932.933,29	2.723.328,64	18.757,84	2.704.570,80	228.362,49	724.246,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación Área Gto	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
0	DEUDA PÚBLICA.	41.808,79		41.808,79	36.971,70	36.971,70		36.971,70		4.837,09
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	945.298,28	620.554,82	1.565.853,10	1.077.628,33	948.517,49	7.952,72	940.564,77	137.063,56	488.224,77
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	648.809,62	80.381,99	729.191,61	647.662,73	639.701,60	6.900,02	632.801,58	14.861,15	81.528,88
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	530.102,16	128.522,44	658.624,60	591.399,56	548.403,93	143,26	548.260,67	43.138,89	67.225,04
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	188.012,53	17.879,15	205.891,68	166.518,58	164.535,89		164.535,89	1.982,69	39.373,10
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	514.975,39	-59.164,93	455.810,46	412.752,39	385.198,03	3.761,84	381.436,19	31.316,20	43.058,07
	Suma	2.869.006,77	788.173,47	3.657.180,24	2.932.933,29	2.723.328,64	18.757,84	2.704.570,80	228.362,49	724.246,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	442.000,00		442.000,00	458.398,72	103,71	448.524,22	1.666,66	446.857,56	97,48	11.541,16	16.398,72
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	30.000,00		30.000,00	174.684,08	582,28	28.706,71		28.706,71	16,43	145.977,37	144.684,08
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	326.118,04		326.118,04	308.874,59	94,71	304.349,11	2.577,62	301.771,49	97,70	7.103,10	-17.243,45
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.457.881,36	193.986,73	1.651.868,09	1.571.575,77	95,14	1.579.161,11	64.051,27	1.515.109,84	96,41	56.465,93	-80.292,32
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.800,00		1.800,00	201,87	11,22	201,87		201,87	100,00		-1.598,13
	Total de operaciones corrientes:	2.257.799,40	193.986,73	2.451.786,13	2.513.735,03	102,53	2.360.943,02	68.295,55	2.292.647,47	91,20	221.087,56	61.948,90
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	598.733,34	338.152,03	936.885,37	471.199,32	50,29	449.825,89		449.825,89	95,46	21.373,43	-465.686,05
8	ACTIVOS FINANCIEROS		104.298,90	104.298,90								-104.298,90
9	PASIVOS FINANCIEROS	12.474,03	151.735,81	164.209,84	161.664,22	98,45	161.664,22		161.664,22	100,00		-2.545,62
	Total de operaciones de capital:	611.207,37	594.186,74	1.205.394,11	632.863,54	52,50	611.490,11		611.490,11	96,62	21.373,43	-572.530,57
	Suma	2.869.006,77	788.173,47	3.657.180,24	3.146.598,57	86,04	2.972.433,13	68.295,55	2.904.137,58	92,29	242.460,99	-510.581,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación Org.	Clasificación Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
	11200	I.B.I. Rústica	40.000,00		40.000,00	35.778,24	89,45	35.542,59		35.542,59	99,34	235,65	-4.221,76
	11300	I.B.I. Urbana	200.000,00		200.000,00	206.834,63	103,42	206.244,85	1.666,66	204.578,19	98,91	2.256,44	6.834,63
	11400	I.B.I. caract. especiales	32.000,00		32.000,00	30.350,35	94,84	30.350,35		30.350,35	100,00		-1.649,65
	11500	I.V.T.M.	140.000,00		140.000,00	149.723,23	106,95	140.674,16		140.674,16	93,96	9.049,07	9.723,23
	13000	I.A.E.	30.000,00		30.000,00	35.712,27	119,04	35.712,27		35.712,27	100,00		5.712,27
	29000	Impuest.s constr.inst.obr	30.000,00		30.000,00	174.684,08	582,28	28.706,71		28.706,71	16,43	145.977,37	144.684,08
	30100	Serv. de alcantarillado	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
	30200	Serv. recogida de basuras	122.000,00		122.000,00	110.684,87	90,73	111.744,19	2.577,62	109.166,57	98,63	1.518,30	-11.315,13
	31100	Servicios asistenc. PAI	6.660,95		6.660,95	5.521,71	82,90	5.521,71		5.521,71	100,00		-1.139,24
	32100	Licencias urbanísticas.	2.000,00		2.000,00	2.725,95	136,30	2.497,06		2.497,06	91,60	228,89	725,95
	32200	Céd. habitab. y lic.prim.	1.000,00		1.000,00	305,40	30,54	305,40		305,40	100,00		-694,60
	32300	Tasas otros servicios urb	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
	32500	Tasa expedición de docume	1.000,00		1.000,00	4.961,85	496,19	4.937,85		4.937,85	99,52	24,00	3.961,85
	32900	Licencias taxi	100,00		100,00								-100,00
	32901	Licencias de apertura	200,00		200,00	80,25	40,13	80,25		80,25	100,00		-119,75
	32902	Animales peligrosos	100,00		100,00	32,00	32,00	32,00		32,00	100,00		-68,00
	33100	Tasa por entrada de vehíc	100,00		100,00	30,00	30,00	30,00		30,00	100,00		-70,00
	33200	T.utiliz.priv.serv.sumini	10.000,00		10.000,00	12.792,49	127,92	9.388,88		9.388,88	73,39	3.403,61	2.792,49
	33300	Tasa utiliz.priv.telecomu	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
	33800	Compensación de Telefónic	5.700,00		5.700,00	5.186,29	90,99	5.186,29		5.186,29	100,00		-513,71
	33900	Uso polideportivo	1.200,00		1.200,00	36,04	3,00	36,04		36,04	100,00		-1.163,96
	33901	uso piscina munic.	1.200,00		1.200,00	1.794,98	149,58	1.794,98		1.794,98	100,00		594,98
	33902	uso locals socials	100,00		100,00								-100,00
	33903	uso e public. campo futbo	10,00		10,00								-10,00
	33904	Uso gimnasio municipal	400,00		400,00	434,00	108,50	434,00		434,00	100,00		34,00
	34100	Serv. asist. ayuda domici	3.100,00		3.100,00	1.750,14	56,46	1.750,14		1.750,14	100,00		-1.349,86
	34101	serv.asist.centro dia	120.000,00		120.000,00	110.995,50	92,50	110.995,50		110.995,50	100,00		-9.004,50
	34102	Serv.asistenc. Dependenci	21.211,44		21.211,44	21.267,94	100,36	21.165,44		21.165,44	99,42	122,50	76,50
	34103	Serv.asistenc. Concilia	3.071,00		3.071,00	2.768,50	90,15	2.681,50		2.681,50	96,86	87,00	-302,50
		Suma	775.153,39		775.153,39	914.470,71	117,97	755.812,16	4.244,28	751.567,88	82,19	162.902,83	139.317,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Liquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
	34200	**Servicios educativos.Escola de música.**	10.000,00		10.000,00	9.950,00	99,50	9.950,00		9.950,00	100,00		-50,00
	34300	**Serv.deport. escuelas dep**	1.054,65		1.054,65	2.371,00	224,81	2.371,00		2.371,00	100,00		1.316,35
	34400	**Entradas a museos, exposi**	10,00		10,00								-10,00
	34900	**Otrosprec.públ. camp.vera**	1.000,00		1.000,00	4.938,00	493,80	4.938,00		4.938,00	100,00		3.938,00
	38900	**Otros reint.oper.corrient**	900,00		900,00								-900,00
	39211	**Recargo de apremio.**	4.000,00		4.000,00	4.929,06	123,23	3.354,51		3.354,51	68,06	1.574,55	929,06
	39900	**Otros ingresos diversos.**	1.000,00		1.000,00	3.635,45	363,55	3.635,45		3.635,45	100,00		2.635,45
	39901	**OTROS ING. DIVERS. por penalidades admin.**	5.000,00		5.000,00	1.663,17	33,26	1.518,92		1.518,92	91,33	144,25	-3.336,83
	42000	**Particip.Tributos Estado.**	616.484,04		616.484,04	587.721,52	95,33	603.229,60	64.051,27	539.178,33	91,74	48.543,19	-28.762,52
	42090	**Otras transferencias corrientes de la Administración General**		9.339,00	9.339,00	7.471,20	80,00	7.471,20		7.471,20	100,00		-1.867,80
	45001	**Otrastransf.incond. FCL**	223.316,88		223.316,88	242.267,65	108,49	242.267,65		242.267,65	100,00		18.950,77
	45060	**Otras transf.conven.CC.AA**	16.306,00	27.184,62	43.490,62	55.854,40	128,43	55.854,40		55.854,40	100,00		12.363,78
	45080	**Otr.subv.Admón Gral CC.AA**	216.645,35	66.774,83	283.420,18	223.243,42	78,77	215.320,68		215.320,68	96,45	7.922,74	-60.176,76
	46100	**POS 2017 gto. corriente**	282.989,59		282.989,59	282.989,59	100,00	282.989,59		282.989,59	100,00		
	46101	**diputac.serv.soc.**	51.502,50		51.502,50	50.385,42	97,83	50.385,42		50.385,42	100,00		-1.117,08
	46102	**diputac.animad.cult.**	12.000,00		12.000,00	4.547,51	37,90	4.547,51		4.547,51	100,00		-7.452,49
	46103	**diputac.tecn.deport**	15.000,00		15.000,00	9.000,00	60,00	9.000,00		9.000,00	100,00		-6.000,00
	46104	**diputacion.**	8.500,00	4.307,21	12.807,21	13.165,48	102,80	13.165,48		13.165,48	100,00		358,27
	46105	**diputac.lifestival maxia**	3.150,00		3.150,00								-3.150,00
	46106	**Deputac. socorrista 17**	7.187,00		7.187,00	4.499,03	62,60	4.499,03		4.499,03	100,00		-2.687,97
	46107	**diputac.otras**				5.000,00		5.000,00		5.000,00	100,00		5.000,00
	46108	**diputac.plan anticrisis**				2.097,88		2.097,88		2.097,88	100,00		2.097,88
	46109	**diputac.Outras**		81.656,10	81.656,10	78.607,70	96,27	78.607,70		78.607,70	100,00		-3.048,40
	46600	**De otras Ent. que agr.Mun**	4.800,00		4.800,00								-4.800,00
	47000	**De Empresas privadas.**		4.724,97	4.724,97	4.724,97	100,00	4.724,97		4.724,97	100,00		
	52000	**Intereses de depósitos.**	300,00		300,00	201,87	67,29	201,87		201,87	100,00		-98,13
	54100	**Arrend. de fincas urbanas**	500,00		500,00								-500,00
	55000	**De conc.advas contr.perió**	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
		Suma	2.257.799,40	193.986,73	2.451.786,13	2.513.735,03	102,53	2.360.943,02	68.295,55	2.292.647,47	91,20	221.087,56	61.948,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
	75080	**Otras tr.Admón Gral CC.AA**	111.687,16	40.000,00	151.687,16	48.439,47	31,93	33.919,47		33.919,47	70,02	14.520,00	-103.247,69
	75100	**De OO.AA.y agencias CC.AA**	94.833,00		94.833,00	67.456,50	71,13	67.456,50		67.456,50	100,00		-27.376,50
	75300	**De soc.merc.ent.púb. emp. y org. púp.dep.ccaa**	16.803,01		16.803,01	2.083,91	12,40					2.083,91	-14.719,10
	76100	**De Dlput, POS 2017**	150.503,96	45.496,00	195.999,96	69.333,00	35,37	69.333,00		69.333,00	100,00		-126.666,96
	76101	**Diputac, Pos 17 Comp.**	215.717,87	220.317,67	436.035,54	220.317,67	50,53	220.317,67		220.317,67	100,00		-215.717,87
	76102	**Diput.pav.vial Merelle**				4.249,50		4.249,50		4.249,50	100,00		4.249,50
	76103	**mellora Castiñeira-Gandar**				3.992,93		3.992,93		3.992,93	100,00		3.992,93
	76104	**Diput.acceso Quintans**				5.000,00		5.000,00		5.000,00	100,00		5.000,00
	76105	**Diput. DTC 2014**				9.000,00		9.000,00		9.000,00	100,00		9.000,00
	76106	**Diputación. Otras**		32.338,36	32.338,36	32.138,00	99,38	32.138,00		32.138,00	100,00		-200,36
	76201	**De Ayuntamientos**	9.188,34		9.188,34	9.188,34	100,00	4.418,82		4.418,82	48,09	4.769,52	
	87000	**Para gastos generales.**		102.586,09	102.586,09								-102.586,09
	87010	**Para gastos con financ.af**		1.712,81	1.712,81								-1.712,81
	91100	**Prést. l/p de entes s.púb**	12.474,03	151.735,81	164.209,84	161.664,22	98,45	161.664,22		161.664,22	100,00		-2.545,62
		Suma	2.869.006,77	788.173,47	3.657.180,24	3.146.598,57	86,04	2.972.433,13	68.295,55	2.904.137,58	92,29	242.460,99	-510.581,67

Concello de Lousame

Fecha Obtención 01/12/2018
Pág. 1

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2017

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	2.513.735,03	2.217.287,31		296.447,72
b) Operaciones de capital	471.199,32	679.328,34		-208.129,02
1.Total operaciones no financieras (a+b)	2.984.934,35	2.896.615,65		88.318,70
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros	161.664,22	36.317,64		125.346,58
2. Total operaciones financieras (c+d)	161.664,22	36.317,64		125.346,58
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	3.146.598,57	2.932.933,29		213.665,28
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			102.586,09	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			198.368,81	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			207.137,48	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			93.817,42	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				307.482,70

000020

Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

AVANCE DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO CORRENTE (EXERCICIO 2018)

1. Liquidación do orzamento referida, polo menos, a seis meses do exercicio.

   — Estado de execución do estado de gastos
   — Estado de execución do estado de ingresos

2. Estimación da liquidación do orzamento referida a 31/12/2018

   — Estimación da liquidación do orzamento de gastos
   — Estimación da liquidación do orzamento de ingresos

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/6/2018

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	929.830,58	73.183,22	1.003.013,80	409.199,49	411.434,15	2.234,66	409.199,49		593.814,31
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	959.461,86	231.773,98	1.191.235,84	409.172,59	409.183,82	11,23	409.172,59		782.063,25
3	GASTOS FINANCIEROS	2.400,00		2.400,00	31,97	31,97		31,97		2.368,03
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	202.712,29		202.712,29	116.301,22	116.301,22		116.301,22		86.411,07
	Total de operaciones corrientes:	2.094.404,73	304.957,20	2.399.361,93	934.705,27	936.951,16	2.245,89	934.705,27		1.464.656,66
6	INVERSIONES REALES		715.283,62	715.283,62	3.183,60	3.183,60		3.183,60		712.100,02
9	PASIVOS FINANCIEROS	27.434,76		27.434,76	12.148,07	12.148,07		12.148,07		15.286,69
	Total de operaciones de capital:	27.434,76	715.283,62	742.718,38	15.331,67	15.331,67		15.331,67		727.386,71
	Suma	2.121.839,49	1.020.240,82	3.142.080,31	950.036,94	952.282,83	2.245,89	950.036,94		2.192.043,37

000022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/6/2018

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	Órganos de gobierno y personal directivo	54.636,65		54.636,65	27.321,55	27.321,55		27.321,55		27.315,10
12	Personal Funcionario	168.309,82		168.309,82	43.807,74	43.807,74		43.807,74		124.502,08
13	Personal Laboral	449.494,80	51.700,02	501.194,82	220.194,11	222.428,77	2.234,66	220.194,11		281.000,71
15	Incentivos al rendimiento	49.158,03		49.158,03	24.078,56	24.078,56		24.078,56		25.079,47
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	208.231,28	21.483,20	229.714,48	93.797,53	93.797,53		93.797,53		135.916,95
20	Arrendamientos y cánones	1.920,00		1.920,00						1.920,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	208.131,44	109.736,57	317.868,01	99.293,03	99.293,03		99.293,03		218.574,98
22	Material, suministros y otros	709.850,56	122.037,41	831.887,97	304.375,89	304.387,12	11,23	304.375,89		527.512,08
23	Indemnizaciones por razón del servicio	39.110,00		39.110,00	5.503,67	5.503,67		5.503,67		33.606,33
24	Gastos de publicaciones	449,86		449,86						449,86
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	1.900,00		1.900,00	31,97	31,97		31,97		1.868,03
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	500,00		500,00						500,00
46	A Entidades Locales	159.166,29		159.166,29	115.117,97	115.117,97		115.117,97		44.048,32
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	43.546,00		43.546,00	1.183,25	1.183,25		1.183,25		42.362,75
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		3.183,60	3.183,60	3.183,60	3.183,60		3.183,60		
61	Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		712.100,02	712.100,02						712.100,02
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los									
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo									
91	Amortización de préstamos y de	27.434,76		27.434,76	12.148,07	12.148,07		12.148,07		15.286,69
	Suma	2.121.839,49	1.020.240,82	3.142.080,31	950.036,94	952.282,83	2.245,89	950.036,94		2.192.043,37

000023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/6/2018

Clasificación Área Gto	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
0	DEUDA PÚBLICA.	29.334,76		29.334,76	12.180,04	12.180,04		12.180,04		17.154,72
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	470.795,02	870.189,11	1.340.984,13	275.122,37	275.369,27	246,90	275.122,37		1.065.861,76
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	620.176,75	71.178,96	691.355,71	278.759,14	280.746,90	1.987,76	278.759,14		412.596,57
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	414.632,65	49.417,53	464.050,18	159.899,76	159.910,99	11,23	159.899,76		304.150,42
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	99.989,40	25.261,26	125.250,66	29.842,14	29.842,14		29.842,14		95.408,52
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	486.910,91	4.193,96	491.104,87	194.233,49	194.233,49		194.233,49		296.871,38
	Suma	2.121.839,49	1.020.240,82	3.142.080,31	950.036,94	952.282,83	2.245,89	950.036,94		2.192.043,37

000021

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/6/2018

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros	54.636,65		54.636,65	27.321,55	27.321,55		27.321,55		27.315,10
120	Retribuciones básicas	82.383,60		82.383,60	24.108,41	24.108,41		24.108,41		58.275,19
121	Retribuciones complementarias	85.926,22		85.926,22	19.699,33	19.699,33		19.699,33		66.226,89
130	Laboral Fijo	155.051,40		155.051,40	73.856,74	74.103,64	246,90	73.856,74		81.194,66
131	Laboral temporal	294.443,40	51.700,02	346.143,42	146.337,37	148.325,13	1.987,76	146.337,37		199.806,05
150	Productividad	44.452,88		44.452,88	16.991,42	16.991,42		16.991,42		27.461,46
151	Gratificaciones	4.705,15		4.705,15	7.087,14	7.087,14		7.087,14		-2.381,99
160	Cuotas sociales	208.231,28	21.483,20	229.714,48	93.797,53	93.797,53		93.797,53		135.916,95
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones									
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	280,00		280,00						280,00
204	Arrendamientos de material de transporte									
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.640,00		1.640,00						1.640,00
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información									
210	Infraestructuras y bienes naturales	123.420,00	109.736,57	233.156,57	74.872,95	74.872,95		74.872,95		158.283,62
212	Edificios y otras construcciones	53.106,44		53.106,44	13.210,83	13.210,83		13.210,83		39.895,61
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.110,00		3.110,00	214,66	214,66		214,66		2.895,34
214	Elementos de transporte	12.415,00		12.415,00	8.343,08	8.343,08		8.343,08		4.071,92
215	Mobiliario	7.560,00		7.560,00						7.560,00
216	Equipos para procesos de Información	8.520,00		8.520,00	2.651,51	2.651,51		2.651,51		5.868,49
220	Material de oficina	14.319,08		14.319,08	4.975,40	4.975,40		4.975,40		9.343,68
221	Suministros	219.121,12	108.893,96	328.015,08	56.592,58	56.603,81	11,23	56.592,58		271.422,50
222	Comunicaciones	14.725,00		14.725,00	1.495,46	1.495,46		1.495,46		13.229,54
223	Transportes	6.150,00		6.150,00	3.591,55	3.591,55		3.591,55		2.558,45
224	Primas de seguros	10.020,00		10.020,00	2.306,31	2.306,31		2.306,31		7.713,69
225	Tributos	30,00		30,00	170,00	170,00		170,00		-140,00
226	Gastos diversos	80.612,00	13.143,45	93.755,45	29.966,48	29.966,48		29.966,48		63.788,97
	Suma	1.484.859,22	304.957,20	1.789.816,42	607.590,30	609.836,19	2.245,89	607.590,30		1.182.226,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/6/2018

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	364.873,36		364.873,36	205.278,11	205.278,11		205.278,11		159.595,25
230	Dietas	6.170,00		6.170,00	406,50	406,50		406,50		5.763,50
231	Locomoción	7.340,00		7.340,00	1.411,17	1.411,17		1.411,17		5.928,83
233		25.600,00		25.600,00	3.686,00	3.686,00		3.686,00		21.914,00
240	Gastos de edición y distribución	449,86		449,86						449,86
310	Intereses	1.900,00		1.900,00	31,97	31,97		31,97		1.868,03
359	Otros gastos financieros	500,00		500,00						500,00
462	A Ayuntamientos	8.599,60		8.599,60						8.599,60
463	A Mancomunidades	142.283,00		142.283,00	108.816,37	108.816,37		108.816,37		33.466,63
466	A otras Entidades que agrupen municipios	4.888,69		4.888,69	6.193,05	6.193,05		6.193,05		-1.304,36
467	A Consorcios	3.395,00		3.395,00	108,55	108,55		108,55		3.286,45
480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	43.546,00		43.546,00	1.183,25	1.183,25		1.183,25		42.362,75
600	Inversiones en terrenos		3.183,60	3.183,60	3.183,60	3.183,60		3.183,60		
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin									
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		712.100,02	712.100,02						712.100,02
626	Equipos para procesos de información									
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje									
634	Elementos de transporte									
636	Equipos para procesos de información									
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento									
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector									
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de	27.434,76		27.434,76	12.148,07	12.148,07		12.148,07		15.286,69
	Suma	2.121.839,49	1.020.240,82	3.142.080,31	950.036,94	952.282,83	2.245,89	950.036,94		2.192.043,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/6/2018

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	442.000,00		442.000,00	279.315,43	63,19	279.403,15	87,72	279.315,43	100,00		-162.684,57
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	30.000,00		30.000,00	8.553,65	28,51	8.553,65		8.553,65	100,00		-21.446,35
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	326.118,04		326.118,04	178.365,87	54,69	166.753,86	92,49	166.661,37	93,44	11.704,50	-147.752,17
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.457.881,36	308.140,80	1.766.022,16	856.119,17	48,48	816.263,35	12.157,00	804.106,35	93,92	52.012,82	-909.902,99
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.800,00		1.800,00	485,11	26,95	484,85		484,85	99,95	0,26	-1.314,89
	Total de operaciones corrientes:	2.257.799,40	308.140,80	2.565.940,20	1.322.839,23	51,55	1.271.458,86	12.337,21	1.259.121,65	95,18	63.717,58	-1.243.100,97
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		519.671,62	519.671,62	65.143,28	12,54	65.143,28		65.143,28	100,00		-454.528,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS		27.376,50	27.376,50								-27.376,50
9	PASIVOS FINANCIEROS		165.051,90	165.051,90	47.448,06	28,75	47.448,06		47.448,06	100,00		-117.603,84
	Total de operaciones de capital:		712.100,02	712.100,02	112.591,34	15,81	112.591,34		112.591,34	100,00		-599.508,68
	Suma	2.257.799,40	1.020.240,82	3.278.040,22	1.435.430,57	43,79	1.384.050,20	12.337,21	1.371.712,99	95,56	63.717,58	-1.842.609,65

000025

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/6/2018

Clasificación ARTICULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Liquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11	Impuestos sobre el capital	412.000,00		412.000,00	253.032,11	61,42	253.032,11		253.032,11	100,00		-158.967,89
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	30.000,00		30.000,00	26.283,32	87,61	26.371,04	87,72	26.283,32	100,00		-3.716,68
	Total Capítulo 1	442.000,00		442.000,00	279.315,43	63,19	279.403,15	87,72	279.315,43	100,00		-162.684,57
29	Otros impuestos indirectos	30.000,00		30.000,00	8.553,65	28,51	8.553,65		8.553,65	100,00		-21.446,35
	Total Capítulo 2	30.000,00		30.000,00	8.553,65	28,51	8.553,65		8.553,65	100,00		-21.446,35
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	123.000,00		123.000,00	66.554,26	54,11	66.554,26		66.554,26	100,00		-56.445,74
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter so	6.660,95		6.660,95	3.276,36	49,19	3.276,36		3.276,36	100,00		-3.384,59
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	5.400,00		5.400,00	3.876,53	71,79	3.274,53		3.274,53	84,47	602,00	-1.523,47
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe	20.710,00		20.710,00	7.266,69	35,09	7.266,69		7.266,69	100,00		-13.443,31
34	Precios públicos	159.447,09		159.447,09	95.042,70	59,61	83.991,02	50,82	83.940,20	88,32	11.102,50	-64.404,39
38	Reintegros de operaciones corrientes	900,00		900,00								-900,00
39	Otros ingresos	10.000,00		10.000,00	2.349,33	23,49	2.391,00	41,67	2.349,33	100,00		-7.650,67
	Total Capítulo 3	326.118,04		326.118,04	178.365,87	54,69	166.753,86	92,49	166.661,37	93,44	11.704,50	-147.752,17
42	De la Administración del Estado	616.484,04		616.484,04	301.632,71	48,93	261.776,89	12.157,00	249.619,89	82,76	52.012,82	-314.851,33
45	De Comunidades Autónomas	456.268,23	42.591,16	498.859,39	261.816,14	52,48	261.816,14		261.816,14	100,00		-237.043,25
46	De Entidades locales	385.129,09	265.549,64	650.678,73	292.670,32	44,98	292.670,32		292.670,32	100,00		-358.008,41
47	De empresas privadas											
	Total Capítulo 4	1.457.881,36	308.140,80	1.766.022,16	856.119,17	48,48	816.263,35	12.157,00	804.106,35	93,92	52.012,82	-909.902,99
52	Intereses de depósitos	300,00		300,00	88,21	29,40	88,21		88,21	100,00		-211,79
54	Rentas de bienes inmuebles	500,00		500,00								-500,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	1.000,00		1.000,00	396,90	39,69	396,64		396,64	99,93	0,26	-603,10
	Total Capítulo 5	1.800,00		1.800,00	485,11	26,95	484,85		484,85	99,95	0,26	-1.314,89
75	De Comunidades Autónomas		27.376,50	27.376,50	65.143,28	237,95	65.143,28		65.143,28	100,00		37.766,78
76	De Entidades locales		492.295,12	492.295,12								-492.295,12
	Total Capítulo 7		519.671,62	519.671,62	65.143,28	12,54	65.143,28		65.143,28	100,00		-454.528,34
87	Remanente de tesorería		27.376,50	27.376,50								-27.376,50
	Suma	2.257.799,40	855.188,92	3.112.988,32	1.387.982,51	44,59	1.336.602,14	12.337,21	1.324.264,93	95,41	63.717,58	-1.725.005,81

000024

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/6/2018

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
	Total Capítulo 8		27.376,50	27.376,50								
91	Préstamos recibidos en euros		165.051,90	165.051,90	47.448,06	28,75	47.448,06		47.448,06	100,00		-117.603,84
	Total Capítulo 9		165.051,90	165.051,90	47.448,06	28,75	47.448,06		47.448,06	100,00		-117.603,84
	Suma	2.257.799,40	1.020.240,82	3.278.040,22	1.435.430,57	43,79	1.384.050,20	12.337,21	1.371.712,99	95,56	63.717,58	-1.842.609,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/6/2018

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural	40.000,00		40.000,00	21.850,87	54,63	21.850,87		21.850,87	100,00		-18.149,13
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural	200.000,00		200.000,00	133.142,01	66,57	133.142,01		133.142,01	100,00		-66.857,99
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de caracte	32.000,00		32.000,00	18.674,89	58,36	18.674,89		18.674,89	100,00		-13.325,11
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción	140.000,00		140.000,00	79.364,34	56,69	79.364,34		79.364,34	100,00		-60.635,66
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	30.000,00		30.000,00	26.283,32	87,61	26.371,04	87,72	26.283,32	100,00		-3.716,68
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	30.000,00		30.000,00	8.553,65	28,51	8.553,65		8.553,65	100,00		-21.446,35
301	Servicio de alcantarillado	1.000,00		1.000,00	30,05	3,01	30,05		30,05	100,00		-969,95
302	Servicio de recogida de basuras	122.000,00		122.000,00	66.524,21	54,53	66.524,21		66.524,21	100,00		-55.475,79
311	Servicios asistenciales	6.660,95		6.660,95	3.276,36	49,19	3.276,36		3.276,36	100,00		-3.384,59
321	Licencias urbanísticas	2.000,00		2.000,00	1.389,08	69,45	1.389,08		1.389,08	100,00		-610,92
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	1.000,00		1.000,00	12,00	1,20	12,00		12,00	100,00		-988,00
325	Tasa por expedición de documentos	1.000,00		1.000,00	2.475,45	247,55	1.873,45		1.873,45	75,68	602,00	1.475,45
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia	400,00		400,00								-400,00
331	Tasa por entrada de vehículos	100,00		100,00								-100,00
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial po	10.000,00		10.000,00	3.933,84	39,34	3.933,84		3.933,84	100,00		-6.066,16
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial po	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	5.700,00		5.700,00	2.588,69	45,42	2.588,69		2.588,69	100,00		-3.111,31
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	2.910,00		2.910,00	744,16	25,57	744,16		744,16	100,00		-2.165,84
341	Servicios asistenciales	147.382,44		147.382,44	87.562,70	59,41	76.511,02	50,82	76.460,20	87,32	11.102,50	-59.819,74
	Suma	775.153,39		775.153,39	456.405,62	58,88	444.839,66	138,54	444.701,12	97,44	11.704,50	-318.747,77

000029

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/6/2018

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
342	Servicios educativos	10.000,00		10.000,00	4.166,00	41,66	4.166,00		4.166,00	100,00		-5.834,00
343	Servicios deportivos	1.054,65		1.054,65	1.034,00	98,04	1.034,00		1.034,00	100,00		-20,65
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	10,00		10,00								-10,00
349	Otros precios públicos	1.000,00		1.000,00	2.280,00	228,00	2.280,00		2.280,00	100,00		1.280,00
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	900,00		900,00								-900,00
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporáne	4.000,00		4.000,00	2.016,06	50,40	2.016,06		2.016,06	100,00		-1.983,94
399	Otros Ingresos diversos	6.000,00		6.000,00	333,27	5,55	374,94	41,67	333,27	100,00		-5.666,73
420	De la Administración Gral. del Estado	616.484,04		616.484,04	301.632,71	48,93	261.776,89	12.157,00	249.619,89	82,76	52.012,82	-314.851,33
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	456.268,23	42.591,16	498.859,39	261.816,14	52,48	261.816,14		261.816,14	100,00		-237.043,25
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	380.329,09	265.549,64	645.878,73	292.670,32	45,31	292.670,32		292.670,32	100,00		-353.208,41
463	De Mancomunidades											
466	De otras Entidades que agrupen Municipios	4.800,00		4.800,00								-4.800,00
470	De empresas privadas											
520	Intereses de depósitos	300,00		300,00	88,21	29,40	88,21		88,21	100,00		-211,79
541	Arrendamientos de fincas urbanas	500,00		500,00								-500,00
550	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	1.000,00		1.000,00	396,90	39,69	396,64		396,64	99,93	0,26	-603,10
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas				65.143,28		65.143,28		65.143,28	100,00		65.143,28
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autóno		27.376,50	27.376,50								-27.376,50
753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales											
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos		492.295,12	492.295,12								-492.295,12
	Suma	2.257.799,40	827.812,42	3.085.611,82	1.387.982,51	44,98	1.336.602,14	12.337,21	1.324.264,93	95,41	63.717,58	-1.697.629,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/6/2018

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
870	Remanente de tesorería		27.376,50	27.376,50								-27.376,50
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector públic		165.051,90	165.051,90	47.448,06	28,75	47.448,06		47.448,06	100,00		-117.603,84
	Suma	2.257.799,40	1.020.240,82	3.278.040,22	1.435.430,57	43,79	1.384.050,20	12.337,21	1.371.712,99	95,56	63.717,58	-1.842.609,65

620000

Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS

Exercicio: **2018**

A data: **31/12/2018.**

CAP	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS ORZAMENTARIOS			Obrigas Recoñecidas	Execución sobre CD
		INICIAIS	MODIF	DEFINITIVOS		
1	Gastos Persoal	929.830,58	135.551,87	1.065.382,45	916.228,91	86%
2	Gasto corrente bens e servizos	959.461,66	385.499,18	1.344.961,04	1.284.303,30	95,49%
3	Gastos financeiros	2.400,00	0,00	2.400,00	654,00	27,25%
4	Transferencias correntes	202.712,99	0,00	202.712,99	194.482,84	95,94%
6	Investimentos reais	0,00	831.131,22	831.131,22	472.664,32	56,87%
9	Pasivos financeiros	27.434,76	47.448,06	74.882,82	68.143,37	91%
	Totais	**2.121.839,99**	**1.399.630,33**	**3.521.470,52**	**2.936.476,74**	

Esta estimación realízase partindo dos créditos definitivos ao día do cálculo, aplicando as porcentaxes de execución do Estado de Gastos do último exercicio orzamentario liquidado (2017)

Lousame, a 3 de decembro de 2018

A Alcaldesa

CONCELLO DE LOUSAME - (A Coruña)

Mª Teresa Villa

Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS

Exercicio: **2018**

A data: **31/12/2018.**

CAP	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS ORZAMENTARIOS			Dereitos Recoñecidos	Execución a 01.12.18	Execución 2017
		INICIAIS	MODIF	DEFINITIVOS			
1	Impostos directos	442.000,00	0,00	442.000,00	472.416,43	107%	103%
2	Impostos indirectos	30.000,00	0,00	30.000,00	24.036,77	80,12%	582,28%
3	Taxas, prezos públicos e outros ingresos	326.118,04	0,00	326.118,04	299.673,58	91,89%	94,71%
4	Transferencias correntes	1.457.881,36	519.565,09	1.977.446,45	1.881.345,50	75,89%	95,14%
5	Ingresos patrimoniais	1.800,00	0,00	1.800,00	575,76	31,99%	11,22%
7	Transferencia capital	0,00	602.548,28	602.548,28	301.274,14	40%	50,29%
8	Activos financeiros		65.017,00	65.017,00		0,00%	0,00%
9	Pasivos financeiros	0,00	212.499,96	212.499,96	47.448,06	22%	98,45%
	Totais	**2.257.799,40**	**1.399.630,33**	**3.657.429,73**	**3.026.770,24**		

Esta estimación realízase partindo das previsións definitivas ao día do cálculo, aplicando as porcentaxes de execución do Estado de Ingresos que se estiman que serán máis aproximadas á realidade ao fin do exercicio (sinaladas con sombreado verde):

- *Capítulo 1, 2, 3, 5 e 9: as reais a 01.12.2018*
- *Capítulo 4 e 7: as do último exercicio orzamentario liquidado (2017)*

Lousame, a 3 de decembro de 2018

A Alcaldesa

Mª Teresa Villaverde Lois

CONCELLO DE LOUSAME - (A Coruña)

Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

MEMORIA EXPLICATIVA DO PROXECTO DE ORZAMENTO EXERCICIO 2019

(Memoria explicativa en cumprimento do disposto nos artigos 168.1a) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e artigo 18.1 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril)

Dª Mª Teresa Villaverde Pais, Alcaldesa do Concello de Lousame, presenta ao Pleno Corporativo, para a súa aprobación, o proxecto de Orzamento para o exercicio 2019, que ascende tanto no seu Estado de Gastos como no seu Estado de Ingresos á cantidade de **3.815.976,89 euros**.

O proxecto de Orzamento do Concello recolle de xeito sistemático as previsións de ingresos e gastos da Entidade no exercicio de 2019 e constitúe o documento básico da planificación económica da mesma, cumprindo, ademais, as finalidades que a normativa reguladora das facendas locais lle atribúe para garantir a transparencia e estabilidade da actividade financeira e permitir a súa fiscalización e control. Está integrado unicamente polo Orzamento do Concello ao non estar creado ningún organismo autónomo nin empresa pública.

Inclúe a totalidade dos ingresos previstos e dos gastos que se esperan realizar durante o exercicio. Os Estados de Ingresos e Gastos aparecen equilibrados, cumpren o obxectivo de estabilidade e o límite de débeda establecidos para as Corporacións Locais polo Consello de Ministros o 20 de xullo de 2018 en aplicación do establecido no artigo 15 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira (LOEPSF).

A estrutura do Orzamento para 2019, tanto no seu Estado de Ingresos como de Gastos, adáptase ós criterios de clasificación por programas e económica establecidos pola Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, modificada pola Orde HAP/419/2014, de 14 de marzo.

De seguido procédese a explicar o contido do proxecto de Orzamento para 2019 e as principais modificacións en relación co do exercicio 2018 (prorrogado do exercicio 2017) e 2017 (último ozamento definitivo aprobado)

Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

ORZAMENTO DE GASTOS:

CAP	DENOMINACIÓN	ORZAMENTO 2019		ORZAMENTO 2018 (PRORROGADO 2017)		ORZAMENTO 2017	
		IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
A)	**OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS**	**3.815.976,89**	**100 %**	**2.094.404,73**	**98,71 %**	**2.829.097,98**	**98,61 %**
A.1	**OPERACIÓNS CORRENTES**	**2.415.709,68**	**63,31 %**	**2.094.404,73**	**98,71 %**	**2.114.041,17**	**73,69 %**
1	Gastos de Persoal	959.677,38	25,15 %	929.830,58	43,82 %	929.830,58	32,41 %
2	Gastos correntes en bens e servizos	1.198.184,40	31,40 %	959.461,86	45,22 %	964.461,86	34,13 %
3	Gastos financeiros	2.500,00	0,07 %	2.400,00	0,11 %	2.400,00	0,08 %
4	Transferencias correntes	233.756,00	6,13 %	202.712,29	9,55 %	202.712,29	7,07 %
5	Fondo de continxencia	21.591,90	0,57 %	0,00	0 %	0,00	0 %
A.2	**OPERACIÓNS DE CAPITAL**	**1.400.267,21**	**36,69 %**	**0,00**	**0 %**	**715.056,81**	**24,92 %**
6	Investimentos reais	1.400.267,21	36,69 %	0,00	0 %	715.056,81	24,92 %
7	Transferencias de capital	0,00	0 %	0,00	0%	0,00	0 %
B)	**OPERACIÓNS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0 %**	**27.434,76**	**1,29 %**	**39.908,79**	**1,39 %**
8	Activos financeiros	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
9	Pasivos financeiros	0,00	0 %	27.434,76	1,29 %	39.908,79	1,39 %
	TOTAL GASTOS	3.815.976,89	100 %	2.121.839,49	100 %	2.869.006,77	100 %

CAPÍTULO 1:

Recolle de maneira cifrada (**959.677,38 €**) a remuneración do persoal afecto ao Concello, do que se incorpora o seu cadro como Anexo a este Orzamento. As retribucións están calculadas de acordo coas vixentes a 31.12.2018 (que inclúen as medidas retributivas recollidas no artigo 18 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, incremento do 1,75% respecto ás vixentes a 31.12.2017)

Comparación cos exercicios precedentes:

— **Cargos con dedicación exclusiva ou parcial.**

Está orzamentada unha dedicación exclusiva e unha parcial, en cumprimento do acordo plenario adoptado na sesión extraordinaria organizativa do 13/07/2015. Só experimenta variación o importe dos trienios a abonar ao cargo de alcaldía en réxime de dedicación

Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

exclusiva. A dita variación está motivada polo incremento retributivo do 1,75% (con respecto a 31.12.2017) na contía dos ditos trienios.

— **Persoal funcionario**

As retribucións do persoal funcionario son as vixentes a 31.12.2018 (que inclúen as medidas retributivas recollidas no artigo 18 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, incremento do 1,75% respecto ás vixentes a 31.12.2017), coa excepción da consignación do importe dos trienios que durante este exercicio corresponde recoñecer, aos que se lles aplican as contías previstas na Lei de Orzamentos Xerais do Estado do 2018.

— **Persoal Laboral**

As retribucións do persoal laboral son as vixentes a 31.12.2018 (que inclúen as medidas retributivas recollidas no artigo 18 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, incremento do 1,75% respecto ás vixentes a 31.12.2017), coa excepción da consignación do importe da antigüidade (ou trienios) que durante este exercicio corresponde recoñecer, á que se lle aplican as contías previstas na Lei de Orzamentos Xerais do Estado do 2018 para os funcionarios.

Do mesmo xeito orzaméntanse as cantidades necesarias para poder facer efectivo o recoñecemento da antigüidade (*trienios)* para o persoal laboral temporal do Concello que leve prestando servizos durante máis de tres anos. O cálculo de ditas cantidades efectúase do mesmo xeito que para o persoal laboral fixo: aplícanselle as mesmas contías recoñecidas pola LOXE para os funcionarios, en función do tipo de contrato que teña cada empregado público. O recoñecemento desta antigüidade queda condicionado á tramitación e aprobación do convenio colectivo do persoal laboral do Concello de Lousame.

As principais diferenzas polo que respecta ao número de efectivos en relación co previsto no Orzamento de 2018 e 2017 é a supresión dos postos laborais temporais de socorrista. Como se trata de postos que están financiados externamente (pola Xunta e pola Deputación Provincial) ao 100 %, óptase por xerar crédito no Estado de Gastos e Ingresos, no momento no que concedan o dito financiamento.

Así, cumpriméntase o principio de homoxeneidade fixado na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o exercicio 2018, en comparación co número de efectivos que estaban vixentes a 31.12.2018.

CAPÍTULO 2:

Cifrado en **1.198.184,40 €**, contén as asignacións precisas nas diversas aplicacións orzamentarias para atender as necesidades dos distintos servizos municipais que deben prestarse durante o exercicio económico 2019.

Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

O capítulo 2 sufre un incremento do 24,88 % en comparación co exercicio 2018 e un 24,23 % en comparación co exercicio 2017. Este incremento é debido á necesidade de atender os gastos de funcionamento ordinario dos servizos que o Concello presta de xeito continuo todos os anos.

A maior parte do incremento deriva do aumento do gasto no servizo SAF Dependencia (incremento de horas prestadas): Nos orzamentos 2017 e 2018 consignouse crédito por importe de 178.545,76 € e no orzamento 2019 o crédito consignado ascende a 260.773,34 €. Do mesmo xeito increméntase o gasto para o Centro de Día, polo aumento do número de usuarios previsto no 2019.

CAPÍTULO 3:

Cifrado en **2.500,00 €**, comprende o crédito para facer fronte aos posibles xuros dunha operación de tesourería prevista e gastos de comisións bancarias. Non existen variacións significativas en relación ao orzamento 2018 e 2017.

CAPÍTULO 4:

Cifrado en **233.756,00 €**, comprende o crédito para facer fronte, fundamentalmente, aos seguintes gastos:

- Cotas obrigatoria, complementarias, extraordinarias e liquidacións extraordinarias que xire no 2019 a Mancomunidade de Concellos da Serra do Barbanza, da que este Concello é membro de pleno dereito; relativas á xestión integral dos RSU.
- Asignación aos GPM.
- Servizo Xantar na Casa .
- Subvencións (nominativas e en concorrencia competitiva)
- Liquidacións custos do STAND.

O capítulo 4 sufre un incremento do 15,31 % en comparación co exercicio 2018 e 2017. Este incremento é debido fundamentalmente ao aumento do crédito consignado para facer fronte ás cotas que anualmente xira a Mancomunidade de Concellos da Serra do Barbanza. Así nos orzamentos 2017 e 2018 consignouse a contía de 142.283,00 €; mentras que no orzamento 2018 consígnase a cantidade de 161.000,00 €.

CAPÍTULO 5:

A día de hoxe non están aprobados os orzamentos xerais do Estado do 2019. Pero segundo o acordo retributivo que asinou o Goberno do Estado coas Centrais Sindicais en marzo de 2018, previase un alza salarial do 2,25 % fixo, de xaneiro a xuño do 2019; cun incremento

Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

adicional do 0,25%, de xullo a decembro, sempre que o crecemento do PIB superase o 2,25%. Neste capítulo 5 orzaméntanse as contías necesarias para o incremento salarial dos empregados públicos no caso de que así veña imposto pola lexislación estatal (LOXE para o 2019 o Prórroga Orzamentaria do Estado)

CAPÍTULO 6:

Cifrado en **1.400.267,21 €**, comprende o crédito para facer fronte aos investimentos que se relacionan no Anexo de Investimentos do Orzamento. Supoñen unha porcentaxe do 36,69 % do total do Orzamento de Gastos.

ORZAMENTO DE INGRESOS:

CAP	DENOMINACIÓN	ORZAMENTO 2019		ORZAMENTO 2018 (PRROGADO 2017)		ORZAMENTO 2017	
		IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
A)	**OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS**	**3.815.976,89**	**100 %**	**2.257.799,40**	**100 %**	**2.856.532,74**	**99,57 %**
A.1	**OPERACIÓNS CORRENTES**	**2.581.389,51**	**67,65 %**	**2.257.799,40**	**100 %**	**2.257.799,40**	**78,70 %**
1	Impostos directos	699.262,05	18,32 %	442.000,00	19,58 %	442.000,00	15,41 %
2	Impostos indirectos	30.000,00	0,79 %	30.000,00	1,33 %	30.000,00	1,05 %
3	Taxas, prezos públicos e outros	356.556,47	9,34 %	326.118,04	14,44 %	326.118,04	11,37 %
4	Transferencias correntes	1.494.370,99	39,16 %	1.457.881,36	64,57 %	1.457.881,36	50,81%
5	Ingresos patrimoniais	1.200,00	0,03 %	1.800,00	0,08 %	1.800,00	0,06 %
A.2	**OPERACIÓNS DE CAPITAL**	**1.234.587,38**	**32,35 %**	**0,00**	**0 %**	**598.733,34**	**20,87 %**
6	Alleamento investim reais	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
7	Transferencia de capital	1.234.587,38	32,35 %	0,00	0 %	598.733,34	20,87 %
B)	**OPERACIÓNS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**12.474,03**	**0,43 %**
8	Activos financeiros	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %
9	Pasivos financeiros	0,00	0 %	0,00	0,00	12.474,03	0,43 %
	TOTAL INGRESOS	3.815.976,89	100 %	2.257.799,40	100 %	2.869.066,77	100 %

CAPÍTULO 1

Cifrado en **699.262,05 €.** Experimenta un incremento en termos porcentuais co exercicio 2018 e 2017 (58,20 %), co obxecto de realizar unhas previsións de ingresos moi axustadas á realidade, favorecendo os parámetros da LOEPSF. Os datos consignados derivan das previsións facilitadas pola Excma. Deputación da Coruña, Administración que se encarga da

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

recadación dos tributos do capítulo 1. O incremento débese ao incremento do padrón do IBI urbana (motivado pola revisión efectuada polo Catastro Inmobiliario) e ao cobro dos atrasos dos últimos 4 anos, que se estima recadar no primeiro trimestre do exercicio 2019.

CAPÍTULO 2

Cifrado en **30.000,00 €**. Non experimenta ningún cambio en relación aos dous orzamentos anteriores.

CAPÍTULO 3

Cifrado en **356.556,47 €**. Experimenta un incremento en termos porcentuais co exercicio 2018 e 2017 (9,33 %), co obxecto de realizar unhas previsións de ingresos moi axustadas á realidade, favorecendo os parámetros da LOEPSF. Os datos consignados derivan da previsión de aumento do prezo público pola prestación do servizo do Centro de Día (incremento dos usuarios previstos no 2019)

CAPÍTULO 4

Cifrado en **1.494.370,99 €**. Experimenta un incremento en termos porcentuais co exercicio 2018 e 2017 (2,5 %). As diferenzas fundamentais con respecto ao exercicio 2018 atópanse na:

— Aumento da Participación nos Ingresos do Estado, consignada ao abeiro da previsión de financiamento das entidades locais publicada na páxina web do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (proxección da mensualidade de decembro 2018, para os doce meses do 2019)

— Aumento do importe consignado para o Fondo de Cooperación Local da Xunta de Galicia; consignado ao abeiro da previsión de financiamento das entidades públicas publicada na páwina web da Xunta (incremento do 2,5% respecto do exercicio 2018)

— As restantes transferencias que se recollen reflicten cantidades que se prevén recibir durante o exercicio 2019. Consígnanse as seguintes:

Subvencións da Xunta de Galicia	
Concepto	Importe en euros
Tratamentos preventivos (extinción incendios)	7.806,00
Mantemento Secretaría Xulgado de Paz	9.500,00
Plan Concertado. Servizos Sociais	16.815,00
Punto Atención á Infancia	14.705,46
Lousame Concilia	12.000,00

Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

SAF Dependencia	207.541,20
AEDL	7.225,00
Gastos funcionamento Xulgado de Paz	2.297,18
OMIX. Mocidade creativa	6.000,00
Xuventude Activa OMIX	4.800,00
TOTAL	**288.689,84 €**

Subvencións da Deputación Provincial	
Concepto	Importe en euros
Plan único 2019 Gasto corrente	218.874,37
Servizos Sociais Comunitarios (auxiliar)	18.000,00
Servizos Sociais Comunitarios (educadora)	11.000,00
Servizos Sociais Comunitarios (SAF)	18.000,00
Técnico Cultura	14.033,90
Técnico Deportivo	14.240,00
Escola de Música	9.000,00
Festival Maxia	2.625,00
TOTAL	**305.773,27 €**

CAPÍTULO 5

Cifrado en **1.200,00 €**. Experimenta unha pequena diminución en termos porcentuais co exercicio 2018 e 2017, co obxecto de realizar unhas previsións de ingresos moi axustadas á realidade, favorecendo os parámetros da LOEPSF.

CAPÍTULO 7

Cifrado en **1.234.587,38 €** experimenta un considerable aumento en termos porcentuais co exercicio 2017 (206 %). Consígnanse neste capítulo as transferencias de capital procedentes doutros organismos e destinados ao financiamento de operacións de capital no exercicio 2019. En concreto:

Subvencións da Xunta de Galicia e organismos	
Concepto	Importe en euros
Mirador Monte Treito	40.782,44
Substitución ventanais Casa Consistorial (FCA)	18.623,24
Gandarela a Mina San Fins (Agader)	54.753,00
Vial Portobravo a Tállara	448.463,02
Aforro enerxético edificios municipais (Inega)	6.500,00
TOTAL	**569.121,70 €**

Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

Subvencións da Deputación Provincial	
Concepto	Importe en euros
Pavimentación Camiño Cernande	56.989,63
Vial Camboño Cruce Arxellas e outros	179.580,30
Pavimentación en Béxeres e outros	150.039,68
Vial AC 308 a Servia e outros	137.021,11
TOTAL	523.630,72

Subvencións outras AAPP	
Concepto	Importe en euros
Mirador Monte Treito. Concello de Rianxo	4.282,16
Renovación luminarias (IDAE)	137.552,80

Lousame, 3 de decembro de 2018.

A alcaldesa.

Mª Teresa Villaverde Blis.

CONCELLO DE LOUSAME (A Coruña)

Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

INFORME ECONÓMICO – FINANCEIRO DO PROXECTO DE ORZAMENTO EXERCICIO 2019

(Informe económico - financeiro en cumprimento do disposto nos artigos 168.1.g) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e artigo 18.1.e) do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril)

Dª. Mª Teresa Villaverde Pais, na miña calidade de Alcaldesa do Concello de Lousame, despois de ter confeccionado os Estados de Gastos e Ingresos do Orzamento para o ano 2019, en cumprimento do disposto nos artigos 168.1.e) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais e 18.1 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, emito o seguinte informe, que ten por obxecto expor:

- As bases utilizadas para a avaliación dos ingresos.
- A suficiencia dos créditos para atender ao cumprimento das obrigas esixibles e os gastos do funcionamento dos servizos.
- A efectiva nivelación do Orzamento.

Primeiro.- Bases empregadas para a avaliación dos ingresos.

Capítulo 1. Impostos Directos

Comprende o Imposto de Bens Inmobles, o Imposto de Actividades Económicas e o Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica. As previsións calculáronse tendo en conta os padróns municipais existentes, as ordenanzas en vigor, a recadación que por estes conceptos se efectuou no exercicio 2018 en virtude das liquidacións practicadas polo órgano de recadación, as liquidacións correspondentes a exercicios anteriores e as previsións para o exercicio 2019 realizadas polo órgano de recadación.

Experimenta un incremento en termos porcentuais co exercicio 2018 e 2017 (58,20 %), co obxecto de realizar unhas previsións de ingresos moi axustadas á realidade, favorecendo os parámetros da LOEPSF. Os datos consignados derivan das previsións facilitadas pola Excma. Deputación da Coruña, Administración que se encarga da recadación dos tributos do capítulo 1. O incremento débese ao incremento do padrón do IBI urbana (motivado pola revisión efectuada polo Catastro Inmobiliario) e ao cobro dos atrasos dos últimos 4 anos, que se estima recadar no primeiro trimestre do exercicio 2019.

Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

Capítulo 2. Impostos Indirectos

Comprende o Imposto de Construcións, Instalacións e Obras. As previsións calculáronse tendo en conta as ordenanzas en vigor e a recadación que por estes conceptos se efectuou no exercicio 2018, as liquidacións correspondentes a exercicios anteriores e as previsións para o exercicio 2019.

Non experimenta ningún cambio en relación aos dous orzamentos anteriores (2018 e 2017).

Capítulo 3. Taxas e outros ingresos

As previsións calculáronse tendo en conta os padróns municipais existentes, as ordenanzas en vigor, a recadación que por estes conceptos se efectuou no exercicio 2018 e a que se prevé efectuar no exercicio 2019, segundo os datos aportados por cada Departamento Municipal.

Experimenta un incremento en termos porcentuais co exercicio 2018 e 2017 (9,33 %), co obxecto de realizar unhas previsións de ingresos moi axustadas á realidade, favorecendo os parámetros da LOEPSF. Os datos consignados derivan da previsión de aumento do prezo público pola prestación do servizo do Centro de Día (incremento dos usuarios previstos no 2019)

Capítulo 4. Transferencias correntes

Polo que respecta á Participación nos Ingresos do Estado (PIE) tivéronse en conta as notificacións das entregas a conta efectuadas por este concepto pola Dirección Xeral de Coordinación coas Facendas Territoriais.

Do mesmo xeito tívose en conta a previsión de achega do Fondo de Cooperación Local, xa que os recursos que con cargo á súa consignación lle corresponden aos Concellos teñen a consideración de fondos incondicionados.

En relación coa previsión de concesión de subvencións para gasto corrente por parte da Xunta de Galicia ou organismos dependentes ou Deputación Provincial, tivéronse en conta as resolucións de concesión do ano 2018 (dado que moitas delas teñen carácter de convenio prorrogable) así como as que xa se coñecen nesta data relativas ao exercicio 2019. Están oportunamente relacionadas na Memoria da Alcaldía.

Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

Capítulo 5. Ingresos patrimoniais

Nos conceptos que se inclúen neste capítulo consignáronse por unha banda os xuros de depósitos, cantidade que xorde de efectuar un cálculo estimativo dos xuros das contas correntes abertas en entidades de crédito en base a promedios que se estiman deben ser próximos ao real de manterse o saldo medio das contas e tendo en conta os tipos de xuro, que se estima non sufriran grandes variacións.

Tamén figura o produto de concesións administrativas (Toxosoutos e Cafetería-Restaurante das Minas de San Finx), en función das contratadas e das que se prevé contratar durante este exercicio 2019.

Capítulo 7. Transferencias de capital

En relación coa previsión de concesión de subvencións para gasto de capital por parte da Xunta de Galicia ou organismos dependentes ou Deputación Provincial, tivéronse en conta as convocatorias efectuadas no 2018, resolucións de concesión que xa se coñecen nesta data relativas ao exercicio 2019 e as que se prevé que se concedan. Están oportunamente relacionadas na Memoria da Alcaldía. Estas transferencias teñen un carácter finalista (o gasto que financian é afectado) polo que non se consumirá o crédito das correlativas aplicacións orzamentarias de gastos en tanto as achegas do Estado de Ingresos non se confirmen.

Segundo.- A suficiencia dos créditos para atender ao cumprimento das obrigas esixibles e os gastos do funcionamento dos servizos.

a) *Por razón dos compromisos e débedas esixibles.*

O capítulo 1 do Estado de Gastos, que recolle os do persoal, está orzamentado de acordo co cadro de persoal e coas retribucións que lle corresponden segundo a Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o exercicio 2018. Este capítulo e as súas previsións están debidamente fundamentadas no Anexo de Persoal que acompaña ao presente Orzamento.

No capítulo 2 de gastos correntes e de servizos consignáronse as contías que se estiman suficientes para a cobertura dos gastos do exercicio corrente, especialmente os xa comprometidos.

O capítulos 3 ten a súa base na operación de crédito a curto prazo proxectada e outros gastos financeiros, que se presentan con maior detalle no Anexo da Débeda e na Memoria da Alcaldía.

Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504300-c

No capítulo 4 consígnanse os importes que se prevén necesarios para a concesión de subvencións e axudas económicas que poidan outorgarse tanto a persoas físicas como a agrupacións e asociacións ao longo do exercicio, así como ao grupos políticos constituídos na Corporación. Tamén se establecen as consignacións suficientes para facer fronte ás obrigas adquiridas con outras entidades como a Mancomunidade de Concellos da Serra do Barbanza, a Consorcios, á FEMP, ó Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, etcétera.

No capítulo 5 orzaméntanse as contías necesarias para o incremento salarial dos empregados públicos no 2019 no caso de que así veña imposto pola lexislación estatal (LOXE para o 2019 o Prórroga Orzamentaria do Estado)

En canto ás operacións de capital, dotáronse as correspondentes aplicacións orzamentarias do capítulo 6 para poder afrontar a execución das obras e servizos incluídas nos diversos Plans, Programas que se reflicten no Anexo de Investimentos que acompaña o Orzamento, se ben, nos casos nos que non exista aínda documento firme de achega de subvencións ou axudas procedentes das correspondentes Administracións, a través do que se garanta o financiamento do investimento, non se poderán utilizar os créditos previstos.

b) *Por razón do funcionamento dos servizos*.

As consignacións orzamentarias dirixidas ao funcionamento dos servizos están previstas nunhas contías que se estiman suficientes, en condicións normais de funcionamento dos mesmos e análogas ás do exercicio de 2018. Tales previsións baséanse na facturación existente no ano 2018 e nunha estimación realista dos gastos pendentes até fin de ano.

Terceiro.- A efectiva nivelación do Orzamento.

Da aplicación dos criterios anteriores resulta un Orzamento equilibrado no estado de gastos e de ingresos. Da comparación dos estados de ingresos e gastos dedúcese a presentación á aprobación polo Pleno Corporativo dun Orzamento real e suficiente para a cobertura dos gastos comprometidos e estimados do exercicio 2019.

Lousame, a 3 de decembro de 2018

A Presidenta,

Mª Teresa Villaverde Pais

CONCELLO DE LOUSAME - (A Coruña)

Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1
15214 Lousame
A Coruña
981 82 04 94
www.concellodelousame.com
concellodelousame@concellodelousame.com
C.I.F. P-1504200-c

ANEXO DE PERSOAL

Apartado 1.1 FUNCIONARIOS

Sen incremento salarial respecto a 31.12.2018

A. Retribucións básicas
B. Retribucións complementarias: Complemento de Destino
C. Retribucións complementarias: Complemento Específico
D. Retribucións complementarias: produtividade, gratificacións e outros complementos
E. Seguridade Social

Co posible incremento salarial da LOXE

A. Retribucións básicas
B. Retribucións complementarias: Complemento de Destino
C. Retribucións complementarias: Complemento Específico
D. Retribucións complementarias: produtividade, gratificacións e outros complementos
E. Seguridade Social

Apartado 1.2 PERSOAL LABORAL FIXO

Sen incremento salarial respecto a 31.12.2018

Retribucións e outras remuneracións
Seguridade Social

Co posible incremento salarial da LOXE

Retribucións e outras remuneracións
Seguridade Social

Apartado 1.3 PERSOAL LABORAL TEMPORAL

Sen incremento salarial respecto a 31.12.2018

Retribucións e outras remuneracións
Seguridade Social

Co posible incremento salarial da LOXE

Retribucións e outras remuneracións
Seguridade Social

Apartado 1.4 ÓRGANOS DE GOBERNO

Sen incremento salarial respecto a 31.12.2018

Retribucións e outras remuneracións
Seguridade Social

Co posible incremento salarial da LOXE

Retribucións e outras remuneracións

CONCELLO DE LOUSAME

ORZAMENTO PARA O EXERCIZO DE 2019

ANEXO DE PERSOAL

Apartado 1.1 FUNCIONARIOS

A) RETRIBUCIÓNS BÁSICAS sen incremento salarial respecto a 31.12.2018

Denominación do posto de traballo	Nº dotacións	Grupo	Soldo Mensual	(A) Soldo anual	Trienios mensuais	(B) Trienios anuais	Pagas Extraordinarias		(C) Pagas extraordinarias	Total retribucións básicas A + B+ C
							Soldo	Trienios		
SECRETARÍA-INTERVENCIÓN *(PAO)*	1	A_1	1.151,17	13.814,04	44,29	2.125,92	710,36	27,33	1.639,36	17.579,32
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL *(JMR - Interino)*	1	A_1	1.151,17	13.814,04	44,29	1.062,96	710,36	27,33	1.530,04	16.407,04
ADMINISTRATIVO AX (Tª) *(MMAL)*	1	C_1	747,37	8.968,44	27,33	2.532,60	645,94	23,60	1.675,24	13.176,28
ADMINISTRATIVO AX *(FLG)*	1	C_1	747,37	8.968,44	27,33	1.766,28	645,94	23,60	1.563,16	12.297,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO AX SS (*Vacante*)	1	C_2	622,01	7.464,12	18,60	-	616,34	18,42	1.232,68	8.696,80
CELADOR CPI *(LMCF)*	1	E	569,30	6.831,60	14,00	336,00	569,30	14,00	1.194,60	8.362,20
TOTAIS.....	6			**59.860,68**		**7.823,76**			**8.835,08**	**76.519,52**
Total grupo de programa 920.....				36.596,52		4.955,16			4.732,56	46.284,24
Total grupo de programa 934.....				8.968,44		2.532,60			1.675,24	13.176,28
Total grupo de programa 231.....				7.464,12		-			1.232,68	8.696,80
Total grupo de programa 323.....				6.831,60		336,00			1.194,60	8.362,20
TOTAL CRÉDITO ORZAMENTO.....				**59.860,68**		**7.823,76**			**8.835,08**	**76.519,52**

(A) Soldo: 12 mensualidades ordinarias

(B) Trienios: 12 mensualidades ordinarias

(C) Pagas Extraordinarias (2): soldo + trienios

Desagregación trienios durante 2019	**Trienios / Grupo**
SECRETARÍA-INTERVENCIÓN *(PAO)*	4 (A1)
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL *(JMR - Interino)*	2 (A1)
ADMINISTRATIVO AX (Tª) *(MMAL)*	4 (C2) + 5 (C1)
ADMINISTRATIVO AX *(FLG)*	2 (E) + 2 (C2) + 3 (C1)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO AX SS (*Vacante*)	
CELADOR CPI *(LMCF)*	2 (E)

Lousame, a 3 de decembro de 2018

A Alcaldesa

Asdo. Mª Teresa Villaverde País

CONCELLO DE LOUSAME - (A Coruña)

000033

CONCELLO DE LOUSAME

ORZAMENTO PARA O EXERCIZO DE 2019

ANEXO DE PERSOAL

Apartado 1.1 FUNCIONARIOS

B) RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS: COMPLEMENTO DE DESTINO sen incremento salarial respecto a 31.12.2018

Denominación do posto de traballo	Nivel.	Nº dotacións	Contía mensual	CUSTO ANUAL
SECRETARÍA-INTERVENCIÓN *(PAO)*	28	1	864,01	12.096,14
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL *(JMR - Interino)*	24	1	605,05	8.470,70
ADMINISTRATIVO AX (Tª) *(MMAL)*	20	1	456,41	6.389,74
ADMINISTRATIVO AX *(FLG)*	20	1	456,41	6.389,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO AX SS (*Vacante*)	18	1	409,79	5.737,06
CELADOR CPI *(LMCF)*	14	1	316,61	4.432,54
SUMAS.....		6		**43.515,92**
			Total grupo de programa 920.....	26.956,58
			Total grupo de programa 934.....	6.389,74
			Total grupo de programa 231.....	5.737,06
			Total grupo de programa 323.....	4.432,54
			TOTAL CRÉDITO ORZAMENTO.....	43.515,92

Custo anual: 12 mensualidades ordinarias + 2 mensualidades extraordinarias

Lousame, a 3 de decembro de 2018

A Alcaldesa

Asdo. Mª Teresa Villaverde Rois

CONCELLO DE LOUSAME · (A Coruña)

000040

CONCELLO DE LOUSAME

ORZAMENTO PARA O EXERCIZO DE 2019

ANEXO DE PERSOAL

Apartado 1.1 FUNCIONARIOS

C) RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO sen incremento salarial respecto a 31.12.2018

Denominación do posto de traballo	Grupo	Nº dotacións	Contía mensual	Custo anual (14 pagas)
SECRETARÍA-INTERVENCIÓN *(PAO)*	A_1	1	1.069,29	14.970,03
TÉCNICO DE AX *(JMR)*	A_1	1	827,25	11.581,47
ADMINISTRATIVO DE AX (Tª) *(MAL)*	C_1	1	509,46	7.132,41
ADMINISTRATIVO DE AX *(FLG)*	C_1	1	509,46	7.132,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO AX SS (*Vacante)*	C_2	1	516,67	7.233,40
CELADOR CPI *(LMCF)*	E	1	148,68	2.081,46
TOTAIS		6		**50.131,19**
			Total grupo de programa 920.....	33.683,91
			Total grupo de programa 934.....	7.132,41
			Total grupo de programa 231.....	7.233,40
			Total grupo de programa 323.....	2.081,46
			TOTAL CRÉDITO ORZAMENTO.....	50.131,19

Lousame, a 3 de decembro de 2018

A Alcaldesa

Asdo. Mª Teresa Villaverde País

CONCELLO DE LOUSAME - (A Coruña)

000041

CONCELLO DE LOUSAME

ORZAMENTO PARA O EXERCIZO DE 2019

ANEXO DE PERSOAL

Apartado 1.1 FUNCIONARIOS

D) RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS: Productividade, Gratificacións e outros complementos sen incremento salarial respecto a 31.12.2018

	Productividade	Gratificacións	Total
Funcionarios	4.907,18	2.728,98	7.636,16
Total grupo de programa 920.....	2.735,43	974,62	3.710,05
Total grupo de programa 934.....	769,67	974,62	1.744,29
Total grupo de programa 231.....	733,82	389,85	1.123,68
Total grupo de programa 323.....	668,26	389,88	1.058,14
Total consignación no orzamento	**4.907,18**	**2.728,99**	**7.636,17**

OUTROS COMPLEMENTOS (Cantidade estimativa):

Complemento **familiar**.....	0,00

OBSERVACIÓNS:
Os datos comprendidos no presente documento teñen carácter meramente informativo, sen que poidan xerar ningunha clase de dereitos, que soamente poderán recoñecerse de acordo coas normas legais que sexan de aplicación.

Lousame, a 3 de decembro de 2018

A Alcaldesa

Asdo. Mª Teresa Villaverde P.C.

CONCELLO DE LOUSAME - (A Coruña)

000042

CONCELLO DE LOUSAME

ORZAMENTO PARA O EXERCIZO DE 2019

ANEXO DE PERSOAL

Apartado 1.1 FUNCIONARIOS

E) SEGURIDADE SOCIAL. Cota patronal sen incremento salarial respecto a 31.12.2018

Funclonario:	Área de gasto	Base cotiz. Mensual 2019	Total bases c. Anuals 2019	cota corporac. Seg. Soc. %							Importe cota corporac. por S.S.
SERVIZOS SOCIAIS E PROMOCIÓN SOCIAL:				**c. comúns**	**I.T.**	**I.M.S.**	**desempleo**	**FOGASA**	**F.P.**	**% total**	
AUX. ADM. SERVIZOS SOCIAIS (Func)	2	1.820,18	21.842,16	23,60	0,65	0,35	.....	.....	0,60	25,20	5.504,22
TOTAL											**5.504,22**
EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTES:				**c. comúns**	**I.T.**	**I.M.S.**	**desempleo**	**FOGASA**	**F.P.**	**% total**	
CELADOR CPI. (Func)	3	1.319,13	15.829,56	23,60	0,65	1,00	.....	.....	0,60	25,85	4.091,94
TOTAL											**4.091,94**
ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL				**c. comúns**	**I.T.**	**I.M.S.**	**desempleo**	**FOGASA**	**F.P.**	**% total**	
SECRETARIA-INTERVENTORA (Func)	9	3.720,45	44.645,40	23,60	0,65	0,35			0,60	25,20	11.250,64
TÉCNICO DE ADMÓN XERAL (Vacante, func interino)	9	2.989,43	35.873,16	23,60	0,65	0,35	5,50		0,60	30,70	11.013,06
ADMINISTRATIVO (MMAL) (Func integrado)	9	2.289,09	27.469,08	23,60	0,65	0,35			0,60	24,14	6.631,04
ADMINISTRATIVO (Func)	9	2.180,24	26.162,88	23,60	0,65	0,35			0,60	25,20	6.593,05
TOTAL											**35.487,78**
										Total área de gasto 2.....	**5.504,22**
										Total área de gasto 3.....	**4.091,94**
										Total área de gasto 9.....	**35.487,78**
										Total consignación Orzamentaria.....	**45.083,95**

Lousame, a 3 de decembro de 2018

A Alcaldesa

Asdo. Mª Teresa Villaverde

CONCELLO DE LOUSAME - (A Coruña)

000043

CONCELLO DE LOUSAME
ORZAMENTO PARA O EXERCIZO DE 2019
ANEXO DE PERSOAL

Apartado 1.1 FUNCIONARIOS

A) RETRIBUCIÓNS BÁSICAS co posible incremento salarial LOXE 2019

Denominación do posto de traballo	Nº dotacións	Grupo	Soldo xan a xuño +2,25%	Soldo xull a dec +2,50%	(A) Soldo anual con subida	Trienios xan a xuño +2,25%	Trienios xullo a decembro +2,50%	(B) Trienios anuais	Pagas Extraordinarias				(C) Pagas extraordinarias	Total retribucións básicas A + B+ C con subida	*Total sen subida*	**Subida a orzamentar Capítulo 5**
									Soldo xuño +2,25%	Soldo dec +2,50%	Trienios xuño +2,25%	Trienios dec +2,50%				
SECRETARIA-INTERVENCION *(PAO)*	1	A_1	1.177,07	1.179,95	14.142,12	45,29	45,40	2.176,41	726,34	728,12	27,94	28,01	1.678,29	17.996,83	*17.579,32*	417,51
TECNICO DE ADMINISTRACION XERAL *(JMR - Interino)*	1	A_1	1.177,07	1.179,95	14.142,12	45,29	45,40	1.088,21	726,34	728,12	27,94	28,01	1.566,38	16.796,71	*16.407,04*	389,67
ADMINISTRATIVO AX (Tª) *(MMAL)*	1	C_1	764,19	766,05	9.181,44	27,94	28,01	2.592,75	660,47	662,09	24,13	24,19	1.715,03	13.489,22	*13.176,28*	312,94
ADMINISTRATIVO AX *(FLG)*	1	C_1	764,19	766,05	9.181,44	27,94	28,01	1.808,23	660,47	662,09	24,13	24,19	1.600,29	12.589,96	*12.297,88*	292,08
AUXILIAR ADMINISTRATIVO AX SS (*Vacante*)	1	C_2	636,01	637,56	7.641,39	19,02	19,07	0,00	630,21	631,75	18,83	18,88	1.261,96	8.903,35	*8.696,80*	206,55
CELADOR CPI *(LMCF)*	1	E	582,11	583,53	6.993,85	14,32	14,35	343,98	582,11	583,53	14,32	14,35	1.222,98	8.560,81	*8.362,20*	198,61
TOTAIS.....	6				**61.282,37**			**8.009,57**					**9.044,93**	**78.336,88**	*76.519,52*	**1.817,36**
Total grupo de programa 920.....					37.465,69			5.072,85					4.844,97	47.383,50	*46.284,24*	1.099,26
Total grupo de programa 934.....					9.181,44			2.592,75					1.715,03	13.489,22	*13.176,28*	312,94
Total grupo de programa 231.....					7.641,39			0,00					1.261,96	8.903,35	*8.696,80*	206,55
Total grupo de programa 323.....					6.993,85			343,98					1.222,98	8.560,81	*8.362,20*	198,61
TOTAL CRÉDITO PRESUPOSTO.....					**61.282,37**			**8.009,57**					**9.044,93**	**78.336,88**	*76.519,52*	**1.817,36**

(A) Soldo: 12 mensualidades ordinarias
(B) Trienios: 12 mensualidades ordinarias
(C) Pagas Extraordinarias (2): soldo + trienios

1,0225	Subida 2,25%			
	Salario	Trienio	Salario Extra	Trienio Extra
A1	1.177,07	45,29	726,34	27,94
C1	764,19	27,94	660,47	24,13
C2	636,01	19,02	630,21	18,83
E	582,11	14,32	582,11	14,32

1,025	Subida 2,50%			
	Salario	Trienio	Salario Extra	Trienio Extra
A1	1.179,95	45,40	728,12	28,01
C1	766,05	28,01	662,09	24,19
C2	637,56	19,07	631,75	18,88
E	583,53	14,35	583,53	14,35

Desagregación trienios durante 2019	Trienios / Grupo
SECRETARÍA-INTERVENCIÓN *(PAO)*	4 (A1)
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL *(JMR - Interin*	2 (A1)
ADMINISTRATIVO AX (Tª) *(MMAL)*	4 (C2) + 5 (C1)
ADMINISTRATIVO AX *(FLG)*	2 (E) + 2 (C2) + 3 (C1)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO AX SS (*Vacante*)	
CELADOR CPI *(LMCF)*	2 (E)

Lousame, a 3 de decembro de 2018
A Alcaldesa

Asdo. Mª Teresa Villaverde Pais

CONCELLO DE LOUSAME - (A Coruña)

CONCELLO DE LOUSAME

ORZAMENTO PARA O EXERCIZO DE 2019

ANEXO DE PERSOAL

Apartado 1.1 FUNCIONARIOS

B) RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS: COMPLEMENTO DE DESTINO co posible incremento salarial da LOXE

Denominación do posto de traballo	Nivel.	Nº dotacións	Xan a xuñ +2,25%	Xullo a dec +2,50 %	CUSTO ANUAL	*Total sen subida*	**Subida a orzamentar Capítulo 5**
SECRETARÍA-INTERVENCIÓN *(PAO)*	28	1	883,45	885,61	12.383,42	*12.096,14*	287,28
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL *(JMR - Interino)*	24	1	618,66	620,18	8.671,88	*8.470,70*	201,18
ADMINISTRATIVO AX (Tª) *(MMAL)*	20	1	466,68	467,82	6.541,50	*6.389,74*	151,76
ADMINISTRATIVO AX *(FLG)*	20	1	466,68	467,82	6.541,50	*6.389,74*	151,76
AUXILIAR ADMINISTRATIVO AX SS (*Vacante*)	18	1	419,01	420,03	5.873,32	*5.737,06*	136,26
CELADOR CPI *(LMCF)*	14	1	323,73	324,53	4.537,81	*4.432,54*	105,27
SUMAS.....		6			**44.549,42**	*43.515,92*	1.033,50
Total grupo de programa 920.....					27.596,80	*26.956,58*	640,22
Total grupo de programa 934.....					6.541,50	*6.389,74*	151,76
Total grupo de programa 231.....					5.873,32	*5.737,06*	136,26
Total grupo de programa 323.....					4.537,81	*4.432,54*	105,27
TOTAL CRÉDITO ORZAMENTO.....					**44.549,42**	*43.515,92*	1.033,50

Custo anual: 12 mensualidades ordinarias + 2 mensualidades extraordinarias

Lousame, a 3 de decembro de 2018

A Alcaldesa

Asdo. Mª Teresa Yllavella Pato

CONCELLO DE LOUSAME - (A Coruña)

000045

CONCELLO DE LOUSAME

ORZAMENTO PARA O EXERCIZO DE 2019

ANEXO DE PERSOAL

Apartado 1.1 FUNCIONARIOS

C) RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO co posible incremento salarial da LOXE

Denominación do posto de traballo	Grupo	Nº dotacións	Mensual de xan a xuño	Mensual de xull a dec	Custo anual (14 pagas)	*Total sen subida*	Subida a orzamentar Capítulo **5**
SECRETARÍA-INTERVENCIÓN *(PAO)*	A_1	1	1.093,35	1.096,02	15.325,57	*14.970,03*	355,54
TÉCNICO DE AX *(JMR)*	A_1	1	845,86	847,93	11.856,53	*11.581,47*	275,06
ADMINISTRATIVO DE AX (Tª) *(MAL)*	C_1	1	520,92	522,19	7.301,81	*7.132,41*	169,39
ADMINISTRATIVO DE AX *(FLG)*	C_1	1	520,92	522,19	7.301,81	*7.132,41*	169,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO AX SS (*Vacante)*	C_2	1	528,30	529,59	7.405,20	*7.233,40*	171,79
CELADOR CPI *(LMCF)*	E	1	152,02	152,39	2.130,90	*2.081,46*	49,43
TOTAIS		6			**51.321,80**	*50.131,19*	**1.190,62**
Total grupo de programa 920.....					34.483,90	*33.683,91*	799,99
Total grupo de programa 934.....					7.301,81	*7.132,41*	169,39
Total grupo de programa 231.....					7.405,20	*7.233,40*	171,79
Total grupo de programa 323.....					2.130,90	*2.081,46*	49,43
TOTAL CRÉDITO ORZAMENTO.....					51.321,80	*50.131,19*	1.190,62

Lousame, a 3 de decembro de 2018

A Alcaldesa

Asdo. Mª Teresa Villaverde Paz

CONCELLO DE LOUSAME (A Coruña)

CONCELLO DE LOUSAME

ORZAMENTO PARA O EXERCIZO DE 2019

ANEXO DE PERSOAL

Apartado 1.1 FUNCIONARIOS

D) RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS: Productividade, Gratificacións e outros complementos co posible incremento salarial da LOXE

	Productividade	Gratificacións	**Total**	*Sen subida*	**Subida Cap 5**
Funcionarios	5.023,72	2.793,80	7.817,52	*7.636,16*	**181,36**
Total grupo de programa 920.....	2.800,40	997,77	3.798,17	*3.710,05*	88,11
Total grupo de programa 934.....	787,95	997,77	1.785,72	*1.744,29*	41,43
Total grupo de programa 231.....	751,25	399,11	1.150,37	*1.123,68*	26,69
Total grupo de programa 323.....	684,13	399,14	1.083,27	*1.058,14*	25,13
Total consignación no orzamento	**5.023,72**	**2.793,80**	**7.817,52**	*7.636,17*	**181,35**

OUTROS COMPLEMENTOS (Cantidade estimativa):

Complemento **familiar**.....	0,00

OBSERVACIÓNS:

Os datos comprendidos no presente documento teñen carácter meramente informativo, sen que poidan xerar ningunha clase de dereitos, que soamente poderán recoñecerse de acordo coas normas legais que sexan de aplicación.

Lousame, a 3 de decembro de 2018

A Alcaldesa

Asdo. Mª Teresa Villaverde [illegible]

CONCELLO DE LOUSAME (A Coruña)

000047

CONCELLO DE LOUSAME

ORZAMENTO PARA O EXERCIZO DE 2019

ANEXO DE PERSOAL

Apartado 1.1 FUNCIONARIOS

E) SEGURIDADE SOCIAL. Cota patronal co posible incremento salarial da LOXE

Funcionario:	Área de gasto	Base cotiz. Mensual 2019	Total bases c. Anuais 2019	cota corporac. Seg. Soc. %							Importe cota corporac. por S.S.	*Importe sen subida*	***Total Subida Capítulo 5***
SERVIZOS SOCIAIS E PROMOCIÓN SOCIAL:				**c. comúns**	**I.T.**	**I.M.S.**	**desempleo**	**FOGASA**	**F.P.**	**% total**			
AUX. ADM. SERVIZOS SOCIAIS (Func)	2	1.899,38	22.792,56	23,60	0,65	0,35	.....	.....	0,60	25,20	5.743,73	*5.504,22*	239,50
TOTAL											**5.743,73**	*5.504,22*	239,50
EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTES:				**c. comúns**	**I.T.**	**I.M.S.**	**desempleo**	**FOGASA**	**F.P.**	**% total**			
CELADOR CPI. (Func)	3	1.350,36	16.204,32	23,60	0,65	1,00	.....	.....	0,60	25,85	4.188,82	*4.091,94*	96,88
TOTAL											**4.188,82**	*4.091,94*	96,88
ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL				**c. comúns**	**I.T.**	**I.M.S.**	**desempleo**	**FOGASA**	**F.P.**	**% total**			
SECRETARIA-INTERVENTORA (Func)	9	3.808,81	45.705,72	23,60	0,65	0,35			0,60	25,20	11.517,84	*11.250,64*	267,20
TÉCNICO DE ADMÓN XERAL (Vacante, func interino)	9	3.060,43	36.725,16	23,60	0,65	0,35	5,50		0,60	30,70	11.274,62	*11.013,06*	261,56
ADMINISTRATIVO (MMAL) (Func integrado)	9	2.343,46	28.121,52	23,60	0,65	0,35			0,60	24,14	6.788,53	*6.631,04*	157,50
ADMINISTRATIVO (Func)	9	2.232,02	26.784,24	23,60	0,65	0,35			0,60	25,20	6.749,63	*6.593,05*	156,58
TOTAL											**36.330,63**	*35.487,78*	**842,85**
										Total área de gasto 2.....	**5.743,73**	*5.504,22*	239,50
										Total área de gasto 3.....	**4.188,82**	*4.091,94*	96,88
										Total área de gasto 9.....	**36.330,63**	*35.487,78*	842,85
										Total consignación Orzamentaria.....	**46.263,17**	*45.083,95*	1.179,23

Lousame, a 3 de decembro de 2018

A Alcaldesa

Asdo. Mª Teresa Villaverde Rial

CONCELLO DE LOUSAME - (A Coruña)

CONCELLO DE LOUSAME

ORZAMENTO PARA O EXERCIZO DE 2019

ANEXO DE PERSOAL

Apartado 1.2 PERSONAL LABORAL FIXO

PERSOAL LABORAL FIXO, sen incremento salarial respecto a 31.12.2018

Denominación do posto de traballo	Nº dotacións	RB Mensual	Retribucións básicas anuais (14)	Antigüidade (14)	Plus transporte (12)	Plus asistencia (12)	Complem. Responsabilidade contable (14)	Produtividade (12)	Total
ARQUITECTO TÉCNICO (GP 150) *(ARF)*	1	2.182,23	30.551,22	2.527,70					33.078,92
CAPATAZ (GP 150) *(ANP)*	1	925,02	12.950,28	1.562,40	1.246,92	1.995,00		6.486,24	24.240,84
TRABALLADORA SOCIAL (GP 231) *(NHS)*	1	1.478,08	20.693,12	4.549,86	2.193,60			779,64	28.216,22
CONSERXE CPI. (GP 323) *(Vacante. Interinaxe MCB)*	1	914,63	12.804,82					2.244,36	15.049,18
CONSERXE CPI. (GP 323) (Interinaxe MCB) Trienios vinculado á aprobación Convenio Colectivo				588,00					588,00
AUX BIBLIOT E POLIDEP. (GP 3321) *(EAM)*	1	1.165,39	16.315,46	2.083,20	778,32			4.151,28	23.328,26
ENCARG VÍAS E OBR, OFIC. 10 (GP 450) *(JRMC)*	1	907,66	12.707,24	1.822,80	1.438,92	1.995,00		599,28	18.563,24
ADMINISTRATIVO (GP 931) *(Vacante. Interinaxe OFB)*	1	1.197,77	16.768,78				6.356,70	1.082,52	24.208,00
ADMINISTRATIVO (GP 931) *(Interinaxe OFB) Trienios vinculado á aprobación Convenio Colectivo*				1.530,48					1.530,48
TOTAIS	**7**		**122.790,92**	**14.664,44**	**5.657,76**	**3.990,00**	**6.356,70**	**15.343,32**	**168.803,14**
Total grupo de programa 150.....	2		43.501,50	4.090,10	1.246,92	1.995,00	0,00	6.486,24	57.319,76
Total grupo de programa 231.....	1		20.693,12	4.549,86	2.193,60	0,00	0,00	779,64	28.216,22
Total grupo de programa 323.....	1		12.804,82	588,00	0,00	0,00	0,00	2.244,36	15.637,18
Total grupo de programa 3321.....	1		16.315,46	2.083,20	778,32	0,00	0,00	4.151,28	23.328,26
Total grupo de programa 450.....	1		12.707,24	1.822,80	1.438,92	1.995,00	0,00	599,28	18.563,24
Total grupo de programa 931.....	1		16.768,78	1.530,48	0,00	0,00	6.356,70	1.082,52	25.738,48
Total consignación Orzamentaria.....	**7**		**122.790,92**	**14.664,44**	**5.657,76**	**3.990,00**	**6.356,70**	**15.343,32**	**168.803,14**

Outras remuneracións: gratificacións / horas extraordinarias	Gratificacións	Horas Extraord
	939,39	4.755,44
Total grupo de programa 150.....	268,39	1.021,75
Total grupo de programa 231.....	134,20	
Total grupo de programa 323.....	134,20	
Total grupo de programa 3321.....	134,20	2.711,94
Total grupo de programa 450.....	134,20	1.021,75
Total grupo de programa 931.....	134,20	
Total consignación Orzamentaria.....	**939,39**	**4.755,44**

As gratificacións / horas extraordinarias teñen carácter informativo. Non xeran ningunha clase de dereito. Só poden recoñecerse de conformidade coas normas legais aplicables.

000019

Desagregación trienios/antigüidade durante 2019	Trienios / Grupo
Persoal Laboral Fixo	
ARQUITECTO TÉCNICO (ARF)	5 (A2)
CAPATAZ (ANP)	6 (C2)
TRABALLADORA SOCIAL (NHS)	9 (A2)
AUX BIBLIOTECA E POLIDEP (EAM)	8 (C2)
OFICIAL VÍAS E OBRAS (JRMC)	7 (C2)
CELADOR CPI *(LMCF)*	2 (E)
Persoal Laboral Temporal Interino que ocupa praza PLF	
CONSERXE CPI *(Vacante. Interinaxe MCB)*	3 (E)
ADMINISTRATIVO (GP 931) *(Vacante. Interinaxe OFB)*	4T (C1)

Lousame, a 3 de **decembro** de 2018

A Alcaldesa

Asdo. Mª Teresa Villaverde Leal

CONCELLO DE LOUSAME - (A Coruña)

CONCELLO DE LOUSAME

ORZAMENTO PARA O EXERCIZO DE 2019

ANEXO DE PERSOAL

Apartado 1.2 PERSONAL LABORAL FIXO. Cuota patronal á Seguridade Social, sen incremento salarial respecto a 31.12.2018

Empregado	Área de gasto	Base cotiz. Mensual 2019	Total bases c. Anuais 2019	cota corporac. Seg. Soc. %							Importe cota corporac. por S.S.
INFRAESTRUTURAS, OBRAS E SERVIZOS:				c. comúns	I.T.	I.M.S.	desempleo	FOGASA	F.P.	% total	
ARQUITECTO TÉCNICO (PLF)	1	2.756,58	33.078,96	23,60	0,65	1,00	5,50	0,20	0,60	31,55	10.436,41
CAPATAZ (PLF)	1	1.998,37	23.980,44	23,60	3,35	3,35	5,50	0,20	0,60	36,60	8.776,84
Horas extra PLF	1		1.021,75	23,60	3,35	3,35	5,50	0,20	0,60	36,60	373,96
TOTAL											**19.587,21**
SERVIZOS SOCIAIS E PROMOCIÓN SOCIAL:				c. comúns	I.T.	I.M.S.	desempleo	FOGASA	F.P.	% total	
TRABALLADORA SOCIAL (AG 2) (PLF)	2	2.531,35	28.216,20	23,60	0,65	1,00	5,50	0,20	0,60	31,55	8.902,21
TOTAL											**8.902,21**
EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTES:				c. comúns	I.T.	I.M.S.	desempleo	FOGASA	F.P.	% total	
CONSERXE CPI. (Interino)	3	1.067,07	15.637,20	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	5.121,18
AUXILIAR BIBLIOTECA E POLIDEPORTIVO (PLF)	3	1.922,32	23.067,84	23,60	0,65	1,00	5,50	0,20	0,60	31,55	7.277,90
Horas extra PLF	3		2.711,94	23,60	0,65	1,00	5,50	0,20	0,60	31,55	855,62
TOTAL											**13.254,70**
Administración Gral de Infraestructuras											
ENCARGADO VÍAS E OTRAS, OFICIAL (PLF)	4	1.497,00	18.563,28	23,60	2,10	1,50	5,50	0,20	0,60	33,50	6.218,70
Horas Extras PLF	4		1.021,75	23,60	2,10	1,50	5,50	0,20	0,60	33,50	342,29
TOTAL											**6.560,99**
ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL				c. comúns	I.T.	I.M.S.	desempleo	FOGASA	F.P.	% total	
ADMINISTRATIVO (Interino) OFB	9	1.954,32	26.064,84	23,60	0,65	0,35	5,50	0,20	0,60	30,90	8.054,04
TOTAL											**8.054,04**
											56.359,15
										Total área de gasto 1.....	**19.587,21**
										Total área de gasto 2.....	**8.902,21**
										Total área de gasto 3.....	**13.254,70**
										Total área de gasto 4.....	**6.560,99**
										Total área de gasto 9.....	**8.054,04**
										Total consignación Orzamentaria.....	**56.359,15**

Lousame, a 3 de decembro de 2018

A Alcaldesa

Asdo. Mª Teresa Villaverde Paz

CONCELLO DE LOUSAME - (A Coruña)

000050

CONCELLO DE LOUSAME

ORZAMENTO PARA O EXERCIZO DE 2019

ANEXO DE PERSOAL

Apartado 1.2 PERSONAL LABORAL FIXO

PERSOAL LABORAL FIXO, co posible incremento salarial derivado da LOXE

Denominación do posto de traballo	Nº dotacións	Retribucións básicas anuais (14)	Antigüidade (14)	Plus transporte (12)	Plus asistencia (12)	Complem. Responsabilidad e contable (14)	Produtividade (12)	Total	*Total sen subida*	**Total a orzam capítulo 5**
ARQUITECTO TÉCNICO (GP 150) *(ARF)*	1	31.276,81	2.587,73					33.864,54	*33.078,92*	785,62
CAPATAZ (GP 150) *(ANP)*	1	13.257,85	1.599,51	1.276,53	2.042,38		6.640,29	24.816,56	*24.240,84*	575,72
TRABALLADORA SOCIAL (GP 231) *(NHS)*	1	21.184,58	4.657,92	2.245,70			798,16	28.886,36	*28.216,22*	670,14
CONSERXE CPI. (GP 323) *(Vacante. Interinaxe MCB)*	1	13.108,93					2.297,66	15.406,60	*15.049,18*	357,42
CONSERXE CPI. (GP 323) (Interinaxe MCB) Trienios vinculado á aprobación Convenio Colectivo			601,97					601,97	*588,00*	13,96
AUX BIBLIOT E POLIDEP. (GP 3321) *(EAM)*	1	16.702,95	2.132,68	796,81			4.249,87	23.882,31	*23.328,26*	554,05
ENCARG VÍAS E OBR, OFIC. 10 (GP 450) *(JRMC)*	1	13.009,04	1.866,09	1.473,09	2.042,38		613,51	19.004,12	*18.563,24*	440,88
ADMINISTRATIVO (GP 931) *(Vacante. Interinaxe OFB)*	1	17.167,04				6.507,67	1.108,23	24.782,94	*24.208,00*	574,94
ADMINISTRATIVO (GP 931) *(Interinaxe OFB) Trienios vinculado á aprobación Convenio Colectivo*			1.566,83					1.566,83	*1.530,48*	36,35
TOTAIS	**7**	**125.707,20**	**15.012,72**	**5.792,13**	**4.084,76**	**6.507,67**	**15.707,72**	**172.812,21**	*168.803,14*	**4.009,07**
Total grupo de programa 150.....	2	44.534,66	4.187,24	1.276,53	2.042,38	0,00	6.640,29	58.681,10	*57.319,76*	1.361,34
Total grupo de programa 231.....	1	21.184,58	4.657,92	2.245,70	0,00	0,00	798,16	28.886,36	*28.216,22*	670,14
Total grupo de programa 323.....	1	13.108,93	601,97	0,00	0,00	0,00	2.297,66	16.008,56	*15.637,18*	371,38
Total grupo de programa 3321.....	1	16.702,95	2.132,68	796,81	0,00	0,00	4.249,87	23.882,31	*23.328,26*	554,05
Total grupo de programa 450.....	1	13.009,04	1.866,09	1.473,09	2.042,38	0,00	613,51	19.004,12	*18.563,24*	440,88
Total grupo de programa 931.....	1	17.167,04	1.566,83	0,00	0,00	6.507,67	1.108,23	26.349,77	*25.738,48*	611,29
Total consignación Orzamentaria.....	**7**	**125.707,20**	**15.012,72**	**5.792,13**	**4.084,76**	**6.507,67**	**15.707,72**	**172.812,21**	*168.803,14*	**4.009,07**

Outras remuneracións: gratificacións / horas extraordinarias	**Gratificacións**	**Horas Extraord**
	962,21	**4868,39**
Total grupo de programa 150.....	274,91	1.046,02
Total grupo de programa 231.....	137,46	
Total grupo de programa 323.....	137,46	
Total grupo de programa 3321.....	137,46	2.776,35
Total grupo de programa 450.....	137,46	1.046,02
Total grupo de programa 931.....	137,46	
Total consignación Orzamentaria.....	**962,21**	**4.868,39**

Gratificacións	962,21	*939,39*	22,82
Horas Extraord	4.868,39	*4.755,44*	112,95
Totais	5.830,60	*5.694,83*	135,77

As gratificacións / horas extraordinarias teñen carácter informativo. Non xeran ningunha clase de dereito. Só poden recoñecerse de conformidade coas normas legais aplicables.

000051

Desagregación trienios/antigüidade durante 2019	Trienios / Grupo
Persoal Laboral Fixo	
ARQUITECTO TÉCNICO (ARF)	5 (A2)
CAPATAZ (ANP)	6 (C2)
TRABALLADORA SOCIAL (NHS)	9 (A2)
AUX BIBLIOTECA E POLIDEP (EAM)	8 (C2)
OFICIAL VÍAS E OBRAS (JRMC)	7 (C2)
CELADOR CPI *(LMCF)*	2 (E)
Persoal Laboral Temporal que ocupa praza PLF	
CONSERXE CPI *(Vacante. Interinaxe MCB)*	3 (E)
ADMINISTRATIVO (GP 931) *(Vacante. Interinaxe OFB)*	4T (C1)

Lousame, a 3 de decembro de 2018
A Alcaldesa

Asdo. Mª Teresa Vil[illegible]

CONCELLO DE LOUSAME - (A Coruña)

CONCELLO DE LOUSAME

ORZAMENTO PARA O EXERCIZO DE 2019

ANEXO DE PERSOAL

Apartado 1.2 PERSONAL LABORAL FIXO. Cuota patronal á Seguridade Social, co posible incremento salarial da LOXE

Empregado	Área de gasto	Total bases c. Anuais 2019	cota corporac. Seg. Soc. %							Importe cota corporac. por S.S.	*Total sen subida*	Total a orzamentar Cap 5
INFRAESTRUTURAS, OBRAS E SERVIZOS:			c. comúns	I.T.	I.M.S.	desemprego	FOGASA	F.P.	% total			
ARQUITECTO TÉCNICO (PLF)	1	33.864,59	23,60	0,65	1,00	5,50	0,20	0,60	31,55	10.684,28	*10.436,41*	247,87
CAPATAZ (PLF)	1	24.549,98	23,60	3,35	3,35	5,50	0,20	0,60	36,60	8.985,29	*8.776,84*	208,45
Horas extra pl fixo	1	1.046,02	23,60	3,35	3,35	5,50	0,20	0,60	36,60	382,84	*373,96*	8,88
TOTAL										**20.052,41**	***19.587,21***	**465,20**
SERVIZOS SOCIAIS E PROMOCIÓN SOCIAL:			c. comúns	I.T.	I.M.S.	desemprego	FOGASA	F.P.	% total			
TRABALLADORA SOCIAL (AG 2) (PLF)	2	28.886,33	23,60	0,65	1,00	5,50	0,20	0,60	31,55	9.113,64	*8.902,21*	211,43
TOTAL										**9.113,64**	***8.902,21***	**211,43**
EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTES:			c. comúns	I.T.	I.M.S.	desemprego	FOGASA	F.P.	% total			
CONSERXE CPI. (Interino)	3	16.008,58	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	5.242,81	*5.121,18*	121,63
AUXILIAR BIBLIOTECA E POLIDEPORTIVO (PLF)	3	23.615,70	23,60	0,65	1,00	5,50	0,20	0,60	31,55	7.450,75	*7.277,90*	172,85
Horas extra pl fixo	3	2.776,35	23,60	0,65	1,00	5,50	0,20	0,60	31,55	875,94	*855,62*	20,32
TOTAL										**13.569,50**	***13.254,70***	**314,80**
Administración Gral de Infraestructuras												
ENCARGADO VÍAS E OTRAS, OFICIAL (PLF)	4	19.004,16	23,60	2,10	1,50	5,50	0,20	0,60	33,50	6.366,39	*6.218,70*	147,69
Horas Extras PLF	4	1.046,02	23,60	2,10	1,50	5,50	0,20	0,60	33,50	350,42	*342,29*	8,13
TOTAL										**6.716,81**	***6.560,99***	**155,82**
ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL			c. comúns	I.T.	I.M.S.	desemprego	FOGASA	F.P.	% total			
ADMINISTRATIVO (Interino) Olga	9	26.683,88	23,60	0,65	0,35	5,50	0,20	0,60	30,90	8.245,32	8.054,04	191,28
TOTAL										**8.245,32**	**8.054,04**	**191,28**
									Total área de gasto 1.....	**20.052,41**	19.587,21	**465,20**
									Total área de gasto 2.....	**9.113,64**	8.902,21	**211,43**
									Total área de gasto 3.....	**13.569,50**	13.254,70	**314,80**
									Total área de gasto 4.....	**6.716,81**	6.560,99	**155,82**
									Total área de gasto 9.....	**8.245,32**	8.054,04	**191,28**
									Total consignación Orzamentaria.....	**57.697,68**	**56.359,15**	**1.338,53**

Lousame, a 3 de decembro de 2018

A Alcaldesa

Asdo. Mª Teresa Villaverde País

CONCELLO DE LOUSAME (A Coruña)

000052

CONCELLO DE LOUSAME

ORZAMENTO PARA O EXERCIZO DE 2019

ANEXO DE PERSOAL

Apartado 1.3 PERSONAL LABORAL TEMPORAL

PERSOAL LABORAL temporal, sen incremento salarial respecto a 31.12.2018

Denominación do posto de traballo	Funcións	Salario base (14)	Plus transporte (12)	Plus asistencia (12)	Incentivos ao rendemento (12)	Retribucións totais	Trienios (vinculado ao Conv. Colect.) (14)	**Retribucións + Trienios**
Administración xeral de vivenda e urbanismo (GP 150)								
OFICIAL 2ª (Vacante)	Reparacións en edificacións e infraestruturas	12.009,62	2.036,40	1.995,00	477,12	16.518,14		16.518,14
Peón (*JAGG*)	Reparacións en edificacións (colexios..) e infraestruturas	12.248,46	623,64		3.549,84	16.421,94	588,00	17.009,94
Asistencia social primaria (GP 231)								
AUXILIAR ADMINISTRATIVO *(MAFS)*	SERVIZOS SOCIAIS	12.783,54			4.362,96	17.146,50	1.180,47	18.326,97
EDUCAD FAMIL (1/2 xornada) (*MPCA*)	SERVIZOS SOCIAIS	6.492,60			1.995,00	8.487,60	1.348,02	9.835,62
TRABALL SOC (1/2 XORNADA) *(MCO)*	SERVIZOS SOCIAIS	8.105,58	1.246,92			9.352,50	1.078,42	10.430,92
AUX AF (1/2 XORNADA) (*MPAC*)	AXUDA NO FOGAR	6.556,90	1.995,12			8.552,02	522,63	9.074,65
AUX AF (1/2 XORNADA) (*LAN*)	AXUDA NO FOGAR	6.556,90	1.995,12			8.552,02	627,16	9.179,18
AUX AF (1/2 XORNADA) (*MDAR*)	AXUDA NO FOGAR	6.556,90	1.995,12			8.552,02	418,11	8.970,13
TERAPEUTA OCUPACIONAL (MFP)	TERAP OCUPAC (CD)	15.770,02		788,40		16.558,42	505,54	17.063,96
XEROCULTOR (*LMSR*)	COIDADOR (Centro de dia)	12.695,62		788,52		13.484,14	260,40	13.744,54
XEROCULTOR (*MAVC*)	COIDADOR (Centro de dia)	12.695,62		788,52		13.484,14	260,40	13.744,54
XEROCULTOR (MJEB)	COIDADOR (Centro de dia)	12.695,62		788,52		13.484,14	260,40	13.744,54
TÉCNICO XUVENTUDE (JMOC)	PROM / INFOR XUVENIL	15.482,32	1.122,12		2.311,80	18.916,24	2.527,70	21.443,94
COORDINADORA PAI *(MBCR)*	COORD E EDUCACIÓN	11.918,20			1.121,04	13.039,24	1.530,48	14.569,72
AUXILIAR PAI (*MDLQ*)	EDUCACIÓN	11.486,30			1.121,04	12.607,34	781,20	13.388,54
Fomento do emprego (GP 241)								
TÉCNICO LOCAL DE EMPREGO *(ABT)*	FOMENTO DO EMPREGO	23.105,18			1.870,32	24.975,50	2.527,70	27.503,20
Servizos complementarios de educación (GP 326)								
PROF ALFAB. E FORM. ADULT (MTSC)	ALFAB E FORMACIÓN	15.482,32			2.244,48	17.726,80	2.527,70	20.254,50
Promoción cultural (GP 334)								
ANIMADOR CULTURAL (MDSB)	PROGRAMAS CULTURAIS	16.414,44			2.311,80	18.726,24	2.022,16	20.748,40
Promoción e fomento do deporte (GP 341)								

000053

Denominación do posto de traballo	Funcións	Salario base (14)	Plus transporte (12)	Plus asistencia (12)	Incentivos ao rendemento (12)	Retribucións totais	Trienios (vinculado ao Conv. Colect.) (14)	**Retribucións + Trienios**
ANIMADOR DEPORTIVO (NRA)	PROMOCIÓN DO DEPORTE	13.362,30			2.493,60	15.855,90	1.562,40	17.418,30
MONITOR DEPORTIVO (FGRI)	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	15.482,32			2.244,48	17.726,80	2.740,64	20.467,44
Administración xeral de infraestruturas (GP 450)								
TRACTORISTA (3 Meses)	TRABALLOS CON TRACTOR ROZADORA	4.169,66				4.169,66		4.169,66
Imprevistos e funcións non clasificadas (GP 929)								
AUX ADM XULGADO DE PAZ (*MPPS*)	SECRETARÍA XULGADO DE PAZ	10.599,54				10.599,54	416,61	11.016,15
	TOTAIS					**304.936,84**	**23.686,15**	**328.622,99**
Total grupo de programa 150.....						32.940,08	588,00	33.528,08
Total grupo de programa 231.....						162.216,32	11.300,93	173.517,25
Total grupo de programa 241.....						24.975,50	2.527,70	27.503,20
Total grupo de programa 326.....						17.726,80	2.527,70	20.254,50
Total grupo de programa 334.....						18.726,24	2.022,16	20.748,40
Total grupo de programa 341.....						33.582,70	4.303,04	37.885,74
Total grupo de programa 450.....						4.169,66	0,00	4.169,66
Total grupo de programa 929.....						10.599,54	416,61	11.016,15
Total consignación Orzamentaria.....						**304.936,84**	**23.686,15**	**328.622,99**

Outras remuneracións: gratificacións / horas extraordinarias	**Gratificacións**	**Horas Extraord**	
	1.119,61	4.399,84	*As gratificacións / horas extraordinarias teñen carácter informativo. Non xeran ningunha clase de dereito. Só poden recoñecerse de conformidade coas normas legais aplicables.*
Total grupo de programa 150.....	0,00	4.399,84	
Total grupo de programa 231.....	1.119,61	0,00	
Total consignación Orzamentaria.....	**1.119,61**	**4.399,84**	

CONCELLO DE LOUSAME - (A Coruña)

Desagregación trienios/antigüidade durante 2019	Trienios / Grupo
OFICIAL 2ª (*JAGG*)	3 (E)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO *(MAFS)*	1 (C2 53,33%) + 4T C2
EDUCAD FAMIL (1/2 xornada) (*MPCA*)	5 (A2 53,33%)
TRABALL SOC (1/2 XORNADA) *(MCO)*	4 (A2 53,33%)
AUX AF (1/2 XORNADA) (*MPAC*)	5 (E 53,33%)
AUX AF (1/2 XORNADA) (*LAN*)	6 (E 53,33%)
AUX AF (1/2 XORNADA) (*MDAR*)	4 (E 53,33%)
TERAPEUTA OCUPACIONAL (MFP)	1 (A2)
XEROCULTOR (*LMSR*)	1 (C2)
XEROCULTOR (*MAVC*)	1 (C2)
TÉCNICO XUVENTUDE (JMOC)	5 (A2)
COORDINADORA PAI *(MBCR)*	4 (C1)
AUXILIAR PAI (*MDLQ*)	3 (C2)
TÉCNICO LOCAL DE EMPREGO *(ABT)*	5 (A2)
PROF ALFAB. E FORM. ADULT (MTSC)	5 (A2)
ANIMADOR CULTURAL (MDSB)	4 (A2)
ANIMADOR DEPORTIVO (NRA)	6 (C2)
MONITOR DEPORTIVO (FGRI)	1 (C2) + 4 (A1)
AUX ADM XULGADO DE PAZ (*MPPS*)	3 (C2 53,33%)

Lousame a 3 de [illegible] de 2018
A Alcaldesa

Asdo. Mª Teresa Villaverde Pais

CONCELLO DE LOUSAME - (A Coruña)

000054

CONCELLO DE LOUSAME

ORZAMENTO PARA O EXERCIZO DE 2019

ANEXO DE PERSOAL

SS PERSOAL LABORAL temporal, sen incremento salarial respecto a 31.12.2018

Empregado	Área de gasto	Base cotiz. Mensual 2019	Total bases c. Anuais 2019	cota corporac. Seg. Soc. %							Importe cota corporac. por S.S.
INFRAESTRUTURAS, OBRAS E SERVIZOS:				c. comúns	I.T.	I.M.S.	desempleo	FOGASA	F.P.	% total	
OFICIAL 2ª (PLTTC)	1	1.376,51	16.518,12	23,60	3,35	3,35	6,70	0,20	0,60	37,80	6.243,85
Peón (JAGG)	1	1.368,50	17.010,00	23,60	3,35	3,35	6,70	0,20	0,60	37,80	6.429,78
Horas extra PLT	1		4.399,84	23,60	3,35	3,35	6,70	0,20	0,60	37,80	1.663,14
TOTAL											**14.336,77**
SERVIZOS SOCIAIS E PROMOCIÓN SOCIAL:				c. comúns	I.T.	I.M.S.	desempleo	FOGASA	F.P.	% total	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (MAFS)	2	1.428,88	18.327,03	23,60	0,65	0,35	6,70	0,20	0,60	32,10	5.882,98
EDUCADORA FAMILIAR. (1/2 xornada, MPCA)	2	744,80	10.285,62	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	3.368,54
TRABALLADORA SOCIAL (1/2 xornada, MCO)	2	779,38	10.430,98	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	3.416,15
AUXILIAR AF (1/2 xornadam MPAC)	2	712,67	9.074,67	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	2.971,95
AUXILIAR AF (1/2 xornada, LAN)	2	712,67	9.179,20	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	3.006,19
AUXILIAR AF (1/2 xornada, MDAR)	2	712,67	8.970,15	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	2.937,72
TOTAL											**21.583,53**
CENTRO DE DÍA:				c. comúns	I.T. CNAE	I.M.S. CNAE	desempleo	FOGASA	F.P.	% total	
TERAPEUTA OCUPACIONAL (MFP)	2	1.379,87	17.063,98	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	5.588,45
XEROCULTOR (LMSR)	2	1.123,68	13.744,56	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	4.501,34
XEROCULTOR(MAVC)	2	1.123,68	13.744,56	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	4.501,34
XEROCULTOR (MJEB)	2	1.123,68	13.744,56	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	4.501,34
TOTAL											**19.092,47**
PROMOCIÓN DO EMPREGO:				c. comúns	I.T.	I.M.S.	desempleo	FOGASA	F.P.	% total	
TÉCNICO LOCAL DE EMPREGO (ABT)	2	2.110,80	27.857,30	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	9.123,27
TOTAL											**9.123,27**
INFORMACIÓN XUVENIL:				c. comúns	I.T.	I.M.S.	desempleo	FOGASA	F.P.	% total	
TÉCNICO XUVENTUDE (JMOC)	2	1.576,35	21.443,90	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	7.022,88
TOTAL											**7.022,88**

PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA:				c. comúns	I.T.	I.M.S.	desempleo	FOGASA	F.P.	% total	
COORD. PAI (MBCR)	2	1.086,60	14.569,68	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	4.771,57
AUX. PAI (MDLQ)	2	1.050,61	13.388,52	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	4.384,74
TOTAL											**9.156,31**
EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTES:				**c. comúns**	**I.T.**	**I.M.S.**	**desempleo**	**FOGASA**	**F.P.**	**% total**	
PROF ALFABETI. E FORM. ADULT (MTSC)	3	1.498,08	20.504,66	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	6.715,28
ANIMADOR CULTURAL (MDSB)	3	1.560,52	20.748,40	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	6.795,10
ANIMADOR DEPORTIVO (NRA)	3	1.339,98	17.642,16	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	5.777,81
MONITOR DEPORTIVO (FGRI)	3	1.498,08	20.717,60	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	6.785,01
TOTAL											**26.073,20**
Administración Gral de Infraestructuras											
TRACTORISTA (3 Meses) (PLTTC)	4	1.345,05	4.035,15	23,60	2,10	1,50	6,70	0,20	0,60	34,70	1.400,20
TOTAL											**1.400,20**
ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL				**c. comúns**	**I.T.**	**I.M.S.**	**desempleo**	**FOGASA**	**F.P.**	**% total**	
AUX ADMVO XULGADO PAZ (1/2 xornada, MPPS)	9	883,30	11.016,21	23,60	0,65	0,35	6,70	0,20	0,60	32,10	3.536,20
TOTAL											**3.536,20**
										TOTAL	**111.324,83**
										Total área de gasto 1.....	**14.336,77**
										Total área de gasto 2.....	**65.978,46**
										Total área de gasto 3.....	**26.073,20**
										Total área de gasto 4.....	**1.400,20**
										Total área de gasto 9.....	**3.536,20**
										Total consignación Orzamentaria.....	111.324,83

Lousame, a 3 de decembro de 2018

A Alcaldesa

Mª Teresa Villaverde Paiz

CONCELLO DE LOUSAME - (A Coruña)

CONCELLO DE LOUSAME

ORZAMENTO PARA O EXERCIZO DE 2019

ANEXO DE PERSOAL

SS PERSOAL LABORAL temporal, con posible incremento salarial previsto na LOXE

Empregado	Área de gasto	Base cotiz. Mensual 2019	Total BC Anuais 2019	BC Anual incremento LOXE	cota corporac. Seg. Soc. %							Importe cota corporac. por S.S.	*Total sen subida*	Diferencia a orzamentar Cap 5
INFRAESTRUTURAS, OBRAS E SERVIZOS:					c. comúns	I.T.	I.M.S.	desempleo	FOGASA	F.P.	% total			
OFICIAL 2ª (PLTTC)	1	1.376,51	16.518,12	16.910,43	23,60	3,35	3,35	6,70	0,20	0,60	37,80	6.392,14	6.243,85	148,29
Peón (JAGG)	1	1.368,50	17.010,00	17.413,99	23,60	3,35	3,35	6,70	0,20	0,60	37,80	6.582,49	6.429,78	152,71
Horas extra PLT	1		4.399,84	4.504,34	23,60	3,35	3,35	6,70	0,20	0,60	37,80	1.702,64	1.663,14	39,50
TOTAL												**14.677,27**	**14.336,77**	**340,50**
SERVIZOS SOCIAIS E PROMOCIÓN SOCIAL:					c. comúns	I.T.	I.M.S.	desempleo	FOGASA	F.P.	% total			
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (MAFS)	2	1.428,88	18.327,03	18.762,30	23,60	0,65	0,35	6,70	0,20	0,60	32,10	6.022,70	5.882,98	139,72
EDUCADORA FAMILIAR. (1/2 xornada, MPCA)	2	744,80	10.285,62	10.529,90	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	3.448,54	3.368,54	80,00
TRABALLADORA SOCIAL (1/2 xornada, MCO)	2	779,38	10.430,98	10.678,72	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	3.497,28	3.416,15	81,13
AUXILIAR AF (1/2 xornadam MPAC)	2	712,67	9.074,67	9.290,19	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	3.042,54	2.971,95	70,58
AUXILIAR AF (1/2 xornada, LAN)	2	712,67	9.179,20	9.397,21	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	3.077,58	3.006,19	71,40
AUXILIAR AF (1/2 xornada, MDAR)	2	712,67	8.970,15	9.183,19	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	3.007,50	2.937,72	69,77
TOTAL												**22.096,14**	**21.583,53**	**512,61**
CENTRO DE DÍA:					c. comúns	I.T. CNAE	I.M.S. CNAE	desempleo	FOGASA	F.P.	% total			
TERAPEUTA OCUPACIONAL (MFP)	2	1.379,87	17.063,98	17.469,25	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	5.721,18	5.588,45	132,73
XEROCULTOR (LMSR)	2	1.123,68	13.744,56	14.070,99	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	4.608,25	4.501,34	106,91
XEROCULTOR(MAVC)	2	1.123,68	13.744,56	14.070,99	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	4.608,25	4.501,34	106,91
XEROCULTOR (MJEB)	2	1.123,68	13.744,56	14.070,99	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	4.608,25	4.501,34	106,91
TOTAL												**19.545,93**	**19.092,47**	**453,46**
PROMOCIÓN DO EMPREGO:					c. comúns	I.T.	I.M.S.	desempleo	FOGASA	F.P.	% total			
TÉCNICO LOCAL DE EMPREGO (ABT)	2	2.110,80	27.857,30	28.518,91	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	9.339,94	9.123,27	216,67
TOTAL												**9.339,94**	**9.123,27**	**216,67**
INFORMACIÓN XUVENIL:					c. comúns	I.T.	I.M.S.	desempleo	FOGASA	F.P.	% total			
TÉCNICO XUVENTUDE (JMOC)	2	1.576,35	21.443,90	21.953,19	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	7.189,67	7.022,88	166,79
TOTAL												**7.189,67**	**7.022,88**	**166,79**
PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA:					c. comúns	I.T.	I.M.S.	desempleo	FOGASA	F.P.	% total			
COORD. PAI (MBCR)	2	1.086,60	14.569,68	14.915,71	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	4.884,89	4.771,57	113,32
AUX. PAI (MDLQ)	2	1.050,61	13.388,52	13.706,50	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	4.488,88	4.384,74	104,14
TOTAL												**9.373,77**	**9.156,31**	**217,46**
EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTES:					c. comúns	I.T.	I.M.S.	desempleo	FOGASA	F.P.	% total			

PROF ALFABETI. E FORM. ADULT (MTSC)	3	1.498,08	20.504,66	20.991,65	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	6.874,76	6.715,28	159,48
ANIMADOR CULTURAL (MDSB)	3	1.560,52	20.748,40	21.241,17	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	6.956,48	6.795,10	161,38
ANIMADOR DEPORTIVO (NRA)	3	1.339,98	17.642,16	18.061,16	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	5.915,03	5.777,81	137,22
MONITOR DEPORTIVO (FGRI)	3	1.498,08	20.717,60	21.209,64	23,60	0,65	1,00	6,70	0,20	0,60	32,75	6.946,16	6.785,01	161,15
TOTAL												**26.692,44**	**26.073,20**	**619,24**
Administración Gral de Infraestructuras														
TRACTORISTA (3 Meses) (PLTTC)	4	1.345,05	4.035,15	4.130,98	23,60	2,10	1,50	6,70	0,20	0,60	34,70	1.433,45	1.400,20	33,25
TOTAL												**1.433,45**	**1.400,20**	**33,25**
ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL					**c. comúns**	**I.T.**	**I.M.S.**	**desempleo**	**FOGASA**	**F.P.**	**% total**			
AUX ADMVO XULGADO PAZ (1/2 xornada, MPPS)	9	883,30	11.016,21	11.277,84	23,60	0,65	0,35	6,70	0,20	0,60	32,10	3.620,19	3.536,20	83,99
TOTAL												**3.620,19**	**3.536,20**	**83,99**
											TOTAL	**113.968,80**	**111.324,83**	**2.643,97**
											Total área de gasto 1.....	**14.677,27**	**14.336,77**	340,50
											Total área de gasto 2.....	**67.545,46**	**65.978,46**	1.567,00
											Total área de gasto 3.....	**26.692,44**	**26.073,20**	619,24
											Total área de gasto 4.....	**1.433,45**	**1.400,20**	33,25
											Total área de gasto 9.....	**3.620,19**	**3.536,20**	83,99
											Total consignación Orzamentaria.....	**113.968,80**	**111.324,83**	**2.643,97**

Lousame, a 3 de decembro de 2018

A Alcaldesa

Mª Teresa Villaverde Paz

CONCELLO DE LOUSAME - (A Coruña)

CONCELLO DE LOUSAME

ORZAMENTO PARA O EXERCIZO DE 2019

ANEXO DE PERSOAL

Apartado 1.3 PERSONAL LABORAL TEMPORAL

PERSOAL LABORAL temporal, co posible incremento salarial da LOXE

Denominación do posto de traballo	Funcións	Salario base (14)	Plus transporte (12)	Plus asistencia (12)	Incentivos ao rendemento (12)	Retribucións totais	Trienios (vinculado ao Conv. Colect.) (14)	*Total sen subida*	Total a orzamentar Cap 5
Administración xeral de vivenda e urbanismo (GP 150)									
OFICIAL 2ª (Vacante)	Reparacións en edificacións e infraestruturas	12.294,85	2.084,76	2.042,38	488,45	16.910,45		*16.518,14*	392,31
Peón (*JAGG*)	Reparacións en edificacións (colexios..) e infraestruturas	12.539,36	638,45		3.634,15	16.811,96	601,97	*17.009,94*	403,99
Asistencia social primaria (GP 231)									
AUXILIAR ADMINISTRATIVO *(MAFS)*	SERVIZOS SOCIAIS	13.087,15			4.466,58	17.553,73	1.208,51	*18.326,97*	435,27
EDUCAD FAMIL (1/2 xornada) (*MPCA*)	SERVIZOS SOCIAIS	6.646,80			2.042,38	8.689,18	1.380,04	*9.835,62*	233,60
TRABALL SOC (1/2 XORNADA) *(MCO)*	SERVIZOS SOCIAIS	8.298,09	1.276,53			9.574,62	1.104,03	*10.430,92*	247,73
AUX AF (1/2 XORNADA) (*MPAC*)	AXUDA NO FOGAR	6.712,63	2.042,50			8.755,13	535,05	*9.074,65*	215,52
AUX AF (1/2 XORNADA) (*LAN*)	AXUDA NO FOGAR	6.712,63	2.042,50			8.755,13	642,06	*9.179,18*	218,01
AUX AF (1/2 XORNADA) (*MDAR*)	AXUDA NO FOGAR	6.712,63	2.042,50			8.755,13	428,04	*8.970,13*	213,04
TERAPEUTA OCUPACIONAL (MFP)	TERAP OCUPAC (CD)	16.144,56		807,12		16.951,68	517,55	*17.063,96*	405,27
XEROCULTOR (*LMSR*)	COIDADOR (Centro de dia)	12.997,14		807,25		13.804,39	266,58	*13.744,54*	326,43
XEROCULTOR (*MAVC*)	COIDADOR (Centro de dia)	12.997,14		807,25		13.804,39	266,58	*13.744,54*	326,43
XEROCULTOR (MJEB)	COIDADOR (Centro de dia)	12.997,14		807,25		13.804,39	266,58	*13.744,54*	326,43
TÉCNICO XUVENTUDE (JMOC)	PROM / INFOR XUVENIL	15.850,03	1.148,77		2.366,71	19.365,50	2.587,73	*21.443,94*	509,29
COORDINADORA PAI *(MBCR)*	COORD E EDUCACIÓN	12.201,26			1.147,66	13.348,92	1.566,83	*14.569,72*	346,03
AUXILIAR PAI (*MDLQ*)	EDUCACIÓN	11.759,10			1.147,66	12.906,76	799,75	*13.388,54*	317,98
Fomento do emprego (GP 241)									
TÉCNICO LOCAL DE EMPREGO *(ABT)*	FOMENTO DO EMPREGO	23.653,93			1.914,74	25.568,67	2.587,73	*27.503,20*	653,20
Servizos complementarios de educación (GP 326)									

000057

PROF ALFAB. E FORM. ADULT (MTSC)	ALFAB E FORMACIÓN	15.850,03			2.297,79	18.147,81	2.587,73	*20.254,50*	481,04
Promoción cultural (GP 334)									
ANIMADOR CULTURAL (MDSB)	PROGRAMAS CULTURAIS	16.804,28			2.366,71	19.170,99	2.070,19	*20.748,40*	492,77
Promoción e fomento do deporte (GP 341)									
ANIMADOR DEPORTIVO (NRA)	PROMOCIÓN DO DEPORTE	13.679,65			2.552,82	16.232,48	1.599,51	*17.418,30*	413,68
MONITOR DEPORTIVO (FGRI)	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	15.850,03			2.297,79	18.147,81	2.805,73	*20.467,44*	486,10
Administración xeral de infraestruturas (GP 450)									
TRACTORISTA (3 Meses)	TRABALLOS CON TRACTOR ROZADORA	4.268,69				4.268,69		*4.169,66*	99,03
Imprevistos e funcións non clasificadas (GP 929)									
AUX ADM XULGADO DE PAZ (*MPPS*)	SECRETARÍA XULGADO DE PAZ	10.851,28				10.851,28	426,51	*11.016,15*	261,64
	TOTAIS					**312.179,09**	**24.248,69**	***328.622,98***	**7.804,80**
Total grupo de programa 150.....						33.722,41	601,97	*33.528,08*	796,29
Total grupo de programa 231.....						166.068,96	11.569,33	*173.517,25*	4.121,03
Total grupo de programa 241.....						25.568,67	2.587,73	*27.503,20*	653,20
Total grupo de programa 326.....						18.147,81	2.587,73	*20.254,50*	481,04
Total grupo de programa 334.....						19.170,99	2.070,19	*20.748,40*	492,77
Total grupo de programa 341.....						34.380,29	4.405,24	*37.885,74*	899,79
Total grupo de programa 450.....						4.268,69	0,00	*4.169,66*	99,03
Total grupo de programa 929.....						10.851,28	426,51	*11.016,15*	261,64
Total consignación **Orzamentaria**.....						**312.179,09**	24.248,69	***328.622,98***	**7.804,80**

Outras remuneracións: gratificacións / horas extraordinarias	**Gratificacións**	**Horas Extraord**		*Sen subida*	*Diferencia*
	1.146,20	4.504,34	*As gratificacións / horas extraordinarias teñen carácter informativo. Non xeran ningunha clase de dereito. Só poden recoñecerse de conformidade coas normas legais aplicables.*	*5.519,45*	*131,09*
Total grupo de programa 150.....	0,00	4.504,34		*4.399,84*	*104,50*
Total grupo de programa 231.....	1.146,20	0,00		*1.119,61*	26,59
Total consignación Orzamentaria.....	**1.146,20**	**4.504,34**		*5.519,45*	**131,09**

CONCELLO DE LOUSAME - (A Coruña)

CONCELLO DE LOUSAME

ORZAMENTO PARA O EXERCIZO DE 2019

ANEXO DE PERSOAL

Apartado 1.4 ÓRGANOS DE GOBERNO

RETRIBUCIÓNS ANUAIS

Cargo electivo	Soldo Mensual	(A) Soldo anual	Trienios mensuais	(B) Trienios anuais	Pagas Extraordinarias		(C) Pagas extraordinarias	Total retribucións básicas
					Soldo	Trienios		
ALCALDÍA (dedicación exclusiva) MTVP	2.522,90	30.274,80	36,11	4.766,52	2.522,90	26,33	5.625,06	40.666,38
1º TENETE ALCALDE (dedicación parcial) RMR	1.005,00	12.060,00	-	-	1.005,00	-	2.010,00	14.070,00
TOTAIS.....		**42.334,80**		**4.766,52**			**7.635,06**	**54.736,38**
Total grupo de programa 912.....		42.334,80		4.766,52			7.635,06	54.736,38
TOTAL CRÉDITO ORZAMENTO.....		**42.334,80**		**4.766,52**			**7.635,06**	**54.736,38**

(A) Soldo: 12 mensualidades ordinarias

(B) Trienios: 12 mensualidades ordinarias

(C) Pagas Extraordinarias (2): soldo + trienios

Desagregación trienios durante 2019	**Trienios**
ALCALDÍA (dedicación exclusiva) MTVP	11A2

Lousame, a 3 de decembro de 2018

A Alcaldesa

Asdo. Mª Teresa Villaverde Pais

CONCELLO DE LOUSAME - (A Coruña)

000058

CONCELLO DE LOUSAME

ORZAMENTO PARA O EXERCIZO DE 2019

ANEXO DE PERSOAL

Apartado 1.4 ÓRGANOS DE GOBERNO. SEGURIDADE SOCIAL

Órgano de goberno	Área de gasto	Base cotiz. Mensual 2019	Total bases c. Anuais 2019	cota corporac. Seg. Soc. %							Importe cota corporac. por S.S.
ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL				**c. comúns**	**I.T.**	**I.M.S.**	**desempleo**	**FOGASA**	**F.P.**	**% total**	
CONCELLEIRO DEDICACIÓN PARCIAL	9	1.172,50	14.070,00	23,60	0,65	1,00	6,70		0,60	32,55	4.579,79
TOTAL											**4.579,79**
										Total área de gasto 9.....	4.579,79
										Total consignación Orzamentaria.....	**4.579,79**

Lousame, a 3 de decembro de 2018

A Alcaldesa

Mª Teresa Villaverde País

CONCELLO DE LOUSAME - (A Coruña)

000059

CONCELLO DE LOUSAME

ORZAMENTO PARA O EXERCIZO DE 2019

ANEXO DE PERSOAL

Apartado 1.4 ÓRGANOS DE GOBERNO

RETRIBUCIÓNS ANUAIS, coa posible subida salarial da LOXE no concepto trienios

Cargo electivo	Soldo Mensual	(A) Soldo anual	TR xan a xuño	TR xull a dec	(B) Trienios anuais	Pagas Extraordinarias			(C) Pagas extraordinarias	Total retribucións básicas	*Sen subida*	**Subida a orzamentar Cap 5**
						Soldo	TR PE xuño	TR PE xullo				
ALCALDÍA (dedicación exclusiva) MTVP	2.522,90	30.274,80	36,92	37,01	4.879,38	2.522,90	26,92	26,99	5.638,81	40.792,99	40.666,38	126,61
1º TENETE ALCALDE (dedicación parcial) RMR	1.005,00	12.060,00	-	-	-	1.005,00	-		2.010,00	14.070,00	14.070,00	-
TOTAIS.....		**42.334,80**			**4.879,38**				**7.648,81**	**54.862,99**	54.736,38	126,61
Total grupo de programa 912.....		42.334,80			4.879,38				7.648,81	54.862,99	54.736,38	126,61
TOTAL CRÉDITO ORZAMENTO.....		**42.334,80**			**4.879,38**				**7.648,81**	**54.862,99**	54.736,38	**126,61**

(A) Soldo: 12 mensualidades ordinarias

(B) Trienios: 12 mensualidades ordinarias

(C) Pagas Extraordinarias (2): soldo + trienios

Desagregación **trienios durante 2019**	**Trienios**
ALCALDÍA (dedicación exclusiva) MTVP	11 A2

Lousame, a 3 de decembro de 2018

A Alcaldesa

Asdo. Mª Teresa Villaverde Pais

CONCELLO DE LOUSAME - (A Coruña)

090000