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 2021

1 Resumo do Orzamento 2021 (clasificación económica)
2 Estado de Gastos 2021
3 Estado de Ingresos 2021
4 Liquidación do Orzamento do exercicio 2019
5 Avance la liquidación do Orzamento 2020
6 Memoria da Alcaldía
7 Informe económico-financeiro
8 Anexo de Persoal
9 Cadro de Persoal
10 Anexo da Débeda
11 Anexo de Investimentos
12 Anexo de Beneficios Fiscais
13 Anexo de Convenios en materia de gasto social
14 Bases de Execución do Orzamento

FIRMADO POR María Teresa Villaverde Pais (FECHA: 18/12/2020 14:38:00)
Versión imprimible
CVD: 17ywjmNT71emY98xngWC
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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	3.338
Exercicio económico	2021

ORZAMENTO DE GASTOS E INGRESOS

(CLASIFICACIÓN ECONÓMICA)

Estado de Gastos		**Estado de Ingresos**	
Operacións non financeiras		*Operacións non financeiras*	
3.849.892,07 €		*3.654.545,33 €*	
Gastos correntes		Ingresos correntes	
Capítulo	Importe	Capítulo	Importe
1	1.059.183,30	1	579.500,00
2	1.216.699,54	2	30.000,00
3	14.400,00	3	376.716,44
4	226.636,00	4	1.578.023,85
5	0,00	5	2.200,00
Total	2.516.918,84	Total	2.566.440,29
Gastos de capital		Ingresos de capital	
6	1.331.810,78	6	
7	1.162,45	7	1.088.105,04
Total	1.332.973,23	Total	1.088.105,04
Operacións financeiras		*Operacións financeiras*	
0,00 €		*195.346,74 €*	
8		8	
9	-	9	195.346,74
Total	-	Total	195.346,74
Total EG	**3.849.892,07**	**Total EI**	**3.849.892,07**

Lousame, na data da sinatura dixital

A Alcaldesa, Mª Teresa Villaverde Pais

FIRMADO POR María Teresa Villaverde Pais (FECHA: 18/12/2020 14:38:00)
Versión imprimible

CVD: 660H9uCzK/iIX5qEgqt+
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

ORZAMENTO DE GASTOS 2021

OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS

OPERACIÓNS CORRENTES

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSOAL

Grupo de Programa	Concepto Subconcepto		
150	13000	*Incremento salarial 0,9% GP 150*	1.240,70
		Arquitecto Técnico (ARF): SB e TR	35.114,94
		Capataz (ANP): SB e TR	15.174,04
	13001	*Horas extraordinarias PLF*	1.066,94
	13002	*Capataz (ANP): Plus transporte + Plus asistencia*	3.389,52
	13100	*Peón (JAGG): SB + Plus Transporte+TR*	14.483,26
		Oficial 2ª (vacante): SB+Plus Transporte+Plus Asistencia	16.770,97
	13101	*Horas extraordinarias PLT*	4.594,43
	15002	*Capataz (ANP): Incentivos ao rendemendo*	6.781,32
	15003	*Peón (JAGG): Incentivos rendemento*	3.711,36
		Oficial 2ª (vacante): Incentivos rendemento	498,78
	15102	*Gratificacións PLF*	280,26
	16000	*Seguridade Social Arquitecto Técnico (ARF)*	11.078,76
		Seguridade Social Capataz (ANP)	9.276,23
		Seguridade Social Peón (JAGG)	6.877,57
		Seguridade Social Oficial 2ª (vacante)	6.527,97
		SS Horas Extraordinarias + Gratificacións PLF	493,08
		SS Horas Extraoridnarias PLT	1.736,69
	Total 150	**Administración Xeral da Vivenda e Urbanismo**	**139.096,81**

	12004	*Aux Admvo Serv Sociais (vacante) Soldo C2.*	7.803,96
	12009	*Aux Admvo Serv Sociais (vacante) Pagas Extras.*	1.288,80
	12100	*Aux Admvo Serv Sociais (vacante) C. Destino.*	5.998,44
	12101	*Aux Admvo Serv Sociais (vacante) C. Específico.*	7.562,52
	13000	*Traballadora Social (NHS): SB + TR*	26.923,96
	13002	*Traballadora Social (NHS): Plus Transporte*	2.293,44
	13100	*Incremento salarial 0,9% GP 231*	2.851,70
		Aux Admvo Serv Sociais (MAFS): SB + TR	14.863,52
		3 Aux SAF LC (MPAC, LAN, MDAR): SB + Plus transporte+TR	28.567,78
		Coordinadora PAI (MBCR): SB + TR	14.461,86
		Auxiliar PAI (MDLQ). SB + TR	13.098,68
		Educadora Familiar (MPCA): SB + TR	8.845,34
		Traballadora Social (MCO): SB + Plus transporte + TR	11.100,18
		Técnico Xuventude (JMOC): SB + Plus transporte + TR	20.533,30
		Terapeuta Ocupacional CD (MFP): SB + Plus asistencia + TR	18.369,78
		Xerocultor CD: SB + Plus asistencia + TR	14.642,68
		Xerocultor CD: SB + Plus asistencia + TR	14.642,68
		Xerocultor CD: SB + Plus asistencia + TR	14.642,68
	15001	*Productividade funcionarios (vacante)*	766,28

FIRMADO POR María Teresa Villaverde Pais (FECHA: 19/12/2020 18:17:00)
Versión imprimible
CVD: QRAQBpYoywVv4i/QpxRw
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

231	15002	*Incentivos ao rendemento PLF (NHS)*	815,04
	15003	*Incentivos rendemento PLT Aux Admvo (MAFS)*	4.561,56
		Incentivos rendemento PLT Coord PAI (MBCR)	1.172,04
		Incentivos rendemento PLT Aux PAI (MDLQ)	1.172,04
		Incentivos rendemento PLT Educ Familiar (MPCA)	2.085,84
		Incentivos rendemento PLT Técn Xuventude (JMOC)	2.416,92
	15101	*Gratificacións. Funcionarios*	407,10
	15102	*Gratificacións. PLF*	140,13
	15103	*Gratificacións. PLT*	1.169,12
	16000	SS. Aux Admvo SS Funcionario (Vacante) + P/G F	6.123,56
		SS.Traballadora Social PLF (NHS) + G PLF	9.519,45
		SS. Aux Admvo SS PLT (MAFS)	6.332,58
		SS. Aux SAF PLT (MPAC)	3.129,85
		SS. Aux SAF PLT (LAN)	3.129,85
		SS. Aux SAF PLT (MDAR)	3.096,24
		SS. Coord PAI PLT (MBCR)	5.120,10
		SS. Aux PAI PLT (MDLQ)	4.673,66
		SS. Educadora Familiar PLT (MPCA)	3.448,79
		SS. Traballadora Social PLT (MCO)	3.635,31
		SS. Técnico Xuventude PLT (JMOC)	7.516,20
		SS. Terapeuta Ocupacional PLT CD (MFP)	6.016,10
		SS. Xerocultor CD PLT	4.795,48
		SS. Xerocultor CD PLT	4.795,48
		SS. Xerocultor CD PLT	4.795,48
		SS. Horas Extras e Gratific PLT 231	382,89
	Total 231	**Asistencia Social Primaria**	**319.708,39**

241	13100	*Incremento salarial 0,9% GP 241*	349,89
		Técnico Local Emprego PLT (ABT) SB	24.156,44
		Técnico Local Emprego PLT (ABT) TR	3.173,52
		Indemnizacións fin de contrato persoal subvencionado (Aprol, Risga…)	1.200,00
	15003	*Técnico Local Emprego PLT (ABT) Incentivos rendemento*	1.955,52
	16000	*SS. Técnico Local Emprego PLT (ABT)*	9.590,99
	Total 241	**Fomento do Emprego**	**40.426,36**

323	12005	*Incremento salarial 0,9 % GP 323*	391,69
		Celador CPI (LMCF). Soldo Grupo E	7.142,64
	12006	*Celador CPI (LMCF). Trienios Grupo E*	703,20
	12009	*Celador CPI (LMCF). Pagas Extraord Grupo E*	1.307,64
	12100	*Celador CPI (LMCF). Complem Destino*	4.634,56
	12101	*Celador CPI (LMCF). Complem Específico*	2.176,30
	13000	*Conxerse CPI PLF (Vacante, interinaxe MCB) Soldo*	13.387,50
		Conxerse CPI PLF (Vacante, interinaxe MCB) TR	820,40
	15001	*Productividade funcionarios*	697,81
	15002	*Productividade PLF (vacante)*	2.289,25
	15101	*Gratificacións funcionarios*	407,13
	15102	*Gratificacións PLF*	140,13
	16000	*SS. Celador CPI (LMCF) + P/G F*	4.412,41
		SS. Conxerse CPI (PLF. Vacante, interinaxe MCB) + G PLF	5.447,03

FIRMADO POR María Teresa Villaverde Pais (FECHA: 19/12/2020 18:17:00)
Versión imprimible
CVD: QRAQBpYoywVv4i/QpxRw
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

	Total 323	**Funcionamento de Centros docentes de ensinanza infantil, primaria e educación especial**	**43.957,69**

326	13100	*Incremento salarial 0,9 % GP 326*	259,34
		Profesora Alf e formac adultos (MTSC): SB	16.186,66
		Profesora Alf e formac adultos (MTSC): TR	3.173,52
	15003	*Profesora Alf e formac adultos (MTSC): Incentiv rendem*	2.346,60
	16000	*SS. Profesora Alf e formac adultos (MTSC)*	7.108,97
	Total 326	**Servizos complementarios de educación**	**29.075,09**

3321	13000	*Incremento salarial 0,9 % GP 3321*	324,37
		Aux Biblioteca e Polidep (EAM): SB + TR	19.237,26
	13001	*Horas extraordinarias PLF*	2.831,88
	13002	*Aux Biblioteca e Polidep (EAM): Plus Transporte*	813,72
	15002	*Aux Biblioteca e Polidep (EAM): Incentivos ao rendemento*	4.340,04
	15102	*Gratificacións PLF*	140,13
	16000	*SS. Aux Biblioteca e Polidep (EAM)*	7.695,37
		SS. Horas Extraordinarias + G PLF	937,67
	Total 3321	**Bibliotecas Públicas**	**36.320,44**

334	13100	*Incremento salarial 0,9 % GP 334*	264,81
		Animadora Cultural (MDSB): SB	17.161,34
		Animadora Cultural (MDSB): TR	2.644,60
	15003	*Animadora Cultural (MDSB): Incentivos rendemento*	2.358,00
	16000	*SS. Animadora Cultural (MDSB)*	7.258,69
	Total 334	**Promoción Cultural**	**29.687,44**

341	13100	*Incremento salarial 0,9 % GP 341*	484,26
		Animador deportivo (NRA): SB	13.970,32
		Animador deportivo (NRA): TR	1.907,08
		Monitor deportivo (FGRI): SB	16.186,66
		Monitor deportivo (FGRI): TR	3.514,84
	15003	*Animador deportivo (NRA): Incentivos rendemento*	2.607,12
		Monitor deportivo (FGRI): Incentivos rendemento	2.346,60
	16000	*SS. Animador deportivo (NRA)*	6.053,68
		SS. Monitor deportivo (FGRI)	7.220,75
	Total 341	**Promoción e formento do deporte**	**54.291,31**

450	13000	*Incremento salarial 0,9 % GP 450*	303,64
		Oficial vías e obras (JRMC): SB + TR	15.464,96
	13001	*Horas Extraordinarias PLF*	1.066,94
	13002	*Oficial vías e obras (JRMC): Plus Transp + Plus Asistencia*	3.590,28
	13100	*Tractorista PLT (3 meses): SB + indemniz fin contrato*	4.359,38
	15002	*Productividade PLF*	611,27
	15102	*Gratificacións PLF*	140,13
	16000	*SS. Oficial vías e obras (JRMC)*	6.588,28
		SS Horas extraordinarias + G PLF	404,37
		SS. Tractorista PLT (3 meses)	1.512,70
	Total 450	**Administración Xeral de Infraestruturas**	**34.041,95**

FIRMADO POR María Teresa Villaverde Pais (FECHA: 19/12/2020 18:17:00)
Versión imprimible
CVD: QRAQBpYoywVv4i/QpxRw
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

912	10000	*Dedicación exclusiva Alcaldía: 40.800 + 6.101,28 (TR 2021)*	46.901,28
		Dedicación parcial RMMR: 1.224 x 14	17.136,00
		Dedicación parcial SAF: 1.224 x 14	17.136,00
		Incremento salarial 0,9 % GP 912	830,96
	16000	*SS. Dedicación parcial RMR + SAF*	11.155,54
	Total 912	**Órganos de goberno**	**93.159,78**

920		*Incremento salarial 0,9 % GP 920*	1.336,28
	12000	*Secretaría-Intervención (PAO). Soldo A1*	14.442,72
		Técnico Admón Xeral (vacante, interino JMR). Soldo A1	14.442,72
	12003	*Admvo Admón Xeral (FGL). Soldo C1*	9.376,68
		Secretaría-Intervención (PAO). Trienios	2.779,20
	12006	*Técnico Admón Xeral (vacante, interino JMR). Trienios*	1.111,68
		Admvo Admón Xeral (FGL). Trienios	1.847,88
		Secretaría-Intervención (PAO). Pagas Extra SB+TR	1.771,30
	12009	*Técnico Admón Xeral (vacante, interino JMR). PE SB+TR*	1.599,76
		Admvo Admón Xeral (FGL). Pagas Extra SB+TR	1.634,52
		Secretaría-Intervención (PAO). Complemento Destino	12.646,90
	12100	*Técnico Admón Xeral (vacante, interino JMR). CD*	8.856,40
		Admvo Admón Xeral (FGL). CD	6.680,66
		Secretaría-Intervención (PAO). Complemento Específico	15.651,02
	12101	*Técnico Admón Xeral (vacante, interino JMR). CE*	12.108,46
		Admvo Admón Xeral (FGL). Complemento Específico	7.456,82
	15001	*Productividade Funcionarios*	2.856,40
	15101	*Gratificacións Funcionarios*	1.017,73
		SS. Secretaría-Intervención (PAO).	12.153,82
	16000	*SS. Técnico Admón Xeral (vacante, interino JMR).*	11.893,13
		SS. Admvo Admón Xeral (FLG).	6.938,12
		SS. P + G F 920	1.208,73
	Total 920	**Administración Xeral**	**149.810,93**

929	13100	*Auxiliar Xulgado Paz (MPPS): SB*	11.082,04
		Auxiliar Xulgado Paz (MPPA): TR	408,66
		Incremento salarial 0,9 % GP 929	135,89
	16000	*SS. Auxiliar Xulgado PAZ (MPPA)*	3.608,08
	Total 929	**Imprevistos e funcións non clasificadas**	**15.234,67**

931	13000	*Admvo Contabilidade (Vacante, interinaxe OFB) SB*	17.531,64
		Admvo Contabilidade (Vacante, interinaxe OFB) TR	2.001,30
		Incremento salarial 0,9 % GP 931	324,31
	13002	*Admvo Contab (Vac, interin OFB) Compl Respons contable*	6.646,08
	15002	*Productividade PLF*	1.104,17
	15102	*Gratificacións PLF*	140,13
	16000	*SS. Admvo Contabilid (Vacante, interinaxe OFB)*	8.566,92
		SS. Admvo Contabilid (Vacante, interinaxe OFB) G	44,00
	Total 931	**Política Económica e fiscal**	**36.358,55**

	12003	Incremento salarial 0,9 % GP 934	339,07

FIRMADO POR María Teresa Villaverde Pais (FECHA: 19/12/2020 18:17:00)
Versión imprimible
CVD: QRAQBpYoywVv4i/QpxRw
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

934	12003	*Admvo AX Tesourería (MMAL). Soldo C1*	9.376,68
	12006	*Admvo AX Tesourería (MMAL). Trienios*	2.992,56
	12009	*Admvo AX Tesourería (MMAL). Pagas Extra: SB + TR*	1.801,14
	12100	*Admvo AX Tesourería (MMAL). CD*	6.680,66
	12101	*Admvo AX Tesourería (MMAL). CE*	7.456,82
	15001	*Admvo AX Tesourería. Productividade*	805,80
	15101	*Admvo AX Tesourería. Gratificacións*	1.017,73
	16000	*SS. Admvo AX Tesourería (MMAL)*	6.974,49
		SS. Admvo AX Tesourería P + G	568,94
	Total 934	**Xestión da débeda e Tesourería**	**38.013,89**

Total Capículo 1: Gastos de Persoal	**1.059.183,30**

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*	3.000,00
	21300	*Reparacións e mantemento de maquinaria, instalac técn e utillaxe*	1.000,00
	21400	*Reparacións e mantemento de elementos de transporte*	3.500,00
	21500	*Reparacións e mantemento de mobiliario*	1.000,00
	22103	*Subministro de combustibles e carburantes*	5.000,00
	22104	*Subministro de vestiario*	1.000,00
	22111	*Subministro de repostos de maquinaria, utillaxe e elementos de transporte*	5.500,00
	22199	*Outros subministros*	750,00
	22300	*Transportes*	500,00
	22400	*Primas de seguros*	3.300,00
	22500	*Tributos*	100,00
	22603	*Publicacións en diarios oficiais*	100,00
	22699	*Outros gastos diversos*	400,00
	22706	*Estudos e traballos técnicos*	25.000,00
	22799	*Outros traballos realizados por empresas/profesionais*	2.000,00
	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**	**53.650,00**

1531	21000	*Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais*	46.852,54
	22199	*Outros subministros*	200,00
	Total 1531	**Acceso aos núcleos de poboación**	**47.052,54**

FIRMADO POR María Teresa Villaverde Pais (FECHA: 19/12/2020 18:17:00)
Versión imprimible
CVD: QRAQBpYoywVv4i/QpxRw
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

1532	21000	*Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais*	15.000,00
	21200	*Reparacións e mantemento de edificios e outras construccións*	500,00
	22706	*Estudos e traballos técnicos*	500,00
	Total 1532	**Pavimentación de vias públicas**	**16.000,00**

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.*	80.000,00
	Total 165	**Alumeado público**	**106.500,00**

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*	7.000,00
	Total 170	**Administración Xeral do Medio Ambiente**	**9.200,00**

171	21000	*Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais*	5.000,00
	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**	**6.750,00**

	21200	*Reparacións e mantemento de edificios e outras construccións (CD e PAI)*	1.500,00
	21400	*Reparacións e mantemento de elementos de transporte (CD)*	1.500,00
	21500	*Reparacións e mantemento. Mobiliario*	500,00

FIRMADO POR María Teresa Villaverde Pais (FECHA: 19/12/2020 18:17:00)
Versión imprimible
CVD: QRAQBpYoywVv4i/QpxRw
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

231	21600	*Reparacións e mantemento de equipos para proceso da información*	500,00
	22000	*Material de oficina ordinario non inventariable (SS, CD e PAI)*	1.000,00
	22002	*Material informático non inventariable (SS, CD e PAI)*	1.000,00
	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, CD e PAI)*	560,00
	22105	*Productos alimenticios: Programa Activa-Mente, Andaina Violencia Xénero, PAI e CD*	4.500,00
	22106	*Productos farmacéuticos e material sanitario (PAI e CD)*	250,00
	22110	*Productos de limpeza e aseo (PAI e CD)*	850,00
	22199	*Outros subministros: licenza software, gráficas e agasallos Día da Muller, material Andaina contra a violencia de xénero, CD (material rehabilitación, lencería comedor)*	2.190,00
	22200	*Servizos de telecomunicacións*	300,00
	22300	*Servizos de transportes*	1.500,00
	22400	*Primas de Seguros: Accidentes Andaina contra Violencia Xénero, PAI, vehículo CD*	2.000,00
	22700	*Limpeza e aseo (CD)*	10.105,00
	22701	*Seguridade (alarmas, extintores) CD e PAI*	550,00
	22799 Outros traballos realizados por empresas e profesionais	*Servizo de comedor do CD*	32.000,00
		Recollida biosanitarios CD	100,00
		Actividades SS: Igualdade, Programa Activa-Mente	11.500,00
		Servizos desratización CD e PAI	300,00
		Servizo SAF Dependencia	415.518,00
		OMIX Lousame, gastos varios	1.470,00
		Proxecto "Xuventude Activa 2021": 4.900 €. Xunta (4.800 €) + Concello (100 €): cap. 1: 1020 € + cap 2: 3.880 €	3.880,00
		Proxecto "Voluntariado Sénior 2021": 1.600 €. Xunta (1.500 €) + Concello (100 €)	1.600,00
		Voluntariado Municipal	2.650,00
		Proxecto "Programa Erasmus+: Xuventude en Acción, PG 12.20": achega municipal 2021	1.050,00
	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**	**514.688,00**

241	21200	*Reparacións e mantemento de edificios e outras construccións*	500,00
	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**	**3.200,00**

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**

FIRMADO POR María Teresa Villaverde Pais (FECHA: 19/12/2020 18:17:00)
Versión imprimible
CVD: QRAQBpYoywVv4i/QpxRw
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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*	15.409,00
		Programa sensibilización igualdade e prevención da violencia de xénero no CPI	8.000,00
	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 326	**Servicios complementarios de educación**	**24.109,00**

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*	3.000,00
	22699	*Outros gastos diversos*	2.000,00
	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**	**20.500,00**

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

FIRMADO POR María Teresa Villaverde Pais (FECHA: 19/12/2020 18:17:00)
Versión imprimible
CVD: QRAQBpYoywVv4i/QpxRw
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

	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*	3.000,00
	22609	*Actividades Culturais e Deportivas*	4.000,00
	22699	*Outros gastos diversos*	200,00
	22799	*Outros traballos realizados por empresas/profesionais: ESMU 21*	29.000,00
	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**	**43.600,00**

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
	22700	*Limpeza e aseo*	28.400,00
	22799	*Outros traballos realizados por empresas/profesionais*	1.000,00
	Total 337	**Ocio e tempo libre**	**55.600,00**

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**

	22199	*Outros subministros*	500,00
	22300	*Transportes*	1.000,00
	22602	*Publicidade e propaganda*	1.000,00
	22699	*Outros gastos diversos*	500,00
	22701	*Seguridade*	200,00

FIRMADO POR María Teresa Villaverde Pais (FECHA: 19/12/2020 18:17:00)
Versión imprimible
CVD: QRAQBpYoywVv4i/QpxRw
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

340	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**	**5.400,00**
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*	5.000,00
	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
	22700	*Limpeza e aseo*	14.400,00
	22799	*Outros traballos realizados por empresas/profesionais*	2.500,00
	Total 342	**Intalacións deportivas**	**42.400,00**
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*	4.000,00
	22103	*Combustibles e carburantes*	7.000,00
	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**	**17.200,00**
453	21000	*Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais*	10.000,00
	21200	*Reparacións e mantemento de edificios e outras construccións*	6.000,00

FIRMADO POR María Teresa Villaverde Pais (FECHA: 19/12/2020 18:17:00)
Versión imprimible
CVD: QRAQBpYoywVv4i/QpxRw
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

453	21400	*Reparacións e mantemento de elementos de transporte*	500,00
	Total 453	**Estradas**	**16.500,00**
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*	1.500,00
	23300	*Outras indemnizacións: asistencias a órganos colexiados: Plenos, XGL, Comisións, MC, etc…*	21.000,00
	Total 912	**Órganos de goberno**	**23.500,00**
920	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*	500,00
	21500	*Reparacións e mantemento de mobiliario*	500,00
	21600	*Reparacións e mantemento de equipos para procesos da información*	5.000,00
	22000	*Material de oficina, ordinario non inventariable*	1.500,00
	22001	*Prensa, revistas e libros*	1.200,00
	22002	*Material informático non inventariable*	750,00
	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*	3.000,00
	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*	6.500,00
	22603	*Publicacións en diarios oficiais*	4.000,00
	22604	*Xurídicos e contenciosos*	20.000,00
	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*	10.000,00
	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**	**80.750,00**
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**
	23020	*Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo*	100,00

FIRMADO POR María Teresa Villaverde Pais (FECHA: 19/12/2020 18:17:00)
Versión imprimible
CVD: QRAQBpYoywVv4i/QpxRw
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

931	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)*	30.000,00
	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**	**30.400,00**

Total Capículo 2: Bens correntes e servizos	**1.216.699,54**

CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCEIROS			
Grupo de Programa	**Concepto Subconcepto**		
011 Débeda Pública	31000	*Xuros operación de tesourería*	3.900,00
	31001	*Xuros operación de endebedamento a longo prazo*	1.500,00
	31002	*Xuros aval bancario polo anticipo do 40% IDAE II*	7.500,00
	Total 011	**Débeda Pública**	**12.900,00**

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	**14.400,00**

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 2021*	164.500,00
	Total 1622	**Xestión integral dos RSU**	**164.500,00**

231	46700	*Transferencias a Consorcios: Xantar na Casa*	6.300,00
	48000	*Cota Fondo Galego Cooperación e Solidariedade 2021*	391,00
		Emerxencia Social	5.000,00
		Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa Cáritas	1.500,00
		Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa Misela	2.000,00
		Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa A Creba	1.500,00
	Total 231	**Asistencia Social Primaria**	**16.691,00**

241	48000	*Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Deloa. Talleres socio-ocupacionais de emprego para moz@s.*	835,00

FIRMADO POR María Teresa Villaverde Pais (FECHA: 19/12/2020 18:17:00)
Versión imprimible
CVD: QRAQBpYoywVv4i/QpxRw
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

	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*	1.000,00
	Total 326	**Servizos complementarios de Educación**	**1.000,00**

334	48000	*Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa O Son do Pote*	1.500,00
		Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa Asociación Prudencio Romo	6.000,00
		Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvencións en réxime de concorrencia: modalidade "Asociacións Culturais"	500,00
	Total 334	**Promoción Cultural**	**8.000,00**

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: Subvención nominativa ANPA Alecrín	1.500,00
		Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvencións en réxime de concorrencia: modalidade "Asociacións Veciñais"	1.000,00
	Total 337	**Ocupación do tempo libre**	**5.500,00**

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: Subvención nominativa AD Cruído*	1.500,00
		Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa Lesende CF	1.500,00
		Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa Asociación Deportiva Taekwondo Lousame	1.000,00
		Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa Club BTT O Treito	800,00
		Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvencións en réxime de concorrencia: modalidade "Asociacións Deportivas Municipais"	1.000,00
		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**	**6.800,00**

912	48000	*Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Asignacións aos Grupos Políticos Municipais*	
		Exercicio 2021: (11 concelleiros x 40 € x 12 meses)	5.280,00
		Exercicio 2021: (3 GPM x 30 € x 12 meses)	1.080,00
	Total 912	**Órganos de Goberno**	**6.360,00**

	46600	*Transferencias a outras entidades que agrupen municipios: ARD Muros Noia*	6.000,00
		Transferencias a outras entidades que agrupen municipios: Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Muros-Noia	1.000,00

FIRMADO POR María Teresa Villaverde Pais (FECHA: 19/12/2020 18:17:00)
Versión imprimible
CVD: QRAQBpYoywVv4i/QpxRw
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

922	46600	*Transferencias a outras entidades que agrupen municipios: FEMP 2021*	200,00
		Transferencias a outras entidades que agrupen municipios: FEGAMP 2021	150,00
	Total 922	**Coordinación e organización institucional das EELL**	**7.350,00**

Total Capículo 4: Transferencias correntes	**226.636,00**

CAPÍTULO 5: FONDO DE CONTINXENCIA DE OUTROS IMPREVISTOS

Grupo de Programa	Concepto Subconcepto	

OPERACIÓNS DE CAPITAL

CAPÍTULO 6: INVESTIMENTOS REAIS

Grupo de Programa	Concepto Subconcepto		
1532	61900	*Outros investimentos de reposición de infraestruturas e bens destinados ao interese xeral*	
		POS+ 2021: ***Mellora viario á Escabia*** *. Deputación (100%)*	153.925,52
		POS+ 2021: ***Pavimentación de viarios en núcelo de Vilar (Tállara)*** *. Deputación (100%)*	33.881,45
		POS+ 2021: ***Pavimentación acceso Abelendo e Camiño Barreira-Guiende*** *. Deputación (100%)*	36.764,77
		POS Complementario: ***Camiño de Cruce Peital a Fruime*** *. Deputación (100%)*	61.985,08
		POS Complementario: ***Camiño Quintáns - Horta - Cairo*** *. Deputación (100%)*	64.402,89
		POS Complementario: ***Camiño do Campo Redondo a Fontefría*** *. Deputación (100%)*	56.967,05
		POS Complementario: ***Acceso a Cerquides*** *. Deputación (100%)*	31.644,98
	Total 1532	**Pavimentación de vias públicas**	**439.571,74**
161	60900	*Outros investimentos novos en infraestruturas e bens destinados ao interese xeral*	
		Préstamo Provincial 2021: Mellora na captación de abastecemento público da auga da Silva (100% Deputación)	45.597,14
	Total 161	**Abastecemento domiciliario de auga potable**	**45.597,14**
165	61900	*Outros investimentos de reposición de infraestruturas e bens destinados ao interese xeral*	
		IDAE: ***Renovación luminarias*** *. Fase 2. PG 03.20 (748.748,00) IDAE (80%): 598.998,40 + Concello (20%): 149.749,60 (operación endebedamento)*	748.748,00
	Total 165	**Alumeado público**	**748.748,00**
231	62500	*Inversión nova asociada ao funcionamento operativo dos servizos: Mobiliario*	
		Equipamento PAI: trona e bañeiras	150,00
		Material para xerontoximnasia	700,00
		CD: Mesas, cadeiras, bancos, parasois, papeleiras, sofás xeriátricos, menaxe cociña, material xerontoximnasia (aros, conos…)	3.270,00
	Total 231	**Asistencia Social Primaria**	**4.120,00**

FIRMADO POR María Teresa Villaverde Pais (FECHA: 19/12/2020 18:17:00)
Versión imprimible
CVD: QRAQBpYoywVv4i/QpxRw
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

337	61900	*Outros investimentos de reposición de infraestruturas e bens destinados ao interese xeral*	
		Mellora de Infraestruturas: ***Acondicionamento pista polideportiva Vilacova*** *. Vicepresidencia (20.000) + Concello (5.000)*	25.000,00
		FCA non competitiva: ***Cuberta lavadoiros Merelle e A Barreira.*** *Xunta (100%)*	18.534,90
	Total 337	**Instalacións de ocupación do tempo libre**	**43.534,90**

432	60000	*Investimento novo en infraestruturas e bens destinados ao uso xeral. Adquisición de terreos*	
		Expropiación terreos Sendeiro Ponte de Abelendo a Carabeiras	15.500,00
	Total 432	**Información e promoción turística**	**15.500,00**

453	60000	*Investimento novo en infraestruturas e bens destinados ao uso xeral. Adquisición de terreos*	
		Adquisición terreos estradas	19.239,00
	Total 453	**Estradas**	**19.239,00**

920	62500	*Inversión nova asociada ao funcionamento operativo dos servizos: Mobiliario*	
		Adquisición de mobiliario oficinas xerais	2.000,00
	62600	*Inversión nova asociada ao funcionamento operativo dos servizos: Equipos para procesos da información*	
		Adquisición equipos informáticos oficinas xerais	2.500,00
	63200	*Inversión de reposición asociada ao funcionamento operativo dos servizos*	
		Substitución iluminación Casa Consistorial (Convenio REE)	11.000,00
	Total 920	**Administración Xeral**	**15.500,00**

Capítulo 6: Investimentos Reais	**1.331.810,78**

CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Grupo de Programa	Concepto Subconcepto		
491	75000	*Transferencias de capital á Administración Xeral da Comunidade Autónoma*	
		Achega municipal para instalación de caixeiro automático e atención á cidadanía	1.162,45
	Total 491	**Sociedade da información**	**1.162,45**

Capítulo 7: Transferencias de capital	**1.162,45**

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCEIROS

Grupo de Programa	Concepto Subconcepto

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

CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCEIROS

Grupo de Programa	Concepto Subconcepto

FIRMADO POR María Teresa Villaverde Pais (FECHA: 19/12/2020 18:17:00)
Versión imprimible
CVD: QRAQBpYoywVv4i/QpxRw
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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

TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS 2021	**3.849.892,07**

FIRMADO POR María Teresa Villaverde Pais (FECHA: 19/12/2020 18:17:00)
Versión imprimible

CVD: QRAQBpYoywVv4i/QpxRw
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

ORZAMENTO DE INGRESOS 2021

OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS

OPERACIÓNS CORRENTES

CAPÍTULO 1: IMPOSTOS DIRECTOS

ARTIGO	CONCEPTO		
11	11200	*Imposto sobre bens inmobles (IBI). Bens inmobles de natureza rústica*	52.500,00
	11300	*Imposto sobre bens inmobles (IBI). Bens inmobles de natureza urbana*	314.000,00
	11400	*Imposto sobre bens inmobles (IBI). Bens inmobles de características especiais*	32.000,00
	11500	*Imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)*	159.000,00
	Total 11	**Impostos sobre o capital**	**557.500,00**
13	13000	*Imposto sobre Actividades Económicas*	22.000,00
	Total 13	**Imposto sobre as Actividades Económicas**	**22.000,00**
		Total Capículo 1: Impostos directos	**579.500,00**

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*	1.500,00
	30200	*Servizo de recollida do lixo*	126.000,00
	Total 30	**Taxas pola prestación de servizos públicos básicos**	**127.500,00**
31	31100	*Servizos Asistenciais: Punto Atención á Infancia*	3.384,00
	Total 31	**Taxas pola prestación de servizos públicos de carácter social e preferente**	**3.384,00**
32	32100	*Licenzas urbanísticas*	6.000,00
	32200	*Cédulas de habitabilidade e licenzas de primeira ocupación*	1.000,00
	32300	*Taxas por outros servizos urbanísticos*	1.200,00
	32500	*Taxas por expedición de documentos*	3.500,00
	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**	**12.000,00**

FIRMADO POR María Teresa Villaverde Pais (FECHA: 18/12/2020 14:38:00)
Versión imprimible
CVD: AjtYfDaULx0QdbK1kdre
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

33	33100	*Taxa por entrada de vehículos*	100,00
	33200	*Taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial por empresas explotadoras de servizos de subministros*	19.000,00
	33300	*Taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial por empresas explotadoras de servizos de telecomunicacións*	100,00
	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**	**27.300,00**

34	34100	*Servizos Asistenciais. SAF modalidade básica*	2.600,00
	34101	*Servizos Asistenciais. Centro de Día*	139.128,00
	34102	*Servizos Asistenciais. SAF modalidade dependencia*	40.094,94
	34103	*Servizos Asistenciais. Servizo Concilia*	1.309,50
	34200	*Servizos educativos. Escola de Música*	5.000,00
	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*	5.000,00
	Total 34	**Prezos Públicos**	**195.232,44**

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

39	39211	*Recargo de apremio*	9.000,00
	39900	*Outros ingresos diversos*	2.000,00
	Total 39	**Outros ingresos**	**11.000,00**

Total Capículo 3: Taxas, prezos públicos e outros ingresos	**376.716,44**

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRENTES			
ARTIGO			
	CONCEPTO		
42	42000	*Participación nos tributos do Estado*	667.916,88
	42090	*Outras transferencias correntes da AXE (Fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero)*	1.600,84
	Total 42	**Da Administración Xeral do Estado**	**669.517,72**

	45001	*Fondo de Cooperacion Local (FCL). Outras transferencias incondicionadas*	244.584,74
	45060	*Outras transf correntes no cumprimento de convenios coa CA*	
		Tractor, tratamentos preventivos. Financia capítulo 1	7.806,00
		Convenio promoción da autonomía personal e dependencia. Financia capítulo 1 (39.000) e capítulo 2 (11.000, Programa Activa-mente)	50.000,00
		Convenio secretaría Xulgado Paz. Financia capítulo 1	9.500,00
		Outras subvencións correntes da Admón xeral da Comunidade Autónoma	
		Plan Concertado. Financia capítulo 1 (Traballadora Social)	16.815,00

FIRMADO POR María Teresa Villaverde Pais (FECHA: 18/12/2020 14:38:00)
Versión imprimible
CVD: AjtYfDaULx0QdbK1kdre
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

45	45080	*Plan Concertado. Financia capítulo 1 (Traballadora Social, 1/2 xornada)*	8.407,50
		PAI. Decreto 99/12. Financia capítulo 1 (empregadas PAI): 9.211,22 + compensación exención 2º fillo: 3.741,78	12.953,00
		Lousame Concilia. Financia capítulo 2	12.000,00
		Programa sensibilizac igualdade e prevención violencia de xénero. Financia capítulo 2	8.000,00
		Financiación SS comunitarios. SAF Dependencia. Financia capítulo 2	267.720,00
		AEDL. Financia capítulo 1	9.717,93
		Gastos de funcionamento do Xulgado de Paz. Financia capítulo 2	1.691,35
		Proxecto "Xuventude Activa 2021": 4.900 €. Xunta (4.800 €) + Concello (100 €): cap. 1: 1020 € + cap 2: 3.880 €	4.800,00
		Proxecto "Voluntariado Sénior 2021": 1.600 €. Xunta (1.500 €) + Concello (100 €)	1.500,00
	Total 45	**De Comunidades Autónomas**	**655.495,52**

46	46100	*Deputación. Plan Único Concellos 2020. Gasto corrente*	154.743,21
	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	27.887,40
	46102	*Deputación. Técnico Cultura. Financia capítulo 1*	15.000,00
	46103	*Deputación. Técnico Deportivo. Financia capítulo 1*	15.000,00
	46104	*Deputación. Escola de Música. Financia capítulo 2*	9.000,00
	46105	*Deputación. Festimaxia. Financia capítulo 2*	2.380,00
	Total 46	**De entidades Locais: Deputación.**	**253.010,61**

Total Capículo 4: Transferencias correntes	**1.578.023,85**

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*	2.000,00
	Total 55	**Produtos de concesións e aproveitamentos especiais**	**2.000,00**

Total Capículo 5: Ingresos patrimoniais	**2.200,00**

OPERACIÓNS DE CAPITAL

CAPÍTULO 6: ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS	
ARTIGO	
CONCEPTO	

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

FIRMADO POR María Teresa Villaverde Pais (FECHA: 18/12/2020 14:38:00)
Versión imprimible
CVD: AjtYfDaULx0QdbK1kdre
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTIGO	CONCEPTO		
72	72390	*De sociedades mercantís, entidades públicas empresariais e organismos do Estado*	
		IDAE: Renovación luminarias. Fase 2. PG 03.20 (748.748,00) IDAE (80%): 598.998,40 + Concello (20%): 149.749,60 (operación endebedamento)	598.998,40
	Total 72	**Da Administración do Estado**	**598.998,40**
75	75080	*Outras transferencias de capital da Administración Xeral da Comunidade Autónoma*	
		Mellora de Infraestruturas: ***Acondicionamento pista polideportiva Vilacova*** *. Vicepresidencia (20.000) + Concello (5.000)*	20.000,00
		FCA non competitiva: ***Cuberta lavadoiros Merelle e A Barreira.*** *Xunta (100%)*	18.534,90
	Total 75	**De Comunidades Autónomas**	**38.534,90**
76	76100	*De Diputacións, Consellos ou Cabildos*	
		POS+ 2021: ***Mellora viario á Escabia*** *. Deputación (100%)*	153.925,52
		POS+ 2021: ***Pavimentación de viarios en núcelo de Vilar (Tállara)*** *. Deputación (100%)*	33.881,45
		POS+ 2021: ***Pavimentación acceso Abelendo e Camiño Barreira-Guiende*** *. Deputación (100%)*	36.764,77
		POS Complementario: ***Camiño de Cruce Peital a Fruime*** *. Deputación (100%)*	61.985,08
		POS Complementario: ***Camiño Quintáns - Horta - Cairo*** *. Deputación (100%)*	64.402,89
		POS Complementario: ***Camiño do Campo Redondo a Fontefría*** *. Deputación (100%)*	56.967,05
		POS Complementario: ***Acceso a Cerquides*** *. Deputación (100%)*	31.644,98
	Total 76	**De Entidades Locais**	**439.571,74**
77	77000	*De empresas privadas*	
		Substitución iluminación Casa Consistorial (Convenio REE)	11.000,00
	Total 77	**De empresas privadas**	**11.000,00**
		Total Capículo 7: Transferencias de capital	**1.088.105,04**

OPERACIÓNS FINANCEIRAS

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCEIROS

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

CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCEIROS

ARTIGO	CONCEPTO		
911	913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público	
		Préstamo Provincial 2021: Mellora na captación de abastecemento público da auga da Silva (100% Deputación)	45.597,14

FIRMADO POR María Teresa Villaverde Pais (FECHA: 18/12/2020 14:38:00)
Versión imprimible
CVD: AjtYfDaULx0QdbK1kdre
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

011		*IDAE: Renovación luminarias. Fase 2. PG 03.20 (748.748,00) IDAE (80%): 598.998,40 + Concello (20%): 149.749,60 (operación endebedamento)*	149.749,60
	Total 011	**Débeda pública**	**195.346,74**
		Total Capículo 9: Pasivos Financeiros	**195.346,74**

TOTAL ORZAMENTO DE INGRESOS 2021	**3.849.892,07**

FIRMADO POR María Teresa Villaverde Pais (FECHA: 18/12/2020 14:38:00)
Versión imprimible
CVD: AjtYfDaULx0QdbK1kdre
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.