



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 XERAL

EXERCICIO 2020





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 2020

- 1 Resumo do Orzamento 2020 (clasificación económica)
- 2 Estado de Gastos 2020
- 3 Estado de Ingresos 2020
- 4 Liquidación do Orzamento do exercicio 2018
- 5 Avance la liquidación do Orzamento 2019
- 6 Memoria da Alcaldía
- 7 Informe económico-financieiro
- 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



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	2020

ORZAMENTO DE GASTOS E INGRESOS
(CLASIFICACIÓN ECONÓMICA)

Estado de Gastos		Estado de Ingresos	
Operacións non financeiras		Operacións non financeiras	
3.818.585,43 €		3.633.131,15 €	
Gastos correntes		Ingresos correntes	
Capítulo	Importe	Capítulo	Importe
1	1.022.534,45	1	585.500,00
2	1.302.147,88	2	30.000,00
3	6.500,00	3	390.598,66
4	231.996,00	4	1.684.644,90
5	25.533,36	5	2.200,00
Total	2.588.711,69	Total	2.692.943,56
Gastos de capital		Ingresos de capital	
6	1.228.711,29	6	
7	1.162,45	7	940.187,59
Total	1.229.873,74	Total	940.187,59
Operacións financeiras		Operacións financeiras	
0,00 €		185.454,28 €	
8		8	
9	-	9	185.454,28
Total	-	Total	185.454,28
Total EG	3.818.585,43	Total EI	3.818.585,43

Lousame, na data da sinatura dixital
A Alcadesa, M^a Teresa Villaverde Pais

ORZAMENTO DE GASTOS 2020

OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS

OPERACIÓNS CORRENTES

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSOAL

Grupo de Programa	Concepto Subconcepto		
150	13000	Arquitecto Técnico (ARF): SB e TR	34.425,58
		Capataz (ANP): SB e TR	14.875,84
	13001	Horas extraordinarias PLF	1.046,02
	13002	Capataz (ANP): Plus transporte + Plus asistencia	3.323,04
	13100	Peón (JAGG): SB + Plus Transporte+TR	13.997,62
		Oficial 2ª (vacante): SB+Plus Transporte+Plus Asistencia	16.442,12
	13101	Horas extraordinarias PLT	4.504,34
	15002	Capataz (ANP): Incentivos ao rendemento	6.648,36
	15003	Peón (JAGG): Incentivos rendemento	3.638,64
		Oficial 2ª (vacante): Incentivos rendemento	489,00
	15102	Gratificacións PLF	274,76
	16000	Seguridade Social Arquitecto Técnico (ARF)	10.861,27
		Seguridade Social Capataz (ANP)	9.094,09
		Seguridade Social Peón (JAGG)	6.666,51
		Seguridade Social Oficial 2ª (vacante)	6.399,96
		SS Horas Extraordinarias PLF	382,84
		SS Horas Extraordinarias PLT	1.702,64
	Total 150 Administración Xeral da Vivenda e Urbanismo		134.772,63

	12004	Aux Admvo Serv Sociais (vacante) Soldo C2.	7.650,84
	12009	Aux Admvo Serv Sociais (vacante) Pagas Extras.	1.263,52
	12100	Aux Admvo Serv Sociais (vacante) C. Destino.	5.880,70
	12101	Aux Admvo Serv Sociais (vacante) C. Específico.	7.414,26
	13000	Traballadora Social (NHS): SB + TR	26.394,76
	13002	Traballadora Social (NHS): Plus Transporte	2.248,44
	13100	Aux Admvo Serv Sociais (MAFS): SB + TR	14.304,50
		3 Aux SAF LC (MPAC, LAN, MDAR): SB + Plus transporte+TR	27.805,44
		Coordinadora PAI (MBCR): SB + TR	13.785,24
		Auxiliar PAI (MDLQ). SB + TR	12.841,36
		Educadora Familiar (MPCA): SB + TR	8.671,88
		Traballadora Social (MCO): SB + Plus transporte + TR	10.882,19
		Técnico Xuventude (JMOC): SB + Plus transporte + TR	20.129,88
		Terapeuta Ocupacional CD (MFP): SB + Plus asistencia + TR	18.009,44
		Xerocultor CD: SB + Plus asistencia + TR	14.088,32
		Xerocultor CD: SB + Plus asistencia + TR	14.088,32
		Xerocultor CD: SB + Plus asistencia + TR	14.088,32
	15001	Productividade funcionarios (vacante)	751,25
	15002	Incentivos ao rendemento PLF (NHS)	799,08
		Incentivos rendemento PLT Aux Admvo (MAFS)	4.472,04
		Incentivos rendemento PLT Coord PAI (MBCR)	1.149,00

231	15003	Incentivos rendimento PLT Aux PAI (MDLQ)	1.149,00
		Incentivos rendimento PLT Educ Familiar (MPCA)	2.044,92
		Incentivos rendimento PLT Técn Xuventude (JMOC)	2.369,52
	15101	Gratificacións. Funcionarios	399,11
	15102	Gratificacións. PLF	137,39
	15103	Gratificacións. PLT	1.146,20
	16000	SS. Aux Admvo SS Funcionario (Vacante)	5.857,69
		SS. Traballadora Social PLF (NHS)	9.289,04
		SS. Aux Admvo SS PLT (MAFS)	6.121,15
		SS. Aux SAF PLT (MPAC)	3.035,43
		SS. Aux SAF PLT (LAN)	3.068,35
		SS. Aux SAF PLT (MDAR)	3.002,51
		SS. Coord PAI PLT (MBCR)	4.890,96
		SS. Aux PAI PLT (MDLQ)	4.581,84
		SS. Educadora Familiar PLT (MPCA)	3.509,75
		SS. Traballadora Social PLT (MCO)	3.563,92
		SS. Técnico Xuventude PLT (JMOC)	7.368,55
		SS. Terapeuta Ocupacional PLT CD (MFP)	5.898,09
		SS. Xerocultor CD PLT	4.613,92
		SS. Xerocultor CD PLT	4.613,92
		SS. Xerocultor CD PLT	4.613,92
	Total 231 Asistencia Social Primaria		307.993,96

241	13100	Técnico Local Emprego PLT (ABT) SB	23.682,82
		Técnico Local Emprego PLT (ABT) TR	3.110,52
		Indemnizacións fin de contrato persoal subvencionado (Aprol, Risga...)	1.200,00
	15003	Técnico Local Emprego PLT (ABT) Incentivos rendimento	1.917,12
	16000	SS. Técnico Local Emprego PLT (ABT)	9.402,68
	Total 241 Fomento do Emprego		39.313,14

323	12005	Celador CPI (LMCF). Soldo Grupo E	7.002,48
	12006	Celador CPI (LMCF). Trienios Grupo E	516,96
	12009	Celador CPI (LMCF). Pagas Extraord Grupo E	1.253,24
	12100	Celador CPI (LMCF). Complem Destino	4.543,56
	12101	Celador CPI (LMCF). Complem Específico	2.133,60
	13000	Conxerse CPI PLF (Vacante, interinaxe MCB) Soldo	13.125,00
		Conxerse CPI PLF (Vacante, interinaxe MCB) TR	804,16
	15001	Productividade funcionarios	684,13
	15002	Productividade PLF (vacante)	2.300,52
	15101	Gratificacións funcionarios	399,14
	15102	Gratificacións PLF	137,39
	16000	SS. Celador CPI (LMCF)	4.157,36
		SS. Conxerse CPI (PLF. Vacante, interinaxe MCB)	5.315,22
	Total 323 Funcionamento de Centros docentes de ensinanza infantil, primaria e educación especial		42.372,76

326	13100	Profesora Alf e formac adultos (MTSC): SB	15.869,28
		Profesora Alf e formac adultos (MTSC): TR	3.110,52
	15003	Profesora Alf e formac adultos (MTSC): Incentiv rendem	2.300,64

	16000	SS. Profesora Alf e formac adultos (MTSC)	6.969,34
	Total 326	Servizos complementarios de educación	28.249,78

3321	13000	Aux Biblioteca e Polidep (EAM): SB + TR	18.859,12
	13001	Horas extraordinarias PLF	2.776,35
	13002	Aux Biblioteca e Polidep (EAM): Plus Transporte	797,76
	15002	Aux Biblioteca e Polidep (EAM): Incentivos ao rendemento	4.254,96
	15102	Gratificacións PLF	137,39
	16000	SS. Aux Biblioteca e Polidep (EAM)	7.544,19
		SS. Horas Extraordinarias PLF	875,94
	Total 3321	Bibliotecas Públicas	35.245,71

334	13100	Animadora Cultural (MDSB): SB	16.824,78
		Animadora Cultural (MDSB): TR	2.592,10
	15003	Animadora Cultural (MDSB): Incentivos rendemento	2.311,80
	16000	SS. Animadora Cultural (MDSB)	7.116,14
	Total 334 Promoción Cultural		28.844,82

341	13100	Animador deportivo (NRA): SB	13.696,48
		Animador deportivo (NRA): TR	1.601,88
		Monitor deportivo (FGRI): SB	15.869,28
		Monitor deportivo (FGRI): TR	3.445,68
	15003	Animador deportivo (NRA): Incentivos rendemento	2.556,00
		Monitor deportivo (FGRI): Incentivos rendemento	2.300,64
	16000	SS. Animador deportivo (NRA)	5.847,30
		SS. Monitor deportivo (FGRI)	7.079,11
	Total 341 Promoción e formento do deporte		52.396,37

450	13000	Oficial vías e obras (JRMCC): SB + TR	14.893,76
	13001	Horas Extraordinarias PLF	1.046,02
	13002	Oficial vías e obras (JRMCC): Plus Transp + Plus Asistencia	3.519,84
	13100	Tractorista PLT (3 meses): SB	4.273,91
	15002	Productividade PLF	614,28
	15102	Gratificacións PLF	137,39
	16000	SS. Oficial vías e obras (JRMCC)	6.374,34
		SS Horas extraordinarias PLF	350,42
		SS. Tractorista PLT (3 meses)	1.483,05
	Total 450	Administración Xeral de Infraestruturas	32.693,01

912	10000	Dedicación exclusiva Alcaldía: 40.000 + 5.980,32 (TR 2020)	45.980,32
		Dedicación parcial RMMR: 1.200 x 14	16.800,00
		Dedicación parcial SAF: 1.200 x 14	16.800,00
	16000	SS. Dedicación parcial RMR + SAF	10.936,80
	Total 912 Órganos de goberno		90.517,12

	12000	Secretaría-Intervención (PAO). Soldo A1	14.159,52
		Técnico Admón Xeral (vacante, interino JMR). Soldo A1	14.159,52
	12003	Admvo Admón Xeral (FLG). Soldo C1	9.192,72
		Secretaría-Intervención (PAO). Trienios	2.724,60

920	12006	Técnico Admón Xeral (vacante, interino JMR). Trienios	1.089,84
		Admvo Admón Xeral (FLG). Trienios	1.811,04
	12009	Secretaría-Intervención (PAO). Pagas Extra SB+TR	1.736,46
		Técnico Admón Xeral (vacante, interino JMR). PE SB+TR	1.568,34
		Admvo Admón Xeral (FLG). Pagas Extra SB+TR	1.602,40
	12100	Secretaría-Intervención (PAO). Complemento Destino	12.398,82
		Técnico Admón Xeral (vacante, interino JMR). CD	8.682,66
		Admvo Admón Xeral (FLG). CD	6.549,62
	12101	Secretaría-Intervención (PAO). Complemento Específico	15.344,14
		Técnico Admón Xeral (vacante, interino JMR). CE	11.871,02
		Admvo Admón Xeral (FLG). Complemento Específico	7.310,66
	15001	Productividade Funcionarios	2.800,40
	15101	Gratificacións Funcionarios	997,77
	16000	SS. Secretaría-Intervención (PAO).	11.760,99
		SS. Técnico Admón Xeral (vacante, interino JMR).	11.659,86
		SS. Admvo Admón Xeral (FLG).	6.883,55
	Total 920 Administración Xeral		144.303,93

929	13100	Auxiliar Xulgado Paz (MPPS): SB	10.864,56
		Auxiliar Xulgado Paz (MPPA): TR	400,47
	16000	SS. Auxiliar Xulgado PAZ (MPPA)	3.672,40
	Total 929 Imprevistos e funcións non clasificadas		14.937,43

931	13000	Admvo Contabilidade (Vacante, interinaxe OFB) SB	17.187,94
		Admvo Contabilidade (Vacante, interinaxe OFB) TR	1.569,12
	13002	Admvo Contab (Vac, interin OFB) Compl Respons contable	6.515,74
	15002	Productividade PLF	1.109,64
	15102	Gratificacións PLF	137,39
	16000	SS. Admvo Contabilid (Vacante, interinaxe OFB)	8.284,09
	Total 931 Política Económica e fiscal		34.803,92

934	12003	Admvo AX Tesourería (MMAL). Soldo C1	9.192,72
	12006	Admvo AX Tesourería (MMAL). Trienios	2.596,56
	12009	Admvo AX Tesourería (MMAL). Pagas Extra: SB + TR	1.717,32
	12100	Admvo AX Tesourería (MMAL). CD	6.549,62
	12101	Admvo AX Tesourería (MMAL). CE	7.310,66
	15001	Admvo AX Tesourería. Productividade	787,95
	15101	Admvo AX Tesourería. Gratificacións	997,77
	16000	SS. Admvo AX Tesourería (MMAL)	6.937,27
	Total 934 Xestión da débeda e Tesourería		36.089,87

Total Capítulo 1: Gastos de Persoal			1.022.534,45
--	--	--	---------------------

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 construcións	6.000,00
	21300	Reparacións e mantemento de maquinaria, instalac técn e utillaxe	1.000,00
	21400	Reparacións e mantemento de elementos de transporte	4.000,00
	21500	Reparacións e mantemento de mobiliario	1.000,00
	22103	Subministro de combustibles e carburantes	6.000,00
	22104	Subministro de vestiario	1.000,00
	22111	Subministro de repostos de maquinaria, utillaxe e elementos de transporte	6.000,00
	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			58.650,00
1531	21000	Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais	45.000,00
	22199	Outros subministros	200,00
	Total 1531 Acceso aos núcleos de poboación		45.200,00
1532	21000	Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais	20.000,00
	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	500,00
	22706	Estudos e traballos técnicos	500,00
	Total 1532 Pavimentación de vías públicas		21.000,00
160	21000	Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais	20.000,00
	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	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		25.000,00
161	21000	Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais	500,00
	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	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 construcións	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

231	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións (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
	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 e CD)	500,00
	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)	1.800,00
	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
	22699	Corpo Europeo de Solidariedade. Erasmus+: Xuventude en acción	14.418,00
	22700	Limpeza e aseo (CD)	9.801,00
	22701	Seguridade (alarmas, extintores) CD e PAI	550,00
		Servizo de comedor do CD	32.000,00

	22799 Outros traballos realizados por empresas e profesionais	Recollida biosanitarios CD	100,00
		Actividades SS: Día da Muller, Programa Activa-Mente	8.060,00
		Servizos desratización CD e PAI	300,00
		Servizo SAF Dependencia	430.650,00
		Proxecto OMIX 2020 Xunta (cap. 1: 1900 + 2: 4100)	4.100,00
		OMIX Lousame, gastos varios	1.500,00
		Proxecto "Xuventude Activa" Xunta (cap. 1: 1020 +2: 3.780)	3.780,00
		Voluntariado Municipal	1.870,00
	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		540.644,00

241	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	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 construcións	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 construcións	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 construcións	5.000,00
	22100	Subministros. Enerxía eléctrica.	18.000,00
	22112	Subministros de material electrónico	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	11.576,96
		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	20.276,96

330	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	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 construcións	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 construcións	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	Productos 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	51.400,00
	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	68.000,00

	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	5.000,00
	22100	Subministros. Enerxía eléctrica.	10.000,00
	22103	Combustibles e carburantes	500,00
	22105	Productos alimenticios	1.500,00

337	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	27.526,92
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	1.000,00
	Total 337 Ocio e tempo libre		54.726,92

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
	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		5.400,00

341	22104	Vestuario	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 construcións	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

342	22199	Outros subministros	2.000,00
	22700	Limpeza e aseo	11.550,00
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	5.000,00
	Total 342 Instalacións deportivas		52.050,00

432	21000	Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais	2.000,00
	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	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 construcións	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	Repuestos 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	10.000,00
	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	6.000,00
	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: asistencia a órganos colexiados: Plenos, XGL, Comisións, MC, etc...	19.000,00
Total 912 Órganos de goberno			21.500,00

	21000	Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais	500,00
	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	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

920	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	35.000,00
	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	15.000,00
	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		100.750,00

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

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)	25.000,00
	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		25.400,00

Total Capítulo 2: Bens correntes e servizos			1.302.147,88
--	--	--	---------------------

CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS			
Grupo de Programa	Concepto Subconcepto		
011 Débeda Pública	31000	Xuros operación de tesourería	1.000,00
	31001	Xuros operación de endebedamento a longo prazo	4.000,00
	Total 011 Débeda Pública		5.000,00

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 Capítulo 3: Gastos Financieros			6.500,00
---	--	--	-----------------

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 Mancomunidad de Concellos da Serra do Barbanza 2020	161.000,00
	Total 1622 Xestión integral dos RSU		161.000,00
231	46200	Transferencias a Concellos: Liquidación Custos SAT 2019 (liquidación do 2020)	8.300,00
	46700	Transferencias a Consorcios: Xantar na Casa	2.000,00
	48000	Cota Fondo Galego Cooperación e Solidariedade 2020	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: Subvención nominativa Misela	2.000,00
		Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa A Creba	2.000,00
	Total 231 Asistencia Social Primaria		21.691,00
241	48000	Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Deloia. 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: 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 2020: (11 concelleiros x 40 € x 12 meses)	5.280,00
		Exercicio 2020: (3 GPM x 30 € x 12 meses)	1.080,00
	Total 912 Órganos de Goberno		6.360,00

922	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
		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	

Total Capítulo 4: Transferencias correntes		231.996,00
---	--	-------------------

CAPÍTULO 5: FONDO DE CONTINXENCIA DE OUTROS IMPREVISTOS			
Grupo de Programa	Concepto Subconcepto		
150	500	Incremento retribucións por aplicación LOXE	3.369,32
	Total 150 Administración Xeral da vivenda e urbanismo		3.369,32

231	500	Incremento retribucións por aplicación LOXE	7.699,86
	Total 231 Asistencia Social Primaria		7.699,86

241	500	Incremento retribucións por aplicación LOXE	952,83
	Total 241 Fomento do emprego		952,83

323	500	Incremento retribucións por aplicación LOXE	1.269,81
	Total 323	Funcionamento de Centros docentes de ensinanza infantil, primaria e educación especial	1.269,81
326	500	Incremento retribucións por aplicación LOXE	706,24
	Total 326	Servizos complementarios de educación	706,24
3321	500	Incremento retribucións por aplicación LOXE	670,64
	Total 3321	Bibliotecas Públicas	670,64
334	500	Incremento retribucións por aplicación LOXE	721,12
	Total 334	Promoción Cultural	721,12
341	500	Incremento retribucións por aplicación LOXE	1.309,91
	Total 341	Promoción e formento do deporte	1.309,91
450	500	Incremento retribucións por aplicación LOXE	817,33
	Total 450	Administración Xeral de Infraestruturas	817,33
912	500	Incremento retribucións por aplicación LOXE	2.262,93
	Total 912	Órganos de goberno	2.262,93
920	500	Incremento retribucións por aplicación LOXE	3.781,03
	Total 920	Administración Xeral	3.781,03
929	500	Incremento retribucións por aplicación LOXE	373,44
	Total 929	Imprevistos e funcións non clasificadas	373,44
931	500	Incremento retribucións por aplicación LOXE	870,09
	Total 931	Política Económica e fiscal	870,09
934	500	Incremento retribucións por aplicación LOXE	728,81
	Total 934	Xestión da débeda e Tesourería	728,81
Total Capítulo 5: Fondo de Continxencia e outros imprevistos			25.533,36

OPERACIÓN DE CAPITAL

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES			
Grupo de Programa	Concepto Subconcepto		
1532	61900	Outros investimentos de reposición de infraestruturas e bens destinados ao interese xeral	
		POS+ 2020: Pavimentación viarios en Guiende (Tállara) e outro .	43.397,91
		Deputación (100%)	
		Plan de Camiños Agader. Gandarela a Mina San Fins . Xunta: 54.753 + Concello: 11.498,13	66.251,13
	Total 1532	Pavimentación de vías públicas	

160	60000	Investimento novo en infraestruturas e bens destinados ao uso xeral. Adquisición de terreos	
		Adquisición terreos para Depuradora A Silva - Cruído	6.170,79
	60900	Outros investimentos novos en infraestruturas e bens destinados ao interese xeral	
		Saneamento interior Filgueira . FCA non competitiva (100%)	18.623,24
	Total 160	Sumidoiros	24.794,03

165	61900	Outros investimentos de reposición de infraestruturas e bens destinados ao interese xeral	
		IDAE: Renovación luminarias . Fase 2. IDAE: 741.817,12 + Concello: 185.454,28 (operación endebedamento)	927.271,40
	Total 165 Alumeado público		927.271,40

231	62500	Inversión nova asociada ao funcionamento operativo dos servizos: Mobiliario	
		Equipamento PAI: trona e bañeiras	150,00
		CD: Mesas, cadeiras, bancos, parasois, papeleiras, sofás xerátricos, menaxe cociña, material xerontoximnasia (aros, conos...)	3.850,00
	Total 231 Asistencia Social Primaria		4.000,00

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
	Total 337 Instalacións de ocupación do tempo libre		10.000,00

342	61900	Outros investimentos de reposición de infraestruturas e bens destinados ao interese xeral	
		Melloras nas instalacións deportivas municipais	7.000,00
	Total 342 Instalacións deportivas		7.000,00

432	60000	Investimento novo en infraestruturas e bens destinados ao uso xeral. Adquisición de terreos	
		Adquisición terreos Sendeiro Ponte de Abelendo a Carabeiras	27.000,00
	60900	Outros investimentos novos en infraestruturas e bens destinados ao interese xeral	
		Agader - Deloa: Sendeiro Ponte de Abelendo a Carabeiras . Deloa: 45.381,32 + Concello: 14.488,50	59.869,82
	Total 432 Información e promoción turística		86.869,82

453	60000	Investimento novo en infraestruturas e bens destinados ao uso xeral. Adquisición de terreos	
		Adquisición terreos estradas	18.112,00
	Total 453 Estradas		18.112,00

920	625	Inversión nova asociada ao funcionamento operativo dos servizos: Mobiliario	
		Adquisición de mobiliario oficinas xerais	6.300,00
	626	Inversión nova asociada ao funcionamento operativo dos servizos: Equipos para procesos da información	
		Adquisición equipos informáticos oficinas xerais	5.000,00
	63200	Inversión de reposición asociada ao funcionamento operativo dos servizos	
		Substitución ventanais Casa Consistorial . Deputación Coruña (100%)	20.715,00
		Substitución das luminarias na Casa Consistorial (100% convenio REE)	9.000,00
	Total 920 Administración Xeral		41.015,00

Total Capítulo 6: Investimentos Reais			1.228.711,29
--	--	--	---------------------

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
	Total 491	Sociedade da información
		1.162,45
		1.162,45

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

OPERACIÓNS FINANCEIRAS

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCEIROS

Grupo de Programa	Concepto Subconcepto	
-------------------	----------------------	--

Total Capítulo 8: Activos Financeiros	0,00
---------------------------------------	------

CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS

Grupo de Programa	Concepto Subconcepto	
-------------------	----------------------	--

Total Capítulo 9: Pasivos Financeiros	0,00
---------------------------------------	------

TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS 2020	3.818.585,43
--------------------------------	--------------

ORZAMENTO DE INGRESOS 2020

OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS

OPERACIÓNS CORRENTES

CAPÍTULO 1: IMPOSTOS DIRECTOS

ARTIGO			
	CONCEPTO		
11	11200	Imposto sobre bens inmobles (IBI). Bens inmobles de natureza rústica	51.000,00
	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)	153.500,00
	Total 11	Impostos sobre o capital	550.500,00

13	13000	Imposto sobre Actividades Económicas	35.000,00
	Total 13	Imposto sobre as Actividades Económicas	35.000,00

Total Capítulo 1: Impuestos directos 585.500,00

CAPÍTULO 2: IMPOSTOS INDIRECTOS

ARTIGO			
	CONCEPTO		
29	29000	Imposto sobre construcións, instalacións e obras (ICIO)	30.000,00
	Total 29	Outros impostos indirectos	30.000,00

Total Capítulo 2: Impuestos 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	118.000,00
	Total 30	Taxas pola prestación de servizos públicos básicos	119.500,00

31	31100	Servizos Asistenciais: Punto Atención á Infancia	7.125,01
	Total 31	Taxas pola prestación de servizos públicos de carácter social e preferente	7.125,01

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

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	2.500,00
	34101	Servizos Asistenciais. Centro de Día	146.238,00
	34102	Servizos Asistenciais. SAF modalidade dependencia	44.111,79
	34103	Servizos Asistenciais. Servizo Concilia	2.723,86
	34200	Servizos educativos. Escola de Música	10.700,00
	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	213.373,65

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 Capítulo 3: Taxas, prezos públicos e outros ingresos			390.598,66
---	--	--	-------------------

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRENTES			
ARTIGO	CONCEPTO		
42	42000	Participación nos tributos do Estado	714.668,52
	42090	Outras transferencias correntes da AXE (Corpo Europeo de Solidariedade. Erasmus+: Xuventude en acción)	14.418,00
		Outras transferencias correntes da AXE (Fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero)	1.309,46
	Total 42	Da Administración Xeral do Estado	730.395,98

	45001	Fondo de Cooperacion Local (FCL). Outras transferencias incondicionadas	246.560,51
	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
		Outras subvencións correntes da Admón xeral da Comunidade Autónoma	
		Plan Concertado. Financia capítulo 1 (Traballadora Social)	16.815,00

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
		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	339.122,06
		AEDL. Financia capítulo 1	8.982,00
		Gastos de funcionamento do Xulgado de Paz. Financia capítulo 2	2.297,18
		Proxecto OMIX 2020 Xunta (cap. 1: 1900 + cap. 2: 4100)	6.000,00
		Proxecto "Xuventude Activa" Xunta (cap. 1: 1020 + cap 2: 3.780)	4.800,00
		Total 45 De Comunidades Autónomas	679.501,47

46	46100	Deputación. Plan Único Concellos 2020. Gasto corrente	179.323,45
	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	25.644,00
	46102	Deputación. Técnico Cultura. Financia capítulo 1	15.000,00
	46103	Deputación. Técnico Deportivo. Financia capítulo 1	14.400,00
	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.			274.747,45

Total Capítulo 4: Transferencias correntes			1.684.644,90
---	--	--	---------------------

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 Capítulo 5: Ingresos patrimoniais			2.200,00
--	--	--	-----------------

OPERACIÓN DE CAPITAL			
----------------------	--	--	--

CAPÍTULO 6: ALLEAMENTO DE INVERSIONES REALES			
ARTIGO			
	CONCEPTO		
Total Capítulo 6: Alleamento de inversiones reales			0,00

CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
ARTIGO			

	CONCEPTO	
72	72390	De sociedades mercantís, entidades públicas empresariais e organismos do Estado IDAE: Renovación luminarias . Fase 2. IDAE: 741.817,12 + Concello: 185.454,28 (operación endebedamento)
		741.817,12
	Total 72	Da Administración do Estado
		741.817,12

75	75080	Outras transferencias de capital da Administración Xeral da Comunidade Autónoma Saneamento interior Filgueira . FCA non competitiva (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
		Agader - Deloa: Sendeiro Ponte de Abelendo a Carabeiras . Deloa: 45.381,32 + Concello: 14.488,50
		45.381,32
	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
		125.257,56

76	76100	De Diputacións, Consellos ou Cabildos POS+ 2020: Pavimentación viarios en Guiende (Tállara) e outro . Deputación (100%)
		43.397,91
		Substitución ventanais Casa Consistorial . Deputación Coruña (100%)
		20.715,00
	Total 76	De Entidades Locais
		64.112,91

77	77000	De empresas privadas Substitución das luminarias na Casa Consistorial (100% convenio REE)
		9.000,00
	Total 77	De empresas privadas
		9.000,00

Total Capítulo 7: Transferencias de capital		940.187,59
--	--	-------------------

OPERACIÓNS FINANCEIRAS

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCEIROS

ARTIGO	CONCEPTO	
Total Capítulo 8: Activos Financeiros		0,00

CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCEIROS

ARTIGO	CONCEPTO	
011	913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público IDAE: Renovación luminarias . Fase 2. IDAE: 741.817,12 + Concello: 185.454,28 (operación endebedamento)
		185.454,28
	Total 011	Débeda pública
		185.454,28
Total Capítulo 9: Pasivos Financeiros		185.454,28

TOTAL ORZAMENTO DE INGRESOS 2020	3.818.585,43
----------------------------------	--------------



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 2018

- Estado de Execución do Estado de Gastos 2018
- Estado de Execución do Estado de Ingresos 2018
- Resultado Orzamentario do Exercicio 2018

CVD: quYshFMxds3MQXdd10fn
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	442.000,00		442.000,00	527.758,22	539.321,47	11.563,25	527.758,22		85.758,22
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	30.000,00		30.000,00	32.332,51	31.663,01		31.663,01	669,50	2.332,51
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	326.118,04		326.118,04	338.686,95	346.321,01	8.987,86	337.333,15	1.353,80	12.568,91
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.457.881,36	519.551,00	1.977.432,36	1.660.682,55	1.637.547,22	32.782,01	1.604.765,21	55.917,34	-316.749,81
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.800,00		1.800,00	1.051,93	1.051,93		1.051,93		-748,07
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		478.975,85	478.975,85	241.034,11	241.034,11		241.034,11		-237.941,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS		59.956,19	59.956,19						-59.956,19
9	PASIVOS FINANCIEROS		143.458,75	143.458,75	47.448,06	47.448,06		47.448,06		-96.010,69
	Suma Total Ingresos.	2.257.799,40	1.201.941,79	3.459.741,19	2.848.994,33	2.844.386,81	53.333,12	2.791.053,69	57.940,64	-610.746,86

PRESUPUESTO DE GASTOS2018

Clasificación CAPÍTULO	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	122.453,13	1.052.283,71	961.222,37	966.092,98	4.870,61	961.222,37		91.061,34
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	959.461,86	390.377,43	1.349.839,29	1.259.541,10	1.187.516,65	369,56	1.187.147,09	72.394,01	90.298,19
3	GASTOS FINANCIEROS	2.400,00		2.400,00	63,60	63,60		63,60		2.336,40
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	202.712,29	1.590,00	204.302,29	181.687,83	159.687,83		159.687,83	22.010,00	22.604,46
6	INVERSIONES REALES		640.073,17	640.073,17	276.080,56	276.080,56		276.080,56		363.992,61
9	PASIVOS FINANCIEROS	27.434,76	47.448,06	74.882,82	52.495,06	52.495,06		52.495,06		22.387,76
	Suma Total Gastos.	2.121.839,49	1.201.941,79	3.323.781,28	2.731.100,52	2.641.936,68	5.240,17	2.636.696,51	94.404,01	592.680,76

	Diferencia. ...	135.959,91		135.959,91	117.893,81	202.450,13	48.092,95	154.357,18	-36.463,37	-18.066,10
--	-----------------	------------	--	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------

Concello de Lousame

PRESUPUESTO DE GASTOS **2018**

Fecha Obtención	19/01/2020	18:20:40
-----------------	------------	----------

Pág.

7

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018	HASTA 31/12/2018
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

[illegible]

[illegible][illegible]

CVD: quYshFMxds3MQXd10fn
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.



Fecha Obtención 19/01/2020
Pág. 1

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	2.560.512,16	2.402.524,90		157.987,26
b) Operaciones de capital	241.034,11	276.080,56		-35.046,45
1.Total operaciones no financieras (a+b)	2.801.546,27	2.678.605,46		122.940,81
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros	47.448,06	52.495,06		-5.047,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	47.448,06	52.495,06		-5.047,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.848.994,33	2.731.100,52		117.893,81
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			26.829,13	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			234.775,58	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			198.968,09	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			62.636,62	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				180.530,43

px doc



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 2019

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 31/12/2019
 - Estimación da liquidación do orzamento de gastos
 - Estimación da liquidación do orzamento de ingresos

CVD: 0eISXRaM77RDBYXQept7
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Concello de Lousame

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2019

HASTA

30/6/2019

Pág. 1

Fecha Obtención 19/01/2020

18:29:56

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	699.262,05		699.262,05	565.822,09	565.822,09		565.822,09		-133.439,96
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	30.000,00		30.000,00	16.346,22	11.002,53		11.002,53	5.343,69	-13.653,78
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	356.556,47		356.556,47	184.489,90	184.324,83	90,00	184.234,83	255,07	-172.086,57
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.494.370,99	91.339,36	1.585.710,35	883.395,71	858.321,38	36.745,63	821.575,75	61.819,96	-702.314,64
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.200,00		1.200,00	1.083,46	1.083,46		1.083,46		-116,54
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.234.587,38	323.605,01	1.558.192,39	268.981,01	268.981,01		268.981,01		-1.289.211,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS		229.355,93	229.355,93						-229.355,93
9	PASIVOS FINANCIEROS		242.442,53	242.442,53						-146.431,84
	Suma Total Ingresos.	3.815.976,89	886.742,83	4.702.719,72	2.016.129,08	1.985.545,99	36.835,63	1.948.710,36	67.418,72	-2.686.590,64

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	959.877,38	80.280,40	1.039.957,78	473.155,35	473.779,48	624,13	473.155,35		566.802,43
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.198.184,40	28.058,79	1.226.243,19	606.958,89	610.087,45	3.128,56	606.958,89		619.284,30
3	GASTOS FINANCIEROS	2.500,00		2.500,00	402,88	402,88		402,88		2.097,12
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233.756,00	72.096,53	305.852,53	155.776,98	155.776,98		155.776,98		150.075,55
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	21.591,90	-21.591,90							
6	INVERSIONES REALES	1.400.267,21	727.899,01	2.128.166,22	378.357,69	378.357,69		378.357,69		1.749.808,53
9	PASIVOS FINANCIEROS									
	Suma Total Gastos.	3.815.976,89	886.742,83	4.702.719,72	1.614.651,79	1.618.404,48	3.752,69	1.614.651,79		3.088.067,93

	Diferencia. ...				401.477,29	367.141,51	33.082,94	334.058,57	67.418,72	401.477,29
--	-----------------	--	--	--	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------

CVD: 0eISXRaM77RDBYXQept7

18:30:04

[illegible]

[illegible]

CVD: 0eISXRaM77RDBYXQept7
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	699.262,05		699.262,05	872.025,62	872.025,62		872.025,62		172.763,57
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	30.000,00		30.000,00	38.026,94	29.247,49		29.247,49	8.779,45	8.026,94
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	356.556,47		356.556,47	377.109,65	381.494,33	6.221,46	375.272,87	1.836,78	20.553,18
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.494.370,99	227.095,04	1.721.466,03	1.628.990,63	1.675.403,36	58.163,13	1.617.240,23	11.750,40	-92.475,40
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.200,00		1.200,00	2.458,51	2.458,51		2.458,51		1.258,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.234.567,38	544.355,88	1.778.943,26	772.593,87	388.870,32		388.870,32	383.723,55	-1.006.349,39
8	ACTIVOS FINANCIEROS		225.946,40	225.946,40						-225.946,40
9	PASIVOS FINANCIEROS		230.521,71	230.521,71	230.521,71	230.521,71		230.521,71		
	Suma Total Ingresos.	3.815.976,89	1.227.919,03	5.043.895,92	3.921.726,93	3.580.021,34	64.384,59	3.515.636,75	406.090,18	-1.122.168,99

PRESUPUESTO DE GASTOS2019

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	959.677,38	170.877,20	1.130.554,58	1.075.762,02	1.081.408,91	5.846,89	1.075.762,02		54.792,56
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.198.184,40	116.482,23	1.314.666,63	1.262.491,78	1.243.507,21	3.184,17	1.240.323,04	22.168,74	52.174,85
3	GASTOS FINANCIEROS	2.500,00		2.500,00	402,88	402,88		402,88		2.097,12
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233.756,00	38.374,74	272.130,74	243.721,12	229.127,07		229.127,07	14.594,05	28.409,62
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	21.591,90	-21.591,90							
6	INVERSIONES REALES	1.400.267,21	923.776,76	2.324.043,97	1.362.605,38	1.280.847,39		1.280.847,39	81.757,99	961.438,59
9	PASIVOS FINANCIEROS									
	Suma Total Gastos.	3.815.976,89	1.227.919,03	5.043.895,92	3.944.983,18	3.835.293,46	8.831,06	3.826.462,40	118.520,78	1.098.912,74

	Diferencia. ...				-23.256,25	-255.272,12	55.553,53	-310.825,65	287.569,40	-23.256,25
--	-----------------	--	--	--	------------	-------------	-----------	-------------	------------	------------

[illegible][illegible]

[illegible]



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 2020

(Memoria explicativa en cumprimento do disposto nos artigos 168.1a) do Real Decreto Legislativo 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)

D^a M^a Teresa Villaverde Pais, Alcaldesa do Concello de Lousame, presenta ao Pleno Corporativo, para a súa aprobación, o proxecto de Orzamento para o exercicio 2020, que ascende tanto no seu Estado de Gastos como no seu Estado de Ingresos á cantidade de **3.818.585,43 euros**.

O proxecto de Orzamento do Concello recolle de xeito sistemático as previsións de ingresos e gastos da Entidade no exercicio de 2020 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 07 de xullo de 2017 na 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 2020, 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 2020 e as principais modificacións en relación co 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

ORZAMENTO DE GASTOS:

CAP	DENOMINACIÓN	ORZAMENTO 2020		ORZAMENTO 2019	
		IMPORTE	%	IMPORTE	%
A)	OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	3.818.585,43	100 %	3.815.976,89	100 %
A.1	OPERACIÓNS CORRENTES	2.588.711,69	67,79 %	2.415.709,68	63,31 %
1	Gastos de Persoal	1.022.534,45	26,78 %	959.677,38	25,15 %
2	Gastos correntes en bens e servizos	1.302.147,88	34,10 %	1.198.184,40	31,40 %
3	Gastos financeiros	6.500,00	0,17 %	2.500,00	0,07 %
4	Transferencias correntes	231.996,00	6,08 %	233.756,00	6,13 %
5	Fondo de continxencia	25.533,36	0,67 %	21.591,90	0,57 %
A.2	OPERACIÓNS DE CAPITAL	1.229.873,74	32,21 %	1.400.267,21	36,69 %
6	Investimentos reais	1.228.711,29	32,18 %	1.400.267,21	36,69 %
7	Transferencias de capital	1.162,45	0,03 %	0,00	0 %
B)	OPERACIÓNS FINANCEIRAS	0,00	0 %	0,00	0 %
8	Activos financeiros	0,00	0 %	0,00	0 %
9	Pasivos financeiros	0,00	0 %	0,00	0 %
TOTAL GASTOS		3.818.585,43	100 %	3.815.976,89	100 %

CAPÍTULO 1:

Recole de maneira cifrada (**1.022.534,45 €**) 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 31.12.2019, que inclúen as medidas retributivas recollidas no Real Decreto-Lei 24/2018, do 21 de decembro, para o ano 2019: incremento do 2,25 % de xaneiro a xuño do 2019 e incremento do 0,25% adicional, de xullo a decembro do 2019; todo isto respecto ás retribucións vixentes a 31.12.2018.

Comparación cos exercicios precedentes:

— Cargos con dedicación exclusiva ou parcial.

Están orzamentadas unha dedicación exclusiva e dúas parciais, en cumprimento do acordo plenario adoptado na **sesión extraordinaria organizativa do 04/07/2019:**



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

Retribucións dos cargos electos dende o 01.01.2020 até o fin do mandato corporativo	
Alcaldía Dedicación exclusiva	Retribucións brutas anuais (14 pagas): 40.000,00 € Trienios (14 pagas): 5.345,78 € ⁽¹⁾ <i>⁽¹⁾ A contía dos trienios (funcionaria de carreira en situación de servizos especiais) será actualizada en función do seu recoñecemento pola Administración de orixe, así como en función da contía que cada ano aprobe a Lei de Orzamentos Xerais do Estado.</i>
1º Tenente de Alcalde e Concelleiro Delegado Dedicación parcial (30 horas/semana)	Retribucións brutas anuais (14 pagas): 16.800,00 €
2ª Tenente de Alcalde e Concelleira Delegada (30 horas/semana)	Retribucións brutas anuais (14 pagas): 16.800,00 €

— Persoal funcionario

As retribucións do persoal funcionario son as vixentes a 31.12.2019 (que inclúen as medidas retributivas recollidas no Real Decreto-Lei 24/2018, do 21 de decembro, para o ano 2019: incremento do 2,25 % de xaneiro a xuño do 2019 e incremento do 0,25% adicional, de xullo a decembro do 2019; todo isto respecto ás retribucións vixentes a 31.12.2018), coa excepción da consignación do importe dos trienios que durante este exercicio corresponde recoñecer, aos que se lles aplican as contías previstas no dito Real Decreto-Lei 24/2018.

— Persoal Laboral

As retribucións do persoal laboral son as vixentes a 31.12.2019 (que inclúen as medidas retributivas recollidas no Real Decreto-Lei 24/2018, do 21 de decembro, para o ano 2019: incremento do 2,25 % de xaneiro a xuño do 2019 e incremento do 0,25% adicional, de xullo a decembro do 2019; todo isto respecto ás retribucións vixentes a 31.12.2018), coa excepción da consignación do importe da antigüidade (ou trienios) que durante este exercicio corresponde recoñecer, á que se lle aplican as contías previstas no dito Real Decreto-Lei 24/2018, para os funcionarios.

Así, cumpríméntase o principio de homoxeneidade fixado na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o exercicio 2018 (última aprobada), en comparación co número de efectivos que estaban vixentes a 31.12.2019.

CAPÍTULO 2:

Cifrado en **1.302.147,88 €**, contén as asignacións precisas nas diversas aplicacións orzamentarias para atender as necesidades dos distintos servizos municipais que deben



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

prestarse durante o exercicio económico 2020.

O capítulo 2 sofre un incremento do 1,63 % en comparación co exercicio 2019. 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): No orzamento 2019 o crédito consignado ascendeu a 260.773,34 €; mentras que no orzamento de 2020 conségñase crédito por importe de 430.650,00 € para prestar un máximo de 30.000 horas anuais. Do mesmo xeito increméntase o gasto para o Centro de Día, polo aumento do número de usuarios previsto no 2020.

CAPÍTULO 3:

Cifrado en **6.500,00 €**, comprende o crédito para facer fronte aos posibles xuros dunha operación de tesourería prevista, operación de endebedamento a longo prazo prevista e gastos de comisións bancarias. Non existen variacións significativas en relación ao orzamento 2019 (incremento do 0,1%).

CAPÍTULO 4:

Cifrado en **231.996,00 €**, comprende o crédito para facer fronte, fundamentalmente, aos seguintes gastos:

- Cotas obrigatoria, complementarias, extraordinarias e liquidacións extraordinarias que xire no 2020 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 SAT.

Non existen variacións significativas en relación ao orzamento 2019 (decremento do 0,05%).

CAPÍTULO 5:

A día de hoxe non están aprobados os orzamentos xerais do Estado do 2020. Pero segundo o acordo retributivo que asinou o Goberno do Estado coas Centrais Sindicais en marzo de 2018, prevíase un alza salarial no 2020 do 2 % fixo, de xaneiro a xuño do 2019; cun incremento adicional do 1 %, de xullo a decembro, sempre que o crecemento do PIB superase o 2,50%. O que supón unha subida media máxima do 2,5%.



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

Neste capítulo 5 orzáméntanse as contías necesarias para o incremento salarial dos empregados públicos no caso de que así veña imposto pola lexislación estatal (LOXE para o 2020).

Do mesmo xeito, neste capítulo 5 orzáméntanse as contías necesarias para o incremento salarial aplicable aos cargos electos, no cumprimento do acordo plenaria adoptado na sesión plenaria organizativa do 05.07.2019, que ao respecto sinala:

<<**Cuarto:** A partires do 01.01.2020, as retribucións brutas anuais (tanto por dedicación exclusiva e parcial) seguirán, aos efectos da súa revisión, o mesmo réxime aplicable ás retribucións do persoal funcionario da Corporación Local, sen necesidade de acordo plenario adicional, respectando en todo caso os límites máximos fixados para as retribucións dos cargos electos, na Lei de Orzamentos Xerais do Estado.>>

CAPÍTULO 6:

Cifrado en **1.228.711,29 €**, comprende o crédito para facer fronte aos investimentos que se relacionan no Anexo de Investimentos do Orzamento. Supoñen unha porcentaxe do 32,18 % do total do Orzamento de Gastos.

CAPÍTULO 7:

Cifrado en **1.162,45 €**, comprende o crédito para facer fronte ás transferencias de capital que debe realizar o Concello. Supoñen unha porcentaxe do 0,03 % do total do Orzamento de Gastos.

ORZAMENTO DE INGRESOS:

CAP	DENOMINACIÓN	ORZAMENTO 2020		ORZAMENTO 2019	
		IMPORTE	%	IMPORTE	%
A)	OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	3.633.131,15	95,14 %	3.815.976,89	100 %
A.1	OPERACIÓNS CORRENTES	2.692.943,56	70,52 %	2.581.389,51	67,65 %
1	Impostos directos	585.500,00	15,33 %	699.262,05	18,32 %
2	Impostos indirectos	30.000,00	0,79 %	30.000,00	0,79 %
3	Taxas, prezos públicos e outros	390.598,66	10,23 %	356.556,47	9,34 %
4	Transferencias correntes	1.684.644,90	44,12 %	1.494.370,99	39,16 %
5	Ingresos patrimoniais	2.200,00	0,06 %	1.200,00	0,03 %
A.2	OPERACIÓNS DE CAPITAL	940.187,59	24,62 %	1.234.587,38	32,35 %



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

6	Alleamento investim reais	0,00	0 %	0,00	0 %
7	Transferencia de capital	940.187,59	24,62 %	1.234.587,38	32,35 %
B)	OPERACIÓNS FINANCEIRAS	0,00	0 %	0,00	0 %
8	Activos financeiros	0,00	0 %	0,00	0 %
9	Pasivos financeiros	185.454,28	4,86 %	0,00	0 %
TOTAL INGRESOS		3.818.585,43	100 %	3.815.976,89	100 %

CAPÍTULO 1

Cifrado en **585.500 €**. Experimenta un decremento en termos porcentuais (2,99%) co exercicio 2019, 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.

CAPÍTULO 2

Cifrado en **30.000,00 €**. Non experimenta ningún cambio en relación ao Orzamento 2019.

CAPÍTULO 3

Cifrado en **390.598,66 €**. Experimenta un incremento en termos porcentuais (0,89%) co exercicio 2019, 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 2020)

CAPÍTULO 4

Cifrado en **1.684.644,90 €**. Experimenta un incremento en termos porcentuais co exercicio 2019 (4,96 %). As diferenzas fundamentais con respecto ao exercicio 2019 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 mensuralidade de decembro 2019, para os doce meses do 2020)

— 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 páxina web da Xunta (incremento respecto 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

— As restantes transferencias que se recollen reflicten cantidades que se prevén recibir durante o exercicio 2020. 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
Plan Concertado. Servizos Sociais	8.407,50
Punto Atención á Infancia	9.211,22
Lousame Concilia	12.000,00
Sensibilización igualdade e prevención violencia de xénero	8.000,00
SAF Dependencia	339.122,06
AEDL	8.982,00
Gastos funcionamento Xulgado de Paz	2.297,18
OMIX. Mocidade creativa	6.000,00
Xuventude Activa OMIX	4.800,00
TOTAL	432.940,96 €

Subvencións da Deputación Provincial	
Concepto	Importe en euros
Plan único 2020 Gasto corrente	179.323,45
Servizos Sociais Comunitarios (auxiliar)	18.000,00
Servizos Sociais Comunitarios (educadora)	11.000,00
Servizos Sociais Comunitarios (SAF LC)	25.644,00
Técnico Cultura	15.000,00
Técnico Deportivo	14.400,00
Escola de Música	9.000,00
Festival Maxia	2.380,00
TOTAL	274.747,45 €

Subvencións do Estado Central	
Concepto	Importe en euros
Erasmus+ Xuventude en acción	14.418,00
Fondos do pacto de Estado contra a Violencia de Xénero	1.309,46
TOTAL	15.727,46 €

CAPÍTULO 5

Cifrado en **2.200,00 €**. Experimenta un pequena aumento en termos porcentuais co exercicio 2019 (0,03 %), co obxecto de realizar unhas previsións de ingresos moi axustadas á realidade, favorecendo os parámetros da LOEPSF.



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 7

Cifrado en **940.187,59 €** experimenta un decremento en termos porcentuais co exercicio 2019 (7,73 %). Consígnanse neste capítulo as transferencias de capital procedentes doutros organismos e destinados ao financiamento de operacións de capital no exercicio 2020. En concreto:

Subvencións da Xunta de Galicia e organismos	
Concepto	Importe en euros
Saneamento no interior de Filgueira	18.623,24
Sendeiro Ponte de Abelendo a Carabeiras	45.381,32
Gandarela a Mina San Fins (Agader)	54.753,00
Aforro enerxético edificios municipais (Inega)	6.500,00
TOTAL	125.257,56 €

Subvencións da Deputación Provincial	
Concepto	Importe en euros
Pavimentación viarios en Guiende e outros	43.397,91
Substitución ventanais Casa Consistorial	20.175,00
TOTAL	64.112,91

Subvencións outras AAPP e outros	
Concepto	Importe en euros
Renovación luminarias (IDAE)	741.817,12
Substitución luminarias Casa Consistorial	9.000,00 €
TOTAL	750.817,12

Lousame, na data da sinatura dixital.

A alcaldesa.

Mª Teresa Villaverde Pais.



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 2020

(Informe económico - financeiro en cumprimento do disposto nos artigos 168.1.g) do Real Decreto Legislativo 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)

D^a. M^a 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 2020, en cumprimento do disposto nos artigos 168.1.e) do Real Decreto Legislativo 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 Inmóbles, 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 2019 en virtude das liquidacións practicadas polo órgano de recadación, as liquidacións correspondentes a exercicios anteriores e as previsións para o exercicio 2020 realizadas polo órgano de recadación.

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 2019, as liquidacións correspondentes a exercicios anteriores e as previsións para o exercicio 2020.

Non experimenta ningún cambio en relación aos dous orzamentos anteriores (2019 e 2018).



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 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 2019 e a que se prevé efectuar no exercicio 2020, segundo os datos aportados por cada Departamento Municipal.

Experimenta un incremento en termos porcentuais (0,89%) co exercicio 2019, 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 2020)

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 2019 (dado que moitas delas teñen carácter de convenio prorrogable) así como as que xa se coñecen nesta data relativas ao exercicio 2020. Están oportunamente relacionadas na Memoria da Alcaldía.

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 2020.



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 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 2019, resolucións de concesión que xa se coñecen nesta data relativas ao exercicio 2020 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 o Real Decreto-Lei 24/2018, do 21 de decembro, para o ano 2019. 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, operación de endebedamento a longo prazo proxectada e outros gastos financeiros, que se presentan con maior detalle no Anexo da Débeda e na Memoria da Alcaldía.

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 orzamentáanse as contías necesarias para o incremento salarial dos empregados públicos no 2020 no caso de que así veña imposto pola lexislación estatal (LOXE para o 2020)

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



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

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 2019. Tales previsións baséanse na facturación existente no ano 2019 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 2020.

Lousame, na data da sinatura dixital.

A Alcaldesa,

M^a Teresa Villaverde Pais