

ORZAMENTO ORDINARIO

2016



PAZO DE FEIRAS E CONGRESOS DE LUGO

OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO	2016	2015
1.- Ingresos da actividade propia:	447.769,23	376.399,23
1.1. Aportacións ao mantemento	230.769,23	156.169,23
Consellería de Economía	99.230,77	75.400,00
Deputación de Lugo	80.769,23	45.000,00
Concello de Lugo	46.153,85	28.846,15
CEL	4.615,38	3.461,54
Cámara de Comercio	0,00	3.461,54
1.2.- Suv. Xuros Préstamo	0,00	230,00
1.3. Suvb. Traspasadas Rdos	217.000,00	220.000,00
2.- Ingresos da actividade feiral:	243.800,00	216.030,77
3.- Outros ingresos:	58.200,00	58.500,00
-Aluguer salas:	26.000,00	26.000,00
-Aluguer almacéns:	15.900,00	15.600,00
-Aluguer de oficinas:	7.300,00	7.300,00
-Aluguer espacio carteis publicitarios	0,00	600,00
-Outros servizos (luz, auga,...)	8.100,00	8.100,00
-Máquinas expendedoras	900,00	900,00

TOTAL ORZAMENTO INGRESOS	749.769,23	650.930,00
---------------------------------	-------------------	-------------------

OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO	2016	2015
1.- Persoal:	69.000,17	66.687,00
1.1. Soldos e salarios	52.009,15	50.287,00
1.2. Seguridade social	16.991,02	16.400,00
2.- Outros gastos:	208.269,06	188.243,00
2.1. Prima de seguros	8.500,00	8.500,00
2.2. Teléfono, luz, auga e gasóleo	90.900,00	76.000,00
2.3. Mantemento	3.000,00	1.500,00
2.4. Servizos externos	29.221,06	29.095,00
2.4.1. Limpeza	7.726,06	5.500,00
2.4.2. Detección e extinción de incendios	5.500,00	10.320,00
2.4.3. Desratización e desinsectación	450,00	450,00
2.4.4. SGAE	1.250,00	1.250,00
2.4.5. Calderas	2.000,00	2.000,00
2.4.6. Fotocopiadora	3.000,00	3.000,00
2.4.7. Ascensor	1.500,00	1.500,00
2.4.8. Mantemento tanque de propano	895,00	895,00
2.4.9. Prevención riscos laborais	600,00	800,00
2.4.10. Plan de protección de datos	0,00	80,00
2.4.11. Mantemento climatización	2.000,00	1.000,00
2.4.12. Equipos Informáticos	1.600,00	1.600,00
2.4.13. Mant. Alta e Media Tensión	700,00	700,00
2.4.14. Auditoria	2.000,00	0,00
2.5. Servizos Profesionais	37.602,40	37.602,40
2.5.1. Secretaria-Tesorera	8.002,40	8.002,40
2.5.2. Xerencia	26.000,00	26.000,00
2.5.3. Comunicación e protocolo	3.600,00	3.600,00
2.6. Outros servizos	38.705,60	35.205,60
2.6.1. Contratación externa de persoal	32.590,00	28.940,00
2.6.2. Material de oficina	2.000,00	2.000,00
2.6.3. Gastos de representación	2.565,60	2.565,60
2.6.4. Correos	150,00	300,00
2.6.5. Publicidade	1.400,00	1.400,00
2.7. Servizos bancarios	340,00	340,00
3. Gastos financeiros:	30.000,00	30.000,00
4. Gastos feirais:	207.000,00	127.000,00
5. Dotación á amortización	235.500,00	239.000,00

TOTAL ORZAMENTO GASTOS	749.769,23	650.930,00
-------------------------------	-------------------	-------------------

OPERACIÓNS DE FONDOS

ESTADO DE INGRESOS		ESTADO DE GASTOS	
1.- TESORERÍA	219.986,64 €	1- DEVOLUCIÓN DA DÉBEDA B.PASTOR	160.819,64 €
		2.- DEVOLUCIÓN DA DÉBEDA LA CAIXA	22.500,00 €
		3.- DEVOLUCIÓN DA DÉBEDA A BANCA	36.667,00 €
TOTAL	219.986,64 €	TOTAL	219.986,64 €