

# ORZAMENTO ORDINARIO DO EXERCICIO 2018

OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO	2018	2017
<b>1.- Ingresos da actividade propia:</b>	365.000,00	367.000,00
1.1. Aportacións ao mantemento	150.000,00	150.000,00
Consellería de Economía (43%)	99.230,77	99.230,77
Concello de Lugo (20%)	46.153,85	46.153,85
CEL (2%)	4.615,38	4.615,38
1.3. Subv. Traspasadas Rdos	215.000,00	217.000,00
<b>2.- Ingresos da actividade feiral:</b>	273.800,00	277.028,00
<b>3.- Outros ingresos:</b>	64.445,00	57.695,00
-Aluguer pavillón e salóns:	26.000,00	26.000,00
-Aluguer almacéns:	12.945,00	12.300,00
-Aluguer de oficinas:	18.000,00	9.929,00
-Outros servizos (luz, auga,...)	6.100,00	8.100,00
-Máquinas expendedoras	1.400,00	1.366,00
<b>TOTAL ORZAMENTO INGRESOS</b>	<b>703.245,00</b>	<b>701.723,00</b>

OPERACIÓNS DE FONDOS	2018	2017
1.- AMPLIACIÓN CAPITAL XUNTA	0,00	21.461,54
2.- AMPLIACIÓN CAPITAL DEPUTACIÓN	80.769,23	80.769,23
3.- TESOURERÍA	6.000,00	77.206,46
<b>TOTAL INGRESOS FONDOS</b>	<b>86.769,23</b>	<b>179.437,23</b>

<b>TOTAL ORZAMENTO INGRESOS</b>	<b>790.014,23</b>	<b>881.160,23</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------

OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO	2018	2017
<b>1.- Persoal:</b>	136.329,00	68.707,10
1.1. Soldos e salarios	102.649,00	51.677,16
1.2. Seguridade social	33.680,00	17.029,94
<b>2.- Outros gastos:</b>	171.705,23	219.285,13
2.1. Prima de seguros	8.500,00	9.000,00
2.2. Teléfono, luz, auga e gasóleo	76.820,00	90.900,00
2.3. Mantemento	15.500,00	11.000,00
2.4. Servizos externos	43.695,00	39.971,06
2.4.1. Limpeza	7.750,00	7.726,06
2.4.2. Detección e extinción de incendios	8.500,00	8.500,00
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	2.000,00	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	600,00
2.4.10. Mantemento climatización	2.000,00	2.000,00
2.4.11. Equipos Informáticos	1.600,00	1.600,00
2.4.12. Mant. Alta e Media Tensión	700,00	700,00
2.4.13. Auditoría	4.500,00	0,00
2.4.14. Servizo de conserxe	9.950,00	9.750,00
2.5. Servizos Profesionais	11.722,40	37.722,40
2.5.1. Servizo secretaría e asesoría xurídica	8.002,40	8.002,40
2.5.2. Servizo de xestión	0,00	26.000,00
2.5.3. Comunicación e prensa	3.720,00	3.720,00
2.6. Outros servizos	15.127,83	30.350,00
2.6.1. Contratación externa de persoal	8.377,83	23.600,00
2.6.2. Material de oficina	2.000,00	2.000,00
2.6.3. Gastos de representación	2.600,00	2.600,00
2.6.4. Correos	150,00	150,00
2.6.5. Publicidade	2.000,00	2.000,00
2.7. Servizos bancarios	340,00	341,67
<b>3. Gastos financeiros:</b>	3.000,00	12.300,00
<b>4. Gastos feirais:</b>	236.980,00	244.500,00
<b>5. Dotación á amortización</b>	236.000,00	237.700,00
<b>TOTAL ORZAMENTO GASTOS</b>	<b>784.014,23</b>	<b>782.492,23</b>

OPERACIÓNS DE FONDOS	2018	2017
1. DEVOLUCIÓN PRÉSTAMOS	6.000,00	98.668,00
<b>TOTAL GASTOS DE FONDOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>98.668,00</b>

<b>TOTAL ORZAMENTO GASTOS</b>	<b>790.014,23</b>	<b>881.160,23</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------

