

ORZAMENTO

ANO 2019



PAZO DE FEIRAS E CONGRESOS DE LUGO

ORZAMENTO DO EXERCICIO 2019

OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO	2019	2018
1.- Ingresos da actividade propia:	484.112,00	365.000,00
1.1. Aportacións ao mantemento	150.000,00	150.000,00
Consellería de Economía (43%)	99.230,77	99.230,77
Deputación de Lugo (35%)	0,00	0,00
Concello de Lugo (20%)	46.153,85	46.153,85
CEL (2%)	4.615,38	4.615,38
1.2. Aportación instalación rocódromo	77.440,00	0,00
1.3. Subvención Deputación "Tecendo Emprego"	37.800,00	0,00
1.4. Subv. Traspasadas Rdos	218.872,00	215.000,00
2.- Ingresos da actividade feiral:	283.450,00	273.800,00
3.- Outros ingresos:	68.900,00	64.445,00
-Aluguer pavillón e salóns:	26.000,00	26.000,00
-Aluguer almacéns e oficinas:	33.500,00	30.945,00
-Outros servizos (luz, auga,...)	8.000,00	6.100,00
-Máquinas expendedoras	1.400,00	1.400,00
TOTAL ORZAMENTO FUNC. INGRESOS	836.462,00	703.245,00

OPERACIÓNS DE FONDOS	2019	2018
1.- AMPLIACIÓN CAPITAL XUNTA	174.240,00	0,00
2.- AMPLIACIÓN CAPITAL DEPUTACIÓN	216.289,23	80.769,23
3.-TESOURERÍA	6.000,00	6.000,00
TOTAL INGRESOS FONDOS	396.529,23	86.769,23

TOTAL ORZAMENTO INGRESOS	1.232.991,23	790.014,23
---------------------------------	---------------------	-------------------

OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO	2019	2018
1.- Persoal:	182.265,25	136.329,00
1.1. Soldos e salarios	136.996,65	102.649,00
1.2. Seguridade social	45.268,60	33.680,00
2.- Outros gastos:	164.440,98	171.705,23
2.1. Prima de seguros	8.500,00	8.500,00
2.2. Teléfono, luz, auga e gasóleo	76.800,00	76.820,00
2.3. Mantemento	16.000,00	15.500,00
2.4. Servizos externos	41.750,00	43.695,00
2.4.1. Limpeza	7.750,00	7.750,00
2.4.2. Detección e extinción de incendios	6.000,00	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. Caldeiras	2.000,00	2.000,00
2.4.6. Fotocopiadora	2.000,00	2.000,00
2.4.7. Ascensor	1.500,00	1.500,00
2.4.8. Mantemento tanque de propano	600,00	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	1.900,00	1.600,00
2.4.12. Mant. Alta e Media Tensión	1.200,00	700,00
2.4.13. Auditoria	4.500,00	4.500,00
2.4.14. Servizo de conserxe	10.000,00	9.950,00
2.5. Servizos Profesionais	13.402,40	11.722,40
2.5.1. Servizo secretaría e asesoría xurídica	8.002,40	8.002,40
2.5.2. Comunicación, prensa, redes sociais e web	5.400,00	3.720,00
2.6. Outros servizos	7.647,00	15.127,83
2.6.1. Contratación externa de persoal	1.700,00	8.377,83
2.6.2. Material de oficina	1.797,00	2.000,00
2.6.3. Gastos de representación	2.000,00	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	341,58	340,00
3. Gastos financeiros:	2.900,00	3.000,00
4. Gastos feirais:	238.185,00	236.980,00
5. Dotación á amortización	252.000,00	236.000,00
TOTAL ORZAMENTO FUNC. GASTOS	839.791,23	784.014,23

OPERACIÓNS DE FONDOS	2019	2018
1.DEVOLUCIÓN PRÉSTAMOS	6.000,00	6.000,00
2. INMOBILIZADO MATERIAL	387.200,00	0,00
TOTAL GASTOS DE FONDOS	393.200,00	6.000,00

TOTAL ORZAMENTO GASTOS	1.232.991,23	790.014,23
-------------------------------	---------------------	-------------------



**FUNDACIÓN
FEIRAS
E EXPOSICIÓNS
LUGO**