



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 2026

- 1 Resumo do Orzamento 2026 (clasificación económica)
- 2 Estado de Gastos 2026
- 3 Estado de Ingresos 2026
- 4 Liquidación do Orzamento do exercicio 2024
- 5 Avance da liquidación do orzamento do exercicio 2025
- 6 Memoria da Alcaldía
- 7 Informe económico-financeiro
- 8 Anexo de Persoal e Cadro de Persoal
- 9 Anexo da Débeda
- 10 Anexo de Investimentos
- 11 Anexo de Beneficios Fiscais
- 12 Anexo de Convenios en materia de gasto social
- 13 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
Exercicio económico	2026

ORZAMENTO DE GASTOS E INGRESOS
(CLASIFICACIÓN ECONÓMICA)

Estado de Gastos		Estado de Ingresos	
<i>Operacións non financeiras</i>		<i>Operacións non financeiras</i>	
3.691.508,54 €		3.825.134,21 €	
Gastos correntes		Ingresos correntes	
Capítulo	Importe	Capítulo	Importe
1	1.447.984,83	1	677.573,45
2	1.441.663,05	2	45.000,00
3	11.500,00	3	513.294,65
4	260.526,00	4	2.094.323,58
5	0	5	2.200,00
Total	3.161.673,88	Total	3.332.391,68
Gastos de capital		Ingresos de capital	
6	529.834,66	6	0,00
7	0	7	492.742,53
Total	529.834,66	Total	492.742,53
<i>Operacións financeiras</i>		<i>Operacións financeiras</i>	
133.625,67 €		0,00 €	
8	0,00	8	0,00
9	133.625,67	9	0,00
Total	133.625,67	Total	0,00
Total EG	3.825.134,21	Total EI	3.825.134,21

ORZAMENTO DE GASTOS 2026

OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS

OPERACIÓNS CORRENTES

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSOAL

Grupo de Programa	Concepto Subconcepto		
150	12001	Arquitecto Técnico (2001). Soldo Grupo A2	13.835,64
	12006	Arquitecto Técnico (2001) (ARF). Trienios Grupo A2	4.017,60
	12009	Arquitecto Técnico (2001). Pagas Extraord Grupo A2	2.169,92
	12100	Arquitecto Técnico (2001). Complem Destino	9.811,76
	12101	Arquitecto Técnico (2001). Complem Específico	13.978,26
	12103	Incremento 2,5% 2025 e 2% 2026 Soldo, Tr, CD e CE Funcionarios	1.993,50
	16000	SS. Arquitecto Técnico (2001).	14.758,92
	Total 150	Administración Xeral da Vivenda e Urbanismo	60.565,60

231	12004	Auxiliar Administrativo (4005) Soldo C2.	8.645,88
	12009	Auxiliar Administrativo (4005) Pagas Extras.	1.427,84
	12100	Auxiliar Administrativo (4005) C. Destino.	6.645,66
	12101	Auxiliar Administrativo (4005) C. Específico.	6.861,28
	12103	Incremento 2,5% 2025 e 2% 2026 Soldo, Tr, CD e CE Funcionarios	1.072,92
	13000	Traballador Social Coordinador (4000) Soldo A2	13.835,64
		Traballador Social Coordinador (4000) TR NHS	6.026,40
		Traballador Social Coordinador (4000) Paga extraordinaria A2	2.414,00
		Traball Social (4001) Soldo A2	13.835,64
		Traball Social (4001) TR MCO	2.008,80
		Traball Social (4001) Paga extraordinaria A2	1.925,84
		Educad Social (4002) Xornada 50% Soldo A2	6.917,76
		Educad Social (4002) Xornada 50% TR MPCA	2.009,28
		Educad Social (4002) Xornada 50% Paga extraordinaria A2	1.085,04
		Técnico Xuventude (5116) Soldo A2	13.835,64
		Técnico Xuventude (5116) TR JMOC	4.017,60
		Técnico Xuventude (5116) Paga Extraordinaria A2	2.169,92
		2 Técnico PAI (4108) Soldo B	24.188,40
		2 Técnico PAI (4108) TR MBCR e MDLQ	4.258,08
		2 Técnico PAI (4108) Paga extraordinaria B	4.119,08
		Terapeuta Ocupacional (4207) A2	13.835,64
		Terapeuta Ocupacional (4207) TR	0,00
		Terapeuta Ocupacional (4207) Pagas extraordinarias	1.681,76
		5 Xerocultoras (4208) C2	43.229,40
		3 Xerocultoras (4208) TR	2.329,56

		5 Xerocultoras (4208) Pagas Extraordinarias	7.523,32
	13002	Traballador Social Coordinador (4000) CD	8.581,86
		Traballador Social Coordinador (4000) CE	8.651,17
		Traball Social (4001) CD	7.401,24
		Traball Social (4001) CE	7.372,68
		Educad Social (4002) Xornada 50% CD	3.700,62
		Educad Social (4002) Xornada 50% CE	2.812,70
		Técnico Xuventude (5116) CD	7.401,21
		Técnico Xuventude (5116) CE	6.571,48
		Terapeuta Ocupacional (4207) CD	7.401,24
		Terapeuta Ocupacional (4207) CE	1.534,20
		2 Técnico PAI (4108) CD	13.291,32
		2 Técnico PAI (4108) CE	8.182,42
		5 Xerocultoras (4208) CD	25.673,20
		5 Xerocultoras (4208) CE	7.671,00
	13003	Incremento 2,5% 2025 e 2% 2026 Soldo, Tr, CD e CE PLF	8.035,93
		Incremento 2,5% 2025 e 2% 2026 Soldo, Tr, CD e CE PLF Centro Día	5.045,01
	13100	Auxiliar SAF (xornada parcial 50%) MFP	10.019,90
		Auxiliar SAF (xornada parcial 50%) Incremento 2,5% 2025 e 2% 2026	455,91
	16000	SS. Auxiliar Administrativo (4005)	6.501,15
		SS.Traballador Social Coordinador (4000)	13.309,03
		SS. Traball Social (4001)	10.962,84
		SS. Educad Social (4002) Xornada 50%	5.566,75
		SS. Técnico Xuventude (5116)	11.451,86
		SS. 2 Técnico PAI (4108)	18.203,68
		SS. Terapeuta Ocupacional (4207)	8.237,19
		SS. 5 Xerocultoras (4208)	29.113,63
		SS. Auxiliar SAF (xornada parcial 50%) MFP	3.375,30
	Total 231 Asistencia Social Primaria		442.424,90

241	13000	AEDL (1007) Soldo A2	13.835,64
		AEDL (1007) TR ABT	4.017,60
		AEDL (1007) Pagas extraordinarias A2	2.169,92
	13002	AEDL (1007) CD	7.401,24
		AEDL (1007) CE	8.395,48
	13003	Incremento 2,5% 2025 e 2% 2026 Soldo, Tr, CD e CE PLF	1.629,80
	13100	Indemniz Fin contrato + liquidac vacacións PLT 2026	5.000,00
	16000	SS. AEDL (1007)	12.066,29
		SS IFC + Liquidac vacacións PLT 2026	1.863,50
	Total 241 Fomento do Emprego		56.379,47

323	12005	Celador CPI (3208). Soldo Grupo E	7.913,28
	12006	Celador CPI (3208) (LMCF). Trienios Grupo E	974,40

	12009	Celador CPI (3208). Pagas Extraord Grupo E	1.481,28
	12100	Celador CPI (3208) (LMCF). Complem Destino consolidado	5.134,64
	12101	Celador CPI (3208). Complem Especifico	3.281,48
	12103	Incremento 2,5% 2025 e 2% 2026 Soldo, Tr, CD e CE Funcionarios	854,72
	13000	Conserxe (3209). Xornada 10h/semana. Soldo Grupo E	2.110,20
		Conserxe (3209). Xornada 10h/semana. TR MCC	51,96
		Conserxe (3209). Xornada 10h/semana. Paga Extraord. Grupo E	360,36
	13002	Conserxe (3209). Xornada 10h/semana. CD	966,00
		Conserxe (3209). Xornada 10h/semana. CE	806,88
	13003	Incremento 2,5% 2025 e 2% 2026 Soldo, Tr, CD e CE PLF	195,44
	16000	SS. Celador CPI (3208)	5.208,47
		SS. Conserxe (3209). Xornada 10h/semana	1.446,95
Total 323 Funcionamento de Centros docentes de ensinanza infantil, primaria e educación especial		30.786,06	

3321	13000	Auxiliar Biblioteca (5113) Soldo Grupo C2	8.645,88
		Auxiliar Biblioteca (5113) TR EAM	2.588,40
		Auxiliar Biblioteca (5113) Pagas extraordinarias Grupo C2	1.854,64
	13002	Auxiliar Biblioteca (5113) CD	5.890,36
		Auxiliar Biblioteca (5113) CE	11.617,29
	13003	Incremento 2,5% 2025 e 2% 2026 Soldo, Tr, CD e CE PLF	1.392,14
	16000	SS. Auxiliar Biblioteca (5113)	10.306,76
Total 3321 Bibliotecas Públicas			42.295,47

334	13000	Xestor Cultural (5118) Soldo Grupo A2	13.835,64
		Xestor Cultural (5118) TR MDSB	3.515,40
		Xestor Cultural (5118) Pagas extraordinarias A2	2.108,90
		Administrativo Cultura (5117) Soldo Grupo C1	10.388,16
		Administrativo Cultura (5117) TR MTSC	3.773,52
		Administrativo Cultura (5117) Pagas Extraordinarias C1	1.971,94
		Técnicos Minas San Finx (fixo-discontinuo) Soldo A2. 6 meses	6.917,82
		Técnicos Minas San Finx (fixo-discontinuo) Pagas Extraord. 6 meses	840,88
	13002	Xestor Cultural (5118) CD	7.401,24
		Xestor Cultural (5118) CE	6.571,48
		Técnicos Minas San Finx (fixo-discontinuo) CD. 6 meses	3.700,62
		Técnicos Minas San Finx (fixo-discontinuo) CE. 6 meses	767,10
		Técnicos Minas San Finx (fixo-discontinuo) Posible incremento período de actividade mínimo	2.427,75
		Administrativo Cultura (5117) CD	5.890,36
		Administrativo Cultura (5117) CE	6.477,73
	13003	Incremento 2,5% 2025 e 2% 2026 Soldo, Tr, CD e CE PLF	2.818,01
		Incremento 2,5% 2025 e 2% 2026 Soldo, Tr, CD e CE PLF-D	556,30
	16000	SS. Xestor Cultural (5118)	11.262,13

		SS. Administrativo Cultura (5117)	9.601,09
		SS. Técn Minas San Finx (fixo-discontinuo) A2. 6 meses	4.118,59
		Total 334 Promoción Cultural	104.944,66

341	13000	Técnico de Deportes (5114) Soldo Grupo A2	13.835,64
		Técnico de Deportes (5114) TR FGRI	4.342,44
		Técnico de Deportes (5114) Pagas extraordinarias A2	2.163,28
		TAFD (5115) Soldo Grupo B	12.094,20
		TAFD (5115) TR NRA	2.252,52
		TAFD (5115) Pagas extraordinarias B	2.104,44
		Socorrista (Fixo-discontinuo) (5119) C2. 3 meses	2.161,47
		Socorrista (Fixo-discontinuo) (5119) C2. Paga Extraordinaria. 3 meses	356,96
	13002	Técnico de Deportes (5114) CD	7.401,24
		Técnico de Deportes (5114) CE	9.639,89
		TAFD (5115) CD	6.645,66
		TAFD (5115) CE	7.671,00
		Socorrista (Fixo-discontinuo) (5119) CD. 3 meses	1.283,66
		Socorrista (Fixo-discontinuo) (5119) CE. 3 meses	383,55
		Socorrista (Fixo-discontinuo) (5119) Posible incremento período actividade mínimo financiado	4.128,60
	13003	Incremento 2,5% 2025 e 2% 2026 Soldo, Tr, CD e CE PLF	3.100,84
		Incremento 2,5% 2025 e 2% 2026 Soldo, Tr, CD e CE PLF-D	190,45
	16000	SS. Técnico de Deportes (5114)	12.592,67
		SS. TAFD (5115)	10.364,45
		SS. Socorrista (Fixo-discontinuo) C2	1.495,31
	Total 341 Promoción e formento do deporte		104.208,27

450	13000	Capataz (3100). Soldo C2	8.645,88
		Capataz (3100). Pagas extraordinarias C2	1.427,84
		Oficial VO e tractorista (3107). Soldo C2	8.645,88
		Oficial VO e tractorista (3107). TR JRMCC	2.329,56
		Oficial VO e tractorista (3107). Pagas extraordinarias C2	1.811,96
		Oficial 2ª e tractorista (3108). Soldo E	7.913,28
		Operario VO e tractorista (3109). Soldo E	7.913,28
		Oficial 2ª e tractorista (3108). Pagas extraordinarias E	1.318,88
		Operario VO e tractorista (3109). Pagas extraordinarias E	1.318,88
	13002	Capataz (3100). CD	5.890,36
		Capataz (3100). CE	10.995,10
		Oficial VO e tractorista (3107). CD	5.890,36
		Oficial VO e tractorista (3107). CE	6.946,52
		Oficial 2ª e tractorista (3108). CD	4.378,08
		Oficial 2ª e tractorista (3108). CE	6.818,67
		Operario VO e tractorista (3109). CD	3.622,50
		Operario VO e tractorista (3109). CE	6.392,49

	13003	Incremento 2,5% 2025 e 2% 2026 Soldo, Tr, CD e CE PLF	4.197,81
	16000	Seguridade Social. Capataz (3100)	10.504,86
		Seguridade Social. Oficial VO e tractorista (3107)	9.154,21
		Seguridade Social. Oficial 2ª e tractorista (3108)	7.960,29
		Seguridade Social. Operario VO e tractorista (3109)	7.499,80
	Total 450	Administración Xeral de Infraestruturas	131.576,49

912	10000	Dedicación parcial Alcaldía	33.500,00
		Dedicación parcial 1ª Tenencia Alcaldía	23.500,00
		Dedicación parcial 2ª Tenencia Alcaldía	23.500,00
		Incremento 2% 2026	1.610,00
	16000	SS. Cargos electos	27.276,94
	Total 912	Órganos de goberno	109.386,94

920	12000	Secretaría-Intervención-Tesourería (1000). Soldo A1	16.000,80
		Técnico Admón Xeral (1001). Soldo A1	16.000,80
	12003	Administrativo (1004). Soldo C1	10.388,16
	12006	Secretaría-Intervención-Tesourería (1000) (PAO). Trienios	4.310,88
		Técnico Admón Xeral (1001) (JMR). Trienios	2.463,36
	12009	Secretaría-Intervención-Tesourería (1000). Pagas Extra SB+TR	2.089,18
		Técnico Admón Xeral (1001). PE SB+TR	1.899,10
		Administrativo (1004). Pagas Extra SB+TR	1.496,42
	12100	Secretaría-Intervención-Tesourería (1000). Complemento Destino	16.306,36
		Técnico Admón Xeral (1001). CD	11.752,72
		Administrativo (1004). CD	6.645,66
	12101	Secretaría-Intervención-Tesourería (1000). Complemento Específico	31.212,44
		Técnico Admón Xeral (1001). CE	13.978,26
		Administrativo (1004). Complemento Específico	6.861,28
	12103	Incremento 2,5% 2025 e 2% 2026 Soldo, Tr, CD e CE, P + G Funcionarios	6.836,02
	13000	Auxiliar Administrativo (1005). Soldo Grupo C2	8.645,88
		Auxiliar Administrativo (1005). TR MAFS	1.682,46
		Auxiliar Administrativo (1005). Paga Extraordinaria C2	1.705,26
	13001	Horas Extraordinarias globais persoal laboral	10.594,70
	13002	Auxiliar Administrativo (1005). CD	6.645,66
		Auxiliar Administrativo (1005). CE	6.861,28
	13003	Incremento 2,5% 2025 e 2% 2026 Soldo, Tr, CD e CE PLF	1.162,09
	15000	Productividade global Funcionarios	5.678,68
	15101	Gratificacións globais Funcionarios	3.158,05
	15001	Productividade global persoal laboral	7.024,38
		HE+ Productividad PLF incremento 2,5% 2025 e 2% 2026	801,67
	16000	SS. Secretaría-Intervención-Tesourería (1000)	19.276,73
		SS. Técnico Admón Xeral (1001)	12.708,10

		SS. Administrativo (1004)	7.000,40
		SS. Auxiliar Administrativo (1005)	8.563,53
		SS. HE + P global persoal laboral	6.865,41
		SS. P + G Global Funcionarios	2.436,28
	Total 920	Administración Xeral	259.052,00

929	13000	Aux. Admvo Xulgado Paz (1008) Xornada 50%. Soldo C2	4.322,88
		Aux. Admvo Xulgado Paz (1008) Xornada 50%. TR MPPS	646,80
		Aux. Admvo Xulgado Paz (1008) Xornada 50%. Paga Extraord	820,62
	13002	Aux. Admvo Xulgado Paz (1008) Xornada 50%. CD	3.322,83
		Aux. Admvo Xulgado Paz (1008) Xornada 50%. CE	3.430,64
	13003	Incremento 2,5% 2025 e 2% 2026 Soldo, Tr, CD e CE PLF	570,74
	16000	SS. Aux. Admvo Xulgado Paz (1008) Xornada 50%	4.205,82
	Total 929	Imprevistos e funcións non clasificadas	17.320,33

931	13000	Administrativo Intervención (1003). Soldo C1	10.388,16
		Administrativo Intervención (1003). TR OFB	2.280,96
		Administrativo Intervención (1003). Paga extraordinaria C1	1.824,62
	13002	Administrativo Intervención (1003). CD	8.581,86
		Administrativo Intervención (1003). CE	9.247,81
	13003	Incremento 2,5% 2025 e 2% 2026 Soldo, Tr, CD e CE PLF	1.470,72
	16000	SS. Administrativo Intervención (1003)	10.837,78
	Total 931	Política Económica e fiscal	44.631,91

934	12003	Administrativo Tesourería (1002). Soldo C1	10.388,16
	12006	Administrativo Tesourería (1002) (MMAL). Trienios	3.696,48
	12009	Administrativo Tesourería (1002). Pagas Extra: SB + TR	2.050,04
	12100	Administrativo Tesourería (1002). CD	8.581,86
	12101	Administrativo Tesourería (1002). CE	9.247,81
	12103	Incremento 2,5% 2025 e 2% 2026 Soldo, Tr, CD e CE Funcionarios	1.545,38
	16000	SS. Administrativo Tesourería (1002)	8.903,00
	Total 934	Xestión da débeda e Tesourería	44.412,73

Total Capítulo 1: Gastos de Persoal			1.447.984,83
--	--	--	---------------------

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	Repuestos de maquinaria, utillaxe e elementos de transporte	100,00
	22400	Primas de seguros	650,00
	22699	Outros gastos diversos	100,00
	Total 135	Protección Civil	1.250,00

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	1.000,00
	21300	Reparacións e mantemento de maquinaria, instalac técn e utillaxe	1.000,00
	21400	Reparacións e mantemento de elementos de transporte	1.500,00
	21500	Reparacións e mantemento de mobiliario	1.000,00
	22103	Subministro de combustibles e carburantes	4.000,00
	22104	Subministro de vestiario	1.000,00
	22111	Subministro de repostos de maquinaria, utillaxe e elementos de transporte	2.500,00
	22199	Outros subministros	750,00
	22300	Transportes	500,00
	22400	Primas de seguros	3.000,00
	22500	Tributos	100,00
	22603	Publicacións en diarios oficiais	100,00
	22699	Outros gastos diversos	400,00
	22706	Estudos e traballos técnicos	15.000,00
	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			35.350,00

1531	21000	Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais	38.631,97
	22199	Outros subministros	200,00
	Total 1531 Acceso aos núcleos de poboación		38.831,97

1532	21000	Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais	47.550,00
	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	500,00
	22706	Estudos e traballos técnicos	500,00
	Total 1532 Pavimentación de vías públicas		48.550,00

160	21000	Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais	17.000,00
	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	3.000,00
	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.	600,00
	22199	Outros subministros	1.500,00
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	7.000,00
	Total 160 Sumidoiros		29.600,00

161	21000	Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais	500,00
	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	500,00
	21300	Reparacións e mantemento de maquinaria, instalac técn e utillaxe	500,00
	22199	Outros subministros	1.000,00
	22501	Tributos das CCAA: Canon da Auga	2.700,00
	22706	Estudos e traballos técnicos	500,00
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	1.000,00
	Total 161	Abastecemento domiciliario de auga potable	6.700,00

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	26.000,00
	22100	Subministros. Enerxía eléctrica.	125.000,00
	Total 165	Alumeado público	151.000,00

170	21300	Reparacións e mantemento de maquinaria, instalac técn e utillaxe	500,00
	22103	Subministro de combustibles e carburantes	800,00
	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	2.000,00
	Total 170	Administración Xeral do Medio Ambiente	4.400,00

171	21000	Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais	2.000,00
	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	3.750,00

231	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións C.día	4.500,00
		Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións. PAI	1.500,00
	21400	Reparacións e mantemento de elementos de transporte (C.Día)	4.500,00
	21500	Reparacións e mantemento. Mobiliario (C.Día)	2.500,00
	21600	Reparacións e mantemento de equipos para proceso da información	500,00
	22000	Material de oficina ordinario non inventariable (C.Día)	1.500,00
	22100	Subministros. Enerxía eléctrica. (C.Día)	3.600,00
	22103	Subministro de combustibles e carburantes (vehículo C.Día e gas propano C. Día)	7.500,00
	22104	Subministro de vestiario (SAF Básica, PAI)	230,00
		Subministro de vestiario (C.Día)	1.500,00

	22105	Productos alimenticios: Talleres da Memoria e PAI	950,00
		Productos alimenticios: Actividades Fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero 26/27	75,00
		Productos alimenticios: C. Día	8.800,00
	22106	Productos farmacéuticos e material sanitario PAI	100,00
		Productos farmacéuticos e material sanitario C.Día	150,00
	22110	Productos de limpeza e aseo (PAI)	1.200,00
		Productos de limpeza e aseo (C.Día)	2.300,00
	22199	Outros subministros (C.Día): lencería comedor, outros	560,00
		Outros subministros: gráficas e agasallos Actividades Fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero 26/27	747,40
	22200	Servizos de telecomunicacións PAI	200,00
	22300	Servizo de transporte C.Día	3.500,00
		Servizos de transportes e Actividades Fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero 26/27	495,00
	22400	Primas de Seguros: PAI	186,00
		Primas de Seguros: Vehículo C.Día	750,00
		Primas de Seguros: Accidentes Actividades Fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero 26/27	150,00
	22700	Limpeza e aseo C.Día	12.500,00
		Limpeza e aseo PAI	11.352,00
	22701	Seguridade (alarmas, extintores) C.día	350,00
	22799 Outros traballos realizados por empresas e profesionais	Servizo de comedor do C.Día	65.208,00
		Recollida biosanitarios C.Día	150,00
		Servizos desratización C.Día	209,00
		Servizos desratización PAI	241,00
		Actividades igualdade. Actividades Fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero 26/27	592,43
		Servizo SAF Dependencia 2026 (24.600 horas)	458.052,00
		Servizo SAF LC 2026 (3.500 horas)	68.915,00
		Programa "Talleres da Memoria" (Xunta, 100%)	7.902,72
		Programa fomento da natalidade	3.000,00
		OMIX Lousame, gastos varios	2.400,00
		Proxecto "Xuventude Activa 2026": 5.800 €. Xunta (4.800 €) + Concello (1000 €): cap. 1: 1.920 € + cap 2: 3.880 €	3.880,00
		Proxecto "Voluntariado Sénior 2026": 1.600 €. Xunta (1.500 €) + Concello (100 €)	1.600,00
		Voluntariado Municipal	2.700,00
		Proxecto de voluntariado europeo, 2026/2027: 21.404 €. Injuve (19.904,00 €) + Concello (1.500)	21.404,00
	23020	Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo	500,00
	23120	Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo	500,00
	Total 231	Asistencia Social Primaria	709.449,55

241	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	500,00
------------	-------	---	--------

	22104	<i>Subministro de vestiario</i>	1.000,00
	22699	<i>Outros gastos diversos</i>	1.000,00
	23020	<i>Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo</i>	200,00
	23120	<i>Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo</i>	500,00
	Total 241	Fomento do emprego	3.200,00

312	21200	<i>Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións</i>	1.000,00
	Total 212	Centros de saúde	1.000,00

320	22000	<i>Material de oficina ordinario non inventariable</i>	300,00
	22701	<i>Seguridade</i>	1.000,00
	22706	<i>Estudos e traballos técnicos</i>	200,00
	Total 320	Administración Xeral da Educación	1.500,00

323	21200	<i>Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións</i>	2.000,00
	22100	<i>Subministros. Enerxía eléctrica.</i>	14.000,00
	22112	<i>Subministros de material electrónico</i>	300,00
	22199	<i>Outros subministros</i>	300,00
	22799	<i>Outros traballos realizados por empresas/profesionais</i>	300,00
	23020	<i>Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo</i>	100,00
	23120	<i>Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo</i>	100,00
	Total 323	Funcionamento de centros docentes	17.100,00

326	22400	<i>Primas de Seguros</i>	200,00
	22699	<i>Outros gastos diversos</i>	100,00
	22700	<i>Limpeza e aseo (Concilia)</i>	4.900,00
	22799	<i>Outros traballos realizados por empresas/profesionais. Lousame Concilia 12 meses 2026</i>	18.100,00
	23020	<i>Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo</i>	200,00
	23120	<i>Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo</i>	200,00
	Total 326	Servicios complementarios de educación	23.700,00

330	21200	<i>Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións</i>	2.000,00
	21500	<i>Reparacións e mantemento. Mobiliario</i>	500,00
	21600	<i>Reparacións e mantemento de equipos para proceso da información</i>	500,00
	22000	<i>Material de oficina ordinario non inventariable</i>	500,00
	22002	<i>Material informático non inventariable</i>	500,00
	22100	<i>Subministros. Enerxía eléctrica.</i>	5.800,00
	22110	<i>Productos de limpeza e aseo</i>	500,00
	22200	<i>Comunicacións</i>	500,00
	22400	<i>Primas de seguros</i>	500,00
	22601	<i>Atencións protocolarias e representativas</i>	500,00

	22606	Reunións, conferencias e cursos	1.000,00
	22699	Outros gastos diversos	1.500,00
	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 Cultura	15.800,00

3321	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	500,00
	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	2.000,00

333	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	500,00
	22199	Outros subministros	250,00
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	250,00
	Total 333	Equipamentos culturais e museos	1.000,00

334	22105	Produtos alimenticios	500,00
	22199	Outros subministros	1.000,00
	22300	Transportes	500,00
	22602	Publicidade e propaganda	1.000,00
	22606	Reunións, conferencias e cursos	1.000,00
	22609	Actividades Culturais e Deportivas	1.000,00
	22699	Outros gastos diversos	200,00
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	
		Rede Cultural 2026: Deputación (15.000,00) + Concello (5.000,00)	20.000,00
		Festimaxia 2026: Deputación (8.550,00) + Concello (4.321,42)	12.871,42
		Ler conta moito 2026: Xunta (800) + Concello (700)	1.500,00
		Candidatura Zernadas de Castro Letras Galegas 2027	13.500,00
	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	53.471,42

337	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	1.000,00
	22100	Subministros. Enerxía eléctrica.	3.500,00
	22103	Combustibles e carburantes	500,00
	22105	Productos alimenticios	500,00
	22106	Productos farmacéuticos e material sanitario	500,00
	22199	Outros subministros	500,00

	22300	Transportes	500,00
	22400	Primas de seguros	500,00
	22602	Publicidade e propaganda	500,00
	22606	Reunións, conferencias e cursos	500,00
	22609	Actividades Culturais e Deportivas	500,00
	22700	Limpeza e aseo	15.700,00
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	1.000,00
	Total 337	Ocio e tempo libre	25.700,00

338	20500	Aluguer de mobiliario e enseres	500,00
	20600	Aluguer de equipos para proceso da información	500,00
	22105	Productos alimenticios	500,00
	22199	Outros subministros	500,00
	22300	Transportes	500,00
	22602	Publicidade e propaganda	500,00
	22609	Actividades culturais e deportivas	500,00
	22699	Outros gastos diversos	500,00
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	500,00
	Total 338	Festas populares e festexos	4.500,00

340	22199	Outros subministros	500,00
	22300	Transportes	500,00
	22602	Publicidade e propaganda	500,00
	22699	Outros gastos diversos	500,00
	22701	Seguridade	200,00
	22706	Estudos e Traballos Técnicos	300,00
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	500,00
	23020	Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo	500,00
	23120	Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo	300,00
	Total 340	Administración Xeral de Deportes	3.800,00

341	22104	Vestuario	500,00
	22105	Productos alimenticios	500,00
	22106	Productos farmacéuticos e material sanitario	100,00
	22199	Outros subministros	500,00
	22501	Tributos da CCAA	100,00
	22609	Actividades culturais e deportivas	500,00
	22699	Outros gastos diversos	500,00
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	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	3.500,00
--	------------------	---------------------------------------	-----------------

342	21200	<i>Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións</i>	2.656,44
	21300	<i>Reparacións e mantemento de maquinaria, instalacións e utillaxe</i>	500,00
	22100	<i>Subministros. Enerxía eléctrica.</i>	22.000,00
	22103	<i>Combustibles e carburantes</i>	3.000,00
	22199	<i>Outros subministros</i>	2.000,00
	22700	<i>Limpeza e aseo</i>	18.800,00
	Total 342	Intalacións deportivas	48.956,44

432	21000	<i>Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais</i>	2.000,00
	21200	<i>Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións</i>	4.000,00
	22100	<i>Subministros. Enerxía eléctrica.</i>	1.400,00
	22799	<i>Outros traballos realizados por empresas/profesionais</i>	1.000,00
	Total 432	Ordenación e promoción turística	8.400,00

450	21200	<i>Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións</i>	2.000,00
	21300	<i>Reparacións e mantemento de maquinaria, instalacións e utillaxe</i>	300,00
	21400	<i>Reparacións e mantemento de elementos de transporte</i>	7.000,00
	22103	<i>Combustibles e carburantes</i>	12.000,00
		<i>Combustibles e carburantes. Tratamentos preventivos. Convenio Xunta</i>	3.000,00
	22111	<i>Repuestos de maquinaria, utillaxe e elementos de transporte</i>	1.000,00
	22112	<i>Material electrónico e telecomunicacións</i>	300,00
	22400	<i>Primas de seguros</i>	1.300,00
	22706	<i>Estudos e traballos técnicos</i>	1.000,00
	22799	<i>Outros traballos realizados por empresas/profesionais. Tratamentos preventivos. Convenio Xunta</i>	7.000,00
	23020	<i>Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo</i>	100,00
	23120	<i>Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo</i>	200,00
	Total 450	Administración Xeral de Infraestruturas	35.200,00

453	21000	<i>Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais</i>	8.000,00
	21200	<i>Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións</i>	4.500,00
	21400	<i>Reparacións e mantemento de elementos de transporte</i>	500,00
	Total 453	Estradas	13.000,00

491	22100	<i>Subministros. Enerxía eléctrica.</i>	550,00
	Total 491	Sociedade da información	550,00

912	23000	<i>Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal directivo</i>	500,00
	23100	<i>Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal directivo</i>	500,00

	23300	<i>Outras indemnizacións: asistencias a órganos colexiados: Plenos, XGL, Comisións, MC, etc...</i>	21.000,00
	Total 912	Órganos de goberno	22.000,00

920	21000	<i>Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais</i>	100,00
	21200	<i>Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións</i>	2.200,00
	21400	<i>Reparacións e mantemento de elementos de transporte</i>	1.000,00
	21500	<i>Reparacións e mantemento de mobiliario</i>	100,00
	21600	<i>Reparacións e mantemento de equipos para procesos da información</i>	5.000,00
	22000	<i>Material de oficina, ordinario non inventariable</i>	1.000,00
	22001	<i>Prensa, revistas e libros</i>	1.000,00
	22002	<i>Material informático non inventariable</i>	500,00
	22100	<i>Subministros. Enerxía eléctrica.</i>	11.000,00
	22103	<i>Combustibles y carburantes</i>	1.300,00
	22105	<i>Productos alimenticios</i>	500,00
	22106	<i>Productos farmacéuticos e sanitarios</i>	250,00
	22110	<i>Productos de limpeza e aseo</i>	100,00
	22112	<i>Subministros de material electrónico e comunicacións</i>	100,00
	22199	<i>Outros subministros</i>	600,00
	22200	<i>Comunicacións</i>	10.000,00
	22201	<i>Comunicacións postais</i>	5.000,00
	22300	<i>Transportes</i>	100,00
	22400	<i>Primas de seguros</i>	6.000,00
	22500	<i>Tributos</i>	100,00
	22601	<i>Atencións protocolarias e representativas</i>	100,00
	22602	<i>Publicidade e propaganda</i>	1.000,00
	22603	<i>Publicacións en diarios oficiais</i>	2.500,00
	22604	<i>Xurídicos e contenciosos</i>	9.000,00
	22606	<i>Reunións, conferencias e cursos</i>	300,00
	22700	<i>Limpeza e aseo</i>	10.300,00
	22701	<i>Seguridade</i>	100,00
	22706	<i>Estudos e traballos técnicos</i>	1.000,00
	22799	<i>Outros traballos realizados por empresas/profesionais</i>	13.281,56
	23020	<i>Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo</i>	101,45
	23120	<i>Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo</i>	1.000,00
	Total 920	Administración Xeral	84.633,01

929	22000	<i>Material de oficina, ordinario non inventariable</i>	2.370,66
	23020	<i>Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo</i>	100,00
	23120	<i>Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo</i>	100,00
	Total 929	Imprevistos e funcións non clasificadas	2.570,66

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)	33.000,00
	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	33.400,00

Total Capítulo 2: Bens correntes e servizos			1.441.663,05
--	--	--	---------------------

CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS			
Grupo de Programa	Concepto Subconcepto		
011 Débeda Pública	31000	Xuros operación de tesourería	4.000,00
	Total 011	Débeda Pública	4.000,00

161 Abastecemento auga potable	35200	Xuros de mora	5.000,00
	Total 161	Abastecemento domiciliario de auga potable	5.000,00

934 Xestión da débeda e Tesourería	35900	Outros gastos financeiros. Comisións bancarias	2.500,00
	Total 934	Xestión da débeda e Tesourería	2.500,00

Total Capítulo 3: Gastos Financieros			11.500,00
---	--	--	------------------

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 2026	177.266,00
	Total 1622	Xestión integral dos RSU	177.266,00

231	46200	Transferencias a Concellos: achega do Concello de Lousame ao SAT do Concello de Noia, período 01/11/24 ao 31/10/2025	10.000,00
		Transferencias a Concellos: achega do Concello de Outes en virtude do Convenio de Colaboración en materia de persoal	7.500,00
	46700	Transferencias a Consorcios: Xantar na Casa	5.000,00

48000	Cota Fondo Galego Cooperación e Solidariedade	400,00
	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
	Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Axudas á natalidade	6.000,00
	Total 231	Asistencia Social Primaria

241	46200	<i>Transferencias a Concellos: achega ao Concello de Noia. Gastos obradoiro non subvencionables. Anualidade 2026.</i>	2.000,00
	46600	<i>Transferencias a outras entidades que agrupen municipios: Cota anual DELOA</i>	800,00
	Total 241 Fomento do Emprego		2.800,00

334	48000	<i>Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa O Son do Pote</i>	1.500,00
		<i>Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa Asociación Prudencio Romo</i>	10.000,00
	Total 334 Promoción Cultural		11.500,00

337	48000	<i>Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa ANPA Alecrín</i>	2.000,00
		<i>Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa Clube Xubilados</i>	4.000,00
	Total 337 Ocupación do tempo libre		6.000,00

338	48000	<i>Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvencións para festexos populares</i>	3.600,00
	Total 338 Festas populares e festexos		3.600,00

341	48000	<i>Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa CF Lousame</i>	2.000,00
		<i>Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa Lesende CF</i>	2.000,00
		<i>Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa Asociación Deportiva Taekwondo Lousame</i>	1.000,00
		<i>Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa Club BTT O Treito</i>	1.000,00
	Total 341 Promoción e fomento do deporte		6.000,00

922	46600	<i>Transferencias a outras entidades que agrupen municipios: ARD Muros Noia</i>	6.000,00
------------	-------	---	----------

		Transferencias a outras entidades que agrupen municipios: Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Muros-Noia	2.100,00
		Transferencias a outras entidades que agrupen municipios: FEMP 2026	190,00
		Transferencias a outras entidades que agrupen municipios: FEGAMP 2026	170,00
	Total 922	Coordinación e organización institucional das EELL	8.460,00

Total Capítulo 4: Transferencias correntes	260.526,00
---	-------------------

CAPÍTULO 5: FONDO DE CONTINXENCIA DE OUTROS IMPREVISTOS		
Grupo de Programa	Concepto Subconcepto	

Total Capítulo 5: Fondo de Continxencia e outros imprevistos	0,00
---	-------------

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 + AD 2/25 2ª FASE: Mellora do camiño de Outeiro a Marracín de Arriba e outro (Mellora de camiño Ces a Gandarela). Deputación (100%)	30.524,77
		POS + AD 2/25 2ª FASE: Mellora de viario en Millón. Deputación (100%)	34.002,60
		POS + AD 2/25 2ª FASE: Mellora de viario no Campo-Agro de Vilas (Ces). Deputación (100%)	35.453,52
		Plan Camiña Rural. Pista de Fruime a Silvarredonda 2025/2026 (77.663,85€; AGADER: 64.185,00€ + Concello: 13.478,85). Anualidade 2026: 39.446,49 € (AGADER: 32.600,40 + Concello: 6.846,09)	39.446,49
	Total 1532	Pavimentación de vías públicas	139.427,38

160	60900	Outros investimentos novos en infraestruturas e bens destinados ao interese xeral	
		Convenio con Augas: construción de rede de saneamento e EDAR para os lugares de Devesa, A Silva, Berrimes, Quintáns e Costa: 1.108.940,92 € (Augas de Galicia:887.152,66 + Concello: 221.788,16). Anualidade 2026: 101.788,16 €	101.788,16
	Total 160	Saneamento	101.788,16

231	62500	Inversión nova asociada ao funcionamento operativo dos servizos: Mobiliario	
		Mobiliario Servizos Sociais	3.500,00
	Total 231	Asistencia Social Primaria	3.500,00

333	63200	Investimento de reposición. Edificios e outras construcións	
		Focos escenario Casa da Cultura (Convenio REE, 100%)	10.000,00
	Total 333	Equipamentos culturais e museos	10.000,00

337	63200	Investimento de reposición. Edificios e outras construcións	
		MR701L. Espacio multifuncional de inclusión social Vilacoba: 32.814,86 € (Deloa: 26.350,33 + Concello: 6.464,53)	32.814,86
	Total 337	Instalacións de ocupación do tempo libre	32.814,86

342	63200	Investimento de reposición. Edificios e outras construcións	
		Renovación do céspede do campo de fútbol de Cabanetán: 204.781,14 (Deputación: 163.824,91 + Xunta: 40.956,23)	204.781,14
		MT402B. Correccións de impactos paisaxísticos no pavillón Pilar Barreiro Senra: 27.523,12 € (Xunta: 19.266,18 + Concello: 8.256,94)	27.523,12
	Total 432	Instalacións Deportivas	232.304,26

920	62500	Inversión nova asociada ao funcionamento operativo dos servizos: Mobiliario	
		Adquisición de mobiliario para Administración Xeral	3.000,00
	62600	Inversión nova asociada ao funcionamento operativo dos servizos: Equipos para procesos da información	
		Adquisición de equipos informáticos para Administración Xeral	7.000,00
	Total 920	Administración Xeral	10.000,00

Capítulo 6: Inwestimentos Reais			529.834,66
--	--	--	-------------------

CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Grupo de Programa	Concepto Subconcepto		

Total Capítulo 7: Transferencias de capital			0,00
--	--	--	-------------

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS			
Grupo de Programa	Concepto Subconcepto		

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

CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS			
Grupo de Programa	Concepto Subconcepto		
011	911	POS+ 2026 Reducción débeda (amortiza PAI 2015 e PAI 2016)	99.763,59

	Amortización 2026 Fondo Cooperación IGVS 2022	28.362,36
	Amortización 2026 Fondo Cooperación IGVS 2023	5.499,72
	Total 011 Débeda pública	133.625,67
	Total Capítulo 9: Pasivos Financieros	133.625,67
	TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS 2026	3.825.134,21

ORZAMENTO DE INGRESOS 2026

OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS

OPERACIÓNS CORRENTES

CAPÍTULO 1: IMPOSTOS DIRECTOS

ARTIGO			
	CONCEPTO		
11	11200	<i>Imposto sobre bens inmobles (IBI). Bens inmobles de natureza rústica</i>	52.956,05
	11300	<i>Imposto sobre bens inmobles (IBI). Bens inmobles de natureza urbana</i>	339.525,74
	11400	<i>Imposto sobre bens inmobles (IBI). Bens inmobles de características especiais</i>	32.000,00
	11500	<i>Imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)</i>	208.091,66
	Total 11	Impostos sobre o capital	632.573,45
13	13000	<i>Imposto sobre Actividades Económicas</i>	45.000,00
	Total 13	Imposto sobre as Actividades Económicas	45.000,00
Total Capítulo 1: Impuestos directos			677.573,45

CAPÍTULO 2: IMPOSTOS INDIRECTOS

ARTIGO			
	CONCEPTO		
29	29000	<i>Imposto sobre construcións, instalacións e obras (ICIO)</i>	45.000,00
	Total 29	Outros impostos indirectos	45.000,00
Total Capítulo 2: Impuestos indirectos			45.000,00

CAPÍTULO 3: TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS

ARTIGO			
	CONCEPTO		
30	30100	<i>Servizo de sumidoiros</i>	500,00
	30200	<i>Servizo de recollida do lixo</i>	177.266,00
	Total 30	Taxas pola prestación de servizos públicos básicos	177.766,00
31	31100	<i>Servizos Asistenciais: Punto Atención á Infancia</i>	0,00
	Total 31	Taxas pola prestación de servizos públicos de carácter social e preferente	0,00
32	32100	<i>Licenzas urbanísticas</i>	4.000,00

	32200	<i>Cédulas de habitabilidade e licenzas de primeira ocupación</i>	200,00
	32300	<i>Taxas por outros servizos urbanísticos</i>	200,00
	32500	<i>Taxas por expedición de documentos</i>	1.600,00
	32900	<i>Licenzas Taxi</i>	100,00
	32901	<i>Licenzas de apertura</i>	100,00
	32902	<i>Licenzas animais perigosos</i>	100,00
	32903	<i>Servizos de dirección de obra e coordinación seguridade e saúde</i>	30.000,00
	Total 32	Taxas pola realización de actividades de competencia local	36.300,00

33	33100	<i>Taxa por entrada de vehículos</i>	100,00
	33200	<i>Taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial por empresas explotadoras de servizos de subministras</i>	18.000,00
	33300	<i>Taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial por empresas explotadoras de servizos de telecomunicacións</i>	100,00
	33800	<i>Compensación de Telefónica de España SA</i>	4.000,00
	33900	<i>Taxa uso polideportivo</i>	100,00
	33901	<i>Taxa uso piscina</i>	6.000,00
	33902	<i>Taxa uso locais sociais</i>	100,00
	33903	<i>Taxa uso campo</i>	100,00
	33904	<i>Taxa uso ximnasio</i>	700,00
	Total 33	Taxas pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local	29.200,00

34	34100	<i>Servizos Asistenciais. SAF modalidade básica</i>	10.042,09
	34101	<i>Servizos Asistenciais. Centro de Día</i>	195.943,20
	34102	<i>Servizos Asistenciais. SAF modalidade dependencia</i>	43.743,36
	34103	<i>Servizos Asistenciais. Servizo Concilia</i>	2.200,00
	34300	<i>Servizos deportivos. Escola Deportiva</i>	2.000,00
	34400	<i>Entradas a museos, exposicións e espectáculos</i>	2.000,00
	34900	<i>Outros prezos públicos: campamentos de verán, etc</i>	3.000,00
	Total 34	Prezos Públicos	258.928,65

38	38900	<i>Outros reintegros de operacións correntes</i>	100,00
	Total 38	Reintegros de operacións correntes	100,00

39	39211	<i>Recargo de apremio</i>	6.000,00
	39900	<i>Outros ingresos diversos</i>	5.000,00
	Total 39	Outros ingresos	11.000,00

Total Capítulo 3: Taxas, prezos públicos e outros ingresos			513.294,65
---	--	--	-------------------

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRENTES			
ARTIGO			

	CONCEPTO		
42	42000	Participación nos tributos do Estado	826.041,89
	42090	Outras transferencias correntes da AXE (Fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero 2026/2027)	2.059,83
	42190	Proxecto de voluntariado europeo, 2026/2027: 21.404 €. Injuve (19.904,00 €) + Concello (1.500)	19.904,00
	Total 42	Da Administración Xeral do Estado	848.005,72

45	45000	Fondo de Cooperacion Local (FCL). Outras transferencias incondicionadas	283.126,76
	45060	Outras transf correntes no cumprimento de convenios coa CA	
		Tractor, tratamentos preventivos. Financia capítulo 1 (11.000) e capítulo 2 (10.000)	21.000,00
		Convenio promoción da autonomía personal e dependencia 2026. Financia capítulo 1 (54.097,28 €) e cap 2 (Talleres Memoria 2026, 288 horas: 7.902,72)	62.000,00
		Convenio secretaría Xulgado Paz. Financia capítulo 1	10.500,00
	45080	Outras subvencións correntes da Admón xeral da Comunidade Autónoma	
		Plan Concertado. Financia capítulo 1 (Traballadora Social coordinadora)	16.815,00
		Plan Concertado. Financia capítulo 1 (Traballadora Social, 100% xornada)	16.815,00
		PAI. Liña 1 (financia capítulo 1)	9.212,00
		PAI. Liña 2 (gratuidade atención educativa)	11.294,47
		Lousame Concilia. Financia capítulo 2	14.318,53
		Financiación SS comunitarios. SAF Dependencia. Financia capítulo 2	295.200,00
		Gastos de funcionamento do Xulgado de Paz. Financia capítulo 2	2.370,66
		Ler conta moito 2026: Xunta (800) + Concello (700)	800,00
		Proxecto "Xuventude Activa 2026": 5.800 €. Xunta (4.800 €) + Concello (1000 €): cap. 1: 1.920 € + cap 2: 3.880 €	4.800,00
		Proxecto "Voluntariado Sénior 2026": 1.600 €. Xunta (1.500 €) + Concello (100 €). Financia cap 2	1.500,00
	Total 45	De Comunidades Autónomas	749.752,42

46	46100	Deputación. Plan Único Concellos 2026. Gasto corrente	235.000,00
		Deputación. POS Adicional 1/2026 Gasto social. Financia capítulo 2	66.509,06
	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. SAF LC 2026 (3.500 horas)	42.000,00
	46102	Deputación. Técnico Cultura. Financia capítulo 1	15.000,00
	46103	Deputación. Técnico Deportivo. Financia capítulo 1	15.000,00
		Deputación. Socorrista Piscina. Financia capítulo 1	10.000,00
	46104	Deputación. Técnico Minas San Finx. Financia capítulo 1	19.329,06
	46105	Festimaxia 2026: Deputación (8.550,00) + Concello (4.321,42)	8.550,00
		Rede Cultural 2026: Deputación (15.000,00) + Concello (5.000,00)	15.000,00
	46200	Convenio co Concello de Noia para o sostemento do Centro de Día	41.177,32
	Total 46	De entidades Locais	496.565,44

Total Capítulo 4: Transferencias correntes			2.094.323,58
---	--	--	---------------------

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

OPERACIÓNS DE CAPITAL

CAPÍTULO 6: ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS			
ARTIGO			
	CONCEPTO		
Total Capítulo 6: Alleamento de investimentos reais			0,00

CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
ARTIGO			
	CONCEPTO		
75	75080	Outras transferencias de capital da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	
		Renovación do céspede do campo de fútbol de Cabanetán: 204.781,14 (Deputación: 163.824,91 + Xunta: 40.956,23)	40.956,23
		MT402B. Correccións de impactos paisaxísticos no pavillón Pilar Barreiro Senra: 27.523,12 € (Xunta: 19.266,18 + Concello: 8.256,94)	19.266,18
	75100	De organismos autónomos e axencias das Comunidades Autónomas	
		Plan Camiña Rural. Pista de Fruime a Silvarredonda 2025/2026 (77.663,85€; AGADER: 64.185,00€ + Concello: 13.478,85). Anualidade 2026: 39.446,49 € (AGADER: 32.600,40 + Concello: 6.846,08)	32.600,40
	Total 75 De Comunidades Autónomas		92.822,81
76	76100	De Diputacións, Consellos ou Cabildos	
		Renovación do céspede do campo de fútbol de Cabanetán: 204.781,14 (Deputación: 163.824,91 + Xunta: 40.956,23)	163.824,91
		POS + AD 2/25 2ª FASE: Mellora do camiño de Outeiro a Marracín de Arriba e outro (Mellora de camiño Ces a Gandarela). Deputación (100%)	30.524,77
		POS + AD 2/25 2ª FASE: Mellora de viario en Millón. Deputación (100%)	34.002,60

		POS + AD 2/25 2ª FASE: Mellora de viario no Campo-Agro de Vilas (Ces). Deputación (100%)	35.453,52
		POS+ 2026 Reducción débeda (amortiza PAI 2015 e PAI 2016)	99.763,59
	Total 76	De Entidades Locais	363.569,39

77	77000	De empresas privadas	
		Convenio con Rede Eléctrica para focos escenario da Casa da Cultura	10.000,00
	Total 77	De Empresas Privadas	10.000,00

78	78000	De familias e institucións sen fins de lucro	
		MR701L. Espacio multifuncional de inclusión social Vilacoba: 32.814,86 € (DELOA: 26.350,33 + Concello: 6.464,53)	26.350,33
	Total 78	De familias e institucións sen fins de lucro	26.350,33

Total Capítulo 7: Transferencias de capital			492.742,53
--	--	--	-------------------

OPERACIÓNS FINANCEIRAS

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCEIROS

ARTIGO	CONCEPTO
--------	----------

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

CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCEIROS

ARTIGO	CONCEPTO
--------	----------

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

TOTAL ORZAMENTO DE INGRESOS 2026			3.825.134,21
---	--	--	---------------------