



MEMORIA PRESUPUESTO 2019

Consejo de Administración de 17 de diciembre de 2018

CONSORCIO DE
SANTIAGO

INTRODUCCIÓN.

El presupuesto del Consorcio de la Ciudad de Santiago para 2019 refleja fielmente los objetivos que se marcan en su creación que no son otros que:

- (a) servir de apoyo administrativo y de gestión al Real Patronato de la Ciudad.
- (b) asegurar el mantenimiento y la adecuada gestión de las instalaciones, equipamientos y servicios dotados como consecuencia de actuaciones acordadas por el mismo Real Patronato.
- (c) promover y, en su caso, facilitar, en el término municipal de Santiago de Compostela, el ejercicio coordinado de las competencias de la Administración General del Estado, de la Xunta de Galicia y del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. (artículo 4. 1 de los Estatutos),

y dado que el Real Patronato tiene la misión de “promover y coordinar todas aquellas acciones que deban realizar en Santiago de Compostela las Administraciones y Entidades que lo componen, dirigidas a la preservación y revitalización del patrimonio cultural representado por la ciudad de Santiago en sus aspectos histórico-artísticos y arquitectónicos, a la difusión de los valores europeístas y al desarrollo y potenciación de las actividades turísticas y culturales vinculadas al itinerario jacobeo (artículo 1 del Real Decreto 260/1991, de 1 de Marzo, sobre organización del Real Patronato de la Ciudad de Santiago de Compostela), el presupuesto mantiene, además del de gobierno y administración general, tres programas operativos que tratan de responder a esas funciones y que son los siguientes:

- a) Programa de información, estudio e interpretación de la Ciudad Histórica.
- b) Programa de recuperación urbana.
- c) Programa de dinamización turístico-cultural.

El peso porcentual de los distintos programas del presupuesto, es el siguiente

| PROGRAMA | TOTAL GASTOS | % |
|--|---------------------|----------------|
| Dirección y administración general | 1.226.697,86 | 13,50% |
| Información, Estudio e Intr. Ciudad Histórica | 508.728,30 | 5,60% |
| Recuperación urbana | 1.739.284,49 | 19,13% |
| Dinamización Turístico cultural | 5.614.069,75 | 61,77% |
| TOTAL | 9.088.780,40 | 100,00% |

Desde un punto de vista técnico-presupuestario, en el presupuesto de 2019 pueden destacarse los siguientes aspectos:

1.- Opera exclusivamente con los ingresos procedentes de las Administraciones Consorciadas y con los rendimientos de concesiones administrativas y alquiler de locales, intereses de cuentas bancarias y los rendimientos de la actividad de la Real Filharmonía de Galicia en su sede del Auditorio de Galicia.

Las aportaciones de las Administraciones consorciadas para el 2019 ascienden a :

- Administración General del Estado.....4.555.392,50 €.
- Ayuntamiento de Santiago.....1.406.216,74 €.
- Xunta de Galicia.....2.684.413,00 €.

Las aportaciones de la Administración General del Estado y del Ayuntamiento son de naturaleza corriente, mientras que la aportación de la Xunta de Galicia se desdobra en: 1.684.413,00 euros en corriente y 1.000.000,00 de euros de capital.

Los ingresos patrimoniales están estimados en función de los derechos derivados de los rendimientos de la concesión del Palacio de Congresos de Galicia (204.000,00 €), de los derivados del alquiler del local comercial del bajo de la Casa del Cabildo (6.758,16 €) y de una estimación de intereses bancarios a favor del Consorcio por un importe de 10.000,00

euros, congruente con la disminución de los tipos de interés aplicados a las pólizas. Adicionalmente, se incluye la cantidad de 100.000,00 euros como ingresos de taquillas previstos por la actividad de la temporada regular de la Real Filharmonía de Galicia en su sede del Auditorio de Galicia, y unos derechos de 122.000,00 euros de estimación de los recibos de los IBIS por los que debe ser resarcido el Consorcio por los distintos cesionarios de los edificios propiedad del Consorcio.

Así, el presupuesto de ingresos asciende a un total de 9.088.780,40 € con el siguiente desglose:

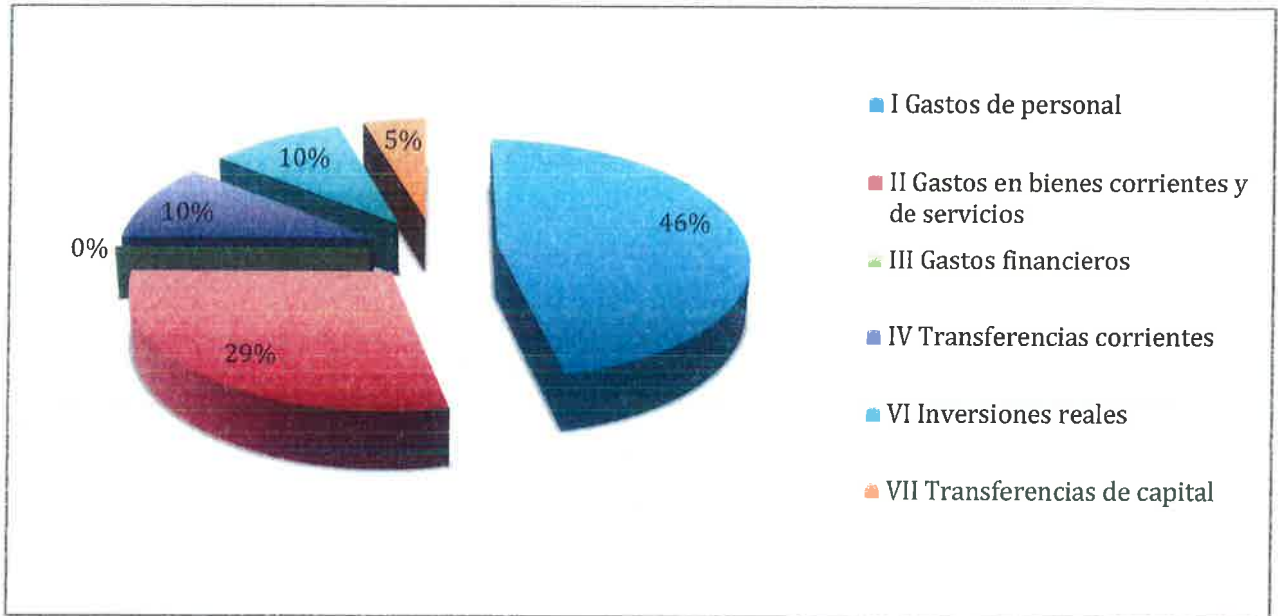
| Capítulo | Concepto | 2019 | Porcentajes |
|------------|---|---------------------|----------------|
| III | Otros ingresos | 222.000,00 | 2,44% |
| IV | Transferencias corrientes | 7.646.022,24 | 84,13% |
| | Aportación Estado | 4.555.392,50 | 50,13% |
| | Aportación Ayuntamiento | 1.406.216,74 | 15,47% |
| | Transferencia corriente a la Xunta de Galicia | 1.684.413,00 | 18,53% |
| V | Ingresos patrimoniales | 220.758,16 | 2,43% |
| VII | Transferencias de capital | 1.000.000,00 | 11,00% |
| | Aportación de la Xunta | 1.000.000,00 | 11,00% |
| | TOTAL | 9.088.780,40 | 100,00% |

2.-La clasificación económica del presupuesto de gasto es la siguiente:

| Capítulo | Concepto | 2019 | Porcentajes |
|-------------------------------|---|---------------------|----------------|
| TOTAL GASTOS CORRENTES | | 7.790.103,20 | 85,59% |
| I | Gastos de personal | 4.228.142,38 | 46,52% |
| II | Gastos en bienes corrientes y servicios | 2.594.426,31 | 28,55% |
| III | Gastos financieros | 800,00 | 0,01% |
| IV | Transferencias corrientes | 955.653,48 | 10,51% |
| TOTAL GASTOS CAPITAL | | 1.298.677,20 | 14,41% |
| VI | Inversiones reales | 892.503,23 | 9,82% |
| VII | Transferencias de capital | 417.255,00 | 4,59% |
| | TOTAL | 9.088.780,40 | 100,00% |

Como puede observarse analizando los dos cuadros anteriores, no existe una perfecta correlación entre la naturaleza económica del ingreso y del gasto, siendo necesario trasladar ingreso corriente para financiar actuaciones de capital.

| | | |
|--|---------------------|---------|
| Gastos corrientes y financieros 85,59% | Ingresos corrientes | 89,00 % |
| Gastos de capital 14,41% | Ingresos de capital | 11,00 % |



I.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

La distribución de ingresos es la siguiente:

Capítulo 3º.- Otros Ingresos

Se contabilizan en este Capítulo ingresos de diversa naturaleza y en concreto en el concepto 399 "Otros Ingresos", aquellos que el Consorcio puede obtener procedentes de las giras de la Real Filharmonía, que no son objeto de consignación debido a su difícil cuantificación, así como los ingresos de taquilla derivados de la actividad de la orquesta en su sede del Auditorio de Galicia, que se estiman en 100.000 Euros. Este año se incorporan por importe de 122.000,00 euros los derechos derivados de la compensación que deben hacer los cesionarios de los inmuebles propiedad del Consorcio, por las cuantías que resulten de la liquidación de los IBIS.

Capítulo 4º. Transferencias Corrientes

Como transferencias corrientes se contabilizan las aportaciones anuales de las Administraciones que integran el Consorcio de la Ciudad de Santiago,

Partida 400.00.- Aportación anual de la Administración del Estado por importe de 4.555.392,50 €.

Partida 450.01.- Aportación anual de la Xunta de Galicia por importe de 1.684.413,00 €

Partida 460.00.- Aportación anual del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, establecida en 1.361.295,28 € .

Partida 460.01.- Aportación del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, como compensación de los gastos derivados del traslado de la escuela municipal de música a la EAEM 44.921,46 EUROS.

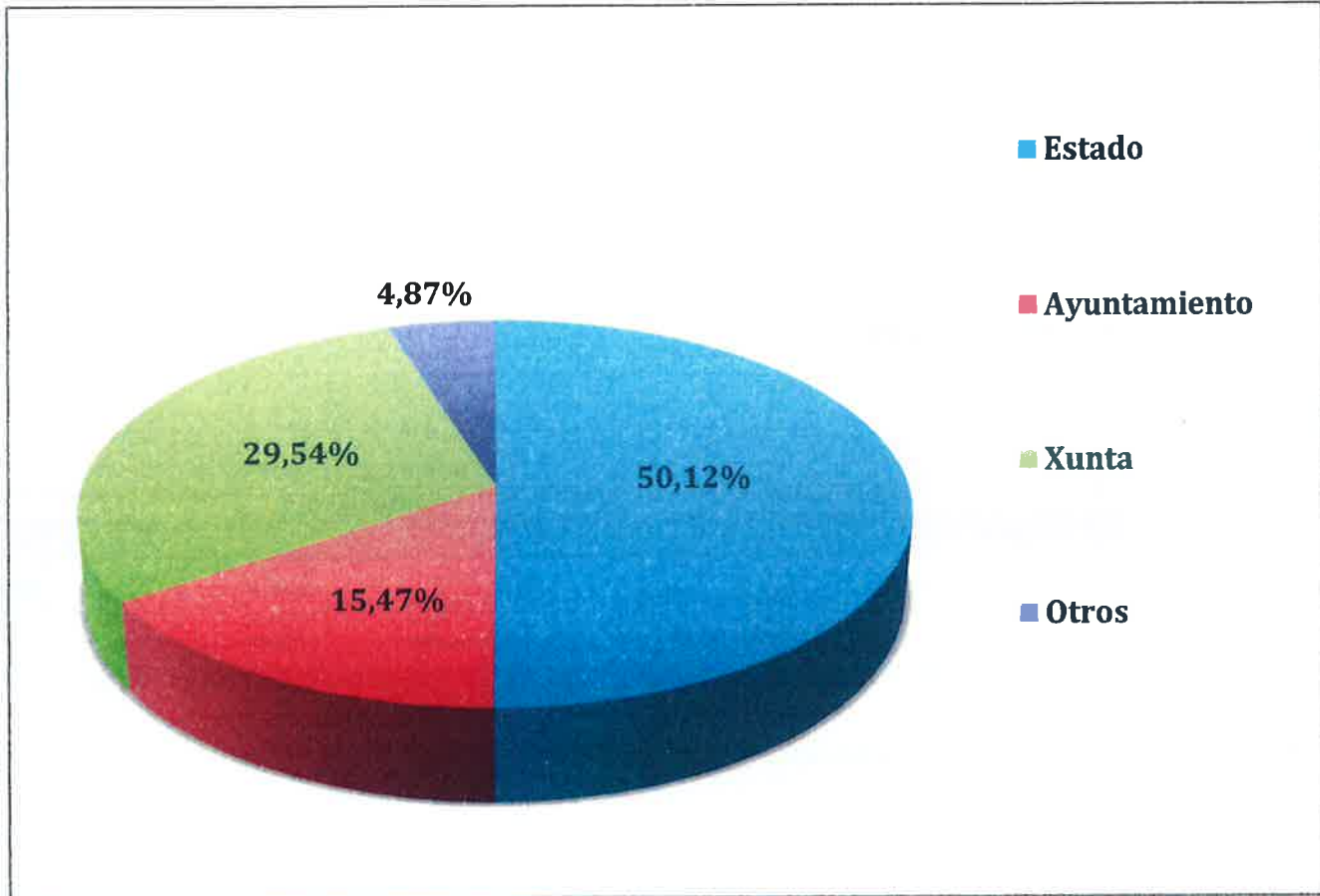
Capítulo 5º.- Ingresos Patrimoniales.

En dicho capítulo se sitúa la Partida 520.00 "Intereses" y 550.00 "Concesiones Administrativas". La primera partida se fija en 10.000,00 €, estimación de los intereses generados por los saldos en las cuentas existentes en las distintas entidades bancarias, y la segunda corresponde al canon fijo y la participación en beneficios del Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia que se fija en 204.000 €.

En la Partida 540.10 "Arrendamiento de fincas urbanas" se presupuestan los ingresos por el alquiler del local de la denominada "Casa del Cabildo", propiedad del Consorcio, estimados en 6.758,16 Euros.

Capítulo 7º. Transferencias de Capital

Partida 750.00.- Aportación anual 2019 de la Xunta de Galicia por importe de 1.000.000,00 € .



II.- PRESUPUESTO DE GASTOS

POR-PROGRAMAS:

| PRESUPUESTO 2019 | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| ACCION | CAPITULO I | CAPITULO II | CAPÍTULO III | CAPÍTULO IV | CAPÍTULO VI | CAPÍTULO VII | TOTAL GASTOS | % |
| Dirección y administración general | 452.277,08 | 662.400,00 | 800,00 | | 111.220,78 | | 1.226.697,86 | 13,50% |
| Información, Estudio e Intr. Ch | 56.436,99 | 407.291,31 | | 45.000,00 | | | 518.728,30 | 5,60% |
| Recuperación urbana | 557.802,04 | 30.700,00 | | 30.000,00 | 745.782,45 | 375.000,00 | 1.739.284,49 | 19,13% |
| Dinamización Turístico cultural | 3.161.626,27 | 1.494.035,00 | | 880.653,48 | 35.500,00 | 42.255,00 | 5.614.069,75 | 61,77% |
| TOTAL | 4.228.142,38 | 2.594.426,31 | 800,00 | 955.653,48 | 891.503,23 | 417.255,00 | 9.088.780,40 | 100,00% |

1. Dirección y Administración general.

En él se incluyen los gastos necesarios para el funcionamiento de los órganos de gobierno, la administración ordinaria, el equipamiento y el mantenimiento y reparación de instalaciones propias del organismo.

El programa de Dirección y Administración General consume un 13,50% del presupuesto total, es decir 1.226.697,86 €.

2019

PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 13,50%

| ACCION | CAPITULO I | CAPITULO II | CAPÍTULO III | CAPÍTULO VI | TOTAL 2019 |
|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Reunión y funcionamiento de órganos de gobierno | | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| Dirección del organismo | 84.430,29 | | | | 84.430,29 |
| Administración general | 292.750,48 | 640.400,00 | | | 933.150,48 |
| Servicios logísticos | 29.080,05 | | | | 29.080,05 |
| Otras retribuciones (productividad, incentivos) | 7.473,16 | | | | 7.473,16 |
| Gastos sociales Personal Consorcio | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| Mutualidades | 18.643,10 | | | | 18.643,10 |
| Seguros Personal Consorcio | 9.900,00 | | | | 9.900,00 |
| Formación | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| Informática | | | | 66.220,78 | 66.220,78 |
| Reparación instalaciones propias | | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Intereses | | | 800,00 | | 800,00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | 452.277,08 | 662.400,00 | 800,00 | 111.220,78 | 1.226.697,86 |

2. Programa de información, estudio e interpretación de la ciudad histórica.

Sólo desde el conocimiento profundo de la realidad de la ciudad histórica se podrán dar respuestas a las necesidades de la misma para que el proceso de regeneración y recuperación urbana iniciado hace 25 años siga su curso de una manera ordenada y con una aplicación de recursos acorde a la coyuntura económica actual.

Este conocimiento no sólo va dirigido a la administración pública o a la institución consorcial, sino que debe instalarse, en primer lugar, en el ciudadano de Santiago de Compostela pero también en los visitantes y turistas para que puedan dar el valor justo a esta ciudad Patrimonio de la Humanidad y, al mismo tiempo, acceder a los importantes recursos patrimoniales que han posibilitado esta distinción.

Por eso, todas las memorias del presupuesto del Consorcio desde 2006 han tenido en cuenta este hecho y han centrado sus esfuerzos en sentar las bases de programas que permitan justamente conocimiento, divulgación y accesibilidad al patrimonio compostelano.

Estos criterios siguen siendo válidos para 2019 y acciones/proyectos iniciados en el pasado siguen vigentes.

La programación del 2019 establece las siguientes líneas:

1.-Publicaciones.

El departamento de estudios históricos y publicaciones existente en el Consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela presta un importante servicio al conocimiento de la ciudad de diferentes ámbitos.

Uno de esos ámbitos es el que se refiere a la investigación, tanto propia como ajena. La investigación ajena viene de la mano de la colaboración con investigadores, profesionales y técnicos de diferentes disciplinas como la historia, el arte, la arquitectura, la música, etc.

que con su trabajo y desempeño profesional nos permite abordar aspectos de la ciudad desde sus orígenes hasta nuestros días.

En esta labor es muy importante la difusión y la divulgación de los resultados de la investigación y, en este sentido, la colaboración que se mantiene con editoriales privadas en un sistema de coedición permite que el público disponga de este conocimiento, acercando a la sociedad en su conjunto a información que, de otra forma, sin el apoyo institucional, sería invisible. De esta forma, con menores costes, se consigue una mayor y mejor difusión del patrimonio compostelano, pues se abre una línea comercial directa con grandes canales de distribución.

La investigación generada por el propio Consorcio también se pone a disposición de la ciudadanía, en formato digital, con la publicación en la página web de aspectos concretos de la rehabilitación, elaborando cuadernos técnicos de áreas temáticas, soluciones constructivas empleadas en las obras de la institución o materiales de rehabilitación que funcionan como guías o manuales de buenas prácticas en materia de rehabilitación.

A través de este programa se da respuesta a uno de los objetivos que marcan los estatutos del propio Consorcio "... promocionar iniciativas y proyectos culturales dirigidos a la potenciación de la ciudad de Compostela".

El importe destinado, en los presupuestos de 2019, a este fin es de 102.960,00 euros.

2.-Escaneo y volcado en la página WEB del Consorcio de aquellas publicaciones agotadas, pero de consulta por estudiosos y particulares.

Después de 25 años editando libros sobre la historia de la ciudad, las primeras publicaciones se encuentran agotadas desde hace tiempo. Lo que se pretende con esta digitalización es que se pueda tener acceso a estos libros, a través de la página WEB del Consorcio. En este ejercicio se destinarán 7.000,00 euros.

3.- Casa del Cabildo.

La Casa del Cabildo es un espacio que se ha convertido en referente en el marco expositivo de la ciudad, pues acoge periódicamente exposiciones sobre aspectos de Compostela que ayudan a la divulgación, conocimiento y promoción de la misma. Una actividad en la que

no sólo participa el Consorcio sino que se habilita la participación de otras administraciones públicas e instituciones privadas, cuyos proyectos coinciden con el fin perseguido para el espacio: divulgación de la ciudad, su historia y su presente.

Este año, además de las exposiciones habituales en la Casa del Cabildo, que tendrán lugar de enero a junio, el Consorcio llevará a cabo el proyecto expositivo "Imaxina Compostela 2019" aprobado por la Comisión Ejecutiva. Esta propuesta, relacionada con el concepto de camino ligada al fenómeno xacobeo, se llevará a cabo en varias sedes expositivas: dos exposiciones en la propia Casa del cabildo (de julio a diciembre), otra en la Fundación Granell y otra en el Museo do Pobo Galego. Además en colaboración con Afundación, se realizará una exposición en su sede compostelana relacionada con la historia de las tradicionales Fiestas del Apóstol. Se destinan a estos fines 156.238,47 euros.

4.- Plan Director de Mercancías;

Para poder afrontar con garantías esta importante tarea, que el Consorcio se plantea con un horizonte temporal plurianual, es necesario conocer realmente el número, volumen, tipología, orientación sectorial, etc. De todo el tráfico de mercancías que tiene lugar en el casco histórico, del que no se ha encontrado estudio ni análisis alguno. En 2019 se pretende precisamente, realizar un diagnóstico para medir y caracterizar este tráfico, y diseñar para el futuro la implementación del Plan. El coste de dicho concurso se estima en 21.117,84 euros.

5.-Estudio de musealización do Pobo Galego.-

En los próximos años la obra de mayor calado que acometerá el Consorcio de Santiago será la adecuación del ala Sur del Convento de Santo Domingo de Bonaval para ampliación del Museo do Pobo Galego. Esta ampliación, por una superficie estimada de 800 m², exigirá una musealización de nuevos productos expositivos que recoja, cuanto menos, la reciente historia de Galicia y que esté a la altura del Museo que la albergará. Por ello, es la intención del Consorcio de Santiago suscribir un convenio con el Museo do Pobo Galego por importe de 45.000 euros para el diseño de las memorias de contenidos y características y los pliegos de contratación que regirán la citada museografía.

El resumen económico del programa de información, estudio e interpretación de la ciudad histórica sería: 508.728,30 euros, lo que supone un 5,60 % sobre los gastos totales del presupuesto.

2019

PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ESTUDIO E INTERPRETACIÓN DE LA CIUDAD HISTÓRICA 5,60%

| | CAPITULO I | CAPITULO II | CAPÍTULO IV | TOTAL 2019 |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Departamento de Estudios Históricos y Publicaciones | 56.436,99 | | | 56.436,99 |
| Planificación y estudios especiales | | 21.117,84 | 45.000,00 | 66.117,84 |
| Programa de estudios de la CH | | 109.960,00 | | 109.960,00 |
| Casa del Cabildo | | 276.213,47 | | 276.213,47 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | 56.436,99 | 407.291,31 | 45.000,00 | 508.728,30 |
| Detalle de las acciones: | | | | |
| Departamento de Estudios Históricos y Publicaciones | 56.436,99 | | | 56.436,99 |
| Programa de publicaciones y archivos Históricos | | 109.960,00 | | 109.960,00 |
| Digitalización archivo fotográfico histórico social | | | | |
| Publicaciones | | 102.960,00 | | 102.960,00 |
| Restauracion fondos bibliográficos | | | | |
| Digitalización publicaciones del Consorcio | | 7.000,00 | | |
| Planificación y estudios especiales | | 21.117,84 | 45.000,00 | 66.117,84 |
| Plan Director de mercancías | | 21.117,84 | | 21.117,84 |
| Estudio de musealización .Museo do Pobo galego | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Casa del Cabildo | | 276.213,47 | | 276.213,47 |
| Mantenimiento edificios | | 119.975,00 | | 119.975,00 |
| Exposiciones divulgativas | | 156.238,47 | | 156.238,47 |

3.Programa de recuperación urbana.

El programa de recuperación urbana es el objetivo primordial del Consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela. Este programa debe seguir manteniendo la visión integral que ha permitido la renovación de las infraestructuras que conforman la propia ciudad.

Las actuaciones que se han venido realizando en los distintos espacios combinando lo público con lo privado y revalorizando el patrimonio en su conjunto, son la clave del éxito de la ciudad.

Esta revalorización no debe entenderse sólo en clave patrimonialista, es decir, de puesta en valor de los espacios histórico-artísticos, sino también en clave de funcionalidad.

Habitabilidad y mantenimiento son dos acciones que deben ir de la mano, pues sólo desde la mejora de la funcionalidad de los espacios construidos se puede hablar de regeneración.

En este sentido, y en el momento actual, de coyuntura económica adversa, la regeneración urbana no puede reducirse a las inversiones de las administraciones públicas, ya sea directa o indirectamente, sino que debe también centrarse en abrir nuevos caminos y, sobre todo, sensibilizar a la población de que toda mejora en sus propiedades permite, no sólo incrementar su nivel de vida, sino, sobre todo, disminuir los costes de los consumos de los suministros necesarios para que el confort y disfrute sea mayor.

En este programa, para el ejercicio 2019 se plantean tres grandes bloques de actuación:

a) En edificaciones de titularidad privada

El Consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela ha venido manteniendo una línea de ayudas al sector privado que ha permitido la recuperación del parque edificado.

Estas ayudas, coordinadas con aquellas otras que tienen finalidades similares, siempre se han considerado como una fórmula de estímulo para que la propiedad privada de la ciudad histórica acometiese las reformas necesarias para mejorar la habitabilidad de los edificios. La misión de estas ayudas no es sólo estética sino también funcional, lo que sin duda es más importante porque mejora el nivel de vida de nuestros ciudadanos, al tiempo que se va configurando una ciudad mucho más sostenible.

La pretensión del Consorcio para el ejercicio 2019 es continuar la línea de ayudas que incide en el mantenimiento del parque edificado con especial atención a todo lo que se refiere ahorro energético, mejora de la estética exterior, contaminación visual y lumínica, etc. Para la rehabilitación de las carpinterías y rejas se habilitará un crédito de 150.000 euros.

En este año 2019 se realizará la cuarta convocatoria de ayudas para locales comerciales, por un montante de 75.000,00 en un afán de recuperar y mejorar el pequeño comercio de proximidad en el casco histórico y ayudar de este modo al objetivo final de asentamiento de población en el mismo. Esta línea de apoyos estará centrada en dos aspectos fundamentales como son la accesibilidad y la homogenización del aspecto exterior.

Así mismo, en 2019 se continúa con la línea de actuación de las ayudas al mantenimiento de las envolventes exteriores de los edificios, el programa "ter e manter". Para esta última convocatoria se contará con un importe de 150.000,00 euros.

Como todos los ejercicios es necesario contratar un servicio especializado en materia de seguridad y salud durante la elaboración de los proyectos y en la coordinación de seguridad y salud durante la fase de ejecución de las obras correspondientes a los programas de ayudas a la rehabilitación de edificios y viviendas de la Ciudad Histórica, dirigidas por los arquitectos de la Oficina Técnica. Asimismo, es necesario contratar el apoyo de técnicos - arquitectos e ingenieros - para la elaboración de proyectos e informes redactados por los arquitectos de la Oficina Técnica. Presupuesto estimado: 30.700,00 €

b) En espacios públicos

El Consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela siempre ha entendido el espacio público como el elemento sustentador de la ciudad histórica. Es la parte más viva de la ciudad tanto por el papel funcional que desempeña como por el carácter integrador que representa.

El carácter funcional del espacio público es incuestionable. En él visualizan todos los servicios primarios (infraestructuras) y en él se desarrollan parte de las actividades ciudadanas, de la población propia y de los visitantes. Por ello, el mantenimiento del espacio público es una tarea vital, lo que nos obliga establecer actuaciones encaminadas a su ordenación y adecentamiento.

- Con este objetivo se han venido desarrollando diferentes programas de mantenimiento del sistema viario en el recinto amurallado de la ciudad, a través de una encomienda del Concello dentro del marco de un servicio general de mantenimiento de los pavimentos históricos de la ciudad. Esta línea se mantendrá en el presupuesto de 2019 destinándole un presupuesto de 172.000 euros.
- **REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DE LEVANTADO Y REPOSICIÓN DEL ENLOSADO DE PIEDRA PARA LA SUBTERRANEIZACIÓN DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA EN LOS CRUCES DE CALLES EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO PILOTO DE LA RÚA SAN FRANCISCO**

Con el objetivo de mejorar la vitalidad de la Ciudad Histórica y fijar población, el Ayuntamiento de Santiago quiere extender la dotación del servicio de transmisión de datos a través de fibra óptica a la Ciudad Histórica. La actuación consistirá en la sustitución de la red de cobre por red de fibra óptica. Para ello se utilizarán las canalizaciones enterradas disponibles y, donde no existan, se permitirá la sustitución de la red de cobre por red de fibra óptica, siempre y cuando se mejore la imagen de las fachadas. Los pasos en los cruces de calles existentes se realizarán mediante canalización enterrada.

En una primera fase de implementación del servicio, se realizará un proyecto piloto en la Rúa de San Francisco.

En base a la experiencia que tiene el Consorcio en intervención sobre los pavimentos históricos de la almendra con su programa "A pedra que pisas", por encomienda de gestión del Ayuntamiento de Santiago, el Consorcio se ocupará de la redacción y ejecución del proyecto de la obra de levantado y reposición del enlosado de piedra para la subterrneización de la red de fibra óptica en los cruces de calles en el ámbito de este proyecto piloto.

Presupuesto estimado: 40.247,12 €

- **PLAN DE PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REHABILITACION DE LA IGLESIA, HOPITAL PSIQUIÁTRICO Y MONASTERIO DE CONXO CON SUS JARDINES Y HUERTAS, ZONA DE ACCESO Y NÚCLEOS DE CONTORNO. PE_1R**

Por encomienda de gestión del Ayuntamiento de Santiago, se realizarán los trabajos de redacción del Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la Iglesia, Hospital Psiquiátrico y Monasterio de Conxo con sus jardines y huertas, zona de acceso y núcleos del entorno PE-1R, con el ámbito delimitado por el vigente Plan general de ordenación municipal.

El Plan tendrá carácter de Plan de Protección y Rehabilitación en el ámbito catalogado correspondiente a la Zona de Ordenación Especial determinada por OM de 29 de octubre de 1964, que aprobó las "Instrucciones de la Dirección General de Bellas Artes para la aprobación de Proyectos de Obras en las zonas de la Ciudad de Santiago afectadas por la Declaración de Conjunto Histórico-Artístico", y en el ámbito catalogado en el sector de la zona histórico-artística declarada por OM del 30 de abril de 1976 "por la que se amplían las zonas monumentales de Santiago de Compostela".

Los fines y objetivos de la protección serán los definidos en los artículos 35 y 55 del patrimonio cultural de Galicia y concordantes de la Ley del Patrimonio Histórico Español. El Plan Especial deberá contemplar en el ámbito del S-2 los usos de sanitario-asistencial-universitario-docente-investigación-deportivo, siendo en todo caso este documento el que pormenore dichos usos en aras de la centralidad de la pieza, del estudio de las necesidades y de la idoneidad de la implantación en función de los valores a proteger, sean estas de carácter patrimonial y/o ambiental.

La redacción del Plan será realizada por la Oficina Técnica del Consorcio de Santiago. Para la elaboración de la primera fase denominada BORRADOR DEL PLAN será necesario contratar, en apoyo a los técnicos del Consorcio, a expertos en ordenación territorial y urbanismo y en consultoría y evaluación ambiental, así como un historiador para la redacción del informe histórico – artístico, de un especialista en botánica y en arqueología. Presupuesto estimado: 36.300,00 €

c) En monumentos

El importante patrimonio histórico-artístico de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, tanto mueble como inmueble, implica una elevada inversión en su mantenimiento y puesta en valor.

La colaboración público-privada que se ha venido desarrollando por parte del Consorcio a lo largo de su existencia ha permitido la recuperación y mejora de parte del mismo, pero todavía queda mucho por hacer.

Así el Consorcio destinará el importe de 444.025,33 euros a intervenciones en monumentos de la ciudad, para preservar el importante patrimonio histórico-artístico. El detalle de las actuaciones es:

MONASTERIO DE SAN MARTÍN PINARIO

INTERVENCIÓN EN LAS FACHADAS Y CUBIERTAS PARA EVITAR LA ENTRADA DE AGUA DE LLUVIA

El monasterio de San Martín Pinario es un conjunto de gran calidad arquitectónica, muy extenso y muy complejo, compuesto por múltiples edificios, alas y espacios que se relacionan por medio de claustros.

El Consorcio de Santiago ha realizado a lo largo de estos últimos 10 años varias intervenciones en las fachadas y cubiertas del monumento para evitar la entrada del agua de lluvia; en el año 2016 la intervención se centró en las fachadas y en la cubierta del cimborrio de la iglesia.

En este momento se pretende la sustitución de la cubrición de la zona del museo, adyacente al volumen de la iglesia, desde este cimborrio hasta su fachada principal a la Plaza de San Martín Pinario. Se aprovechará la colocación de los medios auxiliares -andamios- necesarios para la intervención, para la limpieza de los paramentos de esta zona, así como en el posterior rejuntado con argamasas de cal y materiales con propiedades puzolánicas.

Presupuesto estimado: 148.500,00 €

Propietario del edificio: Arzobispado de Santiago de Compostela

IGLESIA DE AGUALADA DE MARANTES

INTERVENCIÓN EN LA CUBIERTA Y EN LAS FACHADAS

La iglesia presenta envejecimiento de la cubrición de teja por lo que es preciso su sustitución. Además, se aprovechará la colocación de medios auxiliares para la mejora del acabado exterior de pintura de la iglesia. Se realizará un drenaje alrededor de la iglesia para resolver el problema de humedad del ábside y del retablo.

Presupuesto estimado: 40.289,59€

Propietario del edificio: Arzobispado de Santiago de Compostela

IGLESIA DE SAN FRUCTUOSO

INTERVENCIÓN EN LA CUBIERTA Y EN LAS FACHADAS

Intervención consistente en la limpieza de las fachadas, en la restauración de las esculturas de fachada y del campanario y renovación de la cubierta.

Presupuesto estimado: 134.225,30 €

Propietario del edificio: Arzobispado de Santiago de Compostela

IGLESIA DE SAN CAETANO

MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA Y FACHADAS

Intervención consistente en la mejora del acabado de las fachadas, renovación parcial de la cubierta y limpieza de la piedra de la fachada principal y espadaña.

Presupuesto estimado: 23.801,61 €

Propietario del edificio: Arzobispado de Santiago de Compostela.

INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR EN EL INMUEBLE SITUADO EN LA PLAZA DE SALVADOR PARGA, 4, SEDE DEL CONSERVATORIO HISTÓRICO, ATENEO DE SANTIAGO Y DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS

El Consorcio de Santiago, en función del uso público cultural y sin ánimo de lucro del inmueble y del interés público de garantizar la accesibilidad universal a todas las plantas del edificio, sede del CONSERVATORIO HISTÓRICO, del ATENEO DE SANTIAGO y de la REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS, y con objeto de modelizar e impulsar la instalación de medios mecánicos que garanticen la accesibilidad universal a los edificios de la ciudad histórica, asume la redacción de la documentación técnica precisa para la ejecución de la iniciativa y la ejecución de la obra.

Presupuesto estimado: 97.208,83 €

Propietario del edificio: Afundación

d) Proyectos europeos.

AtlaS.WH pretende generar un espacio común de trabajo de las ciudades Patrimonio de la Humanidad del arco atlántico europeo, para estudio, discusión y aplicación de conclusiones frente a los retos definidos en el eje 4 prioritario del Área Atlántica europea: *4. Reforzar la biodiversidad y los valores naturales y culturales en función de la identificación de las necesidades de protección del medio ambiente y promover la identidad basada en los valores culturales y naturales.*

Aunque las ciudades pertenecientes a la lista de Patrimonio de la Humanidad representan un importante valor cultural en el contexto del Área Atlántica son, además, una parte vital y dinámica de las ciudades. Por este motivo, este proyecto, iniciado en el 2018, pretende dar un paso importante para su preservación, consolidación y sostenibilidad. Esta iniciativa, desde nuestra perspectiva, es más que un proyecto, porque puede dar inicio a un organismo común permanente muy útil de cara al intercambio de buenas prácticas y la gestión de las ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Como socio, el Consorcio de Santiago de Compostela, se ocupa de coordinar el WP 4. *Desarrollo de estudios de diagnóstico de las ciudades Patrimonio de la Humanidad en el área Atlántica*. El Consorcio ha realizado una propuesta de diagnóstico inicial para todos los socios, capaz de describir la situación de cada uno en cuanto a conservación, ámbito de lo público, habitantes, actividades económicas, medio ambiente, turismo, herramientas de gestión, modelos de gobernanza y sostenibilidad.

Los cinco socios del proyecto son: Municipio de Porto, como líder, Comune di Firenze, Bordeaux Métropole, Edinburg World y Consorcio de Santiago de Compostela.

La inversión prevista en la anualidad 2019 asciende a 53.210,00 euros.

e) Fundación Laboral de la Construcción:

Una vez en funcionamiento el centro nacional de Referencia en Rehabilitación, y en el ánimo de seguir con la línea de colaboración emprendida hace años entre la FLC y el Consorcio, se pretende suscribir un Convenio que recoja las líneas generales de colaboración y que cada año apoye financieramente unas actuaciones concretas que interesen especialmente al Consorcio de Santiago y a las políticas que este desarrolla. En 2019 se materializaría principalmente en desarrollo de cursos superiores y de master dedicados a técnicos que trabajan en rehabilitación, la definición de un itinerario formativo especializado en patrimonio, además de otras actuaciones menores. Todo ello por un importe de 30.000,00 euros.

El total de recursos dedicados al programa de recuperación urbana alcanza la cifra de 1.739.284,49 euros lo que supone un 19,13 % de los gastos totales del Consorcio para el año 2019.

2019

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN URBANA 19,13%

| ACCION | CAPITULO I | CAPITULO II | CAPITULO IV | CAPITULO VI | CAPITULO VII | TOTAL 2019 |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Oficina técnica de proyectos | 557.802,04 | | | | | 557.802,04 |
| Intervenciones de rehabilitación y recuperación urbana | | 30.700,00 | 30.000,00 | 497.235,33 | 375.000,00 | 932.935,33 |
| Intervenciones de mantenimiento y gestión de la C.H. | | | | 248.547,12 | | 248.547,12 |
| TOTAL | 557.802,04 | 30.700,00 | 30.000,00 | 745.782,45 | 375.000,00 | 1.739.284,49 |
| Detalle de las acciones | | | | | | |
| Oficina Técnica de Proyectos | 557.802,04 | | | | | 557.802,04 |
| Intervenciones de rehabilitación y recuperación urbana | | 30.700,00 | 30.000,00 | 497.235,33 | 375.000,00 | 932.935,33 |
| Programas especiales (tutelados, catalogados, locales) | | 30.700,00 | | | 375.000,00 | 405.700,00 |
| Rehabilitación de Monumentos | | | | 444.025,33 | | 444.025,33 |
| Centro formación FLC | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| Intervenciones en espacios públicos: zonas verdes | | | | | | |
| Intervenciones en el Auditorio de Galicia | | | | | | |
| Proyecto UE | | | | 53.210,00 | | 53.210,00 |
| Intervenciones de mantenimiento y gestión de la C.H. | | | | 248.547,12 | | 248.547,12 |
| Plan Especial protección y rehabilitación de Conxo PE_1R | | | | 36.300,00 | | 36.300,00 |
| Mantenimiento del parque construido | | | | | | |
| Mantenimiento de espacios públicos (enlosados) | | | | 172.000,00 | | 172.000,00 |
| Subterraneización tendido banda ancha San Francisco | | | | 40.247,12 | | 40.247,12 |

4.- Programa de dinamización turístico-cultural.

La dinamización turístico-cultural de la ciudad es uno de los aspectos básicos de la razón de ser de todo el esfuerzo inversor del Consorcio de Santiago, pues ha permitido a la ciudad un posicionamiento en el ámbito cultural nacional e internacional que es parte del motor económico de la misma.

Santiago es una ciudad de cultura y ésta no puede ser sólo cultura monumental sino que hay que mantener una cultura viva, actual, que conjugue el ámbito histórico-artístico con las tendencias de vanguardia. Y no hay mejor escenario para desarrollar cultura que los recursos patrimoniales. Para este fin se destinan 5.614.069,75 euros, lo que representa el 61,77% del presupuesto.

Por ello el presupuesto de 2019 contempla diferentes acciones:

- a) Real Filharmonía de Galicia (RFG) y Escuela de Altos Estudios Musicales (EAEM)

La encomienda de gestión unificada de la RFG y EAEM realizada al Consorcio de Santiago va a permitir un mejor desarrollo de este proyecto musical y optimizar los recursos destinados a ambas actividades que, hasta el año 2011, se hacía de forma separada. 2012 fue el primer año de gestión conjunta y de la experiencia adquirida se han mejorado procedimientos y puesto en marcha líneas de trabajo sobre las que habrá que profundizar para seguir en el camino de la excelencia de la formación y docencia artística así como de la exhibición musical

El incremento de presupuesto de la RFG en este año 2019 viene derivado fundamentalmente del incremento en costes de personal debido al importante peso del capítulo 1 de la RFG, que representa el 74% del capítulo 1 total del Consorcio.

b) Aportación al ayuntamiento de una subvención por importe de 260.000,00 euros para la realización del espectáculo "Fuegos del Apóstol". Esta iniciativa es una de las citas anuales de mayor proyección y asentamiento popular en la ciudad. La víspera de la festividad del Apóstol más de 20.000 personas se acercan a Compostela a disfrutar de este espectáculo.

c) Aportación al Auditorio de Galicia de dos subvenciones: una de 140.000,00 euros para la realización del Festival de Cine "Cineuropa" y 230.000,00 euros para la financiación de distintas actividades culturales a desarrollar en la ciudad.

d) Aportación a la Universidad de Santiago de Compostela, por importe de 25.000,00 euros para la realización del Programa Conciencia. Este programa de acercamiento de la ciencia al gran público tiene un gran éxito y repercusión. Es un programa en el que los protagonistas son siempre nobeles en disciplinas científicas que participan en Santiago de Compostela en conferencias y reuniones con investigadores.

e) Apoyo a iniciativas de dinamización cultural. El presupuesto 2019 contempla aportaciones financieras a proyectos locales que se instrumentan vía subvención nominativa a: Fundación Granell y Música en Compostela. Estas subvenciones comportan una ayuda de 170.000,00 euros (90.000,00 y 80.000 euros respectivamente).

f) El parlamento de Galicia y el Concello de Santiago aprobaron por unanimidad de sus plenos el cambio de denominación del aeropuerto de Lavacolla que pasaría a denominarse Santiago-Rosalía de Castro. Estando el Consorcio participado por dos de las administraciones implicadas en el acuerdo y además por la AGE de la que formaría parte AENA como responsable final de la gestión del aeropuerto, parece adecuado que se financien por parte de este organismo los costes del cambio de denominación que afectaría a toda a señalética del recinto aeroportuario. AENA se encargará de la ejecución de los trabajos. Los costes estimados de esta actuación son 42.255,00 euros.

2019

PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICO-CULTURAL 61,77%

| ACCION | CAPITULO I | CAPITULO II | CAPITULO IV | CAPITULO VI | CAPITULO VII | TOTAL 2019 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Música | 3.161.626,27 | 1.494.035,00 | 135.653,48 | 35.500,00 | | 4.826.814,75 |
| Acciones consorciadas de dinamización turístico-cultural | | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| Apoyo a acciones locales de dinamización turística | | | 280.000,00 | | | 280.000,00 |
| Apoyo a iniciativas locales de dinamización cultural | | | 460.000,00 | | 42.255,00 | 502.255,00 |
| TOTAL | 3.161.626,27 | 1.494.035,00 | 880.653,48 | 35.500,00 | 42.255,00 | 5.614.069,75 |

Detalle de las acciones

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Música | 3.161.626,27 | 1.494.035,00 | 135.653,48 | 35.500,00 | | 4.826.814,75 |
| Real Filharmonía de Galicia | 3.117.433,49 | 1.231.200,00 | | 22.000,00 | | 4.370.633,49 |
| Escuela de Altos Estudios Musicales | 44.192,78 | 262.835,00 | 55.653,48 | 13.500,00 | | 376.181,26 |
| Cursos "Música en Compostela" | | | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| Acciones consorciadas de dinamización turístico-cultural | | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| Conciencia | | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| Apoyo a acciones locales de dinamización turística | | | 280.000,00 | | | 280.000,00 |
| Fuegos del Apostol | | | 280.000,00 | | | 280.000,00 |
| Apoyo a iniciativas locales de dinamización cultural | | | 460.000,00 | | 42.255,00 | 502.255,00 |
| Cineuropa (Festival internacional de Cine) | | | 140.000,00 | | | 140.000,00 |
| Apoyo a la programación cultural municipal | | | 230.000,00 | | | 230.000,00 |
| Fundación Granell | | | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| AENA. Cambio de denominación aeropuerto | | | | | 42.255,00 | 42.255,00 |

POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.

Capítulo I.- Gastos de Personal.

El importe del Capítulo I alcanza la cifra de 4.228.142,38 €, que representa un 46,52 % del total del presupuesto.

El coste de personal de la Real Filharmonía de Galicia- Escuela de Altos Estudios Musicales, supone un desembolso de 3.161.626,27 euros, representando un 34,78 %, sobre el presupuesto global (74,77% del capítulo I), mientras que el coste de personal de Administración General, Oficina de rehabilitación y departamento de publicaciones, asciende a 1.066.516,11 €, que sobre el presupuesto global supone un 11,73 %.

El 26 de marzo de 2018, se publica en el BOE, Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo. Este acuerdo en materia retributiva se plantea con un horizonte temporal a tres años, de modo que las previsiones contenidas en el mismo se incluirán en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Así en el 2018, la Ley 6/2018 de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado recoge las previsiones del Acuerdo; un incremento del 1,5 % respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de homogeneidad para los dos períodos de comparación , y un 0,25 por ciento, con efectos de 1 de julio de 2018, condicionado a un incremento del PIB a precios constantes en 2017, del 3,1 por ciento o superior. Estos incrementos se abonarán al personal en el mes de diciembre de 2018, al haber sido autorizado su abono por el Ministerio de Hacienda el 3 de diciembre.

Para el ejercicio 2019 los incrementos previstos en el Acuerdo son ; un incremento fijo de 2,25 % y un incremento variable del 0,25 % adicional, para un crecimiento del PIB igual o superior al 2,5%. Al igual que en el 2018, la ejecución de estos incrementos para el 2019 quedará condicionada a las autorizaciones y trámites que se determinen por parte del Gobierno. Por lo tanto la variación que experimenta el capítulo 1 del presupuesto 2018 al presupuesto 2019 es el incremento acumulado de los dos anualidades presupuestarias.

Capítulo II.- Gastos en Bienes Corrientes y servicios.

Comprende este capítulo los gastos que se estiman como necesarios para el funcionamiento del Consorcio en el año 2019 adecuando las cantidades de cada concepto al gasto previsible y aplicando un criterio de austeridad. El importe del capítulo II asciende a 2.594.426,31 €, del que el 57,58% (1.494.035 €) es gasto correspondiente a la RFG-EAEM.

Las dotaciones de este capítulo se pueden subdividir en **dos grupos**:

a) Los gastos asociados al **funcionamiento ordinario del Consorcio y sus servicios permanentes**, que, a su vez, se subdividen entre los de los de órganos de gobierno, los de administración en la sede central del Consorcio, los de la Real Filharmonía de Galicia y los de la Escuela de Altos Estudios Musicales. Estos gastos alcanzan un importe de 2.156.435,00€, con el siguiente desglose:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Órganos de gobierno | 22.000,00 |
| Administración general | 640.400,00 |
| Real Filharmonía de Galicia | 1.231.200,00 |
| Escuela de Altos Estudios musicales | 262.835,00 |
| TOTAL | 2.156.435,00 |

b) El otro bloque de gastos corrientes se corresponde con actividades directamente vinculadas al **desarrollo de los programas** de gasto, reflejados en sus respectivos anexos cuantitativos, y alcanzan un total de 437.991,31 €.

Capítulo III.- Gastos financieros.

Se ha incluido una estimación de 800,00 € por gastos operativos de las cuentas del Consorcio en entidades financieras.

Capítulo IV.- Transferencias Corrientes.

El Capítulo IV "Transferencias Corrientes", recoge :

- a) 55.653,48 € destinados a financiar las bolsas de estudios de los alumnos de la Escuela de Altos Estudios Musicales.
- b) 260.000,00 € para el espectáculo "Fuegos del Apóstol", al Ayuntamiento de Santiago
- c) 90.000,00 € para la Fundación Granell, para actividades culturales y gasto corriente.
- d) 80.000,00 € para Música en Compostela.
- e) 140.000,00 € para el Festival Cineuropa, al Auditorio de Galicia.
- f) 230.000,00 € para actividades culturales , para el Auditorio de Galicia.
- g)25.000,00 € el programa Conciencia, que se concede a la Universidad de Santiago.
- h)FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCION : Acciones formativas 30.000,00 €.
- i)Museo do Pobo Galego: para el estudio de musealización 45.000,00 euros.

Esto supone un total de 955.653,48 €.

Capítulo VI.- Inversiones Reales.

El Capítulo VI "Inversiones Reales" comprende la cantidad de 892.503,23 € y permitirá ejecutar el programa de inversiones contenido en el Anexo a este presupuesto en lo que afecta a inversiones directamente efectuadas por el Consorcio.

Las actuaciones más destacadas son:

- Las actuaciones de rehabilitación en monumentos, (444.025,33 €).
- Subterrneización del tendido de banda ancha en San Francisco;(40.247,12€).
- Fase de borrador del plan especial de protección y rehabilitación de Conxo PE_1R.(36.300 €)

- El programa de mantenimiento de enlosados de la Ciudad Histórica (172.000,00€).
- Actuaciones en edificios propios del Consorcio: 55.000,00 €

Capítulo VII.- Transferencias de Capital

El citado programa de inversiones se complementa con 417.255,00 € presupuestados como transferencias de capital, que se pueden agrupar en cuatro apartados:

- La dotación para la conservación de elementos catalogados; carpinterías y rejas de edificios y viviendas por importe de 150.000 €.
- La dotación de 75.000,00 € a para la línea de ayudas de locales comerciales.
- La consignación de 150.000,00 euros a la rehabilitación y mejora de envolventes exteriores de los edificios.
- Subvención directa a AENA, para el cambio de denominación del aeropuerto:42.255,00 euros.

CUADRO DEL PERSONAL DEL CONSORCIO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO 2019

| PERSONAL DIRECTIVO | | |
|---|---------------------------|------------|
| Gerente | | 1 |
| Jefe de Estudios EAEM | | 1 |
| TOTAL DIRECTIVOS | | 2 |
| PERSONAL LABORAL | | |
| AREA | CATEGORÍA | EFFECTIVOS |
| I.-Administración y Secretaría | | |
| Jefa de Administración | Técnico | 1 |
| Área de informática | Administrativo | 1 |
| Área de Contabilidad y Presupuestos | Administrativo | 1 |
| Área de Personal | Administrativo | 1 |
| Área de Contratación y Servicios | Administrativo | 1 |
| Área de Régimen Interior | Administrativo | 1 |
| Apoyo administrativo | Auxiliar administrativo | 1 |
| Subtotal | | 7 |
| II.-Logística | | |
| | Conserje | 1 |
| Subtotal | | 1 |
| III.-Oficina de Supervisión e Infraestructuras | | |
| | Jefe de Oficina | 2 |
| Subtotal | | 2 |
| IV.-Oficina Técnica de Proyectos | | |
| | Director Técnico | 1 |
| | Arquitectos Coordinadores | 3 |
| | Delineantes | 2 |
| | Administrativo | 1 |
| Subtotal | | 7 |
| V.-Estudios Históricos y Publicaciones | | |
| | Encargado | 1 |
| Subtotal | | 1 |
| TOTAL I+II+III+IV+V | | 18 |
| REAL FILHARMONÍA DE GALICIA | | |
| Área Artística | | |
| | Concertino | 1 |
| | Ayuda de Concertino | 1 |
| | Principales | 12 |
| | Coprincipales | 11 |
| | Tutti | 25 |
| Subtotal | | 50 |
| Área Técnico-Administrativa | | |
| | Director Técnico | 1 |
| | Coordinador actividades | 1 |
| | Encargado Producción | 1 |
| | Utiillero | 1 |
| | Archivero | 1 |
| | Administrativo | 1 |
| Subtotal | | 6 |
| TOTAL | | 56 |
| TOTAL PERSONAL | | 76 |

PROGRAMA DE INVERSIONES

| | PRESUPUESTO 2019 | PRESUPUESTO 2018 | DIFERENCIA | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| CAPÍTULO VI | 892.503,23 | 1.141.509,92 | -249.006,69 | ↑ -21,81% |
| CAPÍTULO VII | 417.255,00 | 526.174,73 | -108.919,73 | ↓ -20,70% |
| TOTAL | 1.309.758,23 | 1.667.684,65 | -357.926,42 | ↓ -21,46% |

| CAPÍTULO VI | 2019 | 2018 | DIFERENCIA |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| Mantenimiento de Espacios públicos. Enlosados | 172.000,00 | 172.000,00 | 0,00 |
| Rehabilitación Monumentos e Inversiones en espacios públicos | 520.572,45 | 568.133,92 | -47.561,47 |
| Equipamiento informático-Consortio-RFG-EAEM | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 |
| Obras de reparación edificios propios (Sede Consorcio, EAEM, Palacio de Congresos y Multiusos del Sar) | 55.000,00 | 100.000,00 | -45.000,00 |
| Obras en el Auditorio de Galicia | 0,00 | 23.756,00 | -23.756,00 |
| Aplicaciones y licencias informáticas | 44.220,78 | 100.000,00 | -55.779,22 |
| Proyecto Europeo Atlas.WH | 53.210,00 | 130.120,00 | -76.910,00 |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 892.503,23 | 1.141.509,92 | -249.006,69 |
| CAPÍTULO VII | | | |
| Subvenciones rehabilitación elementos especiales de madera y rejas | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Subvenciones rehabilitación locales comerciales | 75.000,00 | 148.871,11 | -73.871,11 |
| Subvención programa "ter é manter" | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Subvención nominativa Ayuntamiento de Santiago. Mejora Sendero Río Sarela | 0,00 | 26.174,73 | -26.174,73 |
| Subvención nominativa AENA. Cambio de denominación aeropuerto de Santiago | 42.255,00 | 51.128,89 | -8.873,89 |
| TOTAL CAPÍTULO VII | 417.255,00 | 526.174,73 | -108.919,73 |

GASTOS PERSONAL CONSORCIO EJERCICIO 2019

| DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| DENOMINACIÓN | CATEGORÍA | Nº EFECTIVO | RETRIBUCIONES BÁSICAS (12 mens.) | COMPLEMENTO PTO. TRABAJO (12 mens.) | COMP. PTO. SINGULARIZADO (12 mens.) | PAGAS EXTRAS (2 mens.) | TOTAL INDIVIDUAL | TOTAL | TOTAL |
| Gerente | Titulado Superior | 1 | 65.435,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.435,04 | 65.435,04 | 65.435,04 |
| TOTAL | | | | | | | | 4.677,44 | 4.677,44 |
| ANTIGÜEDAD GERENTE | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO ANTIGÜEDAD EJERCICIO 2019 | | | | | | | | | |
| SUMA RETRIBUCIONES | | | | | | | | | |
| 70.112,48 | | | | | | | | | |
| INCREMENTOS SALARIALES PREVISTOS 2019 (2,25% HASTA 30/06/2019 - 2,50% DESDE 01/07/2019) | | | | | | | | | |
| 1.665,18 | | | | | | | | | |
| TOTAL RETRIBUCIONES CON INCREMENTOS SALARIALES | | | | | | | | | |
| 71.777,66 | | | | | | | | | |
| Jefe de Administración | Titulado Grado Medio | 1 | 14.245,68 | 22.643,88 | 0,00 | 3.675,00 | 40.564,56 | 40.564,56 | 40.564,56 |
| Responsable Área de Informática | Titulado Grado Medio | 1 | 19.687,56 | 0,00 | 0,00 | 3.281,26 | 22.968,82 | 22.968,82 | 22.968,82 |
| Encarg. Secretaria. Régimen Interior e Inventario | Oficial Administrativo 1ª | 1 | 11.257,32 | 10.347,84 | 1.462,80 | 2.626,92 | 25.694,88 | 25.694,88 | 25.694,88 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 1 | 9.346,08 | 3.578,04 | 1.109,64 | 1.962,70 | 15.996,46 | 15.996,46 | 15.996,46 |
| TOTAL | | | | | | | | 105.224,72 | 105.224,72 |
| ANTIGÜEDAD DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO ANTIGÜEDAD EJERCICIO 2019 | | | | | | | | | |
| SUMA RETRIBUCIONES | | | | | | | | | |
| 113.450,70 | | | | | | | | | |
| INCREMENTOS SALARIALES PREVISTOS 2019 (2,25% HASTA 30/06/2019 - 2,50% DESDE 01/07/2019) | | | | | | | | | |
| 2.694,86 | | | | | | | | | |
| TOTAL RETRIBUCIONES CON INCREMENTOS SALARIALES | | | | | | | | | |
| 116.145,56 | | | | | | | | | |
| SEGURIDAD SOCIAL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN | | | | | | | | | |
| 54.437,17 | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTES SALARIALES DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN | | | | | | | | | |
| 242.360,39 | | | | | | | | | |

| OFICINA TÉCNICA DE PROYECTOS | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| DENOMINACIÓN | CATEGORÍA | Nº EFECTIVO | RETRIBUCIONES BÁSICAS (12 mens.) | COMPLEMENTO PTO. TRABAJO (12 mens.) | COMP. PTO. SINGULARIZADO (12 mens.) | PAGAS EXTRAS (2 mens.) | TOTAL INDIVIDUAL | TOTAL | TOTAL |
| Arquitecto Director Técnico | Titulado Superior | 1 | 14.245,68 | 33.083,76 | 0,00 | 3.936,12 | 51.265,56 | 51.265,56 | 51.265,56 |
| Jefe Oficina Supervisión e Infraestructura | Titulado Superior | 1 | 14.245,68 | 33.083,76 | 0,00 | 3.936,12 | 51.265,56 | 51.265,56 | 51.265,56 |
| Jefe Oficina Supervisión | Titulado Superior | 1 | 14.245,68 | 33.083,76 | 0,00 | 3.936,12 | 51.265,56 | 51.265,56 | 51.265,56 |
| Arquitecto Coordinador de Proyectos | Titulado Superior | 3 | 14.245,68 | 32.330,88 | 0,00 | 3.912,64 | 50.489,20 | 151.467,60 | 151.467,60 |
| Delineante Projectista | Delineante Projectista | 2 | 11.498,88 | 8.123,04 | 0,00 | 2.582,22 | 22.204,14 | 44.408,28 | 44.408,28 |
| Secretaria Administrativa | Oficial Administrativo 1ª | 1 | 11.257,32 | 10.347,84 | 0,00 | 2.626,92 | 24.232,08 | 24.232,08 | 24.232,08 |
| TOTAL | | | | | | | | 373.904,64 | 373.904,64 |
| ANTIGÜEDAD OFICINA TÉCNICA DE PROYECTOS | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO ANTIGÜEDAD EJERCICIO 2019 | | | | | | | | | |
| SUMA RETRIBUCIONES | | | | | | | | | |
| 425.480,97 | | | | | | | | | |
| INCREMENTOS SALARIALES PREVISTOS 2019 (2,25% HASTA 30/06/2019 - 2,50% DESDE 01/07/2019) | | | | | | | | | |
| 10.105,13 | | | | | | | | | |
| TOTAL RETRIBUCIONES CON INCREMENTOS SALARIALES OFICINA TÉCNICA DE PROYECTOS | | | | | | | | | |
| 435.586,10 | | | | | | | | | |
| SEGURIDAD SOCIAL OFICINA TÉCNICA DE PROYECTOS | | | | | | | | | |
| 122.215,94 | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTES SALARIALES OFICINA TÉCNICA DE PROYECTOS | | | | | | | | | |
| 557.802,04 | | | | | | | | | |

| ÁREA DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS HISTÓRICOS | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|-------|------------------|
| DENOMINACIÓN | CATEGORÍA | Nº EFECTIVO | RETRIBUCIONES BÁSICAS (12 mens.) | COMPLEMENTO PTO. TRABAJO (12 mens.) | COMP. PTO. SINGULARIZADO (12 mens.) | PAGAS EXTRAS (2 mens.) | TOTAL INDIVIDUAL | TOTAL | TOTAL |
| Encargado Dpto. de Estud. Hcos.y Public. | Titulado Superior | 1 | 14.245,68 | 17.930,52 | 0,00 | 3.278,06 | 35.454,26 | | 35.454,26 |
| TOTAL | | | | | | | | | 35.454,26 |
| ANTIGÜEDAD ÁREA DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS HISTÓRICOS | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO ANTIGÜEDAD EJERCICIO 2019 | | | | | | | | | |
| SUMA RETRIBUCIONES | | | | | | | | | |
| INCREMENTOS SALARIALES PREVISTOS 2019 (2,25% HASTA 30/06/2019 - 2,50% DESDE 01/07/2019) | | | | | | | | | |
| TOTAL RETRIBUCIONES CON INCREMENTOS SALARIALES ÁREA DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS HISTÓRICOS | | | | | | | | | |
| 43.102,16 | | | | | | | | | |
| SEGURIDAD SOCIAL ÁREA DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS HISTÓRICOS | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTES SALARIALES ÁREA DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS HISTÓRICOS | | | | | | | | | |
| 56.436,99 | | | | | | | | | |

| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|-------|------------------|
| DENOMINACIÓN | CATEGORÍA | Nº EFECTIVO | RETRIBUCIONES BÁSICAS (12 mens.) | COMPLEMENTO PTO. TRABAJO (12 mens.) | COMP. PTO. SINGULARIZADO (12 mens.) | PAGAS EXTRAS (2 mens.) | TOTAL INDIVIDUAL | TOTAL | TOTAL |
| Encargado de Contab. y Gest. Presupuestaria | Oficial Administrativo 1ª | 1 | 11.257,32 | 10.347,84 | 1.462,80 | 2.626,92 | 25.694,88 | | 25.694,88 |
| Encargado de Personal y Habitación | Oficial Administrativo 1ª | 1 | 11.257,32 | 10.347,84 | 1.462,80 | 2.626,92 | 25.694,88 | | 25.694,88 |
| Encargado Contrat. Admitiva.y Conv. Colaborac. | Oficial Administrativo 1ª | 1 | 11.257,32 | 10.347,84 | 1.462,80 | 2.626,92 | 25.694,88 | | 25.694,88 |
| TOTAL | | | | | | | | | 77.084,64 |
| ANTIGÜEDAD DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO ANTIGÜEDAD EJERCICIO 2019 | | | | | | | | | |
| SUMA RETRIBUCIONES | | | | | | | | | |
| INCREMENTOS SALARIALES PREVISTOS 2019 (2,25% HASTA 30/06/2019 - 2,50% DESDE 01/07/2019) | | | | | | | | | |
| TOTAL RETRIBUCIONES CON INCREMENTOS SALARIALES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN | | | | | | | | | |
| 94.906,14 | | | | | | | | | |
| SEGURIDAD SOCIAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTES SALARIALES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN | | | | | | | | | |
| 124.312,48 | | | | | | | | | |

| ÁREA DE LOGÍSTICA | | | | | | | | | |
|---|-----------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|-------|------------------|
| DENOMINACIÓN | CATEGORÍA | Nº EFECTIVO | RETRIBUCIONES BÁSICAS (12 mens.) | COMPLEMENTO PTO. TRABAJO (12 mens.) | COMP. PTO. SINGULARIZADO (12 mens.) | PAGAS EXTRAS (2 mens.) | TOTAL INDIVIDUAL | TOTAL | TOTAL |
| Ujjer | Ujjer | 1 | 9.516,12 | 5.524,80 | 0,00 | 2.104,70 | 17.145,62 | | 17.145,62 |
| TOTAL | | | | | | | | | 17.145,62 |
| ANTIGÜEDAD ÁREA DE LOGÍSTICA | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO ANTIGÜEDAD EJERCICIO 2019 | | | | | | | | | |
| SUMA RETRIBUCIONES | | | | | | | | | |
| INCREMENTOS SALARIALES PREVISTOS 2019 (2,25% HASTA 30/06/2019 - 2,50% DESDE 01/07/2019) | | | | | | | | | |
| TOTAL RETRIBUCIONES CON INCREMENTOS SALARIALES ÁREA DE LOGÍSTICA | | | | | | | | | |
| 22.099,21 | | | | | | | | | |
| SEGURIDAD SOCIAL ÁREA DE LOGÍSTICA | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTES SALARIALES ÁREA DE LOGÍSTICA | | | | | | | | | |
| 29.080,05 | | | | | | | | | |

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS GERENTE | 71.777,66 |
| PARTIDA RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS GERENTE | 71.777,66 |
| TOTAL RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL | 711.839,17 |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10.507,90 |
| PARTIDA RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL | 722.347,07 |
| TOTAL SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS Y PERSONAL LABORAL | 226.375,12 |
| PARTIDA INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. GRATIFICACIONES | 1.006,51 |
| PARTIDA INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. PRODUCTIVIDAD | 6.466,65 |

GASTOS PERSONAL ORQUESTA R.F.G. EJERCICIO 2019

| PERSONAL ARTÍSTICO | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|------------|--|--|
| DENOMINACIÓN | Nº EFECTIVO | RETRIBUCIONES BÁSICAS (12 mens.) | COMPLEM. PUESTO TRAB. (12 mens.) | COMPLEM. ASISTENCIA (12 mens.) | COMPLEM. DESG. INST. (12 mens.) | PAGAS EXTRAS | TOTAL INDIVIDUAL | TOTAL | | |
| Concertino | 1 | 40.061,88 | 11.834,76 | 3.260,52 | 660,12 | 8.580,84 | 64.398,12 | 64.398,12 | | |
| Ayuda de Concertino | 1 | 24.968,28 | 7.233,00 | 1.992,84 | 660,12 | 5.332,94 | 40.187,18 | 40.187,18 | | |
| Principal | 12 | 23.128,32 | 6.672,12 | 1.838,16 | 660,12 | 4.937,02 | 37.235,74 | 446.828,88 | | |
| Coprincipal | 9 | 21.579,12 | 6.199,68 | 1.707,96 | 660,12 | 4.603,64 | 34.750,52 | 312.754,68 | | |
| Coprincipal | 2 | 21.579,12 | 6.199,68 | 1.707,96 | 1.320,24 | 4.624,24 | 35.431,24 | 70.862,48 | | |
| Tutti | 25 | 19.545,60 | 5.579,64 | 1.537,20 | 660,12 | 4.166,08 | 31.488,64 | 787.216,00 | | |
| COMPLEMENTO PROFESORES E.A.E.M. (12 mens.) | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| 1.850.115,02 | | | | | | | | | | |
| ANTIGÜEDAD PERSONAL ARTÍSTICO ORQUESTA RFG | | | | | | | | | | |
| 184.430,54 | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO ANTIGÜEDAD EJERCICIO 2019 | | | | | | | | | | |
| 3.630,26 | | | | | | | | | | |
| SUMA RETRIBUCIONES | | | | | | | | | | |
| 2.038.175,82 | | | | | | | | | | |
| INCREMENTOS SALARIALES PREVISTOS 2019 (2,25% HASTA 30/06/2019 - 2,50% DESDE 01/07/2019) | | | | | | | | | | |
| 48.399,36 | | | | | | | | | | |
| TOTAL RETRIBUCIONES CON INCREMENTOS SALARIALES PERSONAL ARTÍSTICO ORQUESTA RFG | | | | | | | | | | |
| 2.086.575,18 | | | | | | | | | | |
| SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ARTÍSTICO ORQUESTA RFG | | | | | | | | | | |
| 644.603,16 | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTES SALARIALES PERSONAL ARTÍSTICO ORQUESTA RFG | | | | | | | | | | |
| 2.731.178,34 | | | | | | | | | | |

| PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------|-----------|--|--|--|
| DENOMINACIÓN | Nº EFECTIVO | RETRIBUCIONES BÁSICAS (12 mens.) | COMPLEMENTO PTO. TRABAJO (12 mens.) | COMPLEM. IRREG. HORARIA (12 mens.) | PAGAS EXTRAS (2 mens.) | TOTAL INDIVIDUAL | TOTAL | | | |
| Director Técnico | 1 | 13.938,48 | 32.467,68 | 1.111,20 | 3.856,50 | 51.373,86 | 51.373,86 | | | |
| Coordinador de Actividades y Producción | 1 | 14.245,68 | 11.613,12 | 1.111,20 | 3.278,06 | 30.248,06 | 30.248,06 | | | |
| Producción | 1 | 11.257,32 | 10.347,84 | 1.111,20 | 2.626,92 | 25.343,28 | 25.343,28 | | | |
| Administración | 1 | 11.257,32 | 10.347,84 | 0,00 | 2.626,92 | 24.232,08 | 24.232,08 | | | |
| Archivero | 1 | 11.257,32 | 8.613,00 | 1.111,20 | 2.507,86 | 23.489,38 | 23.489,38 | | | |
| Utilero | 1 | 11.257,32 | 8.613,00 | 1.111,20 | 2.507,86 | 23.489,38 | 23.489,38 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| 178.176,04 | | | | | | | | | | |
| ANTIGÜEDAD PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | |
| 18.776,21 | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO ANTIGÜEDAD EJERCICIO 2018 | | | | | | | | | | |
| 516,01 | | | | | | | | | | |
| SUMA RETRIBUCIONES | | | | | | | | | | |
| 197.468,26 | | | | | | | | | | |
| INCREMENTOS SALARIALES PREVISTOS 2019 (2,25% HASTA 30/06/2019 - 2,50% DESDE 01/07/2019) | | | | | | | | | | |
| 4.690,28 | | | | | | | | | | |
| TOTAL RETRIBUCIONES CON INCREMENTOS SALARIALES PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO ORQUESTA RFG | | | | | | | | | | |
| 202.158,54 | | | | | | | | | | |
| SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO ORQUESTA RFG | | | | | | | | | | |
| 62.331,09 | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTES SALARIALES PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO ORQUESTA RFG | | | | | | | | | | |
| 264.489,63 | | | | | | | | | | |
| PARTIDA RETRIBUCIONES PERSONAL ORQUESTA R.F.G. | | | | | | | | | | |
| 2.288.733,72 | | | | | | | | | | |
| TOTAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ORQUESTA R.F.G. | | | | | | | | | | |
| 706.934,23 | | | | | | | | | | |
| PARTIDA GRATIFICACIONES PERSONAL ORQUESTA R.F.G. | | | | | | | | | | |
| 10.507,90 | | | | | | | | | | |

GASTOS OTRO PERSONAL. REFUERZOS ORQUESTA R.F.G. EJERCICIO 2019

| | |
|--|------------|
| REFUERZOS ORQUESTA R.F.G. EJERCICIO 2019 | |
| PARTIDA RETRIBUCIONES REFUERZOS | 84.063,18 |
| TOTAL SEGURIDAD SOCIAL REFUERZOS | 27.194,44 |
| TOTAL REFUERZOS | 111.257,62 |

GASTOS PERSONAL ESCUELA ALTOS ESTUDIOS MUSICALES EJERCICIO 2019

| PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO ESCUELA ALTOS ESTUDIOS MUSICALES | | | | | | |
|---|-------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|-----------|
| DENOMINACIÓN | N° EFECTIVO | RETRIBUCIONES BÁSICAS (12 mens.) | COMPLEMENTO (12 mens.) | PAGAS EXTRAS (2 mens.) | TOTAL INDIVIDUAL | TOTAL |
| Jefe de Estudios Escuela de Altos Estudios Musicales | 1 | 36.327,48 | 2.587,32 | 0,00 | 38.914,80 | 38.914,80 |
| TOTAL | | | | | | |
| ANTIGÜEDAD PERSONAL ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS MUSICALES | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO ANTIGÜEDAD EJERCICIO 2019 | | | | | | |
| SUMA RETRIBUCIONES | | | | | | |
| 43.167,36 | | | | | | |
| INCREMENTOS SALARIALES PREVISTOS 2019 (2,25% HASTA 30/06/2019 - 2,50% DESDE 01/07/2019) | | | | | | |
| 1.025,42 | | | | | | |
| TOTAL RETRIBUCIONES CON INCREMENTOS SALARIALES PERSONAL EAEM | | | | | | |
| 44.192,78 | | | | | | |

| | |
|--|------------------|
| PARTIDA RETRIBUCIONES PERSONAL ESCUELA ALTOS ESTUDIOS MUSICALES | 44.192,78 |
|--|------------------|



PRESUPUESTO 2019

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | | |
|---|---|-----------------|
| ECONOMICA | DESCRIPCION INGRESOS | TOTAL CAPITULOS |
| 399.00 | Otros Ingresos | 222.000,00 |
| Capítulo III | | |
| OTROS INGRESOS | | |
| 400.00 | Otros Ingresos | 222.000,00 |
| Capítulo III | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 400.00 | Otras Transferencias del Estado | 4.555.392,50 |
| 450.01 | Transferencias corrientes Xunta de Galicia | 1.684.413,00 |
| 460.00 | Ayuntamiento de Santiago de Compostela | 1.361.295,28 |
| 460.01 | Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Compensación EAEM | 44.921,46 |
| Capítulo IV | | |
| 7.646.022,24 | | |
| INGRESOS PATRIMONIALES | | |
| 520.00 | Intereses | 10.000,00 |
| 540.10 | Arrendamiento de Fincas Urbanas | 6.758,16 |
| 550.00 | Concesiones Administrativas | 204.000,00 |
| Capítulo V | | |
| 220.758,16 | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 750.00 | Aportación Administración Autonómica | 1.000.000,00 |
| Capítulo VII | | |
| 1.000.000,00 | | |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 | | |
| 9.088.780,40 | | |

| PRESUPUESTO DE GASTOS | | |
|---|-----------------------|-----------------|
| CAPÍTULO | DESCRIPCION DEL GASTO | TOTAL CAPITULOS |
| GASTOS DE PERSONAL | | |
| I | Gastos de personal | 4.228.142,38 |
| Capítulo I | | |
| 4.228.142,38 | | |
| GASTOS CORRIENTES | | |
| II | Gastos corrientes | 2.594.426,31 |
| Capítulo II | | |
| 2.594.426,31 | | |
| GASTOS FINANCIEROS | | |
| III | Gastos financieros | 800,00 |
| Capítulo III | | |
| 800,00 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| IV | Transfer. corrientes | 955.653,48 |
| Capítulo IV | | |
| 955.653,48 | | |
| INVERSIONES REALES | | |
| VI | Inversiones reales | 892.503,23 |
| Capítulo VI | | |
| 892.503,23 | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| VII | Transfer. de capital | 417.255,00 |
| Capítulo VII | | |
| 417.255,00 | | |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 | | |
| 9.088.780,40 | | |



CONSORCIO DE SANTIAGO

INGRESOS

| Capítulo | Concepto | 2019 | 2018 | Diferencia | Variación % | PESO PORCENTUAL INGRESOS |
|----------|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------------------|
| III | Otros ingresos | 222.000,00 | 90.000,00 | 132.000,00 | 146,67 % | 2,44 % |
| IV | Transferencias corrientes | 7.646.022,24 | 7.646.022,24 | 0,00 | 0,00 % | 84,13 % |
| | Aportación Estado | 4.555.392,50 | 4.555.392,50 | 0,00 | 0,00 % | 50,13 % |
| | Aportación Xunta de Galicia | 1.684.413,00 | 1.684.413,00 | 0,00 | 0,00 % | 18,53 % |
| | Aportación Ayuntamiento | 1.406.216,74 | 1.406.216,74 | 0,00 | 0,00 % | 15,47 % |
| V | Ingresos patrimoniales | 220.758,16 | 216.758,16 | 4.000,00 | 1,85 % | 2,43 % |
| VII | Transferencias de capital | 1.000.000,00 | 1.137.497,50 | -137.497,50 | -12,09 % | 11,00 % |
| | Aportación Xunta de Galicia | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 11,00 % |
| | Transferencia UE | 137.497,50 | 137.497,50 | -137.497,50 | 0,00 % | |
| | TOTAL | 9.088.780,40 | 9.090.277,90 | -1.497,50 | -0,02 % | 100,00 % |

GASTOS

| Capítulo | Concepto | 2019 | 2018 | Diferencia | Variación % | PESO PORCENTUAL GASTOS |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| TOTAL GASTOS CORRIENTES | | 7.779.022,17 | 7.422.593,25 | 356.428,92 | 4,80 % | 85,59 % |
| I | Gastos de personal | 4.228.142,38 | 4.017.734,99 | 210.407,39 | 5,24 % | 46,52 % |
| II | Gastos en bienes corrientes y de servicios | 2.594.426,31 | 2.412.194,00 | 182.232,31 | 7,55 % | 28,55 % |
| III | Gastos financieros | 800,00 | 790,00 | 10,00 | 1,27 % | 0,01 % |
| IV | Transferencias corrientes | 955.653,48 | 991.874,26 | -36.220,78 | -3,65 % | 10,51 % |
| TOTAL GASTOS CAPITAL | | 1.309.758,23 | 1.667.684,65 | -357.926,42 | -21,46 % | 14,41 % |
| VI | Inversiones reales | 892.503,23 | 1.141.509,92 | -249.006,69 | -21,81 % | 9,82 % |
| VII | Transferencias de capital | 417.255,00 | 526.174,73 | -108.919,73 | -20,70 % | 4,59 % |
| | TOTAL | 9.088.780,40 | 9.090.277,90 | -1.497,50 | -0,02 % | 100,00 % |

| | | | |
|---------------------|---------|-------------------|---------|
| INGRESOS CORRIENTES | 89,00 % | GASTOS CORRIENTES | 85,59 % |
| INGRESO DE CAPITAL | 11,00 % | GASTOS DE CAPITAL | 14,41 % |

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| ECONOMICA | DESCRIPCION INGRESOS | TOTAL CAPITULOS |
|---|--|---------------------|
| OTROS INGRESOS | | |
| 399.00 | Otros ingresos | 222.000,00 |
| Capítulo III | | 222.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 400.00 | Otras Transferencias del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) | 4.555.392,50 |
| 450.01 | Transferencias corrientes de la Xunta de Galicia | 1.684.413,00 |
| 460.00 | Transferencias Ayuntamiento de Santiago de Compostela | 1.361.295,28 |
| 460.01 | Transferencias Ayuntamiento de Santiago de Compostela.Compensación EAEM | 44.921,46 |
| Capítulo IV | | 7.646.022,24 |
| INGRESOS PATRIMONIALES | | |
| 520.00 | Intereses | 10.000,00 |
| 540.10 | Arrendamientos de Fincas Urbanas | 6.758,16 |
| 550.00 | Concesiones Administrativas | 204.000,00 |
| Capítulo V | | 220.758,16 |
| TRANSFERENCIAS CAPITAL | | |
| 750.00 | Aportación Administración Autónoma | 1.000.000,00 |
| Capítulo VII | | 1.000.000,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 | | 9.088.780,40 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO I

GASTOS DE PERSONAL

| PROGRAMA | ECONOMICA | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTAL CAPITULO Y ARTICULO |
|-------------------------|-----------|--|---------------------|---------------------------|
| 912 | 100.01 | Retribuciones Altos Cargos Gerente | 71.777,66 | |
| | | Concepto 100 | 71.777,66 | |
| | | Artículo 10 | | 71.777,66 |
| 921 | 130.00 | Retribuciones Personal Laboral | 722.347,07 | |
| 335 | 130.00 | Retribuciones Personal Orquesta RFG | 2.288.733,72 | |
| 322 | 143.00 | Retribuciones Personal EAEM | 44.192,78 | |
| | | Concepto 131 | 3.055.273,57 | |
| | | Artículo 13 | | 3.055.273,57 |
| 335 | 143.00 | Otro Personal (Refuerzos) | 84.063,18 | |
| | | Concepto 141 | 84.063,18 | |
| | | Artículo 14 | | 84.063,18 |
| 921 | 150.00 | Incentivos al rendimiento. Productividad. Personal Laboral | 6.466,65 | |
| 921 | 151.00 | Incentivos al rendimiento. Gratificaciones. Personal Laboral | 1.006,51 | |
| 335 | 151.00 | Gratificaciones. Personal Orquesta RFG | 10.507,90 | |
| | | Concepto 151 | 17.981,06 | |
| | | Artículo 15 | | 17.981,06 |
| 921 | 160.00 | Seguridad Social y Otras Prestaciones | 226.375,12 | |
| 335 | 160.00 | Seguridad Social Personal Orquesta y refuerzos | 734.128,69 | |
| | | Concepto 160 | 960.503,81 | |
| 921 | 162.00 | Cursos de Formación del Personal | 4.000,00 | |
| 231 | 162.04 | Acción Social | 6.000,00 | |
| 921 | 162.05 | Seguros Personal Consorcio | 9.900,00 | |
| 921 | 162.09 | Otros gastos sociales (mutualidades) | 18.643,10 | |
| | | Concepto 163 | 38.543,10 | |
| | | Artículo 16 | | 999.046,91 |
| TOTAL CAPÍTULO I | | | | 4.228.142,38 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO II

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| PROGRAMA | ECONOMICA | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTAL CAPITULO Y ARTICULO |
|----------|-----------|---|-------------------|---------------------------|
| 335 | 202.00 | Arrendamientos de Edificios. Gastos del Auditorio por el uso de RFG | 435.600,00 | |
| | | Concepto 202 | 435.600,00 | |
| 921 | 205.00 | Arrendamiento bienes muebles e inmuebles | 7.000,00 | |
| 335 | 205.00 | Arrendamientos bienes muebles RFG | 6.000,00 | |
| 322 | 205.00 | Arrendamientos bienes muebles e inmuebles EAEM | 3.000,00 | |
| | | Concepto 205 | 16.000,00 | |
| 335 | 208.00 | Alquiler instrumentos, partituras, tarimas y otros | 70.000,00 | |
| | | Concepto 208 | 70.000,00 | |
| | | Artículo 20 | | 521.600,00 |
| 921 | 213.00 | Reparación y mantenimiento instalaciones | 6.000,00 | |
| 322 | 213.00 | Reparación y mantenimiento instalaciones EAEM | 15.000,00 | |
| 333 | 213.00 | Reparación y mantenimiento instalaciones | 12.310,00 | |
| | | Concepto 213 | 33.310,00 | |
| 335 | 215.00 | Reparación enseres e instrumentos | 23.000,00 | |
| 322 | 215.00 | Reparación enseres e instrumentos EAEM | 1.215,00 | |
| | | Concepto 215 | 24.215,00 | |
| 921 | 216.00 | Arrendamiento y mantenimiento informático | 80.000,00 | |
| 322 | 216.00 | Arrendamiento y mantenimiento informático EAEM | 1.000,00 | |
| 335 | 216.00 | Arrendamiento y mantenimiento informático RFG | 2.000,00 | |
| | | Concepto 216 | 83.000,00 | |
| | | Artículo 21 | | 140.525,00 |
| 921 | 220.00 | Material no inventariable | 30.000,00 | |
| 335 | 220.00 | Material no inventariable. Orquesta RFG | 4.000,00 | |
| 322 | 220.00 | Material no inventariable. EAEM | 4.120,00 | |
| 921 | 220.01 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 4.000,00 | |
| 921 | 220.02 | Material informático no inventariable | 7.000,00 | |
| 335 | 220.02 | Material informático no inventariable. RFG | 1.500,00 | |
| 921 | 220.99 | Suministros y otros | 2.000,00 | |
| | | Concepto 220 | 52.620,00 | |
| 921 | 221.00 | Suministro energía eléctrica | 18.000,00 | |
| 322 | 221.00 | Suministro energía eléctrica EAEM | 13.000,00 | |
| 333 | 221.00 | Suministro energía eléctrica | 15.000,00 | |
| 921 | 221.01 | Suministro de agua | 1.000,00 | |
| 322 | 221.01 | Suministro de agua EAEM | 500,00 | |
| 333 | 221.01 | Suministro de agua | 500,00 | |
| 322 | 221.02 | Suministro de gas | 12.000,00 | |
| 921 | 221.03 | Suministro de combustible y carburante | 5.000,00 | |
| 921 | 221.04 | Vestuario. Personal del Consorcio | 1.000,00 | |
| 335 | 221.04 | Vestuario. Orquesta | 3.000,00 | |
| 921 | 221.99 | Otros suministros | 3.400,00 | |
| 333 | 221.99 | Otros suministros | 2.800,00 | |
| 335 | 221.99 | Suministro material de la Orquesta RGF | 19.000,00 | |
| | | Concepto 221 | 94.200,00 | |
| 921 | 222.00 | Comunicaciones telefónicas | 28.000,00 | |
| 921 | 222.01 | Comunicaciones postales y mensajerías | 11.000,00 | |
| 335 | 222.01 | Comunicaciones postales y mensajerías. RFG | 5.000,00 | |
| | | Concepto 222 | 44.000,00 | |
| 322 | 223.00 | Transportes EAEM | 5.000,00 | |
| | | Concepto 223 | 5.000,00 | |
| 921 | 224.00 | Primas de Seguros | 3.000,00 | |
| 322 | 224.00 | Primas de Seguros. EAEM | 7.500,00 | |

| | | | | | |
|--------------------------|--------|--|------------|---------------------|---------------------|
| 335 | 224.00 | Primas de seguros. Orquesta RFG | 12.500,00 | | |
| 333 | 224.00 | Primas de seguros | 1.365,00 | | |
| | | Concepto 224 | | 24.365,00 | |
| 921 | 225.02 | Tributos | 125.000,00 | | |
| 322 | 225.02 | Tributos. EAEM | 6.500,00 | | |
| | | Concepto 225 | | 131.500,00 | |
| 921 | 226.01 | Atenciones Protocolarias | 5.000,00 | | |
| 921 | 226.02 | Publicidad y propaganda | 20.000,00 | | |
| 335 | 226.02 | Publicidad y propaganda. RFG | 25.000,00 | | |
| 322 | 226.02 | Publicidad y propaganda. EAEM | 7.000,00 | | |
| 921 | 226.03 | Gastos Jurídicos | 52.000,00 | | |
| 335 | 226.05 | Gastos de Transporte, alojamiento, manutención, Gastos de transporte, alojamiento, manutención de | 18.000,00 | | |
| 322 | 226.05 | profesores invitados y alumnos | 15.000,00 | | |
| 322 | 226.06 | Reuniones, conferencias y cursos | 5.000,00 | | |
| 921 | 226.07 | Oposiciones y pruebas selectivas | 1.000,00 | | |
| 335 | 226.09 | Gastos de giras y audiciones | 90.000,00 | | |
| 333 | 226.09 | Actividad cultural exposiciones | 156.238,47 | | |
| 921 | 226.99 | Otros gastos diversos | 10.500,00 | | |
| | | Concepto 226 | | 404.738,47 | |
| 921 | 227.00 | Limpieza | 28.000,00 | | |
| 322 | 227.00 | Limpieza. EAEM | 22.000,00 | | |
| 333 | 227.00 | Limpieza | 10.000,00 | | |
| 921 | 227.01 | Sistemas de seguridad | 57.000,00 | | |
| 322 | 227.01 | Sistema de seguridad. EAEM | 69.000,00 | | |
| 333 | 227.01 | Sistemas de seguridad | 46.000,00 | | |
| 921 | 227.06 | Estudios y trabajos técnicos | 120.000,00 | | |
| 335 | 227.06 | Honorarios Director titular, invitados, solistas, coros y otros | 513.000,00 | | |
| 322 | 227.06 | Honorarios profesores invitados | 76.000,00 | | |
| 337 | 227.06 | Estudios y trabajos técnicos (protección patrimonio) | 51.817,84 | | |
| 333 | 227.06 | Estudios y trabajos técnicos | 32.000,00 | | |
| 334 | 227.06 | Estudios y trabajos técnicos (publicaciones) | 109.960,00 | | |
| 921 | 227.99 | Trabajos realizados por otras empresas | 1.500,00 | | |
| | | Concepto 227 | | 1.136.277,84 | |
| | | Artículo 22 | | | 1.892.701,31 |
| 912 | 230.00 | Dietas miembros Consejo de Administración | 2.000,00 | | |
| 921 | 230.00 | Dietas. Personal Consorcio | 4.000,00 | | |
| 335 | 230.00 | Dietas. Personal Orquesta RFG | 1.800,00 | | |
| | | Concepto 230 | | 7.800,00 | |
| 912 | 231.00 | Gastos de locomoción miembros Consejo de Administración y asimilados | 10.000,00 | | |
| 921 | 231.00 | Gastos de locomoción. Personal Consorcio | 10.000,00 | | |
| 335 | 231.00 | Gastos de locomoción. RFG | 1.800,00 | | |
| | | Concepto 231 | | 21.800,00 | |
| 912 | 233.00 | Asistencias órganos de Gobierno | 10.000,00 | | |
| | | Concepto 233 | | 10.000,00 | |
| | | Artículo 23 | | | 39.600,00 |
| TOTAL CAPÍTULO II | | | | | 2.594.426,31 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPÍTULO III

GASTOS FINANCIEROS

| ECONOMICA | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTAL CAPITULO Y ARTICULO |
|-----------|--|----------------|---------------------------|
| 359.00 | Gastos de las cuentas del Consorcio 800,00 | | |
| | Concepto 359 | 800,00 | |
| | Artículo 35 | | 800,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO III | | 800,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| PROGRAMA | ECONOMICA | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTAL CAPITULO Y ARTICULO |
|--------------------------|-----------|---|-------------------|---------------------------|
| 334 | 410.00 | Auditorio de Galicia. Cineuropa | 140.000,00 | |
| 334 | 410.01 | Auditorio de Galicia.Actividades culturales | 230.000,00 | |
| | | Concepto 410 | 370.000,00 | |
| | | Artículo 41 | | 370.000,00 |
| 334 | 453.90 | Programa Conciencia.USC | 25.000,00 | |
| | | Concepto 453 | 25.000,00 | |
| | | Artículo 45 | | 25.000,00 |
| 334 | 462.00 | Ayto Santiago Fuegos del Apostol | 260.000,00 | |
| | | Concepto 462 | 260.000,00 | |
| | | Artículo 46 | | 260.000,00 |
| 322 | 480.00 | Becas EAEM | 55.653,48 | |
| 334 | 489.00 | Fundación Eugenio Granell | 90.000,00 | |
| 334 | 489.01 | Música en Compostela | 80.000,00 | |
| 337 | 489.02 | Fundación Laboral de la construcción. Acciones formativa: | 30.000,00 | |
| 337 | 489.03 | Museo do Pobo Galego.Estudio musealización | 45.000,00 | |
| | | Concepto 489 | 300.653,48 | |
| | | Artículo 48 | | 300.653,48 |
| TOTAL CAPÍTULO IV | | | | 955.653,48 |

CAPÍTULO VI

| PROGRAMA | ECONOMICA | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTAL CAPITULO Y ARTICULO |
|--------------------------|-----------|---|-------------------|---------------------------|
| 337 | 611.00 | Ayuntamiento de Santiago. Mantenimiento de espacios públicos (enlosados) | 172.000,00 | |
| 337 | 611.01 | Ayuntamiento de Santiago. Subterrneización tendido banda ancha proyecto San Francisco | 40.247,12 | |
| 337 | 611.02 | Arzobispado de Santiago. Obras de mantenimiento cubiertas de San Martín Pinario | 148.500,00 | |
| 337 | 611.03 | Arzobispado de Santiago. Intervención iglesia Agualada/Marantes | 40.289,59 | |
| 337 | 611.04 | Arzobispado de Santiago. Intervención iglesia de San Fructuoso | 134.225,30 | |
| 337 | 611.05 | Ayuntamiento de Santiago.Plan Especial protección y rehabilitación de Conxo (PE_1R).Fase borrador del plan. | 36.300,00 | |
| 337 | 611.06 | Arzobispado de Santiago.Iglesia de San Caetano | 23.801,61 | |
| 337 | 611.07 | Afundación.Ascensor conservatorio histórico | 97.208,83 | |
| | | Concepto 611 | 692.572,45 | |
| | | Artículo 61 | | 692.572,45 |
| 921 | 620.000 | Equipamiento informática y otros (Consortio) | 22.000,00 | |
| 335 | 620.00 | Adquisición material orquesta | 22.000,00 | |
| 322 | 620.00 | Adquisición material EAEM | 3.500,00 | |
| | | Concepto 620 | 47.500,00 | |
| | | Artículo 62 | | 47.500,00 |
| 921 | 630.00 | Obras Reposición y Mejora Edificios propios | 45.000,00 | |
| 322 | 630.00 | Obras Reposición y Mejora EAEM | 10.000,00 | |
| | | Concepto 630 | 55.000,00 | |
| | | Artículo 63 | | 55.000,00 |
| 337 | 640.00 | Proyecto Europeo AtlaS.WH | 53.210,00 | |
| 921 | 640.00 | Aplicaciones informáticas | 44.220,78 | |
| | | Concepto 640 | 97.430,78 | |
| | | Artículo 64 | | 97.430,78 |
| TOTAL CAPÍTULO VI | | | | 892.503,23 |

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

| PROGRAMA | ECONOMICA | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTAL CAPITULO Y ARTICULO |
|---------------------------|-----------|---|-------------------|---------------------------|
| 337 | 780.00 | Subvenciones al parque construido+tutelados+catalogados y otros | 375.000,00 | |
| | | Concepto 780 | 375.000,00 | |
| | | Artículo 78 | | 375.000,00 |
| 334 | 740.00 | AENA.Cambio de denominación aeropuerto | 42.255,00 | |
| | | Concepto 740 | 42.255,00 | |
| | | Artículo 74 | | 42.255,00 |
| TOTAL CAPÍTULO VII | | | | 417.255,00 |

ADMINISTRACIÓN GENERAL

| | | |
|-------------------|-----|---------------------------------|
| AREA DE GASTO | 9 | Actuaciones de carácter general |
| POLÍTICA DE GASTO | 92 | Servicios de carácter general |
| GRUPO DE PROGRAMA | 921 | Administración General |

| PROGRAMA | ECONOMICA | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL ARTÍCULOS CAPÍTULOS |
|---|-----------|--|------------------------------|
| 921 | 205.00 | Arrendamiento bienes muebles e inmuebles | 7.000,00 |
| | | Artículo 20 | 7.000,00 |
| 921 | 213.00 | Reparación y mantenimiento instalaciones | 6.000,00 |
| 921 | 216.00 | Arrendamiento y mantenimiento informático | 80.000,00 |
| | | Artículo 21 | 86.000,00 |
| 921 | 220.00 | Material no inventariable | 30.000,00 |
| 921 | 220.01 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 4.000,00 |
| 921 | 220.02 | Material informático no inventariable | 7.000,00 |
| 921 | 220.99 | Suministros y otros | 2.000,00 |
| 921 | 221.00 | Suministro energía eléctrica | 18.000,00 |
| 921 | 221.01 | Suministro de agua | 1.000,00 |
| 921 | 221.03 | Suministro de combustible y carburante | 5.000,00 |
| 921 | 221.04 | Vestuario. Personal del Consorcio | 1.000,00 |
| 921 | 221.99 | Otros suministros | 3.400,00 |
| 921 | 222.00 | Comunicaciones telefónicas | 28.000,00 |
| 921 | 222.01 | Comunicaciones postales | 11.000,00 |
| 921 | 224.00 | Primas de Seguros | 3.000,00 |
| 921 | 225.02 | Tributos | 125.000,00 |
| 921 | 226.01 | Atenciones Protocolarias y representativas | 5.000,00 |
| 921 | 226.02 | Publicidad y propaganda | 20.000,00 |
| 921 | 226.03 | Gastos Jurídicos | 52.000,00 |
| 921 | 226.07 | Oposiciones y pruebas selectivas | 1.000,00 |
| 921 | 226.99 | Otros gastos diversos | 10.500,00 |
| 921 | 227.00 | Limpieza | 28.000,00 |
| 921 | 227.01 | Sistemas de seguridad | 57.000,00 |
| 921 | 227.06 | Estudios y trabajos técnicos | 120.000,00 |
| 921 | 227.99 | Trabajos realizados por otras empresas | 1.500,00 |
| | | Artículo 22 | 533.400,00 |
| 921 | 230.00 | Dietas. Personal Consorcio | 4.000,00 |
| 921 | 231.00 | Gastos de locomoción. Personal Consorcio | 10.000,00 |
| | | Artículo 23 | 14.000,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 GRUPO DE PROGRAMA 921 | | | 640.400,00 |

| | | |
|-------------------|-----|---------------------------------|
| AREA DE GASTO | 9 | Actuaciones de carácter general |
| POLÍTICA DE GASTO | 91 | Órganos de gobierno |
| GRUPO DE PROGRAMA | 912 | órganos de gobierno |

| PROGRAMA | ECONOMICA | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL ARTÍCULOS CAPÍTULOS |
|----------|-----------|--|------------------------------|
| 912 | 230.00 | Dietas miembros Consejo de Administración | 2.000,00 |
| 912 | 231.00 | Gastos de locomoción miembros Consejo de Administración y asimilados | 10.000,00 |
| 912 | 233.00 | Asistencias órganos de Gobierno | 10.000,00 |
| | | Artículo 23 | 22.000,00 |

| | | | |
|---|--|--|------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2 GRUPO DE PROGRAMA 912 | | | 22.000,00 |
|---|--|--|------------------|

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.OFICINA TÉCNICA

| | | |
|-------------------|-----|---|
| AREA DE GASTO | 3 | Producción bienes públicos de carácter preferente |
| POLÍTICA DE GASTO | 33 | Cultura |
| GRUPO DE PROGRAMA | 337 | Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico |

| PROGRAMA | ECONOMICA | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL ARTÍCULOS CAPÍTULOS |
|----------|-----------|------------------------------|------------------------------|
| 337 | 227.06 | Estudios y trabajos técnicos | 51.817,84 |
| | | Artículo 22 | 51.817,84 |

| | | | |
|---|--|--|------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2 GRUPO DE PROGRAMA 337 | | | 51.817,84 |
|---|--|--|------------------|

PUBLICACIONES

| | | |
|-------------------|-----|---|
| AREA DE GASTO | 3 | Producción bienes públicos de carácter preferente |
| POLÍTICA DE GASTO | 33 | Cultura |
| GRUPO DE PROGRAMA | 334 | Estudios históricos y publicaciones |

| PROGRAMA | ECONOMICA | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL ARTÍCULOS CAPÍTULOS |
|----------|-----------|--|------------------------------|
| 334 | 227.06 | Estudios y trabajos técnicos (Publicaciones) | 109.960,00 |
| | | Artículo 22 | 109.960,00 |

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2 GRUPO DE PROGRAMA 334 | | | 109.960,00 |
|---|--|--|-------------------|

CASA DEL CABILDO

| | | |
|-------------------|-----|---|
| AREA DE GASTO | 3 | Producción bienes públicos de carácter preferente |
| POLÍTICA DE GASTO | 33 | Cultura |
| GRUPO DE PROGRAMA | 333 | Museos y exposiciones |

| PROGRAMA | ECONOMICA | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL ARTÍCULOS CAPÍTULOS |
|----------|-----------|---|------------------------------|
| 333 | 213.00 | Reparación y mantenimiento de instalaciones | 12.310,00 |
| | | Artículo 21 | 12.310,00 |
| 333 | 221.00 | Suministro energía eléctrica | 15.000,00 |
| 333 | 221.01 | Suministro de agua | 500,00 |
| 333 | 221.99 | Otros suministros | 2.800,00 |
| | | Artículo 22 | 18.300,00 |
| 333 | 224.00 | Primas de seguros | 1.365,00 |
| 333 | 226.09 | Actividades culturales. Exposiciones | 156.238,47 |
| 333 | 227.00 | Limpieza | 10.000,00 |
| 333 | 227.01 | Sistemas de seguridad | 46.000,00 |
| 333 | 227.06 | Estudios y trabajos técnicos | 32.000,00 |
| | | Artículo 22 | 245.603,47 |

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
| TOTAL CAPÍTULO 2 GRUPO DE PROGRAMA 333 | | | 276.213,47 |
|---|--|--|-------------------|

REAL FILHARMÓNIA DE GALICIA 2019

| | | |
|-------------------|-----|---|
| AREA DE GASTO | 3 | Producción bienes públicos de carácter preferente |
| POLÍTICA DE GASTO | 33 | Cultura |
| GRUPO DE PROGRAMA | 335 | Artes escénicas, Música |

| PROGRAMA | ECONOMICA | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL ARTÍCULOS CAPÍTULOS |
|---|-----------|---------------------------------------|------------------------------|
| 335 | 130.00 | Retribuciones personal Orquesta RFG | 2.288.733,72 |
| 335 | 143.00 | Otro personal (Refuerzos) | 84.063,18 |
| 335 | 151.00 | Gratificaciones personal orquesta | 10.507,90 |
| 335 | 160.00 | Seguridad Social y otras prestaciones | 734.128,69 |
| TOTAL CAPÍTULO I Y GRUPO DE PROGRAMA 335 | | | 3.117.433,49 |

| PROGRAMA | ECONOMICA | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL ARTÍCULOS CAPÍTULOS |
|--|-----------|---|------------------------------|
| 335 | 202.00 | Arrendamientos de Edificios. Auditorio | 435.600,00 |
| 335 | 205.00 | Arrendam. bienes muebles | 6.000,00 |
| 335 | 208.00 | Alquiler instrum., partituras, tarimas y otros | 70.000,00 |
| Artículo 20 | | | 511.600,00 |
| 335 | 215.00 | Reparaciones enseres e instrumentos | 23.000,00 |
| 335 | 216.00 | Arrendamiento equipos informáticos | 2.000,00 |
| Artículo 21 | | | 25.000,00 |
| 335 | 220.00 | Material no inventariable (oficina). RFG | 4.000,00 |
| 335 | 220.02 | Material informático no inventariable. RFG | 1.500,00 |
| 335 | 221.04 | Vestuario. Orquesta | 3.000,00 |
| 335 | 221.09 | Suministro material de la Orquesta RFG | 19.000,00 |
| 335 | 222.01 | Comunicaciones postales y mensajerías.RFG | 5.000,00 |
| 335 | 224.00 | Primas de seguros. Orquesta RFG | 12.500,00 |
| 335 | 226.02 | Publicidad y propaganda. RFG | 25.000,00 |
| 335 | 226.05 | Gastos de transporte, alojamiento, manutención, directores, solistas, coros y otros | 18.000,00 |
| 335 | 226.09 | Gastos de giras y audiciones | 90.000,00 |
| 335 | 227.06 | Honorarios Director titular, invitados, solistas, coros y otros | 513.000,00 |
| Artículo 22 | | | 691.000,00 |
| 335 | 230.00 | Dietas personal orquesta | 1.800,00 |
| 335 | 231.00 | Gastos locomoción personal orquesta. RFG | 1.800,00 |
| Artículo 23 | | | 3.600,00 |
| TOTAL CAPÍTULO II Y GRUPO DE PROGRAMA 335 | | | 1.231.200,00 |

| PROGRAMA | ECONOMICA | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL ARTÍCULOS CAPÍTULOS |
|--|-----------|-------------------------------|------------------------------|
| 335 | 623.00 | Adquisición material orquesta | 22.000,00 |
| TOTAL CAPÍTULO VI Y GRUPO DE PROGRAMA 335 | | | 22.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|---------------------|
| TOTAL CAPÍTULO I, II y VI GRUPO DE PROGRAMA 335 | | | 4.370.633,49 |
|--|--|--|---------------------|

ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS MUSICALES 2019

| | | |
|--------------------------|------------|---|
| ÁREA DE GASTO | 3 | Producción bienes públicos de carácter preferente |
| POLÍTICA DE GASTO | 32 | Educación |
| GRUPO DE PROGRAMA | 322 | Esfuerzos artísticos |

| PROGRAMA | ECONOMICA | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL ARTÍCULOS CAPÍTULOS |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|
| 322 | 143.00 | Retribuciones personal EAEM | 44.192,78 |
| TOTAL CAPÍTULO I Y GRUPO DE PROGRAMA 322 | | | 44.192,78 |

| PROGRAMA | ECONOMICA | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL ARTÍCULOS CAPÍTULOS |
|--|-----------|---|------------------------------|
| 322 | 205.00 | Arrendamientos fotocopiadoras | 3.000,00 |
| Artículo 20 | | | 3.000,00 |
| 322 | 213.00 | Reparación y mantenimiento de instalaciones | 15.000,00 |
| 322 | 215.00 | Reparaciones enseres e instrumentos | 1.215,00 |
| 322 | 216.00 | Arrendamiento y mantenimiento informático | 1.000,00 |
| Artículo 21 | | | 17.215,00 |
| 322 | 220.00 | Material no inventariable (oficina). EAEM | 4.120,00 |
| 322 | 221.00 | Suministros energía eléctrica | 13.000,00 |
| 322 | 221.01 | Suministro de agua | 500,00 |
| 322 | 221.02 | Suministro de gas | 12.000,00 |
| 322 | 223.00 | Transportes | 5.000,00 |
| 322 | 224.00 | Primas de seguros EAEM | 7.500,00 |
| 322 | 225.02 | Tributos | 6.500,00 |
| 322 | 226.02 | Publicidad | 7.000,00 |
| 322 | 226.05 | Gastos de transporte, alojamiento manutención de prof.invitados y alumnos | 15.000,00 |
| 322 | 226.06 | Reuniones, conferencias y cursos | 5.000,00 |
| 322 | 227.00 | Limpieza | 22.000,00 |
| 322 | 227.01 | Sistemas de seguridad | 69.000,00 |
| 322 | 227.06 | Honorarios profesores invitados | 76.000,00 |
| Artículo 22 | | | 242.620,00 |
| TOTAL CAPÍTULO II Y GRUPO DE PROGRAMA 322 | | | 262.835,00 |

| PROGRAMA | ECONOMICA | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL ARTÍCULOS CAPÍTULOS |
|--|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 322 | 480.00 | Becas EAEM | 55.653,48 |
| TOTAL CAPÍTULO IV Y GRUPO DE PROGRAMA 322 | | | 55.653,48 |

| PROGRAMA | ECONOMICA | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL ARTÍCULOS CAPÍTULOS |
|--|-----------|--------------------------------|------------------------------|
| 322 | 620.00 | Adquisición material EAEM | 3.500,00 |
| 322 | 630.00 | Obras Reposición y Mejora EAEM | 10.000,00 |
| TOTAL CAPÍTULO VI Y GRUPO DE PROGRAMA 322 | | | 13.500,00 |

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL CAPÍTULOS I, II, IV Y VI Y GRUPO DE PROGRAMA 322 | 376.181,26 |
|---|-------------------|

NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO

A red, stylized shell logo with white lines radiating from the center, positioned behind the year 2019.

2019

CONSORCIO DE
SANTIAGO

NORMAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

CAPÍTULO 1.- CONSIDERACIONES GENERALES.

Primero .Principios Generales

El artículo 122 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector público, establece en su apartado primero que los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración Pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Órgánica 2/2010, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En cumplimiento de dicho mandato el artículo 20, apartado primero, del Estatuto del Consorcio Ciudad de Santiago de Compostela prevé que este elaborará, aprobará y remitirá anualmente a la Administración General del Estado una propuesta de presupuesto de explotación y capital.

No obstante el párrafo segundo de ese mismo apartado, establece que como herramienta interna de análisis y control de la actividad del Consorcio se elaborará y aprobará un presupuesto administrativo con estructura equivalente a la de un organismo con presupuesto limitativo. La aprobación, gestión y liquidación del presupuesto administrativo habrá de ajustarse a lo dispuesto por la ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en el presente acuerdo, cuya vigencia será la misma que la del Presupuesto. Por ello, en caso de prórroga del Presupuesto, estas normas, regirán así mismo, durante dicho período.

Este acuerdo tiene por objeto ordenar y sistematizar la elaboración y ejecución del presupuesto administrativo del Consorcio para el ejercicio presupuestario 2019 así como establecer otras normas de funcionamiento en la gestión financiera que permitan un adecuado nivel de control de la ejecución presupuestaria y la ordenación del pago.

Segundo.- Ámbito de Aplicación.

Estas normas se aplicarán a la ejecución y desarrollo del Presupuesto administrativo del Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela para el Año 2019.

El Presupuesto Administrativo del Consorcio para el ejercicio económico de 2019, es único y constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos estimados y las obligaciones económicas que como máximo planifica reconocer el Consorcio a partir de las cantidades previstas en el presupuesto de explotación y capital del Consorcio a incorporar en los Presupuestos Generales del Estado.

Transitoriamente, de acuerdo con la disposición transitoria segunda de los estatutos del Consorcio, en tanto en cuanto, no se desarrolle el nuevo reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela, seguirán en vigor las competencias propias y delegadas a la Comisión Ejecutiva, por el Consejo de Administración, recogidas en el reglamento aprobado el 27 de diciembre de 1999, en todo lo que no se oponga a los nuevos Estatutos o a las delegaciones de competencias realizadas con posterioridad.

Tercero.- Estructura.

Los créditos consignados en el estado de gastos se clasificarán con los criterios "económicos" y "por programas". Por su parte, los créditos incluidos en el Estado de ingresos del Presupuesto Administrativo del Consorcio se clasificarán con el criterio "económico".

La partida presupuestaria se define, en consecuencia, por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica y constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de ejecución del Gasto. El control se realizará al nivel de vinculación que se establece en la Base 4ª.

La clasificación "económica" de gastos e ingresos se basará, adaptándose a la naturaleza y necesidades específicas del Consorcio, en los criterios establecidos en la Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica.

Cuarto.- Niveles de vinculación jurídica de los créditos.

Los créditos para gastos del presupuesto limitativo de esta Entidad se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados conforme a su clasificación por programas(grupo de programa, política de gasto y área funcional) y la clasificación económica (artículos, capítulos, conceptos y subconceptos) y por sus modificaciones debidamente aprobadas, teniendo carácter limitativo y vinculante. Con independencia de la especificación reflejada en el presupuesto, la vinculación jurídica de los créditos presupuestarios queda fijada a nivel de área de gasto con respecto a la clasificación programas y, con respecto a la clasificación económica, a nivel de artículo para los créditos destinados a gastos de personal y a gastos en bienes corrientes y servicios, y a nivel de capítulo las inversiones reales.

No obstante, tendrán carácter vinculante en el nivel de desagregación en que aparezcan en el estado de gastos los siguientes créditos:

- a) Los destinados a atenciones protocolarias y representativas.
- b) Los destinados a atender los pagos por cuotas de seguridad social y, en su caso, al régimen de previsión social de los funcionarios públicos, y la partida para anticipos de personal.
- c) Los que se establezcan para subvenciones
- d) Los que se destinen a la financiación de proyectos o gastos para los que se conceda financiación afectada a su realización, así como los que se incorporen al ejercicio con la finalidad de atender a compromisos de gastos adquiridos en ejercicios anteriores.
- e) Los créditos extraordinarios y suplementarios que se concedan durante el ejercicio.

En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos dentro del nivel de vinculación establecido, se pretenda imputar gastos a otro concepto o subconcepto del mismo artículo cuyas cuentas no figuren abiertas en la contabilidad de gastos por no contar con dotación presupuestaria, no será precisa previa operación de transferencia de crédito, siendo suficiente hacer constar en el primer documento contable que se tramite con cargo a tales conceptos, indicación de que se trata de la primera operación imputada al concepto o subconcepto.

En todo caso habrá de respetarse la estructura económica vigente.

Quinto.- Disponibilidad de créditos.

La disponibilidad de los créditos presupuestarios en el Consorcio requerirá que se adopte resolución por el órgano competente de cada una de las administraciones consorciadas, fiscalizada de conformidad por su Intervención, acordando la correspondiente aportación al Consorcio. En dicha resolución se estimarán las fechas en las que la obligación podrá ser exigible.

A estos efectos, se deberá aportar, antes del 28 de febrero del 2019, acreditación de estos extremos a la Comisión Ejecutiva del Consorcio.

CAPÍTULO II. TIPOS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

Sexto.- Modificación de los Créditos Presupuestarios:

Cuando haya de realizarse un gasto para el que no exista consignación y exceda del nivel de vinculación jurídica, según lo establecido en la Base 4ª, se tramitará el expediente de modificación presupuestaria que proceda con sujeción a las prescripciones legales y a las particularidades reguladas en este acuerdo.

1) Créditos extraordinarios y suplementos de créditos.

Cuando deba realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado en el Presupuesto, se ordenará la incoación por el Gerente de los siguientes expedientes:

- a) De concesión de crédito extraordinario.
- b) De suplemento de crédito.

Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito se podrán financiar, indistintamente, con alguno o algunos de los siguientes recursos:

- Con cargo al remanente líquido de tesorería.
- Con nuevos ingresos no previstos.
- Con mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el Presupuesto.
- Mediante anulaciones o bajas de los créditos de partidas de gastos no comprometidos, siempre que se estimen reducibles sin perturbación del servicio.

La tramitación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios o suplementos de crédito, requerirá:

-Propuesta de incoación de expediente de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito que incluirá justificación de la necesidad de la medida, y en ella deberá precisarse la clase de modificación a realizar, las aplicaciones presupuestarias a las que afecta, y los medios o recursos que han de financiarla.

- Aprobación por la Comisión Ejecutiva, de acuerdo con lo previsto en el número 8 del artículo 2.b) de su reglamento del 27 de diciembre de 1999.

2) Ampliaciones de Créditos.

Las partidas del presupuesto de gastos de Anticipos de Personal tiene la consideración de ampliable hasta un importe de 60.000,00 euros como máximo.

Esta partida está destinada a gastos financiados con los siguientes recursos expresamente afectados a aquéllas:

Concepto del Pto. de Ingresos ANTICIPOS DE PERSONAL

- Afectado a la partida de Gastos ANTICIPOS DE PERSONAL

Las ampliaciones de crédito para su efectividad, requieren expediente en donde se haga constar:

-Certificación del Área de Contabilidad donde se acredite que en el concepto o conceptos de ingresos, especialmente afectados a los gastos con partidas ampliables, se han reconocido en firme mayores derechos sobre los inicialmente previstos en el Presupuesto de Ingresos.

- Que los recursos afectados no procedan de operaciones de Crédito.

- Determinación de las cuantías y partidas de gastos objeto de las ampliaciones de Crédito.

- Aprobación del expediente por el Gerente.

3) Transferencias de Créditos:

Podrá imputarse el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias correspondientes a diferentes niveles de vinculación jurídica mediante transferencia de créditos con sujeción a las siguientes normas:

Podrán ser transferidos los créditos de cualquier partida con las siguientes limitaciones:

- a) No minorarán créditos extraordinarios o créditos que se hayan suplementado o ampliado en el ejercicio.
- b) No podrán realizarse desde créditos para operaciones financieras al resto de los créditos, ni desde créditos para operaciones de capital a créditos para operaciones corrientes.
- c) En ningún caso las transferencias podrán crear créditos destinados a subvenciones directas o aumentar las ya existentes.

Órgano competente para su autorización:

-El Gerente, en las transferencias de créditos entre los pertenecientes a la misma área de gasto, excepto cuando se trate de modificaciones por medio de transferencias de crédito que afecten a los consignados al Capítulo I, en cuyo caso no estarán sujetas a la limitación anterior, pudiendo en consecuencia autorizarse por el Gerente transferencia de crédito independientemente del área de gasto y artículo al que pertenezcan los créditos objetos de la misma.

-La Comisión Ejecutiva si afectan a créditos pertenecientes a distintas áreas de gastos.

Tramitación:

- Propuesta de la Gerencia.
- Informe del responsable del área de contabilidad o jefa de administración sobre la disponibilidad del crédito o créditos a minorar.
- Aprobación del expediente por el órgano competente en cada caso.

4) Generación de Créditos por ingresos:

Se podrá generar o incrementar los créditos presupuestarios del estado de gastos como consecuencia de ingresos de naturaleza no tributaria procedentes de las siguientes operaciones:

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación para financiar conjuntamente con el Consorcio, gastos que estén comprendidos entre los fines u objetivos del mismo.

b) Las enajenaciones de inmovilizado del Consorcio. La generación únicamente podrá realizarse en los créditos correspondientes a operaciones de la misma naturaleza económica.

c) Prestaciones de servicios.

d) Los ingresos procedentes de reintegros de pagos indebidos realizados con cargo al presupuesto corriente, que sólo podrán dar lugar a la reposición de crédito en la partida presupuestaria en la que figuraban anteriormente. En este supuesto el reconocimiento de la obligación y la orden de pago han de realizarse en el mismo ejercicio en que se produzca el reintegro, no exigiéndose otro requisito para generar crédito en la partida de gastos, donde se produjo el pago indebido, que el ingreso efectivo del reintegro.

El expediente a tramitar deberá contener:

1.-Certificación del Área de Contabilidad o Jefa de Administración de haberse ingresado, o la existencia del compromiso de ingresar, el recurso en concreto: aportación, subvención, enajenación de bienes, ingresos por prestación de servicios o reembolso de préstamos.

La Certificación del Responsable del Área de Contabilidad o Jefa de Administración deberá efectuarse teniendo a la vista el documento original del que se derive el compromiso o la obligación en firme de ingreso por persona física o jurídica en particular.

-2.-Informe de la Gerencia en el que se deje constancia de la existencia de correlación entre el ingreso y el crédito generado.

3.-Determinación concreta de los conceptos del presupuesto de ingresos en donde se haya producido un ingreso o compromiso de ingreso no previsto en el presupuesto inicial, o que exceda de éste. La fijación de las partidas presupuestarias de gastos y el crédito generado como consecuencia de los ingresos afectados.

-Los créditos generados en base a derechos reconocidos en firme pero no recaudados, no serán ejecutivos hasta que se produzcan los ingresos excepto en los casos que se especifican en este acuerdo.

Los ingresos que se obtengan como consecuencia de las actuaciones de la Real Filharmonía de Galicia fuera del programa ordinario del Auditorio, pasarán a incrementar los gastos de bienes corrientes y servicios de dicha Orquesta que se considerarán ampliados hasta los citados importes y en la medida que sea necesario los créditos de la Partida 335.143.00 "Otro Personal. Refuerzos" y la partida 335.160.00 "Seguridad Social personal orquesta y refuerzos", para la contratación de músicos de refuerzo de la plantilla para determinados conciertos o programas de la Orquesta Real Filharmonia de Galicia. De estos expedientes se informará a la Comisión Ejecutiva.

En los casos en que de acuerdo con lo previsto en el artículo 116.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se acuerde con otra administración o entidad la financiación de proyectos o actividades a realizar por el Consorcio con aportaciones de distinta procedencia, la generación de crédito en el presupuesto del Consorcio se producirá una vez acreditado el compromiso firme de la administración o entidad correspondiente. Para regular el orden del abono de las cantidades a aportar, se formalizará el correspondiente convenio entre el Consorcio y la administración o entidad aportante.

5) Incorporación de remanentes de crédito.

Tienen la consideración de remanentes de crédito, los saldos de los créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas.

Los créditos de aquellas partidas de gastos que forman el Presupuesto limitativo, podrán ser incorporados como remanentes de crédito, a los presupuestos del ejercicio siguiente siempre que:

- Lo disponga una norma de rango legal.
- Créditos extraordinarios y suplementos de créditos, que hayan sido aprobadas en el último mes del ejercicio.
- Créditos que cubran compromisos o disposiciones de gastos autorizados que a 31 de diciembre no hayan sido aprobados como obligación reconocida y liquidada por el órgano competente.
- Créditos de capital.
- Créditos que amparen proyectos financiados con derechos afectados.

Las incorporaciones de crédito se financiarán con cargo al remanente líquido de tesorería, que al fin del ejercicio anterior no haya sido aplicado al presupuesto, en cuyo caso su importe se hará constar en el concepto 870.02 del Presupuesto de Ingresos.

Si el remanente de tesorería libre no alcanzara a cubrir el volumen de gasto derivado de la incorporación de remanentes, el Gerente, establecerá la prioridad de actuaciones, a cuyo fin se tendrá en cuenta la necesidad de atender en primer lugar el cumplimiento de obligaciones resultantes de compromisos de gasto aprobados en el año anterior [remanentes de créditos comprometidos].

La incorporación de los créditos citados habrá de ser aprobada por el Gerente.

CAPÍTULO III. EJECUCIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

Séptimo. Consignación Presupuestaria

Las consignaciones del Estado de Gastos constituyen el límite máximo de las obligaciones que se pueden reconocer para el fin a que están destinadas, sin que la mera existencia de crédito presupuestario presuponga autorización previa para realizar gasto alguno ni obligación del Consorcio a abonarlas, ni derecho de aquellos a que se refieren a exigir la aprobación del gasto y su pago, sin el cumplimiento de los trámites de ejecución presupuestaria.

Octavo. Retención de Créditos

1. Cuando el Gerente considere necesario retener, total o parcialmente, crédito de una aplicación presupuestaria en base a la necesidad de adopción de acuerdo de autorización de gasto por el órgano del Consorcio que corresponda, formulará propuesta razonada a la unidad de contabilidad.
2. Retención de Crédito es el documento que, expedido por la unidad de contabilidad, certifica la existencia de saldo adecuado y suficiente en una aplicación presupuestaria para la autorización de un gasto o de una transferencia de crédito, por una cuantía determinada, produciendo por el mismo importe una reserva para dicho gasto o transferencia.
3. La suficiencia de crédito se verificará al nivel a que esté establecida la vinculación del crédito.
4. Las Retenciones de Crédito se expedirán por la unidad de contabilidad

Noveno.- Autorización y disposición de gastos.

1.-La autorización es el acto administrativo mediante el cual se acuerda la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. La autorización constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, si bien no implica relaciones con terceros externos al Consorcio.

El procedimiento de autorización se iniciará por el Responsable del área del que parta la propuesta de gasto, previa certificación de la existencia de crédito adecuado y suficiente.

2. El compromiso de gastos o disposición es el acto administrativo en virtud del cual la autoridad competente acuerda o concierta con un tercero, según los casos, y tras el cumplimiento de los trámites que con sujeción a la normativa vigente procedan, la realización de obras, prestaciones de servicios, transferencias, subvenciones, etcétera, que previamente hubieran sido autorizados.

Una vez aprobado el gasto se procederá a la disposición del mismo por el procedimiento que le sea de aplicación en cada caso. La autorización y disposición de créditos corresponde, dentro de los límites de los créditos presupuestarios, al Gerente, a la Comisión Ejecutiva o al Consejo, en los términos previstos en los Estatutos del Consorcio o en los actos de delegación existentes .

Décimo.-Reconocimiento de la obligación.-

El reconocimiento de las obligaciones es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra el Consorcio, derivado de un gasto previamente autorizado y comprometido.

Corresponde al Gerente el reconocimiento de las obligaciones. El procedimiento básico a seguir comprendería:

- Registro de entrada del justificante o factura acreditativa de la ejecución de la prestación o derecho del tercero.
- Verificación por el servicio competente de la justificación recibida, que iniciará el procedimiento de reconocimiento de la obligación.

- Formación del expediente con aprobación del certificado de reconocimiento por el órgano competente.
- Expedición del documento contable, aprobación del mismo y contabilización.

Undécimo.-Ordenación de pago.-

La ordenación de pago es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería del Consorcio.

A tal efecto, contabilizado el documento reconocimiento de la obligación, se expedirá el documento de ordenación de pago que aprobado por el Gerente dará lugar, contra la tesorería del Consorcio, a la realización de los pagos.

Los pagos se realizarán por transferencia bancaria que deberá ser autorizada conjuntamente por la Gerente y la habilitada .

Duodécimo. Acumulación de las Fases de Ejecución del Gasto

1. Un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de ejecución del Presupuesto de gastos enumeradas en apartado decimoquinto, pudiéndose dar los siguientes casos:

— Autorización-disposición.

— Autorización-disposición-reconocimiento de la obligación.

2. El acto administrativo que acumule dos o más fases producirá los mismos efectos que si dichas fases se acordaran en actos administrativos separados. No se podrán agrupar artificialmente fases de gasto cuando estas, conforme a la normativa de cada tipo de gasto, no se produzcan realmente en el mismo momento del tiempo.

3. En estos casos, el órgano que adopte el acuerdo habrá de tener competencia para acordar todas y cada una de las fases que sean objeto de acumulación.

Décimotercero.-Pagos a Justificar.

Con carácter de Pagos a Justificar se expedirán a favor del Habilitado del Consorcio, para atender gastos en los que no sea posible disponer de comprobantes con anterioridad a su realización y en particular los derivados del funcionamiento de la orquesta Real Filharmonía de Galicia, tales como giras y contratación de músicos para reforzar la formación musical. A título meramente enunciativo, podrán atenderse por este procedimiento las siguientes Partidas Presupuestarias:

- 335.226.09. Gastos Gira y Audiciones
- 335.230.00 Dietas personal Orquesta Real Filharmonía
- 921.213.00 Reparación e Instalaciones mantenimiento.
- 921.222.01 Comunicaciones postales
- 921.230.00 Dietas personal Consorcio
- 921.231.00 Locomoción Personal Consorcio
- 921.226.01 Atenciones Protocolarias
- 921.221.99 Otros Suministros

El Gerente, podrá autorizar la expedición de Pagos a justificar para otros conceptos, requeridos para el mejor desarrollo de actividades previstas en el presupuesto.

Los fondos librados por este concepto tendrán, en todo caso, el carácter de fondos públicos, y formarán parte integrante de la Tesorería.

En el plazo de tres meses y, en todo caso, antes de la finalización del ejercicio, los perceptores de fondos a justificar habrán de aportar al Ordenador de Pagos los documentos justificativos de los pagos realizados reintegrando las cantidades no invertidas.

Los fondos sólo pueden ser destinados a las finalidades para las que se concedieron, debiendo justificarse con documentos originales.

No podrán expedirse nuevas órdenes de pago a justificar, por los mismos conceptos presupuestarios, a perceptores que tuvieran en su poder fondos pendientes de justificación, a no ser con previa autorización de la Gerencia.

Décimocuarto. De la gestión de la Real Filharmonía de Galicia y EAEM.

El Consorcio de la Ciudad de Santiago gestiona la Orquesta "Real Filharmonía de Galicia" en virtud de lo establecido en el Convenio de Colaboración entre la Consellería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, el Instituto Gallego de las Artes Escénicas y Musicales (IGAEM), el Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela y el Auditorio de Galicia, aprobado por la Comisión Ejecutiva de fecha 18.05.00 y ratificado por el Consejo de Administración de fecha 26.03.01.

La Real Filharmonía de Galicia tiene su sede en el Auditorio de Galicia, en los términos que establece el convenio formalizado a estos efectos. Los gastos que se deriven del uso del edificio, a los cuales se refiera el citado convenio, se consignan en la partida presupuestaria 335.202.00 Arrendamientos de edificios. Auditorio, por un valor de 435.600,00 euros, IVA incluido.

Para la gestión presupuestaria de la RFG se tendrán en cuenta las siguientes especificadas en cuanto a la clasificación económica de los gastos:

- a) Los gastos de reparación, reposición de material fungible y seguros de los instrumentos propiedad de los músicos y puestos a disposición de la orquesta, de conformidad con lo establecido en el convenio colectivo vigente del Consorcio, se imputarán en las partidas 335.215.00, 335.221.09 y 335.224.00 respectivamente.
- b) Los gastos de honorarios de directores, solistas, coros y otros, sometidos al régimen de contratación artística, se imputarán a la partida 335.227.06.

El Consorcio gestiona la Escuela de Altos Estudios Musicales en los términos establecidos en el Convenio de colaboración firmado el 30 de

diciembre de 2010 por la Consellería de Cultura e turismo, la Agencia Gallega de las Artes industriales y el Consorcio de Santiago por el que se concretó la encomienda de Gestión de la Escuela de Altos Estudios Musicales al Consorcio.

Los gastos de honorarios de los profesores invitados se imputarán a la partida presupuestaria 322.227.06 "Honorarios de profesores invitados".

Décimoquinto. Gastos de viaje, alojamiento y manutención derivados de giras y audiciones de la RFG.

Los gastos de viaje, alojamiento y manutención que se derivan de las giras de la Real Filharmonía de Galicia se imputarán a la Partida 335.226.09 "Gastos de Gira y Audiciones", todo ello sin perjuicio de lo establecido sobre el nivel de vinculación jurídica de los créditos para gastos en bienes corrientes y servicios. Tales desplazamientos y alojamientos se realizarán respetando lo establecido en el Convenio Colectivo del Consorcio de Santiago.

Décimosexto.- Gastos de viaje y alojamiento de Directores, Solistas, Coros, músicos de refuerzo de la RFG y de los profesores invitados de la EAEM.

Los gastos de viaje y alojamiento que deban ser satisfechos por el Consorcio como consecuencia de los contratos de prestación de servicios celebrados por los profesores que desempeñen funciones de Director Titular de la Real Filharmonía; Directores invitados, Músicos solistas, Coros y otros que intervengan en determinados conciertos, se harán efectivos con cargo al crédito consignado en la Partida 335.226.05 "Gastos de Transporte, Alojamiento, Manutención de Directores, Solistas, Coros y Otros" todo ello sin perjuicio de lo establecido sobre el nivel de vinculación jurídica de los créditos para gastos en bienes corrientes y servicios.

Los gastos de viaje y alojamiento que deban ser satisfechos por el Consorcio como consecuencia de contratos de prestación de servicios celebrados con los profesores invitados que tengan por objeto el desarrollo de funciones docentes en

la EAEM, se harán efectivos con cargo al crédito consignado en la partida 322.226.05 "Gastos de transporte y alojamiento de profesores invitados y alumnos" todo ello sin perjuicio de lo establecido sobre el nivel de vinculación jurídica de los créditos para gastos en bienes corrientes y servicios.

Asimismo con cargo a la citada partida se harán efectivos los gastos de transporte, alojamiento y manutención de los alumnos, ocasionados como consecuencia de los encuentros orquestales organizados por la Escuela y previamente autorizados por la Gerencia .

Décimoséptimo.- Indemnizaciones por razón del servicio, asistencias y otras de cargos y personal del Consorcio. Atenciones protocolarias y representativas.

1.- º.- Indemnizaciones por razón del servicio, asistencias y otras de cargos y personal del Consorcio.

Corresponde al Gerente del Consorcio la designación de las comisiones de servicio con derecho a indemnización del personal del Consorcio, así como la certificación de la justificación de la ejecución de las mismas.

Corresponde al Presidente del Consorcio la designación de las comisiones de servicio con derecho a indemnización del Gerente, así como la certificación de la justificación de la ejecución de las mismas.

Las dietas del Gerente, Secretario, Interventor y director de la EAEM, en el caso de desplazamientos por comisiones de servicios previamente aprobado por el Presidente o Gerente, según los casos, se devengarán según lo dispuesto en el RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio, equiparándose al grupo I a los efectos de alojamiento y manutención; igualmente serán resarcidos por los gastos de transporte que se regulan en la citada norma.

Asimismo los miembros de los órganos de gobierno del Consorcio, pueden ser resarcidos por la cuantía de los gastos realizados que sean necesarios para el

ejercicio de sus funciones, de conformidad con el artículo 8 del 462/2002, de 24 de mayo, previa autorización de la Gerente.

Las dietas del personal laboral serán las mismas que las de aplicación a los funcionarios, según el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio.

El personal de la Orquesta Real Filharmonía de Galicia-EAEM en sus desplazamientos para celebración de ensayos, conciertos y giras devengará como dietas de manutención las establecidas en el Convenio Colectivo del Consorcio de Santiago". Los módulos que se relacionan, establecidos en el II Convenio Colectivo, serán actualizados según lo que fije el nuevo Convenio Colectivo.

ESPAÑA:

Salidas: 25 €

GIRAS NACIONALES:

Media dieta: (Personal Admon)..... 25,00 €

Media dieta: (Personal Artístico).....25,00 €

Dieta Entera: (Personal Admon).... 40,00 €

Dieta Entera: (Personal Artístico).... 35,00 €

GIRAS INTERNACIONALES:

Media dieta: (Personal Admon)..... 40,00 €

Media dieta: (Personal Artístico).... 35,00 €

Dieta Entera: (Personal Admon).... 80,00 €

Dieta Entera: (Personal Artístico).... 70,00 €

Este personal cuando realice una comisión de servicio con derecho a indemnización, ordenada por la Gerencia, sin formar parte integrante de los miembros participantes en las giras y conciertos de la Orquesta Real Filharmonía, se indemnizarán de conformidad con lo previsto en el R. D. 462/2002, de 24 de mayo

Los desplazamientos dentro del término municipal autorizados por la Gerencia, devengarán gastos de desplazamiento.

De acuerdo con el artículo 11 de los Estatutos del Consorcio, mientras no se fijen de nuevo por el Consejo de Administración, las dietas de asistencia del secretario, del responsable de control y del vocal asesor jurídico a las sesiones de los órganos de Gobierno y Administración, se entenderá vigente lo establecido al efecto en la base 14 del Presupuesto del 2014. (Las retribuciones en concepto de asistencia al Consejo de Administración del funcionario que desarrolle las funciones de Secretario, son de 601,01 euros y de 450,76 euros las asistencias a la reuniones de la Comisión Ejecutiva. El responsable de control percibirá por la asistencia a los órganos de gobierno colegiados del organismo la cantidad de 670,80 € por sesión, con un máximo de 7.378,80 € anuales. En caso de ausencia a las reuniones de los órganos colegiados del Consorcio del Secretario, el funcionario que legalmente lo sustituya tendrá derecho a percibir las cantidades que le hubiesen correspondido a aquél.

2.º Atenciones protocolarias y representativas

Además de los gastos protocolarios y representativos, a la partida 921.226.01 se cargarán los gastos de servicios de hostelería, restauración y similares autorizados exclusivamente por el Gerente y derivados del desarrollo de las actividades propias del organismo, que serán justificados con documentación debidamente expedida por el establecimiento correspondiente y con informe en el que conste los beneficiarios de la prestación y el motivo que originó dicho gasto.

Décimoctavo. Asistencia a reuniones de trabajo de representantes sectoriales de las Administraciones. Participación en oposiciones, prueba selectivas , jurados o concursos.

1. Asistencia a reuniones de trabajo de representantes sectoriales de las Administraciones .

Se faculta al Gerente para convocar reuniones de trabajo de representantes sectoriales de las Administraciones consorciadas para el desarrollo e impulso de las acciones que se establezcan. Cada Administración designará a sus representantes para cada una de las reuniones de entre sus cargos o funcionarios. Los así comisionados percibirán del Consorcio, en función de su rango, las indemnizaciones por razón de servicio previstas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.

Décimonoveno. Participación en oposiciones, prueba selectivas, jurados o concursos.

Previa autorización de la Comisión Ejecutiva, el Gerente determinará en cada caso las cuantías que en concepto de indemnización por gastos y en su caso retribución, por participación en tribunales de oposición, pruebas selectivas o jurados estime conveniente en razón de las circunstancias concurrentes en cada caso.

Vigésimo. Del programa de inversiones.

El programa de inversiones contenido en el Anexo del presupuesto es vinculante. Así, las modificaciones que impliquen inclusión de nuevas intervenciones o la supresión de alguna de las existentes deberán ser aprobadas por el Consejo de Administración. Los ajustes de los importes previstos entre proyectos establecidos en el programa serán autorizados por la Comisión Ejecutiva.