

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>0110 Débeda Pública</b>	
0110	3100000	XUROS PRESTAMO CAIXANOVA ANO 2009	131.381,27
0110	3100100	XUROS DO PRESTAMO BBVA ANO 2010	655.055,23
0110	3100200	XUROS PRESTAMO BBVA ANO 2011	420.069,79
0110	3100300	XUROS DO PRESTAMO 2012	533.500,00
0110	3100400	XUROS DE PRESTAMO ANO 2013	100.100,00
0110	3101200	XUROS PTMO CAIXAGALICIA ANO 2003	29.981,33
0110	3101300	XUROS PRESTAMO CAIXAGALICIA ANO 2005	113.204,27
0110	3101400	XUROS PRESTAMO BCL ANO 2008	239.630,77
0110	9130000	AMORTIZACION PRESTAMO 2009 CAIXANOVA	605.443,63

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
0110	9130100	AMORTIZACION PRESTAMO BBVA 2010	2.243.339,81
0110	9130200	AMORTIZACION PRESTAMO BBVA 2011	1.037.209,35
0110	9130300	AMORTIZACION PRESTAMO 2012	970.000,00
0110	9131200	AMORTIZ. CAIXAGALICIA 2003	1.199.253,21
0110	9131300	AMORTIZ.PREST.CAIXA GALICIA 2005	1.509.390,25
0110	9131400	AMORTIZACIÓN PRESTAMO BCL 2008	1.554.025,76
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>11.341.584,67</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>1320           Seguridade   Orden Público</b>	
1320	1200000	RETRIBU. BASICAS A1	58.709,28
1320	1200100	RETRIB. BASICAS A2	245.223,88
1320	1200300	RETRIB.BASICAS C1	3.746.354,36
1320	1200600	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	866.351,24
1320	1210000	COMPLEM.DESTINO A1	45.591,00
1320	1210001	COMPELM.DESTINO A2	161.512,40
1320	1210003	COMPLEM.DESTINO C1	2.366.434,84
1320	1210100	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	105.048,44
1320	1210101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	260.313,76

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1320	1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	4.047.023,68
1320	1600000	SEGURIDADE SOCIAL POLICÍA	3.769.492,76
1320	2040000	RENTING VEHICULOS DA POLICIA LOCAL	242.865,00
1320	2080000	ALUGUER DA RECEP.TRUNKING	74.048,00
1320	2120000	REPARACION E MANTEMENTO OUTRAS CONSTRUCCIONS	40.000,00
1320	2130000	REPARACION E MANTEMENTO MATERIAL DIVERSO.	12.000,00
1320	2200100	LIBROS,PUBLICACIONES E MATERIAL DIDACTICO	500,00
1320	2200101	MATERIAL DIDACTICO EDUCACION VIAL	6.000,00
1320	2200200	SOFTWARE RECONSTRU. ACCIDENTES	2.000,00
1320	2219900	MATERIAL DIVERSO PARA OPERATIVIDADE DO SERVICI	24.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1320	2219901	SINALIZACION	6.010,12
1320	2219902	SUMINISTROS SECCION TRANSPORTES.	5.000,00
1320	2219903	ADQUISICIÓN DE CASCOS PARA O SERVICIO	10.000,00
1320	2250000	TRIBUTOS A CARGO DO CONCELLO	1.000,00
1320	2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.000,00
1320	2260400	REPRESENTACIÓN PROCESAL	3.000,00
1320	2269900	GASTOS DIVERSOS POLICIA MUNICIPAL	10.000,00
1320	2269901	RC CENTRO METROLOGIA	4.000,00
1320	2270602	TRABALLOS TÉCNICOS DE ASESORAMENTO	3.000,00
1320	2270800	COMISIÓN POR RECADACIÓN DE INGRESOS	1.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1320	2279900	MANTEMENTO.EXTINTORES,DICTAPHONE,FOTOCOPIADORAS,A	5.601,51
1320	2279901	MANTEMENTO SONOMETRO	1.300,00
1320	2279904	APOIO XURIDICO Á POLICIA LOCAL	6.010,12
1320	2279905	MANTEMENTO RADAR	3.410,40
1320	2279906	MANTEMENTO COMUNICACIÓNS	28.392,00
1320	2279907	TRANSPORTE DE AXENTES A EGS	16.000,00
1320	2279908	PRUEBAS DE CONTRASTE DE DETECCIÓN ALCHOLICA	4.000,00
1320	2279910	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMPRESAS	8.000,00
1320	2302000	DIETAS PARA PERSONAL	3.000,00
1320	2302001	AXUDAS CUSTO POLICIAS ESCOLA GAL.SEGURIDADE	55.000,00

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Página : 7

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1320	2310000	GASTOS DESPLAZAMENTO PERSONAL DO SERV ICIO DA P	1.000,00
1320	2312000	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	2.000,00
1320	2330000	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMP.PUBLICOS	24.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>16.275.192,79</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>1330 Ordenación do tráfico e Seguridade</b>	
1330	1200000	RETRIB. BASICAS A1	44.031,96
1330	1200100	RETRIB. BASICAS A2	25.813,04
1330	1200300	RETRIB. BASICAS C1	98.848,40
1330	1200400	RETRIB. BASICAS C2	16.757,16
1330	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	44.080,18
1330	1210000	COMPLEM.DESTINO A1	33.082,00
1330	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	19.549,60
1330	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	60.693,08
1330	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	9.798,04



Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1330	1210100	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	93.024,54
1330	1210101	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	35.527,24
1330	1210103	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	101.305,12
1330	1210104	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	16.435,16
1330	1300000	RETRIBUCCIONS PERSOAL LABORAL TRAFICO	152.733,28
1330	1600000	SEGURIDADE SOCIAL TRÁFICO E SEGURIDADE	210.837,81
1330	1620000	GASTOS EN CURSOS DE FORMACION	1.202,02
1330	2100000	DERRUBOS E DETERIORS DE SENAS	6.190,43
1330	2100001	RECRECIDO DE PASOS DE PEONIS EN RUAS	40.000,00
1330	2200100	REVISTAS E PUBLICACIÓNS	311,32

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1330	2200200	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE	2.000,00
1330	2210000	SUMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA NOS SEMAFOROS	70.622,26
1330	2219900	MATERIAL, SINAIS E PINTURAS	25.000,00
1330	2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	600,00
1330	2260200	DIFUSIÓN DE COMETIDOS ORIENTATIVOS DE TRÁFEGO	15.000,00
1330	2270601	ESTUDIOS E IMPLATACIÓN MEDIDAS DE TRÁFEGO	30.000,00
1330	2270605	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00
1330	2279901	CONTRATO DE RETIRADA E CUSTODIA DE VEHIC	2.467.010,72
1330	2279902	CONCESION MARCAS E VIAIS	480.000,00
1330	2279903	CONSERVACION E MANTEMENTO REDE SEMAFORI CA	3.215.897,72

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1330	2279907	PRESTACION SERVICIO P. PZA. PORTUGAL	360.000,00
1330	2300000	DIETAS CARGOS ELECIVOS	1.000,00
1330	2302000	DIETAS DO PERSONAL	1.500,00
1330	2310000	GASTOS LOCOMOCION	5.000,00
1330	2312000	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	8.500,00
1330	7700000	ADAPTACIÓN ELEMENTOS TÁXIS	15.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>7.717.351,08</b>

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Páxina : 12

Escenario Gastos:

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>1340 Protección Civil</b>	
1340	1200500	RETRIB. BASICAS E	7.678,58
1340	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS P. CIVIL	2.828,70
1340	1210005	COMPLEM.DESTINO, E	4.899,02
1340	1210105	COMPLEM. ESPECÍFICO, E	11.669,42
1340	1300000	RETRIBUCCIONS LABORALES PROTECCION CIVIL	23.763,88
1340	1600000	SEGURIDADE SOCIAL P. CIVIL	16.580,17
1340	2130000	REPARACIONES E MANTEMENTO DA MAQUINARIA	10.000,00
1340	2190000	REPARACIONES VARIAS NO MATERIAL	6.000,00
1340	2210400	UNIFORMIDADE VOLUNTARIOS	4.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1340	2219900	MATERIAL DIVERSO DE EQUIPAMIENTO	7.000,00
1340	2240000	POLIZA SEGURO PARA VOLUNTARIOS	5.000,00
1340	2240001	SEGURO DE EMBARCACIONES PROTECC.CIVIL	4.000,00
1340	2260600	CURSOS PARA PERSOAL ALLEO	4.000,00
1340	2269900	GASTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	3.000,00
1340	2269901	PERSOAL VOLUNTARIO DIETAS	23.000,00
1340	2302000	DIETAS DO PERSOAL	1.000,00
1340	2310000	LOCOMOCION	1.000,00
		<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>135.419,77</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>1350 Extinción de Incendios</b>	
1350	1200000	RETRIB.BASICAS A1	14.677,32
1350	1200300	RETRIB.BASICAS C1	59.309,04
1350	1200400	RETRIB.BASICAS C2	1.139.486,88
1350	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	219.184,68
1350	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	9.774,80
1350	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	41.804,84
1350	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	676.315,36
1350	1210100	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	34.393,66
1350	1210103	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	138.918,36

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Páxina : 15

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1350	1210104	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	2.630.588,94
1350	1300000	RETRIBUCCIONS LABORAIS BOBEIROS	58.166,66
1350	1600000	SEGURIDADE SOCIAL BOMBEIROS	1.830.052,28
1350	1600800	ASISTENCIA MÉDICA	1.854,00
1350	2120000	MANTEMENTO EDIFICIOS	52.577,51
1350	2130000	REPARACIONES E MANTEMENTO DO PARQUE DOS BOMBEIROS	36.000,00
1350	2140000	MANTEMENTO CAMION AUTOESCALEIRA	3.200,00
1350	2210300	COMBUSTIBLES, GASOLEO	15.000,00
1350	2210400	RENTING VESTIARIO ESPECIAL	120.000,00
1350	2219900	MATERIAL, FERRAMENTAS E OUTROS SUMINIS TROS	60.000,00

Partida		DESCRICIÓN	Importe
1350	2240000	PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00
1350	2279901	MANTEMENTO GRUPOS AUTONOMOS	20.000,00
1350	2279902	MANTEMNETO DA PLATAFORMA DE SALVAMENTO	6.062,00
1350	2279903	CONTRATO MANTEMENTO BOTELLAS OXIXENO	1.190,00
1350	2279910	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMPRESAS	10.000,00
1350	2302000	DIETAS DO PERSONAL	2.000,00
1350	2302001	GASTOS DE PERSNAL DE BOMBEIROS	3.095,21
1350	2310000	DIETAS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	1.000,00
1350	2312000	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00
1350	6320000	PARQUE DE BOMBEIROS	676.232,72



Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Página : 17

Escenario Gastos: 1

Partida	DESCRCIÓN	Importe
	<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>7.868.884,26</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>1510 Urbanismo</b>	
1510	1100000	PERSOAL EVENTUAL DE CONFIANZA	14.794,92
1510	1100100	RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS ENVENTUALES	48.304,76
1510	1200000	RETRIBUCIONS BASICAS	977.800,54
1510	1200000	RETRIB. BASICAS A1	102.741,24
1510	1200100	RETRIB. BASICAS A2	90.345,64
1510	1200300	RETRIB. BASICAS C1	187.811,96
1510	1200400	RETRIB. BASICAS C2	8.378,58
1510	1200500	RETRIB.BASICAS E	15.357,16
1510	1200600	TRIENIOS	90.780,51

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1510	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	107.965,46
1510	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	79.696,40
1510	1210000	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS DE DESTINO	619.562,81
1510	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	68.423,60
1510	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	111.889,26
1510	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	4.899,02
1510	1210005	COMPLEM.DESTINO E	8.540,28
1510	1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.147.337,64
1510	1210100	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	175.083,58
1510	1210101	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	133.415,38

Partida		DESCRCIÓN	Importe
1510	1210103	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	201.676,16
1510	1210104	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	8.217,58
1510	1210105	COMPLEM.ESPECÍFICO E	18.204,48
1510	1270000	PLAN DE PENSIONES	100,00
1510	1300000	RETRIBUCIONES LABORAIS URBANISMO	70.710,32
1510	1310000	PERSOAL LABORAL EVENTUAL	16.120,08
1510	1500000	PRODUCTIVIDADE	15.000,00
1510	1510000	GRATIFICACIONES	1.500,00
1510	1600000	SEGURIDADE SOCIAL	714.278,88
1510	1600000	SEGURIDADE SOCIAL URBANISMO	385.639,83

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1510	1620000	GASTOS DE FORMACION	3.000,00
1510	1620400	FONDO SOCIAL	23.218,60
1510	2060000	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	15.000,00
1510	2100000	OBRAS DE MANTEMENTO DE INFR. E BENS NATURAIS	239.804,87
1510	2100000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA E BENS NATURAIS	6.000,00
1510	2120000	MANTEMENTO DO EDIFICIO	4.000,00
1510	2130000	CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONES	2.000,00
1510	2200000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	15.000,00
1510	2200100	PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	2.000,00
1510	2200200	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE	4.500,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1510	2210300	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	10.000,00
1510	2210400	VESTIARIO	500,00
1510	2219900	OUTROS SUBMINISTROS	1.000,00
1510	2220000	COMUNICACIÓNS TELEFÓNICAS	5.000,00
1510	2220100	COMUNICACIONES POSTAIS	45.000,00
1510	2230000	TRANSPORTES-MENSAXERIA	300,00
1510	2240000	PRIMAS SEGUROS	2.000,00
1510	2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	500,00
1510	2260200	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00
1510	2260300	ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES	15.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1510	2260600	REUNIÓN E CONFERENCIAS	100,00
1510	2270001	CONTRATO DE LIMPEZA	47.985,36
1510	2270100	SEGURIDADE	51.191,20
1510	2270600	DESENVOLVEMENTO PLANEAMENTO. A. TÉCNICAS	136.100,00
1510	2270609	PLAN ENSANCHE	22.433,24
1510	2279900	PRESTACIÓN TÉCNICAS DE SERVICIOS	36.257,59
1510	2279901	MANTEMENTO CLIMATIZACIÓN/CALEFACIÓN	2.011,24
1510	2279902	MANTEMENTO ASCENSORES	5.818,60
1510	2279903	CONTRATOS INFORMATICOS	100,00
1510	2279905	EXECUCIÓN SUBSIDIARIAS	300.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1510	2279906	MANTEMENTO COPIADORAS	21.582,99
1510	2279907	OFICINA DE REHABILITACIÓN	350.268,00
1510	2300000	AXUDAS DE CUSTO ORGANOS DE GOBERNO	2.000,00
1510	2301000	AXUDAS CUSTE PERSOAL DIRECTIVO	500,00
1510	2302000	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00
1510	2302001	DIETAS DE PERSOAL PARA FORMACIÓN	2.000,00
1510	2310000	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBERNO	1.000,00
1510	2311000	LOCOMOCIÓN PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00
1510	2312000	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO F. OPERATIVO	47.500,00
1510	2312001	LOCOMOCIÓN FORMACIÓN PER. NON DIRECTIVO	2.500,00



Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1510	2330000	OUTRAS AXUDAS DE CUSTO	7.500,00
1510	4890000	AXUDAS A PARTICUALES DA ITE	25.000,00
1510	6000000	EXPROPIACIÓN	200.000,00
1510	6230000	MAQUINARIA E INSTALACIÓN	3.000,00
1510	6250000	MOBILIARIO	3.000,00
1510	6260000	EQUIPOS INFORMATICOS	9.000,00
1510	6320000	REFORMAS NO EDIFICIO DA XERENCIA	3.000,00
1510	6810100	COTAS DE URBANIZACIÓN	200.000,00
1510	6810300	INVESTIMENTOS EN BENS DO PMS	20.251,42
1510	8300000	ANTICIPOS Ó PERSOAL	25.000,00

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Página : 26

Escenario Gastos: 1

Partida	DESCRCIÓN	Importe
	<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>7.348.499,18</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>1520 Vivenda</b>	
1520	1200300	RETRIB. BASICAS C1	9.884,84
1520	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	2.528,26
1520	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	5.527,06
1520	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	10.810,66
1520	1300000	RETRIBUCIONS LABORALES UNIDAD APOYO CONSORCIO	22.996,74
1520	1600000	SEGURIDADE SOCIAL U.APOYO CONSORCIO	14.940,43
		<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>66.687,99</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>1550 Vías Públicas Urbáns</b>	
1550	1200000	RETRIB.BASICAS A1	73.386,60
1550	1200100	RETRIB.BASICAS A2	77.439,12
1550	1200300	RETRIB.BASICAS C1	148.272,60
1550	1200400	RETRIB.BASICAS C2	41.892,90
1550	1200600	ANTIGÜEDAD DOS FUNCIONARIOS	92.875,84
1550	1210000	COMPLEM.DESTINO A1	58.298,10
1550	1210001	COMPLEM.DESTINO A2	57.546,58
1550	1210003	COMPLEM.DESTINO C1	86.756,18
1550	1210004	COMPLEM.DESTINO C2	25.435,90

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1550	1210100	COMPLEM.ESPECIFICO A1	134.790,74
1550	1210101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	108.375,54
1550	1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	158.555,74
1550	1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	43.155,42
1550	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS VIAS E OBRAS	664.164,22
1550	1600000	SEGURIDADE SOCIAL VIAS URBANS	543.246,41
1550	1620000	CURSOS DE FORMACION DO PERSOAL	6.000,00
1550	2100000	CONSERVACION DE VIAS E ESPACIOS PUBL.	2.000.000,00
1550	2100001	CONTRATO DE MANTEMENTO DE VIAIS E EPACIOS PUBL.	1.600.000,00
1550	2100002	MATERIAS PLANS DE EMPREGO	135.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1550	2100003	SUPRESION BARREIRAS ARQUITECTONICAS EN VIAS PUBLIC	240.000,00
1550	2100005	MANTEMENTO VIARIO NO RURAL	552.000,00
1550	2130000	CONSERVACION MAQUINARIA, REPUESTOS	4.000,00
1550	2190000	MANTEMENTO E REPARACIONES	5.000,00
1550	2200000	CONSUMIBLES DE OFICINA	1.500,00
1550	2200100	LIBROS DE CONSULTA	600,00
1550	2200200	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00
1550	2210400	VESTIARIO CONVENIO XUNTA-CONCELLO	15.000,00
1550	2210401	VESTIARIO EPIS	2.500,00
1550	2211100	SUMINISTRO DE UTILLAJE E FERRAMENTAS	40.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1550	2219901	MATERIAL FOTOGRAFICO	2.200,00
1550	2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	2.000,00
1550	2260200	COMETIDOS E USOS DOS SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURAS	42.000,00
1550	2269900	CANON AUTORIDADE PORTUARIA OCUP.VIAS	150.000,00
1550	2270600	REDACCIÓN DE PROYECTOS E TRAB.TECNICOS	80.000,00
1550	2270602	ASISTENCIAS DE TRABALLOS TECNICOS	12.000,00
1550	2270603	ESTUDIOS DE SEGURIDADE E SALUD E DIRECCIÓN	40.000,00
1550	2300000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00
1550	2302000	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00
1550	2310000	GASTOS DE LOCOMOCION DE CARGOS ELECTOS	1.000,00

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Páxina : 32

Escenario Gastos:

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1550	2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	28.000,00
1550	4890000	CONVENIO MANTEMENTO PARQUE TECNOLÓXICO	180.000,00
1550	6190001	HUMANIZACIÓN FALCOA CASTRELOS	50.000,00
1550	6190002	FASE I MARQUES VALTERRA	211.000,00
1550	6190003	FASE I, GENARO DE LA FUENTE	200.000,00
1550	6190004	ACCESO NAVIA VG-20	164.000,00
1550	6190005	V.HISPANIDADE P.COLMEIRO-G.VIA	200.000,00
1550	6190006	MELLORA DE INFRAESTRUTURA EN PARROQUIAS	700.000,00
1550	6190024	HUMANIZACIÓN RUA PANAMÁ-NICARAGUA, 2ª FASE	1.515.000,00
1550	6190027	HUMANIZACIÓN RÚA BRASIL, 2ª FASE	570.000,00



Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Página : 33

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRCIÓN	Importe
1550	6190028	HUMANIZACIÓN RUA ARAGÓN FASE 3	1.500.000,00
1550	6190032	HUMANIZACI. MARTÍNEZ GARRIDO, FASE III	1.500.000,00
1550	6190035	HUMAN.MENEDEZ PELAYO, FASE II	1.225.000,00
1550	6190050	MELLORA INFRAESTRUTURA CASCO VELLO	240.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>15.532.491,89</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>1551 Parque Central de Vías e Servizos</b>	
1551	2120000	MANTEMENTO PARQUE CENTRAL DE SERVICIOS	25.000,00
1551	2130000	REPARACION MAQUINARIA,INSTALACNS. E UTILLAXE.	6.000,00
1551	2200200	ADQ.MATERIAL CONSUMIBLE:IMPRESOS,CINTAS.	3.005,00
1551	2219900	MATERIAL SUMINISTROS UTILES ETC.	1.503,00
1551	2279900	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	9.000,00
1551	2302000	DIETAS DE PERSONAL	300,00
1551	2312000	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIRECTIVO	601,00
		<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>45.409,00</b>

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Página : 35

Escenario Gastos: 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
	<b>1610 Saneamento e abastecimento</b>	
1610 2090000	CANON DE ABASTECIMIENTO A XUNTA DE GALICIA	90.000,00
	<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>90.000,00</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>1620 Recollida, elimin. e tratamento de RSU</b>	
1620	1200000	RETRIB.BASICAS A1	14.677,32
1620	1200400	RETRIB.BASICAS C2	25.135,74
1620	1200500	RETRIB.BASICAS, E	15.357,16
1620	1200600	ANTIGÜEDAD DE DOS FUNCIONARIOS	12.225,42
1620	1210000	COMPLEM.DESTINO A1	9.774,80
1620	1210004	COMPLEM.DESTINO C2	15.325,10
1620	1210005	COMPLEM.DESTINO, E	7.910,84
1620	1210100	COMPLEM.ESPECIFICO A1	22.298,64
1620	1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	29.394,96

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1620	1210105	COMPLEM.ESPECIFICO, E	18.204,48
1620	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS LIMPEZA	226.377,50
1620	1600000	SEGURIDADE SOCIAL LIMPEZA	126.867,80
1620	2130000	MANTEMENTO DA ESTACION DE EXTRACION DO BIOGAS	15.025,30
1620	2130001	MANTEMENTO SELADO ZONDAL	6.010,12
1620	2190000	MANTEMENTO DAS COLUMNAS E FERRAMENTAS	6.000,00
1620	2210400	VESTIARIO EPIs	4.000,00
1620	2211000	MATERIAL DE LIMPEZA E ASEO	3.005,06
1620	2219900	SUMINISTRO DE FERRAMENTAS E UTILLAXE	5.409,11
1620	2219901	SINALIZACION ESPACIOS CONTEN.RECOLLIDA B	6.010,12

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Páxina : 38

Escenario Gastos:

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1620	2270000	CANON E ACTUAL. RECOLLIDA DE LIXO-LIMP.VIARIA	27.209.691,15
1620	2270012	BALEIRADO DE PAPELERAS E RECOLECTORES	2.989.572,64
1620	2270013	REPARACIÓN E MANTEMENTO DE COLECTORES SOTERRADOS	65.711,43
1620	2270015	RECOLLIDA SELECTIVA DO LIXO	2.382.174,46
1620	2270016	VERQUIDO E TRATAMENTO DO LIXO (SOGAMA)	6.375.603,38
1620	2270017	OUTROS VERTIDOS E TRATAMENTO DO LIXO	240.482,92
1620	2279900	ESTUDIOS SOBRE O SERVICIO PRESTADO	3.000,00
1620	2300000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	400,00
1620	2302000	DIETAS DO PERSOAL	601,01
1620	2310000	LOCOMOCION DO PERSOAL DE LIMPEZA	400,00

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Página : 39

Escenario Gastos: 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
1620 2312000	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	4.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>		<b>39.840.646,46</b>

Partida		DESCRICIÓN	Importe
		<b>1640 Cemiterios e Servizos Funerarios</b>	
1640	1200300	RETRIB.BASICAS C1	9.884,84
1640	1200400	RETRIB.BASICAS C2	25.135,74
1640	1200600	ANTIGÜEDAD DOS FUNCIONARIOS	12.925,50
1640	1210003	COMPLEM.DESTINO C1	7.137,76
1640	1210004	COMPLEM.DESTINO C2	15.325,10
1640	1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	10.747,52
1640	1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	28.070,56
1640	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS CEMITERIOS	357.309,92
1640	1600000	SEGURIDADE SOCIAL CEMITERIOS	169.876,89



Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1640	2100000	REPARACION,MANTEMENTO,INFRAESTRUCTURA E BENS NAT	2.048,00
1640	2120000	CONSERVACION E MANTEMENTO	60.000,00
1640	2211000	UTILES LIMPEZA E VARIOS	2.048,00
1640	2219900	FERRAMENTAS,MASCARIÑAS E OUTROS SUMINIST	6.000,00
1640	2279900	MANTEMENTO XARDINS CEMITERIOS	225.146,88
1640	2279901	SERVICIOS RELIXIOSOS	26.177,95
1640	2279902	ASISTENCIA TECNICA	3.000,00
1640	2279904	CONTRATO DE INCINERACIÓN RESTOS CAIXA	22.494,48
1640	2312000	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>984.829,14</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>1650 Alumeado Público</b>	
1650	1200300	RETRIB. BASICAS C1	19.769,68
1650	1200400	RETRIB. BASICAS C2	75.407,22
1650	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	26.689,80
1650	1210003	COMPLEM.DESTINO C1	11.054,12
1650	1210004	COMPLEM.DESTINO C2	44.404,78
1650	1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	21.995,26
1650	1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	77.059,50
1650	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS ELECTROMECHANICOS	301.975,90
1650	1600000	SEGURIDADE SOCIAL ELECTROMECHANICOS	202.599,71

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1650	1620000	FORMACION DO PERSOAL	751,27
1650	2130000	REPARACIÓNS ELECTRICAS NON PREVISTAS NO CONTRATO	32.000,00
1650	2200000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.000,00
1650	2200100	ADQUISICION LIBROS,REVISTAS,OUTRAS PUBLICACIO	200,00
1650	2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	300,00
1650	2210000	SUMINISTRO ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO	3.894.642,36
1650	2210400	VESTIARIO PERSONAL-XUNTA	2.000,00
1650	2211200	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	150.000,00
1650	2219900	OUTROS SUMINISTROS NON INVENTARIABLES	2.000,00
1650	2260100	GASTOS PROTOCOLARIOS	1.000,00

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Páxina : 44

Escenario Gastos:

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1650	2260200	CAMPAÑA DIVULGATIVA MANTEMENTO ALUMEADO	1.000,00
1650	2269900	XESTION TAXAS INDUSTRIA E ACOMETIDA	6.000,00
1650	2270000	LIMPEZA DE ROUPA DE TRABALLO	2.000,00
1650	2270603	AISISTENCIAS TÉCNICAS SEGURIDADE E SUDE	2.000,00
1650	2279902	MANTENIMIENTO DE TÚNELES	535.551,59
1650	2279903	CONTRATO DE ILUMINACIÓN	2.088.678,89
1650	2300000	DIETAS CARGOS ELECTOS	200,00
1650	2302000	DIETAS PERSOAL	1.000,00
1650	2310000	LOCOMOCION:SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS	600,00
1650	2312000	DIETAS DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Página : 45

Escenario Gastos: 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
1650 4890000	APORTACIÓN ANUAL AXENCIA INTERMUNICIPAL ENERXIA	37.003,51
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>		<b>7.539.883,59</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>1692 Normalización Lingüística</b>	
1692	1200000	RETRIB.BASICAS A1	14.677,32
1692	1200300	RETRIB.BASICAS C1	9.884,84
1692	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	6.118,02
1692	1210000	COMPLEM.DESTINO A1	13.562,50
1692	1210003	COMPLEM.DESTINO C1	5.841,50
1692	1210100	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	17.763,62
1692	1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	9.042,18
1692	1600000	SEGURIDADE SOCIAL N. LINGÜÍSTICA	19.580,04
1692	1620000	CURSIÑOS LINGUA GALEGA,CONFERENCIAS	1.202,02

Partida		DESCRICIÓN	Importe
1692	2200000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	300,00
1692	2200100	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	500,00
1692	2230000	PORTES	3.500,00
1692	2260100	GASTOS PROTOCOLARIOS	1.000,00
1692	2260200	PUBLICIDADE	6.000,00
1692	2260201	PROMOCIÓN DA LINGUA	26.000,00
1692	2260600	CONFERENCIAS, SEMINARIOS,XORNADAS	6.000,00
1692	2260601	PROGRAMAS EUROPEOS	9.000,00
1692	2260901	CELEBRACIONS DE DATAS COMMEMORATIVAS GALEGAS	20.000,00
1692	2279900	TRABALLOS PROFESIONAIS	10.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1692	2279901	PUBLICACIONES	11.000,00
1692	2279903	PRESTACIONES SERVICIOS	20.000,00
1692	2279904	CONSELLO SOCIAL DA LINGUA	64.000,00
1692	2279905	PROGRAMAS DE DINAMIZACIÓN	28.000,00
1692	2300000	AXUDAS CUSTO CARGOS ELECTOS	200,00
1692	2302000	AXUDA CUSTOS PERSOAL	500,00
1692	2310000	LOCOMOCION	900,00
1692	2312000	GASTOS LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00
1692	4890000	SUBVENCIONES ORGANIZACIONES E ASOCIACIONES	12.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>317.172,04</b>



Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>1693 Defensor do Cidadán</b>	
1693	2200000	MATERIAL OFICINA VALEDOR CIDADA	1.500,00
1693	2200100	SUSCRIPCIONS E PUBLICACIONS VALEDOR CIDADA	1.000,00
1693	2220300	INFORMATICA E COMUNICACIONS VALEDOR CIDADA	2.000,00
1693	2230000	PORTES E MENSAXERIA VALEDOR CIDADA	300,00
1693	2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS VALEDOR CIDADA	1.000,00
1693	2260200	PRESENTACION E PUBLICIDADE OF. VALEDOR CIDADA	3.000,00
1693	2260600	XORNADAS DO VALEDOR DO CIDADAN	10.217,21
1693	2279900	SOPORTE TECNICO OF. VALEDOR CIDADAN	120.010,12
1693	2302000	DIETAS VALEDOR CIDADA	3.000,00

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Página : 50

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1693	2310000	LOCOMOCION VALEDOR CIDADA	3.000,00
1693	2330000	OUTRAS INDEMNIZACIONES VALEDOR CIDADA	18.000,00
		<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>163.027,33</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>1694 Voluntariado</b>	
1694	1200400	RETRIB.BASICAS C2	16.757,16
1694	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	4.754,94
1694	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	10.740,52
1694	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	17.259,76
1694	1600000	SEGURIDADE SOCIAL VOLUNTARIADO	16.046,35
1694	2200000	MATERIAL OFICINA	800,00
1694	2200100	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	600,00
1694	2210400	VESTIARIO VOLUNTARIOS	4.000,00
1694	2220100	COMUNICACIONS POSTAIS	1.500,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1694	2240000	SEGURO VOLUNTARIOS/AS	1.800,00
1694	2260100	GASTOS PROTOCOLARIOS	500,00
1694	2260200	PUBLICIDADE	2.800,00
1694	2260600	REUNIONS E CONFERENCIAS	1.000,00
1694	2279900	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	6.000,00
1694	2279901	PRESTACION DE SERVICIOS	3.000,00
1694	2279902	FORMACION VOLUNTARIADO	9.000,00
1694	2279903	MOSTRA VOLUNTARIADO	1.911,00
1694	2279905	DINAMIZACIÓN DA OFICINA DO VOLUNTARIADO	24.000,00
1694	2302000	DIETAS	500,00

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Página : 53

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1694	2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	901,00
1694	2330000	OUTRAS INDEMNIZACIONES	1.200,00
		<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>125.070,73</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>1710 Parques e Xardis</b>	
1710	1200000	RETRIB.BASICAS A1	14.677,32
1710	1200100	RETRIB.BASICAS A2	12.906,52
1710	1200300	RETRIB.BASICAS C1	9.884,84
1710	1200400	RETRIB.BASICAS C2	50.271,48
1710	1200500	RETRIB.BASICAS E	15.357,16
1710	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	33.171,94
1710	1210000	COMPLEM.DESTINO A1	11.141,90
1710	1210001	COMPLEM.DESTINO A2	9.774,80
1710	1210003	COMPLEM.DESTINO C1	5.527,06

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1710	1210004	COMPLEM.DESTINO C2	29.394,12
1710	1210005	COMPLEM.DESTINO E	8.540,28
1710	1210100	COMPLEM.ESPECIFICO A1	17.763,62
1710	1210101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	22.298,64
1710	1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	11.184,60
1710	1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	52.406,76
1710	1210105	COMPLEM.ESPECIFICO E	18.204,48
1710	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS PARQUES E XARDINS	621.922,94
1710	1600000	SEGURIDADE SOCIAL PARQUES E XARDINS	330.522,35
1710	1620000	CURSIÑOS DE FORMACION	400,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1710	2030000	ALUGUER MAQUINARIA	9.000,00
1710	2100000	MANTEMENTO PARQUES,XARDINS, ALAMEDAS E PARQUES FO	177.348,78
1710	2100001	DESBROCE LIMPEZA PARQUES FORESTAIS E TRA TAMENTOS	295.000,00
1710	2100002	ELEMENTOS REPOSICIÓN PARQUES.INFANTIS	50.000,00
1710	2100003	ELEMENTOS DE REPARACIÓN E MANTEMENTO DE BANCOS	75.000,00
1710	2100004	ADQUISICIÓN ARBOLADO E ARBUSTOS	80.000,00
1710	2120000	CONSERVACION E REPAR.VIVEIROS,PISC.,ETC	16.000,00
1710	2120001	IMPERMEABILIZACIÓN FONTES	8.000,00
1710	2130000	REPARACION MAQUINARIA	7.000,00
1710	2200100	PRENSA,REVISTAS,LIBROS,ETC.	200,00



Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1710	2210000	SUMINISTRO ELECTRICO EN FONTES DE PARQUES E XAR	132.715,85
1710	2210400	VESTIARIO PERSONAL	5.000,00
1710	2211000	PRODUCTOS DE LIMPEZA	3.000,00
1710	2211300	MANTEMENTO ANIMAI	3.000,00
1710	2219901	BOLSAS PLASTICAS PAPELEIRAS E MATERIAL DE REGO.	22.000,00
1710	2219903	MENAXE UTILES E FERRAMENTAS	9.000,00
1710	2260200	CAMPAÑA DE UTILIZACIÓN DOS XARDINS E P. INFANTIS	15.000,00
1710	2279900	ASISTENCIA SANITARIA EN PRAIAS	5.000,00
1710	2279901	MANTEMENTO DE XARDINS	5.834.948,75
1710	2279902	MANTEMENTOS DE P.INFANTIS	367.000,00

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Páxina : 58

Escenario Gastos:

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1710	2279903	MANTEMENTOS FONTES URBANS	50.911,08
1710	2279904	MANTEMENTO DE BIOSALUDABLES	60.000,00
1710	2302000	DIETAS PERSOAL	500,00
1710	2310000	GASTOS LOCOMOCION XARDINS	605,06
1710	4610000	GASTOS DE CONVENIOS PENDIENTES DIPUTACIÓN	17.936,06
1710	6090000	MOBILIARIO URBAN	150.000,00
1710	6190000	MELLORAS INST.DEPORTIVAS NOS PARQUES	100.000,00
1710	6190003	RECUPERACIÓN DE ZONAS VERDES	80.000,00
1710	6190007	MELLORA EN PARQUES PÚBLICOS	50.000,00
1710	6190009	1ª FASE ACTUACIÓN ÁRBOREA NA AVD.CASTELAO E COIA	50.000,00

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Página : 59

Escenario Gastos: 1

Partida	DESCRCIÓN	Importe
	<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>8.949.516,39</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>1720 Protección e mellora do M.Ambente</b>	
1720	1200000	RETRIB.BASICAS A1	44.031,96
1720	1200300	RETRIB.BASICAS C1	19.769,68
1720	1200400	RETRIB.BASICAS C2	41.892,90
1720	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	13.632,88
1720	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	31.203,20
1720	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	12.979,26
1720	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	25.436,74
1720	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	57.825,88
1720	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	19.789,70

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Páxina : 61

Escenario Gastos:

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1720	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	44.419,62
1720	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS MEDIO AMBIENTE	124.418,12
1720	1600000	SEGURIDADE SOCIAL M.AMBIENTE	127.948,89
1720	1620000	FORMACION DO PERSOAL	1.202,02
1720	2100000	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN DE BENS NATURAIS	20.800,00
1720	2100001	MATERIAIS VARIOS PARA REPARACIONES E MANTEMENTO	8.000,00
1720	2120000	MANTEMENTO CANEIRA DA MADROA	18.000,00
1720	2200000	MATERIAL DE OFICIANA NON INVENTARIABLE	500,00
1720	2200100	PRENSA,REVISTAS,LIBROS	800,00
1720	2200200	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO	500,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1720	2210400	VESTIARIO	1.000,00
1720	2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	500,00
1720	2260200	DIFUSION E CAMPAÑAS INFORMATIVAS	1.000,00
1720	2260201	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL E SOSTENIBILI	25.000,00
1720	2260600	REUNIONS E CONFERENCIAS	500,00
1720	2260902	OTRAS ACTIVIDADES CULTURAIAS EDUCATIVAS	250,00
1720	2269900	CUOTA DE AMUPARNA	950,00
1720	2270000	GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROS Y PUNTO LIMPIO	11.000,00
1720	2270001	LIMPEZA DO RÍO LAGARES E OUTROS	10.000,00
1720	2270003	XESTIÓN DE RESIDUOS ATOPADOS EN MONTES E VÍAS	11.000,00

Partida		DESCRICIÓN	Importe
1720	2279900	ESTUDIOS PREVIOS E PROXECTOS	23.000,00
1720	2279901	PLAN DE ACCIÓN E MANTEMENTO DO MAPA DE RUIDOS	21.800,00
1720	2279902	TRABALLOS PRONTO AUXILIO	1.000,00
1720	2279903	RETIRADA DE NIÑOS E OVOS DE GAIVOTA E POMBAS	21.250,00
1720	2279904	CONVENIO SOCIEDADE PROTECTORA ANIMAIS	96.000,00
1720	2279905	PROGRAMAS EDUCATIVOS	15.000,00
1720	2279906	LICENCIA DE CANS PELIGROSOS	1.000,00
1720	2279907	PROXECTO AXENDA 21 LOCAL	10.000,00
1720	2279908	PROGRAMA CAMIÑO A CAMIÑO	29.000,00
1720	2279909	RECOLLIDA E TRATAMENTO DE ANIMAIS MORTOS NA RUA	1.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1720	2279910	XESTIÓN E TRATAMENTO DE NEUMÁTICOS	700,00
1720	2279911	GASTOS DE CUSTODIA E ALMIENTACIÓN DE ANIMAÍS	4.500,00
1720	2279912	MANTEMENTO DA HORTA MEDIOAMBIENTAL	31.400,00
1720	2300000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00
1720	2302000	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00
1720	2310000	GASTOS DE LOCOMOCION	2.000,00
1720	2312000	GASTOS DE LOCOMOCION PERSOAL	1.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>936.000,85</b>



Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>1721 Mantemento prais</b>	
1721	2100000	MANTEMENTO EN PRAIAS	12.000,00
1721	2270100	VIXIANCIA PRAIAS	226.403,84
1721	2279900	ESTUDIOS E PROXECTOS	6.000,00
1721	2279902	MANTEMENTO E REPOS.BALIZADO PRAIAS SAMIL,BAO,CANID	20.000,00
1721	2279905	ASISTENCIA SANITARIA PRAIAS	156.000,00
		<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>420.403,84</b>

Partida		DESCRCIÓN	Importe
		<b>2210      Outras prestacións econ. a empregados</b>	
2210	1270000	APORTACIÓN AO PLAN DE PENSIÓNS	585.000,00
2210	1600800	ASISTENCIA MEDICA DO PERSOAL	139.500,00
2210	1600801	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEUTICA	601,01
2210	1610302	COMPLEMENTO DE PENSIONS	5.469,44
2210	1610400	RESERVA PARA XUBILACION ANTICIPADA	17.000,00
2210	1620400	FONDO SOCIAL	300.506,05
2210	1620500	SEGURO COLECTIVO DE VIDA E ACCIDENTES	163.000,00
		<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>1.211.076,50</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>2310 Acción Social</b>	
2310	1200000	RETRIB. BASICAS A1	58.709,28
2310	1200100	RETRIB. BASICAS A2	335.569,52
2310	1200300	RETRIB. BASICAS C1	19.769,68
2310	1200400	RETRIB. BASICAS C2	100.542,96
2310	1200500	RETRIB. BASICAS E	30.714,32
2310	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	74.361,38
2310	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	40.978,00
2310	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	225.487,08
2310	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	11.683,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
2310	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	58.788,24
2310	1210005	COMPLEM. DESTINO E	17.080,56
2310	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	92.810,48
2310	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	390.582,92
2310	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	18.084,36
2310	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	99.127,84
2310	1210105	COMPLEM. ESPECIFICO E	34.792,80
2310	1300000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL ACCION SOCI	205.024,20
2310	1600000	SEGURIDADE SOCIAL BENESTAR SOCIAL	524.721,97
2310	1620000	FORMACION DO PERSOAL	1.300,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
2310	2120000	REPARACIONES E MANTEMENTOS UBAS	7.000,00
2310	2130000	INSTALACION DE ALARMAS	1.000,00
2310	2150000	REPARACION E MANTEMENTO MOBILIARIO	3.000,00
2310	2200000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	1.000,00
2310	2200100	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	1.000,00
2310	2210600	AXUDA MEDICO-FARMACEUTICA	40.000,00
2310	2219900	SUMINISTROS	600,00
2310	2230000	SERVIZOS POSTAIS E MENSAXERIA	19.500,00
2310	2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.200,00
2310	2260200	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS SOCIAIS	10.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
2310	2260600	REUNIONS E CONFERENCIAS	5.000,00
2310	2260901	PROGRAMAS MINORIAS ETNICAS	20.000,00
2310	2260902	ACTIVIDADES MAIORES	46.500,00
2310	2260904	CONVENIO CENTRO DE DIA	330.000,00
2310	2260907	PROGRAMA MENORES-CONVENIO INFANCIA	516.776,31
2310	2260908	PROGRAMA XANTAR NA CASA	80.000,00
2310	2270000	LIMPEZA UBAS	1.500,00
2310	2279900	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	6.500,00
2310	2279901	PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR)	2.900.000,00
2310	2279908	PLAN LOCAL DROGAS	70.063,80

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
2310	2279909	OUTRAS ACTIVIDADES GRUPOS DESFAVORECIDOS	140.000,00
2310	2279911	TELEASISTENCIA	18.000,00
2310	2279913	PREST. SERV. CENTRO SERVICIOS SOCIAIS.	663.548,85
2310	2279915	PLENO INFANTIL	1.500,00
2310	2300000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00
2310	2302000	DIETAS PERSOAL	1.803,04
2310	2310000	GASTOS LOCOMOCION	3.005,06
2310	4800000	AXUDAS A FAMILIAS	445.000,00
2310	4800001	AXUDA O TERCER MUNDO	100.000,00
2310	4800011	SUBVENCION TAXIS DESCAPACITADOS	25.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
2310	4810000	BECAS,LIBROS,COMEDOR,	1.000.000,00
2310	4890000	SUBVENCIONS A ASOCIACIONS, ENTIDADES ETC DE CARACT	50.000,00
2310	4890002	CONVENIO PROGRAMA SORDOS	20.000,00
2310	4890003	CONVENIO AFAN	55.000,00
2310	4890004	CONVENIO MISIONEROS	57.060,00
2310	4890005	CONVENIO COMEDOR DA ESPERANZA	23.000,00
2310	4890009	CONVENIO FUNDACIÓN MENELA	15.000,00
2310	4890010	CONVENIO AFAGA	18.000,00
2310	4890011	CONVENIO SAHARAUIS	16.000,00
2310	4890012	CONVENIO VIDA DIGNA	45.000,00



Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Página : 73

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
2310	4890013	CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS	43.000,00
2310	7800000	MELLORAS EN FOGARES	50.000,00
		<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>9.191.685,65</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>2311 Igualdade de Xénero</b>	
2311	1200000	RETRIB. BASICAS A1	29.354,64
2311	1200100	RETRIB. BASICAS A2	38.719,56
2311	1200300	RETRIB. BASICAS C1	9.884,84
2311	1200400	RETRIB. BASICAS C2	16.757,16
2311	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	18.410,40
2311	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	19.549,60
2311	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	27.119,96
2311	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	6.155,80
2311	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	9.798,04

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Páxina : 75

Escenario Gastos:

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
2311	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	35.527,24
2311	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	52.343,48
2311	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.042,18
2311	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	16.435,16
2311	1600000	SEGURIDADE SOCIAL IGUALDADE	74.111,29
2311	1620000	GASTOS DE FORMACION	1.000,00
2311	2120000	REPARACIONES E MANTEMENTO EDIF. ADSCRITOS A MULLER	5.400,00
2311	2130000	MANTEMENTO E REPARACION CALEFACCION C.ACOLLIDA	540,00
2311	2130001	REPARACIONES ELECTRICAS	540,00
2311	2130003	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS E UTILLAXE	2.700,00

Partida		DESCRICIÓN	Importe
2311	2190000	MANT. E REPARACIONES NO CMIDM E OF. DA MU	6.100,00
2311	2200100	ADQUISICION DE LIBROS E REVISTAS	2.700,00
2311	2219900	SUMINISTROS CMIDM E DTO.MULLER CASA DAS MULLERES	2.700,00
2311	2230000	TRANSPORTE E MENSAXERIA	2.700,00
2311	2240000	SEGUROS	270,00
2311	2260200	CAMPAÑAS CONTRA VIOLENCIA DE XÉNERO	9.000,00
2311	2260201	EDICION PUBLICACIÓNS	10.800,00
2311	2260600	IMPARTICION CURSOS/CURSIÑOS DIVERSOS	30.000,00
2311	2260601	CONMEMOR. 8 DE MARZO E DE IUGAL A IGUAL E OUTRAS	16.740,00
2311	2260602	CHARLAS E CONFERENCIAS	2.700,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
2311	2260603	CURSO AUTOESTIMA	4.390,00
2311	2270601	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	1.080,00
2311	2279900	CENTRO DE EMERXENCIA	266.000,00
2311	2279902	SADI KANGUROS	153.100,00
2311	2279903	OUTROS PROGRAMAS DE IGUALDADE	15.000,00
2311	2279904	MANTEMENTO DE ALARMAS	540,00
2311	2279906	PLAN MUNICIPAL IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	190.000,00
2311	2279910	DINAMIZACIÓN CASAS DAS MULLERES	10.800,00
2311	2300000	DIETAS CARGOS ELECTOS	900,00
2311	2302000	DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVO	1.082,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
2311	2310000	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	900,00
2311	2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	900,00
2311	4800000	BOLSAS ECONOMICAS	20.000,00
2311	4890000	SUBVENCIONS	64.000,00
2311	4890002	CONVENIO ASOC. MULLERES DORNA. MANTENIM. PUNTO INF	17.100,00
2311	4890004	CONVENIO ASOC. REDE MULLERES CONTRA MALOS .TRATOS	15.300,00
2311	4890005	CONV. COL. COA F.V. EDUARDO CHAO- XORNADAS VECIÑA	6.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>1.224.191,35</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>2410 Fomento e Promoción Empleo</b>	
2410	1200100	RETRIB. BASICAS A2 (P. EMPREGO)	103.252,16
2410	1200300	RETRIB. BASICAS C1 (P. EMPREGO)	19.769,68
2410	1200400	RETRIB. BASICAS C2 (P.EMPREGO)	16.757,16
2410	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	11.993,82
2410	1210001	COMPLEM. DESTINO A2 (P.EMPREGO)	72.687,30
2410	1210003	COMPLEM. DESTINO C1 (P.EMPREGO)	11.683,00
2410	1210004	COMPLEM. DESTINO C2 (P.EMPREGO)	9.798,04
2410	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2 (P.EMPREGO)	132.937,98
2410	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1 (P.EMPREGO)	18.084,36

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
2410	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	16.435,16
2410	1310000	PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL	1.500.000,00
2410	1600000	SEGURIDADE SOCIAL EMPREGO	121.179,52
2410	2020000	ALUGUER DE INMOBLES (P. EMPREGO)	10.000,00
2410	2040000	ALUGUER DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE (P. EMPREGO)	8.000,00
2410	2100000	MAT.CONS. E MANT.PROGRA PLAN.E.MUNICIPAL	258.000,00
2410	2120000	MANTEMENTO INST (P. EMPREGO)	4.000,00
2410	2130000	MANTEMENTO MAQU. E UTILES (P.EMPREGO)	2.000,00
2410	2200000	MATERIAL OFICINA (P. EMPREGO)	1.500,00
2410	2200100	LIBROS, PRENSA E OUTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00



Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
2410	2200200	CONSUMIBLES INFORMATICOS (P. EMPREGO)	4.000,00
2410	2210300	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	500,00
2410	2210400	VESTIARIO PROGRAMAS EMPREGO (P. EMPREGO)	18.000,00
2410	2211000	MATERIALES DE LIMPEZA (P.EMPREGO)	3.000,00
2410	2219900	GASTOS EN PROGRAMAS DE EMPREGO (P.EMPREGO)	15.000,00
2410	2220100	SERVICIOS POSTAIS	500,00
2410	2220300	INFORMATICA E COMUNICACIONES	1.000,00
2410	2230000	PORTES E MENSAXERIA	500,00
2410	2240000	SEGUROS (P.EMPREGO)	1.000,00
2410	2250000	TASAS ESTATALES	500,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
2410	2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	2.000,00
2410	2260200	INFORMACION (P. EMPREGO)	30.000,00
2410	2260600	REUNIONS E CONFERENCIAS (P.EMPREGO)	2.000,00
2410	2269900	GASTOS DIVERSOS	1.000,00
2410	2270000	LIMPEZA LOCAL (P.EMPREGO)	2.600,00
2410	2270100	VIXIANCIA E SEGURIDADE( P.EMPREGO)	2.500,00
2410	2270600	CONSULTORIA TICs (P.EMPREGO)	6.000,00
2410	2270601	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS (P.EMPREGO)	4.000,00
2410	2279900	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS (P.EMPREGO)	6.000,00
2410	2279901	ASES. EAPOIO ADMINIST. AEMPREENDEDORES (P. EMPREGO)	15.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
2410	2279902	MANTEMENTO ASCENSORES	500,00
2410	2279903	CONV. SINDICATOS PREV. RISCOS.PLAN E.MUNICIPAL	65.000,00
2410	2279905	MANTEMENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS	500,00
2410	2279910	CONVENIOS P.EMPREGO MUNICIPAL	1.020.582,38
2410	2279914	PLAN ACTIVO DE INSERCIÓN LABORAL (P. EMPREGO)	15.000,00
2410	2300000	DIETAS CARGOS ELECTOS	1.000,00
2410	2302000	DIETAS PERSOAL	1.500,00
2410	2310000	LOCOMOCION	500,00
2410	2312000	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	1.100,00
2410	4700000	PROGRAMAS DE AXUDA A INSERCIION LABORAL (P.EMPREGO)	50.000,00

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Página : 84

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
2410	4890000	PROGRAMAS DE AXUDA A INSERCIÓN LABORAL(P. EMPREGO)	25.000,00
2410	4890001	CONVENIO ASOCI.MARIÑEIRO ARTESANAIS	16.000,00
2410	4890002	CONVENIO FUNDACIÓN SECRETARIADO XITANO	16.000,00
2410	4890010	CONVENIOS P. EMPREGO MUNICIPAL	1.780.000,00
2410	4890020	CONVENIO ERGUETE INSERCIÓN LABORA	80.000,00
2410	6230000	MAQUINARIA PROGRAMAS DE EMPREGO	30.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>5.536.860,56</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>3130 Laboratorio</b>	
3130	1200000	RETRIB. BASICAS A1	73.386,60
3130	1200100	RETRIB. BASICAS A2	12.906,52
3130	1200300	RETRIB. BASICAS C1	9.884,84
3130	1200400	RETRIB. BASICAS C2	16.757,16
3130	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	32.070,16
3130	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	50.241,10
3130	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	8.672,58
3130	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	6.155,80
3130	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	10.426,08

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Páxina : 86

Escenario Gastos:

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3130	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	93.353,12
3130	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	15.022,42
3130	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	11.120,20
3130	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	18.942,14
3130	1300000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL LABORATORIO	223.020,18
3130	1600000	SEGURIDADE SOCIAL LABORATORIO	166.106,60
3130	1620000	FORMACION DO PERSOAL	1.350,00
3130	2130000	REPARACIONES Y UTILLAJE	7.200,00
3130	2200100	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	900,00
3130	2200101	MATERIAL FORMATIVO ESCOLA CONSUMO	7.200,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3130	2210600	PRODUCTOS FARMACEUTICOS E REACTIVOS	27.000,00
3130	2219900	OUTROS SUMINISTROS	21.636,43
3130	2230000	SERVIZO DE MENSAXERÍA	300,00
3130	2260000	CERTIFICACION ISO	5.400,00
3130	2269900	RATICIDAS, INSECTICIDAS E DESINFECTANTES	18.000,00
3130	2270000	LIMPEZA BATAS	960,00
3130	2279900	MANTEMENTO DO APARATAXE E MAQUINARIA	22.248,00
3130	2279901	MANTEMENTO E REPARACION APARELLOS	4.648,00
3130	2279902	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	450,00
3130	2302000	DIETAS PERSONAL	900,00

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Página : 88

Escenario Gastos: 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
3130 2310000	GASTOS LOCOMOCION	900,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>		<b>867.157,93</b>



Partida		DESCRCIÓN	Importe
		<b>3131 Sanidade Veterinaria</b>	
3131	1200400	RETRIB. BASICAS C2	8.378,58
3131	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	2.502,60
3131	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	4.899,02
3131	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	10.452,82
3131	1600000	SEGURIDADE SOCIAL VETERINARIA	9.309,76
		<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>35.542,78</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>3133 Centro drogodependencia, CEDRO</b>	
3133	1200000	RETRIB.BASICAS A1	44.031,96
3133	1200100	RETRIB.BASICAS A2	25.813,04
3133	1200400	RETRIB.BASICAS C2	50.271,48
3133	1200500	RETRIB.BASICAS E	15.357,16
3133	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	28.540,02
3133	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	29.324,40
3133	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	17.345,16
3133	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	30.963,80
3133	1210005	COMPLEM. DESTINO E	8.540,28

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3133	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	57.825,88
3133	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	30.044,84
3133	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	57.888,46
3133	1210105	COMPLEM. ESPECIFICO E	18.204,48
3133	1300000	PERSONAL LABORAL CEDRO	22.936,76
3133	1600000	SEGURIDADE SOCIAL CEDRO	118.278,44
3133	1620000	COTAS INSCRIPCIONS CURSOS, XORNADAS, CONGRESOS	1.000,00
3133	2120000	MANTEMENTO EDIFICIOS	9.700,00
3133	2130000	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	600,00
3133	2160000	MANTEMENTO EQUIPO INFORMÁTICO	8.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3133	2200000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.250,00
3133	2200100	PUBLICACIONES,REVISTAS,ETC.	1.000,00
3133	2200200	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE	1.600,00
3133	2210600	ADQUISICION METADONA,REACTIVOS,ETC	41.200,00
3133	2219900	MATERIAL FUNXIBLE LABORATORIO PARA PROGRAMAS TER	18.600,00
3133	2260200	PUBLICIDADE	2.000,00
3133	2260900	ACTIVIDADES DEPORTIVAS E CULTR. DOS ENFERMOS	5.000,00
3133	2270000	RETIRADA RESIDUOS TOXICOS Y OTROS SERVICIOS	8.800,00
3133	2270100	CONTRATACION SERVICIO SEGURIDADE	66.000,00
3133	2279900	TALLER DE ACTIVIDADES	18.500,00

Partida		DESCRICIÓN	Importe
3133	2279901	SERVICIO METADONA	674.000,00
3133	2279904	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	10.200,00
3133	2302000	DIETAS PERSOAL ASISTENCIA CURSOS	1.500,00
3133	2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.900,00
3133	4800000	AXUDAS A FAMILIAS	20.000,00
3133	4890000	CONVENIO CON ERGUETE ALOXAMENTO ALTERNATIVO	45.000,00
3133	4890001	CONVENIO EDUCACIÓN NA RUA CON MÉDICOS DEL MUNDO	50.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>1.541.216,16</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>3134 Acciones publicas sanitarias</b>	
3134	1200300	RETRIB.BASICAS C1	29.654,52
3134	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	8.307,14
3134	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	18.506,32
3134	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	30.514,26
3134	1600000	SEGURIDADE SOCIAL SANIDADE	26.151,28
3134	2260100	GASTOS PROTOCOLARIOS	500,00
3134	2260600	PROGRAMA SAUDE COMUNITARIA	3.000,00
3134	2279900	PLAN DE SAUDE	50.000,00
3134	2302000	DIETAS PERSOAL	600,00

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Página : 95

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3134	2310000	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL	900,00
3134	2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00
		<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>168.633,52</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>3210 Enseñanza preescolar e primaria</b>	
3210	1200000	RETRIB.BASICAS A1	29.354,64
3210	1200100	RETRIB.BASICAS A2	25.813,04
3210	1200300	RETRIB.BASICAS C1	39.539,36
3210	1200400	RETRIB.BASICAS C2	41.892,90
3210	1200500	RETRIB.BASICAS E	23.035,74
3210	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	46.464,48
3210	1210000	COMPLEM.DESTINO A1	20.916,70
3210	1210001	COMPLEM.DESTINO A2	18.447,38
3210	1210003	COMPLEM.DESTINO C1	25.644,08



Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Páxina : 97

Escenario Gastos:

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3210	1210004	COMPLEM.DESTINO C2	24.495,10
3210	1210005	COMPLEM.DESTINO E	12.810,42
3210	1210100	COMPLEM.ESPECIFICO A1	35.527,24
3210	1210101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	32.786,04
3210	1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	41.347,88
3210	1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	41.788,88
3210	1210105	COMPLEM.ESPECIFICO E	28.020,02
3210	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS EDUCACION	792.208,40
3210	1600000	SEGURIDADE SOCIAL EDUCACIÓN	428.908,74
3210	2020000	CONTRATOS DE ALUGER	50.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3210	2100000	TERREOS CONSERVACION E MANTEMENTO	100.202,48
3210	2120000	REPARACIONES E MANTEMENTO EDIFICIOS DOS COLEXIOS	605.000,00
3210	2130000	MANTEMENTO CALDEIRAS CALEFACCION DEPOSITOS G.	56.660,05
3210	2130001	REPARACION MAQUINARIA,INSTALAC.E UTILLA XE.	7.500,00
3210	2130002	MANTEMENTO ELÉCTRICO	50.000,00
3210	2150000	REPARACIONES INSTRUMENTOS ESCOLA MUSICA	1.000,00
3210	2190000	REPARACIONES MAQUINARIA IME	500,00
3210	2200000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	1.000,00
3210	2200100	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	10.000,00
3210	2200200	MATERIAL INFORMATICO E CONEXIONS INTERNET	2.404,05

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3210	2210000	SUMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA NOS COLEXIOS P	652.167,00
3210	2210200	SUMINISTRO DE GAS	30.000,00
3210	2210300	COMBUSTIBLE E CARBURANTES.	50.000,00
3210	2219900	OUTROS SUMINISTROS.	601,01
3210	2230000	TRANSPORTES	1.502,53
3210	2240000	SEGUROS	10.400,00
3210	2250000	TASAS IES BOUZAS	15.000,00
3210	2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	1.000,00
3210	2260200	PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	5.000,00
3210	2260600	REUNIONS E CONFERENCIAS	5.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3210	2269900	CUOTA ANUAL AGEMM	625,00
3210	2270000	LIMPEZA COLEXIOS	2.682.532,32
3210	2270001	LIMPEZAS EXTRAORDINARIAS COLEXIOS	5.000,00
3210	2279900	INSPECCION SEGURIDADE ASCENSORES	14.757,00
3210	2279901	CENTRAL DE ALARMAS	17.979,76
3210	2279902	ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA	405.351,00
3210	2279903	ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRO	89.101,61
3210	2279904	ESCOLA INFANTIL LAVADORES	214.950,47
3210	2279906	ESCOLA INFANTIL CASCO VELLO	212.656,45
3210	2279907	ESCOLA INFANTIL MPAL. SAIANS	204.520,89

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Páxina : 101

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3210	2279908	ESCOLA INFANTIL TEIS	206.483,08
3210	2279909	PROGRAMAS EDUCATIVOS	125.000,00
3210	2279910	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	10.000,00
3210	2279911	ESCOLA DE ENSINANZAS CREATIVAS	5.000,00
3210	2279912	EIM TOMAS ALONOS	198.000,00
3210	2279913	EIM CASIANO MARTINEZ	198.000,00
3210	2279916	PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN	37.550,00
3210	2279918	ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA TRADICIONAL E FOLK	223.558,72
3210	2279919	TRANSPORTES ESCOLARES	21.000,00
3210	2279920	CONFECCIÓN DE GUIAS EDUCATIVAS	10.000,00

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Páxina : 102

Escenario Gastos:

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3210	2279921	PROGRAMA EUROPEO ENFO	27.459,16
3210	2279925	PROGRAMA GALESOLAS	74.880,00
3210	2279926	ESCOLA MUNICIPAL DE DANZA	140.929,07
3210	2300000	SECCION EDUCACION:DIETAS DE CARGOS ELECT	500,00
3210	2302000	SECCION EDUCACION:DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00
3210	2310000	SECCION EDUCACION:LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	1.000,00
3210	2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	6.000,00
3210	2330000	DIETAS DE ASISTENCIA A CONSELLOS ESCOLARES	12.000,00
3210	4890001	CONVENIOS FOAMPA	656.039,31
3210	4890010	BECAS ESTUDIOS INTERNACIONAIS	80.000,00

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Página : 103

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3210	6220001	CONSTRUC. ESCOLA INFANTIL LAVADORES 1º ANUALIDADE	222.500,00
3210	6220003	CONSTRUC. ESCOLA INFANTIL NAVIA 1º ANUALIDADE	222.500,00
3210	6250000	MOBILIARIO COLEXIOS	26.863,57
3210	6310000	INVESTIMENTOS PATIOS COLEXIOS	33.136,43
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>9.750.812,00</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>3230 UNED</b>	
3230	1300000	RETRIBU. PERS.ADMINISTR. E SERV- AULA UNED	25.000,00
3230	1600000	SEURIDAD SOCIAL AULA UNED	9.000,00
3230	2130000	REPARACIÓNS ELÉCTRICAS	2.000,00
3230	2200000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	13.500,00
3230	2210000	SUMINISTRO ELÉCTRICO	12.000,00
3230	2220000	COMUNICACIÓNS TELEFÓNICAS	1.000,00
3230	2270000	LIMPEZA LOCAL	3.000,00
3230	2279900	MANTEMENTO ASCENSOR	5.000,00
3230	4890000	TRANSF. TITORIAS E PROFESORADO AULA UNED	140.000,00



Orzamento Traballo : **CONS2013 CONSOLIDADO**

Página : 105

Escenario Gastos: 1

Partida	DESCRCIÓN	Importe
	<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>210.500,00</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>3241 Escola municipal de Artes e Oficios, EMA</b>	
3241	1100000	RETRIB. BASICAS DIRECTOR EVENTUAL	15.093,43
3241	1100100	RETRIB. COMP.DESTINO DIRECTOR EVENTUAL	11.697,27
3241	1100200	RETRIB. COMP. ESPECÍFICO DIRECTOR EVENTUAL	18.524,88
3241	1300000	RETRIBUCIONS BASICAS	337.158,46
3241	1300001	ADECUACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO	21.207,37
3241	1300200	OUTRAS REMUNERACIÓNS	304.717,99
3241	1430003	RETRIB. COMP. DE DESTINO INTERINO S/PLAZA	16.143,38
3241	1430103	RETRB. COMPL. ESPECÍFICO INTERINO S/PLAZA	21.309,36
3241	1430300	RETRIB. BÁSICAS INTERINO S/PLAZA	26.105,02

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3241	1500000	PRODUCTIVIDADE	3.000,00
3241	1600000	SEGURIDADE SOCIAL	234.641,87
3241	1610309	FONDO DE PENSIONS	11.739,40
3241	1620000	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL	1.500,00
3241	1620400	GASTOS SOCIAIS	8.062,97
3241	1620500	POLIZA SEGURO DE VIGO	5.428,54
3241	2120000	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	7.000,00
3241	2130000	MAQUINARIA, INSTALACIONES E FERRAMENTA	7.000,00
3241	2150000	MOBILIARIO	300,00
3241	2160000	EQUIPOS INFORMATICOS	901,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3241	2200000	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00
3241	2200100	PUBLICACIONES, SUSCRICIONES, REVISTAS, ETC	3.000,00
3241	2200200	MATERIAL INFORMÁTICO	1.000,00
3241	2210400	VESTUARIO	300,00
3241	2210600	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00
3241	2219900	MATERIAIS PARA AULAS E TALLERES	20.000,00
3241	2219901	OUTROS SUMINISTROS	3.000,00
3241	2220000	GASTOS TELEFONOS	4.000,00
3241	2220100	GASTOS POSTAIS	150,00
3241	2220200	GASTOS TELEX E TELEFAX	150,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3241	2220300	COMUNICACIONES INFORMATICAS (MODEM)	500,00
3241	2230000	GASTOS TRANSPORTES	300,00
3241	2240000	PRIMAS DE SEGUROS	2.667,00
3241	2260200	GASTOS DE PUBLICIDADE	1.000,00
3241	2260400	GASTOS XURIDICOS	1.000,00
3241	2269901	GASTOS DIVERSOS	500,00
3241	2270000	GASTOS LIMPEZA INSTALACIONES	162.533,30
3241	2270100	VIXIANCIA EDIFICIO	2.811,00
3241	2279900	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	14.477,26
3241	2300000	AXUDAS DE CUSTO CARGOS ELECTIVOS	500,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3241	2302000	AXUDAS DE CUSTO PERSOAL	300,00
3241	2310000	LOCOMOCION DE CARGOS ELECTIVOS	400,00
3241	2310100	LOCOMOCION DO PERSOAL	300,00
3241	2312000	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIERECTIVO	300,00
3241	2330000	OUTRAS INDEMNIZACIONS	27.518,88
3241	6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00
3241	6250000	MOBILIARIO AULA E TALLERES	2.000,00
3241	6260000	SISTEMAS INFORMÁTICOS	3.000,00
3241	6320000	RENOVACION PARCIAL CARPINTERIA EXTERIOR	10.922,84
3241	8300000	ANTICIPOS DE PAGAS E DEMAIS PRESTAMOS O PERSOAL	12.000,00

Orzamento Traballo : **CONS2013 CONSOLIDADO**

Página : 111

Escenario Gastos: 1

Partida	DESCRCIÓN	Importe
	<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>1.331.261,22</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>3320 Bibliotecas</b>	
3320	1200000	RETRIB.BASICAS A1	14.677,32
3320	1200100	RETRIB.BASICAS A2	25.813,04
3320	1200300	RETRIB.BASICAS C1	29.654,52
3320	1200400	RETRIB.BASICAS C2	8.378,58
3320	1200500	RETRIB.BASICAS E	76.785,80
3320	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	21.167,44
3320	1210000	COMPLEM.DESTINO A1	9.774,80
3320	1210001	COMPLEM.DESTINO A2	17.345,16
3320	1210003	COMPLEM.DESTINO C1	18.153,10



Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3320	1210004	COMPLEM.DESTINO C2	4.899,02
3320	1210005	COMPLEM.DESTINO E	42.701,40
3320	1210100	COMPLEM.ESPECIFICO A1	17.763,62
3320	1210101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	30.044,84
3320	1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	31.111,78
3320	1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	8.217,58
3320	1210105	COMPLEM.ESPECIFICO E	85.635,20
3320	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS BIBLIOTECAS	44.957,64
3320	1600000	SEGURIDADE SOCIAL BIBLIOTECAS	142.717,96
3320	1620000	CURSOS E XORNADAS	600,00

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Páxina : 114

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
3320	2302000	DIETAS PERSOAL	1.000,00
3320	2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00
		<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>631.998,80</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>3330 Rede Museística - expositiva</b>	
3330	1200000	RETRIB.BASICAS A1	58.709,28
3330	1200100	RETRIB.BASICAS A2	12.906,52
3330	1200300	RETRIB.BASICAS C1	29.654,52
3330	1200400	RETRIB.BASICAS C2	16.757,16
3330	1200500	RETRIB.BASICAS E	46.071,48
3330	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	25.495,34
3330	1210000	COMPLEM.DESTINO A1	39.099,20
3330	1210001	COMPLEM.DESTINO A2	8.672,58
3330	1210003	COMPLEM.DESTINO C1	17.838,80

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Páxina : 116

Escenario Gastos:

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3330	1210004	COMPLEM.DESTINO C2	9.798,04
3330	1210005	COMPLEM.DESTINO E	25.620,84
3330	1210100	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	80.124,52
3330	1210101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	15.022,42
3330	1210103	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	27.126,54
3330	1210104	COMPLEM.ESPECÍFICO C2	16.435,16
3330	1210105	COMPLEM.ESPECÍFICO E	52.997,28
3330	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS MUSEOS	158.233,18
3330	1600000	SEGURIDADE SOCIAL MUSEOS	189.844,58
3330	1620000	ASISTENCIA CURSOS DE FORMACION	300,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3330	2050000	ALUGUERES DE MOBILIARIO	500,00
3330	2120000	GTOS MANT. E REPARACIONS DEPENDENCIAS MUSEISTICAS	70.000,00
3330	2130000	REVI. E REPACIÓ MAQUINARIA E INSTALACIÓNS	15.000,00
3330	2190000	RESTAURACION OBRAS DE ARTE	30.000,00
3330	2200000	MATERIAL OFICINA	1.500,00
3330	2200100	ADQUISICION REVISTAS LIBROS E OUTRAS PUBLICACIO	3.500,00
3330	2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NON IVENTARIABLE	2.500,00
3330	2210300	CONBUSTIBLES	16.000,00
3330	2211000	COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA	1.000,00
3330	2211200	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	3.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3330	2219900	OUTROS SUMINISTROS	18.000,00
3330	2220100	COMUNICACIÓNS POSTAIS	2.000,00
3330	2230000	GASTOS TRANSPORTES E MENSAXERIA	4.000,00
3330	2240000	SEGURO COLECCIONS E INMOBLES	35.000,00
3330	2240001	SEGURO DE ACCIDENTES	1.500,00
3330	2260100	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	5.000,00
3330	2260202	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES MUSEÍSTICAS	21.000,00
3330	2260600	REUNIÓN E CONFERENCIAS	3.000,00
3330	2260900	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	25.000,00
3330	2260901	PROGRAMA EXPOSICIONS	120.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3330	2270000	LIMPEZA DEPENDENCIAS	80.000,00
3330	2270101	SERVICIOS DE SEGURIDADE DEPENDENCIAS	539.040,00
3330	2279900	PRESTACIONES E SERVIZOS TÉCNICOS	10.000,00
3330	2279901	TRABALLOS DE INVENTARIO E CATALOGACIÓN	4.500,00
3330	2279902	NOVOS PROXECTOS REDE MUSEÍSTICA	10.000,00
3330	2279903	PLAN DE DINAMIZACIÓN E RECUP. ARQUIVO PACHECO	70.000,00
3330	2279904	MANTEMENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	6.000,00
3330	2279905	SERVIZOS DE ATENCIÓN O PÚBLICO	355.000,00
3330	2279906	MANTEMENTO ELEVADORES	11.200,00
3330	2279907	COORDINACIÓN, MONITORAXE E EXPOSICIÓNS DO CART	40.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3330	2279908	MANTEMENTO DE ALARMAS E SIST.SEGURIDADE	10.000,00
3330	2279909	FUNCIONAMENTO DA PINACOTECA	40.000,00
3330	2279911	MANTEMENTO SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN	10.000,00
3330	2300000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.450,00
3330	2302000	DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVO	1.750,00
3330	2310000	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	1.450,00
3330	2312000	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	1.750,00
3330	4800001	BOLSAS DE PRACTICAS	5.000,00
3330	4800003	CONVENIO ESCOLA SUPERIOR RESTAURACION BENS CULT.	6.180,00
3330	4810000	PREMIO PINTURA ARGUELLES NOVOS VALORES	8.000,00



Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Página : 121

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3330	4890000	APORTACIÓN A FUNDACIÓN LISTE E CAT	146.000,00
3330	4890001	FUNDACIÓN LAXEIRO	88.304,00
3330	4890003	FUNDACIÓN MARCO	605.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>3.258.831,44</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>3340 Promoción Cultural</b>	
3340	1200100	RETRIB.BASICAS A2	27.583,84
3340	1200300	RETRIB.BASICAS C1	19.769,68
3340	1200400	RETRIB.BASICAS C2	8.378,58
3340	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	11.730,88
3340	1210001	COMPLEM.DESTINO A2	19.549,60
3340	1210003	COMPLEM.DESTINO C1	12.979,26
3340	1210004	COMPLEM.DESTINO E	4.899,02
3340	1210101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	44.597,28
3340	1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	25.348,12

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3340	1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	8.217,58
3340	1600000	SEGURIDADE SOCIAL CULTURA	43.315,81
3340	1620000	CURSOS E XORNADAS	1.000,00
3340	2020001	ALUGUER OUTROS LOCAIS	1.724,90
3340	2050000	ALUGUER MOBILIARIO	300,00
3340	2120000	MANTEMENTOS E REPARACIONS DEPENDENCIAS CULTURAS	35.000,00
3340	2130000	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS E UTILLAXE-R/EXTINT	8.000,00
3340	2150000	REPARACION MOBILIARIO DEPENDENCIAS CULTURAS	1.000,00
3340	2160001	MANT. ORD. BIBLIOTECA CENTRAL	1.000,00
3340	2190000	REPARACIONS PLACAS IDENTIFICATIVAS RUAS	600,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3340	2200000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	3.000,00
3340	2200100	P/ADQUISICION DE PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS P	3.000,00
3340	2200201	OUTRAS DEPENDENCIAS: MANT.INFORMAT. NO INVENTARIAB	3.000,00
3340	2211000	MATERIAL DE LIMPEZA E ASEO DEPENDENCIAS CULTURAI	500,00
3340	2219900	PLACAS IDENTIF.RUAS	1.000,00
3340	2219903	MATERIAL DE PROTECCION DE RISGOS LABORAI	1.000,00
3340	2220100	COMUNICACION POSTAIS	1.000,00
3340	2230000	COMUNICACION MENSAXERIAS	3.000,00
3340	2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVA	2.000,00
3340	2260200	PRODUCTOS DE DIFUSION ACTIVI.: CATALOGOS, A.CULTUR	50.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3340	2260600	FOROS CULTURAI	10.000,00
3340	2260904	PROGRAMA DE MUSICA TEATRO, DANZA	200.000,00
3340	2260905	EVENTOS CULTURAI RELEVANTES	15.000,00
3340	2260906	PROGRAMACIÓN AUDITORIO MUNICIPAL	57.000,00
3340	2269900	CUOTAS ANUAIS	1.346,26
3340	2270600	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS	5.000,00
3340	2279900	TRABALLOS E SERVICIOS	5.000,00
3340	2279901	MANTEMENTO SISTEMAS DE SEGURIDADE BIBLIOTECAS	25.000,00
3340	2279904	MANTEMENTO INFORMATICO PROGRAMAS CULTURAI	10.000,00
3340	2279905	CONVENIO FERNANDEZ DEL RIEGO	12.020,00

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Páxina : 126

Escenario Gastos:

1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
3340 2279906	MANTENIMIENTO ASCENSORES CASA ARTES,ETC.	12.500,00
3340 2279910	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA M.GARRIDO	289.492,18
3340 2279911	BIBLIOTECA PROGRAMA ACTIVIDADES	10.000,00
3340 2279912	CASA CULTURA GALEGA	9.000,00
3340 2300000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	2.000,00
3340 2302000	DIETAS DE PERSONAL	2.404,05
3340 2310000	GASTOS LOCOMOCION	1.000,00
3340 2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.854,00
3340 4620000	PREMIO "EDUARDO BLANCO AMOR"	360,61
3340 4700002	CONVENIO SINSAL AUDIO FESTIV.SINSAL	10.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3340	4700004	PROGRAMACION TEATRAL CONV. TEATRO ENSALLE	7.200,00
3340	4700005	CONVENIO FESTIVAL VERTIXE SONORA	10.000,00
3340	4810000	PREMIOS E CONCURSOS	5.000,00
3340	4890005	CONVENIO NOESCAFE FESTIVAL ALTERNATIVO	20.000,00
3340	4890006	FED. LEBREIROS DE GALICIA FEIRA DO LIBRO DE VIGO	7.200,00
3340	4890008	CONVENIO ORQUESTA 430	40.000,00
3340	7230000	50% CONVENIO CZFV, ENGANCHE SUMINISTROS P. CONG.	281.133,42
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>1.392.005,07</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>3360 Arqueoloxía e Patrimonio Histórico</b>	
3360	1200000	RETRIB.BASICAS A1	29.354,64
3360	1200100	RETRIB. BASICAS A2	12.906,52
3360	1200300	RETRIB. BASICAS C1	29.654,52
3360	1200400	RETRIB. BASICAS C2	16.757,16
3360	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	21.310,68
3360	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	21.428,40
3360	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	8.672,58
3360	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	17.210,06
3360	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	9.798,04



Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3360	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	36.390,20
3360	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	15.022,42
3360	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	31.444,28
3360	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	16.952,04
3360	1300000	PERSONAL LABORAL PATRIMONIO HISTORICO RETRIBUCIO	73.562,06
3360	1600000	SEGURIDADE SOCIAL P.HISTORICO	105.724,15
3360	1620000	GASTOS FORMACION PERSOAL	1.202,02
3360	2100001	MANTENEMENTO CONXUNTO ETNOGRAFICO	70.000,00
3360	2100002	PLANTAS, ARBUSTOS, TERRA VEXETAL, ETC	25.000,00
3360	2100004	MANTEMENTO XARDÍN HISTÓRICO	48.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3360	2120001	MANTEMENTO EDIFICACIONES E EQUIPAMENTOS	12.000,00
3360	2200000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.000,00
3360	2200100	DOCUMENTACION	6.000,00
3360	2200200	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIA	200,00
3360	2211300	ALIMENTO AVES ESTANQUE CASTRELOS	1.600,00
3360	2219900	MATERIAL TECNICO ESPECIAL	5.000,00
3360	2230000	TRANSPORTES E MENSAXERIA	601,00
3360	2269902	OUTRAS ACTIVIDADES	6.700,00
3360	2270600	R.EXT.C. REDACCIÓN PROXECTO FINCA MIRAMBELL	25.960,00
3360	2270601	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3360	2279900	COORDINACIÓN E DIVULGACIÓN PAT.ARQUEOLOXICO	22.000,00
3360	2300000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	600,00
3360	2302000	DIETAS PERSOAL	751,27
3360	2310000	LOCOMOCION	1.000,00
3360	2312000	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00
3360	6220000	2ª FASE CENTRO GAL.FOTOGRAFÍA	400.000,00
3360	6220002	REHABILITACIÓN CASA PATIN	80.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>1.164.802,04</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>3370 Xuventude, ocio e tempo libre</b>	
3370	1200100	RETRIB. BASICAS A2	25.813,04
3370	1200400	RETRIB.BASICAS C2	8.378,58
3370	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	8.988,60
3370	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	18.447,38
3370	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	4.899,02
3370	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	37.321,06
3370	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	8.217,58
3370	1300000	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL	22.748,18
3370	1600000	SEGURIDADE SOCIAL XUVENTUDE	39.373,95

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3370	1620000	GASTOS FORMACION E PERFECCIONAMENTO PERSOAL	600,00
3370	2120000	MANTEMENTO EDIFICIO	10.000,00
3370	2130000	MAQUINARIA E UTILLAXE, CALEFACCION E EXTINTORES	4.000,00
3370	2150000	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA E MOBILIARIO	1.000,00
3370	2160000	MANTEMENTO DE ORDENADORES	4.000,00
3370	2200000	MATERIAL DE OFICINA	1.200,00
3370	2200100	PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS.	3.000,00
3370	2220100	COMUNICACIONS POSTAIS	500,00
3370	2240000	PRIMAS E SEGUROS	3.200,00
3370	2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	600,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3370	2260200	PROMOCIÓN OCIO E XUVENTUDE	10.000,00
3370	2260901	FORMACION E OCUPACION DO TEMPO LIBRE.	10.000,00
3370	2269900	GASTOS DIVERSOS	3.000,00
3370	2270000	LIMPEZA LOCAL VIGO SÓNICO	1.000,00
3370	2270100	SERVIZOS DE SEGURIDADE VIGO SÓNICO	841,40
3370	2270605	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	20.000,00
3370	2279900	LUDETECA CASA XUVENTUDE E COIA	151.256,00
3370	2279901	GTOS.XESTION E MTMTO.VIGOSONICO	100.000,00
3370	2279903	XESTIÓN PUNTO XOVE	77.000,00
3370	2279904	SERVIZOS DE INFORMACIÓN XUVENIL	141.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3370	2279905	ASES.NUTRICIONAL E HORTOS URBANS	21.000,00
3370	2279906	DINAMIZACION XUVENIL DO CASTRO	77.600,00
3370	2279910	LOCAL DE ENSAIO E SERVICIOS INTERNET	12.000,00
3370	2279912	CAMPAMENTOS DO VERAN	30.000,00
3370	2300000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	200,00
3370	2302000	DIETAS PERSOAL	200,00
3370	2310000	LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	400,00
3370	2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.200,00
3370	4890000	SUBVENCIONS A ASOCIACIONES	7.000,00
3370	4890002	SUBVENCIÓN LUDOTECA AV LAVADORES	25.000,00

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Página : 136

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3370	4890003	SUBVENCIÓN LUDOTECA APAMP	20.000,00
3370	4890004	SUBVENCIÓN LUDOTECA AV CORUXO	20.000,00
		<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>930.984,79</b>



Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>3380 Festas populares, festexos e animación</b>	
3380	1200100	RETRIB. BASICAS A2	12.906,52
3380	1200300	RETRIB.BASICAS C1	19.769,68
3380	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	6.887,38
3380	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	9.774,80
3380	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	11.683,00
3380	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	22.298,64
3380	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	18.084,36
3380	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS ANIMACION CULTURAL	22.996,74
3380	1600000	SEGURIDADE SOCIAL ANIMACION SOCIOCULTURAL	32.532,67

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
3380 2120000	MANTEMENTOS E REPARACIONS DEPENDENCIAS CULTURAI	3.000,00
3380 2120001	MANTEMENTO ESCENARIO CASTRELOS	9.000,00
3380 2130000	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS Y UTILLAJE-R/EXTINT	3.000,00
3380 2200000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	1.000,00
3380 2200100	P/ADQUISICION DE PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS P	1.000,00
3380 2230000	COMUNICACIONS MENSAXERIAS	3.000,00
3380 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS ANIMACION CULTURAL	2.000,00
3380 2260200	PUBLICIDADE E DIFUSION DE ACTIVIDADES CULTURAI	18.800,00
3380 2260901	CABALGATA DE REIS	137.700,00
3380 2260906	FESTAS DE VIGO	460.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3380	2260907	FESTAS VECINAIS	10.000,00
3380	2260910	ACTIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS	60.000,00
3380	2279900	CONVENIOS ASOC.CABALGATA E RONDALLAS	15.082,00
3380	2279904	CONVENIO RECONQUISTA	40.000,00
3380	2279906	CONVENIO ORGANIZACIÓN ENTROIDO	85.000,00
3380	2279907	XESTIÓN AUDITORIO CASA CONCELLO	76.250,00
3380	2300000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	2.000,00
3380	2302000	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00
3380	2310000	LOCOMOCIÓN	1.500,00
3380	2312000	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3380	4700000	TRANSFERENCIA A EMPRESAS PRIVADAS DE ANIMACION CUL	8.000,00
3380	4700001	CONVENIO MARISQUIÑO	40.000,00
3380	4810000	PREMIOS E CONCURSOS DE ANIMACION CULTURAL	900,00
3380	4890000	TRANSF.A ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO	50.000,00
3380	4890001	CONVENIO CINE LUMIERE	13.500,00
3380	4890002	CONVENIO FEDERECION DE BANDAS DE MÚSICA	146.250,00
3380	4890003	CONVENIO ACOPOV	25.000,00
3380	4890004	CONVENIO C.FESTAS N.SEÑORA GUIA, FESTA SARDIÑA	7.650,00
3380	4890005	CONVENIO F.P.R. OLIVO, FESTA MIXILÓN	12.600,00
3380	4890006	CONVENIO C.V.C VALADARES, FESTA DO POLBO	8.100,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3380	4890007	CONV. FEST.FOLCLOR. INTER.CONCE. VIGO AS.INTERFOLC	63.000,00
3380	4890008	CONVENIO INTERFOLK, XORNADAS DE MUS.E DANZA TRADIC	22.500,00
3380	4890009	CONV. FEDERACIÓN EDUARDO CHAO MOVE VIGO	17.100,00
3380	4890010	CONV. AGRUP.C. DEPORTIV. E CULTURAI S VENTE CON NOS	13.500,00
3380	4890011	CONVENIO COM.FESTAS DE BOUZAS	8.100,00
3380	4890013	CONVENIO FEDERACIÓN DE PEÑAS MAGOSTO	7.470,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>1.532.435,79</b>

Partida		DESCRCIÓN	Importe
		<b>3390 Parque Municipal das Ciencias Vigo Zoo</b>	
3390	1300000	RETRIBUCIONS BASICAS Ó PERSOAL	641.757,76
3390	1300100	HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00
3390	1300200	RECARGO HORAS FESTIVAS	23.000,00
3390	1300201	OTRAS REMUNERACIONES	2.000,00
3390	1370000	PLAN DE PENSIONES	13.000,00
3390	1400000	CONTRATACIONES PERSOAL EVENTUAL	2.500,00
3390	1600000	SEGURIDADE SOCIAL	200.000,00
3390	1610400	RESERVA JUBILACION ANTICIPADA	5.100,00
3390	1620000	FORMCION Y PERFECCIONAMIENTO	3.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3390	1620400	FONDO SOCIAL	6.000,00
3390	1620500	SEGUROS	4.371,40
3390	2030000	ALUGUER MAQUINARIA	1.000,00
3390	2090000	PATENTES Y MARCAS	160,00
3390	2100000	ACTUACIONES NO CHAN DO VIGO-ZOO OBRADOIRO EMPREGO	13.955,00
3390	2120000	MANTEMENTO DE EDIFICIOS E CONSTRUCCIONS	15.290,00
3390	2120001	SUBMINISTRACION, ADECENTAMENTO XARDI	12.000,00
3390	2120002	OBRAS REPARACIONES E MANTEMENTO	13.000,00
3390	2130000	MANTEMENTO MAQUINARIA INSTALACIÓNS E FERRAMENTA	10.000,00
3390	2140000	MANTEMENTO MATERIAL TRANSPORTE	4.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3390	2200000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO	3.000,00
3390	2200001	MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	600,00
3390	2200100	PRENSA REVISTAS PUBLICACIONES	1.000,00
3390	2200101	MATERIAL DIDACTICO	6.000,00
3390	2200200	MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00
3390	2210300	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	3.000,00
3390	2210400	VESTIARIO	13.000,00
3390	2210500	PIENSOS DE ANIMALES	28.000,00
3390	2210501	CARNE EQUINA ANIMALES	10.000,00
3390	2210502	FRUTAS ANIMALES	20.000,00



Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3390	2210503	OTROS ALIMENTOS	24.000,00
3390	2210600	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.000,00
3390	2210601	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1.100,00
3390	2211000	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	3.500,00
3390	2219900	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	4.000,00
3390	2219901	FERRAMENTAS E OUTRO MATERIAL	12.000,00
3390	2220000	TELÉFONOS	4.000,00
3390	2220001	TELEFONOS MOBILES	2.000,00
3390	2220100	POSTAIS	200,00
3390	2230000	TRANSPORTES	2.500,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3390	2240000	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00
3390	2250000	TRIBUTOS	500,00
3390	2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	1.000,00
3390	2260200	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000,00
3390	2260300	PUBLICACION ANUNCIOS DIARIOS OFICIALES	1.000,00
3390	2260400	GASTOS XURIDICOS E NOTARIAIS	500,00
3390	2260800	ADQUISICION ENTRADAS TAQUILLA	2.500,00
3390	2269900	OUTROS GASTOS	5.500,00
3390	2269901	ACTIVIDADES PROGRAMA EDUCATIVO	63.200,00
3390	2270000	CONTRATO EMPRESA LIMPEZA VIGO-ZOO	54.369,63

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3390	2270100	SEGURIDAD NOCTURNA	77.197,95
3390	2279900	SERVICIO DE TAQUILLA	43.963,15
3390	2279901	SERVICIO REPTILARIO	21.000,00
3390	2279902	MANTEMENTO CAMARAS VIXIANCIA	3.000,00
3390	2279903	SERVIZO PREVENCION RISGOS LABORAIS	3.875,63
3390	2279904	RESIDUOS ORGANICOS	2.000,00
3390	2279905	RESIDUOS CITOLOXICOS	600,00
3390	2279906	RESIDUOS INORGANICOS	4.000,00
3390	2279907	SERVICIO GESTORIA	4.700,00
3390	2279908	MANTEMENTO TAQUILLA	4.300,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3390	2279909	MANTENIMIENTO ASCENSOR	1.250,00
3390	2279910	MANTEMENTO DE EXTINTORES	650,00
3390	2279911	MANTEMENTO ORDENADORES	2.000,00
3390	2279912	MANTEMENTO AIRE ACONDICIONADO	1.300,00
3390	2279913	MANTENIMIENTO OXISENO	600,00
3390	2279914	MATENIMIENTO PAXINA WEB	720,00
3390	2279915	ANALITICA LABORATORIO	4.000,00
3390	2302000	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	2.000,00
3390	2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
3390	2330000	OUTRAS INNDENNIZACIONS POR RAZON DE SERVICIO	23.200,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3390	2330001	ASISTENCIAS TRIBUNALES	2.000,00
3390	3590000	GASTOS FINANCIEROS	30,00
3390	4810000	PREMIOS, BECAS, ESTUDIOS E INVESTIGAC	20.800,00
3390	6230000	CORTE DE CONGELADO	17.545,00
3390	6290000	COMPRA DE ANIMALES	4.811,12
3390	8300000	ANTICIPOS PERSOAL	18.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>1.523.646,64</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>3410 Promoción e fomento do deporte</b>	
3410	1200300	RETRIB. BASICAS C1	9.884,84
3410	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	2.528,26
3410	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	5.841,50
3410	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.042,18
3410	1300000	LABORALES DEPORTES	42.101,92
3410	1600000	SEGURIDADE SOCIAL DEPORTES	24.463,38
3410	2100000	CONTRATO MANTEMENTO CAMPO DE XOGO BALAIID	55.000,00
3410	2100001	MANTEMENTO OUTROS CAMPOS DE FUTBOL	38.000,00
3410	2100003	MANTEMENTO OUTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	65.782,44

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3410	2120001	MANTEMENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.000,00
3410	2120002	MANTEMENTO DE EDIFICACIONES	6.000,00
3410	2120004	MANTEMENTO INST.DEP.ETEA E CANDEAN	20.000,00
3410	2130000	REPARACIONES INSTALACIONES ELECTRICAS	30.000,00
3410	2200000	MATERIAL OFICINA	2.000,00
3410	2200100	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	500,00
3410	2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	300,00
3410	2210000	SUBMINISTRO ENERXIA ELECTRICA DEPORTES	142.865,18
3410	2219900	SUBMINISTROS DEPORTES	6.000,00
3410	2220100	COMUNICACIÓN POSTAIS	500,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3410	2230000	MENSAXERIA E TRANSPORTE	1.500,00
3410	2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIV.	2.000,00
3410	2260200	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE	10.000,00
3410	2260901	ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	230.000,00
3410	2260902	ADQUISICION TROFEOS	45.000,00
3410	2260903	EQUIPACIÓNS DEPORTIVAS	100.000,00
3410	2269900	OUTRAS ACTUACIONES E IMPREVISTOS	1.500,00
3410	2269901	GASTOS DIVERSOS	15.000,00
3410	2269903	CANON OCUPACIÓN TERREOS AUT.PORTUARIA	19.000,00
3410	2270601	REDACCIÓN DE PROXECTOS E DIR.OBR.IN.DEPORTIVAS	24.000,00



Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Páxina : 153

Escenario Gastos:

1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
3410 2279900	CONTRATO TEC.FACULTATIVO CAMPOS X.BALAI	24.500,00
3410 2279902	CONVENIOS	6.000,00
3410 2279904	MANTEMENTO CALDEIRAS E INST.ELECTRICAS	10.000,00
3410 2279905	MANTEMENTO PISTAS ATLETISMO	18.000,00
3410 2279925	USOS INSTALACIÓNS DEPORTES MAIORES	80.000,00
3410 2300000	DIETAS DO CONCELLEIRO DELEGADO	200,00
3410 2302000	DIETAS DE PERSONAL.	1.200,00
3410 2310000	LOCOMOCION DO CONCELLEIRO DELEGADO	1.200,00
3410 2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00
3410 4890000	SUBVENCIONS A CLUBES Y ENTIDADES SIN FINS DE LU	600.000,00

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
3410 4890001	SUBVENCIONS EVENTOS DEPORTIVOS	50.000,00
3410 4890002	APORTACIÓN ORDINARIA FUNDACIÓN VIDE	125.000,00
3410 4890003	SUBV.EQUIPO ELITE CELTA FEMENINO DE ATLETISMO	20.000,00
3410 4890004	SUBVEN.EQUIPO ELITE CELTA MASCULINO DE ATLETISMO	20.000,00
3410 4890005	SUBVEN.EQUIPO ELITE BOSCO CD BALONCESTO	67.500,00
3410 4890006	SUBVEN.EQUIPO ELITE SD ACADEMIA OCTAVIO BALONMANO	90.000,00
3410 4890007	SUBV. EQU. ELITE AMFIV-BALONCESTO CADEIRA DE RODAS	35.000,00
3410 4890008	SUBVEN. EQUIPO ELITE TRAVIESAS HOCKEY CLUB	20.000,00
3410 4890009	SUBVEN. EQUIPO ELITE RUGBY CLUB	30.000,00
3410 4890010	SUBVEN. EQUIPO ELITE VIGO VOLEIBOL	40.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3410	4890011	SUBV.EQUI. ELITE XUVENIL TEIS-VOLEIBOL FEMENINO	20.000,00
3410	4890013	SUB. EQUI. ELITE FEDERA. PEÑAS RECRE. EL OLIVO FU.	20.000,00
3410	4890014	SUBV.EQUIP.ELITE HALCONES BEISBOL	18.000,00
3410	4890016	SUBV.FOMENTO FUTBOL BASE FUNDACIÓN CELTA DE VIGO	50.000,00
3410	4890017	SUBV. CORUXO FC	50.000,00
3410	4890019	SUBV. EQUIPO ÉLITE SARDOMA FUTBOL FEMENINO	10.000,00
3410	6190000	URBANIZACIÓN ENTORNO POLID. E CAM.FUTBOL NAVIA	240.000,00
3410	6220000	LIQUIDACIÓN POLIDEPORTIVO CANDEAN	165.000,00
3410	6290003	EQUIPAMENTOS DEPORTIVOS	25.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>2.752.009,70</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>3420 Instituto Municipal dos Deportes</b>	
3420	1200300	FUNCIONARIO. SOLDOS C1	42.000,00
3420	1200500	RETRIB.BASICAS E	7.678,58
3420	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	2.262,96
3420	1200600	TRIENIOS	10.200,00
3420	1210000	COMPLEMENTO DESTINO	17.000,00
3420	1210005	COMPLEM. DESTINO E	4.270,14
3420	1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	33.200,00
3420	1210105	COMPLEM. ESPECIFICO E	9.102,24
3420	1300000	LABORAL FIXO.RETRIBUCIÓN	1.478.364,46

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3420	1300100	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00
3420	1300101	HORAS FESTIVAS E NOCTURNAS	48.000,00
3420	1300102	PRODUCTIVIDADE E GRATIFICACIÓNS	50.000,00
3420	1310000	LABORAL TEMPORAL.RETRIBUCIÓNS.	107.000,00
3420	1600000	SEGURIDADE SOCIAL IMD	8.860,65
3420	1600000	SEGURIDADE SOCIAL	494.000,00
3420	1610500	FONDO DE PENSIONS A CARGO DA ENTIDADE LOCAL	28.000,00
3420	1620000	GASTOS DE FORMACION E PERFECCIONAMENTO	12.000,00
3420	1620400	ACCION SOCIAL	17.000,00
3420	1620500	SEGUROS	8.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3420	2030000	MAQUINARIA E FERRAMENTA	6.000,00
3420	2040000	MATERIAL TRANSPORTE	1.000,00
3420	2080000	OUTRO MATERIAL	5.000,00
3420	2100000	CAMPOS DE FUTBOL	1.000,00
3420	2120000	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	140.000,00
3420	2130000	MAQUINARIA	15.000,00
3420	2140000	MATERIAL TRANSPORTE	6.000,00
3420	2150000	MOBILIARIO	1.500,00
3420	2160000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.500,00
3420	2190000	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	10.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3420	2200000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	9.000,00
3420	2200100	PRENSA REVISTA E LIBROS.	645,32
3420	2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	1.800,00
3420	2210000	ENERXIA ELECTRICA	620.000,00
3420	2210200	GAS	410.000,00
3420	2210300	COMBUSTIBLES	60.000,00
3420	2210400	VESTIARIO PERSOAL	26.000,00
3420	2210600	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	450,00
3420	2211000	PRODUCTOS LIMPEZA	3.500,00
3420	2211100	MAQUINARIA E TRANSPORTE	1.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3420	2211200	MATERIAL ELECTRÓNICO	1.000,00
3420	2219900	OUTRO MATERIAL	10.000,00
3420	2220000	TELEFÓNICAS	35.000,00
3420	2220100	POSTAIS	350,00
3420	2230000	TRANSPORTE	1.500,00
3420	2240000	SEGUROS VEHICULOS	10.000,00
3420	2250000	TRIBUTOS	900,00
3420	2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	1.000,00
3420	2260200	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.200,00
3420	2260300	PUBLICACIÓN DIARIOS OFICIAIS	3.000,00



Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3420	2260400	GASTOS XURIDICOS	1.800,00
3420	2260600	REUNIONS E CONFERENCIAS	1.000,00
3420	2260700	OPOSICIÓN E PROBAS SELECTIVAS	3.000,00
3420	2260900	ACTIVIDADES DIVERSAS	3.000,00
3420	2260901	ESCOLAS DEPORTIVAS	229.000,00
3420	2269900	OUTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00
3420	2269902	INDEMNIZACIÓNS SENTENCIAS XUDICIAIS	1.000,00
3420	2270000	LIMPEZA	373.000,00
3420	2270001	OUTROS SERVIZOS DE LIMPEZA	10.000,00
3420	2270100	SEGURIDADE	12.000,00

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Páxina : 162

Escenario Gastos: 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
3420 2279901	SERVIZOS AUXILIARES	250.000,00
3420 2279902	SERVIZOS PISCINA TRAVESAS	832.000,00
3420 2279903	SERVIZOS PISCINA LAVADORES	468.600,00
3420 2279904	MONITORES XIMNASIO BERBES	66.000,00
3420 2279905	MONITORES XIMNASIO CARMÉ	83.000,00
3420 2279906	SERVIZOS PISCINA TEIS	567.600,00
3420 2279907	MANTEMENTO EQUIPOS E APLICACIONES INFORMATICAS	5.500,00
3420 2279908	MONITORES PISCINA TRAVESAS	330.000,00
3420 2279909	MONITORES PISCINA LAVADORES	296.000,00
3420 2279910	MONITORES PISCINA TEIS	184.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3420	2279911	SERVIZOS PISCINA VALADARES	381.800,00
3420	2279912	PLAN DE EMERXENCIA E VIXIANCIA DE SAUDE	8.000,00
3420	2279913	MONITORES PISCINA VALADARES	60.000,00
3420	2279914	ASCENSORES	12.000,00
3420	2300000	AXUDAS DE CUSTO CARGOS ELECTIVOS	1.000,00
3420	2302000	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	2.000,00
3420	2310000	GASTOS LOCOMOCION	3.000,00
3420	2330000	OUTRAS INDEMNIZACIONES-ASESORES CONSELLO	16.000,00
3420	6230000	EQUIPAMENTO MÁQUINAS TALLER	12.000,00
3420	6260000	INFORMATIZACIÓN IMD	20.000,00

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Página : 164

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3420	6290000	EQUIPAMENTO DEPORTIVO XIMNASIOS	5.000,00
3420	6290100	EQUIPAMENTO DEPORTIVO PAVILLÓNS	5.000,00
3420	6290200	EQUIPAMENTO TECNICO INSTALACIÓNS	33.000,00
3420	8300000	PRESTAMOS A CURTO PRAZO	24.040,48
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>8.064.624,83</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>4310 Comercio</b>	
4310	2130000	ALUMEADO NADAL	292.000,00
4310	2279901	PROGRAMAS DINAMIZACIÓN DO COMERCIO	200.000,00
4310	2279911	GASTOS FUNC. MERCADO PROGRESO .	300.000,00
4310	4890000	SUBV. CONSUMO PEQUENO E MED.COMERCIO	50.000,00
4310	6320000	2º ANUALIDADE INVEST. MODERNIZACIÓN M. DO BERBES	850.000,00
4310	6320001	3º .MODER. MERCADO PROGRESO	523.136,43
		<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>2.215.136,43</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>4320 Ordenación e promoción Turística.</b>	
4320	1200100	RETRIB. BASICAS A2	25.813,04
4320	1200300	RETRIB.BASICAS C1	9.884,84
4320	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	5.040,58
4320	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	18.447,38
4320	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	5.841,50
4320	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	37.321,06
4320	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.042,18
4320	1600000	SEGURIDADE SOCIAL	30.135,80
4320	1620000	FORMACION E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL	1.500,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
4320	2020000	ARRENDAMENTO ESTACIÓN MARITIMA	80.163,60
4320	2080000	ALUGUER DE OUTRO INMOVILIZADO	2.000,00
4320	2100000	CONSERVACION SINALIZACION TURISTICA	14.000,00
4320	2120000	ACONDICIONAMENTO DE BENS INMOBLES	22.464,35
4320	2200000	MATERIAL DE OFICINA	1.500,00
4320	2200100	PRENSA REVISTAS E OUTRAS PUBLICACIONES	1.000,00
4320	2210400	VESTUARIO UNIFORMES BECARIOS	4.000,00
4320	2230000	TRANSPORTES	10.000,00
4320	2240000	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00
4320	2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVA	30.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
4320	2260200	MATERIAL GRÁFICO E PROMOCIÓN TURÍSTICA	200.000,00
4320	2260201	PROMOCIÓN CIDADE NO EXTERIOR	50.000,00
4320	2260600	REUNIONS E CONFERENCIAS	50.000,00
4320	2270000	LIMPEZA	10.000,00
4320	2270602	ESTUDIOS SOBRE O ÁMBETO TURÍSTICO	10.000,00
4320	2279900	ORGANIZACIÓN E LOXISTICA DE FEIRAS	75.000,00
4320	2279901	OUTROS CONTRATOS DE MANTEMENTO	10.000,00
4320	2279904	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	100.000,00
4320	2279905	C. PATROCINIO TRANSPORTE AEREO	10.000,00
4320	2279906	3ª ANUALIDADE DEO PLAN DE COMPETIVIDADE TURISTICA	306.000,00



Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
4320	2300000	DIETAS POR ASISTENCIA A FEIRAS, CONGRESOS	3.000,00
4320	2302000	DIETAS DO PERSONAL PARA ASISTIR A FEIRAS, CO	3.000,00
4320	2310000	GASTOS DE LOCOMOCION DE ASISTENCIA A FEIRAS, CO	2.000,00
4320	2312000	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	3.000,00
4320	4810000	BECAS TURISMO	50.000,00
4320	4890000	APORTACION ORDINARIA FUNDACION CONVENTION BUREAL	50.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>1.241.154,33</b>

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Página : 170

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>4410 Promoción e mantemento do Transporte</b>	
4410	4700000	SUBVENCION LANZADERAS	1.300.000,00
4410	4790000	SUBVENCION BONO-BUSES	9.400.000,00
		<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>10.700.000,00</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>4590      Otras infraestructuras</b>	
4590	2200000	MATERIAL OFICINA	600,00
4590	2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	600,00
4590	2279900	ESTUDIOS E PROXECTOS TECNICOS	1.000,00
4590	2302000	AXUDAS CUSTO PERSOAL	1.200,00
4590	2310000	LOCOOMOCION	2.000,00
		<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>5.400,00</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>4930 Oficina de Información o Consumidor</b>	
4930	1200300	RETRIB.BASICAS C1	29.654,52
4930	1200400	RETRIB.BASICAS C2	8.378,58
4930	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	10.058,96
4930	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	18.191,88
4930	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	4.899,02
4930	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	32.196,64
4930	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	8.217,58
4930	1600000	SEGURIDADE SOCIAL OMIC	36.694,23
4930	1620000	FORMACION DO PERSOAL	601,01

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
4930	2120000	MANTENIMIENTO INSTALACIONES OMIC	1.000,00
4930	2200100	REVISTAS LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	300,00
4930	2260100	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	1.000,00
4930	2260200	ORIENTACIÓN E INFORMACION O CONSUMIDOR	3.000,00
4930	2260600	CELEBRACION DIA MUNDIAL 15 MARZO	4.000,00
4930	2269900	GASTOS DERIVADOS DA XUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	5.818,00
4930	2279900	ACTIVIDADES ESCOLA CONSUMO	12.000,00
4930	2302000	DIETAS PERSOAL	600,00
4930	2310000	LOCOMOCION	500,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>177.110,42</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>9120 Órganos de Gobierno</b>	
9120	1000000	CORPORATIVOS CON DEDIC.EXCLUSIVA. E PARCIAL	1.088.227,88
9120	1100000	RETRIBUCCIONS PERSOAL EVENTUAL DE GABINETE E	439.858,44
9120	1200000	RETRIB. BASICAS A1	29.354,64
9120	1200100	RETRIB. BASICAS A2	38.719,56
9120	1200300	RETRIB. BASICAS C1	39.539,36
9120	1200400	RETRIB. BASICAS C2	33.514,32
9120	1200600	ANTIGÜEDADE FUNCIONARIOS	33.293,46
9120	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	20.916,70
9120	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	28.222,18

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9120	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	24.034,08
9120	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	21.480,20
9120	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	40.062,26
9120	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	59.619,70
9120	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	42.787,22
9120	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	34.964,44
9120	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS ALCALDIA	66.097,08
9120	1600000	SEGURIDADE SOCIAL ALCALDIA	412.717,67
9120	2050000	ALUGUER DE EQUIPOS	80.000,00
9120	2200000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	9.500,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9120	2200100	ADQUISICION LIBROS,REVISTAS,OUTRAS PUBLICACIO	9.000,00
9120	2210300	AUTO-CHEQUES GASOLINA	2.000,00
9120	2219900	OUTROS SUMINISTROS	4.000,00
9120	2230000	TRANSPORTES	30.000,00
9120	2260100	GASTOS ORGANOS DE GOBERNO	206.000,00
9120	2260102	PROTOCOLO EVENTOS INTERNACIONAIS	25.000,00
9120	2260200	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS E DISTRITOS	35.000,00
9120	2260900	EXPOSICIÓN, CONGRESOS E ACTIVIDADES	85.000,00
9120	2269900	GASTOS DIVERSOS	35.000,00
9120	2269901	COTA EIXE ATLANTICO E OUTROS ORGANISMOS EUROPEOS	75.000,00



Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9120	2270600	REDACIÓN DE ESTUDIOS E PROXECTOS	75.000,00
9120	2279900	ASES. INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO E OUTRAS	120.000,00
9120	2279901	MANTEMENTO FAX ALCALDIA	1.500,00
9120	2279902	CONVENIOS	125.000,00
9120	2279905	PROGRAMAS ALCALDIA	75.000,00
9120	2279906	CONVENIO FUNDACION-EMPRESA UNIV. GALEGA	3.500,00
9120	2279907	ASIST.MANTEMENTO WEB MPAL.	100.000,00
9120	2279909	PROGRAMAS EUROPEOS	120.000,00
9120	2300000	DIETAS ALCALDIA E PERSOAL STAFF	12.000,00
9120	2302000	DIETAS DO PERSOAL DA ALCALDIA	6.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9120	2310000	LOCOMOCION	10.000,00
9120	2312000	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	5.000,00
9120	2330000	ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEXIADOS	100.000,00
9120	4890001	DOTACION GRUPOS POLITICOS	89.680,00
9120	4890002	SUBVENCIONS POR RAZONS HUMANITARIAS OU SOCIAIS	100.000,00
9120	4890003	AXUDAS INTERN. HUMANITARIAS	150.000,00
9120	4890004	OUTRAS SUBVENCIONS	120.000,00
9120	6890000	ADQUISICIÓN DE OBRA	15.000,00
		<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>4.276.589,19</b>

Partida		DESCRICIÓN	Importe
		<b>9121 Relacións Institucionais e Protocolo</b>	
9121	2200000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	2.000,00
9121	2200100	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	3.000,00
9121	2219900	MATERIAL TECNICO ESPECIAL RR.PP	12.000,00
9121	2260200	ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E LICITACIONES	125.000,00
9121	2260201	DIFUSIÓN E PROMOCIÓN DA CIDADE	185.000,00
9121	2279900	XORNAL DIXITAL	65.000,00
9121	2302000	DIETAS DO PERSOAL	600,00
9121	2310000	LOCOMOCION	600,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>393.200,00</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>9220 Administración Xeneral</b>	
9220	1200000	RETRIB.BASICAS A1	146.773,20
9220	1200100	RETRIB.BASICAS A2	12.906,52
9220	1200300	RETRIB.BASICAS C1	69.193,88
9220	1200400	RETRIB.BASICAS C2	33.514,32
9220	1200500	RETRIB.BASICAS E	115.178,70
9220	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	73.934,00
9220	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	122.292,80
9220	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	9.774,80
9220	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	44.779,28

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9220	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	20.537,72
9220	1210005	COMPLEM. DESTINO E	64.679,86
9220	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	335.387,36
9220	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	24.064,46
9220	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	68.411,28
9220	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	40.012,70
9220	1210105	COMPLEM. ESPECIFICO E	130.068,96
9220	1210300	CREACIÓN DUN FONDO DE ADECUACIÓN	40.000,00
9220	1300000	RETRIBUCCIONS PERSOAL LABORAL ADMON.XERA	181.910,54
9220	1400000	OUTRAS MODALIDADES DE CONTRATACION TEMPO	151.064,64

Partida		DESCRICIÓN	Importe
9220	1410000	INDEMN.POR SENTENCIAS XUDICIAIS OU RESOL	50.000,00
9220	1410100	ABONO INCAPACIDADE TEMPORAL DUR. LA TRAMI	1.000,00
9220	1500000	PRODUCTIVIDADE	400.000,00
9220	1510000	GRATIFICACIONES	500.000,00
9220	1600000	SEGURIDADE SOCIAL ADMON. XERAL	373.046,56
9220	1620400	ACTIVIDADES CULTURALES E DEPORTIVOS	6.010,12
9220	1620501	SEGURO ACCIDENTES VEHICULOS MUNICIPAIS	1.803,04
9220	1620502	SEGURO CARNET CONDUCIR CONDUCTORES	1.095,96
9220	2020000	ALUGUER DE INMOBLES	36.400,00
9220	2090000	CÁNONES,PATENTES E PROP. INDUSTRIAL	10.000,00

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Páxina : 183

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9220	2120000	CONSERVACION E REPA. DEPENDENCIAS MUNICI	100.000,00
9220	2120001	OBRAS REP. EN DEPARTAMENTOS	15.000,00
9220	2120002	ADAPTACION EDIFICIO NORMA SEGURIDADE	15.000,00
9220	2130000	REPARA. E MANT. CALEFACCION DEPEND.MUNIC	20.000,00
9220	2130001	REPARACIONES ELECTRICAS DEPENDENCIAS MUNI	15.000,00
9220	2130002	REPARACIONES ELECTRICAS NOUTROS EDIFICIOS MUNICIPA	6.000,00
9220	2130003	REFORMAS TELEFONICAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPAIS	5.989,88
9220	2130004	MANT. E REPARACIONES FOTOCOPIADORAS	10.000,00
9220	2150000	REPARACION,CONSERVACION,MOBILARIO ETC.	4.000,00
9220	2190000	REPARACIONES E MANTEMENTO DOUTRO INMV.MAT	4.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9220	2200000	TONER FOTOCOPIADORAS CONSERJERIA E OUTROSSERV.	25.500,00
9220	2200100	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	1.500,00
9220	2210000	SUMINISTRO ENERXIA ELECTRICA DEP. MUNICI	793.072,32
9220	2210300	COMBUSTIBLES PALACIO MUNICIPAL E DEP.MUN	60.000,00
9220	2210400	VESTUARIO SERVICIOS MUNICIPAIS	430.000,00
9220	2211000	PRODUCTOS DE HIXIENE,LIMPIEZA E ASEO D.M	3.005,06
9220	2211200	SUMINISTRO DE M. ELECTRICO DEP. MUNICIPAIS	4.200,00
9220	2219901	ADQUISICION E REPOSICION GAFAS	6.000,00
9220	2219902	GASTOS MENORES CONSERXERIA	2.000,00
9220	2220000	GASTO DE TELEFONO DEPENDENCIAS MUNICIP.	407.000,00



Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
9220 2220100	GTOS. FRANQUEO, XIROS, ETC...CONSERXERIA	108.500,00
9220 2230000	PORTES, MENSAXERIA	1.803,04
9220 2240000	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	465.000,00
9220 2240002	SEGURO INMOBLES	60.000,00
9220 2240003	COBERTURA POLIZA SEGURO FIESTAS	9.000,00
9220 2250000	TRIBUTOS A CARGO DO CONCELLO	2.404,05
9220 2260200	PUBLICACION DE ANUNCIOS	5.000,00
9220 2260300	PUBLICACIÓNS EN DIARIOS OFICIAIS	5.000,00
9220 2260400	GASTOS XUDICIAIS E NOTARIAIS	115.000,00
9220 2269900	COTA FEGAMP.	12.500,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9220	2269901	INDEMNIZACIONES A CARGO DO CONCELLO	260.000,00
9220	2269902	COTAS FEMP	16.000,00
9220	2270000	LIMPEZA CASA CONSISTORIAL	1.884.329,00
9220	2279900	CONSERVACION E MANTEMENTO DE ASCENSORES DAS DEPEND	99.955,78
9220	2279901	CONSERV. E MANTEMENTO DE CLIMATIZACIÓN E CALEFACIÓ	15.860,00
9220	2279902	MANTEMENTO SAI	5.000,00
9220	2279903	MANTEMENTO EXTINTORES CASA CONSISTORIAL	1.083,32
9220	2279906	MANTEMENTO FOTOCOPIADORAS (GATSA)	4.333,30
9220	2279907	MANTEMENTO FOTOCOPIADORAS CANON	12.020,24
9220	2279910	ASISTENCIA TÉCNICA GASTOS XUDICIAIS	10.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9220	2302000	DIETAS PERSONAL	1.500,00
9220	2310000	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	2.000,00
9220	2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL DE CONSERXEÍA	6.000,00
9220	2312001	GASTOS DOUTRO PERSOAL	1.500,00
9220	8300000	ANTICIPOS A PERSOAL	601.000,00
		<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>8.695.896,69</b>

Partida		DESCRCIÓN	Importe
		<b>9221 Administración e xestión dos Recur. Hum</b>	
9221	1200000	RETRIB.BASICAS A1	29.354,64
9221	1200100	RETRIB.BASICAS A2	25.813,04
9221	1200300	RETRIB.BASICAS C1	39.539,36
9221	1200400	RETRIB.BASICAS C2	25.135,74
9221	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	19.770,42
9221	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	21.428,40
9221	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	17.345,16
9221	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	27.254,78
9221	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	14.697,06

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9221	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	53.504,92
9221	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	30.044,84
9221	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	41.284,74
9221	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	24.652,74
9221	1600000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL	96.606,37
9221	1620001	CURSOS DE FORMACION PERSOAL	3.500,00
9221	2020000	ALUGUER DE LOCAIS	5.000,00
9221	2050000	ALUGUER DE MOBILIARIOS	2.000,00
9221	2060000	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	1.800,00
9221	2080000	ALUGUER DE OUTRO INMOVILIZADO	3.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9221	2200100	ADQUISICION LIBROS CONSULTA	1.500,00
9221	2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	300,00
9221	2260300	PUBLICACIÓN OFERTA EMPLEO PÚBLICO	20.000,00
9221	2260700	GASTOS DE OPOSICIÓN E PRBAS SELECTIVAS	17.000,00
9221	2279900	PLAN RISCOS LABORAIS	65.000,00
9221	2279901	CURSOS DE FORMACIÓN IMP.POR EMPRESAS	50.000,00
9221	2302000	DIETAS PERSONAL	1.500,00
9221	2310000	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	750,00
9221	2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00
9221	2330000	DIETAS TRIBUNAIS	25.000,00

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Página : 191

Escenario Gastos: 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
9221 2330001	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMP.PUBLICOS	5.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>		<b>668.782,21</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>9222 Parque Móvil</b>	
9222	1200100	RETRIB. BASICAS A2	12.906,52
9222	1200300	RETRIB. BASICAS C1	9.884,84
9222	1200400	RETRIB. BASICAS C2	108.921,54
9222	1200500	RETRIB. BASICAS E	15.357,16
9222	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	47.898,54
9222	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	9.774,80
9222	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	5.841,50
9222	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	63.687,26
9222	1210005	COMPLEM. DESTINO E	8.540,28



Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Páxina : 193

Escenario Gastos:

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9222	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	27.960,94
9222	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.042,18
9222	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	118.622,98
9222	1210105	COMPLEM. ESPECIFICO E	18.204,48
9222	1300000	RETRIBUCCIONS PERSOAL LABORAL P.MOVIL	1.305.164,42
9222	1600000	SEGURIDADE SOCIAL P. MOBIL	597.189,16
9222	2030000	ALUGUER DE MAQUINARIA	25.000,00
9222	2140000	REPARACION, MANTEMENTO E CONSERVACION DO MATERIA	115.000,00
9222	2140001	REPARACIONS ESTRUCTURAIAS DA FLOTA	70.000,00
9222	2140002	ADAPT. FLOTA ÁS NORMAS DE SEGURIDADE	28.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9222	2210300	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	440.000,00
9222	2211000	MATERIAL LIMPEZA	7.000,00
9222	2211100	REPUESTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	170.000,00
9222	2230000	TRANSPORTE DE VEHICULOS AVERIADOS	8.000,00
9222	2240000	SEGURO DE VEHICULOS	335.000,00
9222	2270000	LIMPEZA DE VEHICULOS	5.000,00
9222	2270601	ESTUDISO E TRABALLO TECNICOS	1.500,00
9222	2279900	TRAMITACION DOCUMENTACION VEHICULOS	10.000,00
9222	2279902	MANTEMENTO EMISORA TRUNKING	17.700,00
9222	2310000	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Páxina : 195

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
9222	2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00
9222	6340000	GRANDES REPARACIÓNS NA FLOTA	32.000,00
		<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>3.625.196,60</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>9223 Archivo Xeral</b>	
9223	1200000	RETRIB. BASICAS A1	14.677,32
9223	1200300	RETRIB. BASICAS C1	9.884,84
9223	1200400	RETRIB. BASICAS C2	8.378,58
9223	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	6.836,76
9223	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	9.774,80
9223	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	5.841,50
9223	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	4.899,02
9223	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	17.763,62
9223	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.042,18

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9223	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	8.217,58
9223	1300000	PERSOAL LABORAL ARQUIVO	47.745,30
9223	1600000	SEGURIDADE SOCIAL ARQUIVO	44.582,74
9223	1620000	FORMACION DO PERSOAL	1.000,00
9223	2200100	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLI.	1.000,00
9223	2219900	APROVISIONAMENTOS DIVERSOS	1.000,00
9223	2279900	TRABALLOS DE DIXITALIZACIÓN	10.000,00
9223	2302000	GASTOS DE DIETAS	500,00
9223	2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>201.644,24</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>9224 Rexistro Xeral</b>	
9224	1200300	RETRIB. BASICAS C1	19.769,68
9224	1200400	RETRIB.BASICAS C2	50.271,48
9224	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	14.040,22
9224	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	12.979,26
9224	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	29.394,12
9224	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	25.348,12
9224	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	49.305,48
9224	1600000	SEGURIDADE SOCIAL REXISTRO XERAL	62.113,31
9224	2200100	SUSCRIPCIONS.LIBROS	400,00

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Página : 199

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9224	2219900	SUMINISTROS DIVERSOS ARCHIVO XERAL	800,00
9224	2302000	AXUDAS CUSTO	800,00
9224	2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	400,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>265.621,67</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>9226 Contratación</b>	
9226	1200000	RETRIB. BASICAS A1	14.677,32
9226	1200300	RETRIB. BASICAS C1	19.769,68
9226	1200400	RETRIB. BASICAS C2	8.378,58
9226	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	14.286,86
9226	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	11.653,60
9226	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	13.293,56
9226	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	4.899,02
9226	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	39.519,62
9226	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	19.789,70



Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9226	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	8.217,58
9226	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS CONTRATACIÓN	24.514,66
9226	1600000	SEGURIDADE SOCIAL CONTRTACION	49.171,75
9226	1620000	FORMACION PERSOAL	2.000,00
9226	2150000	REPARACION E MANTEMENTO DE MAQUINARIA, MOBLES E E	2.000,00
9226	2200001	TONERS	50.000,00
9226	2200002	MATERIAL OFICINA	110.000,00
9226	2200100	LIBROS E OUTRAS SUSCRIPCIONS	2.000,00
9226	2219900	OUTROS SUMINISTROS	6.000,00
9226	2270600	ASISTENCIAS TECNICAS	3.000,00

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Páxina : 202

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9226	2302000	AXUDAS CUSTO PERSOAL	1.000,00
9226	2310000	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00
9226	2312000	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00
9226	6250000	ADQ. MOBILIARIO E ENSERES	50.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>455.171,93</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>9227 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA</b>	
9227	1200000	RETRIB. BASICAS A1	88.063,92
9227	1200300	RETRIB. BASICAS C1	79.078,72
9227	1200400	RETRIB. BASICAS C2	16.757,16
9227	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	33.974,72
9227	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	60.527,60
9227	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	54.195,12
9227	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	11.054,12
9227	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	136.797,36
9227	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	101.903,76

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Páxina : 204

Escenario Gastos:

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9227	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	18.084,64
9227	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS INFORMATICA	24.559,66
9227	1600000	SEGURIDADE SOCIAL TICs	163.858,90
9227	1620000	SECCION INFORMATICA: CURSOS DE C.	3.500,00
9227	2060000	ARRENDAMENTO EQUIPOS INFORMATICOS	20.000,00
9227	2090000	LICENCIAS DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS	34.000,00
9227	2090001	DOMINIOS E ALOXAMENTOS INTERNET	20.000,00
9227	2200100	LIBBROS E OUTRAS PUBLICACIONES E SUSCRIPCIONS	2.000,00
9227	2200200	ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLE: IMPRESOS,C	74.000,00
9227	2211200	REPOSTOS DE INFORMÁTICA NON INVENTARIABLES	35.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9227	2220300	SECCION INFORMATICA: COMUNICACIONES	65.000,00
9227	2230000	MENSAXERÍA E TRANSPORTES	200,00
9227	2270603	SERVICIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	25.000,00
9227	2279900	MANTEMENTO ORDENADORES	60.000,00
9227	2279901	MANTEMENTO MAQUINARIA:GUILLOTINA,SEPARADORA...	4.500,00
9227	2279902	MANTEMENTO SOFTWARE	100.000,00
9227	2279904	IMPRESORAS LASER, MANTEMENTO E COPIAS	25.000,00
9227	2279907	MANTEMENTO AIRE ACONDICIONADO Y CENT.TELEFONICA	4.500,00
9227	2302000	DIETAS ASISTENCIAS A CURSOS	2.000,00
9227	2310000	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Página : 206

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9227	2312000	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00
9227	6260000	EQUIPOS INFORMATICOS	100.000,00
		<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>1.365.555,68</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>9230 Información Básica e Estatística</b>	
9230	1200000	RETRIB.BASICAS A1	14.677,32
9230	1200300	RETRIB.BASICAS C1	39.539,36
9230	1200400	RETRIB.BASICAS C2	41.892,90
9230	1200600	ANTIGUEDADE FUNCIONARIOS	23.097,28
9230	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	9.774,80
9230	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	24.347,82
9230	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	24.495,10
9230	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	22.298,64
9230	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	39.642,54

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9230	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	41.087,90
9230	1600000	SEGURIDADE SOCIAL ESTATISTICA	80.161,36
9230	1620000	ASISTENCIA A CURSOS E XORNADAS INFORMATI	300,00
9230	2200100	PUBLICACIONES ENCUADERNACION DO PMH	4.507,59
9230	2200200	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIA	5.000,00
9230	2219900	PLACAS DE IDENTIFICACION DE RUAS	21.000,00
9230	2219901	SOPORTES COLOCACION PLACAS DAS RUAS	9.000,00
9230	2230000	PORTES, MENSAXERIA	1.000,00
9230	2270500	GASTOS ELECTORAIS	3.000,00
9230	2270602	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	5.000,00



Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9230	2279900	DIAGNOSTICO SIT. RESIDENCIAL SOLICITANTES VIV.SOCI	4.000,00
9230	2279901	MANTEMENTO RUEIRO MUNICIPAL	15.000,00
9230	2302000	DIETAS DO PERSOAL	601,01
9230	2310000	LOCOMOCION	601,01
9230	2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00
		<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>430.624,63</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>9240 Información e Participación cidadán</b>	
9240	1200000	RETRIB. BASICAS A2	14.677,32
9240	1200100	RETRIB.BASICAS A2	12.906,52
9240	1200300	RETRIB. BASICAS C1	69.193,88
9240	1200400	RETRIB. BASICAS C2	41.892,90
9240	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	35.683,56
9240	1210000	COMPLEM. DESTINO A2	9.774,80
9240	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	8.672,58
9240	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	42.186,76
9240	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	24.495,10

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9240	1210100	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	18.626,58
9240	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	15.022,42
9240	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	65.000,60
9240	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	41.604,78
9240	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS RELACIONS CIDADAS	53.150,96
9240	1600000	SEGURIDADE SOCIAL P. CIDADA	136.877,57
9240	1620000	GTOS. FORMACION	2.000,00
9240	2020000	ALUGUER INMOBLES	10.000,00
9240	2060000	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	6.000,00
9240	2120000	REPARACION MANTENEMENTO EDIF. E EQUIPAMENTOS	53.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9240	2130000	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.605,09
9240	2200000	MATERIAL OFICINA	2.500,00
9240	2200100	SUSCRIPCIONS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	1.000,00
9240	2200101	PUBLICACION CTROS.CIVICOS	3.000,00
9240	2200200	CONSUMIBLES INFORMÁTICA	6.000,00
9240	2211000	MATERIAL LIMPEZA	6.000,00
9240	2220300	SECC INFORMATICA, COMUNICACIONES	3.000,00
9240	2230000	PORTES MENSAXERÍA	2.500,00
9240	2240000	PRIMAS DE SEGUROS	1.800,00
9240	2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVA	2.000,00

Partida		DESCRICIÓN	Importe
9240	2260201	PROMOCIÓN DA PARTICIPACIÓN E ASOCIACIONISMO	32.000,00
9240	2260600	REUNIÓNS E CONFERENCIAS	8.000,00
9240	2269901	GASTOS DIVERSOS ATENCION CIDADA	1.300,00
9240	2270100	VIXIANCIA E SEGURIDADE	72.000,00
9240	2270606	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00
9240	2270610	PROYECTOS E ESTUDIOS CENTROS COMUNITARIOS	15.000,00
9240	2279900	TELEOPERADORAS, 010 Y ENVIÓ MENSAJES	165.547,91
9240	2279901	PROGRAMACION E DESENVOLV.ACTIVIDADES SOCIOCOMUNITA	15.000,00
9240	2279902	CONVENIO DE COLABORACION CON OUTROS ORGANISMOS	5.000,00
9240	2279903	ENVIO MENSAXES,VIDEOCONFERENCIA E PORTAL CIDADAN	4.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9240	2279904	AT. O PUBLICO E CONSERXERIA CTROS.CIVICOS	172.204,74
9240	2279905	ACTUALIZACION PAX.WEB CONCELLERIA	4.000,00
9240	2279906	SERVIZOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00
9240	2279907	FORMACION E ASISTENCIA TECNICA EN NOVAS TECNOLOXIA	19.285,00
9240	2279908	MANTEMENTO APLICACIÓN	5.800,00
9240	2279909	MANTEMENTO ASCENSORES	4.500,00
9240	2279910	PRESTACIÓNS DE SERVIZOS	20.000,00
9240	2279912	REV.SISTEMA DE SEGURIDADE E CONTRAINCENDIOS	6.400,00
9240	2279913	MANTEMENTO DO SISTEMA DE CALEFACIÓ E AIRE ACONDIC	5.000,00
9240	2300000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9240	2302000	DIETAS DO PERSOAL	1.500,00
9240	2310000	LOCOMOCION	1.000,00
9240	2312000	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00
9240	2400000	EDICIONS E GUÍA DE SERVICIOS	5.000,00
9240	4890000	SUBVENCIONS A ENTIDADES CIDADAS E SINDICATOS	92.885,00
9240	4890001	CONVENIO FED. PEÑAS RECR. EL OLIVO	15.000,00
9240	4890002	SUB.LOCAIS ASOCICACIÓNS SIN ÁNIMO DE LUCRO	40.000,00
9240	4890003	CONVENIOS CC.SINDICAIS	45.000,00
9240	4890004	SUBV. LOCAL AV.PONTENOVA	2.885,00
9240	4890006	CONVENIO ASOCIACION AGARIMO	13.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9240	4890008	CONVENIO ASOC. XORDOS	6.000,00
9240	4890009	CONVENIO ASOCIACIÓN MONTE DA MINA	9.000,00
9240	4890010	CONVENIO ASOCIACIÓN VEC. CURVA DE SAN GREGORIO	2.885,00
9240	4890011	CONVENIO ASOCIACIÓN VEC. A MIÑOCA	4.248,00
9240	4890012	CONVENIO FUNDACION IGUALARTE	24.000,00
9240	4890013	CONVENIO FAVEC	70.000,00
9240	4890014	CONVENIO AA.VV. CC. DE TEIS	55.000,00
9240	4890020	PLAN COMPENSACIÓN CONTRA A CRISE	3.200.000,00
9240	6220000	2º ANUALIDADE CONT.C.CIVICO A MIÑOCA	292.806,36
9240	6250002	MOBILIARIO CENTROS CÍVICOS	30.000,00



Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Página : 217

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9240	7800001	SUBVENCIÓN ESCOLA DE MÚSICA DE VALADARES	80.000,00
9240	7800010	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIÓN	200.000,00
		<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>5.462.918,43</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>9310 Servicios Económicos</b>	
9310	1200000	RETRIB. BASICAS A1	220.159,80
9310	1200100	RETRIB. BASICAS A2	90.345,64
9310	1200300	RETRIB. BASICAS C1	266.890,68
9310	1200400	RETRIB. BASICAS C2	142.435,86
9310	1200500	RETRIB. BASICAS E	7.678,58
9310	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	167.811,82
9310	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	174.924,40
9310	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	65.116,94
9310	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	172.293,66

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9310	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	83.283,34
9310	1210005	COMPLEM. DESTINO E	4.270,14
9310	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	468.743,52
9310	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	130.160,52
9310	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	263.867,94
9310	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	142.283,26
9310	1210105	COMPLEM. ESPECIFICO E	9.102,24
9310	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS SERVICIOS ECONOMIC	519.937,02
9310	1600000	SEGURIDADE SOCIAL SERV. ECONOMICOS	786.625,86
9310	1620000	CURSOS DE FORMACION	4.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9310	2200100	SUSCRIPCIONS	2.000,00
9310	2220100	NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES	85.000,00
9310	2260201	PUBLICIDADE SERVICIOS ECONOMICOS	1.000,00
9310	2270600	ELABORACIÓN DE AUDITORÍAS	35.000,00
9310	2270800	CESION XESTION AXENCIA EXECUTIVA	3.465.671,78
9310	2279900	ASISTENCIAS TECNICAS XESTION DE INGRESOS	200.000,00
9310	2279901	OUTROS ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	30.000,00
9310	2279902	TRABALLOS COLABORACION COA X.T.C	440.000,00
9310	2279903	TRABALLOS ENSOBRADO COMUNICACIONES DOMICILIACIONES	3.000,00
9310	2279905	ASIST.TECNICAS MOD. ESTRUCTURA E EXPLOT.INFORMACIÓ	65.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9310	2279906	TRABALLOS DE REGULARIZACIÓN ICIO	100,00
9310	2279907	TRABALLOS REGULARIZACIÓN UTIL. PRIV. DOM. P. LOCAL	100,00
9310	2279908	NOVAS APLICACIONES INFORMATICAS	8.000,00
9310	2300000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	100,00
9310	2302000	DIETAS DO PERSOAL	5.000,00
9310	2310000	GASTOS LOCOMOCION	12.000,00
9310	3110000	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION E CANCELACIO	2.000,00
9310	3520000	XUROS DE DEMORA	10.000,00
		<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>8.083.903,00</b>

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>9330 Xestión do Patrimonio</b>	
9330	1200000	RETRIB.BASICAS A1	73.386,60
9330	1200300	RETRIB.BASICAS C1	29.654,52
9330	1200400	RETRIB.BASICAS C2	8.378,58
9330	1200600	ANTIGÜEDAD DO PERSONAL XENTIÓN PATRIMONIO	38.347,30
9330	1210000	COMPLEM.DESTINO A1	52.119,90
9330	1210003	COMPLEM.DESTINO C1	18.820,76
9330	1210004	COMPLEM.DESTINO C2	4.899,02
9330	1210100	COMPLEM.ESPECIFICO A1	94.216,08
9330	1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	28.831,88

Partida		DESCRICIÓN	Importe
9330	1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	8.217,58
9330	1300000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL X.PATRIMONIO	46.744,26
9330	1600000	SEGURIDADE SOCIAL XESTION DO PATRIMONIO	111.880,26
9330	2120000	ACTUACIÓN DERIVADAS DA ITE	25.000,00
9330	2150000	REPARACION E MANTEMENTO BENS MOBLES	10.000,00
9330	2270600	ASISTENCIAS INVESTIGACION DO PATRIMONIO	10.000,00
9330	2279901	ELABORACION INVENTARIO DE BENS	201.096,00
9330	2302000	AXUDAS O CUSTO PERSOAL	500,00
9330	2310000	LOCOMOCION ÓRGANOS DE GOBERNO	500,00
9330	2312000	LOCOMOCION DE PERSONAL NON DIRECTIVO	500,00

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Página : 224

Escenario Gastos: 1

Partida	DESCRCIÓN	Importe
9330 6320000	INVESTIMENTOS DE MELLORA NO PATRIMONIO MUNICIPAL	234.031,85
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>		<b>997.124,59</b>



Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>9360 Tribunal Económico</b>	
9360	1200000	RETRIB. BASICAS A1	44.031,96
9360	1200300	RETRIB. BASICAS C1	9.884,84
9360	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	5.350,36
9360	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	34.960,80
9360	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	5.841,50
9360	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	92.512,28
9360	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.042,18
9360	1600000	SEGURIDADE SOCIAL TRIBUNAL ECONOMICO	45.658,63
9360	2200100	LIBROS,REVISTAS, PUBLIC.	2.000,00

Orzamento Traballo : **CONS2013 CONSOLIDADO**

Página : 226

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9360	2302000	DIETAS PERSOAL	500,00
9360	2310000	LOCOMOCION	500,00
		<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>250.282,55</b>

Orzamento Traballo :

**CONS2013 CONSOLIDADO**

Páxina : 227

Escenario Gastos:

1

Partida		DESCRCIÓN	Importe
		<b>9420 Transferencia á Entidades Locales Territo</b>	
9420	4630000	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADE COTA ANUAL E ATRASO	269.822,09
9420	4630001	REGULARIZACIÓN DE ATRASOS	8.086,51
9420	4680000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADE MENOR DE BEMBRIVE	271.247,53
		<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>549.156,13</b>

Orzamento Traballo : **CONS2013 CONSOLIDADO**

Página : 228

Escenario Gastos: 1

Partida	DESCRCIÓN	Importe
TOTAL XERAL		228.078.816,49