

Orzamento Traballo :

VIGO2014 CONCELLO DE VIGO 2014

Escenario Gastos:

1

Páxina : 1

Sub Funcion	1 GASTOS DE PERSOAL.	2 GASTOS CORRENTES EN BENS E	3 GASTOS FINANCIEROS.	4 TRANSFERENC AS CORRENTES	5 FONDO DE CONTINXENCIA	6 INVERSIONS REAIS.	7 TRANSFERENCI AS DE CAPITAL.	8 ACTIVOS FINANCIEROS.	9 PASIVOS FINANCIEROS.	Capitulo IX	2013	Capitulo IX
011 Deuda Pública	0,00	0,00	1.051.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800.355,46	7.852.074,46	11.341.584,67	-30,77%
	0,00	0,00	1.051.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800.355,46	7.852.074,46	11.341.584,67	-30,77%
132 Seguridade e Orden Público.	15.731.195,36	598.963,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.330.159,18	16.275.192,79	0,34%
133 Ordenación do tráfico e do	970.348,91	6.728.632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698.981,36	7.717.351,08	-0,24%
134 Protección civil .	67.625,89	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.625,89	135.419,77	0,15%
135 Servizo de extinción de incendios.	6.889.331,41	338.124,72	0,00	0,00	0,00	676.232,72	0,00	0,00	0,00	7.903.688,85	7.868.884,26	0,44%
151 Urbanismo.	1.745.309,39	150.000,00	0,00	5.323.269,44	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	7.558.578,83	7.995.482,94	-5,46%
152 Vivenda .	67.049,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.049,17	66.687,99	0,54%
155 Vías públicas.	2.540.491,57	4.877.709,00	0,00	180.000,00	0,00	5.832.491,98	0,00	0,00	0,00	13.430.692,55	15.577.900,89	-13,78%
161 Saneamento, abastecimento e	0,00	146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.500,00	90.000,00	62,78%
162 Recollida, eliminación e	531.191,86	41.415.871,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.947.063,84	39.840.646,46	5,29%
164 Cemiterios e servizos funerarios.	668.614,67	383.415,31	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.192.029,98	984.829,14	21,04%
165 Alumeado público.	763.069,10	6.679.311,45	0,00	37.003,51	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.979.384,06	7.539.883,59	5,83%

Orzamento Traballo :

VIGO2014 CONCELLO DE VIGO 2014

Escenario Gastos:

1

Páxina : 2

Sub Funcion	1 GASTOS DE PERSOAL.	2 GASTOS CORRENTES EN BENS E	3 GASTOS FINANCIEROS.	4 TRANSFERENC AS CORRENTES	5 FONDO DE CONTINXENCIA	6 INVERSIONS REAIS.	7 TRANSFERENCI AS DE CAPITAL.	8 ACTIVOS FINANCIEROS.	9 PASIVOS FINANCIEROS.	Capitulo IX	2013	Capitulo IX
169 Outros servizos de bienestar	164.955,50	421.039,33	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.994,83	605.270,10	-1,20%
171 Parques e xardins.	1.282.090,17	7.096.229,52	0,00	0,00	0,00	1.034.761,92	0,00	0,00	0,00	9.413.081,61	8.949.516,39	5,18%
172 Protección e mellora do medio ambiente.	564.419,92	869.514,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.933,99	1.356.404,69	5,72%
	31.985.692,92	69.773.311,65	0,00	5.552.272,95	0,00	8.183.486,62	340.000,00	0,00	0,00	115.834.764,14	115.003.470,09	0,72%
221 Outras prestacións económicas a favor	1.126.076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.076,50	1.211.076,50	-7,02%
231 Acción social.	2.776.107,11	5.713.641,44	0,00	4.221.460,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	12.761.208,55	10.415.877,00	22,52%
241 Fomento do Emprego.	2.039.281,63	376.700,00	0,00	2.802.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.247.981,63	5.536.860,56	-5,22%
	5.941.465,24	6.090.341,44	0,00	7.023.460,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	19.135.266,68	17.163.814,06	11,49%
313 Acciones públicas relativas a saúde.	1.364.574,26	1.043.092,43	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522.666,69	2.612.550,39	-3,44%
321 Educación preescolar e primaria.	1.797.125,09	7.786.287,95	0,00	752.459,31	0,00	412.746,10	0,00	0,00	0,00	10.748.618,45	9.750.812,00	10,23%
323 Promoción Educativo	0,00	238.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	210.500,00	60,57%
324 Servizos complementarios de	0,00	0,00	0,00	1.225.826,36	0,00	0,00	18.922,84	0,00	0,00	1.244.749,20	1.309.249,20	-4,93%
332 Bibliotecas e Arquivos.	629.781,38	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.381,38	631.998,80	-0,10%

Orzamento Traballo :

VIGO2014 CONCELLO DE VIGO 2014

Escenario Gastos:

1

Páxina : 3

Sub Funcion	1 GASTOS DE PERSONAL.	2 GASTOS CORRENTES EN BENS E	3 GASTOS FINANCIEROS.	4 TRANSFERENC AS CORRENTES	5 FONDO DE CONTINXENCIA	6 INVERSIONS REAIS.	7 TRANSFERENCI AS DE CAPITAL.	8 ACTIVOS FINANCIEROS.	9 PASIVOS FINANCIEROS.	Capitulo IX	2013	Capitulo IX
333 Museos e Artes Plásticas.	794.471,99	1.501.465,73	0,00	844.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140.117,72	3.258.831,44	-3,64%
334 Promoción cultural.	230.596,21	682.266,40	0,00	124.760,61	0,00	0,00	281.133,42	0,00	0,00	1.318.756,64	1.392.005,07	-5,26%
336 Arqueoloxía e protección do	452.221,44	226.452,27	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.178.673,71	1.164.802,04	1,19%
337 Ocio e tempo libre.	176.871,13	684.197,40	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.068,53	930.984,79	0,22%
338 Festas populares e festexos.	158.921,68	1.110.332,00	0,00	921.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.423,68	1.532.435,79	42,94%
339 Parque Municipal das Ciencias Vigo	0,00	0,00	0,00	1.144.181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.181,64	1.144.181,64	0,00%
341 Promoción e fomento do deporte.	93.894,01	973.878,18	0,00	1.465.500,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	2.918.272,19	2.752.009,70	6,04%
342 Instalaciones deportivas.	32.201,11	0,00	0,00	5.564.128,62	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	5.656.329,73	5.789.675,75	-2,30%
	5.730.658,30	14.247.572,36	0,00	12.329.206,54	0,00	1.297.746,10	360.056,26	0,00	0,00	33.965.239,56	32.480.036,61	4,57%
431 Comercio.	0,00	912.000,00	0,00	50.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.662.000,00	2.215.136,43	-24,97%
432 Ordenación e promoción turística.	145.427,45	1.067.964,35	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.391,80	1.241.154,33	21,53%
441 Promoción, mantemento e	0,00	26.400,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.026.400,00	10.700.000,00	12,40%
459 Outras infraestructuras.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	100,00%

Sub Funcion	1 GASTOS DE PERSOAL.	2 GASTOS CORRENTES EN BENS E	3 GASTOS FINANCIEROS.	4 TRANSFERENC AS CORRENTES	5 FONDO DE CONTINXENCIA	6 INVERSIONS REAIS.	7 TRANSFERENCI AS DE CAPITAL.	8 ACTIVOS FINANCIEROS.	9 PASIVOS FINANCIEROS.	Capitulo IX	2013	Capitulo IX
493 Oficinas de defensa al consumidor.	156.019,48	28.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.237,48	177.110,42	4,02%
	301.446,93	2.034.582,35	0,00	12.345.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	15.381.029,28	14.338.801,18	7,27%
912 Órganos de goberno.	2.442.544,80	1.741.071,38	0,00	1.129.680,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.328.296,18	4.669.789,19	14,10%
922 Coordinación e organización	7.104.512,14	7.607.017,51	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	601.000,00	0,00	15.494.529,65	15.277.869,02	1,42%
923 Información básica e estadística.	363.346,91	69.309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.656,52	430.624,63	0,47%
924 Participación cidadán.	594.407,65	714.668,47	0,00	324.903,00	0,00	237.839,24	215.000,00	0,00	0,00	2.086.818,36	5.462.918,43	-61,80%
929 Imprevistos e funcións non	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
931 Política económica e fiscal.	3.724.439,42	4.346.140,72	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082.580,14	8.083.903,00	-0,02%
933 Xestion do patrimonio.	466.366,85	427.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.093.866,85	997.124,59	9,70%
936 Tribunal Economico	251.477,54	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.477,54	250.282,55	1,68%
942 Transferencias a Entidades Locais	0,00	0,00	0,00	549.156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.156,13	549.156,13	0,00%
	14.947.095,31	14.908.707,69	12.000,00	2.003.739,13	200.000,00	634.839,24	215.000,00	601.000,00	0,00	33.322.381,37	35.721.667,54	-6,72%

Sub Funcion	1 GASTOS DE PERSOAL.	2 GASTOS CORRENTES EN BENS E	3 GASTOS FINANCIEROS.	4 TRANSFERENC AS CORRENTES	5 FONDO DE CONTINXENCIA	6 INVERSIONS REAIS.	7 TRANSFERENCI AS DE CAPITAL.	8 ACTIVOS FINANCIEROS.	9 PASIVOS FINANCIEROS.	Capitulo IX	2013	Capitulo IX
Total	58.906.358,70	107.054.515,49	1.063.719,00	39.253.678,62	200.000,00	10.846.071,96	965.056,26	601.000,00	6.800.355,46	225.490.755,49	226.049.374,15	
Total	26,12%	47,48%	0,47%	17,41%	0,09%	4,81%	0,43%	0,27%	3,02%	100,00%		
TOTAL 2013	58.911.357,92	104.198.884,00	2.234.922,66	37.111.283,94	0,00	12.753.207,36	1.120.056,26	601.000,00	9.118.662,01	226.049.374,15		
Total	-4.999,22	2.855.631,49	-1.171.203,66	2.142.394,68	200.000,00	-1.907.135,40	-155.000,00	0,00	-2.318.306,55	-558.618,66		
Total	-0,01%	2,74%	-52,40%	5,77%	100,00%	-14,95%	-13,84%	0,00%	-25,42%	-0,25%		