

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		0110 Débeda Pública	
0110	3100000	XUROS PRESTAMO CAIXANOVA ANO 2009	76.286,00
0110	3100100	XUROS DO PRESTAMO BBVA ANO 2010	416.139,00
0110	3100400	XUROS DE PRESTAMO ANO 2013	392.411,00
0110	3101300	XUROS PRESTAMO CAIXAGALICIA ANO 2005	45.281,00
0110	3101400	XUROS PRESTAMO BCL ANO 2008	121.602,00
0110	9130000	AMORTIZACION PRESTAMO 2009 CAIXANOVA	605.443,63
0110	9130100	AMORTIZACION PRESTAMO BBVA 2010	2.243.339,81
0110	9130400	AMORTIZACION PRESTAMO BBVA 2013	888.156,01
0110	9131300	AMORTIZ.PREST.CAIXA GALICIA 2005	1.509.390,25

Orzamento Traballo :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Página : 2

Escenario Gastos: 1

Partida	DESCRCIÓN	Importe
0110 9131400	AMORTIZACIÓN PRESTAMO BCL 2008	1.554.025,76
TOTAL SUBFUNCION		7.852.074,46

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		1320 Seguridade Orden Público	
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	891.819,68
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	4.059.112,82
1320	1600000	SEGURIDADE SOCIAL POLICÍA	3.791.074,90
1320	2040000	RENTING VEHICULOS DA POLICIA LOCAL	238.691,67
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

Orzamento Traballo :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Páxina : 5

Escenario Gastos: 1

Partida	DESCRCIÓN	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 :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

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
TOTAL SUBFUNCION			16.330.159,18

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		1330 Ordenación do tráfico e Seguridade	
1330	1200000	RETRIB. BASICAS A1	44.031,96
1330	1200100	RETRIB. BASICAS A2	25.813,04
1330	1200300	RETRIB. BASICAS C1	88.963,56
1330	1200400	RETRIB. BASICAS C2	25.135,74
1330	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	48.763,30
1330	1210000	COMPLEM.DESTINO A1	34.960,80
1330	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	19.549,60
1330	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	54.851,58
1330	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	14.697,06

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1330	1210100	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	93.024,54
1330	1210101	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	35.527,24
1330	1210103	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	92.262,94
1330	1210104	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	24.652,74
1330	1300000	RETRIBUCCIONS PERSOAL LABORAL TRAFICO	152.983,54
1330	1600000	SEGURIDADE SOCIAL TRÁFICO E SEGURIDADE	213.929,25
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	20.000,00
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
		TOTAL SUBFUNCION	7.698.981,36

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		1340 Protección Civil	
1340	1200500	RETRIB. BASICAS E	7.678,58
1340	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS P. CIVIL	3.017,28
1340	1210005	COMPLEM.DESTINO, E	4.899,02
1340	1210105	COMPLEM. ESPECÍFICO, E	11.655,56
1340	1300000	RETRIBUCCIONS LABORALES PROTECCION CIVIL	23.763,88
1340	1600000	SEGURIDADE SOCIAL P. CIVIL	16.611,57
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
		TOTAL SUBFUNCION	135.625,89

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		1350 Extinción de Incendios	
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	213.400,28
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	138.914,44

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1350	1210104	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	2.630.588,94
1350	1300000	RETRIBUCCIONS LABORAIS BOBEIROS	58.667,18
1350	1600000	SEGURIDADE SOCIAL BOMBEIROS	1.870.144,67
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	6230002	CAMARAS DE SEGURIDADE E EXTRACTOR DE FUMES	132.000,00

Orzamento Traballo :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Página : 17

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1350	6250001	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	150.000,00
1350	6290003	EQUIPAMENTOS	100.000,00
1350	6320000	PARQUE DE BOMBEIROS	294.232,72
		TOTAL SUBFUNCION	7.903.688,85

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		1510 Urbanismo	
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	88.063,92
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	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	108.911,40

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1510	1200600	TRIENIOS	90.780,51
1510	1210000	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS DE DESTINO	619.562,81
1510	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	69.921,60
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	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	157.520,02
1510	1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.147.337,64
1510	1210101	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	133.415,38

Partida		DESCRIPCIÓN	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	28.384,24
1510	1300000	RETRIBUCIONES LABORAIS URBANISMO	71.178,26
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	392.555,09

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	150.000,00
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	CONVENIO ARQUITECTOS DE GALICIA	80.000,00
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	324.417,00
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	EXPROPIACIÓNS	200.000,00
1510	6230000	MAQUINARIA E INSTALACIÓNS	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	140.000,00
1510	6810300	INVESTIMENTOS EN BENS DO PMS	20.251,42
1510	8300000	ANTICIPOS Ó PERSOAL	25.000,00

Orzamento Traballo : **CONS2014 CONSOLIDADO2014**

Página : 26

Escenario Gastos: 1

Partida	DESCRCIÓN	Importe
	TOTAL SUBFUNCION	7.225.007,77

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		1520 Vivenda	
1520	1200300	RETRIB. BASICAS C1	9.884,84
1520	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	2.889,44
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
		TOTAL SUBFUNCION	67.049,17

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		1550 Vías Públicas Urbáns	
1550	1200000	RETRIB.BASICAS A1	115.647,76
1550	1200100	RETRIB.BASICAS A2	77.439,12
1550	1200300	RETRIB.BASICAS C1	168.042,28
1550	1200400	RETRIB.BASICAS C2	41.892,90
1550	1200600	ANTIGÜEDAD DE DOS FUNCIONARIOS	104.564,62
1550	1210000	COMPLEM.DESTINO A1	87.622,50
1550	1210001	COMPLEM.DESTINO A2	57.546,58
1550	1210003	COMPLEM.DESTINO C1	97.810,30
1550	1210004	COMPLEM.DESTINO C2	25.122,30

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1550	1210100	COMPLEM.ESPECIFICO A1	170.518,04
1550	1210101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	130.674,18
1550	1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	180.004,86
1550	1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	42.638,54
1550	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS VIAS E OBRAS	632.219,30
1550	1600000	SEGURIDADE SOCIAL VIAS URBANS	602.748,29
1550	1620000	CURSOS DE FORMACION DO PERSOAL	6.000,00
1550	2030000	ALUGUER DE MAQUINARIA	15.000,00
1550	2040000	RENTING VEHÍCULOS	5.000,00
1550	2100000	CONSERVACION DE VIAS E ESPACIOS PUBL.	1.900.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1550	2100001	CONTRATO DE MANTEMENTO DE VIAIS E EPACIOS PUBL.	1.600.000,00
1550	2100002	MATERIAS PLANS DE EMPREGO	120.000,00
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	10.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1550	2210401	VESTIARIO EPIS	2.500,00
1550	2211100	SUMINISTRO DE UTILLAJE E FERRAMENTAS	40.000,00
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	125.000,00
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

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1550	2302000	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00
1550	2310000	GASTOS DE LOCOMOCION DE CARGOS ELECTOS	1.000,00
1550	2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	28.000,00
1550	4890000	CONVENIO MANTEMENTO PARQUE TECNOLÓXICO	180.000,00
1550	6190006	MELLORA DE INFRAESTRUTURA EN PARROQUIAS	700.000,00
1550	6190007	1ª FASE RÚA ROSALÍA CASTRO	1.740.000,00
1550	6190008	1ª FASE HUMANIZACIÓN GREGORIO ESPINO	400.000,00
1550	6190009	1ª FASE HUMANIZACIÓN RÚA GERONA	350.000,00
1550	6190010	HUMANIZACIÓN PAZOS E ENTRONQUE CAMIÑO PAZOS	175.000,00
1550	6190011	1ª FASE HUMANIZACIÓN MARIA BERDIALES	585.000,00

Orzamento Traballo :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Página : 33

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1550	6190012	HUMNIZACIÓN JUAN RAMÓN JIMENEZ CAMELIAS M.PELAYO	600.000,00
1550	6190027	HUMANIZACIÓN RÚA BRASIL, 3ª FASE	500.000,00
1550	6190028	3ª FASE HUMANIZACIÓN RÚA ARAGÓN	300.000,00
1550	6190050	2ª ANU. ESCALEIRAS MEC. P.SOL, e 1ªFASE CUBRICIÓN	482.491,98
TOTAL SUBFUNCION			13.385.283,55

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		1551 Parque Central de Vías e Servizos	
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
		TOTAL SUBFUNCION	45.409,00

Orzamento Traballo : **CONS2014 CONSOLIDADO2014**

Páxina : 35

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
		1610 Saneamento e abastecimento	
1610	2090000	CANON DE ABASTECIMENTO A XUNTA DE GALICIA	95.000,00
1610	2270600	ESTUDO DA ESTRUCTURA TARIFARIA DA AUGA	21.500,00
1610	2270601	ESTUDO AUDITORÍA AQUALIA	30.000,00
		TOTAL SUBFUNCION	146.500,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		1620 Recollida, elimin. e tratamento de RSU	
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	13.228,68
1620	1210000	COMPLEM.DESTINO A1	11.653,60
1620	1210004	COMPLEM.DESTINO C2	15.325,10
1620	1210005	COMPLEM.DESTINO, E	7.910,84
1620	1210100	COMPLEM.ESPECIFICO A1	24.064,46
1620	1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	29.394,96

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1620	1210105	COMPLEM.ESPECIFICO, E	18.204,48
1620	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS LIMPEZA	227.697,56
1620	1600000	SEGURIDADE SOCIAL LIMPEZA	128.541,96
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 :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

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	3.051.682,50
1620	2270013	REPARACIÓN E MANTEMENTO DE COLECTORES SOTERRADOS	60.000,00
1620	2270015	RECOLLIDA SELECTIVA DO LIXO	2.487.068,22
1620	2270016	VERQUIDO E TRATAMENTO DO LIXO (SOGAMA)	8.358.569,39
1620	2270017	OUTROS VERTIDOS E TRATAMENTO DO LIXO	195.000,00
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 :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Página : 39

Escenario Gastos: 1

Partida	DESCRCIÓN	Importe
1620 2312000	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	4.000,00
	TOTAL SUBFUNCION	41.947.063,84

Partida		DESCRCIÓN	Importe
		1640 Cemiterios e Servizos Funerarios	
1640	1200300	RETRIB.BASICAS C1	9.884,84
1640	1200400	RETRIB.BASICAS C2	25.135,74
1640	1200600	ANTIGÜEDAD DOS FUNCIONARIOS	13.676,28
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	380.380,62
1640	1600000	SEGURIDADE SOCIAL CEMITERIOS	178.256,25

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1640	2100000	REPARACION,MANTEMENTO,INFRAESTRUCTURA E BENS NAT	2.048,00
1640	2120000	CONSERVACION E MANTEMENTO	56.870,00
1640	2211000	UTILES LIMPEZA E VARIOS	2.048,00
1640	2219900	FERRAMENTAS,MASCARIÑAS E OUTROS SUMINIST	6.000,00
1640	2279900	MANTEMENTO XARDINS CEMITERIOS	263.276,88
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
1640	6320000	INVESTIMENTO DE MELLORA CEMITERIOS DE TEIS	140.000,00

Orzamento Traballo : **CONS2014 CONSOLIDADO2014**

Página : 42

Escenario Gastos: 1

Partida	DESCRCIÓN	Importe
	TOTAL SUBFUNCION	1.192.029,98

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		1650 Alumeado Público	
1650	1200300	RETRIB. BASICAS C1	29.654,52
1650	1200400	RETRIB. BASICAS C2	58.650,06
1650	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	28.856,88
1650	1210003	COMPLEM.DESTINO C1	17.523,66
1650	1210004	COMPLEM.DESTINO C2	34.606,74
1650	1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	31.037,44
1650	1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	60.624,34
1650	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS ELECTROMECHANICOS	302.726,68
1650	1600000	SEGURIDADE SOCIAL ELECTROMECHANICOS	198.637,51

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

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	493.690,20
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 :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Página : 46

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1650	4890000	APORTACIÓN ANUAL AXENCIA INTERMUNICIPAL ENERXIA	37.003,51
1650	6090000	INVEST. REDES TENDIDO ELECTRICO EN PARROQUIAS	500.000,00
		TOTAL SUBFUNCION	7.979.384,06

Orzamento Traballo : **CONS2014 CONSOLIDADO2014**

Página : 47

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		1692 Normalización Lingüística	
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	20.917,32
1692	1620000	CURSIÑOS LINGUA GALEGA,CONFERENCIAS	1.202,02

Partida		DESCRIPCIÓN	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	CELEBRACIONES 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	55.000,00
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	SUBVENCIONS ORGANIZACIONES E ASOCIACIONES	12.000,00
TOTAL SUBFUNCION			309.509,32

Partida		DESCRICIÓN	Importe
		1693 Defensor do Cidadán	
1693	2200000	MATERIAL OFICINA VALEDOR CIDADA	1.500,00
1693	2200100	SUSCRIPCIONS E PUBLICACIONES VALEDOR CIDADA	1.000,00
1693	2220300	INFORMATICA E COMUNICACIONES 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 : **CONS2014 CONSOLIDADO2014**

Página : 51

Escenario Gastos: 1

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

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		1694 Voluntariado	
1694	1200400	RETRIB.BASICAS C2	16.757,16
1694	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	5.005,20
1694	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	10.740,52
1694	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	17.259,76
1694	1600000	SEGURIDADE SOCIAL VOLUNTARIADO	16.183,54
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 : **CONS2014 CONSOLIDADO2014**

Página : 54

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1694	2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	901,00
1694	2330000	OUTRAS INDEMNIZACIONES	1.200,00
		TOTAL SUBFUNCION	125.458,18

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		1710 Parques e Xardis	
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	35.098,58
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	623.785,68
1710	1600000	SEGURIDADE SOCIAL PARQUES E XARDINS	333.472,33
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	243.348,78
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	PRESTACIÓNS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS	5.000,00
1710	2279901	MANTEMENTO DE XARDINS	5.638.948,75
1710	2279902	MANTEMENTOS DE P.INFANTIS	367.000,00

Partida		DESCRCIÓN	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	6090000	MOBILIARIO URBAN	125.000,00
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	54.761,92
1710	6190009	AMPLIACIÓN PARQUE INFANTIL RÚA VENEZUELA	250.000,00
1710	6190015	PARQUES INFANTÍS E BIOSAUDABLES	350.000,00

Orzamento Traballo : **CONS2014 CONSOLIDADO2014**

Página : 60

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRCIÓN	Importe
1710	6190016	ARRANXO DE PALCOS NAS ALAMEDAS PÚBLICAS	50.000,00
1710	6230004	ADQUISICIÓN DUN TRACTOR	25.000,00
		TOTAL SUBFUNCION	9.413.081,61

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		1720 Protección e mellora do M.Ambente	
1720	1200000	RETRIB.BASICAS A1	44.031,96
1720	1200300	RETRIB.BASICAS C1	9.884,84
1720	1200400	RETRIB.BASICAS C2	50.271,48
1720	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	13.921,38
1720	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	31.203,20
1720	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	7.137,76
1720	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	30.335,76
1720	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	57.825,88
1720	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	10.747,52

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1720	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	52.637,20
1720	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS MEDIO AMBIENTE	125.029,56
1720	1600000	SEGURIDADE SOCIAL M.AMBIENTE	130.191,36
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

Orzamento Traballo :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Páxina : 64

Escenario Gastos:

1

Partida	DESCRICIÓN	Importe
1720 2279900	ESTUDIOS PREVIOS E PROXECTOS	15.000,00
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	60.000,00
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	83.000,00
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
TOTAL SUBFUNCION			1.010.469,92

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		1721 Mantemento prais	
1721	2100000	MANTEMENTO EN PRAIAS	12.000,00
1721	2270100	VIXIANCIA PRAIAS	229.464,07
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
		TOTAL SUBFUNCION	423.464,07

Partida		DESCRICIÓN	Importe
		2210 Outras prestacións econ. a empregados	
2210	1270000	APORTACIÓN AO PLAN DE PENSÍONS	500.000,00
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
		TOTAL SUBFUNCION	1.126.076,50

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		2310 Acción Social	
2310	1200000	RETRIB. BASICAS A1	58.709,28
2310	1200100	RETRIB. BASICAS A2	335.569,52
2310	1200300	RETRIB. BASICAS C1	29.654,52
2310	1200400	RETRIB. BASICAS C2	92.164,38
2310	1200500	RETRIB. BASICAS E	30.714,32
2310	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	85.541,76
2310	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	42.856,80
2310	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	225.487,08
2310	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	18.820,76

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
2310	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	53.889,22
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	28.831,88
2310	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	90.910,26
2310	1210105	COMPLEM. ESPECIFICO E	34.792,80
2310	1300000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL ACCION SOCI	228.940,60
2310	1600000	SEGURIDADE SOCIAL BENESTAR SOCIAL	546.841,15
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	2269900	CUOTA FONDO GALEGO DE SOLIDARIDADE	15.000,00
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

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
2310	2279908	PLAN LOCAL DROGAS	70.063,80
2310	2279909	OUTRAS ACTIVIDADES GRUPOS DESFAVORECIDOS	140.000,00
2310	2279911	TELEASISTENCIA	100.000,00
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	452.000,00
2310	4800001	AXUDA O TERCER MUNDO	80.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
2310	4800002	AXUDA ALUGUEIRO VIVENDA, ALIMENTOS, C.ENERXÉTICA	2.000.000,00
2310	4800010	CONVENIO ASOCIACIÓN CONTRA O CANCRO	7.000,00
2310	4800011	SUBVENCION BONO- TAXIS DESCAPACITADOS	25.000,00
2310	4810000	BECAS,LIBROS,COMEDOR,	1.200.000,00
2310	4890000	SUBVENCIONS A ASOCIACIONES, 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	8.000,00

Partida		DESCRCIÓN	Importe
2310	4890010	CONVENIO AFAGA	18.000,00
2310	4890011	CONVENIO SAHARAUIS	16.000,00
2310	4890012	CONVENIO VIDA DIGNA	45.000,00
2310	4890013	CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS	43.000,00
2310	7800000	MELLORAS EN FOGARES	50.000,00
		TOTAL SUBFUNCION	11.541.055,35

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		2311 Igualdade de Xénero	
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	21.193,32
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

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	77.727,84
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

Orzamento Traballo :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Páxina : 77

Escenario Gastos:

1

Partida		DESCRIPCIÓN	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	157.662,38
2311	2279903	OUTROS PROGRAMAS DE IGUALDADE	15.000,00
2311	2279904	MANTEMENTO DE ALARMAS	540,00
2311	2279906	PLAN MUNICIPAL IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	175.000,00
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
TOTAL SUBFUNCION			1.220.153,20

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		2410 Fomento e Promoción Empleo	
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)	12.979,26
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	124.586,71
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	150.000,00
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 PUBLICACIONS.	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	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	PLAN DE EMPREGO XUVENIL (P.EMPREGO)	500.000,00
2410	4700001	AXUDAS A CREACIÓN DE EMPRESAS	150.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
2410	4800000	PROGRAMA DE AXUDAS AO PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL	1.455.000,00
2410	4800001	CONVENIO PARA LA CREACIÓN DE CO-WORKING	125.000,00
2410	4890001	CONVENIO ASOCI.MARIÑEIRO ARTESANAIS	16.000,00
2410	4890002	CONVENIO FUNDACIÓN SECRETARIADO XITANO	16.000,00
2410	4890020	CONVENIO ERGUETE INSERCIÓN LABORA	540.000,00
2410	6230000	MAQUINARIA PROGRAMAS DE EMPREGO	30.000,00
TOTAL SUBFUNCION			5.247.981,63

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		3130 Laboratorio	
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	29.498,32
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

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	149.011,34
3130	1600000	SEGURIDADE SOCIAL LABORATORIO	154.988,95
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 :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Página : 89

Escenario Gastos: 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
3130 2310000	GASTOS LOCOMOCION	900,00
TOTAL SUBFUNCION		779.459,60

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		3131 Sanidade Veterinaria	
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	9.340,14
		TOTAL SUBFUNCION	35.573,16

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		3133 Centro drogodependencia, CEDRO	
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	27.570,30
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	121.461,73
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

Orzamento Traballo : **CONS2014 CONSOLIDADO2014**

Páxina : 94

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
3133	2279901	DISPENSA TRAT. OPIÁCEOS SÍNDROME ABSTINENCIA	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
		TOTAL SUBFUNCION	1.543.429,73

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		3134 Acciones publicas sanitarias	
3134	1200300	RETRIB.BASICAS C1	19.769,68
3134	1200400	RETRIB.BASICAS C2	8.378,58
3134	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	8.142,14
3134	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	12.664,82
3134	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	4.899,02
3134	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	21.472,08
3134	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	8.217,58
3134	1600000	SEGURIDADE SOCIAL SANIDADE	25.160,30
3134	2260100	GASTOS PROTOCOLARIOS	500,00

Partida		DESCRCIÓN	Importe
3134	2260600	PROGRAMA SAUDE COMUNITARIA	3.000,00
3134	2279900	PLAN DE SAUDE	50.000,00
3134	2302000	DIETAS PERSOAL	600,00
3134	2310000	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL	900,00
3134	2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00
		TOTAL SUBFUNCION	164.204,20

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		3210 Enseñanza preescolar e primaria	
3210	1200000	RETRIB.BASICAS A1	44.031,96
3210	1200100	RETRIB.BASICAS A2	25.813,04
3210	1200300	RETRIB.BASICAS C1	39.539,36
3210	1200400	RETRIB.BASICAS C2	33.514,32
3210	1200500	RETRIB.BASICAS E	23.035,74
3210	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	39.713,50
3210	1210000	COMPLEM.DESTINO A1	30.691,50
3210	1210001	COMPLEM.DESTINO A2	18.447,38
3210	1210003	COMPLEM.DESTINO C1	25.644,08

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3210	1210004	COMPLEM.DESTINO C2	19.596,08
3210	1210005	COMPLEM.DESTINO E	12.810,42
3210	1210100	COMPLEM.ESPECIFICO A1	57.825,88
3210	1210101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	32.786,04
3210	1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	41.347,88
3210	1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	33.054,42
3210	1210105	COMPLEM.ESPECIFICO E	28.020,02
3210	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS EDUCACION	840.036,94
3210	1600000	SEGURIDADE SOCIAL EDUCACIÓN	451.216,53
3210	2020000	CONTRATOS DE ALUGER	50.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3210	2100000	TERREOS CONSERVACION E MANTEMENTO	70.202,48
3210	2120000	REPARACIONES E MANTEMENTO EDIFICIOS DOS COLEXIOS	600.000,00
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	20.000,00
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	2.863.998,56
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	217.588,99
3210	2279905	ESCOLA INFANTIL DE NAVIA	180.000,00
3210	2279906	ESCOLA INFANTIL CASCO VELLO	215.266,81

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3210	2279907	ESCOLA INFANTIL MPAL. SAIANS	207.031,38
3210	2279908	ESCOLA INFANTIL TEIS	209.017,66
3210	2279909	PROGRAMAS EDUCATIVOS	50.000,00
3210	2279910	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	10.000,00
3210	2279911	VIGO POR DENTRO	100.000,00
3210	2279912	EIM TOMAS ALONSO	195.600,00
3210	2279913	EIM CASIANO MARTINEZ	195.600,00
3210	2279914	EIM MESTRES GOLDAR	70.000,00
3210	2279916	PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN	37.550,00
3210	2279917	PROGRAMA EDUCATIVO AULAS INTERNACIONAIS	700.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
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
3210	2279926	ESCOLA MUNICIPAL DE DANZA	136.824,34
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	4670000	CONVENIO CONSORCIO GALEGO, GALESOLAS	66.420,00

Orzamento Traballo :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Página : 104

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3210	4890001	CONVENIOS FOAMPA	606.039,31
3210	4890010	BECAS ESTUDIOS INTERNACIONAIS	80.000,00
3210	6220003	CONSTRUC. ESCOLA INFANTIL NAVIA 2º ANUALIDADE	382.746,10
3210	6250000	MOBILIARIO COLEXIOS	15.000,00
3210	6310000	INVESTIMENTOS PATIOS COLEXIOS	15.000,00
		TOTAL SUBFUNCION	10.748.618,45

Partida		DESCRICIÓN	Importe
		3230 UNED	
3230	2020000	ALUGEIRO LOCAL C. I.UNED	225.000,00
3230	2130000	REPARACIÓNS ELÉCTRICAS	1.000,00
3230	2200000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	3.000,00
3230	2210000	SUMINISTRO ELÉCTRICO	3.000,00
3230	2270000	LIMPEZA LOCAL	3.000,00
3230	2279900	MANTEMENTO ASCENSOR	3.000,00
3230	4890000	TRANSF. TITORIAS E PROFESORADO AULA UNED	100.000,00
		TOTAL SUBFUNCION	338.000,00

Orzamento Traballo : **CONS2014 CONSOLIDADO2014**

Página : 106

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		3241 Escola municipal de Artes e Oficios, EMA	
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	279.717,99
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	218.918,97
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	1.211,00
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	1.000,00
3241	2200100	PUBLICACIONES, SUSCRICIONES, REVISTAS, ETC	6.000,00
3241	2210600	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00
3241	2219900	MATERIAIS PARA AULAS E TALLERES	10.000,00
3241	2219901	OUTROS SUMINISTROS	1.300,00
3241	2220000	GASTOS TELEFONOS	2.904,00
3241	2230000	GASTOS TRANSPORTES	1.300,00
3241	2240000	PRIMAS DE SEGUROS	3.324,00
3241	2260200	GASTOS DE PUBLICIDADE	500,00
3241	2260400	GASTOS XURIDICOS	100,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3241	2269901	GASTOS DIVERSOS	100,00
3241	2270000	GASTOS LIMPEZA INSTALACIONES	138.527,00
3241	2270601	DESENVOLVEMENTO DO P.CURRICULAR	10.000,00
3241	2279900	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	3.000,00
3241	2279901	MANTEMENTO SISTEMA INTRUSION E INCENDIOS	3.188,00
3241	2279902	PREVENCION E VIXIANCIA SAUDE	2.700,00
3241	2279903	MANTEMENTO ASCENSORES	5.361,00
3241	2279904	ASESORIA LABORAL	4.845,00
3241	2279905	MANTEMENTO INFORMATICO E APLIACADO	2.000,00
3241	2279906	PRODUCCION SAA EXPOSICIONS	8.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3241	2300000	AXUDAS DE CUSTO CARGOS ELECTIVOS	500,00
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 DIIRECTIVO	300,00
3241	2330000	OUTRAS INDEMNIZACIONS	23.198,88
3241	6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00
3241	6250000	MOBILIARIO AULA E TALLERES	2.947,84
3241	6260000	SISTEMAS INFORMÁTICOS	2.053,00
3241	6320000	RENOVACION PARCIAL CARPINTERIA EXTERIOR	10.922,00

Orzamento Traballo :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Página : 111

Escenario Gastos: 1

Partida	DESCRCIÓN	Importe
3241 8300000	ANTICIPOS DE PAGAS E DEMAIS PRESTAMOS O PERSOAL	12.000,00
TOTAL SUBFUNCION		1.266.761,22

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		3320 Bibliotecas	
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	84.464,38
3320	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	23.046,22
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	46.971,54
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	94.198,72
3320	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS BIBLIOTECAS	21.616,70
3320	1600000	SEGURIDADE SOCIAL BIBLIOTECAS	143.050,46
3320	1620000	CURSOS E XORNADAS	600,00

Orzamento Traballo :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Páxina : 114

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
3320	2302000	DIETAS PERSOAL	1.000,00
3320	2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00
		TOTAL SUBFUNCION	631.381,38

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		3330 Rede Museística - expositiva	
3330	1200000	RETRIB.BASICAS A1	58.709,28
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	29.311,32
3330	1210000	COMPLEM.DESTINO A1	39.099,20
3330	1210003	COMPLEM.DESTINO C1	17.838,80
3330	1210004	COMPLEM.DESTINO C2	9.798,04
3330	1210005	COMPLEM.DESTINO E	25.620,84

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3330	1210100	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	80.124,52
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	159.160,10
3330	1600000	SEGURIDADE SOCIAL MUSEOS	185.467,75
3330	1620000	ASISTENCIA CURSOS DE FORMACION	300,00
3330	2050000	ALUGUERES DE MOBILIARIO	500,00
3330	2120000	GTOS MANT. E REPARACIONS DEPENDENCIAS MUSEISTICAS	70.000,00
3330	2130000	REVI. E REPACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIÓNS	15.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
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
3330	2219900	OUTROS SUMINISTROS	18.000,00
3330	2220100	COMUNICACIÓNS POSTAIS	2.000,00
3330	2230000	GASTOS TRANSPORTES E MENSAXERIA	4.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
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	39.304,00
3330	2260901	PROGRAMA EXPOSICIONS	120.000,00
3330	2270000	LIMPEZA DEPENDENCIAS	20.000,00
3330	2270101	SERVICIOS DE SEGURIDADE DEPENDENCIAS	596.561,73
3330	2279900	PRESTACIONES E SERVIZOS TÉCNICOS	10.000,00

Orzamento Traballo :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Páxina : 119

Escenario Gastos:

1

Partida	DESCRICIÓN	Importe
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	280.000,00
3330 2279906	MANTEMENTO ELEVADORES	11.200,00
3330 2279907	COORDINACIÓN, MONITORAXE E EXPOSICIÓNS DO CART	40.000,00
3330 2279908	MANTEMENTO DE ALARMAS E SIST.SEGURIDADE	5.000,00
3330 2279909	FUNCIONAMENTO DA PINACOTECA	40.000,00
3330 2279911	MANTEMENTO SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN	10.000,00

Orzamento Traballo :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Páxina : 120

Escenario Gastos:

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
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
3330	4890000	APORTACIÓN A FUNDACIÓN LISTE E CAT	140.000,00
3330	4890001	FUNDACIÓN LAXEIRO	80.000,00
3330	4890003	FUNDACIÓN MARCO	605.000,00

Orzamento Traballo : **CONS2014 CONSOLIDADO2014**

Página : 121

Escenario Gastos: 1

Partida	DESCRCIÓN	Importe
	TOTAL SUBFUNCION	3.140.117,72

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		3340 Promoción Cultural	
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	12.545,56
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	45.727,69
3340	1620000	CURSOS E XORNADAS	1.000,00
3340	2020000	ALUGUER INMOBLES PARA ACTIVIDADES	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

Orzamento Traballo :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Páxina : 124

Escenario Gastos:

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3340	2190000	REPARACIONES PLACAS IDENTIFICATIVAS RUAS	600,00
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 CULTURAS	500,00
3340	2219900	PLACAS IDENTIF.RUAS	1.000,00
3340	2219903	MATERIAL DE PROTECCION DE RISGOS LABORAS	1.000,00
3340	2220100	COMUNICACIONES POSTAIS	1.000,00
3340	2230000	COMUNICACIONES MENSAXERIAS	3.000,00
3340	2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVA	2.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3340	2260200	PRODUCTOS DE DIFUSION ACTIVI.: CATALOGOS, A.CULTUR	50.000,00
3340	2260600	FOROS CULTURAI	7.500,00
3340	2260904	PROGRAMA DE MUSICA TEATRO, DANZA	100.000,00
3340	2260905	EVENTOS CULTURAI RELEVANTES	14.000,00
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

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3340	2279905	CONVENIO FERNANDEZ DEL RIEGO	12.020,00
3340	2279906	MANTENIMIENTO ASCENSORES CASA ARTES,ETC.	12.500,00
3340	2279910	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA M.GARRIDO	290.517,19
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

Orzamento Traballo : **CONS2014 CONSOLIDADO2014**

Página : 127

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3340	4700002	CONVENIO SINSAL AUDIO FESTIV.SINSAL	10.000,00
3340	4700004	PROGRAMACION TEATRAL CONV. TEATRO ENSALLE	7.200,00
3340	4800000	CONVENIO FESTIVAL VÉRTIXE SONORA, G-27751296	10.000,00
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	70.000,00
3340	7230000	50% CONVENIO CZFV, ENGANCHE SUMINISTROS P. CONG.	281.133,42
TOTAL SUBFUNCION			1.318.756,64

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		3360 Arqueoloxía e Patrimonio Histórico	
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	23.208,90
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	36.590,26
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	108.457,54
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	2270601	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	25.000,00
3360	2279900	COORDINACIÓN E DIVULGACIÓN PAT.ARQUEOLOXICO	22.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
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	6220002	REHABILITACIÓN CASA PATIN	500.000,00
		TOTAL SUBFUNCION	1.178.673,71

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		3370 Xuventude, ocio e tempo libre	
3370	1200100	RETRIB. BASICAS A2	25.813,04
3370	1200400	RETRIB.BASICAS C2	8.378,58
3370	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	9.456,54
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	40.989,75

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

Orzamento Traballo :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Páxina : 134

Escenario Gastos:

1

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	10.000,00
3370 2279900	LUDOTECA CASA XUVENTUDE E COIA	151.256,00
3370 2279901	GTOS.XESTION E MTMTO.VIGOSONICO	87.000,00
3370 2279904	SERVIZOS DE INFORMACIÓN XUVENIL e PUNTO XOVEN	202.000,00
3370 2279905	ASES.NUTRICIONAL E HORTOS URBANS	21.000,00

Orzamento Traballo :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Páxina : 135

Escenario Gastos:

1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
3370	2279906	DINAMIZACION XUVENIL DO CASTRO	86.500,00
3370	2279910	LOCAL DE ENSAIO E SERVICIOS INTERNET	12.000,00
3370	2279912	CAMPAMENTOS DO VERAN	60.100,00
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
3370	4890003	SUBVENCIÓN LUDOTECA APAMP	20.000,00

Orzamento Traballo :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Página : 136

Escenario Gastos: 1

Partida	DESCRCIÓN	Importe
3370 4890004	SUBVENCÓN LUDOTECA AV CORUXO	20.000,00
TOTAL SUBFUNCION		933.068,53

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		3380 Festas populares, festexos e animación	
3380	1200100	RETRIB. BASICAS A2	12.906,52
3380	1200300	RETRIB.BASICAS C1	19.769,68
3380	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	7.716,50
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	33.691,44

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3380	2020000	ALUGUER DE INMOBLES ACTIVIDADES	180.000,00
3380	2120000	MANTEMENTOS E REPARACIONS DEPENDENCIAS CULTURAI	2.500,00
3380	2120001	MANTEMENTO ESCENARIO CASTRELOS	8.000,00
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

Partida		DESCRCIÓN	Importe
3380	2260906	FESTAS DE VIGO	460.000,00
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

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3380	2312000	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00
3380	4700000	TRANSFERENCIA A EMPRESAS PRIVADAS DE ANIMACION CUL	8.000,00
3380	4700001	CONVENIO MARISQUIÑO	40.000,00
3380	4700002	CONVENIO PROMOCIÓN CULTURAL AUDITORIO MAR DE VIGO	500.000,00
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 FEDERACION 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

Partida		DESCRICIÓN	Importe
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
3380	4890007	CONV. FEST.FOLCLOR. INTER.CONCE. VIGO AS.INTERFOLC	63.000,00
3380	4890009	CONV. FEDERACIÓN EDUARDO CHAO MOVE VIGO	17.100,00
3380	4890010	CONV. AGRUP.C. DEPORTIV. E CULTURAS VENDE 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
		TOTAL SUBFUNCION	2.190.423,68

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		3390 Parque Municipal das Ciencias Vigo Zoo	
3390	1300000	RETRIBUCIONS BASICAS Ó PERSOAL	643.395,00
3390	1300100	HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00
3390	1300200	RECARGO HORAS FESTIVAS	19.000,00
3390	1300201	OTRAS REMUNERACIONES	4.000,00
3390	1370000	PLAN DE PENSIONES	13.000,00
3390	1600000	SEGURIDADE SOCIAL	205.000,00
3390	1610400	RESERVA JUBILACION ANTICIPADA	4.750,00
3390	1620000	FORMCION Y PERFECCIONAMIENTO	3.000,00
3390	1620400	FONDO SOCIAL	6.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3390	1620500	SEGUROS	4.950,00
3390	2030000	ALUGUER MAQUINARIA	1.000,00
3390	2090000	PATENTES Y MARCAS	160,00
3390	2100000	ACTUACIONES NO CHAN DO VIGO-ZOO	10.000,00
3390	2120000	MANTEMENTO DE EDIFICIOS E CONSTRUCCIONS	13.745,00
3390	2120001	SUBMINISTRACION, ADECENTAMENTO XARDI	8.647,48
3390	2120002	OBRAS REPARACIONES E MANTEMENTO	10.000,00
3390	2130000	MANTEMENTO MAQUINARIA INSTALACIÓNS E FERRAMENTA	10.000,00
3390	2140000	MANTEMENTO MATERIAL TRANSPORTE	3.000,00
3390	2190000	MANTENEMENTO INMOVILIZADO DE ACUARIO	1.500,48

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	2.000,00
3390	2200101	MATERIAL DIDACTICO	5.000,00
3390	2200200	MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00
3390	2210300	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	3.000,00
3390	2210400	VESTIARIO	9.000,00
3390	2210500	PIENSOS DE ANIMALES	32.834,90
3390	2210501	CARNE EQUINA ANIMALES	19.005,52
3390	2210502	FRUTAS ANIMALES	21.780,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3390	2210503	OTROS ALIMENTOS	20.600,00
3390	2210600	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.000,00
3390	2210601	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1.100,00
3390	2211000	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	4.000,00
3390	2219900	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	4.000,00
3390	2219901	FERRAMENTAS E OUTRO MATERIAL	12.000,00
3390	2220000	TELÉFONOS	4.356,00
3390	2220100	POSTAIS	200,00
3390	2230000	TRANSPORTES	2.500,00
3390	2240000	PRIMAS DE SEGUROS	12.500,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3390	2250000	TRIBUTOS	500,00
3390	2250100	SANCIONS AUTONOMICAS	600,00
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	2269900	OUTROS GASTOS	5.500,00
3390	2269901	ACTIVIDADES PROGRAMA EDUCATIVO	54.813,00
3390	2269902	GASTOS HOSTELERIA PROGRAMA EDUCATIVO	16.500,00
3390	2270000	CONTRATO EMPRESA LIMPEZA VIGO-ZOO	55.123,80

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3390	2270100	SEGURIDAD NOCTURNA	81.191,00
3390	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.100,00
3390	2279900	SERVICIO DE TAQUILLA	39.300,00
3390	2279901	SERVICIO REPTILARIO	21.780,00
3390	2279902	MANTEMENTO CAMARAS VIXIANCIA	1.939,24
3390	2279903	SERVIZO PREVENCION RISGOS LABORAIS	3.950,00
3390	2279904	RESIDUOS ORGANICOS	2.000,00
3390	2279905	RESIDUOS CITOLOXICOS	555,39
3390	2279906	RESIDUOS INORGANICOS	4.000,00
3390	2279907	SERVICIO GESTORIA	2.358,42

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3390	2279909	MANTENIMIENTO ASCENSOR	1.285,73
3390	2279910	MANTEMENTO DE EXTINTORES	680,61
3390	2279911	MANTEMENTO ORDENADORES	4.000,00
3390	2279912	MANTEMENTO AIRE ACONDICIONADO	1.282,60
3390	2279913	MANTENIMIENTO OXISENO	1.200,00
3390	2279914	MATENIMIENTO PAXINA WEB	720,00
3390	2279915	ANALITICA LABORATORIO	7.930,00
3390	2279916	MANTEMENTO MARIPOSARIO	112,47
3390	2279917	CONSERVACION SAPOCONCHO	2.500,00
3390	2302000	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	2.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3390	2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
3390	2330000	OUTRAS INNDENNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO	25.500,00
3390	2330001	ASISTENCIAS TRIBUNALES	2.000,00
3390	3590000	GASTOS FINANCIEROS	30,00
3390	4810000	PREMIOS, BECAS, ESTUDIOS E INVESTIGAC	14.800,00
3390	6220000	CASETAS EDUCACION	20.510,00
3390	6290000	COMPRA DE ANIMALES	7.260,00
3390	8300000	ANTICIPOS PERSOAL	9.000,00
		TOTAL SUBFUNCION	1.523.646,64

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		3410 Promoción e fomento do deporte	
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	24.495,31
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.DEPORTIVAS	80.000,00
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	COMUNICACIÓNES 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	105.000,00
3410	2260902	ADQUISICION TROFEOS	45.000,00
3410	2260903	EQUIPACIÓNS DEPORTIVAS	25.000,00
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

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3410	2279900	CONTRATO TEC.FACULTATIVO CAMPOS X.BALAI	24.500,00
3410	2279902	CONVENIOS	157.230,56
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	440.500,00

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
3410 4890001	SUBVENCIONS EVENTOS DEPORTIVOS	50.000,00
3410 4890002	APORTACIÓN ORDINARIA FUNDACIÓN VIDE	250.000,00
3410 4890003	SUBV.EQUIPO ELITE CELTA FEMENINO DE ATLETISMO	22.500,00
3410 4890004	SUBVEN.EQUIPO ELITE CELTA MASCULINO DE ATLETISMO	21.500,00
3410 4890005	SUBVEN.EQUIPO ELITE BOSCO CD BALONCESTO	94.500,00
3410 4890006	SUBVEN.EQUIPO ELITE SD ACADEMIA OCTAVIO BALONMANO	154.500,00
3410 4890007	SUBV. EQU. ELITE AMFIV-BALONCESTO CADEIRA DE RODAS	48.000,00
3410 4890008	SUBVEN. EQUIPO ELITE TRAVIESAS HOCKEY CLUB	22.000,00
3410 4890009	SUBVEN. EQUIPO ELITE RUGBY CLUB	32.000,00
3410 4890010	SUBVEN. EQUIPO ELITE VIGO VOLEIBOL	55.000,00

Orzamento Traballo : **CONS2014 CONSOLIDADO2014**

Páxina : 155

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3410	4890011	SUBV.EQUI. ELITE XUVENIL TEIS-VOLEIBOL FEMENINO	23.000,00
3410	4890013	SUB. EQUI. ELITE FEDERA. PEÑAS RECRE. EL OLIVO FU.	23.000,00
3410	4890014	SUBV.EQUIP.ELITE HALCONES BEISBOL	15.000,00
3410	4890016	SUBV.FOMENTO FUTBOL BASE FUNDACIÓN CELTA DE VIGO	125.000,00
3410	4890017	SUBV. CORUXO FC	71.000,00
3410	4890019	SUBV. EQUIPO ÉLITE SARDOMA FUTBOL FEMENINO	18.000,00
3410	6290003	EQUIPAMENTOS DEPORTIVOS	25.000,00
3410	6320014	INVEST.DE MELLORA EN C.DE FÚTBOL e INST. DEPORTIVA	360.000,00
TOTAL SUBFUNCION			2.918.272,19

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		3420 Instituto Municipal dos Deportes	
3420	1200300	FUNCIONARIO. SOLDO C1	42.000,00
3420	1200500	RETRIB.BASICAS E	7.678,58
3420	1200600	TRIENIOS	10.200,00
3420	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	2.262,96
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	1.528.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3420	1300100	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00
3420	1300101	HORAS FESTIVAS E NOCTURNAS	50.000,00
3420	1300102	PRODUCTIVIDADE E GRATIFICACIÓNS	50.000,00
3420	1310000	LABORAL TEMPORAL.RETRIBUCIÓNS.	50.000,00
3420	1370000	APORTACIÓN A PLANS DE PENSIÓNS , PL	28.000,00
3420	1430001	LABORAL INDEFINIDO	239.000,00
3420	1600000	SEGURIDADE SOCIAL IMD	8.887,19
3420	1600000	SEGURIDADE SOCIAL	565.000,00
3420	1620000	GASTOS DE FORMACION E PERFECCIONAMENTO	12.000,00
3420	1620400	ACCION SOCIAL	17.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3420	1620500	SEGUROS	8.000,00
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 CONSTRUCCIÓN	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

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3420	2190000	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	10.000,00
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	520.000,00
3420	2210200	GAS	380.000,00
3420	2210300	COMBUSTIBLES	90.000,00
3420	2210400	VESTIARIO PERSOAL	26.000,00
3420	2210600	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	450,00
3420	2211000	PRODUCTOS LIMPEZA	3.500,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3420	2211100	MAQUINARIA E TRANSPORTE	1.000,00
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	12.000,00
3420	2250000	TRIBUTOS	900,00
3420	2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	1.000,00
3420	2260200	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.200,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3420	2260300	PUBLICACIÓN DIARIOS OFICIAIS	3.000,00
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	355.000,00
3420	2270001	OUTROS SERVIZOS DE LIMPEZA	10.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3420	2270100	SEGURIDADE	12.000,00
3420	2279902	SERVIZOS PISCINA TRAVESAS	856.000,00
3420	2279903	SERVIZOS PISCINA LAVADORES	483.000,00
3420	2279904	MONITORES XIMNASIO BERBES	95.000,00
3420	2279905	MONITORES XIMNASIO CARME	105.000,00
3420	2279906	SERVIZOS PISCINA TEIS	585.000,00
3420	2279907	MANTEMENTO EQUIPOS E APLICACIONES INFORMATICAS	14.735,84
3420	2279908	MONITORES PISCINA TRAVESAS	300.000,00
3420	2279909	MONITORES PISCINA LAVADORES	195.000,00
3420	2279910	MONITORES PISCINA TEIS	160.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3420	2279911	SERVIZOS PISCINA VALADARES	393.000,00
3420	2279912	PLAN DE EMERXENCIA E VIXIANCIA DE SAUDE	8.000,00
3420	2279913	MONITORES PISCINA VALADARES	87.000,00
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	6250000	ADQUISICIÓN MOBILIARIO INSTALACIÓN	5.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
3420	6260000	INFORMATIZACIÓN IMD	20.000,00
3420	6290000	EQUIPAMENTO DEPORTIVO XIMNASIOS	5.000,00
3420	6290100	EQUIPAMENTO DEPORTIVO PAVILLÓNS	5.000,00
3420	6290200	EQUIPAMENTO TECNICO INSTALACIÓNS	13.000,00
3420	8300000	PRESTAMOS A CURTO PRAZO	24.040,48
		TOTAL SUBFUNCION	7.987.522,75

Partida		DESCRCIÓN	Importe
		4310 Comercio	
4310	2130000	ALUMEADO NADAL	382.000,00
4310	2279901	PROGRAMAS DINAMIZACIÓN DO COMERCIO	80.000,00
4310	2279902	PLAN DE DINAMIZACIÓN DOS CENTROS COMERCIAIS	150.000,00
4310	2279911	GASTOS FUNC. MERCADO PROGRESO .	300.000,00
4310	4890000	SUBV. CONSUMO PEQUENO E MED.COMERCIO	50.000,00
4310	6320000	3º ANUALIDADE INVEST. MODERNIZACIÓN M. DO BERBES	300.000,00
4310	6320001	3ª .MODER. MERCADO PROGRESO	400.000,00
		TOTAL SUBFUNCION	1.662.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		4320 Ordenación e promoción Turística.	
4320	1200100	RETRIB. BASICAS A2	25.813,04
4320	1200300	RETRIB.BASICAS C1	9.884,84
4320	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	5.869,70
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	31.707,75
4320	1620000	FORMACION E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL	1.500,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
4320	2020000	ARRENDAMENTO ESTACIÓN MARITIMA	83.000,00
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	128.000,00
4320	2279906	PLAN DE ACTIVIDADE TURISTICA	165.000,00
4320	2279907	PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE VIGO	190.000,00

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	4800000	CONVENIO XESTIÓN ILLAS CÍES P.H.N	200.000,00
4320	4890000	APORTACION ORDINARIA FUNDACION CONVENTION BUREAL	95.000,00
TOTAL SUBFUNCION			1.508.391,80

Orzamento Traballo :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Páxina : 170

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRCIÓN	Importe
		4410 Promoción e mantemento do Transporte	
4410	2270600	ESTUDO CUSTOS INTEGRACIÓN TRANSPORTE METROPOLITANO	26.400,00
4410	4700000	SUBVENCION LANZADERAS	1.450.000,00
4410	4700001	BONO BUS, TARXETA VERDE, POLITICAS TRANSPORTE	10.550.000,00
		TOTAL SUBFUNCION	12.026.400,00

Partida		DESCRCIÓN	Importe
		4930 Oficina de Información o Consumidor	
4930	1200300	RETRIB.BASICAS C1	39.539,36
4930	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	12.280,12
4930	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	24.033,38
4930	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	41.238,82
4930	1600000	SEGURIDADE SOCIAL OMIC	38.326,79
4930	1620000	FORMACION DO PERSOAL	601,01
4930	2120000	MANTENIMIENTO INSTALACIONES OMIC	1.000,00
4930	2200100	REVISTAS LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	300,00
4930	2260100	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	1.000,00

Orzamento Traballo :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Páxina : 172

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
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
TOTAL SUBFUNCION			184.237,48

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		9120 Órganos de Gobierno	
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	44.031,96
9120	1200100	RETRIB. BASICAS A2	25.813,04
9120	1200300	RETRIB. BASICAS C1	39.539,36
9120	1200400	RETRIB. BASICAS C2	33.514,32
9120	1200600	ANTIGÜEDADE FUNCIONARIOS	41.382,16
9120	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	34.479,20
9120	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	18.447,38

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9120	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	24.034,08
9120	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	22.108,24
9120	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	62.360,90
9120	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	37.321,06
9120	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	42.787,22
9120	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	35.662,48
9120	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS ALCALDIA	66.097,08
9120	1600000	SEGURIDADE SOCIAL ALCALDIA	386.880,00
9120	2050000	ALUGUER DE EQUIPOS	80.000,00
9120	2200000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	9.500,00

Partida		DESCRICIÓN	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	85.871,38
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	105.000,00
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

Orzamento Traballo :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Páxina : 177

Escenario Gastos:

1

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	4790000	SUBVENCION TRANSPORTE AEREO	650.000,00
9120	4800000	ASOCIACIÓN DE AXUDA AOS ENFERMOS PSIQUICOS	7.290,00
9120	4800001	CONVENIO INSTITUTO DE ESTUDOS VIGUESES	37.000,00
9120	4800002	REDE DE MULLERES CONTRA OS MALOS TRATOS	15.000,00
9120	4800004	SOCIEDADE FILARMÍNICA DE VIGO	18.000,00
9120	4800005	AMIGOS DA OPERA	40.000,00
9120	4800006	CORAL CASA BLANCA	10.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9120	4800007	CÍRCULO MERCANTIL DE VIGO	10.000,00
9120	4800008	ASOCIACIÓN DE CORALES POLIFÓNICA DE VIGO	65.000,00
9120	4890001	DOTACION GRUPOS POLITICOS	89.680,00
9120	4890002	SUBVENCIONS POR RAZONS HUMANITARIAS OU SOCIAIS	120.000,00
9120	4890003	AXUDAS INTERN. HUMANITARIAS	60.000,00
9120	4890004	OUTRAS SUBVENCIONS	7.710,00
9120	6890000	ADQUISICIÓN DE OBRA	15.000,00
		TOTAL SUBFUNCION	4.921.596,18

Partida		DESCRICIÓN	Importe
		9121 Relacións Institucionais e Protocolo	
9121	2200000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	2.000,00
9121	2200100	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	3.000,00
9121	2219900	OUTROS SUBMINISTROS	25.500,00
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
TOTAL SUBFUNCION			406.700,00

Partida		DESCRCIÓN	Importe
		9220 Administración Xeneral	
9220	1200000	RETRIB.BASICAS A1	146.773,20
9220	1200100	RETRIB.BASICAS A2	12.906,52
9220	1200300	RETRIB.BASICAS C1	49.424,20
9220	1200400	RETRIB.BASICAS C2	41.892,90
9220	1200500	RETRIB.BASICAS E	107.500,12
9220	1200600	ANTIGÜEDADE FUNCIONARIOS	64.532,16
9220	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	122.292,80
9220	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	9.774,80
9220	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	33.096,28

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9220	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	24.808,70
9220	1210005	COMPLEM. DESTINO E	60.724,44
9220	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	335.387,36
9220	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	24.064,46
9220	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	50.326,92
9220	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	42.492,52
9220	1210105	COMPLEM. ESPECIFICO E	120.966,72
9220	1210300	CREACIÓN DUN FONDO DE ADECUACIÓN	15.459,35
9220	1300000	RETRIBUCCIONS PERSOAL LABORAL ADMON.XERA	207.937,58
9220	1400000	OUTRAS MODALIDADES DE CONTRATACION TEMPO	151.064,64

Partida		DESCRIPCIÓN	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	301.437,49
9220	1510000	GRATIFICACIONES	500.000,00
9220	1600000	SEGURIDADE SOCIAL ADMON. XERAL	368.363,81
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	30.812,61
9220	2090000	CÁNONES,PATENTES E PROP. INDUSTRIAL	10.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9220	2120000	CONSERVACION E REPA. DEPENDENCIAS MUNICI	100.000,00
9220	2120001	OBRAS REP. EN DEPARTAMENTOS	15.000,00
9220	2120005	MANTEMENTO COMUNIDADES	46.126,50
9220	2130000	REPARA. E MANT. CALEFACCION DEPEND.MUNIC	20.000,00
9220	2130001	REPARACIONES ELECTRICAS DEPENDENCIAS MUNI	15.000,00
9220	2130003	REFORMAS TELEFONICAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPAIS	2.929,65
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
9220	2200000	TONER FOTOCOPIADORAS CONSERJERIA E OUTROSSERV.	25.500,00

Orzamento Traballo :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Páxina : 184

Escenario Gastos:

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
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	427.000,00
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.	400.000,00
9220	2220100	GTOS. FRANQUEO, XIROS, ETC...CONSERXERIA	78.109,00

Orzamento Traballo :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Páxina : 185

Escenario Gastos: 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
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	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS	5.000,00
9220 2260400	GASTOS XUDICIAIS E NOTARIAIS	115.000,00
9220 2269900	COTA FEGAMP.	12.500,00
9220 2269901	INDEMNIZACIONES A CARGO DO CONCELLO	230.540,00

Partida		DESCRICIÓN	Importe
9220	2269902	COTAS FEMP	16.000,00
9220	2269903	INDEMNIZACIÓN SENTENZAS ALUGUEIROS	525.831,06
9220	2270000	LIMPEZA CASA CONSISTORIAL	1.734.780,96
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	12.020,86
9220	2279910	ASISTENCIA TÉCNICA GASTOS XUDICIAIS	10.000,00

Orzamento Traballo : **CONS2014 CONSOLIDADO2014**

Página : 187

Escenario Gastos: 1

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
		TOTAL SUBFUNCION	8.852.503,60

Partida		DESCRCIÓN	Importe
		9221 Administración e xestión dos Recur. Hum	
9221	1200000	RETRIB.BASICAS A1	29.354,64
9221	1200100	RETRIB.BASICAS A2	25.813,04
9221	1200300	RETRIB.BASICAS C1	49.424,20
9221	1200400	RETRIB.BASICAS C2	16.757,16
9221	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	17.875,10
9221	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	21.428,40
9221	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	17.345,16
9221	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	33.096,28
9221	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	9.798,04

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9221	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	53.504,92
9221	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	30.044,84
9221	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	50.326,92
9221	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	16.435,16
9221	1600000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL	97.841,27
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 :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Página : 191

Escenario Gastos: 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
9221 2330001	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMP.PUBLICOS	5.000,00
TOTAL SUBFUNCION		671.395,13

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		9222 Parque Móvil	
9222	1200100	RETRIB. BASICAS A2	824,58
9222	1200300	RETRIB. BASICAS C1	9.884,84
9222	1200400	RETRIB. BASICAS C2	100.542,96
9222	1200500	RETRIB. BASICAS E	15.357,16
9222	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	39.530,60
9222	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	624,20
9222	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	5.841,50
9222	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	58.788,24
9222	1210005	COMPLEM. DESTINO E	8.540,28

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9222	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	1.786,39
9222	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.042,18
9222	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	109.888,52
9222	1210105	COMPLEM. ESPECIFICO E	18.204,48
9222	1300000	RETRIBUCCIONS PERSOAL LABORAL P.MOVIL	1.298.210,46
9222	1600000	SEGURIDADE SOCIAL P. MOBIL	551.606,81
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 :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Página : 195

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9222	2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00
9222	6220001	ADQUISICIÓN DE REMOLQUES U OUTROS VEHÍCULOS	16.000,00
9222	6340000	GRANDES REPARACIÓNS NA FLOTA	16.000,00
TOTAL SUBFUNCION			3.494.873,20

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		9223 Archivo Xeral	
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	7.087,02
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

Orzamento Traballo : **CONS2014 CONSOLIDADO2014**

Páxina : 197

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9223	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	8.217,58
9223	1300000	PERSOAL LABORAL ARQUIVO	47.745,30
9223	1600000	SEGURIDADE SOCIAL ARQUIVO	45.585,69
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
TOTAL SUBFUNCION			202.897,45

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		9224 Rexistro Xeral	
9224	1200300	RETRIB. BASICAS C1	19.769,68
9224	1200400	RETRIB.BASICAS C2	50.271,48
9224	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	15.066,92
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	62.196,06
9224	2200100	SUSCRIPCIONS.LIBROS	400,00

Orzamento Traballo :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

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
TOTAL SUBFUNCION			266.731,12

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		9226 Contratación	
9226	1200000	RETRIB. BASICAS A1	29.354,64
9226	1200300	RETRIB. BASICAS C1	19.769,68
9226	1200400	RETRIB. BASICAS C2	8.378,58
9226	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	18.802,22
9226	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	21.428,40
9226	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	13.293,56
9226	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	4.899,02
9226	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	61.818,26
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	61.483,15
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 : **CONS2014 CONSOLIDADO2014**

Páxina : 202

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
9226	2290000	ADQUISICIÓN DOUTRO INMOBILIZADO	30.000,00
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
		TOTAL SUBFUNCION	548.749,45

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		9227 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	
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	38.380,88
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

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9227	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	18.084,64
9227	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS INFORMATICA	24.809,92
9227	1600000	SEGURIDADE SOCIAL TICs	171.026,50
9227	1620000	SECCION INFORMATICA: CURSOS DE C.	3.500,00
9227	2060000	ARRENDAMENTO EQUIPOS INFORMATICOS	15.000,00
9227	2060001	RENTING SISTEMAS DE IMPRESIÓN	5.000,00
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

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9227	2211200	REPOSTOS DE INFORMÁTICA NON INVENTARIABLES	35.000,00
9227	2220300	SECCION INFORMATICA: COMUNICACIONES	65.000,00
9227	2230000	MENSAXERÍA E TRANSPORTES	200,00
9227	2270601	NOVO APLICATIVO DE IVTM E IBAN	80.000,00
9227	2270603	SERVICIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	25.000,00
9227	2279900	MANTEMENTO ORDENADORES	60.000,00
9227	2279901	MANTEMENTO MAQUINARIA:GUILLLOTINA,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

Orzamento Traballo : **CONS2014 CONSOLIDADO2014**

Página : 206

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9227	2302000	DIETAS ASISTENCIAS A CURSOS	2.000,00
9227	2310000	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00
9227	2312000	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00
9227	6260000	EQUIPOS INFORMATICOS	100.000,00
TOTAL SUBFUNCION			1.457.379,70

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		9230 Información Básica e Estatística	
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	24.570,42
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	80.720,11
9230	1620000	ASISTENCIA A CURSOS E XORNADAS INFORMATI	300,00
9230	2200100	PUBLICACIONS 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		DESCRCIÓN	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
		TOTAL SUBFUNCION	432.656,52

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		9240 Información e Participación cidadán	
9240	1200000	RETRIB. BASICAS A2	14.677,32
9240	1200100	RETRIB.BASICAS A2	12.906,52
9240	1200300	RETRIB. BASICAS C1	79.078,72
9240	1200400	RETRIB. BASICAS C2	41.892,90
9240	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	41.222,00
9240	1210000	COMPLEM. DESTINO A2	9.774,80
9240	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	8.672,58
9240	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	47.713,82
9240	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	24.495,10

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9240	1210100	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	18.826,64
9240	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	15.022,42
9240	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	75.725,16
9240	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	41.604,78
9240	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS RELACIONS CIDADAS	23.763,88
9240	1600000	SEGURIDADE SOCIAL P. CIDADA	137.031,01
9240	1620000	GTOS. FORMACION	2.000,00
9240	2020000	ALUGUER INMOBLES	70.000,00
9240	2060000	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	6.000,00
9240	2120000	REPARACION MANTENEMENTO EDIF. E EQUIPAMENTOS	49.840,00

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

Orzamento Traballo :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Páxina : 213

Escenario Gastos:

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9240	2260201	PROMOCIÓN DA PARTICIPACIÓN E ASOCIACIONISMO	21.653,75
9240	2260600	REUNIÓNS E CONFERENCIAS	5.000,00
9240	2269901	GASTOS DIVERSOS ATENCION CIDADA	1.300,00
9240	2270100	VIXIANCIA E SEGURIDADE	75.600,00
9240	2270606	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00
9240	2270610	PROYECTOS E ESTUDIOS CENTROS COMUNITARIOS	3.000,00
9240	2279900	TELEOPERADORAS, 010 Y ENVIÓ MENSAJES	189.495,84
9240	2279901	PROGRAMACION E DESENVOLV.ACTIVIDADES SOCIOCOMUNITA	18.610,48
9240	2279902	CONVENIO DE COLABORACION CON OUTROS ORGANISMOS	5.000,00
9240	2279903	ENVIO MENSAXES,VIDEOCONFERENCIA E PORTAL CIDADAN	4.000,00

Orzamento Traballo :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Páxina : 214

Escenario Gastos:

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9240	2279904	AT. O PUBLICO E CONSERXERIA CTROS.CIVICOS	147.778,31
9240	2279905	ACTUALIZACION PAX.WEB CONCELLERIA	4.000,00
9240	2279906	SERVIZOS E TRABALLOS TÉCNICOS	8.000,00
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	10.000,00
9240	2279912	REV.SISTEMA DE SEGURIDADE E CONTRAINCENDIOS	6.400,00
9240	2279913	MANTEMENTO DO SISTEMA DE CALEFACIÓE AIRE ACONDIC	5.000,00
9240	2300000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00

Partida		DESCRCIÓN	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	90.610,00
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	ASOCIACIÓN VECIÑOS NOVO VIGO	5.160,00
9240	4890006	CONVENIO ASOCIACION AGARIMO	13.000,00

Orzamento Traballo :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Páxina : 216

Escenario Gastos:

1

Partida		DESCRCIÓN	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	6220000	3º ANUALIDADE CONT.C.CIVICO A MIÑOCA	207.839,24
9240	6250002	MOBILIARIO CENTROS CÍVICOS	30.000,00
9240	7800000	PRAZAS DE USO PÚBLICO	65.000,00
9240	7800010	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIÓNS	150.000,00

Orzamento Traballo : **CONS2014 CONSOLIDADO2014**

Página : 217

Escenario Gastos: 1

Partida	DESCRCIÓN	Importe
	TOTAL SUBFUNCION	2.086.818,36

Orzamento Traballo :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Página : 218

Escenario Gastos: 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
	9290 Imprevistos e funcións non clasificadas	
9290 5000000	FONDO DE CONTINXENCIA	200.000,00
	TOTAL SUBFUNCION	200.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		9310 Servicios Económicos	
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	143.942,12
9310	1200500	RETRIB. BASICAS E	7.678,58
9310	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	158.352,32
9310	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	174.924,40
9310	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	65.116,94
9310	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	170.997,40

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9310	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	84.225,82
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	262.162,60
9310	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	142.590,98
9310	1210105	COMPLEM. ESPECIFICO E	9.102,24
9310	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS SERVICIOS ECONOMIC	519.436,50
9310	1600000	SEGURIDADE SOCIAL SERV. ECONOMICOS	801.339,22
9310	1620000	CURSOS DE FORMACION	4.000,00

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9310	2200100	SUSCRIPCIONS	2.000,00
9310	2220100	NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓNS	70.000,00
9310	2260201	PUBLICIDADE SERVICIOS ECONOMICOS	1.000,00
9310	2270600	ELABORACIÓN DE AUDITORÍAS	10.000,00
9310	2270800	CESION XESTION AXENCIA EXECUTIVA	3.489.840,72
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 COMUNICACIONS DOMICILIACIONS	3.000,00
9310	2279905	ASIST.TECNICAS MOD. ESTRUCTURA E EXPLOT.INFORMACIÓ	60.000,00

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	1.000,00
9310	2312000	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	7.000,00
9310	2312001	GASTOS LOCOMOCIÓN INSPECCIÓN	19.000,00
9310	3110000	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION E CANCELACIO	2.000,00
9310	3520000	XUROS DE DEMORA	10.000,00

Orzamento Traballo :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Página : 223

Escenario Gastos: 1

Partida	DESCRCIÓN	Importe
	TOTAL SUBFUNCION	8.082.580,14

Partida		DESCRICIÓN	Importe
		9330 Xestión do Patrimonio	
9330	1200000	RETRIB.BASICAS A1	58.709,28
9330	1200300	RETRIB.BASICAS C1	29.654,52
9330	1200400	RETRIB.BASICAS C2	8.378,58
9330	1200600	ANTIGÜEDAD DO PERSONAL XENTIÓN PATRIMONIO	35.368,98
9330	1210000	COMPLEM.DESTINO A1	42.345,10
9330	1210003	COMPLEM.DESTINO C1	18.820,76
9330	1210004	COMPLEM.DESTINO C2	4.899,02
9330	1210100	COMPLEM.ESPECIFICO A1	76.652,52
9330	1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	28.831,88

Orzamento Traballo :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Páxina : 225

Escenario Gastos:

1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9330	1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	8.217,58
9330	1300000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL X.PATRIMONIO	46.994,52
9330	1600000	SEGURIDADE SOCIAL XESTION DO PATRIMONIO	107.494,11
9330	2120000	REPARACIÓNS E MANTEMENTOS ORDINARIOS	25.000,00
9330	2120001	MANTEMENTO DO PATRIMONIO MUNICIPAL	174.000,00
9330	2150000	REPARACION E MANTEMENTO BENS MOBLES	10.000,00
9330	2270600	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00
9330	2279901	ELABORACION INVENTARIO DE BENS	207.000,00
9330	2302000	AXUDAS O CUSTO PERSOAL	500,00
9330	2310000	LOCOMOCION ÓRGANOS DE GOBERNO	500,00

Orzamento Traballo :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Página : 226

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9330	2312000	LOCOMOCION DE PERSONAL NON DIRECTIVO	500,00
9330	6320000	INVESTIMENTOS DE MELLORA NO PATRIMONIO MUNICIPAL	200.000,00
		TOTAL SUBFUNCION	1.093.866,85

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		9360 Tribunal Económico	
9360	1200000	RETRIB. BASICAS A1	44.031,96
9360	1200300	RETRIB. BASICAS C1	9.884,84
9360	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	5.711,54
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	49.492,44
9360	2200100	LIBROS,REVISTAS, PUBLIC.	2.000,00

Orzamento Traballo : **CONS2014 CONSOLIDADO2014**

Página : 228

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9360	2302000	DIETAS PERSOAL	500,00
9360	2310000	LOCOMOCION	500,00
TOTAL SUBFUNCION			254.477,54

Orzamento Traballo :

CONS2014 CONSOLIDADO2014

Páxina : 229

Escenario Gastos: 1

Partida		DESCRCIÓN	Importe
		9420 Transferencia á Entidades Locales Territo	
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
		TOTAL SUBFUNCION	549.156,13

Orzamento Traballo : **CONS2014 CONSOLIDADO2014**

Página : 230

Escenario Gastos: 1

Partida	DESCRCIÓN	Importe
TOTAL XERAL		228.089.854,47