



XERENCIA URBANISMO

Gastos: Clasificación por programas

Periodo: 2017

PROGRAMA 1510 Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urba

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
1100000	PERSOAL EVENTUAL DE CONFIANZA	15.838,79	15.681,97	156,82	1,00%
1100100	RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS ENVENTUALES	48.529,20	48.048,71	480,49	1,00%
1200000	RETRIBUCIONS BASICAS	967.943,52	968.031,33	-87,81	-0,01%
1200600	TRIENIOS	137.157,71	140.915,81	-3.758,10	-2,67%
1210000	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS DE DESTINO	644.543,07	642.904,39	1.638,68	0,25%
1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.194.310,50	1.169.326,39	24.984,11	2,14%
1210300	FONDO DE ADECUACIÓN POSTOS DE TRABALLO	11.937,26	16.000,00	-4.062,74	-25,39%
1270000	PLAN DE PENSÍONS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
1310000	PERSOAL LABORAL EVENTUAL	16.444,09	16.281,28	162,81	1,00%
1500000	PRODUTIVIDADE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
1510000	GRATIFICACIÓNS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
1600000	SEGURIDADE SOCIAL	759.618,21	787.913,87	-28.295,66	-3,59%
1620000	GASTOS DE FORMACION	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
1620400	FONDO SOCIAL	30.000,00	23.218,60	6.781,40	29,21%
1620500	SEGUROS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.	3.894.822,35	3.894.822,35	0,00	0,00%
2040000	ALUGUER VEHÍCULO	5.600,00	5.000,00	600,00	12,00%
2060000	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	16.000,00	15.000,00	1.000,00	6,67%
2100000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA E BENS NATURAIS	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	-16,67%
2120000	MANTEMENTO DO EDIFICIO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
2120002	GASTOS COMUNIDADES	0,00	0,00	0,00	100,00%
2130000	CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
2190000	MANTEMENTO DE BENS DO PMS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
2200000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
2200100	PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
2200200	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
2210300	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	8.000,00	10.000,00	-2.000,00	-20,00%
2210400	VESTIARIO	500,00	500,00	0,00	0,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
2219900	OUTROS SUBMINISTROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2220000	COMUNICACIÓNS TELEFÓNICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
2220100	COMUNICACIONES POSTAIS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
2230000	TRANSPORTES-MENSAXERIA	300,00	300,00	0,00	0,00%
2240000	PRIMAS SEGUROS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00%
2260200	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
2260300	ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
2260400	GASTOS XURIDICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
2260600	REUNIÓNS E CONFERENCIAS	100,00	100,00	0,00	0,00%
2270001	CONTRATO DE LIMPEZA	53.000,00	48.166,92	4.833,08	10,03%
2270100	SEGURIDADE	46.681,80	46.681,80	0,00	0,00%
2270600	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO URBANISTICO	125.000,00	150.000,00	-25.000,00	-16,67%
2270601	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO PANIFICADORA	75.000,00	107.404,71	-32.404,71	-30,17%
2270602	1ª ANUAL. ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO PXOM	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
2270603	PROXECTO URBANIZACIÓN AV. EUROPA	45.000,00	125.722,91	-80.722,91	-64,21%
2270609	CONVENIO ARQUITECTOS DE GALICIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
2279900	PRESTACIÓNS TÉCNICAS DE SERVICIOS	36.709,99	38.604,86	-1.894,87	-4,91%
2279901	MANTEMENTO CLIMATIZACIÓN/CALEFACIÓ	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00%
2279902	MANTEMENTO ASCENSORES	6.010,40	6.010,40	0,00	0,00%
2279903	CONTRATOS INFORMATICOS	100,00	100,00	0,00	0,00%
2279904	EXECUCION SUBSIDIARIA CASTRO CASTRIÑO	0,00	0,00	0,00	100,00%
2279905	EXECUCIÓNS SUBSIDIARIAS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
2279906	MANTEMENTO COPIADORAS	21.582,99	21.582,99	0,00	0,00%
2279907	OFICINA DE REHABILITACIÓN	203.280,00	246.265,78	-42.985,78	-17,46%
2300000	AXUDAS DE CUSTO ORGANOS DE GOBERNO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
2301000	AXUDAS CUSTE PERSOAL DIRECTIVO	500,00	500,00	0,00	0,00%
2302000	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2302001	DIETAS DE PERSOAL PARA FORMACIÓN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
2310000	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBERNO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2311000	LOCOMOCIÓN PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2312000	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO F. OPERATIVO	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00%
2312001	LOCOMOCIÓN FORMACIÓN PER. NON DIRECTIVO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
2330000	OUTRAS AXUDAS DE CUSTO	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.	1.518.665,18	1.440.240,37	78.424,81	5,45%
4000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES Á ADMINISTRACION XERAL DA	1.325.512,47	1.325.512,47	0,00	0,00%
4800100	AXUDAS ACCESIBILIDADE NOS EDIFICIOS	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
4890000	AXUDAS A PARTICUALES DA ITE	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100,00%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.325.512,47	1.375.512,47	-50.000,00	-3,64%
6000000	EXPROPIACIONES	100.000,00	200.000,00	-100.000,00	-50,00%
6210000	RECUPERACIÓN PLAN PANIFICADORA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
6230000	MAQUINARIA E INSTALACIONES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
6240000	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
6250000	MOBILIARIO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
6260000	EQUIPOS INFORMATICOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
6320000	REFORMAS NO EDIFICIO DA XERENCIA	6.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
6810100	COTAS DE URBANIZACIÓN	40.000,00	140.000,00	-100.000,00	-71,43%
6810300	INVESTIMENTOS EN BENS DO PMS	11.000,00	23.322,42	-12.322,42	-52,84%
6820000	INVESTIMENTOS EN EDIFICIOS DO PMS	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS.	2.693.000,00	384.322,42	2.308.677,58	600,71%
7800000	AXUDAS ACCESIBILIDADE NOS EDIFICIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
7800012	SUBVENCIONS REHABILITACION 1ª FASE STA. CLARA	0,00	0,00	0,00	100,00%
7800013	SUBVENCIONS REHABILITACION 1ª FASE COIA	0,00	0,00	0,00	100,00%
7801400	SUBVENCIONS REHABILITACION 14ª FASE CV	0,00	0,00	0,00	100,00%
7809000	SUBVENCIONS REHABILITACION 9ª FASE BOUZAS	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
8300000	ANTICIPOS Ó PERSOAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 1510 Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urba	9.507.000,00	7.119.897,61	2.387.102,39	33,53%

PROGRAMA 1510 Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urba

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
	Total gastos:	9.507.000,00	7.119.897,61	2.387.102,39	33,53%