



PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
912	1000001	RETRIBUCIÓN ALCALDE	30.006,26 €
912	1000002	RETRIBUCIÓN CONCELEIROS LIBERADOS	35.270,52 €
912	1000101	REMUNERACIÓN GRUPOS POLÍTICOS E ASIGNACIÓN CONCELEIROS: PP	1.440,00 €
912	1000102	REMUNERACIÓN GRUPOS POLÍTICOS E ASIGNACIÓN CONCELEIROS: IR	3.240,00 €
912	1000103	REMUNERACIÓN GRUPO MIXTO E ASIGNACIÓN CONCELEIROS: SR + PSOE	1.080,00 €
920	1200101	SOLDO SECRETARIO INTERVENTOR	11.035,47 €
920	1200301	SOLDO ADMINISTRATIVO (2)	16.571,80 €
920	1200401	SOLDO AUXILIAR ADMVO.	8.035,49 €
920	1200501	SOLDO OPERARIO SERVICIOS (2)	7.206,96 €
920	12006	TRIENIOS DO PERSOAL FUNCIONARIO	10.600,42 €
920	12009	OUTRAS RETRIBUCIÓN BÁSICAS DO PERSOAL FUNCIONARIO (EXTRAS)	5.754,41 €
920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSOAL FUNCIONARIO	19.678,29 €
920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSOAL FUNCIONARIO	36.298,78 €
920	12103	OUTROS COMPLEMENTOS (COMPLEMENTO PERSOAL TRANSITORIO FUNCIONARIOS)	15.461,94 €
151	1300001	RETRIBUCIÓN BÁSICAS APARELLADOR MUNICIPAL	33.414,96 €
151	1300002	RETRIBUCIÓN ARQUITECTO MUNICIPAL	31.030,62 €
171	1300004	RETRIBUCIÓN DO PERSOAL DE XARDINERÍA	19.239,59 €
231	1300005	RETRIBUCIÓN TRABALLADORA SOCIAL	44.841,83 €
231	1300006	RETRIBUCIÓN EDUCADOR FAMILIAR	31.131,56 €
241	1300007	RETRIBUCIÓN TÉCNICO LOCAL DE EMPREGO	26.899,87 €
323	1300008	RETRIBUCIÓN CONSERXE CENTROS EDUCATIVOS	20.494,45 €
334	1300009	RETRIBUCIÓN TÉCNICO CULTURA - INFORMADOR XUVENIL	30.388,90 €
342	1300011	RETRIBUCIÓN ENCARGADO INSTALACIÓN MUNICIPAIS	25.257,77 €
342	1300012	RETRIBUCIÓN MONITOR XIMNASIO MUNICIPAL	19.858,11 €
342	1300013	PROVISIÓN REGULARIZACIÓN TRIENIOS	560,04 €
453	1300014	RETRIBUCIÓN PEÓN TRACTOR MUNICIPAL	20.882,76 €
920	1300015	RETRIBUCIÓN PERSOAL ATENCIÓN PÚBLICO	22.656,85 €
920	1300016	RETRIBUCIÓN PERSOAL OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES	27.323,88 €
920	130001701	RETRIBUCIÓN DO PERSOAL INFORMACIÓN-REXISTRO (ODT)	20.698,33 €
920	130001702	RETRIBUCIÓN DO PERSOAL INFORMACIÓN-REXISTRO (RAMS)	20.978,38 €
920	1300018	RETRIBUCIÓN PERSOAL ADMVO. (RECADACIÓN/CATASTRO)	25.530,99 €
920	1300019	PROVISIÓN REGULARIZACIÓN TRIENIOS	3.145,46 €
337	1300020	RETRIBUCIÓN ANIMADOR SOCIO-CULTURAL ESCOLA OCIO E PLAN MADRUGA	19.578,09 €
920	1300021	RETRIBUCIÓN PERSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO	26.744,35 €
920	1300022	RETRIBUCIÓN PERSOAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECADACIÓN/CATASTRO	19.698,07 €
920	1300023	RETRIBUCIÓN PERSOAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO CULTURA, EVENTOS E TURISMO (COR)	19.578,09 €
920	1300024	RETRIBUCIÓN PEÓN SERVICIOS XERAIS	16.763,52 €
920	130002501	RETRIBUCIÓN PERSOAL LIMPEZA INSTALACIÓN MUNICIPAIS (PCM)	21.550,13 €
920	130002502	RETRIBUCIÓN PERSOAL LIMPEZA INSTALACIÓN MUNICIPAIS (LRMC)	18.970,67 €
920	130002503	RETRIBUCIÓN PERSOAL LIMPEZA INSTALACIÓN MUNICIPAIS (NCG)	9.157,41 €
920	130002504	RETRIBUCIÓN PERSOAL LIMPEZA INSTALACIÓN MUNICIPAIS (PLE)	17.445,49 €
920	13001	Horas extraordinarias do persoal laboral fixo/indefinido	3.000,00 €
920	13002	Outras remuneracións do persoal laboral fixo/indefinido	3.000,00 €
231	13102	RETRIBUCIÓN MONITOR SOCIO-CULTURAL FOGAR MAIORES	13.509,96 €
231	13103	RETRIBUCIÓN PERSOAL AUXIL. ADVO. SERV. SOCIAIS	13.509,96 €
241	13104	RETRIBUCIÓN DE PERSOAL PROGR. APROL XUNTA	30.333,42 €

Suma y Sigue:

858.853,85 €



PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 858.853,85 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
241	1310501	OFICIAL	14.400,00 €
241	1310502	PEONS OBRA PUBLICA	40.529,88 €
241	1310503	RETRIBUCIÓNS PERSOAL ADMINISTRATIVO	6.754,98 €
241	1310504	RETRIBUCIÓNS TÉCNICO DEPARTAMENTO URBANISMO	9.025,62 €
241	1310505	RETRIBUCIÓNS MONITORES OCIO ESCOLA VERÁN	13.509,96 €
241	13106	PROVISIÓN REGULARIZACIÓN TRIENIOS	1.046,52 €
241	13107	RETRIBUCIÓNS PERSOAL PROGRAMA PRÁCTICS ADMÓN.	1.000,00 €
337	13108	RETRIBUCIÓNS DE MONITORES (ESCOLA VERÁN)	23.417,30 €
337	13109	RETRIBUCIÓNS DOS SOCORRISTAS PISCINA MUNICIPAL	9.262,62 €
338	13110	RETRIBUCIÓNS PERSOAL FESTA DO TINTO	3.468,00 €
432	13111	RETRIBUCIÓNS DO TÉCNICO DE TURISMO	7.200,00 €
920	13112	RETRIBUCIÓNS PEÓNS LIMPEZA	6.754,98 €
920	13113	RETRIBUCIÓNS PEÓNS SERVIZOS XERAIS	69.451,60 €
920	13114	RETRIBUCIÓNS OFICIAL SERVIZOS XERAIS	7.200,00 €
920	13116	RETRIBUCION PERSOAL LIMPEZA PROGRAMA XUNTA	27.123,84 €
231	13117	RETRIBUCIONS TRABALLADORA SOCIAL INTERINA	18.064,08 €
342	13118	RETRIBUCIÓNS PERSOAL TEMPORAL DEPORTES	7.887,36 €
334	13119	RETRIBUCIÓNS PERSOAL TEMPORAL CULTURA	10.132,47 €
920	13120	PERSOAL TEMPORAL OFICINAS	18.051,24 €
920	150	Productividade do persoal laboral	3.000,00 €
920	151	Gratificacións do persoal funcionario	3.000,00 €
151	1600001	S.S. ARQUITECTO MUNICIPAL	9.777,21 €
151	1600002	S.S. APARELLADOR MUNCIPAL	10.789,80 €
171	1600004	S.S. PERSOAL XARDINERÍA	7.253,18 €
231	1600005	S.S. TRABALLADORA SOCIAL	14.282,35 €
231	1600006	S.S. EDUCADOR FAMILIAR	9.672,82 €
231	1600007	S.S. MONITOR FOGAR DOS MAIORES	4.531,20 €
231	1600008	S.S. PERSOAL AUXILIAR SERVIZOS SOCIAIS	4.424,88 €
241	1600009	S.S. TÉCNICO LOCAL DE EMPREGO	5.449,47 €
241	1600010	S.S. PERSOAL PROGR. XUNTA	11.465,74 €
241	1600011	S.S. PLAN CONCELLOS DEPO	30.795,18 €
241	1600012	S.S. PERSOAL PROGRAMA PRÁCTICS ADMÓN.	365,00 €
323	1600014	S.S. CONSERXE CENTROS EDUCATIVOS	6.835,04 €
334	1600015	S.S. TÉCNICO CULTURA-INFORMADOR XUVENIL	9.552,27 €
337	1600017	S.S. ANIMADOR SOCIOCULTURAL (ESCOLA OCIO E PLAN MADRUGA)	4.625,73 €
337	1600018	S.S. ANIMADOR SOCIOCULTURAL (PERSOAL TEMPORAL ESCOLA VERÁN)	9.704,72 €
337	1600019	S.S. PERSOAL TEMPORAL PISCINA MUNICIPAL	3.008,38 €
338	1600020	S.S. PERSOAL FESTA TINTO	971,25 €
342	1600021	S.S. ENCARGADO INSTALACIÓNS MUNICIPAIS	9.405,05 €
342	1600022	S.S. MONITOR XIMNASIO MUNICIPAL	4.808,02 €
432	1600024	S.S. TÉCNICO TURISMO	2.343,78 €
453	1600025	S.S. PEÓN TRACTOR MUNICIPAL	7.909,12 €
912	1600026	S.S. CARGOS DEDICACION EXCLUSIVA + PARCIAL	20.583,60 €
920	160002701	S.S. PERSOAL FUNCIONARIO	32.157,63 €
920	160002702	S.S. PERSOAL ATENCIÓN PÚBLICO (SERVIZOS XERAIS)	5.398,26 €
920	160002703	S.S. PERSOAL ADMVO. (CASTASTRO)	6.566,25 €
920	160002704	S.S. PERSOAL TÉCNICO ADMVO.	8.300,00 €
920	160002705	S.S. OPERARIO SERVIZOS MÚLTIPLES	9.800,00 €
920	160002706	S.S. PERSOAL LIMPEZA INSTALACIÓNS MUNICIPAIS	32.257,67 €
920	160002707	S.S. PERSOAL INFORMACIÓN - REXISTRO	13.496,22 €

Suma y Sigue: 1.455.664,12 €



PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior:

1.455.664,12 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
920	160002708	S.S. PERSOAL AUX. ADMVO.	8.769,86 €
920	160002709	S.S. PERSOAL SERVIZOS XERAIS OBRAS E LIMPEZA	31.529,22 €
920	160002711	S.S. PEÓN SERVIZOS XERAIS	5.679,61 €
920	160002713	S.S. PERSOAL LIMPEZA PROGRAMA XUNTA	10.263,97 €
231	160002714	S.S. TRABALLADORA SOCIAL INTERINA	5.699,04 €
342	160002715	S.S. PERSOAL TEMPORAL DEPORTES	4.424,88 €
334	160002716	S.S. PERSOAL TEMPORAL CULTURA	3.830,40 €
920	160002717	S.S. PERSOAL TEMPORAL OFICINAS	5.699,04 €
920	16200	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL	6.000,00 €
920	208	Arredam. doutro inmovilizado material: FOTOCOPIADORAS	4.000,00 €
920	209	ARREDAM. DOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL: DESFIBRILADORES	2.000,00 €
151	21001	URBANISMO: reparacións e mantemento	1.000,00 €
1532	21002	VÍAS PÚBLICAS URBANAS: reparacións e mantemento	2.000,00 €
160	21003	SANEAMENTO: reparacións e mantemento	2.500,00 €
161	21004	ABASTECIMENTO AUGA: reparacións e mantemento	5.000,00 €
1621	21005	LIXO E TTO. RESIDUOS: reparacións e mantemento	3.000,00 €
163	21006	LIMPEZA VIARIA: reparacións e mantemento	500,00 €
171	21007	PARQUES E XARDÍNS: reparacións e mantemento	6.000,00 €
1721	21008	MEDIO AMBIENTE: reparacións e mantemento	2.500,00 €
336	21009	BENS PATRIMONIAIS: reparacións e mantemento	2.000,00 €
342	21010	INSTALAC. DEPORTIVAS: reparacións e mantemento	15.000,00 €
432	21011	INSTALAC. TURISMO: reparacións e mantemento	1.000,00 €
453	21012	VÍAS PÚBLICAS: reparacións e mantemento	20.000,00 €
920	21013	SERVIZOS XERAIS: reparacións e mantemento	4.000,00 €
165	21014	ALUMEADO PÚBLICO: reparacións e mantemento	1.000,00 €
135	21015	PROTECCION CIVIL: REPARACIÓNS E MANTEMENTO	300,00 €
164	21201	TANATORIO: reparacións e mantemento	1.500,00 €
323	21202	COLEXIOS PÚBLICOS: reparacións e mantemento	4.500,00 €
333	21203	EDIFICIOS CULTURA: reparacións e mantemento	3.000,00 €
4312	21204	PRAZA ABASTOS: reparacións e mantemento	1.000,00 €
171	21301	PARQUES E XARDÍNS: reparacións e mantemento	5.000,00 €
453	21302	VÍAS PÚBLICAS: reparacións e mantemento	12.000,00 €
1621	21401	LIXO: reparacións e mantemento	20.000,00 €
171	21402	PARQUES E XARDÍNS: reparacións e mantemento	1.000,00 €
231	21403	SERVIZOS SOCIAIS: reparacións e mantemento	1.000,00 €
453	21404	TRACTOR MUNICIPAL: reparacións e mantemento	22.000,00 €
920	21405	SERVIZOS XERAIS: reparacións e mantemento	5.000,00 €
231	22001	Serv. Sociais: material oficina ordinario non inventariable (consumibles)	500,00 €
3321	22002	Biblioteca: material oficina ordinario non inventariable (consumibles)	500,00 €
920	22003	Material de oficina ordinario non inventariable (consumibles)	6.000,00 €
920	22004	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	4.000,00 €
920	22005	Material informático non inventariable	2.000,00 €
135	2210001	SEDE PROT. CIVIL: enerxía eléctrica	1.000,00 €
160	2210002	SANEAMENTO: enerxía eléctrica	15.000,00 €
1622	2210003	PUNTO LIMPO: enerxía eléctrica	500,00 €
164	2210004	TANATORIO: enerxía eléctrica	2.000,00 €
165	2210005	ALUMEADO PÚBLICO: enerxía eléctrica	70.000,00 €
231	2210006	SERVIZOS SOCIAIS: enerxía eléctrica	1.500,00 €
323	2210008	COLEXIOS PÚBLICOS: enerxía eléctrica	15.000,00 €
333	2210009	EDIFICIOS CULTURA: enerxía eléctrica	15.000,00 €
342	2210010	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS: enerxía eléctrica	35.000,00 €
4312	2210011	PRAZA ABASTOS: enerxía eléctrica	1.500,00 €

Suma y Sigue:

1.854.860,14 €



PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior:

1.854.860,14 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
920	2210012	SERVIZOS XERAIS: enerxía eléctrica	8.500,00 €
943	22101	Auga (subministro Mancomunidade)	150.000,00 €
135	2210301	PROTECCIÓN CIVIL: combustibles	1.200,00 €
1621	2210302	LIXO E LIMPEZA VÍAS: combustibles	12.500,00 €
171	2210303	PARQUES E XARDÍNS: combustibles	1.750,00 €
231	2210304	SERVIZOS SOCIAIS: combustibles	1.200,00 €
323	2210306	COLEXIOS PÚBLICOS: combustibles	3.500,00 €
333	2210307	EDIFICIOS CULTURA: combustibles	2.500,00 €
342	2210308	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS: combustibles	500,00 €
453	2210309	VÍAS PÚBLICAS: combustibles	16.000,00 €
920	2210310	SERVIZOS XERAIS: combustibles	10.000,00 €
920	22104	Vestuario	5.000,00 €
164	2211001	TANATORIO: limpeza	750,00 €
323	2211003	COLEXIOS PÚBLICOS: limpeza	4.000,00 €
333	2211004	EDIFICIOS CULTURA: limpeza	2.000,00 €
342	2211005	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS: limpeza	1.500,00 €
920	2211006	SERVIZOS XERAIS: limpeza	1.500,00 €
165	2211201	ALUMEADO PÚBLICO: material electrónico, eléctrico e de telecomun.	1.000,00 €
161	2219901	ABASTECIMIENTO AUGA: subministros vari@s	1.000,00 €
1621	2219902	RECOLLIDA LIXO: subministros vari@s	1.000,00 €
164	2219903	TANATORIO: subministros vari@s	500,00 €
171	2219904	PARQUES E XARDÍNS: subministros vari@s	3.000,00 €
231	2219905	SERVIZOS SOCIAIS: subministros vari@s	2.000,00 €
323	2219906	COLEXIOS PÚBLICOS: subministros vari@s	1.500,00 €
333	2219907	EDIFICIOS CULTURA: subministros vari@s	500,00 €
342	2219908	ADMÓN. DEPORTES:: subministros vari@s	1.000,00 €
342	2219909	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS: subministros vari@s	5.000,00 €
453	2219910	VÍAS PÚBLICAS: subministros vari@s	4.000,00 €
920	2219911	SERVIZOS XERAIS: subministros vari@s	9.500,00 €
337	2219912	PISCINA: subministros vari@s	2.000,00 €
135	2220001	PROTECCIÓN CIVIL: telecomunicacións	1.500,00 €
323	2220002	CRA: telecomunicacións	600,00 €
333	2220003	CULTURA: telecomunicacións	1.500,00 €
342	2220004	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS: telecomunicacións	1.500,00 €
920	2220005	SERVIZOS XERAIS: telecomunicacións	14.000,00 €
920	22201	Postais (correos)	7.000,00 €
135	22401	PROTECCIÓN CIVIL: seguros (3)	1.250,00 €
1621	22402	CAMIÓN LIXO: seguros	1.350,00 €
171	22403	PARQUES E XARDÍNS: seguros	350,00 €
231	22404	SERVIZOS SOCIAIS+VOLUNTARIADO: seguros	1.650,00 €
337	22405	ESCOLA DE VERÁN: seguros	600,00 €
338	22406	FESTA DO TINTO: seguros	300,00 €
341	22407	ACTIV. CULTURAIS E DEPORTIVAS: seguros	500,00 €
453	22408	TRACTOR + REMOLQUE: seguros	1.000,00 €
920	22409	INSTALAC. MUNICIPAIS (SERVIZOS XERAIS): seguros	3.200,00 €
920	22410	VEHÍCULOS SERV. XERAIS: seguros	800,00 €
920	22411	RC xeral	4.000,00 €
920	22412	RC profesionais	2.000,00 €
920	22413	RC accidentes	1.800,00 €
920	22601	Atencións protocolarias e representativas	2.000,00 €
334	2260201	PROMOCIÓN CULTURAL (AUDITORIO): publicidade	2.000,00 €
338	226020201	Festa do Viño Tinto: publicidade	7.000,00 €

Suma y Sigue:

2.165.160,14 €



PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior:

2.165.160,14 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
338	226020202	Festa do Pan: publicidade	2.500,00 €
338	226020203	Outr@s (Entroido, Cabalgata, ...) :publicidade	4.000,00 €
341	2260203	ACTIVIDADES DEPORTIVAS: publicidade	1.000,00 €
920	2260204	SERVIZOS XERAIS: publicidade	3.500,00 €
920	22603	Publicación en diarios oficiais	500,00 €
920	22604	Xurídicos e contenciosos	12.000,00 €
334	226090101	226.09.1. 01 AUDITORIO: actividades promoción cultural	6.000,00 €
334	226090102	226.09.1. 02 BIBLIOTECA: actividades promoción cultural	3.000,00 €
334	226090103	226.09.1. 03 OUTR@S: actividades promoción cultural	3.000,00 €
337	2260902	OCIO E TEMPO LIBRE: actividades promoción cultural	5.000,00 €
338	226090301	Concurso POSTAIS Nadal	150,00 €
338	226090302	CABALGATA de Reis	500,00 €
338	226090303	Festival Entroido	850,00 €
338	226090304	Enterro da Galiña	600,00 €
338	226090305	Concurso Camisetas Tinto	450,00 €
338	226090306	Concursos Festa do Pan	350,00 €
341	226090401	Escola de BALONCESTO	500,00 €
341	226090402	Escola de TENIS	2.000,00 €
341	226090403	Escola de XADREZ	500,00 €
341	226090404	Escola de BAILE/DANZA	1.500,00 €
341	226090405	Ximnasia de MANTEMENTO e similares	5.000,00 €
341	226090406	EVENTOS deportivos	12.000,00 €
341	226090407	TORNEOS deportivos	2.000,00 €
341	226090408	Outras actividades deportivas	2.000,00 €
341	226090409	Escola de MINIBTT	1.500,00 €
311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN SALUD PÚBLICA.	1.500,00 €
164	2269901	Tanatorio: outros gastos diversos	500,00 €
231	226990201	Festa da FAMILIA: outros gastos diversos	1.000,00 €
231	226990202	Xuntanza MAIORES: outros gastos diversos	5.000,00 €
231	226990203	MANUALIDADES: outros gastos diversos	1.500,00 €
231	226990204	Día da Muller Traballadora	1.000,00 €
231	226990205	TELEASISTENCIA: outros gastos diversos	1.000,00 €
231	226990206	Outros gastos diversos	5.000,00 €
231	226990207	Acción Social e Emerxencia Social (outros gastos diversos)	10.000,00 €
231	226990208	FESTA DA DIVERSIDADE	6.000,00 €
241	2269904	Promoción de emprego e inserción social (outros gastos diversos)	2.000,00 €
326	226990501	Cursos informática	2.000,00 €
326	226990502	Outros cursos	1.500,00 €
334	2269906	Promoción cultural: outros gastos diversos	10.000,00 €
338	226990701	ALUMEADO NADAL + REIS	20.000,00 €
338	226990702	ENTROIDO	1.000,00 €
338	226990703	FESTA DO PAN	12.000,00 €
338	226990704	FESTA DO VIÑO TINTO	120.000,00 €
338	226990705	MAGOSTO	2.000,00 €
338	226990706	SAMAÍN	1.000,00 €
338	226990707	Outros gastos diversos e festas parroquiais	1.500,00 €
341	2269908	Actividades deportivas: outros gastos diversos	2.000,00 €
432	2269909	Turismo: outros gastos diversos	3.000,00 €
920	2269910	Servizos xerais: outros gastos diversos	7.000,00 €
165	2270601	Estudo e control aforro enérxetico	3.000,00 €
1721	2270603	Control contaminación acústica	1.000,00 €
920	2270604	Xestión de presenza de persoal	1.000,00 €

Suma y Sigue:

2.458.060,14 €



PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 2.458.060,14 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
920	2270605	Adecuación e mantemento LOPD	1.750,00 €
920	2270606	REVISIÓN RPT	5.500,00 €
920	2270607	Traballos urbanísticos e outros	30.000,00 €
920	2270608	Outros traballos contables e fiscais	2.000,00 €
920	2270609	Outros estudos e traballos técnicos	30.000,00 €
932	22708	Servizos de recadación a favor da entidade: xestión ORAL	1.000,00 €
160	2279901	Xestión sumidoiros (Espina & Delfín)	120.000,00 €
160	2279902	Conservación e mto. EDAR Lois: Espina&Delfín	9.000,00 €
161	2279903	Xestión servizo auga municipal	5.500,00 €
1623	2279904	Xestión recollida lixo: SOGAMA	135.000,00 €
1622	227990501	Recollida PAPEL/CARTÓN	2.650,00 €
1622	227990504	Xestión PUNTO LIMPO (plásticos + voluminosos)	12.000,00 €
1621	227990505	Reparto CAMIÓN RSU	3.000,00 €
1621	227990506	LAVADO CONTEDORES	8.000,00 €
164	227990601	TANATORIO: alarmas e seguridade	580,80 €
231	227990602	SERV. SOCIAIS: alarmas e seguridade	580,80 €
333	227990603	INSTALACIÓNS CULTURAI: alarmas e seguridade	3.201,56 €
342	227990604	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS: alarmas e seguridade	1.270,50 €
920	227990605	OUTRAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS: alarmas e seguridade	646,14 €
231	227990701	SERV. SOCIAIS: extintores e bocas de incendios	37,51 €
323	227990703	COLEXIOS PÚBLICOS: extintores e bocas de incendios	382,36 €
333	227990704	INSTALACIÓNS CULTURAI: extintores e bocas de incendios	477,95 €
342	227990705	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS: extintores e bocas de incendios	2.115,08 €
920	227990706	OUTRAS INSTALAC. MUNICIPAIS: extintores e bocas de incendios	191,18 €
164	2279908	Tanatorio outras empresas	1.500,00 €
165	2279909	Empresa mantemento alumeados e aforro enerxético	25.000,00 €
231	2279910	Empresa xestión "Axuda no Fogar"	15.000,00 €
231	2279911	Empresa xestión "Dependencia"	250.000,00 €
323	2279913	Colexios públicos: outras empresas e profesionais	3.000,00 €
323	2279914	GARDERÍA MUNICIPAL	160.000,00 €
333	2279915	Instalacións culturais	1.500,00 €
342	2279916	Instalacións deportivas: outras empresas e profesionais	6.000,00 €
164	227991701	TANATORIO: plan anual DDD	95,83 €
231	227991702	SERVIZOS SOCIAIS: plan anual DDD	95,83 €
323	227991703	COLEXIOS PÚBLICOS: plan anual DDD	862,49 €
333	227991704	INSTALACIÓNS CULTURAI: plan anual DDD	862,49 €
342	227991705	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS: plan anual DDD	638,88 €
920	227991706	OUTRAS INSTALACIÓNS: plan anual DDD	1.000,00 €
920	227991801	Mto aplicacións informáticas: Hardware+software	9.500,00 €
920	227991802	Asesoría laboral/fiscal	1.500,00 €
920	227991803	Prevención riscos laborais + Accidentes traball. (servizos xerais)	3.500,00 €
920	227991804	Mantemento web + plataforma	6.000,00 €
920	227991805	ReduceCostes	2.000,00 €
920	227991806	GT3 Soluciones	18.000,00 €
920	227991807	Outros gastos de empresas e profesionais	4.500,00 €
231	2279919	Programas "Violencia de xénero"	12.000,00 €
241	2279920	Colaboración "Programa BATA"	5.500,00 €
912	2300001	Dietas concelleir@s por plenos municipais (90€/pleno)	7.000,00 €
912	2300002	Dietas concelleir@s por xuntas de goberno (60€/xunta)	2.000,00 €
912	2300003	Dietas concelleir@s por comisións informativas (15€/comisión)	2.000,00 €
912	2300004	Dietas por desprazamentos	2.000,00 €
912	2300005	Celebración de vodas	1.000,00 €

Suma y Sigue: 3.374.999,54 €



PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 3.374.999,54 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
920	23020	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00 €
912	23100	Locomoción de órganos de goberno	1.500,00 €
920	23120	Locomoción do persoal non directivo	1.500,00 €
011	310	INTERESES AVAL	1.550,00 €
943	451	Transferencia a GDR	1.700,00 €
943	46101	CAN (Serv. recollida animais abandonados): transf. correntes	2.100,00 €
943	46301	Gastos xerais e asistencias a plenos e comisións: transf. correntes.	16.000,00 €
943	46305	FONDO CONSERVACIÓN MEDIOAMBIENTAL: TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.066,41 €
943	46306	SERVIZO LOITA CONTRA VESPA VELUTINA	8.900,00 €
943	46307	CIM: transferencias correntes	8.000,00 €
943	46308	Promoción turística: transferencias correntes	3.571,43 €
943	46309	Outros	1.666,66 €
943	46310	OFICINA CONTROL VERQUIDOS	5.722,04 €
943	46311	SERVIZO ORIENTACIÓN LABORAL	1.600,00 €
439	47001	AXUDAS Á ACTIVIDADE ECONÓMICA	30.000,00 €
135	48001	Protección Civil: transferencias correntes	3.000,00 €
231	48002	Servizos sociais: transferencias a familias e Emerxencia Social	6.000,00 €
231	48003	Servizos sociais: institucións sen fins de lucro (transf. correntes)	6.000,00 €
231	48004	Axudas adquisición libros de texto: transferencias correntes	4.000,00 €
231	48005	Convenio Prevención Drogas (Concello Vilagarcía)	3.000,00 €
326	48007	ANPA: comedor escolar (transferencias correntes)	15.000,00 €
334	48008	Asociacións e entidades culturais: transferencias correntes	20.000,00 €
334	48009	Asoc. Proescola de Música: transferencias correntes	10.000,00 €
338	48011	Asociacións organizadoras de FESTAS PARROQUIAIS	8.500,00 €
341	48012	Asociacións e entidades deportivas: transferencias correntes	34.000,00 €
341	48013	Convenio Club Náutico O Muíño: transferencias correntes	5.000,00 €
341	48014	Convenio BTT Salnés: transferencias correntes	1.500,00 €
341	48015	CAMPUS de verán	4.000,00 €
241	48016	Axudas a empresas e emprendedores	8.000,00 €
326	48017	ANPA CRA: TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSFERENCIAS CORRENTES)	4.500,00 €
160	60911	INVESTIMENTO: ACOMETIDAS SANEAMENTO	2.000,00 €
161	60912	INVESTIMENTOS: ACOMETIDAS ABASTECIMENTO	2.000,00 €
336	61908	Obras mellora en fontes e lavadoiros	6.000,00 €
336	61909	Melloras en contorna igrexas parroquiais	1.000,00 €
453	61930	MELLORA DE VÍAS PÚBLICAS	7.500,00 €
171	61956	MELLORAS PARQUES INFANTIS (INFRAESTRUCTURAS)	48.250,01 €
172	61957	MELLORA SENDA RÍO ARMENTEIRA (REDE NATURA)	16.790,32 €
453	61958	MELLORA CAMIÑO E DOTACIÓN SERVIZOS LEIROMEÁN (PC'22)	48.000,00 €
453	61959	MELLORA CAMIÑO OUTEIRO (PC'22)	48.000,00 €
453	61960	DOTACION ABASTECIMENTO, SANEAMENTO E PLUVIAIS EN GÁNDARA RIBADUMIA (PC'22)	48.000,00 €
453	61961	PAVIMENTACIÓN DIVERSOS CAMIÑOS (PC'22)	45.000,00 €
453	61962	RECOLLIDA PLUVIAIS PORTOARÍS (LOIS) (PC'22)	43.000,00 €
453	61963	SANEAMENTO LUGAR BARROSO (SISÁN) (PC'22)	48.000,00 €
453	61964	PLAN MARCO 2022/2023	42.000,00 €
453	62308	DOTACION MAQUINARIA SERVIZO OBRAS (PLAN CONCELLOS 2021)	26.801,00 €
334	62502	Equipamento e melloras biblioteca municipal	3.000,00 €
326	62504	MARQUESINAS ESCOLARES	1.000,00 €
453	62506	ADQUISICIÓN CONTENEDORES	3.000,00 €
171	62507	MAQUINARIA PARQUES E XARDINS	1.000,00 €

Suma y Sigue: 4.033.717,41 €



PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 4.033.717,41 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
453	62508	SISTEMA SUXEIÇÃO CONTENEDORES	7.000,00 €
453	62509	DOTACION TABOEIROS INFORMATIVOS (PC`22)	14.850,00 €
231	62510	MOBILIARIO E OUTROS SERVIZOS SOCIAIS	1.000,00 €
453	62511	MOBILIARIO URBANO (PC`22)	5.967,72 €
172	62512	DOTACIÓN ILLAS ECOLÓXICAS (PC`22)	10.000,00 €
342	62513	MELLORA EQUIPAMENTOS XIMNASIO MUNICIPAL (PC`22)	10.465,74 €
920	62602	Equipos para procesos de información	3.000,00 €
3321	62925	Compra libros BIBLIOTECA	3.000,00 €
491	62929	Obras canalización fibra óptica	3.000,00 €
160	62933	INVESTIMENTOS EN REDES SANEAMENTOS	3.000,00 €
161	62934	INVESTIMENTOS EN REDES ABASTECIMIENTO	15.000,00 €
920	62940	DIXITALIZACION ARCHIVO (CT130A)	6.000,00 €
323	63209	Melloras en instalacións educativas	5.000,00 €
334	63210	Melloras en instalacións culturais	6.500,00 €
342	63211	Melloras en instalacións deportivas	15.000,00 €
133	63214	FASE II PROXECTO EQUIPAMENTO E REORDENACIÓN ZONA CPI	50.000,00 €
334	63216	MELLORAS NO AUDITORIO MUNICIPAL	1.000,00 €
171	63221	MELLORAS PARQUES E XARDINS	2.000,00 €
1721	63222	MELLORAS INSTALACIONES MEDIOAMBIENTALES	2.000,00 €
162	63227	MELLORA INSTALACIÓN PUNTO LIMPO	70.800,00 €
920	64101	APLICACIONES INFORMATICAS	3.000,00 €
943	76307	ACHEGA AMPLIACIÓN TERREOS ETAP	2.962,66 €
943	76308	ACHEGA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA	2.314,94 €
943	76309	ACHEGA COMPRA TERREOS HOSPITAL SALNÉS	788,36 €
943	76310	ACHEGA COMPRA TERREOS EDAR	8.428,35 €
920	831	Préstamos a longo prazo. Desenvolvemento por sectores	8.000,00 €
Total:			4.293.795,18 €

Total Acumulado: 4.293.795,18 €