



PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
91	100000	RETRIBUCIÓNS ALCALDE RETRIBUCIÓNS CONCELEIROS LIBERADOS	30.006,26 €
2	1	REMUNERACIÓNS GRUPOS POLÍTICOS E ASIGNACIÓNS	35.270,52 €
91	100000	CONCELEIROS: PP	1.440,00 €
2	2	REMUNERACIÓNS GRUPOS POLÍTICOS E ASIGNACIÓNS	
912	1000102	CONCELEIROS: IR	3.240,00 €
2	1	REMUNERACIÓNS GRUPO MIXTO E ASIGNACIÓN CONCELEIROS:	
912	1000103	SR + PSEO	1.080,00 €
		SOLDO SECRETARIO INTERVENTOR SOLDO ADMINISTRATIVO (2)	
92	120010	SOLDO AUXILIAR ADMVO. SOLDO OPERARIO SERVIZOS (2) TRIENIOS	11.035,47 €
0	1	DO PERSOAL FUNCIONARIO OUTRAS RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DO	16.571,80 €
92	120030	PERSOAL FUNCIONARIO	8.035,49 €
0	1	(EXTRAS)	
92	120040	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSOAL FUNCIONARIO COMPLEMENTO	7.206,96 €
0	1	ESPECÍFICO PERSOAL FUNCIONARIO OUTROS COMPLEMENTOS	10.600,42 €
92	120050	(COMPLEMENTO PERSOAL	5.754,41 €
92	120050	TRANSITORIO FUNCIONARIOS)	
92	120006	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS APARELLADOR MUNICIPAL RETRIBUCIÓNS	19.678,29
92	12009	ARQUITECTO MUNICIPAL RETRIBUCIÓNS DO PERSOAL DE XARDINERIA	€
92	1210	RETRIBUCIÓNS TRABALLADORA SOCIAL RETRIBUCIÓNS EDUCADOR	36.298,78 €
92	1	FAMILIAR RETRIBUCIÓNS TÉCNICO LOCAL DE EMPREGO	15.461,94 €
92	1300001	RETRIBUCIÓNS CONSERXE CENTROS EDUCATIVOS RETRIBUCIÓNS	33.414,96 €
0	3300002	TÉCNICO CULTURA - INFORMADOR XUVENIL RETRIBUCIÓNS	31.030,62 €
15	1300004	ENCARGADO INSTALACIÓNS MUNICIPAIS RETRIBUCIÓNS MONITOR	19.239,59 €
1	1300005	XIMNASIO MUNICIPAL PROVISIÓN REGULARIZACION TRIENIOS	44.841,83 €
17	1300006	RETRIBUCIÓNS PEÓN TRACTOR MUNICIPAL RETRIBUCIÓNS PERSOAL	31.131,56 €
1	1300007	ATENCIÓN PÚBLICO RETRIBUCIÓNS PERSOAL OPERARIO SERVIZOS	26.899,87 €
23	1300008	MÚLTIPLES RETRIBUCIONS DO PERSOAL INFORMACION-REXISTRO	20.494,45 €
1	1300009	(ODT) RETRIBUCIONS DO PERSOAL INFORMACION-REXISTRO (RAMS)	30.388,90 €
23	1300011	RETRIBUCIÓNS PERSOAL ADMVO. (RECADACIÓN/CATASTRO)	25.257,77 €
1	1300012	PROVISIÓN REGULARIZACIÓN TRIENIOS RETRIBUCIÓNS ANIMADOR	19.858,11 €
24	1300013	SOCIO-CULTURAL ESCOLA OCIO E	560,04 €
1	1300014	PLAN MADRUGA	20.882,76 €
32	1300015	RETRIBUCIÓNS PERSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO RETRIBUCIÓNS	22.656,85 €
3	1300016	PERSOAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	27.323,88 €
33	13000170	RECADACION/CATASTRO	20.698,33 €
4	1	RETRIBUCIÓNS PERSOAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO CULTURA,	20.978,38 €
34	13000170	EVENTOS E TURISMO (COR)	
2	2 1300018	RETRIBUCIÓNS PEÓN SERVIZOS XERAIS RETRIBUCIÓNS PERSOAL	25.530,99 €
34	1300019	LIMPEZA INSTALACIÓNS MUNICIPAIS	3.145,46 €
2	1300020	(PCM)	19.578,09 €
34		RETRIBUCIÓNS PERSOAL LIMPEZA INSTALACIÓNS MUNICIPAIS	
92	130002	(LRMC)	26.744,35
92	1	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LIMPEZA INSTALACIÓNS MUNICIPAIS	€
92	130002	(NGC)	
920	1300023	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LIMPEZA INSTALACIÓNS MUNICIPAIS	19.698,07 €
0		(PLE)	
92	1300023	Horas extraordinarias do persoal laboral fixo/indefinido Outras	19.578,09 €
92	1300024	remuneracións do persoal laboral fixo/indefinido RETRIBUCIÓNS	16.763,52
92	130002501	MONITOR SOCIO-CULTURAL FOGAR MAIORES RETRIBUCIÓNS PERSOAL	€
92		AUXIL. ADVO. SERV. SOCIAIS RETRIBUCIÓNS DE PERSOAL PROGR.	21.550,13 €
920	130002502	APROL XUNTA	18.970,67 €
920	130002503		9.157,41 €
920	130002504		17.445,49 €
92	1300		3.000,00 €
0	1		3.000,00 €
92	1300		13.509,96 €
0	2		13.509,96 €
23	1310		30.333,42 €
1	2		
23	1310		
1	3		
24	1310	Suma y Sigue:	858.853,85 €



PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 858.853,85 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
24	131050	OFICIAL	14.400,00 €
1	1	PEONS OBRA PUBLICA	40.529,88 €
24	131050	RETRIBUCIÓNS PERSOAL ADMINISTRATIVO	6.754,98 €
1	2	RETRIBUCIÓNS TÉCNICO DEPARTAMENTO URBANISMO	9.025,62 €
24	131050	RETRIBUCIÓNS MONITORES OCIO ESCOLA VERÁN	13.509,96 €
1	3	PROVISIÓN REGULARIZACIÓN TRIENIOS	1.046,52 €
24	131050	RETRIBUCIÓNS PERSOAL PROGRAMA PRÁCTICS ADMÓN.	1.000,00 €
1	4	RETRIBUCIÓNS DE MONITORES (ESCOLA VERÁN)	23.417,30 €
24	131050	RETRIBUCIÓNS DOS SOCORRISTAS PISCINA MUNICIPAL	9.262,62 €
1	5 13106	RETRIBUCIÓNS PERSOAL FESTA DO TINTO	3.468,00 €
24	13107	RETRIBUCIÓNS DO TÉCNICO DE TURISMO	7.200,00 €
1	13108	RETRIBUCIÓNS PEÓNS LIMPEZA	6.754,98 €
24	13109	RETRIBUCIÓNS PEÓNS SERVIZOS XERAIS	69.451,60 €
1	13110	RETRIBUCIÓNS OFICIAL SERVIZOS XERAIS	7.200,00 €
33	13111	RETRIBUCION PERSOAL LIMPEZA PROGRAMA XUNTA	27.123,84 €
7	13112	RETRIBUCIONS TRABALLADORA SOCIAL INTERINA	18.064,08 €
33	13113	RETRIBUCIÓNS PERSOAL TEMPORAL DEPORTES	7.887,36 €
7	13114	RETRIBUCIÓNS PERSOAL TEMPORAL CULTURA	10.132,47 €
33	13116	PERSOAL TEMPORAL OFICINAS	18.051,24 €
8	13117	Productividade do persoal laboral	3.000,00 €
43	13118	Gratificaci3ns do persoal funcionario	3.000,00 €
2	13119	S.S. ARQUITECTO MUNICIPAL	9.777,21 €
92	13120	S.S. APARELLADOR MUNCICIPAL	10.789,80 €
0	150 151	S.S. PERSOAL XARDINERÍA	7.253,18 €
92	160000	S.S. TRABALLADORA SOCIAL	14.282,35 €
0	1	S.S. EDUCADOR FAMILIAR	9.672,82 €
92	160000	S.S. MONITOR FOGAR DOS MAIORES	4.531,20 €
0	2	S.S. PERSOAL AUXILIAR SERVIZOS SOCIAIS	4.424,88 €
92	160000	S.S. TÉCNICO LOCAL DE EMPREGO	5.449,47 €
0	4	S.S. PERSOAL PROGR. XUNTA	11.465,74 €
23	160000	S.S. PLAN CONCELLOS DEPO	30.795,18 €
1	5	S.S. PERSOAL PROGRAMA PRÁCTICS ADMÓN.	365,00 €
34	160000	S.S. CONSERXE CENTROS EDUCATIVOS	6.835,04 €
2	6	S.S. TÉCNICO CULTURA-INFORMADOR XUVENIL	9.552,27 €
33	160000	S.S. ANIMADOR SOCIOCULTURAL (ESCOLA OCIO E PLAN MADRUGA)	4.625,73 €
4	7	S.S. ANIMADOR SOCIOCULTURAL (PERSOAL TEMPORAL ESCOLA VERÁN)	
92	160000	S.S. PERSOAL TEMPORAL PISCINA MUNICIPAL	9.704,72 €
0	8	S.S. PERSOAL FESTA TINTO	
92	160000	S.S. ENCARGADO INSTALACIÓNS MUNICIPAIS	3.008,38 €
0	9	S.S. MONITOR XIMNASIO MUNICIPAL	971,25 €
33	1600020	S.S. TÉCNICO TURISMO	9.405,05 €
8	1600021	S.S. PEÓN TRACTOR MUNICIPAL	4.808,02 €
34	1600022	S.S. CARGOS DEDICACION EXCLUSIVA + PARCIAL	2.343,78 €
2	1600023	S.S. PERSOAL FUNCIONARIO	7.909,12 €
34	1600024	S.S. PERSOAL ATENCI3N PÚBLICO (SERVIZOS XERAIS)	20.583,60 €
2	1600025	S.S. PERSOAL ADMVO. (CASTASTRO)	32.157,63 €
43	1600026	S.S. PERSOAL TÉCNICO ADMVO.	5.398,26 €
2	1600027	S.S. OPERARIO SERVIZOS MÚLTIPLES	6.566,25 €
45	160001	S.S. PERSOAL LIMPEZA INSTALACIÓNS MUNICIPAIS	8.300,00 €
3	1600027	S.S. PERSOAL INFORMACI3N - REXISTRO	9.800,00 €
23	3		32.257,67 €
2	1600027		13.496,22 €
23	4		
0	1600027		
24	5		
0	1600027		
24	6		
0	1600027		
24	7		
0			
		Suma y Sigue:	1.455.664,12 €



PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 1.455.664,12 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
920	16000270	S.S. PERSOAL AUX. ADMVO.	8.769,86 €
920	8	S.S. PERSOAL SERVIZOS XERAIS OBRAS E LIMPEZA	31.529,22 €
920	16000270	S.S. PEÓN SERVIZOS XERAIS	5.679,61 €
920	9	S.S. PERSOAL LIMPEZA PROGRAMA XUNTA	10.263,97 €
231	16000271	S.S. TRABALLADORA SOCIAL INTERINA	5.699,04 €
342	1	S.S. PERSOAL TEMPORAL DEPORTES	4.424,88 €
334	16000271	S.S. PERSOAL TEMPORAL CULTURA	3.830,40 €
920	3	S.S. PERSOAL TEMPORAL OFICINAS	5.699,04 €
920	16000271	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL	6.000,00 €
920	4	Arrendam. doutro inmovilizado material: FOTOCOPIADORAS	4.000,00 €
920	16000271	ARREDAM. DOUTRO INMOBILIZADO MATERIAL: DESFIBRILADORES	2.000,00 €
151	5	URBANISMO: reparacións e mantemento	1.000,00 €
153	16000271	VÍAS PÚBLICAS URBANAS: reparacións e mantemento	2.000,00 €
2	6	SANEAMENTO: reparacións e mantemento	2.500,00 €
160	16000271	ABASTECIMENTO AUGA: reparacións e mantemento	5.000,00 €
161	7 16200	LIXO E TTO. RESIDUOS: reparacións e mantemento	3.000,00 €
162	208 209	LIMPEZA VIARIA: reparacións e mantemento	500,00 €
1	21001	PARQUES E XARDÍNS: reparacións e mantemento	6.000,00 €
163	21002	MEDIO AMBIENTE: reparacións e mantemento	2.500,00 €
171	21003	BENS PATRIMONIAIS: reparacións e mantemento	2.000,00 €
172	21004	INSTALAC. DEPORTIVAS: reparacións e mantemento	15.000,00 €
1	21005	INSTALAC. TURISMO: reparacións e mantemento	1.000,00 €
336	21006	VÍAS PÚBLICAS: reparacións e mantemento	20.000,00 €
342	21007	SERVIZOS XERAIS: reparacións e mantemento	4.000,00 €
432	21008	ALUMEADO PÚBLICO: reparacións e mantemento	1.000,00 €
453	21009	PROTECCION CIVIL: REPARACIÓNS E MANTEMENTO	300,00 €
920	21010	TANATORIO: reparacións e mantemento	1.500,00 €
165	21011	COLEXIOS PÚBLICOS: reparacións e mantemento	4.500,00 €
135	21012	EDIFICIOS CULTURA: reparacións e mantemento	3.000,00 €
164	21013	PRAZA ABASTOS: reparacións e mantemento	1.000,00 €
323	21014	PARQUES E XARDÍNS: reparacións e mantemento	5.000,00 €
333	21015	VÍAS PÚBLICAS: reparacións e mantemento	12.000,00 €
431	21201	LIXO: reparacións e mantemento	20.000,00 €
2	21202	PARQUES E XARDÍNS: reparacións e mantemento	1.000,00 €
171	21203	SERVIZOS SOCIAIS: reparacións e mantemento	1.000,00 €
453	21204	TRACTOR MUNICIPAL: reparacións e mantemento	22.000,00 €
162	21301	SERVIZOS XERAIS: reparacións e mantemento	5.000,00 €
1	21302	Serv. Sociais: material oficina ordinario non inventariable (consumibles)	500,00 €
171	21401	Biblioteca: material oficina ordinario non inventariable (consumibles)	500,00 €
231	21402	Material de oficina ordinario non inventariable (consumibles)	6.000,00 €
453	21403	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	4.000,00 €
920	21404	Material informático non inventariable	2.000,00 €
231	21405	SEDE PROT. CIVIL: enerxía eléctrica	1.000,00 €
332	22001	SANEAMENTO: enerxía eléctrica	15.000,00 €
1	22002	PUNTO LIMPO: enerxía eléctrica	500,00 €
920	22003	TANATORIO: enerxía eléctrica	2.000,00 €
920	22004	ALUMEADO PÚBLICO: enerxía eléctrica	70.000,00 €
920	22005	SERVIZOS SOCIAIS: enerxía eléctrica	1.500,00 €
135	2210001	COLEXIOS PÚBLICOS: enerxía eléctrica	15.000,00 €
160	2210002	EDIFICIOS CULTURA: enerxía eléctrica	15.000,00 €
162	2210003	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS: enerxía eléctrica	35.000,00 €
2	2210004	PRAZA ABASTOS: enerxía eléctrica	1.500,00 €
164	2210005		
165	2210006		
231	2210008		
323	2210009		
333	2210010		
342	2210011		
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 €
162	2210302	LIXO E LIMPEZA VÍAS: combustibles	12.500,00 €
1	2210303	PARQUES E XARDÍNS: combustibles	1.750,00 €
171	2210304	SERVIZOS SOCIAIS: combustibles	1.200,00 €
231	2210306	COLEXIOS PÚBLICOS: combustibles	3.500,00 €
323	2210307	EDIFICIOS CULTURA: combustibles	2.500,00 €
333	2210308	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS: combustibles	500,00 €
342	2210309	VÍAS PÚBLICAS: combustibles	16.000,00 €
453	2210310	SERVIZOS XERAIS: combustibles	10.000,00 €
920	22104	Vestiaro	5.000,00 €
920	2211001	TANATORIO: limpeza	750,00 €
164	2211003	COLEXIOS PÚBLICOS: limpeza	4.000,00 €
323	2211004	EDIFICIOS CULTURA: limpeza	2.000,00 €
333	2211005	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS: limpeza	1.500,00 €
342	2211006	SERVIZOS XERAIS: limpeza	1.500,00 €
920	2211201	ALUMEADO PÚBLICO: material electrónico, eléctrico e de telecomun.	1.000,00 €
165	2219901	ABASTECIMIENTO AUGA: subministros vari@s	1.000,00 €
161	2219902	RECOLLIDA LIXO: subministros vari@s	1.000,00 €
162	2219903	TANATORIO: subministros vari@s	500,00 €
1	2219904	PARQUES E XARDÍNS: subministros vari@s	3.000,00 €
164	2219905	SERVIZOS SOCIAIS: subministros vari@s	2.000,00 €
171	2219906	COLEXIOS PÚBLICOS: subministros vari@s	1.500,00 €
231	2219907	EDIFICIOS CULTURA: subministros vari@s	500,00 €
323	2219908	ADMÓN. DEPORTES:: subministros vari@s	1.000,00 €
333	2219909	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS: subministros vari@s	5.000,00 €
342	2219910	VÍAS PÚBLICAS: subministros vari@s	4.000,00 €
342	2219911	SERVIZOS XERAIS: subministros vari@s	9.500,00 €
453	2219912	PISCINA: subministros vari@s	2.000,00 €
920	2220001	PROTECCIÓN CIVIL: telecomunicacións	1.500,00 €
337	2220002	CRA: telecomunicacións	600,00 €
135	2220003	CULTURA: telecomunicacións	1.500,00 €
323	2220004	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS: telecomunicacións	1.500,00 €
333	2220005	SERVIZOS XERAIS: telecomunicacións	14.000,00 €
342	22201	Postais (correos)	7.000,00 €
920	22401	PROTECCIÓN CIVIL: seguros (3)	1.250,00 €
920	22402	CAMIÓN LIXO: seguros	1.350,00 €
135	22403	PARQUES E XARDÍNS: seguros	350,00 €
162	22404	SERVIZOS SOCIAIS+VOLUNTARIADO: seguros	1.650,00 €
1	22405	ESCOLA DE VERÁN: seguros	600,00 €
171	22406	FESTA DO TINTO: seguros	300,00 €
231	22407	ACTIV. CULTURAIS E DEPORTIVAS: seguros	500,00 €
337	22408	TRACTOR + REMOLQUE: seguros	1.000,00 €
338	22409	INSTALAC. MUNICIPAIS (SERVIZOS XERAIS): seguros	3.200,00 €
341	22410	VEHÍCULOS SERV. XERAIS: seguros	800,00 €
453	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 €
920	2260201	PROMOCIÓN CULTURAL (AUDITORIO): publicidade	2.000,00 €
920	22602020	Festa do Viño Tinto: publicidade	7.000,00 €
920	1		
334			
338			

Suma y Sigue: 2.165.160,14 €



PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 2.165.160,14 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
338	22602020	Festa do Pan: publicidade	2.500,00 €
338	2	Outr@s (Entroido, Cabalgata, ...) :publicidade	4.000,00 €
341	22602020	ACTIVIDADES DEPORTIVAS: publicidade	1.000,00 €
920	3 2260203	SERVIZOS XERAIS: publicidade	3.500,00 €
920	2260204	Publicación en diarios oficiais	500,00 €
920	22603	Xurídicos e contenciosos	12.000,00 €
334	22604	226.09.1. 01 AUDITORIO: actividades promoción cultural	6.000,00 €
334	22609010	226.09.1. 02 BIBLIOTECA: actividades promoción cultural	3.000,00 €
334	1	226.09.1. 03 OUTR@S: actividades promoción cultural	3.000,00 €
337	22609010	OCIO E TEMPO LIBRE: actividades promoción cultural	5.000,00 €
338	2	Concurso POSTAIS Nadal	150,00 €
338	22609010	CABALGATA de Reis	500,00 €
338	3 2260902	Festival Entroido	850,00 €
338	22609030	Enterro da Galiña	600,00 €
338	1	Concurso Camisetas Tinto	450,00 €
338	22609030	Concursos Festa do Pan	350,00 €
341	2	Escola de BALONCESTO	500,00 €
341	22609030	Escola de TENIS	2.000,00 €
341	3	Escola de XADREZ	500,00 €
341	22609030	Escola de BAILE/DANZA	1.500,00 €
341	4	Ximnasia de MANTEMENTO e similares	5.000,00 €
341	22609030	EVENTOS deportivos	12.000,00 €
341	5	TORNEOS deportivos	2.000,00 €
341	22609030	Outras actividades deportivas	2.000,00 €
341	6	Escola de MINIBTT	1.500,00 €
311	22609040	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN SALUD PÚBLICA.	1.500,00 €
164	1	Tanatorio: outros gastos diversos	500,00 €
231	22609040	Festa da FAMILIA: outros gastos diversos	1.000,00 €
231	2	Xuntanza MAIORES: outros gastos diversos	5.000,00 €
231	22609040	MANUALIDADES: outros gastos diversos	1.500,00 €
231	3	Día da Muller Traballadora	1.000,00 €
231	22609040	TELEASISTENCIA: outros gastos diversos	1.000,00 €
231	4	Outros gastos diversos	5.000,00 €
231	22609040	Acción Social e Emerxencia Social (outros gastos diversos)	10.000,00 €
231	5	FESTA DA DIVERSIDADE	6.000,00 €
241	22609040	Promoción de emprego e inserción social (outros gastos diversos)	2.000,00 €
326	6	Cursos informática	2.000,00 €
326	22609040	Outros cursos	1.500,00 €
334	7	Promoción cultural: outros gastos diversos	10.000,00 €
338	22609040	ALUMEADO NADAL + REIS	20.000,00 €
338	8	ENTROIDO	1.000,00 €
338	22609040	FESTA DO PAN	12.000,00 €
338	9 22699	FESTA DO VIÑO TINTO	120.000,00 €
338	2269901	MAGOSTO	2.000,00 €
338	22699020	SAMAÍN	1.000,00 €
338	1	Outros gastos diversos e festas parroquiais	1.500,00 €
341	22699020	Actividades deportivas: outros gastos diversos	2.000,00 €
432	2	Turismo: outros gastos diversos	3.000,00 €
920	22699020	Servizos xerais: outros gastos diversos	7.000,00 €
165	3	Estudo e control aforro enérxetico	3.000,00 €
172	22699020	Control contaminación acústica	1.000,00 €
1	4	Xestión de presenza de persoal	1.000,00 €
920	22699020		
	5		
	22699020		
	6		
	22699020		
	7		
	22699020		
	8		
	22699050		
	1		
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 REVISIÓN RPT Traballos	1.750,00 €
920	2270606	urbanísticos e outros Outros traballos contables e fiscais Outros	5.500,00 €
920	2270607	estudos e traballos técnicos Servizos de recadación a favor da	30.000,00 €
920	2270608	entidade: xestión ORAL Xestión sumidoiros (Espina & Delfin)	2.000,00 €
920	2270609	Conservación e mtto. EDAR Lois: Espina&Delfin Xestión servizo auga	30.000,00 €
932	22708	municipal Xestión recollida lixo: SOGAMA Recollida PAPEL/CARTÓN	1.000,00 €
160	2279901	Xestón PUNTO LIMPO (plásticos + voluminosos) Reparto CAMIÓN	120.000,00 €
160	2279902	RSU LAVADO CONTEDORES TANATORIO: alarmas e seguridade	9.000,00 €
161	2279903	SERV. SOCIAIS: alarmas e seguridade INSTALACIÓNS CULTURAI:	5.500,00 €
162	2279904	alarmas e seguridade INSTALACIÓNS DEPORTIVAS: alarmas e	135.000,00 €
3	22799050	seguridade OUTRAS INSTALACIÓNS MUNICIPAI:	2.650,00 €
162	1	seguridade SERV. SOCIAIS: extintores e bocas de incendios	12.000,00 €
2	22799050	COLEXIOS PÚBLICOS: extintores e bocas de incendios	3.000,00 €
162	4	INSTALACIÓNS CULTURAI:	8.000,00 €
2	22799050	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS: extintores e bocas de incendios	580,80 €
162	5	OUTRAS INSTALAC. MUNICIPAI:	580,80 €
1	22799050	Tanatorio outras empresas Empresa mantemento alumeados e	3.201,56 €
162	6	aforro enerxético Empresa xestión "Axuda no Fogar" Empresa	1.270,50 €
1	22799060	xestión "Dependencia" Colexios públicos: outras empresas e	646,14 €
164	1	profesionais GARDERÍA MUNICIPAL Instalacións culturais	37,51 €
231	22799060	Instalacións deportivas: outras empresas e profesionais	382,36 €
333	2	TANATORIO: plan anual DDD SERVIZOS SOCIAIS: plan anual DDD	477,95 €
342	22799060	COLEXIOS PÚBLICOS: plan anual DDD INSTALACIÓNS CULTURAI:	2.115,08 €
920	3	plan anual DDD INSTALACIÓNS DEPORTIVAS: plan anual DDD	191,18 €
231	22799060	OUTRAS INSTALACIÓNS: plan anual DDD Mto aplicacións	1.500,00 €
323	4	informáticas: Hardware+software Asesoría laboral/fiscal	25.000,00 €
333	22799060	Prevención riscos laborais + Accidentes traball. (servizos xerais)	15.000,00 €
342	5	Mantemento web + plataforma ReduceCostes GT3 Soluciones	250.000,00 €
920	22799070	Outros gastos de empresas e profesionais Programas "Violencia de	3.000,00 €
164	1	xénero" Colaboración "Programa BATA" Dietas concelleir@s por	160.000,00 €
165	22799070	plenos municipais (90€/pleno) Dietas concelleir@s por xuntas de	1.500,00 €
231	3	gobierno (60€/xunta) Dietas concelleir@s por comisións informativas	6.000,00 €
231	22799070	(15€/comisión) Dietas por desprazamentos Celebración de vodas	95,83 €
323	4		95,83 €
323	22799070		862,49 €
333	5		862,49 €
342	22799070		638,88 €
164	6 2279908		1.000,00 €
231	2279909		9.500,00 €
323	2279910		1.500,00 €
333	2279911		3.500,00 €
342	2279913		6.000,00 €
920	2279914		2.000,00 €
920	2279915		18.000,00 €
920	2279916		4.500,00 €
920	22799170		12.000,00 €
920	1		5.500,00 €
920	22799170		7.000,00 €
920	2		2.000,00 €
920	22799170		2.000,00 €
231	3		2.000,00 €
241	22799170		1.000,00 €
912	4		
912	22799170		
912	5		
912	22799170		
912	6		
	22799180	Suma y Sigue:	3.374.999,54 €
	1		
	22799180		
	2		
	22799180		



PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 3.374.999,54 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
92	2302	DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00 €
0	0	Locomoción de órganos de goberno	1.500,00 €
91	2310	Locomoción do persoal non directivo	1.500,00 €
2	0	INTERESES AVAL	1.550,00 €
92	2312	Transferencia a GDR	1.700,00 €
0	0 310	CAN (Serv. recollida animais abandonados): transf. correntes	2.100,00 €
01	451	Gastos xerais e asistencia a plenos e comisións: transf. correntes.	16.000,00 €
1	4610	FONDO CONSERVACIÓN MEDIOAMBIENTAL: TRANSFERENCIAS	1.066,41 €
94	1	CORRENTES	
94	4630	SERVIZO LOITA CONTRA VESPA VELUTINA	8.900,00 €
94	1	CIM: transferencias correntes	8.000,00 €
94	4630	Promoción turística: transferencias correntes	3.571,43 €
94	5	Outros	1.666,66 €
94	4630	OFICINA CONTROL VERQUIDOS	5.722,04 €
94	8	SERVIZO ORIENTACIÓN LABORAL	1.600,00 €
94	4630	AXUDAS Á ACTIVIDADE ECONÓMICA	30.000,00 €
3	9	Protección Civil: transferencias correntes	3.000,00 €
94	4631	Servizos sociais: transferencias a familias e Emerxencia Social	6.000,00 €
3	0	Servizos sociais: institucións sen fins de lucro (transf. correntes)	6.000,00 €
94	4631	Axudas adquisición libros de texto: transferencias correntes	4.000,00 €
3	1	Convenio Prevención Drogas (Concello Vilagarcía)	3.000,00 €
43	4700	ANPA: comedor escolar (transferencias correntes)	15.000,00 €
9	1	Asociacións e entidades culturais: transferencias correntes	20.000,00 €
13	4800	Asoc. Proescola de Música: transferencias correntes	10.000,00 €
5	1	Asociacións organizadoras de FESTAS PARROQUIAIS	8.500,00 €
23	4800	Asociacións e entidades deportivas: transferencias correntes	34.000,00 €
1	2	Convenio Club Náutico O Muíño: transferencias correntes	5.000,00 €
23	4800	Convenio BTT Salnés: transferencias correntes	1.500,00 €
1	3	CAMPUS de verán	4.000,00 €
23	4800	Axudas a empresas e emprendedores	8.000,00 €
1	4	ANPA CRA: TRANSPORTE ESCOLAR (TRANFERENCIAS CORRENTES)	4.500,00 €
23	4800	INVESTIMENTO: ACOMETIDAS SANEAMENTO	
1	5	INVESTIMENTOS: ACOMETIDAS ABASTECIMENTO	
32	4800	Obras mellora en fontes e lavadoiros	2.000,00 €
6	7	Melloras en contorna igrexas parroquiais	2.000,00 €
38	4800	MELLORA DE VÍAS PÚBLICAS	6.000,00 €
4	8	MELLORAS PARQUES INFANTIS (INFRAESTRUCTURAS)	1.000,00 €
33	4800	MELLORA SENDA RÍO ARMENTEIRA (REDE NATURA)	7.500,00 €
4	8	MELLORA CAMIÑO E DOTACIÓN SERVIZOS LEIROMEÁN (PC ` 22)	48.250,01 €
33	4800	MELLORA CAMIÑO OUTEIRO (PC ` 22)	16.790,32 €
8	4	DOTACION ABASTECIMENTO, SANEAMENTO E PLUVIAIS EN	48.000,00 €
34	4800	GÁNDARA RIBADUMIA (PC ` 22)	48.000,00 €
3	8	PAVIMENTACIÓN DIVERSOS CAMIÑOS (PC ` 22)	48.000,00 €
34	4800	RECOLLIDA PLUVIAIS PORTOARÍS (LOIS) (PC ` 22)	
1	8	SANEAMENTO LUGAR BARROSO (SISÁN) (PC ` 22)	
145	6	PLAN MARCO 2022/2023	45.000,00 €
145	6	DOTACION MAQUINARIA SERVIZO OBRAS (PLAN CONCELLOS 2021)	€
145	6	Equipamento e melloras biblioteca municipal	43.000,00 €
145	6	MARQUESINAS ESCOLARES	48.000,00 €
145	6	ADQUISICIÓN CONTENEDORES	42.000,00 €
145	6	MAQUINARIA PARQUES E XARDINS	26.801,00 €
145	6		3.000,00 €
145	6		€
145	6230		1.000,00 €
8	4		3.000,00 €
45	6250		1.000,00 €
3	6		
17	6250		
Suma y Sigue:			4.033.717,41 €



PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 4.033.717,41 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
453	6250	SISTEMA SUXEIÇÃO CONTENEDORES	7.000,00 €
453	8	DOTACION TABOEIROS INFORMATIVOS (PC ` 22)	14.850,00 €
231	6250	MOBILIARIO E OUTROS SERVIZOS SOCIAIS	1.000,00 €
453	9	MOBILIARIO URBANO (PC ` 22)	5.967,72 €
172	6251	DOTACIÓN ILLAS ECOLÓXICAS (PC ` 22)	10.000,00 €
342	0	MELLORA EQUIPAMENTOS XIMNASIO MUNICIPAL (PC ` 22)	10.465,74 €
920	6251	Equipos para procesos de información	3.000,00 €
332	1	Compra libros BIBLIOTECA	3.000,00 €
1	6251	Obras canalización fibra óptica	3.000,00 €
491	2	INVESTIMENTOS EN REDES SANEAMENTOS	3.000,00 €
160	6251	INVESTIMENTOS EN REDES ABASTECIMIENTO	15.000,00 €
161	3	DIXITALIZACION ARQUIVO (CT130A)	6.000,00 €
920	6260	Melloras en instalacións educativas	5.000,00 €
323	2	Melloras en instalacións culturais	6.500,00 €
334	6292	Melloras en instalacións deportivas	15.000,00 €
342	5	FASE II PROXECTO EQUIPAMENTO E REORDENACIÓN ZONA CPI	50.000,00 €
133	6292	MELLORAS NO AUDITORIO MUNICIPAL	1.000,00 €
334	9	MELLORAS PARQUES E XARDINS	2.000,00 €
171	6293	MELLORAS INSTALACIONES MEDIOAMBIENTAIAS	2.000,00 €
172	3	MELLORA INSTALACIÓN PUNTO LIMPO	70.800,00 €
1	6293	APLICACIONES INFORMATICAS	3.000,00 €
162	4	ACHEGA AMPLIACIÓN TERREOS ETAP	2.962,66 €
920	6294	ACHEGA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA	2.314,94 €
943	0	ACHEGA COMPRA TERREOS HOSPITAL SALNÉS	788,36 €
943	6320	ACHEGA COMPRA TERREOS EDAR	8.428,35 €
943	9	Préstamos a longo prazo. Desenvolvemento por sectores	8.000,00 €
943	6321		
920	0		
	6321	Total:	4.293.795,18 €
	1		
	6321		
	4		
	6321		
	6		
	6322		
	1		
	6322		
	2		
	6322		
	7		
	6410		
	1		
	7630		
	7		
	7630		
	8		
	7630		
	9		
	7631		
	0 831		

Total Acumulado: 4.293.795,18 €