

ORZAMENTO MUNICIPAL 2019

ESTADO DE GASTOS.- CLASIFICACIÓN ECON. POR PROGRAMAS

Prog/subc	DENOMINACIÓN	CONSIGNACIONES			A1) OPERACIONES NON FINANCEIRAS (Cap. 1 a 7)							B) OP.FINANCEIRAS	
		Aplicación 2018	Programa	Grupo Prog	A1) OPERACIONES CORRENTES (Cap. 1 - 4)				A2) OPERACIONES DE CAPITAL			Cap. 8 Act. Financ.	Cap. 9 Pas. Financ.
					Cap. 1	Cap. 2 G.Corr.	Cap. 3 Gastos Finan.	Cap. 4 Transf. Corr.	Cap. 5 Transf. Corr.	Cap. 6 Invers. Reals	Cap. 7 Transf. Capital		
APLIC.					G. Persoal	Bens-S							
G. Prog													
	GRUPO 135: PROTECCIÓN CIVIL												
135.213 00	REPARACIÓNS E MANTEMENTO	500,00				500							
135.221 03	COMBUSTIBLE DE PROTECCIÓN CIVIL	1.500,00				1.500							
	TOTAL PROGRAMA 135:		2.000,00										
	TOTAL GRUPO 135			2.000,00									
	GRUPO 136: SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS												
136.131 00	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	32.114,00			32.114								
136.160 00	SEGURIDADE SOCIAL	10.846,00			10.846								
136.162 00	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO PERSOAL BRIGADAS	5.000,00			5.000								
136.204 00	ALUGUERES MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00				2.000							
136.213 00	REPARACIÓNS E MANTEMENTO	1.000,00				1.000							
136.221 03	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	1.000,00				1.000							
136.227 01	TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS- TRAGSA	4.000,00				4.000							
	TOTAL PROGRAMA 136:		55.960,00	55.960,00									
	GRUPO 151: URBANISMO												
151.227 06	PXOM_APROBACIÓN DEFINITIVA	19.630,00				19.630							
	TOTAL PROGRAMA 151:		19.630,00										
	TOTAL GRUPO 151			19.630,00									
	GRUPO 153: VÍAS PÚBLICAS												
	PROGRAMA 1531: ACCESO AOS NÚCLEOS DE POBOACIÓN												
1531.131 00	PERSONAL LABORAL TEMPORAL _ EMPREGABILIDADE	14.000,00			14.000								
1531.160 00	S.SOCIAL PERSOAL LABORAL TEMPORAL	6.000,00			6.000								
1531.210.00	REPARACIÓNS E MANTEMENTO DE INFRAESTRUTURAS	10.000,00				10.000							
1531.619 00	INVERSIÓNS DE REPOSICIÓN INFRAESTRUTURAS (VIPECA)	17.019,00								17.019			
1531.619 01	OUTRAS INVERSIÓNS DE REPOSICIÓN PEIM 2019-20	25.000,00								25.000			
	TOTAL PROGRAMA 1531		72.019,00										
	PROGRAMA 1532: PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS												
1532.609 00	INVERSIÓNS (Esculqueira)	51.000,00								51.000			
	TOTAL PROGRAMA 1532		51.000,00										
	TOTAL GRUPO 153			123.019,00									
	GRUPO 160: ALCANTARILLADO												
160.227 06	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS CONF. DOURO	2.000,00				2.000							
160.461 01	CONVENIO MANTEMENTO EDAR	13.636,00						13.636					
160.421 10	CANON VERQUIDOS CONFEDERACIÓN	3.000,00						3.000					
	TOTAL PROGRAMA 160		18.636,00	18.636,00									
	GRUPO 161: ABASTECIMENTO DOMICILIARIO DE AUGA POTABLE												
161.221 00	ENERXÍA ELÉCTRICA	9.207,00				9.207							
161.227 01	TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	14.303,00				14.303							
	TOTAL PROGRAMA 161		23.510,00										
	TOTAL GRUPO 161			23.510,00									
	GRUPO 162: RECOLLIDA, XESTIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS												
	PROGRAMA 1621: RECOLLIDA DE RESIDUOS												
1621.227 00	RECOLLIDA DE LIXO	39.600,00				39.600							
1621.619 00	INVERSIÓNS REPOSICIÓN CONTEDORES RECOLLIDA LIXO	3.000,00								3.000			
	TOTAL PROGRAMA 1621		42.600,00										

	PROGRAMA 1622: XESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS												
1622.227 99	SOGAMA	35.000,00				35.000							
	TOTAL PROGRAMA 1622		35.000,00										
	TOTAL GRUPO 162			77.600,00									
	GRUPO 163: LIMPEZA VIARIA												
163.221 03	COMBUSTIBLES	500,00				500							
	TOTAL PROGRAMA 163		500,00										
	TOTAL GRUPO 163			500,00									
	GRUPO 164: CEMITERIOS E SERVIZOS FUNERARIOS												
164.213 00	MAQUINARIA, INSTALACIÓN E UTILLAXE	1.500,00				1.500							
164.212 00	CONSERVACIÓN EDIFICIOS	1.500,00				1.500							
164.221 00	ENERXÍA ELÉCTRICA (Cemiterio e serv. Funerarios)	500,00				500							
	TOTAL PROGRAMA 164		3.500,00										
	TOTAL GRUPO 164			3.500,00									

Prog/subc	DENOMINACIÓN	CONSIGNACIÓNS			A1) OPERACIÓNS NON FINANZEIRAS (Cap. 1 a 7)								B) OP.FINANZEIRAS	
		Aplicación 2018	Programa	Grupo Prog	A1) OPERACIÓNS CORRENTES (Cap. 1 - 4)				A2) OPERACIÓNS DE CAPITAL				Cap. 8 Act. Financ.	Cap. 9 Pas. Financ.
					Cap. 1 G. Persoal	Cap. 2 G.Corr. Bens-S	Cap. 3 Gastos Finan.	Cap. 4 Transf. Corr.	Cap. 5 Transf. Corr.	Cap. 6 Invers. Reais	Cap. 7 Transf. Capital			
	GRUPO 165: ALUMEADO PÚBLICO													
165.213.00	MAQUINARIA, INSTALACIÓN E UTILLAJE	3.000,00					3.000							
165.221.00	ENERXÍA ELÉCTRICA	35.048,00					35.048							
	TOTAL PROGRAMA 165		38.048,00											
	TOTAL GRUPO 165			38.048,00										
	GRUPO 172: PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE													
172.131 00	PERSOAL LABORAL TEMPORAL_APROL RURAL	15.650,00				15.650								
172.160 00	SEGURIDADE SOCIAL	6.750,00				6.750								
172.210 00	CONSERVACIÓN, REPARACIÓNS E MANTEMENTO	1.000,00					1.000							
	TOTAL PROGRAMA 172		23.400,00											
	TOTAL GRUPO 172			23.400,00										
	GRUPO 231: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA													
231.130 00	TRABALLADORA SOCIAL	20.874,00				20.874								
231.130 01	AUXILIARES SAF	81.404,00				81.404								
231.160 00	SEGURIDADE SOCIAL	33.500,00				33.500								
231.451.00	XANTAR NA CASA	4.500,00						4.500						
231.480 00	A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SIN FIN DE LUCRO	4.000,00						4.000						
	TOTAL PROGRAMA 231		144.278,00											
	TOTAL GRUPO 231			144.278,00										
	GRUPO 241: FOMENTO DO EMPREGO													
241.619 00	OBRAS OBRADOIRO DE EMPREGO	10.000,00									10.000			
	TOTAL PROGRAMA 241		10.000,00											
	TOTAL GRUPO 241			10.000,00										
	GRUPO 312: HOSPITAIS, SERVIZOS ASISTENCIAIS E CENTROS DE SAÚDE													
312.212 00	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	1.500,00					1.500							
312.221 00	COMBUSTIBLE CENTRO DE SAÚDE	2.500,00					2.500							
	TOTAL PROGRAMA 312		4.000,00											
	TOTAL GRUPO 312			4.000,00										
	GRUPO 323: FUNCIONAMENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSINO INFANTIL E PRIMARIA													
323.212.00	MANTEMENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIÓNS	1.500,00					1.500							
323.221 00	SUMINISTRO ENERXIA ELECTRICA	3.000,00					3.000							
323.227 99	TRABALLOS OUTRAS EMPRESAS	1.000,00					1.000							
	TOTAL PROGRAMA 323		5.500,00											
	TOTAL GRUPO 323			5.500,00										

GRUPO 326: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN												
326.227 99	PUNTO DE ATENCIÓN INFANTIL	7.000,00										
	TOTAL PROGRAMA 326		7.000,00									
	TOTAL GRUPO 326			7.000,00								
GRUPO 327: FOMENTO DA CONVIVENCIA CIDADÁ												
327.227 99	TRABALLOS OUTRAS EMPRESAS (Mocidade)	6.000,00										
	TOTAL PROGRAMA 327		6.000,00									
	TOTAL GRUPO 327			6.000,00								
GRUPO 334: PROMOCIÓN CULTURAL												
334.212 00	EDIFICIO MULTIUSOS	2.000,00										
334.221 00	ENERXÍA ELECTRICA	3.500,00										
334.227 99	TRABALLOS REALIZADOS OUTRAS EMRPESAS	3.000,00										
334.619 00	REDE NATURA_PENA MACEIRA 2019	15.000,00									15.000	
	TOTAL PROGRAMA 334		23.500,00									
	TOTAL GRUPO 334			23.500,00								
GRUPO 336: PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO												
336.609 00	EXCAVACIÓNS CASTELO DE SANTIGOSO_AGADER	15.500,00									15.500	
336.619 00	REDE NATURA_MILLORA ACCESOS CASTELO SANTIGOSO 2019	12.030,00									12.030	
	TOTAL PROGRAMA 336		27.530,00									
	TOTAL GRUPO 336			27.530,00								

Prog/subc	DENOMINACIÓN	CONSIGNACIONES			A1) OPERACIONES NON FINANCEIRAS (Cap. 1 a 7)					B) OP.FINANCEIRAS			
		Aplicación 2018	Programa	Grupo Prog	A1) OPERACIONES CORRENTES (Cap. 1 - 4)				A2) OPERACIONES DE CAPITAL				
					Cap. 1 G. Persoal	Cap. 2 G.Corr. Bens-S	Cap. 3 Gastos Finan.	Cap. 4 Transf. Corr.	Cap. 5 Transf. Corr.	Cap. 6 Invers. Reais	Cap. 7 Transf. Capital	Cap. 8 Act. Financ.	Cap. 9 Pas. Financ.
GRUPO 342: INSTALACIÓNS DEPORTIVAS													
342.131 00	PERSOAL LABORAL- SOCORRISTA	2.850,00			2.850								
342.160 00	SEGURIDADE SOCIAL	980,00			980								
342.212 00	MANTEMENTO INSTALACIÓNS	1.000,00				1.000							
342.221 00	ENERXÍA ELÉCTRICA	3.000,00				3.000							
342.221 10	PRODUTOS LIMPEZA PISCINA	4.500,00				4.500							
342.226 99	OUTROS GASTOS DIVERSOS BAR PISCINAS	4.000,00				4.000							
342.227 99	MANTEMENTO PISCINA	1.500,00				1.500							
342.682 00	REFORMA PISCINA	6.488,00								6.488			
	TOTAL PROGRAMA 340		24.318,00										
	TOTAL GRUPO 340			24.318,00									
GRUPO 414: DESENVOLVEMENTO RURAL													
414.226 06	REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS	1.000,00				1.000							
414.227 99	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMRPESAS	2.000,00				2.000							
414.609 00	INFRAESTRUTURAS DE USO XERAL-REHABITA	20.000,00								20.000			
414.619 00	PLAN PROVINCIAL 2019 _ ESCULQUEIRA	42.000,00								42.000			
	TOTAL PROGRAMA 414		65.000,00										
	TOTAL GRUPO 414			65.000,00									
GRUPO 432: INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA													
432.226 02	PUBLICIDADE E DIVULGACIÓNS	3.000,00				3.000							
432.227 99	TRABALLOS REALIZADOS OUTRAS EMRESAS	1.000,00				1.000							
432.619 00	FONDO COMPENSACIÓN AMBIENTAL	30.000,00								30.000			
	TOTAL PROGRAMA 432		34.000,00										
	TOTAL GRUPO 432			34.000,00									
GRUPO 912: ÓRGANOS DE GOVERNO													
912.226 01	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	600,00				600							
912.230 00	DIETAS MEMBROS DO GOVERNO	500,00				500							
912.231 00	GASTOS DE LOCOMOCIÓNS	500,00				500							
	TOTAL PROGRAMA 4221		1.600,00										
	TOTAL GRUPO 500			1.600,00									

GRUPO 920: ADMINISTRACIÓN XERAL												
920.120 00	RET.BÁSICAS A1	13.780,00			13.780							
920.120 01	RET.BÁSICAS A2	11.915,00			11.915							
920.120 02	RET.BÁSICAS C1	8.496,00			8.496							
920.120 03	RET.BÁSICAS C2	7.445,00			7.445							
920.120 04	RETRIBUCIÓN BÁSICAS E	6.814,00			6.814							
920.120 06	TRINIOS	14.210,00			14.210							
920.120 09	PAGAS EXTRAORDINARIAS	21.045,00			21.045							
920.121 00	COMPL.DESTINO	29.200,00			29.200							
920.121 01	COMPL. ESPECÍFICO	47.106,00			47.106							
920.130 00	RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL FIXO	25.091,00			25.091							
920.160 00	S. SOCIAL	47.033,00			47.033							
920.214 00	REPARACIÓN, MANTEMENTO E CONSERV.	3.500,00				3.500						
920.216 00	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000,00				1.000						
920.220 00	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00				2.000						
920.220 01	PRENSA E PUBLICACIONES	1.000,00				1.000						
920.221.00	ENERXÍA ELÉCTRICA	1.000,00				1.000						
920.221 03	COMBUSTIBLE	1.000,00				1.000						
920.221 04	VESTIARIO PERSOAL	600,00				600						
920.221 99	SUMINISTROS VARIOS (pellets)	4.000,00				4.000						
920.222 00	TELEFONÍA	1.200,00				1.200						
920.222 01	SERVIZO DE CORREOS	1.000,00				1.000						
920.224 00	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00				6.000						
920.226 99	OUTROS GASTOS	3.600,00				3.600						
920.227 99	TRABALLOS REALIZADOS OUTRAS EMPRESAS	3.500,00				3.500						
920.231 20	GASTOS DE LOCOMOCIÓN DO PERSOAL	1.500,00				1.500						
920.619 00	INVERSIÓN PROXECTOS DE DESENV.LOCAL E SOCIAL	30.000,00								30.000		
	TOTAL PROGRAMA 920		293.035,00									
	TOTAL GRUPO 920			293.035,00								

Prog/subc	DENOMINACIÓN	CONSIGNACIÓN			A1) OPERACIÓN NON FINANZEIRAS (Cap. 1 a 7)							B) OP.FINANZEIRAS	
		Aplicación 2018	Programa	Grupo Prog	A1) OPERACIÓN CORRENTE (Cap. 1 - 4)				A2) OPERACIÓN DE CAPITAL			Cap. 8 Act. Financ.	Cap. 9 Pas. Financ.
					Cap. 1 G. Persoal	Cap. 2 G. Corr. Bens-S	Cap. 3 Gastos Finan.	Cap. 4 Transf. Corr.	Cap. 5 Transf. Corr.	Cap. 6 Invers. Reais	Cap. 7 Transf. Capital		
	GRUPO 924: PARTICIPACIÓN CIDADÁ												
924.221 00	ENERXÍA ELECTRICA, VIVENDA E MESTRES	1.400,00					1.400						
924.221 01	ENERXÍA ELECTRICA CENTROS SOICIAS	900,00					900						
924.480 00	A FAMILIAS INSTITUCIÓN SEN ÁNIMO DE LUCRO	4.000,00						4.000					
	TOTAL PROGRAMA 932		6.300,00										
	TOTAL GRUPO 932			6.300,00									
	GRUPO 932: XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO												
932.227 08	SERVIZO DE RECADACIÓN	8.000,00					8.000						
	TOTAL PROGRAMA 932		8.000,00										
	TOTAL GRUPO 932			8.000,00									
	GRUPO 944: TRANSFERENCIA Á ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO												
944.420 00	DEVOLUCIÓN FONDO NACIONAL	9.000,00						9.000					
	TOTAL PROGRAMA 944		9.000,00										
	TOTAL GRUPO 944			9.000,00									

GRUPO 011: DÉBEDA PÚBLICA													
011.310	INTERESES DE PRÉSTAMOS DO INTERIOR	6.000,00					6.000						
011.311	GASTOS DE FORMALIZACIÓN E CANCELACIÓN	500,00					500						
011.340	INTRESES DE DEPÓSITOS E COMISIÓN	500,00					500						
011.913	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	59.647,00										59.647	
011.941	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	2.000,00										2.000	
	TOTAL PROGRAMA 011		68.647,00										
	TOTAL GRUPO 011			68.647,00									
	SUMAS TOTAIS	1.123.511	1.123.511	1.123.511	462.103	277.588	7.000	38.136	0	277.037	0	0	61.647
	%				41,13%	24,71%	0,62%	3,39%	0,00%	24,66%	0,00%	0,00%	5,49%
	TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES (Capítulos 1 a 4)	784.827,00			O P E R A C I O N S C O R R E N T E S					O P E R A C I O N S D E C A P I T A L		O P E R A C I O N S F I N A N C E I R A S	
	TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL (6 a 7)	277.037,00											
	TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS (OP.CORRENTES + OP.CAPI)	1.061.864,00											
	TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	61.647,00											
	TOTAL OPERACIÓNS	1.123.511,00											