

ORZAMENTO MUNICIPAL 2020. Resumen

ESTADO DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.- RESUMO POR CAPÍTULOS.

<i>Cap.</i>	<i>CLASIFICACIÓN ECONÓMICA</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
1	GASTOS DE PERSOAL	516.710	46,80%
2	GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	280.376	25,40%
3	GASTOS FINANCEIROS	7.000	0,63%
4	TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.500	2,40%
5	FONDO DE CONTINXENCIA ORZAMENTARIA	0	0,00%
6	INVERSIÓNS REAIS	211.755	19,18%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0,00%
8	ACTIVOS FINANCEIROS	0	0,00%
9	PASIVOS FINANCEIROS	61.647	5,58%
	TOTAL	1.103.987	100,00%

ORZAMENTO MUNICIPAL 2020

ESTADO DE GASTOS. - CLASIFICACIÓN ECON. POR PROGRAMAS

Proq/subc APLIC. G. Prog	DENOMINACIÓN	CONSIGNACIONES			A1) OPERACIONES NON FINANCIERAS (Cap. 1 a 7)								B) OP. FINANCIERAS	
		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 G. Personal	Cap. 2 G. Corr. Bens-S	Cap. 3 Gastos Finan.	Cap. 4 Transf. Corr.	Cap. 5 Transf. Corr.	Cap. 6 Invers. Reals	Cap. 7 Transf. Capital			
	GRUPO 135: PROTECCIÓN CIVIL													
135.213 00	REPARACIONES E MANTENIMIENTO	500,00				500								
135.221 03	COMBUSTIBLE DE PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00				1.000								
	TOTAL PROGRAMA 135:		1.500,00											
	TOTAL GRUPO 135			1.500,00										
	GRUPO 136: SERVICIO 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 PERSONAL BRIGADAS	2.000,00			2.000									
136.204 00	ALUGUERES MATERIAL TRANSPORTE	3.000,00				3.000								
136.213 00	REPARACIONES E MANTENIMIENTO	2.000,00				2.000								
136.221 03	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	2.000,00				2.000								
136.227 01	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.000,00				4.000								
	TOTAL PROGRAMA 136:		55.960,00	55.960,00										
	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 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6.000,00			6.000									
1531.210.00	REPARACIONES E MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUTURAS	12.000,00				12.000								
1531.619 00	INVERSIONES DE REPOSICIÓN INFRAESTRUTURAS	13.766,52									13.767			
1531.619 01	OUTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN_PEIM 2020-21	25.000,00									25.000			
	TOTAL PROGRAMA 1531		70.766,52											
	TOTAL GRUPO 153			70.766,52										
	GRUPO 160: ALCANTARILLADO													
160.227 06	ESTUDOS E TRABALLADOS TÉCNICOS	2.000,00				2.000								
160.421 10	CANON VERQUIDOS CONFEDERACIÓN	4.000,00						4.000						
	TOTAL PROGRAMA 160		6.000,00	6.000,00										
	GRUPO 161: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE													
161.221 00	ENERXÍA ELÉCTRICA	10.000,00				10.000								
161.227 01	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00				30.000								
	TOTAL PROGRAMA 161		40.000,00											
	TOTAL GRUPO 161			40.000,00										
	GRUPO 162: RECOLLIDA, XESTIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS													
	PROGRAMA 1621: RECOLLIDA DE RESIDUOS													
1621.227 00	RECOLLIDA DE LIXO	45.276,00				45.276								
1621.619 00	INVERSIONES REPOSICIÓN CONTEDORES RECOLLIDA LIXO	3.000,00									3.000			
	TOTAL PROGRAMA 1621		48.276,00											

PROGRAMA 1622: XESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS												
1622.227 99	SOGAMA	26.400,00				26.400						
	TOTAL PROGRAMA 1622		26.400,00									
	TOTAL GRUPO 162			74.676,00								
GRUPO 163: LIMPEZA VIARIA												
163.221 03	COMBUSTIBLES	1.000,00				1.000						
	TOTAL PROGRAMA 163		1.000,00									
	TOTAL GRUPO 163			1.000,00								
GRUPO 164: CEMITERIOS E SERVIZOS FUNERARIOS												
164.213 00	MAQUINARIA, INSTALACIÓN E UTILLAXE	1.000,00				1.000						
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		3.000,00									
	TOTAL GRUPO 164			3.000,00								

Proq/subc	APLIC.	DENOMINACIÓN	CONSIGNACIÓN			A1) OPERACIÓN NON FINANCIERAS (Cap. 1 a 7)						B) OP. FINANCIERAS		
			Aplicación 2018	Programa	Grupo Prog	A1) OPERACIÓN CORRENTES (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
	G. Prog													
		GRUPO 165: ALUMEADO PÚBLICO												
165.213.00		MAQUINARIA, INSTALACIÓN E UTILLAJE	4.000,00				4.000							
165.221.00		ENERXÍA ELÉCTRICA	36.000,00				36.000							
		TOTAL PROGRAMA 165		40.000,00										
		TOTAL GRUPO 165			40.000,00									
		GRUPO 172: PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE												
172.131 00		PERSONAL LABORAL TEMPORAL_APROL RURAL	15.650,00			15.650								
172.160 00		SEGURIDADE SOCIAL	7.000,00			7.000								
172.210 00		CONSERVACIÓN, REPARACIÓN E MANTEMENTO	1.000,00				1.000							
		TOTAL PROGRAMA 172		23.650,00										
		TOTAL GRUPO 172			23.650,00									
		GRUPO 231: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA												
231.130 00		TRABALLADORA SOCIAL	21.443,00			21.443								
231.130 00		AUXILIARES SAF	113.818,00			113.818								
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 INSTITUCIÓN SIN FIN DE LUCRO	4.000,00					4.000						
		TOTAL PROGRAMA 231		177.261,00										
		TOTAL GRUPO 231			177.261,00									
		GRUPO 241: FOMENTO DO EMPREGO												
241.619 00		OBRAS OBRADOIRO DE EMPREGO	8.000,00								8.000			
		TOTAL PROGRAMA 241		8.000,00										
		TOTAL GRUPO 241			8.000,00									
		GRUPO 312: HOSPI TAI S, SERVI ZOS ASISTENCIA IAI S E CENTROS DE SAÚDE												
312.212 00		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN	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 INSTALACION	2.000,00				2.000							
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		6.000,00										
	TOTAL GRUPO 323			6.000,00									

326.227 99	GRUPO 326: SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PUNTO DE ATENCIÓN INFANTIL	7.000,00			7.000								
	TOTAL PROGRAMA 326		7.000,00										
	TOTAL GRUPO 326			7.000,00									
327.227 99	GRUPO 327: FOMENTO DA CONVIVENCIA CIDADÁ TRABALLOS OUTRAS EMPRESAS (Mocidade)	6.000,00			6.000								
	TOTAL PROGRAMA 327		6.000,00										
	TOTAL GRUPO 327			6.000,00									
334.212 00	GRUPO 334: PROMOCIÓN CULTURAL EDIFICIO MULTIUSOS	2.000,00			2.000								
334.221 00	ENERXÍA ELECTRICA												
334.227 99	TRABALLOS REALIZADOS OUTRAS EMPRESAS	3.000,00			3.000								
334.619 00	REDE NATURA_PENA MASEIRA 2020	15.000,00									15.000		
	TOTAL PROGRAMA 334		20.000,00										
	TOTAL GRUPO 334			20.000,00									
336.609 00	GRUPO 336: PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO EXCAVACIÓNS CASTELO DE SANTIGOSO_AGADER	15.500,00									15.500		
	TOTAL PROGRAMA 336		15.500,00								0		
	TOTAL GRUPO 336			15.500,00									

Prog/subc	APLIC.	DENOMINACIÓN	CONSIGNACIÓNS			A1) OPERACIÓNS NON FINANCIERAS (Cap. 1 a 7)							B) OP. FINANCIERAS		
			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			
	G. Prog														
342.131 00		GRUPO 342: INSTALACIÓNS DEPORTIVAS PERSONAL LABORAL- SOCORRISTA	2.850,00												
342.160 00		SEGURIDADE SOCIAL	980,00			980									
342.212 00		MANTEMENTO INSTALACIÓNS	2.000,00												
342.221 00		ENERXÍA ELÉCTRICA	3.000,00												
342.221 10		PRODUTOS LIMPEZA PISCINA	4.500,00												
342.226 99		OUTROS GASTOS DIVERSOS BAR PISCINAS	4.000,00												
342.227 99		MANTEMENTO PISCINA	1.500,00												
342.682 00		REFORMA PISCINA	6.488,00												
		TOTAL PROGRAMA 340		25.318,00											
		TOTAL GRUPO 340			25.318,00										
414.226 06		GRUPO 414: DESENVOLVEMENTO RURAL REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS	1.000,00												
414.227 99		OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS	3.000,00												
414.609 00		INFRAESTRUTURAS DE USO XERAL-REHABITA	20.000,00												
414.619 00		PLAN PROVINCIAL 2020	45.000,00												
		TOTAL PROGRAMA 414		69.000,00											
		TOTAL GRUPO 414			69.000,00										
432.226 02		GRUPO 432: INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA PUBLICIDADE E DIVULGACIÓN	3.000,00												
432.227 99		TRABALLOS REALIZADOS OUTRAS EMPRESAS	2.000,00												
432.619 00		FONDO COMPENSACIÓN AMBIENTAL	30.000,00												
		TOTAL PROGRAMA 432		35.000,00											
		TOTAL GRUPO 432			35.000,00										

912.226 01	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	1.000,00				1.000							
912.230 00	DIETAS MEMBROS DO GOVERNO	500,00				500							
912.231 00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	1.000,00				1.000							
	TOTAL PROGRAMA 4221		2.500,00										
	TOTAL GRUPO 500			2.500,00									

GRUPO 920: ADMINISTRACIÓN XERAL												
920.120 00	RET.BÁSICAS A1	14.404,45			14.404							
920.120 01	RET.BÁSICAS A2	12.457,74			12.458							
920.120 03	RET.BÁSICAS C1	9.353,68			9.354							
920.120 04	RET.BÁSICAS C2	7.784,76			7.785							
920.120 05	RETRIBUCIÓN BÁSICAS E	7.125,02			7.125							
920.120 06	TRINIOS	14.879,08			14.879							
920.120 09	PAGAS EXTRAORDINARIAS	21.948,51			21.949							
920.121 00	COMPL.DESTINO	35.621,46			35.621							
920.121 01	COMPL. ESPECÍFICO	58.506,18			58.506							
920.130 00	RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL FIXO	29.334,18			29.334							
920.160 00	S. SOCIAL	47.943,66			47.944							
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 PUBLICACIÓN	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 04	OUTROS GASTOS XURÍDICOS	5.000,00				5.000						
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			321.658,72								
	TOTAL GRUPO 920				321.658,72							

Prog/subc	APLIC.	DENOMINACIÓN	CONSIGNACIÓN			A1) OPERACIONES NON FINANCIERAS (Cap. 1 a 7)							B) OP.FINANCIERAS	
			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 G. Persoal	Cap. 2 G. Corr. Bens-S	Cap. 3 Gastos Finan.	Cap. 4 Transf. Corr.	Cap. 5 Transf. Corr.	Cap. 6 Invers. Reals	Cap. 7 Transf. Capital		
		GRUPO 924: PARTICIPACIÓN CI DADÁ												
	924.221 00	ENERXÍA ELECTRICA, VIVENDA E MESTRES	1.400,00				1.400							
	924.221 01	ENERXÍA ELECTRICA CENTROS SOICIAS	1.000,00				1.000							
	924.480 00	A FAMILIAS INSTITUCIÓN SEN ÁNIMO DE LUCRO	5.000,00						5.000					
		TOTAL PROGRAMA 932		7.400,00										
		TOTAL GRUPO 932			7.400,00									
		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 COMISIÓNS	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	1.106.837	1.106.837	1.106.837	516.710	280.376	7.000	26.500	0	211.755	0	0	61.647
	%				46,68%	25,33%	0,63%	2,39%	0,00%	19,13%	0,00%	0,00%	5,57%
	TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES (Capítulos 1 a 4)	830.585,72			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)	211.754,52											
	TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS (OP.CORRENTES + OP.CAP)	1.042.340,24											
	TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	61.647,00											
	TOTAL OPERACIÓNS	1.103.987,24											