

**ORZAMENTO MUNICIPAL 2024**

**ESTADO DE GASTOS.- CLASIFICACIÓN ECON. POR PROGRAMAS**

Prog/subc APLIC. G. Prog	DENOMINACIÓN	CONSIGNACIONES			A1) OPERACIONES NON FINANCEIRAS (Cap. 1 a 7)							B) OP.FINANCEIRAS	
		Aplicación 2023	Programa	Grupo Prog	A1) OPERACIONES CORRENTES (Cap. 1 - 4)				A2) OPERACIONES DE CAP.			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		
	<b>GRUPO 135: PROTECCIÓN CIVIL</b>												
135.213 00	REPARACIONES E MANTEMENTO	500,00				500,00							
135.221 03	COMBUSTIBLE DE PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00				1.000,00							
	TOTAL PROGRAMA 135		1.500,00										
	TOTAL GRUPO 135			1.500,00									
	<b>GRUPO 153: VÍAS PÚBLICAS</b>												
	<b>PROGRAMA 1531: ACCESO AOS NÚCLEOS DE POBOACIÓN</b>												
1531.131 00	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.000,00			15.000,00								
1531.160 00	S.SOCIAL PERSOAL LABORAL TEMPORAL	5.000,00			5.000,00								
1531.210.00	REPARACIONES E MANTEMENTO DE INFRAESTRUTURAS	15.000,00				15.000,00							
1531.619 01	PEIM 2023-2024	35.059,00								35.059,00			
1531.619 00	PEIM 2024-2025	55.000,00								55.000,00			
	TOTAL PROGRAMA 1531		125.059,00										
	TOTAL GRUPO 153			125.059,00									
	<b>GRUPO 160: ALCANTARILLADO</b>												
160.227 06	ESTUDOS E TRABALLADOS TÉCNICOS	2.000,00				2.000,00							
160.421 10	CANON VERQUIDOS CONFEDERACIÓN	4.000,00					4.000,00						
	TOTAL PROGRAMA 160		6.000,00	6.000,00									
	<b>GRUPO 161: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AUGA POTABLE</b>												
161.221 00	ENERXÍA ELÉCTRICA	15.000,00				15.000,00							
161.225 01	TRIBUTOS CCAA CANON AUGA	46.000,00				46.000,00							
161.227 00	LIMPEZA E ASEO	11.000,00				11.000,00							
161.227 02	TRABALLOS OUTRAS EMPRESAS ANALÍTICAS	13.000,00				13.000,00							
161.227 06	TRABALLOS E OUTRAS EMPRESAS TRABALLOS TÉCNICOS	14.000,00				14.000,00							
	TOTAL PROGRAMA 161		99.000,00										
	<b>TOTAL GRUPO 161</b>			<b>99.000,00</b>									

Prog/subc	DENOMINACIÓN	CONSIGNACIONES			A1) OPERACIONES NON FINANCEIRAS (Cap. 1 a 7)								B) OP.FINANCEIRAS	
		Aplicación 2023	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 Transi. Corr.	Cap. 5 Transi. Corr.	Cap. 6 Invers. Reais	Cap. 7 Transi. Capital			
APLIC. G. Prog														
	<b>GRUPO 162: RECOLLIDA, XESTIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS</b>													
	PROGRAMA 1621: RECOLLIDA DE RESIDUOS													
1621.227 00	RECOLLIDA DE LIXO	56.400,00				56.400,00								
	TOTAL PROGRAMA 1621		56.400,00											
	<b>PROGRAMA 1622: XESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>													
1622.227 99	SOGAMA	34.000,00				34.000,00								
	TOTAL PROGRAMA 1622		34.000,00											
	TOTAL GRUPO 162			90.400,00										
	<b>GRUPO 163: LIMPEZA VIARIA</b>													
163.221 03	COMBUSTIBLES	2.000,00				2.000,00								
	TOTAL PROGRAMA 163		2.000,00											
	TOTAL GRUPO 163			2.000,00										
	<b>GRUPO 164: CEMITERIOS E SERVIZOS FUNERARIOS</b>													
164.213 00	MAQUINARIA, INSTALACIÓN E UTILLAXE	500,00				500,00								
164.212 00	CONSERVACIÓN EDIFICIOS	500,00				500,00								
164.221 00	ENERXÍA ELÉCTRICA (Cemiterio e serv. Funerarios)	1.000,00				1.000,00								
	TOTAL PROGRAMA 164		2.000,00											
	TOTAL GRUPO 164			2.000,00										
	<b>GRUPO 165: ALUMEADO PÚBLICO</b>													
165.213.00	MAQUINARIA, INSTALACIÓN E UTILLAJE	8.000,00				8.000,00								
165.221.00	ENERXÍA ELÉCTRICA	45.000,00				45.000,00								
	TOTAL PROGRAMA 165		53.000,00											
	TOTAL GRUPO 165			53.000,00										
	<b>GRUPO 172: PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE</b>													
172.131 00	PERSOAL LABORAL TEMPORAL_APROL RURAL	13.000,00				13.000,00								
172.160 00	SEGURIDADE SOCIAL	3.000,00				3.000,00								
172.210 00	CONSERVACIÓN, REPARACIÓN E MANTEMENTO	5.000,00				5.000,00								
172 221 03	COMBUSTIBLES TRACTOR DESBROCES	6.000,00				6.000,00								
172 619 00	FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	40.000,00								40.000,00				
	TOTAL PROGRAMA 172		67.000,00											
	TOTAL GRUPO 172			67.000,00										

Prog/subc	DENOMINACIÓN	CONSIGNACIÓNS			A1) OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS (Cap. 1 a 7)								B) OP.FINANCEIRAS	
		Aplicación 2023	Programa	Grupo Prog	A1) OPERACIÓNS CORRENTES (Cap. 1 - 4)				A2) OPERACIÓNS DE CAP				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			
APLIC. G. Prog														
231.130 00	PERSOAL LABORAL AXUDA NO FOGAR E T. SOCIAL	52.871,00			52.871,00									
231.131 00	PERSOAL LABORAL TEMPORAL AXUDA NO FOGAR	138.600,00			138.600,00									
231.160 00	SEGURIDADE SOCIAL	46.000,00			46.000,00									
231.221 05	PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.000,00				2.000,00								
231.221 10	PRODUTOS LIMPEZA E ASEO	6.000,00				6.000,00								
231.227 06	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS IGUALDADE	14.000,00				14.000,00								
231.451 00	CONSORCIO GALEGO IGUALDADE-BENESTAR XANTAR NA CA	3.000,00						3.000,00						
231.480 00	A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SIN FIN DE LUCRO	3.000,00						3.000,00						
	TOTAL PROGRAMA 231		265.471,00											
	TOTAL GRUPO 231			265.471,00										
	<b>GRUPO 241: FOMENTO DO EMPREGO</b>													
241.221 01	OBRADOIRO SUMINISTRO MATERIAIS	3.000,00								3.000,00				
	TOTAL PROGRAMA 241		3.000,00											
	TOTAL GRUPO 241			3.000,00										
	<b>GRUPO 312: HOSPITAIS, SERVIZOS ASISTENCIAIS E CENTROS DE SAÚDE</b>													
312.212 00	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	2.000,00				2.000,00								
312.221 00	ENERXÍA ELÉCTRICA CENTRO DE SAÚDE	5.000,00				5.000,00								
	TOTAL PROGRAMA 312		7.000,00											
	TOTAL GRUPO 312			7.000,00										
	<b>GRUPO 323: FUNCIONAMENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSINO INFANTIL E PRIMARIA</b>													
323.212.00	MANTEMENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIÓNS	1.000,00				1.000,00								
323.221 00	SUMINISTRO ENERXIA ELECTRICA	6.000,00				6.000,00								
323.227 99	TRABALLOS OUTRAS EMPRESAS	2.000,00				2.000,00								
	TOTAL PROGRAMA 323		9.000,00											
	TOTAL GRUPO 323			9.000,00										
	<b>GRUPO 326: SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN</b>													
326.227 99	PUNTO DE ATENCIÓN INFANTIL	3.000,00				3.000,00								
	TOTAL PROGRAMA 326		3.000,00											
	TOTAL GRUPO 326			3.000,00										
	<b>GRUPO 327: FOMENTO DA CONVIVENCIA CIDADÁ</b>													
327.227 99	TRABALLOS OUTRAS EMPRESAS (Mocidade)	1.000,00				1.000,00								
	TOTAL PROGRAMA 327		1.000,00											
	TOTAL GRUPO 327			1.000,00										

Prog/subc	DENOMINACIÓN	CONSIGNACIONES			A1) OPERACIONES NON FINANCEIRAS (Cap. 1 a 7)								B) OP.FINANCEIRAS	
		Aplicación 2023	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 Transi. Corr.	Cap. 5 Transi. Corr.	Cap. 6 Invers. Reais	Cap. 7 Transi. Capital			
APLIC. G. Prog														
	<b>GRUPO 334: PROMOCIÓN CULTURAL</b>													
334.212 00	EDIFICIO MULTIUSOS	3.000,00				3.000,00								
334.221 00	ENERXÍA ELECTRICA	6.000,00				6.000,00								
334.227 99	TRABALLOS EMPRESAS PROGRAMACIÓN CULTURAL	10.000,00				10.000,00								
334.619 00	REDE NATURA PENA MASEIRA	10.445,00								10.445,00				
	TOTAL PROGRAMA 334		29.445,00											
	TOTAL GRUPO 334			29.445,00										
	<b>GRUPO 342: INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>													
342.131 00	PERSOAL LABORAL- SOCORRISTA	3.000,00			3.000,00									
342.160 00	SEGURIDADE SOCIAL	1.000,00			1.000,00									
342.212 00	MANTEMENTO INSTALACIONES	4.000,00				4.000,00								
342.221 00	ENERXÍA ELÉCTRICA	7.000,00				7.000,00								
342.221 10	PRODUTOS LIMPEZA INSTALACIONES	4.000,00				4.000,00								
342.221 11	SUMINISTROS DEPORTES	1.000,00				1.000,00								
342.227 99	MANTEMENTO PISCINA	3.000,00				3.000,00								
342.619 00	MELLORAS PAVILLON 2024	2.452,00								2.452,00				
	TOTAL PROGRAMA 340		25.452,00											
	TOTAL GRUPO 340			25.452,00										
	<b>GRUPO 414: DESENVOLVEMENTO RURAL</b>													
414.131 00	PERSOAL LABORAL TEMPORAL	15.000,00			15.000,00									
414.160 00	SEGURIDADE SOCIAL	5.000,00			5.000,00									
414.226 06	REUNIONES, CONFERENCIAS E CURSOS	2.500,00				2.500,00								
414.227 99	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS	10.000,00				10.000,00								
414.609 00	INFRAESTRUTURAS DE USO XERAL-REHABITA	17.000,00								17.000,00				
414.619 00	EFICIENCIA ENERXETICA MULTIUSOS	40.000,00								40.000,00				
414.627 00	PROXECTOS FONDOS EUROPEOS ESTADO 2024	35.000,00								35.000,00				
414.627 01	PLAN MUNICIPAL OBRAS E APORTACIONES A SUBVENCIONES	14.722,00								14.722,00				
	TOTAL PROGRAMA 414		139.222,00											
	TOTAL GRUPO 414			139.222,00										
	<b>GRUPO 432: INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA</b>													
432.226 02	PUBLICIDADE E DIVULGACION	3.000,00				3.000,00								
432.227 99	TRABALLOS REALIZADOS OUTRAS EMRESAS	2.000,00				2.000,00								
	TOTAL PROGRAMA 432		5.000,00											
	TOTAL GRUPO 432			5.000,00										

Prog/subc	DENOMINACIÓN	CONSIGNACIÓNS			A1) OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS (Cap. 1 a 7)							B) OP.FINANCEIRAS	
		Aplicación 2023	Programa	Grupo Prog	A1) OPERACIÓNS CORRENTES (Cap. 1 - 4)				A2) OPERACIÓNS DE CAP			Cap. 8 Act. Financ.	Cap. 9 Pas. Financ.
					Cap. 1 G. Persoal	Cap. 2 G. Corr. Bens-S	Cap. 3 Gastos Finan.	Cap. 4 Transt. Corr.	Cap. 5 Transt. Corr.	Cap. 6 Invers. Reais	Cap. 7 Transt. Capital		
APLIC. G. Prog													
	<b>GRUPO 912: ÓRGANOS DE GOVERNO</b>												
912.226 01	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	2.000,00				2.000,00							
912.230 00	DIETAS MEMBROS DO GOVERNO	1.000,00				1.000,00							
912.231 00	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	1.000,00				1.000,00							
	TOTAL PROGRAMA 4221		4.000,00										
	TOTAL GRUPO 500			4.000,00									
	<b>GRUPO 920: ADMINISTRACIÓN XERAL</b>												
920.120 00	RET.BÁSICAS A1	15.459,00			15.459,00								
920.120 01	RET.BÁSICAS A2	13.376,76			13.376,76								
920.120 04	RET.BÁSICAS C2 DUAS PRAZAS	16.707,11			16.707,11								
920.120 06	TRINIENOS	13.508,14			13.508,14								
920.120 09	PAGAS EXTRAORDINARIAS	19.136,41			19.136,41								
920.121 00	COMPL.DESTINO	25.655,40			25.655,40								
920.121 01	COMPL. ESPECÍFICO	48.831,72			48.831,72								
920.130 00	RETRIBUCIÓNS PERSONAL LABORAL FIXO	33.056,46			33.056,46								
920.160 00	S. SOCIAL	53.000,00			53.000,00								
920.214 00	REPARACIÓN, MANTEMENTO E CONSERV.	4.000,00				4.000,00							
920.216 00	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000,00				1.000,00							
920.220 00	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00				3.000,00							
920.220 01	PRENSA E PUBLICACIÓNS	1.000,00				1.000,00							
920.220 02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE LICENCIA E PF	13.000,00				13.000,00							
920.221.00	ENERXÍA ELÉCTRICA	9.000,00				9.000,00							
920.221 03	COMBUSTIBLE	6.000,00				6.000,00							
920.221 04	VESTIARIO PERSOAL	600,00				600,00							
920.221 99	SUMINISTROS VARIOS (pellets)	7.000,00				7.000,00							
920.222 00	TELEFONÍA	4.500,00				4.500,00							
920.222 01	SERVIZO DE CORREOS	500,00				500,00							
920.222 03	INFORMÁTICAS MANTEMENTO	3.600,00				3.600,00							
920.224 00	PRIMAS DE SEGUROS	7.800,00				7.800,00							
920.226 04	OUTROS GASTOS XURÍDICOS	3.000,00				3.000,00							
920.227 99	TRABALLOS REALIZADOS OUTRAS EMPRESAS	7.000,00				7.000,00							
920.231 20	GASTOS DE LOCOMOCIÓN DO PERSOAL	1.000,00				1.000,00							
920.500 00	FONDON DE CONTINXENCIA	8.000,00						8.000,00					
920.619 00	PLAN DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	30.000,00								30.000,00			
	TOTAL PROGRAMA 920		348.731,00										
	TOTAL GRUPO 920			348.731,00									

Prog/subc	APLIC. DENOMINACIÓN G. Prog	CONSIGNACIONES			A1) OPERACIONES NON FINANCEIRAS (Cap. 1 a 7)							B) OP.FINANCEIRAS	
		Aplicación 2023	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. Reais	Cap. 7 Transf. Capital		
	<b>GRUPO 932: XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO</b>												
932.227 08	SERVIZO DE RECADACIÓN	9.000,00				9.000,00							
	TOTAL PROGRAMA 932		9.000,00										
	TOTAL GRUPO 932			9.000,00									
	<b>GRUPO 011: DÉBEDA PÚBLICA</b>												
011.310	INTERESES DE PRÉSTAMOS DO INTERIOR	7.000,00					7.000,00						
011.311	GASTOS DE FORMALIZACIÓN E CANCELACIÓN	1.000,00					1.000,00						
011.340	INTRESES DE DEPÓSITOS E COMISIONS	6.000,00					6.000,00						
011.913	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	90.830,00											90.830,00
011.941	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	20.000,00											20.000,00
	TOTAL PROGRAMA 011		124.830,00										
	TOTAL GRUPO 011			124.830,00									
	<b>SUMAS TOTAIS</b>	<b>1.420.110,00</b>	<b>1.420.110,00</b>	<b>1.420.110,00</b>	<b>536.202,00</b>	<b>458.400,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>282.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.830,00</b>
	<b>%</b>				<b>0,38</b>	<b>0,32</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
	TOTAL OPERACIONES CORRENTES (Capitulos 1 a 4)	1.026.602,00			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 OPERACIONES DE CAPITAL (6 a 7)	282.678,00											
	TOTAL OPERACIONES NON FINANCEIRAS (OP.CORRENTES + OP.CAPITAL)	1.309.280,00											
	TOTAL OPERACIONES FINANCEIRAS	110.830,00											
	TOTAL OPERACIONES	1.420.110,00											