



Concello de Vigo

Periodo: 2018
 Ordenado por: Programa , Capítulo
 Agrupado por: Programa , Capítulo
 Consolidado entre todas las entidades

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|--|----------------------|
| | 1320 | 1200000 | RETRIBU. BASICAS A1 | 45.366,78 |
| | 1320 | 1200100 | RETRIB. BASICAS A2 | 252.655,16 |
| | 1320 | 1200300 | RETRIB.BASICAS C1 | 3.859.986,14 |
| | 1320 | 1200600 | ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS | 967.797,94 |
| | 1320 | 1210000 | COMPLEM.DESTINO A1 | 34.965,98 |
| | 1320 | 1210001 | COMPELM.DESTINO A2 | 166.408,62 |
| | 1320 | 1210003 | COMPLEM.DESTINO C1 | 2.438.221,24 |
| | 1320 | 1210100 | COMPLEM.ESPECÍFICO A1 | 86.666,02 |
| | 1320 | 1210101 | COMPLEM.ESPECIFICO A2 | 264.149,62 |
| | 1320 | 1210103 | COMPLEM.ESPECIFICO C1 | 4.182.118,22 |
| | 1320 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL POLICÍA | 3.517.042,92 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 15.815.378,64 |
| | 1320 | 2040000 | RENTING VEHICULOS DA POLICIA LOCAL | 248.000,00 |
| | 1320 | 2080001 | ALUGUEIRO DE CABALOS | 5.000,00 |
| | 1320 | 2120000 | REPARACION E MANTEMENTO OUTRAS CONSTRUCCIONS | 38.000,00 |
| | 1320 | 2130000 | REPARACION E MANTEMENTO MATERIAL DIVERSO. | 10.000,00 |
| | 1320 | 2140000 | REPARACION E MANTEMENTO MEDIOS LOCOMOCIÓN | 2.000,00 |
| | 1320 | 2150000 | REPARACION,CONSERVACION,MOBILARIO | 100,00 |
| | 1320 | 2190000 | REPARACION E MANTEMENTO OUTRO INMOBILIZADO | 1.000,00 |
| | 1320 | 2200000 | MATERIAL NON INVENTARIABLE | 300,00 |
| | 1320 | 2200100 | LIBROS,PUBLICACIONES E MATERIAL DIDACTICO | 500,00 |
| | 1320 | 2200101 | MATERIAL DIDACTICO EDUCACION VIAL | 6.000,00 |
| | 1320 | 2200201 | ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLE: IMPRESOS,C | 400,00 |
| | 1320 | 2210400 | VESTIARIO | 1.000,00 |
| | 1320 | 2211000 | PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO | 300,00 |
| | 1320 | 2219900 | MATERIAL DIVERSO PARA OPERATIVIDADE DO SERVIZO | 24.000,00 |
| | 1320 | 2219902 | SUMINISTROS SECCION TRANSPORTES. | 5.000,00 |
| | 1320 | 2219903 | ADQUISICIÓN DE CASCOS PARA O SERVIZO | 10.000,00 |
| | 1320 | 2219904 | ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALA | 68.000,00 |
| | 1320 | 2240000 | SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL | 3.000,00 |
| | 1320 | 2260100 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 1.000,00 |
| | 1320 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS POLICIA MUNICIPAL | 10.000,00 |
| | 1320 | 2269901 | RC CENTRO METROLOGIA | 2.010,12 |
| | 1320 | 2270602 | TRABALLOS TÉCNICOS DE ASESORAMENTO | 3.000,00 |
| | 1320 | 2270800 | COMISIÓN POR RECADACIÓN DE INGRESOS | 1.000,00 |
| | 1320 | 2279900 | MANTEMENTO.EXTINTORES,DICTIONE,F | 5.601,51 |
| | 1320 | 2279901 | MANTEMENTO SONOMETRO | 1.300,00 |
| | 1320 | 2279902 | ADHESIÓN PLAN COMUNICACIÓN INT. XUNTA | 113.000,00 |
| | 1320 | 2279903 | SERVIZOS E ESTUDOS | 1.000,00 |
| | 1320 | 2279904 | APOIO XURIDICO Á POLICIA LOCAL | 6.010,12 |
| | 1320 | 2279905 | MANTEMENTO RADAR | 3.410,40 |
| | 1320 | 2279906 | MANTEMENTO COMUNICACIÓN | 28.392,00 |
| | 1320 | 2279907 | TRANSPORTE DE AXENTES A EGS | 16.000,00 |
| | 1320 | 2279908 | PROBAS DE CONTRASTE DE DETECCIÓN ALCHOLICA | 4.000,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|--|----------------------|
| | 1320 | 2279910 | CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMPRESAS | 8.000,00 |
| | 1320 | 2279911 | OUTRAS PRESTACIÓNS TRANSPORTES | 1.500,00 |
| | 1320 | 2302000 | DIETAS PARA PERSOAL | 3.000,00 |
| | 1320 | 2302001 | AXUDAS CUSTO POLICIAS ESCOLA GAL.SEGURIDADE | 55.000,00 |
| | 1320 | 2310000 | GASTOS DESPRAZAMENTO PERSONAL DO SERVIZO DA P | 1.000,00 |
| | 1320 | 2312000 | LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO | 2.000,00 |
| | 1320 | 2330000 | CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMP.PUBLICOS | 10.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 698.824,15 |
| | 1320 | 6240000 | ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 9.000,00 |
| | 1320 | 6290000 | ADQUISICIÓN DE ARMAS | 6.000,00 |
| | 1320 | 6290005 | EQUIPAMENTO XIMNASIO | 5.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS. | | | | 20.000,00 |
| Total Programa 1320 Seguridad y Orden Público | | | | 16.534.202,79 |
| | 1330 | 1200000 | RETRIB. BASICAS A1 | 60.489,02 |
| | 1330 | 1200100 | RETRIB. BASICAS A2 | 26.595,28 |
| | 1330 | 1200300 | RETRIB. BASICAS C1 | 101.846,60 |
| | 1330 | 1200400 | RETRIB. BASICAS C2 | 34.530,40 |
| | 1330 | 1200600 | ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS | 56.443,30 |
| | 1330 | 1210000 | COMPLEM.DESTINO A1 | 48.027,28 |
| | 1330 | 1210001 | COMPLEM. DESTINO A2 | 20.142,36 |
| | 1330 | 1210003 | COMPLEM. DESTINO C1 | 63.181,58 |
| | 1330 | 1210004 | COMPLEM. DESTINO C2 | 20.190,24 |
| | 1330 | 1210100 | COMPLEM. ESPECÍFICO A1 | 110.917,38 |
| | 1330 | 1210101 | COMPLEM. ESPECÍFICO A2 | 36.603,84 |
| | 1330 | 1210103 | COMPLEM. ESPECÍFICO C1 | 107.563,54 |
| | 1330 | 1210104 | COMPLEM. ESPECÍFICO C2 | 36.743,28 |
| | 1330 | 1300000 | RETRIBUCCIONS PERSOAL LABORAL TRAFICO | 135.533,00 |
| | 1330 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL TRÁFICO E SEGURIDADE | 218.760,48 |
| | 1330 | 1620000 | GASTOS EN CURSOS DE FORMACION | 1.202,02 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 1.078.769,60 |
| | 1330 | 2100000 | DERRUBOS E DETERIOROS DE SENAS | 6.190,43 |
| | 1330 | 2100001 | RECRECIDO DE PASOS DE PEONIS EN RUAS | 40.000,00 |
| | 1330 | 2200100 | REVISTAS E PUBLICACIÓNS | 311,32 |
| | 1330 | 2200200 | MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE | 2.000,00 |
| | 1330 | 2210000 | SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA NOS SEMAFOROS | 69.288,49 |
| | 1330 | 2219900 | MATERIAL, SINAS E PINTURAS | 25.000,00 |
| | 1330 | 2260100 | ATENCIONS PROTOCOLARIAS | 600,00 |
| | 1330 | 2260200 | DIFUSIÓN DE COMETIDOS ORIENTATIVOS DE TRÁFEGO | 15.000,00 |
| | 1330 | 2269900 | GASTOS VARIOS | 1.000,00 |
| | 1330 | 2270601 | ESTUDIOS E IMPLATAÇÃO MEDIDAS DE TRÁFEGO | 15.000,00 |
| | 1330 | 2270605 | ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS | 10.000,00 |
| | 1330 | 2279901 | CONTRATO DE RETIRADA E CUSTODIA DE VEHIC | 2.607.621,40 |
| | 1330 | 2279902 | CONTRATO DE MARCAS E VIAIS | 600.000,00 |
| | 1330 | 2279903 | CONSERVACION E MANTEMENTO REDE SEMAFORI CA | 3.350.000,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|--|---------------------|
| | 1330 | 2279910 | SEMANA EUROPEA DE MOBILIDADE | 5.000,00 |
| | 1330 | 2300000 | DIETAS CARGOS ELECTIVOS | 1.000,00 |
| | 1330 | 2302000 | DIETAS DO PERSOAL | 1.500,00 |
| | 1330 | 2310000 | GASTOS LOCOMOCION | 5.000,00 |
| | 1330 | 2312000 | GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO | 8.500,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 6.763.011,64 |
| | 1330 | 4900000 | APORTACIÓN ANUAL A ERTICO | 5.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 5.000,00 |
| | 1330 | 6250000 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO | 2.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS. | | | | 2.000,00 |
| Total Programa 1330 Ordenación de tráfico y Seguridad | | | | 7.848.781,24 |
| | 1350 | 1200300 | RETRIB.BÁSICAS C1 | 10.075,45 |
| | 1350 | 1210003 | COMPLEM.DESTINO C1 | 6.265,39 |
| | 1350 | 1210103 | COMPLEM.ESPECÍFICO C1 | 10.640,69 |
| | 1350 | 1300000 | RETRIBUCCIONS LABORALES PROTECCION CIVIL | 25.755,66 |
| | 1350 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL P. CIVIL | 17.161,44 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 69.898,63 |
| | 1350 | 2080000 | ALUGUEIRO CASETA | 1.000,00 |
| | 1350 | 2130000 | REPARACIONS E MANTEMENTO DA MAQUINARIA | 10.000,00 |
| | 1350 | 2190000 | REPARACIONS VARIAS NO MATERIAL | 6.000,00 |
| | 1350 | 2210400 | UNIFORMIDADE VOLUNTARIOS | 4.000,00 |
| | 1350 | 2219900 | MATERIAL DIVERSO DE EQUIPAMIENTO | 7.000,00 |
| | 1350 | 2240000 | POLIZA SEGURO PARA VOLUNTARIOS | 5.000,00 |
| | 1350 | 2240001 | SEGURO DE EMBARCACIONS PROTECC.CIVIL | 4.000,00 |
| | 1350 | 2240002 | OUTROS SEGUROS | 1.000,00 |
| | 1350 | 2250000 | TRIBUTOS ESTATAIS | 500,00 |
| | 1350 | 2260600 | CURSOS PARA PERSOAL ALLEO | 4.000,00 |
| | 1350 | 2269900 | GASTO DIVERSO PROTECCION CIVIL | 3.000,00 |
| | 1350 | 2269901 | PERSOAL VOLUNTARIO DIETAS | 23.000,00 |
| | 1350 | 2302000 | DIETAS DO PERSOAL | 1.000,00 |
| | 1350 | 2310000 | LOCOMOCION | 1.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 70.500,00 |
| Total Programa 1350 Protección Civil | | | | 140.398,63 |
| | 1360 | 1200000 | RETRIB.BASICAS A1 | 15.122,26 |
| | 1360 | 1200300 | RETRIB.BASICAS C1 | 81.477,28 |
| | 1360 | 1200400 | RETRIB.BASICAS C2 | 1.165.401,00 |
| | 1360 | 1200600 | ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS | 221.053,30 |
| | 1360 | 1210000 | COMPLEM. DESTINO A1 | 10.071,18 |
| | 1360 | 1210003 | COMPLEM. DESTINO C1 | 56.728,00 |
| | 1360 | 1210004 | COMPLEM. DESTINO C2 | 690.479,72 |
| | 1360 | 1210100 | COMPLEM. ESPECÍFICO A1 | 37.372,30 |
| | 1360 | 1210103 | COMPLEM. ESPECÍFICO C1 | 190.078,00 |
| | 1360 | 1210104 | COMPLEM. ESPECÍFICO C2 | 2.678.757,34 |
| | 1360 | 1300000 | RETRIBUCCIONS LABORAIS BOBEIROS | 33.657,46 |
| | 1360 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL BOMBEIROS | 1.909.685,40 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|--|---------------------|
| | 1360 | 1600800 | ASISTENCIA MÉDICA | 2.000,00 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 7.091.883,24 |
| | 1360 | 2120000 | MANTEMENTO EDIFICIOS | 40.000,00 |
| | 1360 | 2130000 | REPARACIONES E MANTEMENTO MAQUINARIA E INST. DO PARQUE DOS BOMBEIROS | 40.000,00 |
| | 1360 | 2140000 | MANTEMENTO CAMION AUTOESCALEIRA | 24.000,00 |
| | 1360 | 2140001 | REPARACIÓN E MANTEMENTO ELEMENTOS TRANSPORTE | 45.000,00 |
| | 1360 | 2210300 | COMBUSTIBLES, GASOLEO | 15.000,00 |
| | 1360 | 2210400 | RENTING VESTIARIO ESPECIAL | 170.000,00 |
| | 1360 | 2210401 | EQUIPOS ACCESORIOS E MATERIAL DE MERGULLO | 5.000,00 |
| | 1360 | 2219900 | MATERIAL, FERRAMENTAS E OUTROS SUBMINISTROS | 50.000,00 |
| | 1360 | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS | 8.000,00 |
| | 1360 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 |
| | 1360 | 2279901 | MANTEMENTO GRUPOS AUTONOMOS | 25.000,00 |
| | 1360 | 2279902 | MANTEMENTO DA PLATAFORMA DE SALVAMENTO | 6.062,00 |
| | 1360 | 2279903 | CONTRATO MANTEMENTO BOTELLAS OXIXENO | 1.190,00 |
| | 1360 | 2279910 | CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMPRESAS | 40.000,00 |
| | 1360 | 2302000 | DIETAS DO PERSOAL | 2.000,00 |
| | 1360 | 2302001 | GASTOS DE PERSNAL DE BOMBEIROS | 2.000,00 |
| | 1360 | 2310000 | DIETAS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS | 1.000,00 |
| | 1360 | 2312000 | LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO | 1.000,00 |
| | 1360 | 2330000 | FORMACIÓN IMPARTIDA POR FUNCIONARIOS | 12.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 488.252,00 |
| | 1360 | 6260000 | EQUIPOS DE SEGUIMIENTO DE VEHÍCULOS | 40.000,00 |
| | 1360 | 6290000 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS | 120.000,00 |
| | 1360 | 6320000 | PARQUE DE BOMBEIROS DE BALAIIDOS | 810.000,00 |
| | 1360 | 6330010 | INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN DE APARATAXE | 30.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS. | | | | 1.000.000,00 |
| Total Programa 1360 Servicio de prevención y extincion de incendios | | | | 8.580.135,24 |
| | 1510 | 1100000 | PERSOAL EVENTUAL DE CONFIANZA | 21.232,47 |
| | 1510 | 1100100 | RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS ENVENTUALES | 49.014,49 |
| | 1510 | 1200000 | RETRIB. BASICAS A1 | 75.611,30 |
| | 1510 | 1200000 | RETRIBUCIONS BASICAS | 977.481,41 |
| | 1510 | 1200100 | RETRIB. BASICAS A2 | 53.190,56 |
| | 1510 | 1200300 | RETRIB. BASICAS C1 | 152.769,90 |
| | 1510 | 1200500 | RETRIB.BASICAS E | 15.822,80 |
| | 1510 | 1200600 | ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS | 80.849,14 |
| | 1510 | 1200600 | TRIENIOS | 156.823,02 |
| | 1510 | 1210000 | COMPLEM. DESTINO A1 | 58.098,46 |
| | 1510 | 1210000 | RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS DE DESTINO | 651.021,30 |
| | 1510 | 1210001 | COMPLEM. DESTINO A2 | 40.284,72 |
| | 1510 | 1210003 | COMPLEM. DESTINO C1 | 90.843,76 |
| | 1510 | 1210005 | COMPLEM.DESTINO E | 8.799,56 |
| | 1510 | 1210100 | COMPLEM. ESPECÍFICO A1 | 119.929,88 |
| | 1510 | 1210100 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.187.237,44 |
| | 1510 | 1210101 | COMPLEM. ESPECÍFICO A2 | 73.207,68 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|--|---------------------|
| | 1510 | 1210103 | COMPLEM. ESPECÍFICO C1 | 163.299,50 |
| | 1510 | 1210105 | COMPLEM.ESPECÍFICO E | 18.756,08 |
| | 1510 | 1210300 | FONDO DE ADECUACIÓN POSTOS DE TRABAJO | 12.056,63 |
| | 1510 | 1270000 | PLAN DE PENSIÓNS | 32.320,00 |
| | 1510 | 1300000 | RETRIBUCIONS LABORAIS URBANISMO | 74.207,96 |
| | 1510 | 1310000 | PERSOAL LABORAL EVENTUAL | 16.608,53 |
| | 1510 | 1500000 | PRODUTIVIDADE | 30.300,00 |
| | 1510 | 1510000 | GRATIFICACIÓNS | 1.515,00 |
| | 1510 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL URBANISMO | 261.434,64 |
| | 1510 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL | 770.359,71 |
| | 1510 | 1620000 | GASTOS DE FORMACION | 3.030,00 |
| | 1510 | 1620400 | FONDO SOCIAL | 30.300,00 |
| | 1510 | 1620500 | SEGUROS DO PERSOAL | 2.020,00 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 5.228.425,94 |
| | 1510 | 2040000 | ALUGUER VEHÍCULO | 5.700,00 |
| | 1510 | 2060000 | ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS | 16.000,00 |
| | 1510 | 2100000 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA E BENS NATURAIS | 5.000,00 |
| | 1510 | 2120000 | MANTEMENTO DO EDIFICIO | 4.000,00 |
| | 1510 | 2130000 | CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONES | 2.000,00 |
| | 1510 | 2190000 | MANTEMENTO DE BENS DO PMS | 17.908,23 |
| | 1510 | 2200000 | MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE | 15.000,00 |
| | 1510 | 2200100 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES | 2.000,00 |
| | 1510 | 2200200 | MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE | 4.500,00 |
| | 1510 | 2210300 | COMBUSTIBLES E CARBURANTES | 8.000,00 |
| | 1510 | 2210400 | VESTIARIO | 500,00 |
| | 1510 | 2219900 | OUTROS SUBMINISTROS | 1.000,00 |
| | 1510 | 2220000 | COMUNICACIÓNS TELEFÓNICAS | 5.000,00 |
| | 1510 | 2220100 | COMUNICACIONES POSTAIS | 45.000,00 |
| | 1510 | 2230000 | TRANSPORTES-MENSAXERIA | 300,00 |
| | 1510 | 2240000 | PRIMAS SEGUROS | 2.000,00 |
| | 1510 | 2260100 | ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS | 500,00 |
| | 1510 | 2260200 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 3.000,00 |
| | 1510 | 2260300 | ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES | 15.000,00 |
| | 1510 | 2260400 | GASTOS XURIDICOS | 8.000,00 |
| | 1510 | 2260600 | REUNIÓNS E CONFERENCIAS | 100,00 |
| | 1510 | 2270001 | CONTRATO DE LIMPEZA | 53.000,00 |
| | 1510 | 2270100 | SEGURIDADE | 50.925,12 |
| | 1510 | 2270600 | ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO URBANISTICO | 100.000,00 |
| | 1510 | 2270601 | ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO PANIFICADORA | 52.259,90 |
| | 1510 | 2270602 | 1ª ANUAL. ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO PXO | 266.200,00 |
| | 1510 | 2270603 | ORDENACIÓNS PROVISIONAIS | 250.000,00 |
| | 1510 | 2270609 | CONVENIO ARQUITECTOS DE GALICIA | 40.000,00 |
| | 1510 | 2279900 | PRESTACIÓNS TÉCNICAS DE SERVICIOS | 37.811,29 |
| | 1510 | 2279901 | MANTEMENTO CLIMATIZACIÓN/ CALEFACIÓ | 5.000,00 |
| | 1510 | 2279902 | MANTEMENTO ASCENSORES | 6.200,00 |
| | 1510 | 2279903 | CONTRATOS INFORMATICOS | 100,00 |
| | 1510 | 2279905 | EXECUCIÓNS SUBSIDIARIAS | 400.000,00 |
| | 1510 | 2279906 | MANTEMENTO COPIADORAS | 21.582,99 |
| | 1510 | 2279907 | OFICINA DE REHABILITACIÓN | 203.280,00 |
| | 1510 | 2300000 | AXUDAS DE CUSTO ORGANOS DE GOBERNO | 2.000,00 |
| | 1510 | 2301000 | AXUDAS CUSTE PERSOAL DIRECTIVO | 500,00 |
| | 1510 | 2302000 | AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL NON DIRECTIVO | 1.000,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|---|----------|-----------|---|----------------------|
| | 1510 | 2302001 | DIETAS DE PERSOAL PARA FORMACIÓN | 2.000,00 |
| | 1510 | 2310000 | LOCOMOCION ORGANOS DE GOBERNO | 1.000,00 |
| | 1510 | 2311000 | LOCOMOCIÓN PERSOAL DIRECTIVO | 1.000,00 |
| | 1510 | 2312000 | LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO F. OPERATIVO | 47.500,00 |
| | 1510 | 2312001 | LOCOMOCIÓN FORMACIÓN PER. NON DIRECTIVO | 2.500,00 |
| | 1510 | 2330000 | OUTRAS AXUDAS DE CUSTO | 7.500,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 1.711.867,53 |
| | 1510 | 4239000 | COMPENSACIÓN IBI CZFV POLO PTL E IVE ENG.P.CONGRESOS | 70.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 70.000,00 |
| | 1510 | 6000000 | EXPROIACIÓNS | 100.000,00 |
| | 1510 | 6000001 | COMPRA E EXPROIACIÓN DE BENS URB. AVD. EUROPA | 700.000,00 |
| | 1510 | 6000002 | EXPROIACIÓNS DOTACIONAIS | 100.000,00 |
| | 1510 | 6090010 | 1ª ANUALIDADE URBANIZACIÓN AVD. EUROPA | 100.000,00 |
| | 1510 | 6190010 | EXPROIACIÓNS, ESTUDOS E 1ª ANUALIDADE MELLORA CORREDOR DO LAGARES | 157.900,00 |
| | 1510 | 6210000 | RECUPERACIÓN PLAN PANIFICADORA | 2.500.000,00 |
| | 1510 | 6230000 | MAQUINARIA E INSTALACIÓNS | 3.000,00 |
| | 1510 | 6240000 | ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 18.000,00 |
| | 1510 | 6250000 | MOBILIARIO | 6.000,00 |
| | 1510 | 6260000 | EQUIPOS INFORMATICOS | 9.000,00 |
| | 1510 | 6320000 | REFORMAS NO EDIFICIO DA XERENCIA | 6.000,00 |
| | 1510 | 6810100 | COTAS DE URBANIZACIÓN | 40.000,00 |
| | 1510 | 6810300 | INVESTIMENTOS EN BENS DO PMS | 11.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS. | | | | 3.750.900,00 |
| | 1510 | 7670000 | TRANSFERENCIA PARA FIN. DO PLAN DE ACTUACIÓN | 22.222,00 |
| | 1510 | 7800000 | AXUDAS ACCESIBILIDADE NOS EDIFICIOS | 50.000,00 |
| Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | 72.222,00 |
| | 1510 | 8300000 | ANTICIPOS Ó PERSOAL | 25.000,00 |
| Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS. | | | | 25.000,00 |
| Total Programa 1510 Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urba | | | | 10.858.415,47 |
| | 1521 | 1200300 | RETRIB. BASICAS C1 | 10.184,66 |
| | 1521 | 1200400 | RETRIB. BASICAS C2 | 8.632,60 |
| | 1521 | 1200600 | ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS | 2.063,56 |
| | 1521 | 1210003 | COMPLEM. DESTINO C1 | 6.018,74 |
| | 1521 | 1210004 | COMPLEM. DESTINO C2 | 5.047,56 |
| | 1521 | 1210103 | COMPLEM. ESPECÍFICO C1 | 9.316,16 |
| | 1521 | 1210104 | COMPLEM. ESPECÍFICO C2 | 9.185,82 |
| | 1521 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL U.APOYO CONSORCIO | 14.304,24 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 64.753,34 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|--|---------------------|
| Total Programa 1521 Promoción-gestión vivienda de protección pub. | | | | 64.753,34 |
| | 1532 | 1200000 | RETRIB.BASICAS A1 | 75.611,30 |
| | 1532 | 1200100 | RETRIB.BASICAS A2 | 119.678,74 |
| | 1532 | 1200300 | RETRIB.BASICAS C1 | 173.139,22 |
| | 1532 | 1200400 | RETRIB.BASICAS C2 | 43.163,00 |
| | 1532 | 1200600 | ANTIGÜIDADE DOS FUNCIONARIOS | 103.312,96 |
| | 1532 | 1210000 | COMPLEM.DESTINO A1 | 58.129,54 |
| | 1532 | 1210001 | COMPLEM.DESTINO A2 | 90.640,62 |
| | 1532 | 1210003 | COMPLEM.DESTINO C1 | 107.255,12 |
| | 1532 | 1210004 | COMPLEM.DESTINO C2 | 26.208,14 |
| | 1532 | 1210100 | COMPLEM.ESPECIFICO A1 | 142.658,60 |
| | 1532 | 1210101 | COMPLEM.ESPECIFICO A2 | 176.976,66 |
| | 1532 | 1210103 | COMPLEM.ESPECIFICO C1 | 190.026,06 |
| | 1532 | 1210104 | COMPLEM.ESPECIFICO C2 | 49.072,94 |
| | 1532 | 1300000 | RETRIBUCIONS LABORAIS VIAS E OBRAS | 823.371,22 |
| | 1532 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL VIAS URBANS | 641.010,24 |
| | 1532 | 1620000 | CURSOS DE FORMACION DO PERSOAL | 6.000,00 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 2.826.254,36 |
| | 1532 | 2030000 | ALUGUER DE MAQUINARIA | 15.000,00 |
| | 1532 | 2040000 | RENTING VEHÍCULOS | 5.000,00 |
| | 1532 | 2100000 | CONSERVACION DE VIAS E ESPACIOS PUBL. | 1.900.000,00 |
| | 1532 | 2100001 | CONTRATO DE MANTEMENTO DE VIAIS E EPACIOS PUBL. | 1.600.000,00 |
| | 1532 | 2100002 | MATERIAS PLANS DE EMPREGO | 100.000,00 |
| | 1532 | 2100003 | SUPRESION BARREIRAS ARQUITECTONICAS EN VIAS PUBLIC | 200.000,00 |
| | 1532 | 2100005 | MANTEMENTO VIARIO NO RURAL | 552.000,00 |
| | 1532 | 2130000 | CONSERVACION MAQUINARIA, REPUESTOS | 4.000,00 |
| | 1532 | 2190000 | MANTEMENTO E REPARACIONES | 5.000,00 |
| | 1532 | 2200000 | CONSUMIBLES DE OFICINA | 1.500,00 |
| | 1532 | 2200100 | LIBROS DE CONSULTA | 600,00 |
| | 1532 | 2200200 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1.500,00 |
| | 1532 | 2210400 | VESTIARIO CONVENIO XUNTA-CONCELLO | 10.000,00 |
| | 1532 | 2210401 | VESTIARIO EPIS | 2.500,00 |
| | 1532 | 2211100 | SUBMINISTRO DE UTILLAJE E FERRAMENTAS | 21.000,00 |
| | 1532 | 2219901 | MATERIAL FOTOGRAFICO | 2.200,00 |
| | 1532 | 2260100 | ATENCIONS PROTOCOLARIAS | 2.000,00 |
| | 1532 | 2260200 | COMETIDOS E USOS DOS SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURAS | 42.000,00 |
| | 1532 | 2269900 | CANON AUTORIDADE PORTUARIA OCUP.VIAS | 134.000,00 |
| | 1532 | 2270600 | REDACCIÓN DE PROYECTOS E TRAB.TECNICOS | 150.000,00 |
| | 1532 | 2270602 | ASISTENCIAS DE TRABALLOS TECNICOS | 12.000,00 |
| | 1532 | 2270603 | ESTUDIOS DE SEGURIDADE E SALUD E DIRECCIÓN | 40.000,00 |
| | 1532 | 2300000 | DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS | 1.000,00 |
| | 1532 | 2302000 | DIETAS DO PERSOAL | 2.000,00 |
| | 1532 | 2310000 | GASTOS DE LOCOMOCION DE CARGOS ELECTOS | 1.000,00 |
| | 1532 | 2312000 | LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO | 28.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS. | | | | 4.832.300,00 |
| | 1532 | 4890000 | CONVENIO MANTEMENTO PARQUE TECNOLÓXICO | 180.000,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|--|----------------------|
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 180.000,00 |
| | 1532 | 6090002 | CARRIL BICI, SAMIL-TEIS | 1.400.000,00 |
| | 1532 | 6090090 | 1º ANULIDADE F. PROPIO ACCESO A ESTACIÓN DO AVE | 326.629,12 |
| | 1532 | 6190001 | HUMANIZACIÓN TERRENOS ADIF S.AVENDAÑO-CANADELO BAIXO | 100.000,00 |
| | 1532 | 6190002 | HUMANZ. RÚA PAZOS M.PELAYO-LOPEZ MORA | 136.000,00 |
| | 1532 | 6190003 | HUMANZ. G. BARBÓN ENTRE S. AVENDAÑO-E R.CASTRO | 100.000,00 |
| | 1532 | 6190004 | HUMANZ. RONDA DA DE D. BOSCO | 100.000,00 |
| | 1532 | 6190005 | HUMANZ. G. BARBÓN ENTRE R. CASTRO E I. PERAL | 100.000,00 |
| | 1532 | 6190006 | MELLORA DE INFRAESTRUTURA EN PARROQUIAS | 430.000,00 |
| | 1532 | 6190008 | HUMANIZACIÓN GREGORIO ESPINO, FASE 3 | 100.000,00 |
| | 1532 | 6190009 | C. DEP. 1ª ANUAL IGREXA BEADE-GARRIDA, TRAMO REGATO QUINTIAN E Nº 77 | 1.419.661,31 |
| | 1532 | 6190010 | C.DEP. 1ª ANUA. CARRETERA PROVINCIAL(G.V. ARQ.PALACIOS) | 1.234.817,44 |
| | 1532 | 6190011 | HUMANIZACIÓN G.OLLOQUI E PRAZA COMPOSTELA | 525.000,00 |
| | 1532 | 6190012 | HUMANIZACIÓN GARCÍA LORCA | 390.000,00 |
| | 1532 | 6190013 | HUMANZ. CAMELIAS ENTRE J.R.JIMENEZ- HISPANIDADE | 100.000,00 |
| | 1532 | 6190014 | HUMANZ. S.AVENDAÑO, ENTRE ARENAL- R.CASTRO | 250.000,00 |
| | 1532 | 6190015 | HUMANZ. ENTORNO R. CASTRO ENTRE S.AVENDAÑO-H.BOTANA | 90.000,00 |
| | 1532 | 6190016 | HUMANZ. RÚA ESCUELAS PÚBLICAS | 200.000,00 |
| | 1532 | 6190028 | HUMANIZACIÓN RÚA ARAGÓN, FASE 5 | 100.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS. | | | | 7.102.107,87 |
| Total Programa 1532 Pavimentación de vías públicas | | | | 14.940.662,23 |
| | 1539 | 2260200 | PROGRAMA DE COMUNICACIÓN FEDER (DUSI), TODAS AS LA E OT | 50.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 50.000,00 |
| | 1539 | 6190000 | DUSI GRAN VÍA, OT4/OT6, LA: 6,9,10,11,13,14, 1ª ANUALIDADE | 4.781.565,00 |
| | 1539 | 6190003 | DUSI PORTA DO SOL, OT4, LA: 7,8,10,12,13,14,1ª ANUALIDADE | 5.091.883,73 |
| | 1539 | 6190008 | DUSI CONEXIÓN PLAZA I. A CATÓLICA CON S. SALVADOR | 125.000,00 |
| | 1539 | 6190010 | DUSI, ASCENSOR J.R.JIMENEZ, VALTERRA TORRECEDEIRA | 1.000.000,00 |
| | 1539 | 6190012 | DUSI MARQUES DE VALTERRA OT4/OT6 | 250.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS. | | | | 11.248.448,73 |
| Total Programa 1539 DUSI Vigo | | | | 11.298.448,73 |
| | 1610 | 2090000 | CANON DE ABASTECIMENTO A XUNTA DE GALICIA | 95.000,00 |
| | 1610 | 2270600 | ESTUDOS E CONTROIS SERVIZO AUGUA E ABASTECIMENTO | 60.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 155.000,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|--|----------------------|
| Total Programa 1610 Abastecimiento domiciliario de agua potable | | | | 155.000,00 |
| | 1621 | 1200500 | RETRIB.BASICAS GRUPO E | 7.911,40 |
| | 1621 | 1200600 | ANTIGÜEDAD DOS FUNCIONARIOS | 2.333,52 |
| | 1621 | 1210005 | COMPLEM.DESTINO E | 4.399,78 |
| | 1621 | 1210105 | COMPLEM.ESPECIFICO E | 9.378,04 |
| | 1621 | 1300000 | RETRIBUCIONS LABORAIS | 51.337,94 |
| | 1621 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL | 22.880,64 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 98.241,32 |
| | 1621 | 2219901 | SINALIZACION ESPACIOS CONTEN.RECOLLIDA B | 6.010,12 |
| | 1621 | 2270000 | CONTRATO SERVICIO DE RECOLLIDA DE LIXO | 9.429.320,63 |
| | 1621 | 2270012 | BALEIRADO DE PAPELERAS E RECOLECTORES | 2.746.026,11 |
| | 1621 | 2270013 | REPARACIÓN E MANTEMENTO DE COLECTORES SOTERRADOS | 71.000,00 |
| | 1621 | 2270015 | RECOLLIDA SELECTIVA DO LIXO | 1.970.288,38 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 14.222.645,24 |
| | 1621 | 6330000 | INVESTIVOS DE REPOSICIÓN CON. SOTERRADOS E OUTRO INMOB. | 20.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS. | | | | 20.000,00 |
| Total Programa 1621 Recogida de residuos | | | | 14.340.886,56 |
| | 1622 | 1200000 | RETRIB.BASICAS A1 | 15.122,26 |
| | 1622 | 1200400 | RETRIB.BASICAS C2 | 8.632,60 |
| | 1622 | 1200600 | ANTIGÜEDAD DOS FUNCIONARIOS | 3.682,66 |
| | 1622 | 1210000 | COMPLEM.DESTINO A1 | 12.006,82 |
| | 1622 | 1210004 | COMPLEM.DESTINO C2 | 5.047,56 |
| | 1622 | 1210100 | COMPLEM.ESPECIFICO A1 | 24.793,58 |
| | 1622 | 1210104 | COMPLEM.ESPECIFICO C2 | 9.185,82 |
| | 1622 | 1300000 | RETRIBUCIONS LABORAIS | 25.703,38 |
| | 1622 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL | 26.302,32 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 130.477,00 |
| | 1622 | 2130000 | MANTEMENTO ESTACIÓN EXTR. BIOGAS | 15.025,30 |
| | 1622 | 2130001 | MANTEMENTO SELLADO DO ZONDAL | 6.010,12 |
| | 1622 | 2270016 | VERQUIDO DO LIXO EN SOGAMA | 8.550.000,00 |
| | 1622 | 2270017 | OUTROS VERTIDOS DO LIXO | 70.000,00 |
| | 1622 | 2279900 | ESTUDOS SOBRE O SERVICIO PRESTADO | 3.000,00 |
| | 1622 | 2300000 | DIETAS CARGOS ELECTIVOS | 400,00 |
| | 1622 | 2302000 | DIETAS DO PERSOAL | 601,01 |
| | 1622 | 2310000 | LOCOMOCION DO PERSOAL | 400,00 |
| | 1622 | 2312000 | LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO | 4.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 8.649.436,43 |
| Total Programa 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos | | | | 8.779.913,43 |
| | 1630 | 1300000 | RETRIBUCIONS LABORAIS | 215.554,30 |
| | 1630 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL | 77.571,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|--|----------------------|
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 293.125,30 |
| | 1630 | 2190000 | MANTEMENTO DAS COLUMNAS E FERRAMENTAS | 6.000,00 |
| | 1630 | 2210400 | VESTIARIO EPIs | 4.000,00 |
| | 1630 | 2211000 | MATERIAL DE LIMPEZA E ASEO | 3.005,06 |
| | 1630 | 2219900 | SUBMINISTRO DE FERRAMENTAS E UTILLAXE | 5.409,11 |
| | 1630 | 2270000 | SERVIZO CONTRATO DE LIMPEZA VIARIA | 20.051.933,79 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 20.070.347,96 |
| Total Programa 1630 Limpieza Viaria | | | | 20.363.473,26 |
| | 1640 | 1200300 | RETRIB.BASICAS C1 | 10.184,66 |
| | 1640 | 1200400 | RETRIB.BASICAS C2 | 25.897,80 |
| | 1640 | 1200600 | ANTIGÜEDAD DOS FUNCIONARIOS | 9.285,94 |
| | 1640 | 1210003 | COMPLEM.DESTINO C1 | 5.694,64 |
| | 1640 | 1210004 | COMPLEM.DESTINO C2 | 15.789,76 |
| | 1640 | 1210103 | COMPLEM.ESPECIFICO C1 | 13.807,08 |
| | 1640 | 1210104 | COMPLEM.ESPECIFICO C2 | 30.395,26 |
| | 1640 | 1300000 | RETRIBUCIONS LABORAIS CEMITERIOS | 403.104,04 |
| | 1640 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL CEMITERIOS | 183.826,20 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 697.985,38 |
| | 1640 | 2100000 | REPARACION,MANTEMENTO,INFRAESTRUC E BENS NAT | 2.048,00 |
| | 1640 | 2120000 | CONSERVACION E MANTEMENTO | 40.000,00 |
| | 1640 | 2211000 | UTILES LIMPEZA E VARIOS | 2.048,00 |
| | 1640 | 2219900 | FERRAMENTAS,MASCARIÑAS E OUTROS SUMINIST | 6.000,00 |
| | 1640 | 2279900 | MANTEMENTO XARDINS CEMITERIOS | 286.521,00 |
| | 1640 | 2279902 | ASISTENCIA TECNICA | 3.000,00 |
| | 1640 | 2279904 | CONTRATO DE INCINERACIÓN RESTOS CAIXA | 22.494,48 |
| | 1640 | 2312000 | LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO | 1.500,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 363.611,48 |
| | 1640 | 4800000 | CONVENIO CO OBISPADO | 27.250,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 27.250,00 |
| Total Programa 1640 Cementerios y Serv. Funerarios | | | | 1.088.846,86 |
| | 1650 | 1200000 | RETRIBU.BASICAS A1 | 15.122,24 |
| | 1650 | 1200100 | RETRIB. BASICAS A2 | 13.297,64 |
| | 1650 | 1200300 | RETRIB. BASICAS C1 | 30.553,98 |
| | 1650 | 1200400 | RETRIB. BASICAS C2 | 8.632,60 |
| | 1650 | 1200600 | ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS | 10.597,08 |
| | 1650 | 1210000 | COMPLEM.DESTINO A1 | 10.071,18 |
| | 1650 | 1210001 | COMPLEM. DESTINO A2 | 10.071,18 |
| | 1650 | 1210003 | COMPLEM.DESTINO C1 | 17.408,02 |
| | 1650 | 1210004 | COMPLEM.DESTINO C2 | 5.047,56 |
| | 1650 | 1210100 | COMPLEM.ESPECÍFICO A1 | 18.301,92 |
| | 1650 | 1210101 | COMPLEM. ESPECÍFICO A2 | 24.793,58 |
| | 1650 | 1210103 | COMPLEM.ESPECIFICO C1 | 34.261,50 |
| | 1650 | 1210104 | COMPLEM.ESPECIFICO C2 | 9.185,82 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|---|---------------------|
| | 1650 | 1300000 | RETRIBUCIONS LABORAIS ELECTROMECHANICOS | 380.625,06 |
| | 1650 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL ELECTROMECHANICOS | 201.573,96 |
| | 1650 | 1620000 | FORMACION DO PERSOAL | 751,27 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 790.294,59 |
| | 1650 | 2130000 | REPARACIÓNS ELECTRICAS NON PREVISTAS NO CONTRATO | 82.000,00 |
| | 1650 | 2200000 | MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE | 1.000,00 |
| | 1650 | 2200100 | ADQUISICION LIBROS,REVISTAS,OUTRAS PUBLICACIO | 200,00 |
| | 1650 | 2200200 | MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE | 300,00 |
| | 1650 | 2210000 | SUBMINISTRO ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO | 3.450.000,00 |
| | 1650 | 2210400 | VESTIARIO PERSONAL PROGRAMAS EMPREGO | 2.000,00 |
| | 1650 | 2211200 | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO | 100.000,00 |
| | 1650 | 2219900 | OUTROS SUMINISTROS NON INVENTARIABLES | 2.000,00 |
| | 1650 | 2260100 | GASTOS PROTOCOLARIOS | 1.000,00 |
| | 1650 | 2260200 | CAMPAÑA DIVULGATIVA MANTEMENTO ALUMEADO | 1.000,00 |
| | 1650 | 2269900 | XESTION TAXAS INDUSTRIA E ACOMETIDA | 6.000,00 |
| | 1650 | 2270000 | LIMPEZA DE ROUPA DE TRABALLO | 2.000,00 |
| | 1650 | 2270603 | AISISTENCIAS TÉCNICAS SEGURIDADE E SUDE | 2.000,00 |
| | 1650 | 2279903 | CONTRATO MANT. ILUMINACIÓN, TÚNEIS, GALERÍA, FONTES | 2.280.000,00 |
| | 1650 | 2300000 | DIETAS CARGOS ELECTOS | 200,00 |
| | 1650 | 2302000 | DIETAS PERSOAL | 1.000,00 |
| | 1650 | 2310000 | LOCOMOCION:SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS | 600,00 |
| | 1650 | 2312000 | DIETAS DE PERSOAL NON DIRECTIVO | 1.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 5.932.300,00 |
| | 1650 | 6190000 | INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓN | 100.000,00 |
| | 1650 | 6330000 | INVEST. REPOS. MAQUINARIA EN TUNEIS | 100.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS. | | | | 200.000,00 |
| Total Programa 1650 Alumbrado Público | | | | 6.922.594,59 |
| | 1710 | 1200000 | RETRIB.BASICAS A1 | 30.244,52 |
| | 1710 | 1200100 | RETRIB.BASICAS A2 | 13.297,62 |
| | 1710 | 1200300 | RETRIB.BASICAS C1 | 20.369,32 |
| | 1710 | 1200400 | RETRIB.BASICAS C2 | 34.530,40 |
| | 1710 | 1200500 | RETRIB.BASICAS E | 7.911,40 |
| | 1710 | 1200600 | ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS | 29.849,20 |
| | 1710 | 1210000 | COMPLEM.DESTINO A1 | 21.550,76 |
| | 1710 | 1210001 | COMPLEM.DESTINO A2 | 10.071,18 |
| | 1710 | 1210003 | COMPLEM.DESTINO C1 | 11.713,38 |
| | 1710 | 1210004 | COMPLEM.DESTINO C2 | 20.190,24 |
| | 1710 | 1210005 | COMPLEM.DESTINO E | 4.399,78 |
| | 1710 | 1210100 | COMPLEM.ESPECIFICO A1 | 41.276,34 |
| | 1710 | 1210101 | COMPLEM.ESPECIFICO A2 | 24.793,58 |
| | 1710 | 1210103 | COMPLEM.ESPECIFICO C1 | 23.123,24 |
| | 1710 | 1210104 | COMPLEM.ESPECIFICO C2 | 39.016,32 |
| | 1710 | 1210105 | COMPLEM.ESPECIFICO E | 9.378,04 |
| | 1710 | 1300000 | RETRIBUCIONS LABORAIS PARQUES E XARDINS | 661.390,86 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|--|---------------------|
| | 1710 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL PARQUES E XARDINS | 335.757,72 |
| | 1710 | 1620000 | CURSIÑOS DE FORMACION | 400,00 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 1.339.263,90 |
| | 1710 | 2030000 | ALUGUER MAQUINARIA | 9.000,00 |
| | 1710 | 2100000 | MANTEMENTO PARQUES,XARDINS, ALAMEDAS E PARQUES FO | 200.000,00 |
| | 1710 | 2100002 | ELEMENTOS REPOSICIÓN PARQUES.INFANTIS | 50.000,00 |
| | 1710 | 2100003 | ELEMENTOS DE REPARACIÓN E MANTEMENTO DE BANCOS | 65.000,00 |
| | 1710 | 2100004 | ADQUISICIÓN ARBOLADO E ARBUSTOS | 80.000,00 |
| | 1710 | 2120000 | CONSERVACION E REPAR.VIVEIROS,PISC.,ETC | 16.000,00 |
| | 1710 | 2120001 | IMPERMEABILIZACIÓN FONTES | 8.000,00 |
| | 1710 | 2130000 | REPARACION MAQUINARIA | 7.000,00 |
| | 1710 | 2200100 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS,ETC. | 200,00 |
| | 1710 | 2210000 | SUMINISTRO ELECTRICO EN FONTES DE PARQUES E XAR | 103.436,85 |
| | 1710 | 2210400 | VESTIARIO PERSONAL | 5.000,00 |
| | 1710 | 2211000 | PRODUCTOS DE LIMPEZA | 3.000,00 |
| | 1710 | 2211300 | MANTEMENTO ANIMAIS | 3.000,00 |
| | 1710 | 2219901 | BOLSAS PLASTICAS PAPELEIRAS E MATERIAL DE REGO. | 22.000,00 |
| | 1710 | 2219903 | MENAXE UTILES E FERRAMENTAS | 9.000,00 |
| | 1710 | 2260200 | CAMPAÑA DE UTILIZACIÓN DOS XARDINS E P. INFANTIS | 15.000,00 |
| | 1710 | 2279900 | PRESTACIÓNS DE SERVIZOS ESPECIALIZADOS | 5.000,00 |
| | 1710 | 2279901 | MANTEMENTO DE XARDINS | 4.578.675,00 |
| | 1710 | 2279902 | MANTEMENTOS DE P.INFANTIS E BIOSAUDABLES | 360.049,00 |
| | 1710 | 2279904 | MANTEMENTO DO PARQUE DO CASTRO | 108.000,00 |
| | 1710 | 2302000 | DIETAS PERSOAL | 500,00 |
| | 1710 | 2310000 | GASTOS LOCOMOCION XARDINS | 605,06 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 5.648.465,91 |
| | 1710 | 6090000 | MOBILIARIO URBAN | 102.000,00 |
| | 1710 | 6090001 | RECP.Z.VERDE SOBRE FALSO TUNEL DA AP-9 EN CANDEÁN | 100.000,00 |
| | 1710 | 6190000 | MELLORAS INST.DEPORTIVAS NOS PARQUES | 100.000,00 |
| | 1710 | 6190003 | RECUPERACIÓN DE ZONAS VERDES E P. PUBLICOS | 90.000,00 |
| | 1710 | 6190015 | PARQUES INFANTÍS E BIOSAUDABLES | 1.300.000,00 |
| | 1710 | 6230018 | MAQUINARIA PARA O SERVIZO | 15.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS. | | | | 1.707.000,00 |
| Total Programa 1710 Parques y Jardines | | | | 8.694.729,81 |
| | 1720 | 2100000 | MANTEMENTO EN PRAIAS | 10.000,00 |
| | 1720 | 2130000 | MANTEMENTO MAQUINARIA PRAIAS | 2.000,00 |
| | 1720 | 2270100 | VIXIANCIA PRAIAS | 260.000,00 |
| | 1720 | 2279900 | ESTUDIOS E PROXECTOS | 13.534,67 |
| | 1720 | 2279902 | MANTEMENTO E REPOS.BALIZADO PRAIAS SAMIL,BAO,CANID | 20.000,00 |
| | 1720 | 2279905 | ASISTENCIA SANITARIA PRAIAS | 213.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 518.534,67 |
| | 1720 | 6290000 | ADQUISICIÓN DOTACIONAIS EN PRAIAS | 18.000,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|---|----------|-----------|--|-------------------|
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS. | | | | 18.000,00 |
| Total Programa 1720 Mantenimiento playas | | | | 536.534,67 |
| | 1721 | 1200000 | RETRIB.BASICAS A1 | 45.366,76 |
| | 1721 | 1200300 | RETRIB.BASICAS C1 | 40.738,64 |
| | 1721 | 1200400 | RETRIB.BASICAS C2 | 51.795,60 |
| | 1721 | 1200600 | ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS | 25.832,50 |
| | 1721 | 1210000 | COMPLEM. DESTINO A1 | 32.149,18 |
| | 1721 | 1210003 | COMPLEM. DESTINO C1 | 26.381,74 |
| | 1721 | 1210004 | COMPLEM. DESTINO C2 | 30.932,44 |
| | 1721 | 1210100 | COMPLEM. ESPECIFICO A1 | 66.936,38 |
| | 1721 | 1210103 | COMPLEM. ESPECIFICO C1 | 44.221,66 |
| | 1721 | 1210104 | COMPLEM. ESPECIFICO C2 | 56.978,60 |
| | 1721 | 1300000 | RETRIBUCIONS LABORAIS MEDIO AMBIENTE | 71.395,00 |
| | 1721 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL M.AMBIENTE | 134.431,56 |
| | 1721 | 1620000 | FORMACION DO PERSOAL | 1.202,02 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 628.362,08 |
| | 1721 | 2100000 | REPARACIÓN E CONSERVACIÓN DE BENS NATURAIS | 10.800,00 |
| | 1721 | 2100001 | MATERIAIS VARIOS PARA REPARACIONES E MANTEMENTO | 5.000,00 |
| | 1721 | 2120000 | MANTEMENTO CANEIRA DA MADROA | 18.000,00 |
| | 1721 | 2200000 | MATERIAL DE OFICIANA NON INVENTARIABLE | 500,00 |
| | 1721 | 2200100 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS | 800,00 |
| | 1721 | 2200200 | ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO | 500,00 |
| | 1721 | 2210400 | VESTIARIO | 1.000,00 |
| | 1721 | 2219900 | OUTRAS SUBMINISTRACIONES | 9.000,00 |
| | 1721 | 2260100 | ATENCIONS PROTOCOLARIAS | 500,00 |
| | 1721 | 2260200 | DIFUSION E CAMPAÑAS INFORMATIVAS | 1.000,00 |
| | 1721 | 2260201 | CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL E SOSTENIBILI | 5.000,00 |
| | 1721 | 2260600 | REUNIONS E CONFERENCIAS | 500,00 |
| | 1721 | 2260902 | OTRAS ACTIVIDADES CULTURAIS EDUCATIVAS | 250,00 |
| | 1721 | 2269900 | CUOTA DE AMUPARNA | 950,00 |
| | 1721 | 2269901 | CUOTA RED ESPAÑOLA CIDADES POLO CLIMA | 300,00 |
| | 1721 | 2270000 | GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROS Y PUNTO LIMPIO | 9.000,00 |
| | 1721 | 2270001 | LIMPEZA DO RÍO LAGARES E OUTROS | 9.000,00 |
| | 1721 | 2270003 | XESTIÓN DE RESIDUOS ATOPADOS EN MONTES E VÍAS | 9.000,00 |
| | 1721 | 2279900 | ESTUDIOS PREVIOS E PROXECTOS | 11.150,00 |
| | 1721 | 2279901 | PLAN DE ACCIÓN E MANTEMENTO DO MAPA DE RUIDOS | 21.800,00 |
| | 1721 | 2279902 | TRABALLOS PRONTO AUXILIO | 1.000,00 |
| | 1721 | 2279903 | RETIRADA DE NIÑOS E OVOS DE GAIVOTA E POMBAS | 21.800,00 |
| | 1721 | 2279904 | CONVENIO SOCIEDADE PROTECTORA ANIMAIS | 96.000,00 |
| | 1721 | 2279905 | PROGRAMAS EDUCATIVOS | 15.000,00 |
| | 1721 | 2279906 | LICENCIA DE CANS PELIGROSOS | 1.000,00 |
| | 1721 | 2279908 | PROGRAMA CAMIÑO A CAMIÑO | 80.000,00 |
| | 1721 | 2279909 | RECOLLIDA E TRATAMENTO DE ANIMAIS MORTOS NA RUA | 1.000,00 |
| | 1721 | 2279910 | XESTIÓN E TRATAMENTO DE NEUMÁTICOS | 700,00 |
| | 1721 | 2279911 | GASTOS DE CUSTODIA E ALIMENTACIÓN DE ANIMAIS | 12.500,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|---|----------|-----------|--|---------------------|
| | 1721 | 2279912 | MANTEMENTO DA HORTA MEDIOAMBIENTAL | 74.000,00 |
| | 1721 | 2300000 | DIETAS CARGOS ELECTIVOS | 1.000,00 |
| | 1721 | 2302000 | DIETAS DO PERSOAL | 2.000,00 |
| | 1721 | 2310000 | GASTOS DE LOCOMOCION | 2.000,00 |
| | 1721 | 2312000 | GASTOS DE LOCOMOCION PERSOAL | 1.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 423.050,00 |
| Total Programa 1721 Protección-contam.acústica.lumínica y atmos. | | | | 1.051.412,08 |
| | 2210 | 1270000 | APORTACIÓN AO PLAN DE PENSÍONS | 533.115,00 |
| | 2210 | 1600800 | ASISTENCIA MEDICA DO PERSOAL | 178.500,00 |
| | 2210 | 1600801 | ASISTENCIA MÉDICO FARMACEUTICA | 601,01 |
| | 2210 | 1610302 | COMPLEMENTO DE PENSIONS | 5.469,44 |
| | 2210 | 1610400 | RESERVA PARA XUBILACION ANTICIPADA | 41.121,04 |
| | 2210 | 1620400 | FONDO SOCIAL | 430.000,00 |
| | 2210 | 1620500 | SEGURO COLECTIVO DE VIDA E ACCIDENTES | 113.000,00 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 1.301.806,49 |
| Total Programa 2210 Outras prestacións econ. a empregados | | | | 1.301.806,49 |
| | 2310 | 1200000 | RETRIB. BASICAS A1 | 60.489,04 |
| | 2310 | 1200100 | RETRIB. BASICAS A2 | 332.441,00 |
| | 2310 | 1200300 | RETRIB. BASICAS C1 | 30.553,98 |
| | 2310 | 1200400 | RETRIB. BASICAS C2 | 94.958,60 |
| | 2310 | 1200500 | RETRIB. BASICAS E | 23.734,20 |
| | 2310 | 1200600 | ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS | 87.724,38 |
| | 2310 | 1210000 | COMPLEM. DESTINO A1 | 44.156,00 |
| | 2310 | 1210001 | COMPLEM. DESTINO A2 | 223.387,50 |
| | 2310 | 1210003 | COMPLEM. DESTINO C1 | 19.391,54 |
| | 2310 | 1210004 | COMPLEM. DESTINO C2 | 55.523,16 |
| | 2310 | 1210005 | COMPLEM. DESTINO E | 13.199,34 |
| | 2310 | 1210100 | COMPLEM. ESPECIFICO A1 | 95.622,94 |
| | 2310 | 1210101 | COMPLEM. ESPECIFICO A2 | 386.942,50 |
| | 2310 | 1210103 | COMPLEM. ESPECIFICO C1 | 29.705,48 |
| | 2310 | 1210104 | COMPLEM. ESPECIFICO C2 | 100.857,26 |
| | 2310 | 1210105 | COMPLEM. ESPECIFICO E | 27.024,20 |
| | 2310 | 1300000 | RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL ACCION SOCI | 217.374,86 |
| | 2310 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL BENESTAR SOCIAL | 495.935,64 |
| | 2310 | 1620000 | FORMACION DO PERSOAL | 1.300,00 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 2.340.321,62 |
| | 2310 | 2120000 | REPARACIONS E MANTEMENTOS UBAS | 7.000,00 |
| | 2310 | 2130000 | INSTALACION DE ALARMAS | 1.000,00 |
| | 2310 | 2150000 | REPARACION E MANTEMENTO MOBILIARIO | 3.000,00 |
| | 2310 | 2200000 | MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE | 1.000,00 |
| | 2310 | 2200100 | LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS | 1.000,00 |
| | 2310 | 2219900 | SUBMINISTROS | 600,00 |
| | 2310 | 2230000 | SERVIZOS POSTAIS E MENSAXERIA | 19.500,00 |
| | 2310 | 2260100 | ATENCIONS PROTOCOLARIAS | 1.200,00 |
| | 2310 | 2260200 | DIFUSIÓN DE PROGRAMAS SOCIAIS | 10.000,00 |
| | 2310 | 2260600 | REUNIONS E CONFERENCIAS | 5.000,00 |
| | 2310 | 2260901 | PROGRAMAS MINORIAS ETNICAS | 20.000,00 |
| | 2310 | 2260902 | ACTIVIDADES MAIORES | 46.500,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|---|---------------------|
| | 2310 | 2260907 | PROGRAMA MENORES-CONVENIO INFANCIA | 516.776,31 |
| | 2310 | 2260908 | PROGRAMA XANTAR NA CASA | 70.000,00 |
| | 2310 | 2270000 | LIMPEZA UBAS | 1.500,00 |
| | 2310 | 2270610 | DUSI, OT9, LA 17, PROG. FORMA E ESPEC.COLECT. RISCO EXCLUSIÓN | 150.000,00 |
| | 2310 | 2270611 | DUSI, OT9, LA18, MELLORA E OPT. PROCESOS XESTIÓN INTERNA | 100.000,00 |
| | 2310 | 2279900 | ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS | 6.500,00 |
| | 2310 | 2279901 | PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (SAF) | 4.519.889,13 |
| | 2310 | 2279908 | PLAN LOCAL DROGAS | 70.000,00 |
| | 2310 | 2279909 | OUTRAS ACTIVIDADES GRUPOS DESFAVORECIDOS | 120.000,00 |
| | 2310 | 2279911 | TELEASISTENCIA | 71.000,00 |
| | 2310 | 2279913 | PREST. SERV. CENTRO SERVIZOS SOCIAIS. | 830.000,00 |
| | 2310 | 2279915 | PLENO INFANTIL | 1.500,00 |
| | 2310 | 2279917 | PROGRAMAS DE EMIGRACIÓN | 2.000,00 |
| | 2310 | 2300000 | DIETAS CARGOS ELECTIVOS | 1.000,00 |
| | 2310 | 2302000 | DIETAS PERSOAL | 1.803,04 |
| | 2310 | 2310000 | GASTOS LOCOMOCION | 3.005,06 |
| | 2310 | 2312000 | GASTOS LOCOMOCION | 100,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 6.580.873,54 |
| | 2310 | 4510000 | COFIN. C.DIA TEIS, COIA E VALADARES | 350.000,00 |
| | 2310 | 4800000 | AXUDAS A FAMILIAS E FONDO DE EMERXENCIA DESHAUCIOS | 842.000,00 |
| | 2310 | 4800001 | AXUDA O TERCER MUNDO | 75.000,00 |
| | 2310 | 4800002 | AXUDA ALUGUEIRO VIVENDA, ALIMENTOS, C.ENERXÉTICA | 1.640.000,00 |
| | 2310 | 4800003 | CONVENIO COA ASOCIACIÓN ALBORADA | 10.000,00 |
| | 2310 | 4800004 | CONVENIO ASOCIACIÓN AXUDA ENFERMOS PSIQUICOS | 7.290,00 |
| | 2310 | 4800005 | CONVENIO ASOCIACIÓN SAN FRANCISCO | 8.000,00 |
| | 2310 | 4800006 | AXUDA ALUGUEIRO LOCAL BANCO DE ALIMENTOS | 15.000,00 |
| | 2310 | 4800007 | CONVENIO ASOCIACIÓN MAIORES DE VIGO | 20.000,00 |
| | 2310 | 4800010 | CONVENIO ASOCIACIÓN CONTRA O CANCRO | 7.000,00 |
| | 2310 | 4800011 | SUBVENCION BONO- TAXIS DESCAPACITADOS | 25.000,00 |
| | 2310 | 4810000 | BECAS,LIBROS,COMEDOR, | 1.200.000,00 |
| | 2310 | 4890000 | SUBVENCIONS A ASOCIACIONS, ENTIDADES ETC DE CARACT | 50.000,00 |
| | 2310 | 4890002 | CONVENIO PROGRAMA SORDOS | 20.000,00 |
| | 2310 | 4890003 | CONVENIO AFAN | 55.000,00 |
| | 2310 | 4890004 | CONVENIO MISIONEROS | 57.060,00 |
| | 2310 | 4890005 | CONVENIO COMEDOR DA ESPERANZA | 23.000,00 |
| | 2310 | 4890009 | CONVENIO FUNDACIÓN MENELA | 8.000,00 |
| | 2310 | 4890010 | CONVENIO AFAGA | 18.000,00 |
| | 2310 | 4890011 | CONVENIO SAHARAUIS | 60.000,00 |
| | 2310 | 4890012 | CONVENIO VIDA DIGNA | 45.000,00 |
| | 2310 | 4890013 | CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS | 43.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 4.578.350,00 |
| | 2310 | 6320010 | DUSI, OT9, LA19, 1ª ANUALIDADE PROY. REESTRUTURACIÓN A. SOCIAL, CENTRO CIDADE | 100.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS. | | | | 100.000,00 |
| | 2310 | 7800000 | MELLORAS EN FOGARES | 50.000,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|---|----------------------|
| Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | 50.000,00 |
| Total Programa 2310 Acción Social | | | | 13.649.545,16 |
| | 2311 | 1200000 | RETRIB. BASICAS A1 | 30.244,52 |
| | 2311 | 1200100 | RETRIB. BASICAS A2 | 39.892,92 |
| | 2311 | 1200300 | RETRIB. BASICAS C1 | 10.184,66 |
| | 2311 | 1200400 | RETRIB. BASICAS C2 | 17.265,20 |
| | 2311 | 1200600 | ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS | 25.971,78 |
| | 2311 | 1210000 | COMPLEM. DESTINO A1 | 20.142,36 |
| | 2311 | 1210001 | COMPLEM. DESTINO A2 | 27.942,18 |
| | 2311 | 1210003 | COMPLEM. DESTINO C1 | 6.342,56 |
| | 2311 | 1210004 | COMPLEM. DESTINO C2 | 10.095,12 |
| | 2311 | 1210100 | COMPLEM. ESPECIFICO A1 | 36.603,84 |
| | 2311 | 1210101 | COMPLEM. ESPECIFICO A2 | 53.929,82 |
| | 2311 | 1210103 | COMPLEM. ESPECIFICO C1 | 9.316,16 |
| | 2311 | 1210104 | COMPLEM. ESPECIFICO C2 | 18.371,64 |
| | 2311 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL IGUALDADE | 76.358,04 |
| | 2311 | 1620000 | GASTOS DE FORMACION | 1.000,00 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 383.660,80 |
| | 2311 | 2120000 | REPARACIONS E MANTEMENTO EDIF. ADSCRITOS A MULLER | 5.400,00 |
| | 2311 | 2130000 | MANTEMENTO E REPARACION CALEFACCION C.ACOLLIDA | 540,00 |
| | 2311 | 2130001 | REPARACIONS ELECTRICAS | 540,00 |
| | 2311 | 2130003 | REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS E UTILLAXE | 2.700,00 |
| | 2311 | 2190000 | MANT. E REPARACIONS NO CMIDM E OF. DA MU | 6.100,00 |
| | 2311 | 2190001 | MANTEMENTO DE EXTINTORES | 490,00 |
| | 2311 | 2200100 | ADQUISICION DE LIBROS E REVISTAS | 2.700,00 |
| | 2311 | 2219900 | SUMINISTROS CMIDM E DTO.MULLER CASA DAS MULLERES | 2.700,00 |
| | 2311 | 2230000 | TRANSPORTE E MENSAXERIA | 2.700,00 |
| | 2311 | 2240000 | SEGUROS | 270,00 |
| | 2311 | 2260200 | CAMPAÑAS CONTRA VIOLENCIA DE XÉNERO | 13.000,00 |
| | 2311 | 2260201 | EDICION PUBLICACIÓNS | 7.200,00 |
| | 2311 | 2260600 | ACTIVIDADES DE IGUALDADE E DEPORTE FEMENINO | 47.740,00 |
| | 2311 | 2260601 | CONMEMOR. 8 DE MARZO E DE IUGAL A IGUAL E OUTRAS | 12.000,00 |
| | 2311 | 2260602 | CHARLAS E CONFERENCIAS | 2.700,00 |
| | 2311 | 2270601 | ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS | 1.080,00 |
| | 2311 | 2279900 | CENTRO DE EMERXENCIA | 241.000,00 |
| | 2311 | 2279902 | SADI KANGUROS | 158.198,43 |
| | 2311 | 2279903 | OUTROS PROGRAMAS DE IGUALDADE | 10.000,00 |
| | 2311 | 2279904 | MANTEMENTO DE ALARMAS | 540,00 |
| | 2311 | 2279906 | PLAN MUNICIPAL IGUALDADE DE OPORTUNIDADES | 155.000,00 |
| | 2311 | 2279910 | DINAMIZACIÓNS CASAS DAS MULLERES | 10.800,00 |
| | 2311 | 2300000 | DIETAS CARGOS ELECTOS | 900,00 |
| | 2311 | 2302000 | DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVO | 1.082,00 |
| | 2311 | 2310000 | LOCOMOCION CARGOS ELECTOS | 900,00 |
| | 2311 | 2312000 | LOCOMOCIÓNS DO PERSOAL NON DIRECTIVO | 900,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 687.180,43 |
| | 2311 | 4800000 | BOLSAS ECONOMICAS | 20.000,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|---|---------------------|
| | 2311 | 4890000 | PROMOCIÓN DA IGUALDADE E DO DEPORTE FEMENINO | 91.000,00 |
| | 2311 | 4890004 | CONVENIO ASOC. REDE MULLERES CONTRA MALOS .TRATOS | 30.300,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 141.300,00 |
| Total Programa 2311 Igualdad de Género | | | | 1.212.141,23 |
| | 2410 | 1200000 | RETRIB. BÁSICAS A1 | 30.244,50 |
| | 2410 | 1200100 | RETRIB. BASICAS A2 (P. EMPREGO) | 79.785,84 |
| | 2410 | 1200300 | RETRIB. BASICAS C1 (P. EMPREGO) | 20.369,32 |
| | 2410 | 1200400 | RETRIB. BASICAS C2 (P.EMPREGO) | 17.265,20 |
| | 2410 | 1200600 | ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS | 11.332,50 |
| | 2410 | 1210000 | COMPLEM.DESTINO A1 | 22.078,00 |
| | 2410 | 1210001 | COMPLEM. DESTINO A2 (P.EMPREGO) | 54.748,68 |
| | 2410 | 1210003 | COMPLEM. DESTINO C1 (P.EMPREGO) | 13.372,80 |
| | 2410 | 1210004 | COMPLEM. DESTINO C2 (P.EMPREGO) | 10.095,12 |
| | 2410 | 1210100 | COMPLEM.ESPECÍFICO A1 | 36.603,84 |
| | 2410 | 1210101 | COMPLEM. ESPECIFICO A2 (P.EMPREGO) | 95.690,42 |
| | 2410 | 1210103 | COMPLEM. ESPECIFICO C1 (P.EMPREGO) | 18.632,32 |
| | 2410 | 1210104 | COMPLEM. ESPECIFICO C2 | 17.652,46 |
| | 2410 | 1310000 | DUSI, OT9, LA 15, PROGRAMA EMPREGO INSERCIÓN LABORAL | 1.200.000,00 |
| | 2410 | 1310001 | PROGR.INSERCIÓN LAB.L MULLERES VIC. VIOLENCIA XÉNERO | 125.000,00 |
| | 2410 | 1310002 | PRGR.1ª EXPERIENCIA LABORAL < 30 ANOS | 225.000,00 |
| | 2410 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL EMPREGO | 123.582,84 |
| | 2410 | 1600001 | DUSI, OT 9, LA 15 PLAN EMPREGO INSERCIÓN LABORALL, SS | 300.000,00 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 2.401.453,84 |
| | 2410 | 2020000 | ALUGUER DE INMOBLES (P. EMPREGO) | 7.000,00 |
| | 2410 | 2040000 | ALUGUER DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE (P. EMPREGO) | 10.000,00 |
| | 2410 | 2100000 | MAT.CONS. E MANT.PROGRA PLAN.E.MUNICIPAL | 90.000,00 |
| | 2410 | 2120000 | MANTEMENTO INST (P. EMPREGO) | 30.000,00 |
| | 2410 | 2130000 | MANTEMENTO MAQU. E UTILES (P.EMPREGO) | 4.000,00 |
| | 2410 | 2160000 | EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 4.000,00 |
| | 2410 | 2200000 | MATERIAL OFICINA (P. EMPREGO) | 500,00 |
| | 2410 | 2200100 | LIBROS, PRENSA E OUTRAS PUBLICACIONES. | 1.000,00 |
| | 2410 | 2200200 | CONSUMIBLES INFORMATICOS (P. EMPREGO) | 5.000,00 |
| | 2410 | 2210300 | COMBUSTIBLES E CARBURANTES | 500,00 |
| | 2410 | 2210400 | VESTIARIO PROGRAMAS EMPREGO (P. EMPREGO) | 21.000,00 |
| | 2410 | 2211000 | MATERIALES DE LIMPEZA (P.EMPREGO) | 2.000,00 |
| | 2410 | 2219900 | GASTOS EN PROGRAMAS DE EMPREGO (P.EMPREGO) | 15.000,00 |
| | 2410 | 2220100 | SERVICIOS POSTAIS | 500,00 |
| | 2410 | 2220300 | INFORMATICA E COMUNICACIONES | 2.000,00 |
| | 2410 | 2230000 | PORTES E MENSAXERIA | 500,00 |
| | 2410 | 2240000 | SEGUROS (P.EMPREGO) | 1.000,00 |
| | 2410 | 2250000 | TAXAS ESTATAIS | 500,00 |
| | 2410 | 2260100 | ATENCIONS PROTOCOLARIAS | 3.000,00 |
| | 2410 | 2260200 | INFORMACION (P. EMPREGO) | 30.000,00 |
| | 2410 | 2260600 | REUNIONS E CONFERENCIAS (P.EMPREGO) | 2.000,00 |
| | 2410 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 |
| | 2410 | 2270000 | LIMPEZA LOCAL (P.EMPREGO) | 2.000,00 |
| | 2410 | 2270100 | VIXIANCIA E SEGURIDADE(P.EMPREGO) | 3.500,00 |
| | 2410 | 2270600 | CONSULTORIA TICs (P.EMPREGO) | 5.000,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|---|----------|-----------|---|---------------------|
| | 2410 | 2270601 | ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS (P.EMPREGO) | 15.000,00 |
| | 2410 | 2270602 | OBSERVATORIO DE EMPREGO | 15.000,00 |
| | 2410 | 2270610 | DUSI, OT9, LA16, ASESORAMENTO A PYMES e EMPREDEDORES | 150.000,00 |
| | 2410 | 2279900 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS (P.EMPREGO) | 20.000,00 |
| | 2410 | 2279905 | MANTEMENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS | 500,00 |
| | 2410 | 2279911 | ASISTENCIA NOVAS TECNOLOXÍAS | 10.000,00 |
| | 2410 | 2279913 | FORMACIÓN PROGRAMAS DE EMPREGO | 6.000,00 |
| | 2410 | 2279914 | PLAN ACTIVO DE INSERCIÓN LABORAL (P. EMPREGO) | 3.000,00 |
| | 2410 | 2300000 | DIETAS CARGOS ELECTOS | 1.000,00 |
| | 2410 | 2302000 | DIETAS PERSOAL | 1.500,00 |
| | 2410 | 2310000 | LOCOMOCION | 500,00 |
| | 2410 | 2312000 | LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO | 1.100,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS. | | | | 464.600,00 |
| | 2410 | 4700000 | PLAN DE EMPREGO XUVENIL (P.EMPREGO) | 95.000,00 |
| | 2410 | 4700001 | AXUDAS A CREACIÓN DE EMPRESAS | 70.000,00 |
| | 2410 | 4700002 | FEIRA VIGO INDUSTRIA PESQUEIRA (Sea Fest) | 105.000,00 |
| | 2410 | 4700003 | CONVENIO FEIRA CONXEMAR | 100.000,00 |
| | 2410 | 4700004 | EMPRENDEMENTO E CONSOL. EMPRESARIAL T. COLABORATIVO (COWORKING) | 35.000,00 |
| | 2410 | 4800000 | PROGRAMA DE AXUDAS AO PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL | 1.150.000,00 |
| | 2410 | 4800001 | CONVENIO UGT FOMENTO DO EMPREGO | 22.000,00 |
| | 2410 | 4800002 | CONVENIO CIG FOMENTO EMPREGO | 22.000,00 |
| | 2410 | 4800003 | CONVENIO CC.OO FOMENTO DO EMPREGO | 22.000,00 |
| | 2410 | 4800007 | CONVENIO EMPREGO COA REDE DE MULLERES ONTRA OS MALOS TRATOS | 50.000,00 |
| | 2410 | 4800008 | AXUDAS DESENVOLVENTO DE PR.INVEST. RELAC. COA INDUSTRIA E EMPREGO | 40.000,00 |
| | 2410 | 4800010 | AXUDA PROXECTO IMNOV. RELAC. CO RECICLAXE E REUTILIZACIÓN | 150.000,00 |
| | 2410 | 4890001 | CONVENIO ASOCI.MARIÑEIOS ARTESANAIS | 16.000,00 |
| | 2410 | 4890002 | CONVENIO FUNDACIÓN SECRETARIADO XITANO | 16.000,00 |
| | 2410 | 4890020 | CONVENIO ERGUETE INSERCIÓN LABORA | 540.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 2.433.000,00 |
| | 2410 | 6230000 | MAQUINARIA PROGRAMAS DE EMPREGO | 10.000,00 |
| | 2410 | 6250000 | MOBILIARIO PROGRAMAS DE EMPREGO | 10.000,00 |
| | 2410 | 6260000 | EQUIPOS INF. PROGRAMAS DE EMPREGO | 10.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS. | | | | 30.000,00 |
| Total Programa 2410 Fomento y Promoción Empleo | | | | 5.329.053,84 |
| | 3110 | 1300000 | RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL LABORATORIO | 130.355,84 |
| | 3110 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL LABORATORIO | 44.417,04 |
| | 3110 | 1620000 | FORMACION DO PERSOAL | 1.350,00 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 176.122,88 |
| | 3110 | 2130000 | REPARACIONES Y UTILLAJE | 3.000,00 |
| | 3110 | 2200100 | LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS | 900,00 |
| | 3110 | 2200101 | MATERIAL FORMATIVO ESCOLA CONSUMO | 1.200,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|---|----------|-----------|--|-------------------|
| | 3110 | 2210600 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS E REACTIVOS | 10.000,00 |
| | 3110 | 2219900 | OUTROS SUMINISTROS | 12.000,00 |
| | 3110 | 2230000 | SERVIZO DE MENSAXERÍA | 300,00 |
| | 3110 | 2260000 | CERTIFICACION ISO | 5.400,00 |
| | 3110 | 2269900 | RATICIDAS, INSECTICIDAS E DESINFECTANTES | 18.000,00 |
| | 3110 | 2270000 | LIMPEZA BATAS | 960,00 |
| | 3110 | 2270600 | INFORMES HOMOLOGADOS | 30.000,00 |
| | 3110 | 2279900 | MANTEMENTO DO APARATAXE E MAQUINARIA | 8.000,00 |
| | 3110 | 2279901 | MANTEMENTO E REPARACION APARELLOS | 4.648,00 |
| | 3110 | 2279902 | ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS | 450,00 |
| | 3110 | 2302000 | DIETAS PERSONAL | 900,00 |
| | 3110 | 2310000 | GASTOS LOCOMOCION | 900,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS. | | | | 96.658,00 |
| Total Programa 3110 Laboratorio | | | | 272.780,88 |
| | 3112 | 1200000 | RETRIB.BASICAS A1 | 45.366,78 |
| | 3112 | 1200100 | RETRIB.BASICAS A2 | 26.595,28 |
| | 3112 | 1200400 | RETRIB.BASICAS C2 | 43.163,00 |
| | 3112 | 1200500 | RETRIB.BASICAS E | 15.822,80 |
| | 3112 | 1200600 | ANTIGÜIDADE DE FUNCIONARIOS | 33.349,84 |
| | 3112 | 1210000 | COMPLEM. DESTINO A1 | 30.213,54 |
| | 3112 | 1210001 | COMPLEM. DESTINO A2 | 17.871,00 |
| | 3112 | 1210004 | COMPLEM. DESTINO C2 | 27.179,04 |
| | 3112 | 1210005 | COMPLEM. DESTINO E | 8.799,56 |
| | 3112 | 1210100 | COMPLEM. ESPECIFICO A1 | 59.578,26 |
| | 3112 | 1210101 | COMPLEM. ESPECIFICO A2 | 30.955,40 |
| | 3112 | 1210104 | COMPLEM. ESPECIFICO C2 | 51.081,52 |
| | 3112 | 1210105 | COMPLEM. ESPECIFICO E | 18.756,08 |
| | 3112 | 1300000 | PERSONAL LABORAL CEDRO | 24.022,74 |
| | 3112 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL CEDRO | 111.288,96 |
| | 3112 | 1620000 | COTAS INSCRIPCIONS CURSOS, XORNADAS, CONGRESOS | 1.000,00 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 545.043,80 |
| | 3112 | 2120000 | MANTEMENTO EDIFICIOS | 9.700,00 |
| | 3112 | 2130000 | MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE | 600,00 |
| | 3112 | 2160000 | MANTEMENTO EQUIPO INFORMÁTICO | 8.000,00 |
| | 3112 | 2200000 | MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE | 1.250,00 |
| | 3112 | 2200100 | PUBLICACIONES, REVISTAS, ETC. | 1.000,00 |
| | 3112 | 2200200 | MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE | 1.600,00 |
| | 3112 | 2210600 | ADQUISICION METADONA, REACTIVOS, ETC | 41.200,00 |
| | 3112 | 2219900 | MATERIAL FUNXIBLE LABORATORIO PARA PROGRAMAS TER | 13.000,00 |
| | 3112 | 2260200 | PUBLICIDADE | 2.000,00 |
| | 3112 | 2260900 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS E CULTR. DOS ENFERMOS | 5.000,00 |
| | 3112 | 2270000 | RETIRADA RESIDUOS TOXICOS Y OTROS SERVICIOS | 8.800,00 |
| | 3112 | 2270100 | CONTRATAACION SERVICIO SEGURIDADE | 66.792,00 |
| | 3112 | 2279900 | TALLER DE ACTIVIDADES | 18.500,00 |
| | 3112 | 2279901 | DISPENSA TRAT. OPIÁCEOS SÍNDROME ABSTINENCIA | 695.320,00 |
| | 3112 | 2279904 | ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS | 8.000,00 |
| | 3112 | 2302000 | DIETAS PERSOAL ASISTENCIA CURSOS | 1.500,00 |
| | 3112 | 2312000 | LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO | 1.900,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|---|---------------------|
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 884.162,00 |
| | 3112 | 4800000 | AXUDAS A FAMILIAS | 20.000,00 |
| | 3112 | 4890000 | CONVENIO CON ERGUETE ALOXAMENTO ALTERNATIVO | 45.000,00 |
| | 3112 | 4890001 | CONVENIO EDUCACIÓN NA RUA CON MÉDICOS DEL MUNDO | 50.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 115.000,00 |
| Total Programa 3112 Cedro | | | | 1.544.205,80 |
| | 3113 | 1200000 | RETRIB. BÁSICAS A1 | 45.366,78 |
| | 3113 | 1200300 | RETRIB.BASICAS C1 | 30.553,98 |
| | 3113 | 1200400 | RETRIB.BASICAS C2 | 17.265,20 |
| | 3113 | 1200600 | ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS | 30.431,74 |
| | 3113 | 1210000 | COMPLEM.DESTINO A1 | 30.213,54 |
| | 3113 | 1210003 | COMPLEM. DESTINO C1 | 20.039,18 |
| | 3113 | 1210004 | COMPLEM. DESTINO C2 | 10.095,12 |
| | 3113 | 1210100 | COMPLEM.ESPECÍFICO A1 | 54.905,76 |
| | 3113 | 1210103 | COMPLEM. ESPECIFICO C1 | 33.579,70 |
| | 3113 | 1210104 | COMPLEM. ESPECIFICO C2 | 20.235,32 |
| | 3113 | 1300000 | RETRIB. PERSOAL LABORAL | 23.434,24 |
| | 3113 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL SANIDADE | 81.609,00 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 397.729,56 |
| | 3113 | 2260100 | GASTOS PROTOCOLARIOS | 500,00 |
| | 3113 | 2260600 | PROGRAMA SAUDE COMUNITARIA | 3.000,00 |
| | 3113 | 2279900 | PLAN DE SAUDE | 50.000,00 |
| | 3113 | 2279902 | EXECUCIÓN SUBSIDIARIAS, FINCAS INSALUBRES | 20.000,00 |
| | 3113 | 2302000 | DIETAS PERSOAL | 600,00 |
| | 3113 | 2310000 | GASTOS LOCOMOCION PERSOAL | 900,00 |
| | 3113 | 2312000 | LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO | 500,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 75.500,00 |
| Total Programa 3113 Acciones públicas sanitarias | | | | 473.229,56 |
| | 3200 | 1200000 | RETRIB. BASICAS A1 | 45.246,66 |
| | 3200 | 1200100 | RETRIB. BASICAS A2 | 13.297,64 |
| | 3200 | 1200300 | RETRIB. BASICAS C1 | 30.553,98 |
| | 3200 | 1200400 | RETRIB. BASICAS C2 | 25.897,80 |
| | 3200 | 1200500 | RETRIB. BASICA E | 7.911,40 |
| | 3200 | 1200600 | ANTIGÜIDADE | 40.737,11 |
| | 3200 | 1210000 | COMPLMEM. DESTINO A1 | 33.417,91 |
| | 3200 | 1210001 | COMPLEM. DESTINO A2 | 8.935,50 |
| | 3200 | 1210003 | COMPLEM. DESTINO C1 | 19.715,36 |
| | 3200 | 1210004 | COMPLEM. DESTINO C2 | 15.142,68 |
| | 3200 | 1210005 | COMPLEM. DESTINO E | 4.399,78 |
| | 3200 | 1210100 | COM PLEM. ESPECÍFICO A1 | 67.795,61 |
| | 3200 | 1210101 | COMPLEM. ESPECIFICO A2 | 15.477,70 |
| | 3200 | 1210103 | COMLEM. ESPECIFICO C1 | 29.705,48 |
| | 3200 | 1210104 | COMPLEM. ESPECIFICO C2 | 27.557,46 |
| | 3200 | 1210105 | COMPLEM. ESPECIFICO E | 8.823,08 |
| | 3200 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL | 92.811,36 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|---|---------------------|
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 487.426,51 |
| Total Programa 3200 Administración general de educación | | | | 487.426,51 |
| | 3230 | 1200300 | RETRIB.BASICAS C1 | 20.369,32 |
| | 3230 | 1200400 | RETRIB.BASICAS C2 | 8.632,60 |
| | 3230 | 1200600 | ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS | 8.935,04 |
| | 3230 | 1210003 | COMPLEM.DESTINO C1 | 13.048,70 |
| | 3230 | 1210004 | COMPLEM.DESTINO C2 | 5.047,56 |
| | 3230 | 1210103 | COMPLEM.ESPECIFICO C1 | 22.211,42 |
| | 3230 | 1210104 | COMPLEM.ESPECIFICO C2 | 8.999,06 |
| | 3230 | 1300000 | RETRIBUCIONS LABORAIS EDUCACION | 992.326,54 |
| | 3230 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL EDUCACIÓN | 387.283,20 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 1.466.853,44 |
| | 3230 | 2020000 | ALUGUEIRO DE LOCAIS EDUCATIVOS | 46.000,00 |
| | 3230 | 2100000 | TERREOS CONSERVACION E MANTEMENTO | 90.000,00 |
| | 3230 | 2120000 | REPARACIONS E MANTEMENTO EDIFICIOS DOS COLEXIOS | 500.000,00 |
| | 3230 | 2130000 | MANTEMENTO CALDEIRAS CALEFACCION DEPOSITOS G. | 65.000,00 |
| | 3230 | 2130001 | REPARACION MAQUINARIA,INSTALAC.E UTILLA XE. | 7.500,00 |
| | 3230 | 2130002 | MANTEMENTO ELÉCTRICO | 20.000,00 |
| | 3230 | 2150000 | REPARACIONS INSTRUMENTOS ESCOLA MUSICA | 1.000,00 |
| | 3230 | 2190000 | REPARACIONS MAQUINARIA IME | 500,00 |
| | 3230 | 2200000 | ORDINARIO NON INVENTARIABLE | 1.000,00 |
| | 3230 | 2200100 | LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS | 10.000,00 |
| | 3230 | 2200200 | MATERIAL INFORMATICO E CONEXIONS INTERNET | 2.404,05 |
| | 3230 | 2210000 | SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA NOS COLEXIOS P | 650.000,00 |
| | 3230 | 2210200 | SUBMINISTRO DE GAS | 80.000,00 |
| | 3230 | 2210300 | COMBUSTIBLE E CARBURANTES. | 30.000,00 |
| | 3230 | 2219900 | OUTROS SUMINISTROS. | 601,01 |
| | 3230 | 2230000 | TRANSPORTES | 1.502,53 |
| | 3230 | 2240000 | SEGUROS | 10.400,00 |
| | 3230 | 2250000 | TAXAS IES BOUZAS | 15.000,00 |
| | 3230 | 2260100 | ATENCIONS PROTOCOLARIAS | 1.000,00 |
| | 3230 | 2260200 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA. | 5.000,00 |
| | 3230 | 2260600 | REUNIONS E CONFERENCIAS | 5.000,00 |
| | 3230 | 2269900 | CUOTA ANUAL AGEMM | 625,00 |
| | 3230 | 2270000 | LIMPEZA COLEXIOS | 2.950.000,00 |
| | 3230 | 2270001 | LIMPEZAS EXTRAORDINARIAS COLEXIOS | 5.000,00 |
| | 3230 | 2279900 | INSPECCION SEGURIDADE ASCENSORES | 14.757,00 |
| | 3230 | 2279901 | CENTRAL DE ALARMAS | 36.500,00 |
| | 3230 | 2279902 | ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA | 394.440,00 |
| | 3230 | 2279903 | ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRO | 92.240,84 |
| | 3230 | 2279904 | ESCOLA INFANTIL LAVADORES | 186.900,00 |
| | 3230 | 2279905 | ESCOLA INFANTIL DE NAVIA | 166.260,00 |
| | 3230 | 2279906 | ESCOLA INFANTIL CASCO VELLO | 186.900,00 |
| | 3230 | 2279907 | ESCOLA INFANTIL MPAL. SAIANS | 186.900,00 |
| | 3230 | 2279908 | ESCOLA INFANTIL TEIS | 175.989,00 |
| | 3230 | 2279909 | PROGRAMAS EDUCATIVOS | 50.000,00 |
| | 3230 | 2279910 | ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS | 10.000,00 |
| | 3230 | 2279911 | VIGO EDUCA | 60.778,00 |
| | 3230 | 2279912 | EIM TOMAS ALONSO | 195.600,00 |
| | 3230 | 2279913 | EIM CASIANO MARTINEZ | 195.600,00 |
| | 3230 | 2279914 | EIM MESTRES GOLDAR | 166.260,00 |
| | 3230 | 2279920 | CONFECCIÓN DE GUIAS EDUCATIVAS | 10.000,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|---|----------|-----------|---|---------------------|
| | 3230 | 2300000 | SECCION EDUCACION:DIETAS DE CARGOS ELECT | 500,00 |
| | 3230 | 2302000 | SECCION EDUCACION:DIETAS DEL PERSONAL | 1.000,00 |
| | 3230 | 2310000 | SECCION EDUCACION:LOCOMOCION CARGOS ELECTOS | 1.000,00 |
| | 3230 | 2312000 | LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO | 6.000,00 |
| | 3230 | 2330000 | DIETAS DE ASISTENCIA A CONSELLOS ESCOLARES | 12.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 6.647.157,43 |
| | 3230 | 4510000 | COFIN. ESCOLAS INFANTIS, CCAA | 205.500,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 205.500,00 |
| | 3230 | 6220005 | CUBRICIÓN DE PATIOS DE COLEXIOS | 450.000,00 |
| | 3230 | 6250000 | MOBILIARIO COLEXIOS | 15.000,00 |
| | 3230 | 6310000 | INVESTIMENTOS PATIOS COLEXIOS | 15.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS. | | | | 480.000,00 |
| Total Programa 3230 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza pr | | | | 8.799.510,87 |
| | 3231 | 2020000 | ALUGUIRO LOCAL C. LUNED | 657.223,90 |
| | 3231 | 2120000 | OBRAS DE ADAPTACIÓN DO INMOBLE | 50.000,00 |
| | 3231 | 2130000 | REPARACIÓNS ELÉCTRICAS | 1.000,00 |
| | 3231 | 2200000 | MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE | 3.000,00 |
| | 3231 | 2210000 | SUBMINISTRO ELÉCTRICO | 63.670,80 |
| | 3231 | 2270000 | LIMPEZA LOCAL | 36.000,00 |
| | 3231 | 2270600 | REDACCIÓN DE PROYECTOS E TRAB.TECNICOS | 20.000,00 |
| | 3231 | 2279900 | MANTEMENTO ASCENSOR | 3.000,00 |
| | 3231 | 2279902 | FUNCIONAMENTO AULA DE ESTUDOS BEIRAMAR | 85.300,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 919.194,70 |
| | 3231 | 4800000 | UVIGO. BECAS, TRANSPORTE, COMEDOR E OUTRAS COOPERACIÓNS | 350.000,00 |
| | 3231 | 4890000 | TRANSF. TITORIAS E PROFESORADO AULA UNED | 140.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 490.000,00 |
| | 3231 | 6220000 | OBRAS ADAPTACION CENTRO UNED | 15.000,00 |
| | 3231 | 6250000 | MOBILIARIO E DOTACIONES | 7.000,00 |
| | 3231 | 6290000 | OUTRO INMOBILIZADO AULA DE ESTUDOS | 10.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS. | | | | 32.000,00 |
| Total Programa 3231 Promoción educativa | | | | 1.441.194,70 |
| | 3260 | 2279916 | PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA PERSOAS ADULTAS | 37.550,00 |
| | 3260 | 2279917 | PROGRAMA EDUCATIVO AULAS INTERNACIONAIS | 1.764.000,00 |
| | 3260 | 2279918 | ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA TRADICIONAL E FOLK | 217.330,00 |
| | 3260 | 2279919 | TRANSPORTES ESCOLARES | 21.000,00 |
| | 3260 | 2279926 | ESCOLA MUNICIPAL DE DANZA | 133.316,04 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|---|----------|-----------|--|---------------------|
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 2.173.196,04 |
| | 3260 | 4890001 | CONVENIOS FOAMPA | 606.039,31 |
| | 3260 | 4890010 | BECAS ESTUDIOS INTERNACIONAIS | 160.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 766.039,31 |
| | 3260 | 6320000 | INVESTIMENTO DE MELLORA DA ESCOLA DE MUSICA DE BEADE | 250.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS. | | | | 250.000,00 |
| Total Programa 3260 Servicios complementarios de educacion | | | | 3.189.235,35 |
| | 3261 | 1200300 | RETRIB.BÁSICAS C1 | 8.632,60 |
| | 3261 | 1210003 | COMPLEM.DESTINO C1 | 5.047,56 |
| | 3261 | 1210103 | COMPLEM.ESPECÍFICO C1 | 8.466,64 |
| | 3261 | 1300000 | RETRIBUCIONSPERSOAL LABORAL | 687.822,54 |
| | 3261 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL | 223.072,80 |
| | 3261 | 1620000 | FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL | 1.500,00 |
| | 3261 | 1620500 | POLIZA SEGURO DE VIGO | 1.211,00 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 935.753,14 |
| | 3261 | 2120000 | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS | 7.000,00 |
| | 3261 | 2130000 | MAQUINARIA, INSTALACIONES E FERRAMENTA | 7.000,00 |
| | 3261 | 2150000 | MOBILIARIO | 300,00 |
| | 3261 | 2160000 | EQUIPOS INFORMATICOS | 901,00 |
| | 3261 | 2200000 | MATERIAL DE OFICINA | 1.000,00 |
| | 3261 | 2200100 | PUBLICACIONES, SUSCRICIONES, REVISTAS, ETC | 6.000,00 |
| | 3261 | 2210600 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 100,00 |
| | 3261 | 2219900 | MATERIAIS PARA AULAS E TALLERES | 10.000,00 |
| | 3261 | 2219901 | OUTROS SUMINISTROS | 1.300,00 |
| | 3261 | 2230000 | GASTOS TRANSPORTES | 1.300,00 |
| | 3261 | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS | 3.324,00 |
| | 3261 | 2260200 | GASTOS DE PUBLICIDADE | 500,00 |
| | 3261 | 2260400 | GASTOS XURIDICOS | 100,00 |
| | 3261 | 2269901 | GASTOS DIVERSOS | 100,00 |
| | 3261 | 2270000 | GASTOS LIMPEZA INSTALACIONES | 138.527,00 |
| | 3261 | 2270601 | DESENVOLVEMENTO DO P.CURRICULAR | 10.000,00 |
| | 3261 | 2279900 | ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS | 3.000,00 |
| | 3261 | 2279901 | MANTEMENTO SISTEMA INTRUSION E INCENDIOS | 3.188,00 |
| | 3261 | 2279902 | PREVENCION E VIXIANCIA SAUDE | 2.700,00 |
| | 3261 | 2279903 | MANTEMENTO ASCENSORES | 5.361,00 |
| | 3261 | 2279905 | MANTEMENTO INFORMATICO E APLICADO | 2.000,00 |
| | 3261 | 2279906 | PRODUCCION SAA EXPOSICIONS | 10.000,00 |
| | 3261 | 2300000 | AXUDAS DE CUSTO CARGOS ELECTIVOS | 500,00 |
| | 3261 | 2302000 | AXUDAS DE CUSTO PERSOAL | 300,00 |
| | 3261 | 2310000 | LOCOMOCION DE CARGOS ELECTIVOS | 400,00 |
| | 3261 | 2310100 | LOCOMOCION DO PERSOAL | 300,00 |
| | 3261 | 2312000 | LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIIRECTIVO | 300,00 |
| | 3261 | 2330000 | OUTRAS INDEMNIZACIONES | 1.500,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 217.001,00 |
| | 3261 | 6230000 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.000,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|---|----------|-----------|---|---------------------|
| | 3261 | 6250000 | MOBILIARIO AULA E TALLERES | 3.000,00 |
| | 3261 | 6260000 | SISTEMAS INFORMÁTICOS | 2.000,00 |
| | 3261 | 6320000 | MELLORA NO EDIFICIO | 11.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS. | | | | 19.000,00 |
| Total Programa 3261 Escuela de Artes y Oficios | | | | 1.171.754,14 |
| | 3321 | 1200000 | RETRIB.BASICAS A1 | 15.122,26 |
| | 3321 | 1200100 | RETRIB.BASICAS A2 | 26.595,28 |
| | 3321 | 1200300 | RETRIB.BASICAS C1 | 63.532,32 |
| | 3321 | 1200400 | RETRIB.BASICAS C2 | 8.632,60 |
| | 3321 | 1200500 | RETRIB.BASICAS E | 47.468,40 |
| | 3321 | 1200600 | ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS | 23.932,00 |
| | 3321 | 1210000 | COMPLEM.DESTINO A1 | 10.071,18 |
| | 3321 | 1210001 | COMPLEM.DESTINO A2 | 17.871,00 |
| | 3321 | 1210003 | COMPLEM.DESTINO C1 | 37.922,92 |
| | 3321 | 1210004 | COMPLEM.DESTINO C2 | 5.047,56 |
| | 3321 | 1210005 | COMPLEM.DESTINO E | 26.398,68 |
| | 3321 | 1210100 | COMPLEM.ESPECIFICO A1 | 18.301,92 |
| | 3321 | 1210101 | COMPLEM.ESPECIFICO A2 | 30.955,40 |
| | 3321 | 1210103 | COMPLEM.ESPECIFICO C1 | 65.071,44 |
| | 3321 | 1210104 | COMPLEM.ESPECIFICO C2 | 9.185,82 |
| | 3321 | 1210105 | COMPLEM.ESPECIFICO E | 52.938,48 |
| | 3321 | 1300000 | RETRIBUCIONS LABORAIS BIBLIOTECAS | 22.467,06 |
| | 3321 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL BIBLIOTECAS | 133.776,96 |
| | 3321 | 1620000 | CURSOS E XORNADAS | 600,00 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 615.891,28 |
| | 3321 | 2120000 | MANTEMENTO BIBLIOTECAS PUBLICAS | 14.000,00 |
| | 3321 | 2130000 | REPARACIÓN DE MAQUINARIA E INSTALACIÓNS | 1.000,00 |
| | 3321 | 2160001 | MANT. ORD. BIBLIOTECA CENTRAL | 500,00 |
| | 3321 | 2200200 | MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE | 2.000,00 |
| | 3321 | 2219901 | OPUTROS SUBNINISTROS | 10.000,00 |
| | 3321 | 2269900 | COTAS E CANONES | 380,00 |
| | 3321 | 2270100 | CONTRATAACION SERVICIO SEGURIDADE | 16.000,00 |
| | 3321 | 2279900 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5.000,00 |
| | 3321 | 2279901 | MANTEMENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS | 7.000,00 |
| | 3321 | 2279906 | MANTEMENTO DE ASCENSORES EN BIBLIOTECAS | 4.400,00 |
| | 3321 | 2279910 | FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA M.GARRIDO | 259.064,52 |
| | 3321 | 2279911 | BIBLIOTECA PROGRAMA ACTIVIDADES | 5.000,00 |
| | 3321 | 2279912 | MATEMENTO SEGURIDADE BIBLIOTECAS | 15.000,00 |
| | 3321 | 2302000 | DIETAS PERSOAL | 500,00 |
| | 3321 | 2312000 | LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO | 600,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS. | | | | 340.444,52 |
| | 3321 | 6230000 | SISTEMAS DE SEGURIDADE | 4.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS. | | | | 4.000,00 |
| Total Programa 3321 Bibliotecas públicas | | | | 960.335,80 |
| | 3330 | 1200000 | RETRIB.BASICAS A1 | 45.366,78 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|---|-------------------|
| | 3330 | 1200300 | RETRIB.BASICAS C1 | 20.369,32 |
| | 3330 | 1200400 | RETRIB.BASICAS C2 | 25.897,80 |
| | 3330 | 1200500 | RETRIB.BASICAS E | 31.645,60 |
| | 3330 | 1200600 | ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS | 23.233,58 |
| | 3330 | 1210000 | COMPLEM.DESTINO A1 | 30.213,54 |
| | 3330 | 1210003 | COMPLEM.DESTINO C1 | 12.361,30 |
| | 3330 | 1210004 | COMPLEM.DESTINO C2 | 15.142,68 |
| | 3330 | 1210005 | COMPLEM.DESTINO E | 17.599,12 |
| | 3330 | 1210100 | COMPLEM.ESPECÍFICO A1 | 59.578,26 |
| | 3330 | 1210103 | COMPLEM.ESPECÍFICO C1 | 18.632,32 |
| | 3330 | 1210104 | COMPLEM.ESPECÍFICO C2 | 27.557,46 |
| | 3330 | 1210105 | COMPLEM.ESPECÍFICO E | 35.847,28 |
| | 3330 | 1300000 | RETRIBUCIONS LABORAIS MUSEOS | 64.222,22 |
| | 3330 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL MUSEOS | 115.551,48 |
| | 3330 | 1620000 | ASISTENCIA CURSOS DE FORMACION | 300,00 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 543.518,74 |
| | 3330 | 2030000 | ALUGUER MÁQUINA e INST. TÉCNICAS | 20.000,00 |
| | 3330 | 2050000 | ALUGUERES DE MOBILIARIO | 500,00 |
| | 3330 | 2120000 | GROS MANT. E REPARACIONES DEPENDENCIAS MUSEÍSTICAS | 85.000,00 |
| | 3330 | 2130000 | REVI. E REPACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIONES | 15.000,00 |
| | 3330 | 2190000 | RESTAURACION OBRAS DE ARTE | 30.000,00 |
| | 3330 | 2200000 | MATERIAL OFICINA | 1.500,00 |
| | 3330 | 2200100 | ADQUISICION REVISTAS LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES | 3.500,00 |
| | 3330 | 2200200 | MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE | 2.500,00 |
| | 3330 | 2210300 | CONBUSTIBLES | 16.000,00 |
| | 3330 | 2211000 | COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA | 1.000,00 |
| | 3330 | 2211200 | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO | 3.000,00 |
| | 3330 | 2219900 | OUTROS SUMINISTROS | 11.800,00 |
| | 3330 | 2220100 | COMUNICACIONES POSTAIS | 2.000,00 |
| | 3330 | 2230000 | GASTOS TRANSPORTES E MENSAXERIA | 4.000,00 |
| | 3330 | 2240000 | SEGURO COLECCIONES E INMOBLES | 35.000,00 |
| | 3330 | 2240001 | SEGURO DE ACCIDENTES | 1.500,00 |
| | 3330 | 2260100 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 5.000,00 |
| | 3330 | 2260202 | PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES MUSEÍSTICAS | 21.000,00 |
| | 3330 | 2260600 | REUNIONES E CONFERENCIAS | 3.000,00 |
| | 3330 | 2260900 | PROGRAMA DE ACTIVIDADES | 39.304,00 |
| | 3330 | 2260901 | PROGRAMA EXPOSICIONES | 80.000,00 |
| | 3330 | 2260902 | COLECCIÓN COLMEIRO | 10.000,00 |
| | 3330 | 2270000 | LIMPEZA DEPENDENCIAS | 5.000,00 |
| | 3330 | 2270101 | SERVICIOS DE SEGURIDADE DEPENDENCIAS | 554.442,90 |
| | 3330 | 2279900 | PRESTACIONES E SERVICIOS TÉCNICOS | 10.000,00 |
| | 3330 | 2279901 | TRABALLOS DE INVENTARIO E CATALOGACIÓN | 4.500,00 |
| | 3330 | 2279902 | NOVOS PROXECTOS REDE MUSEÍSTICA | 10.000,00 |
| | 3330 | 2279903 | PLAN DE DINAMIZACIÓN E RECUP. ARQUIVO PACHECO | 50.000,00 |
| | 3330 | 2279904 | MANTEMENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS | 6.000,00 |
| | 3330 | 2279905 | SERVICIOS DE ATENCIÓN O PÚBLICO | 259.486,70 |
| | 3330 | 2279906 | MANTEMENTO ELEVADORES | 11.200,00 |
| | 3330 | 2279907 | COORDINACIÓN, MONITORAXE E EXPOSICIONES DO CART | 40.000,00 |
| | 3330 | 2279908 | MANTEMENTO DE ALARMAS E SIST.SEGURIDADE | 5.000,00 |
| | 3330 | 2279909 | FUNCIONAMENTO DA PINACOTECA | 40.000,00 |
| | 3330 | 2279910 | FUNCIONAMENTO DO CAFVI | 40.000,00 |
| | 3330 | 2279911 | MANTEMENTO SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN | 10.000,00 |
| | 3330 | 2300000 | DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS | 1.450,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|---|---------------------|
| | 3330 | 2302000 | DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVO | 1.750,00 |
| | 3330 | 2310000 | GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS | 1.450,00 |
| | 3330 | 2312000 | LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO | 1.750,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 1.442.633,60 |
| | 3330 | 4800001 | BOLSAS DE PRACTICAS | 5.000,00 |
| | 3330 | 4800003 | CONVENIO ESCOLA SUPERIOR RESTAURACION BENS CULT. | 6.180,00 |
| | 3330 | 4810000 | PREMIO PINTURA ARGUELLES NOVOS VALORES | 8.000,00 |
| | 3330 | 4890000 | APORTACIÓN A FUNDACIÓN LISTE E CAT | 125.000,00 |
| | 3330 | 4890001 | FUNDACIÓN LAXEIRO | 80.000,00 |
| | 3330 | 4890003 | FUNDACIÓN MARCO | 605.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 829.180,00 |
| | 3330 | 6230001 | INSTALACIÓN CLIMATIZADOR EN CASTRELOS | 15.119,17 |
| | 3330 | 6230002 | INSTALACIÓNS SISTEMAS DE SEGURIDADE | 30.000,00 |
| | 3330 | 6320000 | CAMBIO DE CUBERTA E OTRO INV. M. ETNOGRÁFICO | 66.485,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS. | | | | 111.604,17 |
| Total Programa 3330 Museos | | | | 2.926.936,51 |
| | 3331 | 2020000 | ALUGUEIRO DE INSTALACIÓNS ACT.CUALTURAIS | 12.000,00 |
| | 3331 | 2120000 | REPARACIÓNS E MANTEMENTO EQUIP. CULTURAIS | 15.000,00 |
| | 3331 | 2130000 | REPARACIÓNS MAQUINARIA EQUIP. CULTURAIS | 4.000,00 |
| | 3331 | 2211200 | MATERIAL ELECTRICO EQUIP. CULTURAIS | 1.000,00 |
| | 3331 | 2219900 | OUTROS SUBMINISTROS | 1.000,00 |
| | 3331 | 2260901 | ACTIVIDADES CULTURAIS EN INSTALACIÓNS MUNICIPAIS | 6.000,00 |
| | 3331 | 2260906 | PROGRAMACIÓN AUDITORIO MUNICIPAL | 100.000,00 |
| | 3331 | 2269900 | CANON OCUPACIÓN TERREOS AUT.PORTUARIA | 2.000,00 |
| | 3331 | 2279900 | TRABALLOS E SERVIZOS | 8.000,00 |
| | 3331 | 2279907 | XESTIÓN AUDITORIO CASA CONCELLO | 90.376,11 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 239.376,11 |
| | 3331 | 4700002 | CONVENIO PROMOCIÓN CULTURAL AUDITORIO MAR DE VIGO | 500.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 500.000,00 |
| Total Programa 3331 Equipamentos culturais | | | | 739.376,11 |
| | 3340 | 1200100 | RETRIB.BASICAS A2 | 26.595,24 |
| | 3340 | 1200300 | RETRIB.BASICAS C1 | 30.553,98 |
| | 3340 | 1200400 | RETRIB.BASICAS C2 | 8.632,60 |
| | 3340 | 1200600 | ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS | 16.011,22 |
| | 3340 | 1210001 | COMPLEM.DESTINO A2 | 19.006,68 |
| | 3340 | 1210003 | COMPLEM.DESTINO C1 | 19.391,54 |
| | 3340 | 1210004 | COMPLEM.DESTINO E | 5.047,56 |
| | 3340 | 1210101 | COMPLEM.ESPECIFICO A2 | 43.326,64 |
| | 3340 | 1210103 | COMPLEM.ESPECIFICO C1 | 29.705,48 |
| | 3340 | 1210104 | COMPLEM.ESPECIFICO C2 | 9.185,82 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|--|-------------------|
| | 3340 | 1300000 | RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL, CULTURA | 122.390,32 |
| | 3340 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL CULTURA | 94.039,44 |
| | 3340 | 1620000 | CURSOS E XORNADAS | 1.000,00 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 424.886,52 |
| | 3340 | 2020000 | ALUGUER INMOBLES PARA ACTIVIDADES | 2.000,00 |
| | 3340 | 2020001 | ALUGUER OUTROS LOCAIS | 1.724,90 |
| | 3340 | 2050000 | ALUGUER MOBILIARIO | 300,00 |
| | 3340 | 2120000 | MANTEMENTOS E REPARACIONS DEPENDENCIAS CULTURAIAS | 35.000,00 |
| | 3340 | 2130000 | REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS E UTILLAXE-R/EXTINT | 8.000,00 |
| | 3340 | 2150000 | REPARACION MOBILIARIO DEPENDENCIAS CULTURAIAS | 1.000,00 |
| | 3340 | 2190000 | REPARACIONS PLACAS IDENTIFICATIVAS RUAS | 600,00 |
| | 3340 | 2200000 | MATERIAL NON INVENTARIABLE | 3.000,00 |
| | 3340 | 2200100 | P/ADQUISICION DE PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS P | 3.000,00 |
| | 3340 | 2200201 | OUTRAS DEPENDENCIAS: MANT.INFORMAT. NO INVENTARIAB | 3.000,00 |
| | 3340 | 2211000 | MATERIAL DE LIMPEZA E ASEO DEPENDENCIAS CULTURAIAS | 500,00 |
| | 3340 | 2219900 | PLACAS IDENTIF.RUAS | 1.000,00 |
| | 3340 | 2219903 | MATERIAL DE PROTECCION DE RISGOS LABORAIAS | 1.000,00 |
| | 3340 | 2220100 | COMUNICACIONS POSTAIS | 1.000,00 |
| | 3340 | 2230000 | COMUNICACIONS MENSAXERIAS | 3.000,00 |
| | 3340 | 2260100 | ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVA | 2.000,00 |
| | 3340 | 2260200 | PRODUCTOS DE DIFUSION ACTIVL.: CATALOGOS, A.CULTUR | 50.000,00 |
| | 3340 | 2260600 | FOROS CULTURAIAS | 7.500,00 |
| | 3340 | 2260900 | ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMA ARTE URBANO | 100.000,00 |
| | 3340 | 2260901 | PROGRAMA DE JAZZ | 50.000,00 |
| | 3340 | 2260903 | PROGRAMA DE DANZA MODERNA | 20.000,00 |
| | 3340 | 2260904 | PROGRAMA DE MUSICA TEATRO, DANZA | 30.000,00 |
| | 3340 | 2260905 | EVENTOS CULTURAIAS RELEVANTES | 14.000,00 |
| | 3340 | 2269900 | CUOTAS ANUAIS | 1.346,26 |
| | 3340 | 2270600 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS | 5.000,00 |
| | 3340 | 2279900 | TRABALLOS E SERVICIOS | 5.000,00 |
| | 3340 | 2279901 | PROGRAMA DE ARTE URBANO, MEDIANERAS | 350.000,00 |
| | 3340 | 2279902 | TRABALLOS DE MANTEMENTO DO ESPAZOS DE ARTE URBANO | 30.000,00 |
| | 3340 | 2279904 | MANTEMENTO INFORMATICO PROGRAMAS CULTURAIAS | 10.000,00 |
| | 3340 | 2279905 | CONVENIO FERNANDEZ DEL RIEGO | 12.020,00 |
| | 3340 | 2279906 | MANTENIMIENTO ASCENSORES CASA ARTES,ETC. | 12.500,00 |
| | 3340 | 2300000 | DIETAS CARGOS ELECTIVOS | 2.000,00 |
| | 3340 | 2302000 | DIETAS DE PERSONAL | 2.404,05 |
| | 3340 | 2310000 | GASTOS LOCOMOCION | 1.000,00 |
| | 3340 | 2312000 | LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO | 1.854,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 770.749,21 |
| | 3340 | 4620000 | PREMIO "EDUARDO BLANCO AMOR" | 360,61 |
| | 3340 | 4700002 | CONVENIO SINSAL AUDIO FESTIV.SINSAL | 7.000,00 |
| | 3340 | 4800000 | CONVENIO FESTIVAL VÉRTIXE SONORA, G-27751296 | 7.000,00 |
| | 3340 | 4800001 | CONVENIO INSTITUTO ESTUDIOS VIGUESES | 37.000,00 |
| | 3340 | 4800002 | CONVENIO CINE LUMIERE | 10.000,00 |
| | 3340 | 4800003 | CORAL CASA BLANCA | 23.500,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|---|---------------------|
| | 3340 | 4800004 | CONVENIO ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO | 16.000,00 |
| | 3340 | 4800005 | CONVENIO AMIGOS DA OPERA | 50.000,00 |
| | 3340 | 4800008 | CONVENIO CULTURAL ASOCIACION DE CORALES POLIFÓNIA DE VIGO (ACOPOVI) | 195.000,00 |
| | 3340 | 4800009 | AMIGOS DA RUTA MARÍTIMA DO APOSTOL SANTIAGO"CABALEIRO DAS CUNCHAS" | 8.000,00 |
| | 3340 | 4800010 | CONVENIO DE BANDAS DE MÚSICA | 170.000,00 |
| | 3340 | 4800011 | AGRUPACIÓN CENTROS DEPORTIVOS E CULTURAI, F. DA CULTURA | 10.000,00 |
| | 3340 | 4800012 | SUBVENCIÓN CMUS | 4.000,00 |
| | 3340 | 4800013 | SUBVENCIÓN CONCURSO DE VIOLÍN | 9.000,00 |
| | 3340 | 4800014 | SUBVENCIÓN PREMIOS DA CRÍTICA | 9.000,00 |
| | 3340 | 4800015 | SDUBVENCIÓN CONCURSO DE PIANO | 9.000,00 |
| | 3340 | 4800016 | SUBVENCIÓN FEIRA DO LIBRO | 7.200,00 |
| | 3340 | 4890008 | CONVENIO ORQUESTA 430 | 123.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 695.060,61 |
| | 3340 | 7800000 | AXUDA MELLORA DE LOCAIS DE BANDAS DE MÚSICA | 40.000,00 |
| Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | 40.000,00 |
| Total Programa 3340 Promoción Cultural | | | | 1.930.696,34 |
| | 3341 | 1200000 | RETRIB.BASICAS A1 | 15.122,26 |
| | 3341 | 1200300 | RETRIB.BASICAS C1 | 10.184,66 |
| | 3341 | 1200600 | ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS | 7.260,18 |
| | 3341 | 1210000 | COMPLEM.DESTINO A1 | 13.973,54 |
| | 3341 | 1210003 | COMPLEM.DESTINO C1 | 6.018,74 |
| | 3341 | 1210100 | COMPLEM.ESPECÍFICO A1 | 18.301,92 |
| | 3341 | 1210103 | COMPLEM.ESPECIFICO C1 | 9.316,16 |
| | 3341 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL N. LINGÜÍSTICA | 18.466,68 |
| | 3341 | 1620000 | CURSIÑOS LINGUA GALEGA,CONFERENCIAS | 1.202,02 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 99.846,16 |
| | 3341 | 2200000 | MATERIAL NON INVENTARIABLE | 300,00 |
| | 3341 | 2200100 | LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS | 1.000,00 |
| | 3341 | 2230000 | PORTES | 1.000,00 |
| | 3341 | 2260100 | GASTOS PROTOCOLARIOS | 1.000,00 |
| | 3341 | 2260200 | PUBLICIDADE | 5.000,00 |
| | 3341 | 2260201 | PROMOCIÓN DA LINGUA E DEPORTE EN GALEGO | 12.000,00 |
| | 3341 | 2260600 | CONFERENCIAS, SEMINARIOS,XORNADAS | 5.000,00 |
| | 3341 | 2260601 | PROGRAMAS EUROPEOS | 7.000,00 |
| | 3341 | 2260901 | CELEBRACIONES DE DATAS COMMEMORATIVAS GALEGAS | 15.000,00 |
| | 3341 | 2279900 | TRABALLOS PROFESIONAIS | 10.000,00 |
| | 3341 | 2279901 | PUBLICACIONS | 9.000,00 |
| | 3341 | 2279903 | PRESTACIONES SERVICIOS | 15.000,00 |
| | 3341 | 2279904 | CONSELLO SOCIAL DA LINGUA | 20.000,00 |
| | 3341 | 2279905 | PROGRAMAMA DINAMIZACIÓN LINGUA E DEPORTE EN GALEGO | 25.000,00 |
| | 3341 | 2300000 | AXUDAS CUSTO CARGOS ELECTOS | 200,00 |
| | 3341 | 2302000 | AXUDA CUSTOS PERSOAL | 500,00 |
| | 3341 | 2310000 | LOCOMOCION | 900,00 |
| | 3341 | 2312000 | GASTOS LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO | 600,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 128.500,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|---|----------|-----------|---|-------------------|
| | 3341 | 4890000 | SUBVENCIONS ORGANIZ. E ASOC. L. GALEGA E DEPORTE EN GALEGO | 10.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 10.000,00 |
| Total Programa 3341 Normalización Lingüística | | | | 238.346,16 |
| | 3360 | 1200000 | RETRIB.BASICAS A1 | 30.244,50 |
| | 3360 | 1200100 | RETRIB. BASICAS A2 | 13.297,64 |
| | 3360 | 1200300 | RETRIB. BASICAS C1 | 40.738,64 |
| | 3360 | 1200400 | RETRIB. BASICAS C2 | 8.632,60 |
| | 3360 | 1200600 | ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS | 28.682,36 |
| | 3360 | 1210000 | COMPLEM. DESTINO A1 | 22.078,00 |
| | 3360 | 1210001 | COMPLEM. DESTINO A2 | 8.935,50 |
| | 3360 | 1210003 | COMPLEM. DESTINO C1 | 24.074,68 |
| | 3360 | 1210004 | COMPLEM. DESTINO C2 | 5.047,56 |
| | 3360 | 1210100 | COMPLEM. ESPECIFICO A1 | 41.276,34 |
| | 3360 | 1210101 | COMPLEM. ESPECIFICO A2 | 15.477,70 |
| | 3360 | 1210103 | COMPLEM. ESPECIFICO C1 | 43.488,90 |
| | 3360 | 1210104 | COMPLEM. ESPECIFICO C2 | 9.185,82 |
| | 3360 | 1300000 | PERSONAL LABORAL PATRIMONIO HISTORICO RETRIBUCIO | 93.928,46 |
| | 3360 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL P.HISTORICO | 106.832,64 |
| | 3360 | 1620000 | GASTOS FORMACION PERSOAL | 1.202,02 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 493.123,36 |
| | 3360 | 2100001 | MANTENEMENTO CONXUNTO ETNOGRAFICO | 96.100,00 |
| | 3360 | 2100002 | PLANTAS, ARBUSTOS, TERRA VEXETAL, ETC | 25.000,00 |
| | 3360 | 2100004 | MANTENEMENTO XARDÍN HISTÓRICO | 35.000,00 |
| | 3360 | 2120001 | MANTENEMENTO EDIFICACIONES E EQUIPAMENTOS | 7.000,00 |
| | 3360 | 2200000 | MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE | 1.000,00 |
| | 3360 | 2200100 | DOCUMENTACION | 3.000,00 |
| | 3360 | 2200200 | ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIA | 200,00 |
| | 3360 | 2211300 | ALIMENTO AVES ESTANQUE CASTRELOS | 1.600,00 |
| | 3360 | 2219900 | MATERIAL TECNICO ESPECIAL | 5.000,00 |
| | 3360 | 2230000 | TRANSPORTES E MENSAXERIA | 601,00 |
| | 3360 | 2260900 | REPRESENTACIÓN HISTÓRICO-CULTURAL | 25.000,00 |
| | 3360 | 2269902 | OUTRAS ACTIVIDADES | 6.700,00 |
| | 3360 | 2270600 | ESTUDOS E EXCAVACIONES ARQUEOLÓXICAS | 25.000,00 |
| | 3360 | 2270601 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS | 35.000,00 |
| | 3360 | 2270602 | DIRECCIÓN EXECUCIÓN, SEGURIDADE E SAUDE PROXECTO REST. FINCA SOLITA | 22.000,00 |
| | 3360 | 2279900 | COORDINACIÓN E DIVULGACIÓN PAT.ARQUEOLOXICO | 40.000,00 |
| | 3360 | 2300000 | DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS | 600,00 |
| | 3360 | 2302000 | DIETAS PERSOAL | 751,27 |
| | 3360 | 2310000 | LOCOMOCION | 1.000,00 |
| | 3360 | 2312000 | LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIRECTIVO | 1.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS. | | | | 331.552,27 |
| | 3360 | 6190001 | RECUP. E POSTA EN VALOR FINCA SOLITA | 277.000,00 |
| | 3360 | 6890000 | RECUPERACIÓN E POSTA EN VALOR PAT. ETNOGRÁFICO | 20.000,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|---|----------|-----------|---|---------------------|
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS. | | | | 297.000,00 |
| | 3360 | 7200000 | MINISTERIO DE CULTURAL MURALLA CASTRO | 225.000,00 |
| Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | 225.000,00 |
| Total Programa 3360 Arqueoloxía e protección do Patrimonio Histórico-A | | | | 1.346.675,63 |
| | 3370 | 1200100 | RETRIB. BASICAS A2 | 26.595,28 |
| | 3370 | 1200400 | RETRIB.BASICAS C2 | 8.528,40 |
| | 3370 | 1200600 | ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS | 11.428,06 |
| | 3370 | 1210001 | COMPLEM. DESTINO A2 | 19.006,68 |
| | 3370 | 1210004 | COMPLEM. DESTINO C2 | 4.986,15 |
| | 3370 | 1210101 | COMPLEM. ESPECIFICO A2 | 38.452,12 |
| | 3370 | 1210104 | COMPLEM. ESPECIFICO C2 | 11.383,34 |
| | 3370 | 1300000 | RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL | 49.205,02 |
| | 3370 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL XUVENTUDE | 45.515,16 |
| | 3370 | 1620000 | GASTOS FORMACION E PERFECCIONAMENTO PERSOAL | 600,00 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 215.700,21 |
| | 3370 | 2120000 | MANTEMENTO EDIFICIO | 10.000,00 |
| | 3370 | 2130000 | MAQUINARIA E UTILLAXE, CALEFACCION E EXTINTORES | 4.000,00 |
| | 3370 | 2150000 | MANTEMENTO FOTOCOPIADORA E MOBILIARIO | 1.000,00 |
| | 3370 | 2160000 | MANTEMENTO DE ORDENADORES | 3.000,00 |
| | 3370 | 2190000 | MANTEMENTO OUTRO INMOBILIZADO | 1.000,00 |
| | 3370 | 2200000 | MATERIAL DE OFICINA | 1.200,00 |
| | 3370 | 2200100 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS. | 3.000,00 |
| | 3370 | 2220100 | COMUNICACIONS POSTAIS | 500,00 |
| | 3370 | 2240000 | PRIMAS E SEGUROS | 3.200,00 |
| | 3370 | 2260100 | ATENCIONS PROTOCOLARIAS | 600,00 |
| | 3370 | 2260200 | PROMOCIÓN OCIO E XUVENTUDE | 5.000,00 |
| | 3370 | 2260900 | ACTIVIDADES CULTURALS | 6.000,00 |
| | 3370 | 2260901 | FORMACION E OCUPACION DO TEMPO LIBRE. | 10.000,00 |
| | 3370 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS | 2.200,00 |
| | 3370 | 2270000 | LIMPEZA LOCAL VIGO SÓNICO | 1.000,00 |
| | 3370 | 2270100 | SERVIZOS DE SEGURIDADE VIGO SÓNICO | 841,40 |
| | 3370 | 2270605 | ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS | 10.000,00 |
| | 3370 | 2279900 | LUDOTECA CASA XUVENTUDE E COIA | 123.846,15 |
| | 3370 | 2279901 | GTOS.XESTION E MTMTO.VIGOSONICO | 87.000,00 |
| | 3370 | 2279905 | ASES.NUTRICIONAL E HORTOS URBANS | 12.000,00 |
| | 3370 | 2279910 | LOCAL DE ENSAIO E SERVICIOS INTERNET | 6.000,00 |
| | 3370 | 2279912 | CAMPAMENTOS DO VERAN | 205.000,00 |
| | 3370 | 2300000 | DIETAS CARGOS ELECTIVOS | 200,00 |
| | 3370 | 2302000 | DIETAS PERSOAL | 200,00 |
| | 3370 | 2310000 | LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS | 200,00 |
| | 3370 | 2312000 | LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO | 200,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 497.187,55 |
| | 3370 | 4890002 | SUBVENCIÓN LUDOTECA AV LAVADORES | 28.000,00 |
| | 3370 | 4890003 | SUBVENCIÓN LUDOTECA APAMP | 24.500,00 |
| | 3370 | 4890004 | SUBVENCIÓN LUDOTECA AV CORUXO | 24.500,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|--|-------------------|
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 77.000,00 |
| Total Programa 3370 Instalaciones de ocupación del tiempo libre | | | | 789.887,76 |
| | 3371 | 1200100 | RETRIB.BASICAS A2 | 13.297,64 |
| | 3371 | 1200600 | ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS | 6.751,02 |
| | 3371 | 1210001 | COMPLEM.DESTINO A2 | 8.935,50 |
| | 3371 | 1210101 | COMPLEM.ESPECÍFICO A2 | 15.477,70 |
| | 3371 | 1300000 | RETRIBUCIONS BASICAS Ó PERSOAL | 586.595,74 |
| | 3371 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL | 218.067,12 |
| | 3371 | 1620000 | FORMCION Y PERFECCIONAMIENTO | 3.000,00 |
| | 3371 | 1620500 | SEGUROS | 4.950,00 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 857.074,72 |
| | 3371 | 2030000 | ALUGUER MAQUINARIA | 1.000,00 |
| | 3371 | 2090000 | PATENTES Y MARCAS | 160,00 |
| | 3371 | 2100000 | ACTUACIONES NO CHAN DO VIGO-ZOO | 10.000,00 |
| | 3371 | 2120000 | MANTEMENTO DE EDIFICIOS E CONSTRUCCIONS | 13.745,00 |
| | 3371 | 2120001 | SUBMINISTRACION, ADECENTAMENTO XARDI | 8.647,48 |
| | 3371 | 2120002 | OBRAS REPARACIONES E MANTEMENTO | 12.500,00 |
| | 3371 | 2130000 | MANTEMENTO MAQUINARIA INSTALACIONES E FERRAMENTA | 10.000,00 |
| | 3371 | 2140000 | MANTEMENTO MATERIAL TRANSPORTE | 3.000,00 |
| | 3371 | 2190000 | MANTENEMENTO INMOVILIZADO DE ACUARIO | 1.500,48 |
| | 3371 | 2200000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO | 3.000,00 |
| | 3371 | 2200001 | MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 600,00 |
| | 3371 | 2200100 | PRENSA REVISTAS PUBLICACIONES | 2.000,00 |
| | 3371 | 2200101 | MATERIAL DIDACTICO | 5.000,00 |
| | 3371 | 2200200 | MATERIAL INFORMÁTICO | 2.000,00 |
| | 3371 | 2210300 | COMBUSTIBLES E CARBURANTES | 3.000,00 |
| | 3371 | 2210400 | VESTIARIO | 9.000,00 |
| | 3371 | 2210500 | PIENSOS DE ANIMALES | 32.834,90 |
| | 3371 | 2210501 | CARNE EQUINA ANIMALES | 19.005,52 |
| | 3371 | 2210502 | FRUTAS ANIMALES | 21.780,00 |
| | 3371 | 2210503 | OTROS ALIMENTOS | 20.600,00 |
| | 3371 | 2210600 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 4.000,00 |
| | 3371 | 2210601 | MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO | 1.100,00 |
| | 3371 | 2211000 | PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO | 4.000,00 |
| | 3371 | 2219900 | MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL | 4.000,00 |
| | 3371 | 2219901 | FERRAMENTAS E OUTRO MATERIAL | 12.000,00 |
| | 3371 | 2220100 | POSTAIS | 200,00 |
| | 3371 | 2230000 | TRANSPORTES | 2.500,00 |
| | 3371 | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS | 6.000,00 |
| | 3371 | 2250000 | TRIBUTOS | 500,00 |
| | 3371 | 2250100 | SANCIONES AUTONOMICAS | 600,00 |
| | 3371 | 2260100 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 1.000,00 |
| | 3371 | 2260200 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1.000,00 |
| | 3371 | 2260300 | PUBLICACION ANUNCIOS DIARIOS OFICIALES | 1.000,00 |
| | 3371 | 2260400 | GASTOS XURIDICOS E NOTARIAIS | 500,00 |
| | 3371 | 2269900 | OUTROS GASTOS | 5.500,00 |
| | 3371 | 2269901 | ACTIVIDADES PROGRAMA EDUCATIVO | 54.813,00 |
| | 3371 | 2269902 | GASTOS HOSTELERIA PROGRAMA EDUCATIVO | 16.500,00 |
| | 3371 | 2270000 | CONTRATO EMPRESA LIMPEZA VIGO-ZOO | 55.123,80 |
| | 3371 | 2270100 | SEGURIDAD NOCTURNA | 87.000,00 |
| | 3371 | 2270600 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 3.100,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|---|---------------------|
| | 3371 | 2279900 | SERVICIO DE TAQUILLA | 40.487,00 |
| | 3371 | 2279901 | SERVICIO REPTILARIO | 21.780,00 |
| | 3371 | 2279902 | MANTEMENTO CAMARAS VIXIANCIA | 1.939,24 |
| | 3371 | 2279903 | SERVIZO PREVENCIÓN RISOOS LABORAIS | 3.950,00 |
| | 3371 | 2279904 | RESIDUOS ORGANICOS | 2.000,00 |
| | 3371 | 2279905 | RESIDUOS CITOLOXICOS | 555,39 |
| | 3371 | 2279906 | RESIDUOS INORGANICOS | 4.000,00 |
| | 3371 | 2279909 | MANTENIMIENTO ASCENSOR | 1.285,73 |
| | 3371 | 2279910 | MANTEMENTO DE EXTINTORES | 680,61 |
| | 3371 | 2279911 | MANTEMENTO ORDENADORES | 4.000,00 |
| | 3371 | 2279912 | MANTEMENTO AIRE ACONDICIONADO | 1.282,60 |
| | 3371 | 2279913 | MANTENIMIENTO OXISENO | 1.200,00 |
| | 3371 | 2279914 | MANTENIMIENTO PAXINA WEB | 720,00 |
| | 3371 | 2279915 | ANALITICA LABORATORIO | 7.930,00 |
| | 3371 | 2279916 | MANTEMENTO MARIPOSARIO | 112,47 |
| | 3371 | 2279917 | CONSERVACION SAPOCONCHO | 2.500,00 |
| | 3371 | 2302000 | AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL | 2.000,00 |
| | 3371 | 2312000 | LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO | 1.000,00 |
| | 3371 | 2330000 | OUTRAS INNDENNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO | 1.000,00 |
| | 3371 | 2330001 | ASISTENCIAS TRIBUNALES | 2.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 540.233,22 |
| | 3371 | 3590000 | GASTOS FINANCIEROS | 30,00 |
| Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS. | | | | 30,00 |
| | 3371 | 4810000 | PREMIOS, BECAS, ESTUDIOS E INVESTIGAC | 14.800,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 14.800,00 |
| | 3371 | 6220000 | NOVAS INSTALACIÓNS | 10.000,00 |
| | 3371 | 6290000 | COMPRA DE ANIMALES | 6.000,00 |
| | 3371 | 6320000 | INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓN NO RECINTO | 1.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS. | | | | 17.000,00 |
| Total Programa 3371 Parque de las Ciencias Vigo Zoo | | | | 1.429.137,94 |
| | 3380 | 1200100 | RETRIB. BASICAS A2 | 13.297,64 |
| | 3380 | 1200300 | RETRIB.BASICAS C1 | 10.184,66 |
| | 3380 | 1200400 | RETRIBU.BASICAS C2 | 8.632,60 |
| | 3380 | 1200600 | ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS | 8.264,88 |
| | 3380 | 1210001 | COMPLEM. DESTINO A2 | 10.071,18 |
| | 3380 | 1210003 | COMPLEM. DESTINO C1 | 6.018,74 |
| | 3380 | 1210004 | COMPLEM.DESTINO C2 | 5.047,56 |
| | 3380 | 1210101 | COMPLEM. ESPECIFICO A2 | 22.974,42 |
| | 3380 | 1210103 | COMPLEM. ESPECIFICO C1 | 9.316,16 |
| | 3380 | 1210104 | COMPLEM.ESPECÍFICO C2 | 9.185,82 |
| | 3380 | 1300000 | RETRIBUCIONS LABORAIS ANIMACION CULTURAL | 24.671,60 |
| | 3380 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL ANIMACION SOCIOCULTURAL | 33.094,80 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 160.760,06 |
| | 3380 | 2020000 | ALUGUER DE INMOBLES ACTIVIDADES | 25.000,00 |
| | 3380 | 2080000 | ALUGUER DE OUTROS INMOBILIZADOS MATERIAIS | 22.000,00 |
| | 3380 | 2120001 | MANTEMENTO ESCENARIO CASTRELOS | 10.500,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|---|---------------------|
| | 3380 | 2130000 | REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS Y UTILLAJE-R/EXTINT | 3.000,00 |
| | 3380 | 2200000 | MATERIAL NON INVENTARIABLE | 1.000,00 |
| | 3380 | 2200100 | P/ADQUISICION DE PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS P | 1.000,00 |
| | 3380 | 2230000 | COMUNICACION MENSAXERIAS | 3.000,00 |
| | 3380 | 2260100 | ATENCIONS PROTOCOLARIAS | 2.000,00 |
| | 3380 | 2260200 | PUBLICIDADE E DIFUSION DE ACTIVIDADES CULTURAI | 18.800,00 |
| | 3380 | 2260901 | CABALGATA DE REIS | 150.000,00 |
| | 3380 | 2260904 | PATROCINIO ACTIVIDADES FESTAS | 20.000,00 |
| | 3380 | 2260906 | FESTAS DE VIGO | 1.505.500,00 |
| | 3380 | 2260910 | ACTIVIDADES DE FESTAS | 175.000,00 |
| | 3380 | 2270600 | ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS | 5.000,00 |
| | 3380 | 2300000 | DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS | 2.000,00 |
| | 3380 | 2302000 | DIETAS DO PERSOAL | 2.000,00 |
| | 3380 | 2310000 | LOCOMOCIÓN | 1.500,00 |
| | 3380 | 2312000 | LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO | 1.500,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 1.948.800,00 |
| | 3380 | 4700000 | TRANSFERENCIA A EMPRESAS PRIVADAS DE ANIMACION CUL | 1.000,00 |
| | 3380 | 4700001 | CONVENIO MARISQUIÑO | 218.500,00 |
| | 3380 | 4800000 | A.Comerciantes de NAVIA, FESTA VICUS SPACORUN | 14.000,00 |
| | 3380 | 4800001 | CONVENIO RECONQUISTA AA.VV. CASCO VELLO | 60.000,00 |
| | 3380 | 4800002 | CONVENIO ANTROIDO,Asociación de Centros Deportivos e Culturais. | 85.000,00 |
| | 3380 | 4800003 | CONVENIO RONDALLAS, FEDERACION RONDALLAS A. METROPOLITANA | 40.000,00 |
| | 3380 | 4810000 | PREMIOS E CONCURSOS DE ANIMACION CULTURAL | 900,00 |
| | 3380 | 4890000 | TRANSF.A ENTIDADES E COMISIÓN FESTAS | 100.000,00 |
| | 3380 | 4890004 | CONVENIO C.FESTAS N.SEÑORA GUIA, FESTA SARDIÑA | 9.500,00 |
| | 3380 | 4890005 | CONVENIO F.P.R. OLIVO, FESTA MIXILÓN | 9.500,00 |
| | 3380 | 4890006 | CONVENIO C.V.C VALADARES, FESTA DO POLBO | 9.500,00 |
| | 3380 | 4890007 | CONV. FEST.FOLCLOR. INTER.CONCE. VIGO AS.INTERFOLC | 63.000,00 |
| | 3380 | 4890010 | CONV. AGRUP.C. DEPORTIV. E CULTURAI VENTE CON NOS | 13.500,00 |
| | 3380 | 4890011 | CONVENIO COM.FESTAS DE BOUZAS | 8.100,00 |
| | 3380 | 4890013 | CONVENIO FEDERACIÓN DE PEÑAS MAGOSTO | 7.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 639.500,00 |
| Total Programa 3380 Fiestas populares y festejos | | | | 2.749.060,06 |
| | 3410 | 1200300 | RETRIB. BASICAS C1 | 30.553,98 |
| | 3410 | 1200600 | ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS | 3.350,64 |
| | 3410 | 1210003 | COMPLEM. DESTINO C1 | 19.391,54 |
| | 3410 | 1210103 | COMPLEM. ESPECIFICO C1 | 29.705,48 |
| | 3410 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL DEPORTES | 23.766,72 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 106.768,36 |
| | 3410 | 2200000 | MATERIAL OFICINA | 2.000,00 |
| | 3410 | 2200100 | LIBROS E OUTRAS PUBLICACION | 500,00 |
| | 3410 | 2200200 | MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE | 300,00 |
| | 3410 | 2219900 | SUBMINISTROS DEPORTES | 6.000,00 |
| | 3410 | 2220100 | COMUNICACIÓN POSTAIS | 500,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|---|---------------------|
| | 3410 | 2230000 | MENSAXERIA E TRANSPORTE | 1.500,00 |
| | 3410 | 2260100 | ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIV. | 2.000,00 |
| | 3410 | 2260200 | PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE | 10.000,00 |
| | 3410 | 2260900 | CUOTA INSCRIPCIÓN CAMPIONATOS INTERNACIONAIS | 70.000,00 |
| | 3410 | 2260901 | ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 105.000,00 |
| | 3410 | 2260902 | ADQUISICION TROFEOS | 60.000,00 |
| | 3410 | 2260903 | EQUIPACIÓNS DEPORTIVAS | 25.000,00 |
| | 3410 | 2269900 | OUTRAS ACTUACIONS E IMPREVISTOS | 1.500,00 |
| | 3410 | 2269901 | GASTOS DIVERSOS | 12.000,00 |
| | 3410 | 2269903 | CANON OCUPACIÓN TERREOS AUT.PORTUARIA | 36.000,00 |
| | 3410 | 2270601 | REDACCIÓN DE PROXECTOS E DIR.OBR.IN.DEPORTIVAS | 34.000,00 |
| | 3410 | 2279900 | ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS EN MAT.DEPORTIVA | 12.000,00 |
| | 3410 | 2279902 | COMPRA DE ENTRADAS | 157.230,56 |
| | 3410 | 2279904 | CONTRATO DE PATROCINIO | 286.000,00 |
| | 3410 | 2279925 | USOS INSTALACIÓNS DEPORTES MAIORES | 36.000,00 |
| | 3410 | 2300000 | DIETAS DO CONCELLEIRO DELEGADO | 200,00 |
| | 3410 | 2302000 | DIETAS DE PERSONAL. | 1.200,00 |
| | 3410 | 2310000 | LOCOMOCION DO CONCELLEIRO DELEGADO | 1.200,00 |
| | 3410 | 2312000 | LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO | 600,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 860.730,56 |
| | 3410 | 4700000 | ACHEGA CAMPIONATO ESTREET STUNTS | 40.000,00 |
| | 3410 | 4800000 | AXUDAS DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DE ÉLITE | 50.000,00 |
| | 3410 | 4800002 | SUBV. EQUIPO ÉLITE FÚTBOL FEMENINO MATAMA | 20.000,00 |
| | 3410 | 4800003 | SUBV. EQUIPO ÉLITE BALONMANO FEMENINO CARBALLAL | 20.000,00 |
| | 3410 | 4800005 | CONVENIO CAMPIONATO MUNDIAL DE BALONMAN E ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | 50.000,00 |
| | 3410 | 4890000 | SUBVENCIONS A CLUBES Y ENTIDADES SIN FINS DE LU | 850.000,00 |
| | 3410 | 4890001 | SUBVENCIONS EVENTOS DEPORTIVOS | 100.000,00 |
| | 3410 | 4890002 | APORTACIÓN ORDINARIA FUNDACIÓN VIDE | 125.000,00 |
| | 3410 | 4890003 | SUBV.EQUIPO ELITE CELTA FEMENINO DE ATLETISMO | 18.000,00 |
| | 3410 | 4890004 | SUBVEN.EQUIPO ELITE CELTA MASCULINO DE ATLETISMO | 18.000,00 |
| | 3410 | 4890005 | SUBVEN.EQUIPO ELITE BOSCO CD BALONCESTO | 84.500,00 |
| | 3410 | 4890006 | SUBVEN.EQUIPO ELITE RÁPIDO DE BOUZAS | 75.000,00 |
| | 3410 | 4890007 | SUBV. EQU. ELITE AMFIV-BALONCESTO CADEIRA DE RODAS | 53.000,00 |
| | 3410 | 4890009 | SUBVEN. EQUIPO ELITE RUGBY CLUB | 28.000,00 |
| | 3410 | 4890010 | SUBVEN. EQUIPO ELITE VIGO VOLEIBOL | 47.000,00 |
| | 3410 | 4890011 | SUBV.EQUI. ELITE XUVENIL TEIS-VOLEIBOL FEMENINO | 30.000,00 |
| | 3410 | 4890014 | SUBV.EQUIP.ELITE HALCONES BEISBOL | 15.000,00 |
| | 3410 | 4890016 | SUBV.FOMENTO FUTBOL BASE FUNDACIÓN CELTA DE VIGO | 295.000,00 |
| | 3410 | 4890017 | SUBV. CORUXO FC | 100.000,00 |
| | 3410 | 4890018 | SUBV.EQUIPO ÉLITE SEIS DO NADAL | 30.000,00 |
| | 3410 | 4890019 | SUBV. EQUIPO ÉLITE SARDOMA FUTBOL FEMENINO | 23.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 2.071.500,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|----------|----------|-----------|--|---------------------|
| | | | Total Programa 3410 Promoción y fomento del deporte | 3.038.998,92 |
| | 3420 | 1200300 | FUNCIONARIO. SOLDO C1 | 20.369,32 |
| | 3420 | 1200600 | TRIEÑOS | 5.212,00 |
| | 3420 | 1210003 | COMPLEM. DESTINO C1 | 12.037,48 |
| | 3420 | 1210103 | COMPLEM. ESPECIFICO C1 | 18.632,32 |
| | 3420 | 1300000 | LABORAL FIXO.RETRIBUCIÓN | 1.625.813,92 |
| | 3420 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL | 583.574,04 |
| | 3420 | 1620000 | GASTOS DE FORMACION E PERFECCIONAMENTO | 5.000,00 |
| | 3420 | 1620500 | SEGUROS | 1.000,00 |
| | | | Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | 2.271.639,08 |
| | 3420 | 2030000 | MAQUINARIA E FERRAMENTA | 6.000,00 |
| | 3420 | 2040000 | MATERIAL TRANSPORTE | 1.000,00 |
| | 3420 | 2080000 | OUTRO MATERIAL | 5.000,00 |
| | 3420 | 2100001 | MANTEMENTO TERREOS CAMPOS FUTBOL E OUT. INSTALACIÓN | 85.000,00 |
| | 3420 | 2120000 | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN | 225.000,00 |
| | 3420 | 2130000 | MAQUINARIA | 35.000,00 |
| | 3420 | 2130001 | MANTEMENTO DONTANERÍA E CALDEIRAS | 8.000,00 |
| | 3420 | 2130002 | MANTEMENTO INSTALACION ELECTRICAS | 7.000,00 |
| | 3420 | 2140000 | MATERIAL TRANSPORTE | 1.000,00 |
| | 3420 | 2150000 | MOBILIARIO | 1.500,00 |
| | 3420 | 2160000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 1.500,00 |
| | 3420 | 2190000 | OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL | 5.000,00 |
| | 3420 | 2200000 | MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE | 4.000,00 |
| | 3420 | 2200100 | PRENSA REVISTA E LIBROS. | 645,32 |
| | 3420 | 2200200 | MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE | 1.800,00 |
| | 3420 | 2210000 | ENERXIA ELECTRICA | 700.000,00 |
| | 3420 | 2210200 | GAS | 380.000,00 |
| | 3420 | 2210300 | COMBUSTIBLES | 82.500,00 |
| | 3420 | 2210400 | VESTIARIO PERSOAL | 26.000,00 |
| | 3420 | 2210600 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 450,00 |
| | 3420 | 2211000 | PRODUCTOS LIMPEZA | 3.500,00 |
| | 3420 | 2211100 | MAQUINARIA E TRANSPORTE | 1.000,00 |
| | 3420 | 2211200 | MATERIAL ELECTRÓNICO | 1.000,00 |
| | 3420 | 2219900 | OUTRO MATERIAL | 10.000,00 |
| | 3420 | 2220100 | POSTAIS | 350,00 |
| | 3420 | 2230000 | TRANSPORTE | 1.500,00 |
| | 3420 | 2240000 | SEGUROS VEHICULOS | 8.000,00 |
| | 3420 | 2250000 | TRIBUTOS | 900,00 |
| | 3420 | 2260100 | ATENCIONS PROTOCOLARIAS | 1.000,00 |
| | 3420 | 2260200 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 2.200,00 |
| | 3420 | 2260300 | PUBLICACIÓN DIARIOS OFICIAIS | 3.000,00 |
| | 3420 | 2260400 | GASTOS XURIDICOS | 1.800,00 |
| | 3420 | 2260600 | REUNIONS E CONFERENCIAS | 1.000,00 |
| | 3420 | 2260700 | OPOSICIÓN E PROBAS SELECTIVAS | 3.000,00 |
| | 3420 | 2260900 | ACTIVIDADES DIVERSAS | 3.000,00 |
| | 3420 | 2260901 | ESCOLAS DEPORTIVAS | 300.000,00 |
| | 3420 | 2269900 | OUTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 |
| | 3420 | 2269902 | INDEMNIZACION SENTENCIAS XUDICIAIS | 1.000,00 |
| | 3420 | 2270000 | LIMPEZA | 416.875,00 |
| | 3420 | 2270001 | OUTROS SERVICIOS DE LIMPEZA | 10.000,00 |
| | 3420 | 2270100 | SEGURIDADE | 12.000,00 |
| | 3420 | 2279900 | MANTEMENTO DE CALDEIRAS | 10.000,00 |
| | 3420 | 2279901 | MANTEMENTO DAS PISTAS DE ATLETISMO | 32.000,00 |
| | 3420 | 2279902 | SERVIZOS PISCINA TRAVESAS | 856.000,00 |
| | 3420 | 2279903 | SERVIZOS PISCINA LAVADORES | 483.000,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|---|----------------------|
| | 3420 | 2279904 | MONITORES XIMNASIO BERBES | 95.000,00 |
| | 3420 | 2279905 | MONITORES XIMNASIO CARME | 105.000,00 |
| | 3420 | 2279906 | SERVIZOS PISCINA TEIS | 585.000,00 |
| | 3420 | 2279907 | MANTEMENTO EQUIPOS E APLICACIONES INFORMATICAS | 14.735,84 |
| | 3420 | 2279908 | MONITORES PISCINA TRAVESAS | 300.000,00 |
| | 3420 | 2279909 | MONITORES PISCINA LAVADORES | 195.000,00 |
| | 3420 | 2279910 | MONITORES PISCINA TEIS | 160.000,00 |
| | 3420 | 2279911 | SERVIZOS PISCINA VALADARES | 393.000,00 |
| | 3420 | 2279912 | PLAN DE EMERXENCIA E VIXIANCIA DE SAUDE | 8.000,00 |
| | 3420 | 2279913 | MONITORES PISCINA VALADARES | 87.000,00 |
| | 3420 | 2279914 | ASCENSORES | 9.000,00 |
| | 3420 | 2279916 | TRAB. CONTRA A LEXIONELLA, DESINSECTACIÓN... | 12.000,00 |
| | 3420 | 2300000 | AXUDAS DE CUSTO CARGOS ELECTIVOS | 1.000,00 |
| | 3420 | 2302000 | AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL | 2.000,00 |
| | 3420 | 2310000 | GASTOS LOCOMOCION | 3.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 5.711.256,16 |
| | 3420 | 6220005 | 1ª ANUALIDADE CUBRIMENTO E ARRANXO PISTAS TENIS SAMIL | 200.000,00 |
| | 3420 | 6220006 | 1ª ANUALIDADE CONSTRUCCIÓN NOVO PAVILLÓN QUIROS | 1.495.629,32 |
| | 3420 | 6220007 | CONV.DEPUT. 1ª ANUALIDADE CONSTRUCCIÓN NOVAS INST. DEPORTIVAS EN ROMIL 77 | 957.537,30 |
| | 3420 | 6230000 | CALDEIRAS E EQUIPOS TÉCNICOS EN INSTALCIÓNS DEPORT | 70.000,00 |
| | 3420 | 6230001 | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ELECTRICA NAS TRAVESAS E LAVADORES | 52.000,00 |
| | 3420 | 6250000 | ADQUISICIÓN MOBILIARIO INSTALACIÓNS | 1.000,00 |
| | 3420 | 6260000 | INFORMATIZACIÓN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS | 18.000,00 |
| | 3420 | 6290000 | EQUIPAMENTO DEPORTIVO DAS INSTALACIÓNS | 50.000,00 |
| | 3420 | 6320002 | INVEST. C. DE FUTBOL CABRAL, CARBALLAL, 2ª ANUALIDADE E 2ª FASE | 430.000,00 |
| | 3420 | 6320009 | REDACCIÓN PROXECTO E 1ª ANUALIDADE PISTAS BAIXO G. RÍO | 486.605,02 |
| | 3420 | 6320010 | 1ª ANUALIDADE MELLORA VESTIARIOS E MELLORA C. FÚTBOL | 200.000,00 |
| | 3420 | 6320014 | 1ª ANUALIDADE CONVENIO DEPUTACIÓN INVESTIMENTO CAMBIOS DE CESPEDE C. FUTBOL | 1.270.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS. | | | | 5.230.771,64 |
| | 3420 | 7800011 | 1ª ANUALIDADE AXUDA INVESTIMENTOS CAMPOS FÚTBOL | 100.000,00 |
| Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | 100.000,00 |
| Total Programa 3420 Instalacións deportivas | | | | 13.313.666,88 |
| | 4300 | 1200100 | RETRIB.BASICAS A2 | 13.297,64 |
| | 4300 | 1200300 | RETRIB. BÁSICAS C1 | 10.184,66 |
| | 4300 | 1200600 | ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS | 7.648,04 |
| | 4300 | 1210001 | COMPLEM.DESTINO A2 | 10.071,18 |
| | 4300 | 1210003 | COMPLEM.DESTINO C1 | 6.018,74 |
| | 4300 | 1210101 | COMPLEM.ESPECÍFICO A2 | 24.793,58 |
| | 4300 | 1210103 | COMPLEM.ESPECÍFICO C1 | 9.316,16 |
| | 4300 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL | 18.279,12 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|--|---------------------|
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 99.609,12 |
| Total Programa 4300 Admon Gral. de Comercio y Turismo | | | | 99.609,12 |
| | 4310 | 2279900 | INSTALACIÓN E MANTEMENTO DO ALUMEADO DE NADAL | 636.608,00 |
| | 4310 | 2279901 | PROGRAMA DINAMIZACIÓN DO COMERCIO | 200.000,00 |
| | 4310 | 2279902 | PLAN DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL | 140.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 976.608,00 |
| | 4310 | 4700000 | SUBVENCIÓNS PEQUENO COMERCIO | 50.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 50.000,00 |
| Total Programa 4310 Comercio | | | | 1.026.608,00 |
| | 4312 | 6320000 | 1ª ANUALIDADE INVEST. MODERNIZACIÓN M. DE TEIS | 17.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS. | | | | 17.000,00 |
| Total Programa 4312 Mercados, abastos y lonjas | | | | 17.000,00 |
| | 4313 | 2250000 | TAXA OCUPACIÓN TERREOS MERCADOS | 65.000,00 |
| | 4313 | 2279900 | CONTROL DOS MERCADOS DE COIA, BOUZAS E OUTROS | 35.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 100.000,00 |
| Total Programa 4313 Comercio ambulante | | | | 100.000,00 |
| | 4320 | 1200100 | RETRIB. BASICAS A2 | 26.595,28 |
| | 4320 | 1200300 | RETRIB.BASICAS C1 | 10.184,66 |
| | 4320 | 1200600 | ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS | 2.081,32 |
| | 4320 | 1210001 | COMPLEM. DESTINO A2 | 19.006,68 |
| | 4320 | 1210003 | COMPLEM. DESTINO C1 | 6.018,74 |
| | 4320 | 1210101 | COMPLEM. ESPECIFICO A2 | 38.452,12 |
| | 4320 | 1210103 | COMPLEM. ESPECIFICO C1 | 9.316,16 |
| | 4320 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL | 30.568,92 |
| | 4320 | 1620000 | FORMACION E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL | 1.500,00 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 143.723,88 |
| | 4320 | 2020000 | ARRENDAMENTO ESTACIÓN MARITIMA | 83.000,00 |
| | 4320 | 2080000 | ALUGUER DE OUTRO INMOVILIZADO | 2.000,00 |
| | 4320 | 2100000 | CONSERVACION SINALIZACION TURISTICA | 14.000,00 |
| | 4320 | 2120000 | ACONDICIONAMENTO DE BENS INMOBLES | 12.463,81 |
| | 4320 | 2200000 | MATERIAL DE OFICINA | 1.500,00 |
| | 4320 | 2200100 | Prensa REVISTAS E OUTRAS PUBLICACIONES | 1.000,00 |
| | 4320 | 2210400 | VESTUARIO UNIFORMES BECARIOS | 4.000,00 |
| | 4320 | 2230000 | TRANSPORTES | 10.000,00 |
| | 4320 | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS | 1.000,00 |
| | 4320 | 2260100 | ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVA | 10.000,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|--|----------------------|
| | 4320 | 2260200 | MATERIAL GRÁFICO E PROMOCIÓN TURÍSTICA | 200.000,00 |
| | 4320 | 2260201 | PROMOCIÓN CIDADE | 50.000,00 |
| | 4320 | 2260600 | REUNIONS E CONFERENCIAS | 30.000,00 |
| | 4320 | 2270000 | LIMPEZA | 10.000,00 |
| | 4320 | 2270602 | ESTUDIOS SOBRE O ÁMBETO TURÍSTICO | 10.000,00 |
| | 4320 | 2279900 | ORGANIZACIÓN E LOXISTICA DE FEIRAS | 60.000,00 |
| | 4320 | 2279901 | PROMOCIÓN TURÍSTICA AIR NOSTRUN | 834.900,00 |
| | 4320 | 2279902 | PROMOCIÓN TURÍSTICA DESTINOS RUTAS AÉREAS RYANAIR | 1.681.715,47 |
| | 4320 | 2279903 | OUTROS CONTRATOS DE MANTEMENTO | 10.000,00 |
| | 4320 | 2279904 | ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA | 100.000,00 |
| | 4320 | 2279905 | PROMOCIÓN CIDADE POR RUTAS AÉREAS | 10.000,00 |
| | 4320 | 2279906 | PLAN DE ACTIVIDADE TURISTICA | 165.000,00 |
| | 4320 | 2279907 | PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE VIGO | 105.000,00 |
| | 4320 | 2279909 | CONVENIO DEPUTACIÓN PROMOCIÓN TURISTICA SOPORTE EN M. AEREOS | 233.000,00 |
| | 4320 | 2300000 | DIETAS POR ASISTENCIA A FEIRAS, CONGRESOS | 3.000,00 |
| | 4320 | 2302000 | DIETAS DO PERSONAL PARA ASISTIR A FEIRAS, CO | 3.000,00 |
| | 4320 | 2310000 | GASTOS DE LOCOMOCION DE ASISTENCIA A FEIRAS, CO | 2.000,00 |
| | 4320 | 2312000 | LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO | 3.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS. | | | | 3.649.579,28 |
| | 4320 | 4800000 | CONVENIO XESTIÓN ILLAS CÍES P.H.N | 250.000,00 |
| | 4320 | 4890000 | APORTACION ORDINARIA FUNDACION CONVENTION BUREAU | 200.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 450.000,00 |
| Total Programa 4320 Informacion y promoción turística | | | | 4.243.303,16 |
| | 4411 | 4700000 | SUBVENCION LANZADERAS | 1.325.000,00 |
| | 4411 | 4700001 | BONO BUS, TARXETA VERDE, POLITICAS TRANSPORTE | 11.350.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 12.675.000,00 |
| Total Programa 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros | | | | 12.675.000,00 |
| | 4412 | 2270600 | ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS | 24.400,00 |
| | 4412 | 2300000 | AXUDAS O CUSTO ELECTOS | 1.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS. | | | | 25.400,00 |
| Total Programa 4412 Otro transporte de viajeros | | | | 25.400,00 |
| | 4420 | 2270600 | ESTUDIOS SOBRE O SERVICIO PRESTADO | 18.000,00 |
| | 4420 | 2300000 | AXUDAS O CUSTO ELECTOS | 1.400,00 |
| | 4420 | 2302000 | AXUDAS O CUSTO PERSOAL NON DIRECTIVO | 600,00 |
| | 4420 | 2310000 | LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS | 400,00 |
| | 4420 | 2312000 | LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO | 600,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS. | | | | 21.000,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|--|---------------------|
| Total Programa 4420 Infraestructuras del transporte | | | | 21.000,00 |
| | 4930 | 1200300 | RETRIB.BASICAS C1 | 40.738,64 |
| | 4930 | 1200600 | ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS | 14.147,14 |
| | 4930 | 1210003 | COMPLEM. DESTINO C1 | 26.057,92 |
| | 4930 | 1210103 | COMPLEM. ESPECIFICO C1 | 42.488,32 |
| | 4930 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL OMIC | 30.929,28 |
| | 4930 | 1620000 | FORMACION DO PERSOAL | 601,01 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 154.962,31 |
| | 4930 | 2200000 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL NON INVENTARIABLE | 1.000,00 |
| | 4930 | 2200100 | REVISTAS LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES | 300,00 |
| | 4930 | 2260100 | ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS | 1.000,00 |
| | 4930 | 2260200 | ORIENTACIÓN E INFORMACION O CONSUMIDOR | 3.000,00 |
| | 4930 | 2260600 | CELEBRACION DIA MUNDIAL 15 MARZO | 4.000,00 |
| | 4930 | 2269900 | GASTOS DERIVADOS DA XUNTA ARBITRAL DE CONSUMO | 5.818,00 |
| | 4930 | 2279900 | ACTIVIDADES ESCOLA CONSUMO | 12.000,00 |
| | 4930 | 2302000 | DIETAS PERSOAL | 600,00 |
| | 4930 | 2310000 | LOCOMOCION | 500,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS. | | | | 28.218,00 |
| Total Programa 4930 Protección de consumidores y usuarios | | | | 183.180,31 |
| | 9120 | 1000000 | CORPORATIVOS CON DEDIC.EXCLUSIVA. E PARCIAL | 1.088.227,88 |
| | 9120 | 1100000 | RETRIBUCCIONS PERSOAL EVENTUAL DE GABINETE E | 651.734,56 |
| | 9120 | 1200000 | RETRIB. BASICAS A1 | 25.197,71 |
| | 9120 | 1200100 | RETRIB. BASICAS A2 | 53.190,54 |
| | 9120 | 1200300 | RETRIB. BASICAS C1 | 30.553,98 |
| | 9120 | 1200400 | RETRIB. BASICAS C2 | 43.163,00 |
| | 9120 | 1200600 | ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS | 32.790,52 |
| | 9120 | 1210000 | COMPLEM. DESTINO A1 | 18.224,45 |
| | 9120 | 1210001 | COMPLEM. DESTINO A2 | 36.877,68 |
| | 9120 | 1210003 | COMPLEM. DESTINO C1 | 19.715,36 |
| | 9120 | 1210004 | COMPLEM. DESTINO C2 | 28.473,20 |
| | 9120 | 1210100 | COMPLEM. ESPECIFICO A1 | 28.114,62 |
| | 9120 | 1210101 | COMPLEM. ESPECIFICO A2 | 69.407,52 |
| | 9120 | 1210103 | COMPLEM. ESPECIFICO C1 | 29.705,48 |
| | 9120 | 1210104 | COMPLEM. ESPECIFICO C2 | 48.805,26 |
| | 9120 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL ALCALDIA | 319.910,28 |
| | 9120 | 1600001 | SEGURIDAD SOCIAL CORPORATIVOS | 134.456,54 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 2.658.548,58 |
| | 9120 | 2050000 | ALUGUER DE EQUIPOS | 80.000,00 |
| | 9120 | 2200000 | ORDINARIO NON INVENTARIABLE | 9.500,00 |
| | 9120 | 2200100 | ADQUISICION LIBROS,REVISTAS,OUTRAS PUBLICACIONES | 9.000,00 |
| | 9120 | 2210300 | AUTO-CHEQUES GASOLINA | 2.000,00 |
| | 9120 | 2219900 | OUTROS SUMINISTROS | 4.000,00 |
| | 9120 | 2230000 | TRANSPORTES | 21.000,00 |
| | 9120 | 2260100 | GASTOS ORGANOS DE GOBERNO | 200.000,00 |
| | 9120 | 2260102 | PROTOCOLO EVENTOS INTERNACIONAIS | 25.000,00 |
| | 9120 | 2260200 | DIFUSIÓN DE PROGRAMAS E DISTRITOS | 35.000,00 |
| | 9120 | 2260900 | EXPOSICIONS, CONGRESOS E ACTIVIDADES | 80.871,38 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|---|----------|-----------|---|---------------------|
| | 9120 | 2260901 | ACTIVIDADES CULTURAIS INSTITUCIONAIS | 10.000,00 |
| | 9120 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS | 25.000,00 |
| | 9120 | 2269901 | COTA EIXE ATLANTICO | 28.000,00 |
| | 9120 | 2269902 | CUOTA FEGAMP | 12.372,00 |
| | 9120 | 2269903 | CUOTA FUNDACIÓN PROVIGO | 48.061,00 |
| | 9120 | 2269904 | CUOTA FEMP | 16.608,00 |
| | 9120 | 2270600 | REDACIÓN DE ESTUDIOS E PROXECTOS INSTITUCIONAIS | 50.000,00 |
| | 9120 | 2279900 | ASES. INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO E OUTRAS | 100.000,00 |
| | 9120 | 2279901 | MANTEMENTO FAX ALCALDIA | 1.500,00 |
| | 9120 | 2279902 | CONVENIOS | 80.000,00 |
| | 9120 | 2279905 | PROGRAMAS ALCALDIA | 100.000,00 |
| | 9120 | 2279907 | ASIST.MANTEMENTO WEB MPAL. | 90.000,00 |
| | 9120 | 2279909 | PROGRAMAS EUROPEOS | 90.000,00 |
| | 9120 | 2279910 | ASISTENCIA TÉCNICA A PROXECTOS INSTITUCIONAIS | 50.000,00 |
| | 9120 | 2300000 | DIETAS ALCALDIA E PERSOAL STAFF | 12.000,00 |
| | 9120 | 2302000 | DIETAS DO PERSOAL DA ALCALDIA | 6.000,00 |
| | 9120 | 2310000 | LOCOMOCION MIEMBROS ORG. DE GOBIERNO | 10.000,00 |
| | 9120 | 2312000 | LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO | 5.000,00 |
| | 9120 | 2330000 | ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEXIADOS | 175.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS. | | | | 1.375.912,38 |
| | 9120 | 4890001 | DOTACION GRUPOS POLITICOS | 98.850,00 |
| | 9120 | 4890002 | SUBVENCIONS POR RAZONS HUMANITARIAS OU SOCIAIS | 72.000,00 |
| | 9120 | 4890003 | AXUDAS INTERN. HUMANITARIAS | 50.000,00 |
| | 9120 | 4890004 | OUTRAS SUBVENCIONS | 7.710,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 228.560,00 |
| | 9120 | 6890000 | ADQUISICIÓN DE OBRA | 15.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS. | | | | 15.000,00 |
| Total Programa 9120 Órganos de Gobierno | | | | 4.278.020,96 |
| | 9121 | 2200000 | MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE | 2.000,00 |
| | 9121 | 2200100 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES | 3.000,00 |
| | 9121 | 2219900 | OUTROS SUBMINISTROS | 25.500,00 |
| | 9121 | 2260200 | ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E LICITACIONES | 125.000,00 |
| | 9121 | 2260201 | DIFUSIÓN E PROMOCIÓN DA CIDADE | 185.000,00 |
| | 9121 | 2260203 | PUBLICIDADE XERAL | 50.000,00 |
| | 9121 | 2279900 | XORNAL DIXITAL | 65.000,00 |
| | 9121 | 2302000 | DIETAS DO PERSOAL | 600,00 |
| | 9121 | 2310000 | LOCOMOCION | 600,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS. | | | | 456.700,00 |
| Total Programa 9121 Rel. Institucionales y Protocolo | | | | 456.700,00 |
| | 9200 | 1200000 | RETRIB.BASICAS A1 | 166.344,84 |
| | 9200 | 1200100 | RETRIB.BASICAS A2 | 13.297,64 |
| | 9200 | 1200300 | RETRIB.BASICAS C1 | 50.923,30 |
| | 9200 | 1200400 | RETRIB.BASICAS C2 | 60.428,20 |
| | 9200 | 1200500 | RETRIB.BASICAS E | 150.316,60 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|--|---------------------|
| | 9200 | 1200600 | ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS | 77.038,42 |
| | 9200 | 1210000 | COMPLEM. DESTINO A1 | 139.941,90 |
| | 9200 | 1210001 | COMPLEM. DESTINO A2 | 8.935,50 |
| | 9200 | 1210003 | COMPLEM. DESTINO C1 | 34.099,66 |
| | 9200 | 1210004 | COMPLEM. DESTINO C2 | 35.656,18 |
| | 9200 | 1210005 | COMPLEM. DESTINO E | 83.595,82 |
| | 9200 | 1210100 | COMPLEM. ESPECIFICO A1 | 400.840,02 |
| | 9200 | 1210101 | COMPLEM. ESPECIFICO A2 | 15.477,70 |
| | 9200 | 1210103 | COMPLEM. ESPECIFICO C1 | 57.578,64 |
| | 9200 | 1210104 | COMPLEM. ESPECIFICO C2 | 64.113,98 |
| | 9200 | 1210105 | COMPLEM. ESPECIFICO E | 170.413,32 |
| | 9200 | 1210300 | CREACIÓN DUN FONDO DE ADECUACIÓN | 220.000,00 |
| | 9200 | 1300000 | RETRIBUCCIONS PERSOAL LABORAL ADMN.XERA | 175.387,06 |
| | 9200 | 1310010 | DUSI, PERSOAL XESTIÓN, TODAS AS OTs e LIÑAS | 116.000,00 |
| | 9200 | 1400000 | INTERINOS SEN PRAZA | 200.000,00 |
| | 9200 | 1410000 | INDEMN.POR SENTENCIAS XUDICIAIS OU RESOL | 72.000,00 |
| | 9200 | 1410100 | ABONO INCAPACIDADE TEMPORAL DUR. LA TRAMI | 1.000,00 |
| | 9200 | 1430001 | INDEFINIDOS POR SENTENZA SEN PRAZA | 340.000,00 |
| | 9200 | 1500000 | PRODUTIVIDADE | 400.000,00 |
| | 9200 | 1510000 | GRATIFICACIONS | 400.000,00 |
| | 9200 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL ADMON. XERAL | 411.606,84 |
| | 9200 | 1600010 | DUSI, PERSOAL XESTIÓN, TODAS AS OTs e LIÑAS | 31.000,00 |
| | 9200 | 1620000 | GASTOS DE FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO | 1.000,00 |
| | 9200 | 1620400 | ACTIVIDADES CULTURALES E DEPORTIVOS | 6.010,12 |
| | 9200 | 1620501 | SEGURO ACCIDENTES VEHICULOS MUNICIPAIS | 1.803,04 |
| | 9200 | 1620502 | SEGURO CARNET CONDUCIR CONDUCTORES | 1.095,96 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 3.905.904,74 |
| | 9200 | 2020000 | ALUGUER DE INMOBLES | 5.000,00 |
| | 9200 | 2090000 | CÁNONES,PATENTES E PROP. INDUSTRIAL | 10.000,00 |
| | 9200 | 2120000 | CONSERVACION E REPA. DEPENDENCIAS MUNICI | 100.000,00 |
| | 9200 | 2120001 | OBRAS DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN | 30.000,00 |
| | 9200 | 2120005 | MANTEMENTO COMUNIDADES | 20.000,00 |
| | 9200 | 2130000 | REPARA. E MANT. CALEFACCION DEPEND.MUNIC | 10.000,00 |
| | 9200 | 2130001 | REPARACIONS ELECTRICAS DEPENDENCIAS MUNI | 15.000,00 |
| | 9200 | 2130003 | REFORMAS TELEFONICAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPAIS | 3.005,65 |
| | 9200 | 2130004 | MANT. E REPARACIONS FOTOCOPIADORAS | 5.000,00 |
| | 9200 | 2150000 | REPARACION,CONSERVACION,MOBILARIO ETC. | 4.000,00 |
| | 9200 | 2190000 | REPARACIONS E MANTEMENTO DOUTRO INMV.MAT | 4.000,00 |
| | 9200 | 2200000 | TONER FOTOCOPIADORAS CONSERJERIA E OUTROSSERV. | 5.000,00 |
| | 9200 | 2200100 | LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS | 3.000,00 |
| | 9200 | 2210000 | SUMINISTRO ENERXIA ELECTRICA DEP. MUNICI | 740.000,00 |
| | 9200 | 2210300 | COMBUSTIBLES PALACIO MUNICIPAL E DEP.MUN | 60.000,00 |
| | 9200 | 2210400 | VESTUARIO SERVICIOS MUNICIPAIS | 427.000,00 |
| | 9200 | 2211000 | PRODUCTOS DE HIXIENE,LIMPIEZA E ASEO D.M | 3.005,06 |
| | 9200 | 2211200 | SUMINISTRO DE M. ELECTRICO DEP. MUNICIPAIS | 2.200,00 |
| | 9200 | 2219901 | ADQUISICION E REPOSICION GAFAS | 3.000,00 |
| | 9200 | 2219902 | GASTOS MENORES CONSERXERIA | 2.000,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|--|---------------------|
| | 9200 | 2220000 | GASTO DE TELEFONO DEPENDENCIAS MUNICIPAL. | 430.000,00 |
| | 9200 | 2220100 | GTOS. FRANQUEO, XIROS, ETC; CONSERXERIA | 110.000,00 |
| | 9200 | 2230000 | PORTES, MENSAXERIA | 5.000,00 |
| | 9200 | 2240000 | SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL | 465.000,00 |
| | 9200 | 2240002 | SEGURO INMOBLES | 60.000,00 |
| | 9200 | 2250000 | TRIBUTOS A CARGO DO CONCELLO | 4.291,22 |
| | 9200 | 2260200 | PUBLICACION DE ANUNCIOS | 5.000,00 |
| | 9200 | 2260300 | PUBLICACIÓNS EN DIARIOS OFICIAIS | 5.000,00 |
| | 9200 | 2260400 | GASTOS XUDICIAIS E NOTARIAIS | 115.000,00 |
| | 9200 | 2269901 | INDEMNIZACIONES A CARGO DO CONCELLO | 250.000,00 |
| | 9200 | 2270000 | LIMPEZA CASA CONSISTORIAL | 1.774.037,06 |
| | 9200 | 2279900 | CONSERVACION E MANTEMENTO DE ASCENSORES DAS DEPEND | 95.000,00 |
| | 9200 | 2279901 | CONSERV. E MANTEMENTO DE CLIMATIZACIÓN E CALEFACIÓ | 12.000,00 |
| | 9200 | 2279902 | MANTEMENTO SAI | 5.000,00 |
| | 9200 | 2279903 | MANTEMENTO EXTINTORES CASA CONSISTORIAL | 1.083,32 |
| | 9200 | 2279906 | MANTEMENTO FOTOCOPIADORAS (GATSA) | 2.000,00 |
| | 9200 | 2279907 | MANTEMENTO FOTOCOPIADORAS CANON | 12.020,86 |
| | 9200 | 2279910 | ASISTENCIA TÉCNICA PROXECTOS | 10.000,00 |
| | 9200 | 2302000 | DIETAS PERSONAL | 2.000,00 |
| | 9200 | 2310000 | GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS | 2.000,00 |
| | 9200 | 2312000 | LOCOMOCIÓN DE PERSOAL DE CONSERXEÍA | 10.000,00 |
| | 9200 | 2312001 | GASTOS DOUTRO PERSOAL | 2.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 4.827.643,17 |
| | 9200 | 8300000 | ANTICIPOS A PERSOAL | 646.000,00 |
| Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS. | | | | 646.000,00 |
| Total Programa 9200 Administración General | | | | 9.379.547,91 |
| | 9201 | 1200000 | RETRIB.BASICAS A1 | 45.366,78 |
| | 9201 | 1200100 | RETRIB.BASICAS A2 | 53.190,52 |
| | 9201 | 1200300 | RETRIB.BASICAS C1 | 61.107,96 |
| | 9201 | 1200400 | RETRIB.BASICAS C2 | 34.530,40 |
| | 9201 | 1200600 | ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS | 38.259,94 |
| | 9201 | 1210000 | COMPLEM. DESTINO A1 | 32.149,18 |
| | 9201 | 1210001 | COMPLEM. DESTINO A2 | 39.149,04 |
| | 9201 | 1210003 | COMPLEM. DESTINO C1 | 37.447,76 |
| | 9201 | 1210004 | COMPLEM. DESTINO C2 | 21.160,58 |
| | 9201 | 1210100 | COMPLEM. ESPECIFICO A1 | 83.812,68 |
| | 9201 | 1210101 | COMPLEM. ESPECIFICO A2 | 76.875,12 |
| | 9201 | 1210103 | COMPLEM. ESPECIFICO C1 | 57.653,96 |
| | 9201 | 1210104 | COMPLEM. ESPECIFICO C2 | 40.470,64 |
| | 9201 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL | 151.005,60 |
| | 9201 | 1620001 | CURSOS DE FORMACION PERSOAL | 3.500,00 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 775.680,16 |
| | 9201 | 2020000 | ALUGUER DE LOCAIS | 5.000,00 |
| | 9201 | 2050000 | ALUGUER DE MOBILIARIOS | 2.000,00 |
| | 9201 | 2060000 | ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS | 1.800,00 |
| | 9201 | 2080000 | ALUGUER DE OUTRO INMOVILIZADO | 3.000,00 |
| | 9201 | 2200100 | ADQUISICION LIBROS CONSULTA | 1.500,00 |
| | 9201 | 2260100 | ATENCIONS PROTOCOLARIAS | 300,00 |
| | 9201 | 2260300 | PUBLICACIÓN OFERTA EMPLEO PÚBLICO | 20.000,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|--|---------------------|
| | 9201 | 2260700 | GASTOS DE OPOSICIÓN E PROBAS SELECTIVAS | 17.000,00 |
| | 9201 | 2270600 | ESTUDOS TÉCNICOS DA ÁREA DE RRHH | 20.000,00 |
| | 9201 | 2279900 | PLAN RISCOS LABORAIS | 65.000,00 |
| | 9201 | 2279901 | CURSOS DE FORMACIÓN IMP.POR EMPRESAS | 50.000,00 |
| | 9201 | 2302000 | DIETAS PERSONAL | 1.500,00 |
| | 9201 | 2310000 | GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS | 1.200,00 |
| | 9201 | 2312000 | LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO | 1.000,00 |
| | 9201 | 2330000 | DIETAS TRIBUNAIS | 45.000,00 |
| | 9201 | 2330001 | CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMP.PUBLICOS | 5.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS. | | | | 239.300,00 |
| Total Programa 9201 Administración y gestión del Personal | | | | 1.014.980,16 |
| | 9202 | 1200100 | RETRIB. BASICAS A2 | 13.297,64 |
| | 9202 | 1200300 | RETRIB. BASICAS C1 | 10.184,66 |
| | 9202 | 1200400 | RETRIB. BASICAS C2 | 60.428,20 |
| | 9202 | 1200500 | RETRIB. BASICAS E | 7.911,40 |
| | 9202 | 1200600 | ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS | 34.046,64 |
| | 9202 | 1210001 | COMPLEM. DESTINO A2 | 10.071,18 |
| | 9202 | 1210003 | COMPLEM. DESTINO C1 | 6.018,74 |
| | 9202 | 1210004 | COMPLEM. DESTINO C2 | 35.332,92 |
| | 9202 | 1210005 | COMPLEM. DESTINO E | 4.399,78 |
| | 9202 | 1210101 | COMPLEM. ESPECIFICO A2 | 18.301,92 |
| | 9202 | 1210103 | COMPLEM. ESPECIFICO C1 | 9.316,16 |
| | 9202 | 1210104 | COMPLEM. ESPECIFICO C2 | 69.252,82 |
| | 9202 | 1210105 | COMPLEM. ESPECIFICO E | 9.378,04 |
| | 9202 | 1300000 | RETRIBUCCIONS PERSOAL LABORAL P.MOVIL | 1.447.385,24 |
| | 9202 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL P. MOBIL | 614.811,24 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 2.350.136,58 |
| | 9202 | 2030000 | ALUGUER DE MAQUINARIA | 19.000,00 |
| | 9202 | 2140000 | REPARACION, MANTEMENTO E CONSERVACION DO MATERIA | 210.000,00 |
| | 9202 | 2140002 | ADAPT. FLOTA ÁS NORMAS DE SEGURIDADE | 3.000,00 |
| | 9202 | 2210300 | COMBUSTIBLE E CARBURANTES | 414.000,00 |
| | 9202 | 2210400 | EPIS | 2.000,00 |
| | 9202 | 2211000 | MATERIAL LIMPEZA | 7.000,00 |
| | 9202 | 2211100 | REPUESTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 170.000,00 |
| | 9202 | 2230000 | TRANSPORTE DE VEHICULOS AVERIADOS | 5.000,00 |
| | 9202 | 2240000 | SEGURO DE VEHICULOS | 245.000,00 |
| | 9202 | 2270000 | LIMPEZA DE VEHICULOS | 5.000,00 |
| | 9202 | 2270001 | LIMPEZA E LAVADO DE ROUPA | 1.200,00 |
| | 9202 | 2270601 | ESTUDISO E TRABALLO TECNICOS | 1.500,00 |
| | 9202 | 2279900 | TRAMITACION DOCUMENTACION VEHICULOS | 10.000,00 |
| | 9202 | 2279903 | MANTEMENTO EMISORAS DE FLOTA SISTEMA GPS | 12.700,00 |
| | 9202 | 2310000 | LOCOMOCION CARGOS ELECTOS | 500,00 |
| | 9202 | 2312000 | LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO | 1.500,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS. | | | | 1.107.400,00 |
| | 9202 | 6230001 | ADQUISICIÓN MAQUINARIA | 20.325,00 |
| | 9202 | 6240000 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS | 55.000,00 |
| | 9202 | 6340000 | GRANDES REPARACIÓN NA FLOTA | 20.000,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|---|---------------------|
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS. | | | | 95.325,00 |
| Total Programa 9202 Parque Móvil | | | | 3.552.861,58 |
| | 9203 | 1200000 | RETRIB. BASICAS A1 | 30.244,52 |
| | 9203 | 1200300 | RETRIB. BASICAS C1 | 10.184,66 |
| | 9203 | 1200400 | RETRIB. BASICAS C2 | 8.632,60 |
| | 9203 | 1200600 | ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS | 13.543,36 |
| | 9203 | 1210000 | COMPLEM. DESTINO A1 | 20.142,36 |
| | 9203 | 1210003 | COMPLEM. DESTINO C1 | 6.018,74 |
| | 9203 | 1210004 | COMPLEM. DESTINO C2 | 5.047,56 |
| | 9203 | 1210100 | COMPLEM. ESPECIFICO A1 | 41.276,34 |
| | 9203 | 1210103 | COMPLEM. ESPECIFICO C1 | 9.316,16 |
| | 9203 | 1210104 | COMPLEM. ESPECIFICO C2 | 9.185,82 |
| | 9203 | 1300000 | PERSOAL LABORAL ARQUIVO | 50.632,92 |
| | 9203 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL ARQUIVO | 54.995,52 |
| | 9203 | 1620000 | FORMACION DO PERSOAL | 1.000,00 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 260.220,56 |
| | 9203 | 2200100 | Prensa, revistas, libros e outras publ. | 1.000,00 |
| | 9203 | 2219900 | aprovisionamentos diversos | 1.000,00 |
| | 9203 | 2279900 | 1ª ANUALIDADE DOS TRABALLOS DE DIXITALIZACIÓN | 10.000,00 |
| | 9203 | 2302000 | GASTOS DE DIETAS | 500,00 |
| | 9203 | 2312000 | LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO | 500,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 13.000,00 |
| | 9203 | 6290000 | ADQUISICIÓN E DOTACIÓN DE MEDIOS ARQUIVO | 20.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS. | | | | 20.000,00 |
| Total Programa 9203 Archivo Xeral | | | | 293.220,56 |
| | 9204 | 1200100 | RETRIB. BÁSICAS A2 | 13.297,64 |
| | 9204 | 1200300 | RETRIB. BASICAS C1 | 50.923,30 |
| | 9204 | 1200400 | RETRIB. BASICAS C2 | 77.693,40 |
| | 9204 | 1200600 | ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS | 38.417,98 |
| | 9204 | 1210001 | COMPLEM. DESTINO A2 | 8.935,50 |
| | 9204 | 1210003 | COMPLEM. DESTINO C1 | 32.764,34 |
| | 9204 | 1210004 | COMPLEM. DESTINO C2 | 45.428,04 |
| | 9204 | 1210101 | COMPLEM. ESPECÍFICO A2 | 15.477,70 |
| | 9204 | 1210103 | COMPLEM. ESPECIFICO C1 | 55.821,64 |
| | 9204 | 1210104 | COMPLEM. ESPECIFICO C2 | 82.485,62 |
| | 9204 | 1300000 | RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL, REXISTRO XERAL | 50.446,18 |
| | 9204 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL REXISTRO XERAL | 125.434,20 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 597.125,54 |
| | 9204 | 2200100 | SUSCRIPCIONS. LIBROS | 400,00 |
| | 9204 | 2219900 | SUMINISTROS DIVERSOS ARQUIVO XERAL | 800,00 |
| | 9204 | 2302000 | AXUDAS CUSTO | 800,00 |
| | 9204 | 2312000 | LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO | 400,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|---|-------------------|
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 2.400,00 |
| Total Programa 9204 Registro | | | | 599.525,54 |
| | 9206 | 1200000 | RETRIB. BASICAS A1 | 45.366,78 |
| | 9206 | 1200300 | RETRIB. BASICAS C1 | 20.369,32 |
| | 9206 | 1200400 | RETRIB. BASICAS C2 | 8.632,60 |
| | 9206 | 1200600 | ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS | 14.478,22 |
| | 9206 | 1210000 | COMPLEM. DESTINO A1 | 34.084,82 |
| | 9206 | 1210003 | COMPLEM. DESTINO C1 | 13.372,80 |
| | 9206 | 1210004 | COMPLEM. DESTINO C2 | 5.047,56 |
| | 9206 | 1210100 | COMPLEM. ESPECIFICO A1 | 89.351,64 |
| | 9206 | 1210103 | COMPLEM. ESPECIFICO C1 | 20.389,32 |
| | 9206 | 1210104 | COMPLEM. ESPECIFICO C2 | 9.185,82 |
| | 9206 | 1300000 | RETRIBUCIONS LABORAIS CONTRATACIÓN | 28.041,10 |
| | 9206 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL CONTRTACION | 67.625,40 |
| | 9206 | 1620000 | FORMACION PERSOAL | 2.000,00 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 357.945,38 |
| | 9206 | 2150000 | REPARACION E MANTEMENTO DE MAQUINARIA, MOBLES E E | 2.000,00 |
| | 9206 | 2200001 | TONERS | 10.000,00 |
| | 9206 | 2200002 | MATERIAL OFICINA | 110.000,00 |
| | 9206 | 2200100 | LIBROS E OUTRAS SUSCRIPCIONS | 2.000,00 |
| | 9206 | 2219900 | OUTROS SUMINISTROS | 6.000,00 |
| | 9206 | 2269900 | GASTOS DIVERSOS | 30.000,00 |
| | 9206 | 2270600 | ASISTENCIAS TECNICAS | 3.000,00 |
| | 9206 | 2302000 | AXUDAS CUSTO PERSOAL | 1.000,00 |
| | 9206 | 2310000 | LOCOMOCION CARGOS ELECTOS | 500,00 |
| | 9206 | 2312000 | LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO | 500,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 165.000,00 |
| | 9206 | 6250000 | ADQ. MOBILIARIO E ENSERES | 40.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS. | | | | 40.000,00 |
| Total Programa 9206 Contratación | | | | 562.945,38 |
| | 9207 | 1200000 | RETRIB. BASICAS A1 | 75.611,26 |
| | 9207 | 1200100 | RETRIB. BASICAS A2 | 13.297,64 |
| | 9207 | 1200300 | RETRIB. BASICAS C1 | 81.477,28 |
| | 9207 | 1200400 | RETRIB. BASICAS C2 | 17.265,20 |
| | 9207 | 1200600 | ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS | 32.583,26 |
| | 9207 | 1210000 | COMPLEM. DESTINO A1 | 52.291,54 |
| | 9207 | 1210001 | COMPLEM. DESTINO A2 | 8.935,50 |
| | 9207 | 1210003 | COMPLEM. DESTINO C1 | 57.497,16 |
| | 9207 | 1210004 | COMPLEM. DESTINO C2 | 11.389,28 |
| | 9207 | 1210100 | COMPLEM. ESPECIFICO A1 | 126.279,02 |
| | 9207 | 1210101 | COMPLEM. ESPECIFICO A2 | 15.477,70 |
| | 9207 | 1210103 | COMPLEM. ESPECIFICO C1 | 102.426,94 |
| | 9207 | 1210104 | COMPLEM. ESPECIFICO C2 | 18.632,60 |
| | 9207 | 1300000 | RETRIBUCIONS LABORAIS INFORMATICA | 26.350,36 |
| | 9207 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL TICs | 161.071,32 |
| | 9207 | 1620000 | SECCION INFORMATICA: CURSOS DE C. | 3.500,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|--|---------------------|
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 804.086,06 |
| | 9207 | 2060000 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS | 5.000,00 |
| | 9207 | 2060001 | RENTING SISTEMAS DE IMPRESIÓN | 148.584,00 |
| | 9207 | 2090000 | LICENCIAS DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS | 50.000,00 |
| | 9207 | 2090001 | DOMINIOS E ALOXAMENTOS INTERNET | 20.000,00 |
| | 9207 | 2200100 | LIBBROS E OUTRAS PUBLICACIONES E SUSCRIPCIONS | 2.000,00 |
| | 9207 | 2200200 | ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLE: IMPRESOS,C | 65.000,00 |
| | 9207 | 2211200 | REPOSTOS DE INFORMÁTICA NON INVENTARIABLES | 35.000,00 |
| | 9207 | 2220300 | SECCION INFORMATICA: COMUNICACIONES | 50.000,00 |
| | 9207 | 2230000 | MENSAXERÍA E TRANSPORTES | 200,00 |
| | 9207 | 2270601 | NOVOS APLICATIVOS E MELLORAS DOS ACTUAIS | 90.000,00 |
| | 9207 | 2270603 | SERVICIOS E TRABALLOS TÉCNICOS | 25.000,00 |
| | 9207 | 2270604 | ADAPT. TR.EXPET. A LA INTEROPERABILIDAD NACIONAL | 21.000,00 |
| | 9207 | 2279900 | MANTEMENTO HARDWARE | 75.000,00 |
| | 9207 | 2279901 | MANTEMENTO MAQUINARIA:GUILLOTINA,SEPARADORA... | 4.500,00 |
| | 9207 | 2279902 | MANTEMENTO SOFTWARE | 225.000,00 |
| | 9207 | 2279904 | IMPRESORAS LASER, MANTEMENTO E COPIAS | 10.000,00 |
| | 9207 | 2279907 | MANTEMENTO AIRE ACONDICIONADO Y CENT.TELEFONICA | 4.500,00 |
| | 9207 | 2302000 | DIETAS ASISTENCIAS A CURSOS | 2.000,00 |
| | 9207 | 2310000 | GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS | 500,00 |
| | 9207 | 2312000 | LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO | 1.500,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 834.784,00 |
| | 9207 | 6260000 | EQUIPOS INFORMATICOS | 150.000,00 |
| | 9207 | 6260002 | OT2, LA1, AE. ADP. LEI 39/40/2015, EQUIPOS | 155.000,00 |
| | 9207 | 6260003 | OT2, LA2, ACCESIBILIDADE TIC, EQUIPOS | 50.000,00 |
| | 9207 | 6260005 | OT2, LA4, PLATAFORMA SMART CITY, EQUIPOS | 10.000,00 |
| | 9207 | 6400002 | OT2, LA1, AD. LEI 39/40/2015, DESENV. INMATERIAL | 385.100,00 |
| | 9207 | 6400003 | OT2, LA2, ADP.ACCESIBILIDADE TIC, INMATERIAL | 60.000,00 |
| | 9207 | 6400004 | OT2, LA3, CARTON IDENTIDAD CIDADÁ, INMATERIAL | 75.000,00 |
| | 9207 | 6400005 | OT2, LA4, PLATAFORMA SMART CITY, INMATERIAL | 40.000,00 |
| | 9207 | 6400006 | OT2, LA5, OPEN GOBERMENT | 85.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS. | | | | 1.010.100,00 |
| Total Programa 9207 Tecnol.inform.y comunicación | | | | 2.648.970,06 |
| | 9231 | 1200000 | RETRIB.BASICAS A1 | 15.122,26 |
| | 9231 | 1200300 | RETRIB.BASICAS C1 | 50.923,30 |
| | 9231 | 1200400 | RETRIB.BASICAS C2 | 43.163,00 |
| | 9231 | 1200600 | ANTIGUEDADE FUNCIONARIOS | 32.913,44 |
| | 9231 | 1210000 | COMPLEM. DESTINO A1 | 10.071,18 |
| | 9231 | 1210003 | COMPLEM. DESTINO C1 | 31.104,92 |
| | 9231 | 1210004 | COMPLEM. DESTINO C2 | 25.237,80 |
| | 9231 | 1210100 | COMPLEM. ESPECIFICO A1 | 22.974,42 |
| | 9231 | 1210103 | COMPLEM. ESPECIFICO C1 | 50.159,90 |
| | 9231 | 1210104 | COMPLEM. ESPECIFICO C2 | 45.929,10 |
| | 9231 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL ESTATISTICA | 82.399,32 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|---|----------|-----------|--|-------------------|
| | 9231 | 1620000 | ASISTENCIA A CURSOS E XORNADAS INFORMATI | 300,00 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 410.298,64 |
| | 9231 | 2200100 | PUBLICACIONS ENCUADERNACION DO PMH | 4.507,59 |
| | 9231 | 2200200 | ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIA | 5.000,00 |
| | 9231 | 2219900 | PLACAS DE IDENTIFICACION DE RUAS | 21.000,00 |
| | 9231 | 2219901 | SOPORTES COLOCACION PLACAS DAS RUAS | 9.000,00 |
| | 9231 | 2230000 | PORTES, MENSAXERIA | 1.000,00 |
| | 9231 | 2270500 | GASTOS ELECTORAIS | 3.000,00 |
| | 9231 | 2270602 | ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS | 5.000,00 |
| | 9231 | 2279900 | DIAGNOSTICO SIT. RESIDENCIAL SOLICITANTES VIV.SOCI | 4.000,00 |
| | 9231 | 2279901 | MANTEMENTO RUEIRO MUNICIPAL | 15.000,00 |
| | 9231 | 2302000 | DIETAS DO PERSOAL | 601,01 |
| | 9231 | 2310000 | LOCOMOCION | 601,01 |
| | 9231 | 2312000 | LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO | 600,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 69.309,61 |
| Total Programa 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes | | | | 479.608,25 |
| | 9240 | 1200100 | RETRIB.BASICAS A2 | 13.297,62 |
| | 9240 | 1200300 | RETRIB. BASICAS C1 | 40.629,43 |
| | 9240 | 1200400 | RETRIB. BASICAS C2 | 8.632,60 |
| | 9240 | 1200600 | ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS | 14.378,52 |
| | 9240 | 1210001 | COMPLEM. DESTINO A2 | 10.071,18 |
| | 9240 | 1210003 | COMPLEM. DESTINO C1 | 25.320,81 |
| | 9240 | 1210004 | COMPLEM. DESTINO C2 | 5.047,56 |
| | 9240 | 1210101 | COMPLEM. ESPECIFICO A2 | 30.332,54 |
| | 9240 | 1210103 | COMPLEM. ESPECIFICO C1 | 38.886,92 |
| | 9240 | 1210104 | COMPLEM. ESPECIFICO C2 | 9.185,82 |
| | 9240 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL P. CIDADA | 47.615,40 |
| | 9240 | 1620000 | GTOS. FORMACION | 2.000,00 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 245.398,40 |
| | 9240 | 2020000 | ALUGUER INMOBLES | 5.000,00 |
| | 9240 | 2060000 | ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS | 6.000,00 |
| | 9240 | 2120000 | REPARACION MANTENEMENTO EDIF. E EQUIPAMENTOS | 49.840,00 |
| | 9240 | 2130000 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.605,09 |
| | 9240 | 2200000 | MATERIAL OFICINA | 2.500,00 |
| | 9240 | 2200100 | SUSCRICIONS E OUTRAS PUBLICACIÓNS | 1.000,00 |
| | 9240 | 2200101 | PUBLICACION EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS | 3.000,00 |
| | 9240 | 2200200 | CONSUMIBLES INFORMÁTICA | 6.000,00 |
| | 9240 | 2211000 | MATERIAL LIMPEZA | 6.000,00 |
| | 9240 | 2220300 | SECC INFORMATICA, COMUNICACIONES | 3.000,00 |
| | 9240 | 2230000 | PORTES MENSAXERÍA | 2.500,00 |
| | 9240 | 2240000 | PRIMAS DE SEGUROS | 1.800,00 |
| | 9240 | 2260100 | ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVA | 2.000,00 |
| | 9240 | 2260201 | PROMOCIÓN DA PARTICIPACIÓN E ASOCIACIONISMO | 21.653,75 |
| | 9240 | 2260600 | REUNIÓN E CONFERENCIAS | 5.000,00 |
| | 9240 | 2269901 | GASTOS DIVERSOS ATENCION CIDADA | 1.300,00 |
| | 9240 | 2270100 | VIXIANCIA E SEGURIDADE | 62.805,06 |
| | 9240 | 2270606 | ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS | 10.000,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|---|-------------------|
| | 9240 | 2270610 | PROYECTOS E ESTUDIOS CENTROS COMUNITARIOS | 3.000,00 |
| | 9240 | 2279900 | TELEOPERADORAS, 010 Y ENVIÓ MENSAJES | 233.578,40 |
| | 9240 | 2279901 | PROGRAMACION E DESENVOLV. ACTIVIDADES SOCIOCOMUNITA | 10.202,08 |
| | 9240 | 2279902 | CONVENIO DE COLABORACION CON OUTROS ORGANISMOS | 5.000,00 |
| | 9240 | 2279903 | ENVIO MENSAXES, VIDEOCONFERENCIA E PORTAL CIUDADAN | 4.000,00 |
| | 9240 | 2279904 | AT. O PUBLICO EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS | 194.230,00 |
| | 9240 | 2279905 | ACTUALIZACION PAX.WEB CONCELLERIA | 4.000,00 |
| | 9240 | 2279906 | SERVIZOS E TRABALLOS TÉCNICOS | 8.000,00 |
| | 9240 | 2279907 | FORMACION E ASISTENCIA TECNICA EN NOVAS TECNOLOXIA | 9.285,00 |
| | 9240 | 2279908 | MANTEMENTO APLICACIÓNS | 5.800,00 |
| | 9240 | 2279909 | MANTEMENTO ASCENSORES | 4.500,00 |
| | 9240 | 2279910 | PRESTACIÓNS DE SERVIZOS | 10.000,00 |
| | 9240 | 2279912 | REV.SISTEMA DE SEGURIDADE E CONTRAINCENDIOS | 6.400,00 |
| | 9240 | 2279913 | MANTEMENTO DO SISTEMA DE CALEFACIÓ E AIRE ACONDIC | 5.000,00 |
| | 9240 | 2300000 | DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS | 1.000,00 |
| | 9240 | 2302000 | DIETAS DO PERSOAL | 1.500,00 |
| | 9240 | 2310000 | LOCOMOCION | 1.000,00 |
| | 9240 | 2312000 | LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO | 1.500,00 |
| | 9240 | 2400000 | EDICIONS E GUÍA DE SERVIZOS | 1.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 704.999,38 |
| | 9240 | 4800000 | LOCAL BANDA DE MÚSICA DE BEMBRIVE | 10.000,00 |
| | 9240 | 4800001 | ASOC. GALEGA AMIGOS DO ROCÍO | 5.000,00 |
| | 9240 | 4800002 | ASOCIACIÓN NENOS HIPERACTIVOS ANHIDA | 4.000,00 |
| | 9240 | 4800003 | ASOCIACIÓN JÓVENES EMPRESARIOS (AJE) | 3.600,00 |
| | 9240 | 4800004 | CONVENIO CENTRAL SINDICAL UGT | 15.000,00 |
| | 9240 | 4800005 | CONVENIO CENTRAL SINDICAL CC.OO | 15.000,00 |
| | 9240 | 4800006 | CONVENIO CENTRAL SINDICAL CIG | 15.000,00 |
| | 9240 | 4800007 | FED.ASOC.FAMILIARES ENFERMOS MENTAIS (FEAFES) | 4.000,00 |
| | 9240 | 4800008 | ALUGUER LOCAL AV.FONTE DO GALO | 4.560,00 |
| | 9240 | 4890000 | SUBVENCIONS A ENTIDADES CIDADAS | 148.000,00 |
| | 9240 | 4890001 | CONVENIO FED. PEÑAS RECR. EL OLIVO | 15.000,00 |
| | 9240 | 4890004 | ASOCIACIÓN VECIÑOS NOVO VIGO | 4.938,50 |
| | 9240 | 4890006 | CONVENIO ASOCIACION AGARIMO | 13.000,00 |
| | 9240 | 4890008 | CONVENIO ASOC. XORDOS | 6.000,00 |
| | 9240 | 4890009 | CONVENIO ASOCIACIÓN MONTE DA MINA | 17.000,00 |
| | 9240 | 4890010 | CONVENIO ASOCIACIÓN VEC. CURVA DE SAN GREGORIO | 12.000,00 |
| | 9240 | 4890012 | CONVENIO FUNDACION IGUALARTE | 10.000,00 |
| | 9240 | 4890013 | ASOCIACIÓN NENOS DIABÉTICOS | 5.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 307.098,50 |
| | 9240 | 6250002 | MOBILIARIO OFICINAS DESCENTRALIZADAS | 20.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS. | | | | 20.000,00 |
| | 9240 | 7800000 | PRAZAS DE USO PÚBLICO E ATRIOS DE IGREXAS | 70.000,00 |
| | 9240 | 7800001 | 2ª ANUALIDADE DO ÓRGANO DA CONCATEDRAL | 73.847,50 |
| | 9240 | 7800010 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E CONVENIOS A ASOCIACIÓNS | 350.000,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|---|----------|-----------|---|---------------------|
| Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | 493.847,50 |
| Total Programa 9240 Participación ciudadana | | | | 1.771.343,78 |
| | 9250 | 2200000 | MATERIAL OFICINA VALEDOR CIDADANA | 1.500,00 |
| | 9250 | 2200100 | SUSCRIPCIONS E PUBLICACIONES VALEDOR CIDADANA | 1.000,00 |
| | 9250 | 2220300 | INFORMATICA E COMUNICACIONES VALEDOR CIDADANA | 2.000,00 |
| | 9250 | 2230000 | PORTES E MENSAXERIA VALEDOR CIDADANA | 300,00 |
| | 9250 | 2260100 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS VALEDOR CIDADANA | 1.000,00 |
| | 9250 | 2260200 | PRESENTACION E PUBLICIDADE OF. VALEDOR CIDADANA | 3.000,00 |
| | 9250 | 2260600 | XORNADAS DO VALEDOR DO CIDADAN | 5.217,21 |
| | 9250 | 2279900 | SOPORTE TECNICO OF. VALEDOR CIDADAN | 90.010,12 |
| | 9250 | 2302000 | DIETAS VALEDOR CIDADANA | 3.000,00 |
| | 9250 | 2310000 | LOCOMOCION VALEDOR CIDADANA | 3.000,00 |
| | 9250 | 2330000 | OUTRAS INDEMNIZACIONES VALEDOR CIDADANA | 13.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS. | | | | 123.027,33 |
| Total Programa 9250 Atención a los ciudadanos | | | | 123.027,33 |
| | 9251 | 1200300 | RETRIB.BÁSICAS C1 | 10.184,66 |
| | 9251 | 1200400 | RETRIB.BASICAS C2 | 8.632,60 |
| | 9251 | 1200600 | ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS | 2.837,40 |
| | 9251 | 1210003 | COMPLEM.DESTINO C1 | 6.018,74 |
| | 9251 | 1210004 | COMPLEM. DESTINO C2 | 5.047,56 |
| | 9251 | 1210103 | COMPLEM.ESPECÍFICO C1 | 9.316,16 |
| | 9251 | 1210104 | COMPLEM. ESPECIFICO C2 | 9.185,82 |
| | 9251 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL VOLUNTARIADO | 14.218,32 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 65.441,26 |
| | 9251 | 2200000 | MATERIAL OFICINA | 800,00 |
| | 9251 | 2200100 | LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES | 600,00 |
| | 9251 | 2210400 | VESTIARIO VOLUNTARIOS | 1.000,00 |
| | 9251 | 2220100 | COMUNICACIONES POSTAIS | 1.500,00 |
| | 9251 | 2240000 | SEGURO VOLUNTARIOS/AS | 1.800,00 |
| | 9251 | 2260100 | GASTOS PROTOCOLARIOS | 500,00 |
| | 9251 | 2260200 | PUBLICIDADE | 2.800,00 |
| | 9251 | 2260600 | REUNIONS E CONFERENCIAS | 1.000,00 |
| | 9251 | 2279900 | ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS | 6.000,00 |
| | 9251 | 2279901 | PRESTACION DE SERVICIOS | 3.000,00 |
| | 9251 | 2279902 | FORMACION VOLUNTARIADO | 9.000,00 |
| | 9251 | 2279903 | MOSTRA VOLUNTARIADO | 1.911,00 |
| | 9251 | 2279905 | DINAMIZACIÓN DA OFICINA DO VOLUNTARIADO | 27.000,00 |
| | 9251 | 2302000 | DIETAS | 500,00 |
| | 9251 | 2312000 | LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO | 901,00 |
| | 9251 | 2330000 | OUTRAS INDEMNIZACIONES | 1.200,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS. | | | | 59.512,00 |
| Total Programa 9251 Voluntariado | | | | 124.953,26 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|---|----------|-----------|--|-------------------|
| | 9290 | 5000000 | FONDO CONTINXENCIA | 600.000,00 |
| Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINXENCIA | | | | 600.000,00 |
| Total Programa 9290 Imprevistos, situación transitorias y contingencia | | | | 600.000,00 |
| | 9293 | 2120000 | MANTEMENTO PARQUE CENTRAL DE SERVICIOS | 25.000,00 |
| | 9293 | 2130000 | REPARACION MAQUINARIA,INSTALACNS. E UTILLAXE. | 6.000,00 |
| | 9293 | 2200200 | ADQ.MATERIAL CONSUMIBLE:IMPRESOS,CINTAS. | 3.005,00 |
| | 9293 | 2219900 | MATERIAL SUMINISTROS UTILES ETC. | 1.503,00 |
| | 9293 | 2279900 | ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS | 9.000,00 |
| | 9293 | 2302000 | DIETAS DE PERSONAL | 300,00 |
| | 9293 | 2312000 | LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIRECTIVO | 601,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS. | | | | 45.409,00 |
| Total Programa 9293 Parq. Central de Vías y Servicios | | | | 45.409,00 |
| | 9310 | 1200000 | RETRIB. BASICAS A1 | 75.611,30 |
| | 9310 | 1200100 | RETRIB. BASICAS A2 | 26.595,24 |
| | 9310 | 1200300 | RETRIB. BASICAS C1 | 30.553,98 |
| | 9310 | 1200400 | RETRIB. BASICAS C2 | 17.265,20 |
| | 9310 | 1200600 | ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS | 38.778,90 |
| | 9310 | 1210000 | COMPLEM. DESTINO A1 | 63.998,62 |
| | 9310 | 1210001 | COMPLEM. DESTINO A2 | 20.142,36 |
| | 9310 | 1210003 | COMPLEM. DESTINO C1 | 20.726,86 |
| | 9310 | 1210004 | COMPLEM. DESTINO C2 | 10.095,12 |
| | 9310 | 1210100 | COMPLEM. ESPECIFICO A1 | 185.011,82 |
| | 9310 | 1210101 | COMPLEM. ESPECIFICO A2 | 48.835,78 |
| | 9310 | 1210103 | COMPLEM. ESPECIFICO C1 | 31.462,48 |
| | 9310 | 1210104 | COMPLEM. ESPECIFICO C2 | 18.371,64 |
| | 9310 | 1300000 | LABORALES | 31.081,70 |
| | 9310 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL | 128.938,68 |
| | 9310 | 1620000 | CURSOS DE FORMACION | 1.500,00 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 748.969,68 |
| | 9310 | 2200100 | SUSCRIPCIONS | 750,00 |
| | 9310 | 2270600 | ELABORACIÓN DE AUDITORÍAS | 10.000,00 |
| | 9310 | 2279905 | ASIST.TECNICAS MOD. ESTRUCTURA E EXPLOT.INFORMACIÓ | 3.000,00 |
| | 9310 | 2279908 | MELLORAS ADAPTATIVAS DE APLICACIONES INFORMATICAS | 10.000,00 |
| | 9310 | 2300000 | DIETAS CARGOS ELECTIVOS | 100,00 |
| | 9310 | 2302000 | DIETAS DO PERSOAL | 2.000,00 |
| | 9310 | 2310000 | GASTOS LOCOMOCION | 1.000,00 |
| | 9310 | 2312000 | GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO | 3.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS. | | | | 29.850,00 |
| Total Programa 9310 Política económica e fiscal | | | | 778.819,68 |
| | 9311 | 1200000 | RETRIB. BASICAS A1 | 15.122,26 |
| | 9311 | 1200100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS A2 | 13.297,64 |
| | 9311 | 1200300 | RETRIB. BASICAS C1 | 30.553,98 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|--|---------------------|
| | 9311 | 1200600 | ANTIGÜIDADE | 14.874,08 |
| | 9311 | 1210000 | COMPLEM. DESTINO A1 | 12.006,82 |
| | 9311 | 1210001 | COMPLEM. DESTINO A2 | 10.071,18 |
| | 9311 | 1210003 | COMPLEM. DESTINO C1 | 18.056,22 |
| | 9311 | 1210100 | COMPLEM.ESPECÍFICO A1 | 30.332,54 |
| | 9311 | 1210101 | COMPLEM. ESPECIFICO A2 | 21.565,74 |
| | 9311 | 1210103 | COMPLEM. ESPECIFICO C1 | 27.948,48 |
| | 9311 | 1300000 | RETRIBUCIÓNS LABORAIS | 51.148,82 |
| | 9311 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL | 63.442,08 |
| | 9311 | 1620000 | INCRIPCIÓN EN CURSOS DE FORMACIÓN | 2.000,00 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 310.419,84 |
| | 9311 | 2200100 | SUSCRIPCIÓNS DE LIBROS E REVISTAS | 300,00 |
| | 9311 | 2270600 | APOIO TÉCNICO IMPLANTACIÓN CUSTE DE ACTIVIDADES | 7.000,00 |
| | 9311 | 2279900 | SERVIZOS DE APOIO A CONTABILIDADE, FACE, E PLAT. | 43.000,00 |
| | 9311 | 2302000 | AXUDAS AO CUSTE POR DIETAS | 1.500,00 |
| | 9311 | 2312000 | AXUDAS DE LOCOMOCIÓN | 1.500,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 53.300,00 |
| Total Programa 9311 Política económica y fiscal | | | | 363.719,84 |
| | 9320 | 1200000 | RETRIB. BASICAS A1 | 120.978,02 |
| | 9320 | 1200100 | RETRIB. BASICAS A2 | 53.190,50 |
| | 9320 | 1200300 | RETRIB. BASICAS C1 | 122.106,71 |
| | 9320 | 1200400 | RETRIB. BASICAS C2 | 94.958,60 |
| | 9320 | 1200500 | RETRIB. BASICAS E | 7.911,40 |
| | 9320 | 1200600 | ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS | 64.324,18 |
| | 9320 | 1210000 | COMPLEM. DESTINO A1 | 86.376,36 |
| | 9320 | 1210001 | COMPLEM. DESTINO A2 | 39.149,04 |
| | 9320 | 1210003 | COMPLEM. DESTINO C1 | 77.800,51 |
| | 9320 | 1210004 | COMPLEM. DESTINO C2 | 55.523,16 |
| | 9320 | 1210005 | COMPLEM. DESTINO E | 5.047,56 |
| | 9320 | 1210100 | COMPLEM. ESPECIFICO A1 | 200.364,22 |
| | 9320 | 1210101 | COMPLEM. ESPECIFICO A2 | 76.875,12 |
| | 9320 | 1210103 | COMPLEM. ESPECIFICO C1 | 122.387,60 |
| | 9320 | 1210104 | COMPLEM. ESPECIFICO C2 | 100.483,74 |
| | 9320 | 1210105 | COMPLEM. ESPECIFICO E | 8.999,06 |
| | 9320 | 1300000 | RETRIBUCIONS LABORAIS | 206.190,08 |
| | 9320 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL | 381.116,28 |
| | 9320 | 1620000 | CURSOS DE FORMACION | 1.500,00 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 1.825.282,14 |
| | 9320 | 2200100 | SUSCRIPCIONS | 750,00 |
| | 9320 | 2220100 | NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓNS | 70.000,00 |
| | 9320 | 2260201 | PUBLICIDADE | 1.000,00 |
| | 9320 | 2270600 | TRABALLOS TÉCNICOS SOBRE CONCESIÓNS | 6.000,00 |
| | 9320 | 2279900 | ASISTENCIAS TECNICAS XESTION DE INGRESOS | 160.000,00 |
| | 9320 | 2279901 | OUTROS ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS | 10.000,00 |
| | 9320 | 2279902 | TRABALLOS COLABORACION COA X.T.C | 480.000,00 |
| | 9320 | 2279903 | TRABALLOS ENSOBRADO COMUNICACIONS DOMICILIACIONS | 3.000,00 |
| | 9320 | 2279906 | TRABALLOS DE REGULARIZACIÓN ICIO | 100,00 |
| | 9320 | 2279907 | TRABALLOS REGULARIZACIÓN UTIL. PRIV. DOM. P. LOCAL | 100,00 |
| | 9320 | 2302000 | DIETAS DO PERSOAL | 2.000,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|---|---------------------|
| | 9320 | 2312000 | GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO | 3.000,00 |
| | 9320 | 2312001 | GASTOS LOCOMOCIÓN INSPECCIÓN | 19.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 754.950,00 |
| Total Programa 9320 Gestión del sistema tributario | | | | 2.580.232,14 |
| | 9321 | 1200000 | RETRIB. BASICAS A1 | 45.366,78 |
| | 9321 | 1200300 | RETRIB. BASICAS C1 | 10.184,66 |
| | 9321 | 1200600 | ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS | 7.423,00 |
| | 9321 | 1210000 | COMPLEM. DESTINO A1 | 36.020,46 |
| | 9321 | 1210003 | COMPLEM. DESTINO C1 | 6.018,74 |
| | 9321 | 1210100 | COMPLEM. ESPECIFICO A1 | 95.315,50 |
| | 9321 | 1210103 | COMPLEM. ESPECIFICO C1 | 9.316,16 |
| | 9321 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL TRIBUNAL ECONOMICO | 47.300,40 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 256.945,70 |
| | 9321 | 2200100 | LIBROS,REVISTAS, PUBLIC. | 2.000,00 |
| | 9321 | 2302000 | DIETAS PERSOAL | 1.000,00 |
| | 9321 | 2310000 | LOCOMOCION | 1.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 4.000,00 |
| Total Programa 9321 Tribunal Económico | | | | 260.945,70 |
| | 9330 | 1200000 | RETRIB.BASICAS A1 | 60.489,04 |
| | 9330 | 1200300 | RETRIB.BASICAS C1 | 30.553,98 |
| | 9330 | 1200400 | RETRIB.BASICAS C2 | 17.265,20 |
| | 9330 | 1200600 | ANTIGÜIDADE DO PERSONAL XESTIÓN PATRIMONIO | 34.536,38 |
| | 9330 | 1210000 | COMPLEM.DESTINO A1 | 44.156,00 |
| | 9330 | 1210003 | COMPLEM.DESTINO C1 | 19.067,44 |
| | 9330 | 1210004 | COMPLEM.DESTINO C2 | 10.095,12 |
| | 9330 | 1210100 | COMPLEM.ESPECIFICO A1 | 107.653,56 |
| | 9330 | 1210103 | COMPLEM.ESPECIFICO C1 | 31.527,58 |
| | 9330 | 1210104 | COMPLEM.ESPECIFICO C2 | 18.371,64 |
| | 9330 | 1300000 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL X.PATRIMONIO | 25.187,50 |
| | 9330 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL XESTION DO PATRIMONIO | 89.906,28 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 488.809,72 |
| | 9330 | 2120000 | REPARACIÓNS E MANTEMENTOS ORDINARIOS | 20.000,00 |
| | 9330 | 2120001 | MANTEMENTO DO PATRIMONIO MUNICIPAL | 105.000,00 |
| | 9330 | 2150000 | REPARACION E MANTEMENTO BENS MOBLES | 6.000,00 |
| | 9330 | 2270000 | LIMPEZA E ASEO | 10.000,00 |
| | 9330 | 2270100 | SEGURIDADE BENS DO PATRIMONIO | 100.000,00 |
| | 9330 | 2270600 | ESTUDOS E INVESTIGACIÓN DE PATRIMONIO | 35.000,00 |
| | 9330 | 2270601 | ACTUACIÓNS FORMAIS SOBRE O PATRIMONIO | 15.000,00 |
| | 9330 | 2270602 | MELLORAS E MANTEMENTO APLICATIVO XESTIÓN INVENTARIO | 18.000,00 |
| | 9330 | 2270603 | REDACCIÓN PROXECTOS DE BENS DO PATRINIO | 25.000,00 |
| | 9330 | 2279901 | TRABALLOS DE MANTEMENTO DO INVENTARIO DE BENS | 21.000,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|--|---------------------|
| | 9330 | 2302000 | AXUDAS O CUSTO PERSOAL | 1.000,00 |
| | 9330 | 2310000 | LOCOMOCION ÓRGANOS DE GOBERNO | 1.000,00 |
| | 9330 | 2312000 | LOCOMOCION DE PERSONAL NON DIRECTIVO | 1.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 358.000,00 |
| | 9330 | 6220002 | NOVA SA DE LECTUA E USOS MULTIPLES EN NAVIA | 324.000,00 |
| | 9330 | 6320000 | INVESTIMENTOS DE MELLORA NO PATRIMONIO MUNICIPAL | 100.000,00 |
| | 9330 | 6320001 | CUBRICIÓN CENTRO CULTURAL BECERREIRA | 200.000,00 |
| | 9330 | 6320010 | INVESTIMENTOS MELLORA E. M. BALAIDOS | 1.300.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS. | | | | 1.924.000,00 |
| Total Programa 9330 Gestión del Patrimonio | | | | 2.770.809,72 |
| | 9340 | 1200000 | RETRIB. BASICAS A1 | 30.124,40 |
| | 9340 | 1200100 | RETRIB. BASICAS A2 | 13.297,64 |
| | 9340 | 1200300 | RETRIB. BASICAS C1 | 61.107,96 |
| | 9340 | 1200400 | RETRIB. BASICAS C2 | 51.795,60 |
| | 9340 | 1200600 | ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS | 33.413,08 |
| | 9340 | 1210000 | COMPLEM. DESTINO A1 | 25.313,45 |
| | 9340 | 1210001 | COMPLEM. DESTINO A2 | 10.071,18 |
| | 9340 | 1210003 | COMPLEM. DESTINO C1 | 40.118,40 |
| | 9340 | 1210004 | COMPLEM. DESTINO C2 | 30.285,36 |
| | 9340 | 1210100 | COMPLEM. ESPECIFICO A1 | 67.870,37 |
| | 9340 | 1210101 | COMPLEM. ESPECIFICO A2 | 22.974,42 |
| | 9340 | 1210103 | COMPLEM. ESPECIFICO C1 | 69.276,62 |
| | 9340 | 1210104 | COMPLEM. ESPECIFICO C2 | 55.114,92 |
| | 9340 | 1300000 | RETRIBUCIONS LABORAIS | 180.181,64 |
| | 9340 | 1600000 | SEGURIDADE SOCIAL | 180.656,16 |
| | 9340 | 1620000 | CURSOS DE FORMACION | 2.500,00 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL. | | | | 874.101,20 |
| | 9340 | 2200100 | SUSCRIPCIONS | 2.000,00 |
| | 9340 | 2200101 | SUSCRIPCIÓN DE BASE DE DATOS DIXITAL | 18.000,00 |
| | 9340 | 2270600 | ESTUDO E IMPLANTACIÓN DE APLICATIVO RECADACIÓN | 30.000,00 |
| | 9340 | 2270601 | DEPURACIÓN DE DATOS E ADATACIÓN INFORMÁTICAS | 30.000,00 |
| | 9340 | 2270602 | ADAPTACIÓNS PUNTUAIS DO GINPIX | 25.000,00 |
| | 9340 | 2270800 | CESION XESTION AXENCIA EXECUTIVA | 3.401.474,93 |
| | 9340 | 2301000 | DIETAS DE PERSOAL DIRECTIVO | 1.000,00 |
| | 9340 | 2302000 | AXUDAS CUSTO PERSOAL NON DIRECTIVO | 1.000,00 |
| | 9340 | 2311000 | LOCOMOCIÓN DE PERSOAL DIRECTIVO | 1.000,00 |
| | 9340 | 2312000 | GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO | 1.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS. | | | | 3.510.474,93 |
| | 9340 | 3110000 | GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION E CANCELACIO | 500,00 |
| | 9340 | 3520000 | XUROS DE DEMORA | 3.000,00 |
| Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS. | | | | 3.500,00 |



| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | CREDITOS EJER N |
|--|----------|-----------|---|-----------------------|
| Total Programa 9340 Xestión da deuda e da tesorería. | | | | 4.388.076,13 |
| | 9420 | 4630000 | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADE COTA ANUAL E ATRASO | 264.687,00 |
| | 9420 | 4680000 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADE MENOR DE BEMBRIVE | 279.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 543.687,00 |
| Total Programa 9420 Transferencias a Entidades Locais territoriais. | | | | 543.687,00 |
| Total presupuesto de gastos: | | | | 256.542.696,14 |

