



Concello de Vigo

Presupuesto de gastos

Periodo: 2017

Ordenado por: Programa, Capítulo

Agrupado por: Programa, Capítulo

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
1320		1200000	RETRIBU. BASICAS A1	44.943,12
1320		1200100	RETRIB. BASICAS A2	250.252,80
1320		1200300	RETRIB.BASICAS C1	3.842.625,03
1320		1200600	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	957.755,36
1320		1210000	COMPLEM.DESTINO A1	34.619,66
1320		1210001	COMPELM.DESTINO A2	164.759,51
1320		1210003	COMPLEM.DESTINO C1	2.426.573,29
1320		1210100	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	85.807,75
1320		1210101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	261.534,01
1320		1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	4.162.042,29
1320		1600000	SEGURIDADE SOCIAL POLICÍA	3.492.963,27
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				15.723.876,09
1320		2040000	RENTING VEHICULOS DA POLICIA LOCAL	248.000,00
1320		2120000	REPARACION E MANTENIMENTO OUTRAS CONSTRUCCIONS	38.000,00
1320		2130000	REPARACION E MANTENIMENTO MATERIAL DIVERSO.	10.000,00
1320		2140000	REPARACION E MANTENIMENTO MEDIOS LOCOMOCIÓN	2.000,00
1320		2150000	REPARACION,CONSERVACION,MOBILARIO	100,00
1320		2190000	REPARACION E MANTENIMENTO 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		2200200	SOFTWARE RECONSTRU. ACCIDENTES	20.000,00
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		2219901	SINALIZACION	6.010,12
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	40.000,00
1320		2240000	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	5.000,00
1320		2250000	TRIBUTOS A CARGO DO CONCELLO	1.000,00
1320		2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.000,00
1320		2260400	REPRESENTACIÓN PROCESAL	3.000,00
1320		2269900	GASTOS DIVERSOS POLICIA MUNICIPAL	10.000,00
1320		2269901	RC CENTRO METROLOGIA	4.000,00
1320		2270602	TRABALLOS TÉCNICOS DE ASESORAMENTO	3.000,00
1320		2270800	COMISIÓN POR RECADACIÓN DE INGRESOS	1.000,00
1320		2279900	MANTENIMENTO.EXTINTORES,DICTIONARY,FOTOCOPIA DORAS,A	5.601,51
1320		2279901	MANTENIMENTO 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	MANTENIMENTO RADAR	3.410,40
1320		2279906	MANTENIMENTO COMUNICACIÓNS	28.392,00
1320		2279907	TRANSPORTE DE AXENTES A EGS	16.000,00
1320		2279908	PROBAS DE CONTRASTE DE DETECCIÓN ALCHOLICA	4.000,00
1320		2279910	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMPRESAS	8.000,00



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
	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	24.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.				713.824,15
	1320	6240000	VEHÍCULO DE ATESTADOS	6.000,00
	1320	6290000	ADQUISICIÓN DE ARMAS	10.000,00
	1320	6290001	ETILOMETROS Y SONÓMETROS	15.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS.				31.000,00
Total Programa 1320 Seguridad y Orden Público				16.468.700,24
	1330	1200000	RETRIB. BASICAS A1	59.924,16
	1330	1200100	RETRIB. BASICAS A2	26.342,40
	1330	1200300	RETRIB. BASICAS C1	90.770,67
	1330	1200400	RETRIB. BASICAS C2	25.641,60
	1330	1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	50.542,15
	1330	1210000	COMPLEM.DESTINO A1	47.551,68
	1330	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	19.942,78
	1330	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	55.954,80
	1330	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	14.992,50
	1330	1210100	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	109.819,16
	1330	1210101	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	36.241,38
	1330	1210103	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	94.117,56
	1330	1210104	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	27.284,55
	1330	1300000	RETRIBUCCIONS PERSOAL LABORAL TRAFICO	159.775,01
	1330	1600000	SEGURIDADE SOCIAL TRÁFICO E SEGURIDADE	207.385,77
	1330	1620000	GASTOS EN CURSOS DE FORMACION	1.202,02
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				1.027.488,19
	1330	2100000	DERRUBOS E DETERIOROS DE SENAIS	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, SINAIS E PINTURAS	25.000,00
	1330	2260100	ATENCIIONS 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 IMPLATACIÓN MEDIDAS DE TRÁFEGO	15.000,00
	1330	2270605	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00
	1330	2279901	CONTRATO DE RETIRADA E CUSTODIA DE VEHIC	2.569.085,52
	1330	2279902	CONTRATO DE MARCAS E VIAIS	600.000,00
	1330	2279903	CONSERVACION E MANTEMENTO REDE SEMAFORI CA	3.296.733,72
	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.				6.671.209,48
	1330	4900000	APORTACIÓN ANUAL A ERTICO	5.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES				5.000,00
	1330	6250000	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	18.000,00



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS.				18.000,00
	1330	8729000	APORTACIÓN PATRIMONIAL A ERTICO	1.860,00
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.				1.860,00
Total Programa 1330 Ordenación de tráfico y Seguridad				7.723.557,67
	1350	1300000	RETRIBUCCIONS LABORALES PROTECCION CIVIL	24.497,23
	1350	1600000	SEGURIDADE SOCIAL P. CIVIL	7.959,05
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				32.456,28
	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				102.956,28
	1360	1200000	RETRIB.BASICAS A1	14.981,04
	1360	1200300	RETRIB.BASICAS C1	60.513,78
	1360	1200400	RETRIB.BASICAS C2	1.170.966,40
	1360	1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	218.634,97
	1360	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	9.971,39
	1360	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	42.645,38
	1360	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	694.908,38
	1360	1210100	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	35.085,02
	1360	1210103	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	141.706,86
	1360	1210104	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	2.693.270,92
	1360	1300000	RETRIBUCCIONS LABORAIS BOBEIROS	36.387,89
	1360	1600000	SEGURIDADE SOCIAL BOMBEIROS	1.756.157,35
	1360	1600800	ASISTENCIA MÉDICA	1.854,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				6.877.083,38
	1360	2120000	MANTEMENTO EDIFICIOS	52.577,51
	1360	2130000	REPARACIONS 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	30.000,00
	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	7.000,00
	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	50.000,00
	1360	2302000	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
	1360	2302001	GASTOS DE PERSNAL DE BOMBEIROS	3.095,21
	1360	2310000	DIETAS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	1.000,00
	1360	2312000	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00
Total Capitulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.				482.924,72
	1360	6240000	CAMIÓN ESCALEIRA BOMBEROS, 1ª ANUALIDADE	780.000,00
	1360	6320000	PARQUE DE BOMBEIROS	50.000,00
	1360	6330010	INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN DE APARATAXE	30.000,00
Total Capitulo 6 INVERSIONS REAIS.				860.000,00
Total Programa 1360 Servicio de prevención y extinción de incendios				8.220.008,10
	1510	1200000	RETRIB. BASICAS A1	74.905,20
	1510	1200100	RETRIB. BASICAS A2	65.856,00
	1510	1200300	RETRIB. BASICAS C1	151.284,45
	1510	1200500	RETRIB.BASICAS E	15.665,98
	1510	1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	87.382,69
	1510	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	57.523,07
	1510	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	49.856,95
	1510	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	89.943,08
	1510	1210005	COMPLEM.DESTINO E	8.712,22
	1510	1210100	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	118.742,49
	1510	1210101	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	90.603,45
	1510	1210103	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	161.682,31
	1510	1210105	COMPLEM.ESPECÍFICO E	18.570,34
	1510	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS URBANISMO	73.287,11
	1510	1600000	SEGURIDADE SOCIAL URBANISMO	266.851,39
Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				1.330.866,73
	1510	4100000	APORTACION A XERENCIA DE URBANISMO	5.823.400,00
Total Capitulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES				5.823.400,00
	1510	7670000	TRANSFERENCIA PARA FIN. DO PLAN DE ACTUACIÓN	20.000,00
Total Capitulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				20.000,00
Total Programa 1510 Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urba				7.174.266,73
	1521	1200400	RETRIB. BASICAS C2	8.547,20
	1521	1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	2.042,49
	1521	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	4.997,50
	1521	1210104	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	9.094,85
	1521	1600000	SEGURIDADE SOCIAL U.APOYO CONSORCIO	6.403,72
Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				31.085,76
Total Programa 1521 Promoción-gestión vivienda de protección pub.				31.085,76
	1532	1200000	RETRIB.BASICAS A1	89.886,24
	1532	1200100	RETRIB.BASICAS A2	107.179,44
	1532	1200300	RETRIB.BASICAS C1	171.455,71
	1532	1200400	RETRIB.BASICAS C2	42.736,00
	1532	1200600	ANTIGÜIDADE DOS FUNCIONARIOS	111.962,84
	1532	1210000	COMPLEM.DESTINO A1	67.525,15
	1532	1210001	COMPLEM.DESTINO A2	79.771,12
	1532	1210003	COMPLEM.DESTINO C1	106.190,78
	1532	1210004	COMPLEM.DESTINO C2	25.948,17
	1532	1210100	COMPLEM.ESPECIFICO A1	159.366,71
	1532	1210101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	157.103,59
	1532	1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	188.061,03



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
	1532	1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	48.587,03
	1532	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS VIAS E OBRAS	775.915,41
	1532	1600000	SEGURIDADE SOCIAL VIAS URBANS	614.061,33
	1532	1620000	CURSOS DE FORMACION DO PERSOAL	6.000,00
Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				2.751.750,55
	1532	2030000	ALUGUER DE MAQUINARIA	15.000,00
	1532	2040000	RENTING VEHICULOS	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	120.000,00
	1532	2100003	SUPRESION BARREIRAS ARQUITECTONICAS EN VIAS PUBLIC	240.000,00
	1532	2100004	CONVENIO DEPUTACIÓN PLAN DE ASFALTADO	902.144,96
	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	31.000,00
	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	80.000,00
	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 Capitulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.				5.734.444,96
	1532	4890000	CONVENIO MANTEMENTO PARQUE TECNOLÓXICO	180.000,00
Total Capitulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES				180.000,00
	1532	6090000	CONST. APARCADOIRO H. ALVARO CUNQUEIRO	590.000,00
	1532	6190002	2º FASE HUMANIZACIÓN, MARQUÉS DE VALTERRA	440.000,00
	1532	6190006	MELLORA DE INFRAESTRUTURA EN PARROQUIAS	430.000,00
	1532	6190007	HUMANIZACIÓN ROSALIA CASTRO, CANCELEIRO-S.AVENDAÑO	445.000,00
	1532	6190008	VIGO VERTICAL, S. SALVADOR PRAZA IS. A CATÓLICA	470.000,00
	1532	6190009	CONVENIO INFRAESTRUTURAS DEPUTAC. %F. PROPIA	450.000,00
	1532	6190010	VIGO VERTICAL, ASCENSORES J.R.JIMENEZ, VALTERRA-TORREC-PI MARGALL	700.000,00
	1532	6190011	HUMANIZACIÓN G.OLLOQUI E PRAZA COMPOSTELA	450.000,00
	1532	6190012	HUMANIZACIÓN GARCÍA LORCA	800.000,00
	1532	6190050	MELL. ACCESIBILIDADE PEONIL P.DO SOL, A. MENENDEZ	800.000,00
	1532	6190052	HUMANIZACIÓN RUA BUEU	280.000,00
	1532	6190054	HUMANIZACIÓN, MARXE PAR RÚA CANCELEIRO (G.BARBÓN-R.CASTRO)	240.000,00
	1532	6290008	COMPRA DE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	40.000,00
Total Capitulo 6 INVERSIONS REAIS.				6.135.000,00
Total Programa 1532 Pavimentación de vías públicas				14.801.195,51



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
	1539	2279901	OBXECTIVO OT6, LA13,14,COF.2016/2017, VALOR ART. E. URBANOS	198.002,00
	1539	2279902	OBXECTIVO OT9, DUSI, COF.2016/2017, TODAS AS LINEAS	410.625,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.				608.627,00
	1539	6190050	OBXECTIVO OT4, PROXECTO DUSI, COOF. 2016/2017, TODAS AS LINEAS	375.000,00
	1539	6190051	OBXECTIVO OT6, DUSI, COF. 2016/2017, INFRAESTRUTURA, RESTO LA	296.998,00
	1539	6260000	OBXECTIVO OT2, DUSI, COF. 2016/2017, INVESTIMENTO TECNOLÓXICOS, LA1	40.000,00
	1539	6400000	OBXECTIVO OT2, DUSI, COF. 2016/2017 G. INMATERIAL,RESTO LINEAS	72.500,00
Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS.				784.498,00
Total Programa 1539 DUSI Vigo				1.393.125,00
	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
Total Programa 1610 Abastecimiento domiciliario de agua potable				155.000,00
	1621	1200500	RETRIB.BASICAS GRUPO E	7.832,99
	1621	1200600	ANTIGÜIDADE DOS FUNCIONARIOS	2.309,34
	1621	1210005	COMPLEM.DESTINO E	4.356,11
	1621	1210105	COMPLEM.ESPECIFICO E	9.285,17
	1621	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS	50.049,16
	1621	1600000	SEGURIDADE SOCIAL	22.404,98
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				96.237,75
	1621	2219901	SINALIZACION ESPACIOS CONTEN.RECOLLIDA B	6.010,12
	1621	2270000	CONTRATO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO	8.660.915,94
	1621	2270012	BALEIRADO DE PAPELERAS E RECOLECTORES	3.089.410,50
	1621	2270013	REPARACIÓN E MANTEMENTO DE COLECTORES SOTERRADOS	71.000,00
	1621	2270015	RECOLLIDA SELECTIVA DO LIXO	2.408.451,43
Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.				14.235.787,99
	1621	6330000	INVESTIVOS DE REPOSICIÓN CON. SOTERRADOS E OUTRO INMOB.	25.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS.				25.000,00
Total Programa 1621 Recogida de residuos				14.357.025,74
	1622	1200000	RETRIB.BASICAS A1	14.981,04
	1622	1200400	RETRIB.BASICAS C2	8.547,20
	1622	1200600	ANTIGÜIDADE DOS FUNCIONARIOS	3.646,69
	1622	1210000	COMPLEM.DESTINO A1	11.887,92
	1622	1210004	COMPLEM.DESTINO C2	4.997,50
	1622	1210100	COMPLEM.ESPECIFICO A1	24.548,17
	1622	1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	9.094,85
	1622	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS	25.447,97
	1622	1600000	SEGURIDADE SOCIAL	25.583,14
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				128.734,48
	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



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
	1622	2270017	OUTROS VERTIDOS DO LIXO	210.000,00
	1622	2279900	ESTUDOS SOBRE O SERVIZO 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 Capitulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.				8.789.436,43
Total Programa 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos				8.918.170,91
	1630	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS	213.398,05
	1630	1600000	SEGURIDADE SOCIAL	76.504,37
Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				289.902,42
	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	18.450.000,00
Total Capitulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.				18.468.414,17
Total Programa 1630 Limpieza Viaria				18.758.316,59
	1640	1200300	RETRIB.BASICAS C1	10.085,63
	1640	1200400	RETRIB.BASICAS C2	25.641,60
	1640	1200600	ANTIGÜIDADE DOS FUNCIONARIOS	9.191,19
	1640	1210003	COMPLEM.DESTINO C1	5.638,18
	1640	1210004	COMPLEM.DESTINO C2	15.633,18
	1640	1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	13.628,41
	1640	1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	29.346,87
	1640	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS CEMITERIOS	386.364,01
	1640	1600000	SEGURIDADE SOCIAL CEMITERIOS	173.933,73
Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				669.462,80
	1640	2100000	REPARACION,MANTEMENTO,INFRAESTRUCTURA 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 Capitulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.				363.611,48
	1640	4800000	CONVENIO CO OBISPADO	27.250,00
Total Capitulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES				27.250,00
	1640	6220000	CONSTRUCCIÓN DE CINCEIROS CEMITERIOS PEREIRÓ E LAVADORES	80.000,00
Total Capitulo 6 INVERSIONS REAIS.				80.000,00
Total Programa 1640 Cementerios y Serv. Funerarios				1.140.324,28
	1650	1200000	RETRIBU.BASICAS A1	14.981,04
	1650	1200100	RETRIB. BASICAS A2	13.171,20
	1650	1200300	RETRIB. BASICAS C1	30.256,89
	1650	1200400	RETRIB. BASICAS C2	8.547,20
	1650	1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	13.442,03



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
1650		1210000	COMPLEM.DESTINO A1	9.971,39
1650		1210001	COMPLEM. DESTINO A2	9.971,39
1650		1210003	COMPLEM.DESTINO C1	17.235,38
1650		1210004	COMPLEM.DESTINO C2	4.997,50
1650		1210100	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	18.120,69
1650		1210101	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	24.548,17
1650		1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	33.880,29
1650		1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	9.094,85
1650		1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS ELECTROMECHANICOS	344.725,16
1650		1600000	SEGURIDADE SOCIAL ELECTROMECHANICOS	185.023,87
1650		1620000	FORMACION DO PERSOAL	751,27
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				738.718,32
1650		2130000	REPARACIÖNS 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		4890000	APORTACIÓN ANUAL AXENCIA INTERMUNICIPAL ENERXIA	37.003,51
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES				37.003,51
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				6.908.021,83
1710		1200000	RETRIB.BASICAS A1	29.962,08
1710		1200100	RETRIB.BASICAS A2	13.171,20
1710		1200300	RETRIB.BASICAS C1	20.171,26
1710		1200400	RETRIB.BASICAS C2	34.188,80
1710		1200500	RETRIB.BASICAS E	7.832,99
1710		1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	34.622,13
1710		1210000	COMPLEM.DESTINO A1	22.731,74
1710		1210001	COMPLEM.DESTINO A2	9.971,39
1710		1210003	COMPLEM.DESTINO C1	11.597,20
1710		1210004	COMPLEM.DESTINO C2	19.990,00
1710		1210005	COMPLEM.DESTINO E	4.356,11
1710		1210100	COMPLEM.ESPECIFICO A1	40.867,57
1710		1210101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	22.746,88
1710		1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	22.852,36
1710		1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	35.640,16



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
	1710	1210105	COMPLEM.ESPECIFICO E	9,285,17
	1710	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS PARQUES E XARDINS	643.141,46
	1710	1600000	SEGURIDADE SOCIAL PARQUES E XARDINS	321.297,78
	1710	1620000	CURSIÑOS DE FORMACION	400,00
Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				1.304.826,28
	1710	2030000	ALUGUER MAQUINARIA	9.000,00
	1710	2100000	MANTEMENTO PARQUES,XARDINS, ALAMEDAS E PARQUES FO	210.000,00
	1710	2100002	ELEMENTOS REPOSICIÓN PARQUES.INFANTIS	50.000,00
	1710	2100003	ELEMENTOS DE REPARACIÓN E MANTEMENTO DE BANCOS	75.000,00
	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	123.436,85
	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	4.500.000,00
	1710	2279902	MANTEMENTOS DE P.INFANTIS E BIOSAUDABLES	360.049,00
	1710	2279904	MANTEMENTO DO PARQUE DO CASTRO	187.601,00
	1710	2302000	DIETAS PERSOAL	500,00
	1710	2310000	GASTOS LOCOMOCION XARDINS	605,06
Total Capitulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.				5.689.391,91
	1710	6090000	MOBILIARIO URBAN	107.000,00
	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	650.000,00
	1710	6190016	ARRANXO DE PALCOS NAS ALAMEDAS PÚBLICAS	5.000,00
	1710	6230018	MAQUINARIA PARA O SERVIZO	10.000,00
Total Capitulo 6 INVERSIONS REAIS.				962.000,00
Total Programa 1710 Parques y Jardines				7.956.218,19
	1720	2100000	MANTEMENTO EN PRAIAS	10.000,00
	1720	2130000	MANTEMENTO MAQUINARIA PRAIAS	2.000,00
	1720	2270100	VIXIANCIA PRAIAS	224.448,99
	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	173.870,51
Total Capitulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.				443.854,17
	1720	6290000	ADQUISICIÓN DOTACIONAIS EN PRAIAS	70.000,00
Total Capitulo 6 INVERSIONS REAIS.				70.000,00
Total Programa 1720 Mantenimiento playas				513.854,17
	1721	1200000	RETRIB.BASICAS A1	89.886,24
	1721	1200300	RETRIB.BASICAS C1	50.428,15
	1721	1200400	RETRIB.BASICAS C2	51.283,20



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
	1721	1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	40.253,46
	1721	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	61.744,87
	1721	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	32.399,53
	1721	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	30.625,68
	1721	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	113.350,33
	1721	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	55.127,62
	1721	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	56.414,37
	1721	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS MEDIO AMBIENTE	69.192,17
	1721	1600000	SEGURIDADE SOCIAL M.AMBIENTE	172.933,61
	1721	1620000	FORMACION DO PERSOAL	1.202,02
Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				824.841,25
	1721	2100000	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN DE BENS NATURAIS	20.800,00
	1721	2100001	MATERIAIS VARIOS PARA REPARACIONS E MANTEMENTO	8.000,00
	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 SUBMINISTRACIÓNS	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	25.000,00
	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	2279907	PROXECTO AXENDA 21 LOCAL	10.000,00
	1721	2279908	PROGRAMA CAMIÑO A CAMIÑO	60.000,00
	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 ANIMAÍS	12.500,00
	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 Capitulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.				446.050,00
	1721	6290000	ADQUISICIÓN DUN SONÓMETRO	12.000,00
Total Capitulo 6 INVERSIONS REAIS.				12.000,00
Total Programa 1721 Protección-contam.acústica.lumínica y atmos.				1.282.891,25
	2210	1270000	APORTACIÓN AO PLAN DE PENSIÓNS	553.115,00
	2210	1600800	ASISTENCIA MEDICA DO PERSOAL	152.116,87
	2210	1600801	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEUTICA	601,01



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
	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 Capitulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				1.295.423,36
Total Programa 2210 Otras prestaciones econ. a empleados				1.295.423,36
	2310	1200000	RETRIB. BASICAS A1	59.924,16
	2310	1200100	RETRIB. BASICAS A2	342.451,20
	2310	1200300	RETRIB. BASICAS C1	30.256,89
	2310	1200400	RETRIB. BASICAS C2	111.113,60
	2310	1200500	RETRIB. BASICAS E	23.498,97
	2310	1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	94.889,29
	2310	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	43.718,62
	2310	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	230.021,22
	2310	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	19.199,29
	2310	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	64.967,50
	2310	1210005	COMPLEM. DESTINO E	13.068,33
	2310	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	94.676,06
	2310	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	398.433,62
	2310	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	29.411,49
	2310	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	118.048,24
	2310	1210105	COMPLEM. ESPECIFICO E	26.756,55
	2310	1300000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL ACCION SOCI	213.775,59
	2310	1600000	SEGURIDADE SOCIAL BENESTAR SOCIAL	529.736,98
	2310	1620000	FORMACION DO PERSOAL	1.300,00
Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				2.445.247,60
	2310	2120000	REPARACIONES 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 PUBLICACIONES	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
	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	2279900	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	6.500,00
	2310	2279901	PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (SAF)	4.519.300,00
	2310	2279908	PLAN LOCAL DROGAS	70.000,00
	2310	2279909	OUTRAS ACTIVIDADES GRUPOS DESFAVORECIDOS	140.000,00
	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 Capitulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.				6.350.284,41
	2310	4800000	AXUDAS A FAMILIAS E FONDO DE EMERXENCIA DESHAUCIOS	842.000,00



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
	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	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 ASOCIACIONES, 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				4.193.350,00
	2310	7800000	MELLORAS EN FOGARES	50.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				50.000,00
Total Programa 2310 Acción Social				13.038.882,01
	2311	1200000	RETRIB. BASICAS A1	29.962,08
	2311	1200100	RETRIB. BASICAS A2	39.513,60
	2311	1200300	RETRIB. BASICAS C1	10.085,63
	2311	1200400	RETRIB. BASICAS C2	17.094,40
	2311	1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	25.094,20
	2311	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	19.942,78
	2311	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	27.665,33
	2311	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	6.279,57
	2311	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	9.995,00
	2311	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	36.241,38
	2311	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	53.395,62
	2311	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.223,95
	2311	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	18.189,70
	2311	1600000	SEGURIDADE SOCIAL IGUALDADE	76.296,41
	2311	1620000	GASTOS DE FORMACION	1.000,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				379.979,65
	2311	2120000	REPARACIONES E MANTEMENTO EDIF. ADSCRITOS A MULLER	5.400,00
	2311	2130000	MANTEMENTO E REPARACION CALEFACCION C.ACOLLIDA	540,00
	2311	2130001	REPARACIONES ELECTRICAS	540,00
	2311	2130003	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS E UTILLAXE	2.700,00
	2311	2190000	MANT. E REPARACIONES 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



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
	2311	2260601	CONMEMOR. 8 DE MARZO E DE IUGAL A IUGAL 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	MANTENIMENTO DE ALARMAS	540,00
	2311	2279906	PLAN MUNICIPAL IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	155.000,00
	2311	2279910	DINAMIZACIÓN 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	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	900,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.				687.180,43
	2311	4800000	BOLSAS ECONOMICAS	20.000,00
	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				1.208.460,08
	2410	1200100	RETRIB. BASICAS A2 (P. EMPREGO)	92.198,40
	2410	1200300	RETRIB. BASICAS C1 (P. EMPREGO)	20.171,26
	2410	1200400	RETRIB. BASICAS C2 (P.EMPREGO)	17.094,40
	2410	1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	8.311,13
	2410	1210001	COMPLEM. DESTINO A2 (P.EMPREGO)	64.177,63
	2410	1210003	COMPLEM. DESTINO C1 (P.EMPREGO)	13.240,27
	2410	1210004	COMPLEM. DESTINO C2 (P.EMPREGO)	9.995,00
	2410	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2 (P.EMPREGO)	117.489,42
	2410	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1 (P.EMPREGO)	18.447,90
	2410	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	17.477,61
	2410	1310000	PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL	1.200.000,00
	2410	1600000	SEGURIDADE SOCIAL EMPREGO	109.881,85
	2410	1600001	PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL, SS	300.000,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				1.988.484,87
	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	95.000,00
	2410	2120000	MANTENIMENTO INST (P. EMPREGO)	36.100,00
	2410	2130000	MANTENIMENTO 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



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
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
2410		2270601	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS (P.EMPREGO)	15.000,00
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.				310.700,00
2410		4700000	PLAN DE EMPREGO XUVENIL (P.EMPREGO)	100.000,00
2410		4700001	AXUDAS A CREACIÓN DE EMPRESAS	100.000,00
2410		4700002	FEIRA VIGO INDUSTRIA PESQUEIRA (Sea Fest)	105.000,00
2410		4700003	CONVENIO FEIRA CONXEMAR	100.000,00
2410		4800000	PROGRAMA DE AXUDAS AO PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL	1.450.000,00
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		4800004	CONVENIO EMPREGO COA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES VIGO VELLO	50.000,00
2410		4800005	CONVENIO EMPREGO COA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES ZONA CENTRO	50.000,00
2410		4800006	CONVENIO EMPREGO COA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES ZONA PRINCIPE	50.000,00
2410		4800007	CONVENIO EMPREGO COA REDE DE MULLERES ONTRA OS MALOS TRATOS	50.000,00
2410		4890001	CONVENIO SOCI.MARIÑEIROs 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				2.693.000,00
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				5.022.184,87
3110		1300000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL LABORATORIO	125.778,90
3110		1600000	SEGURIDADE SOCIAL LABORATORIO	42.869,12
3110		1620000	FORMACION DO PERSOAL	1.350,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				169.998,02
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
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



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
	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				266.656,02
	3112	1200000	RETRIB.BASICAS A1	44.943,12
	3112	1200100	RETRIB.BASICAS A2	26.342,40
	3112	1200400	RETRIB.BASICAS C2	51.283,20
	3112	1200500	RETRIB.BASICAS E	15.665,98
	3112	1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	35.864,93
	3112	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	29.914,17
	3112	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	17.693,94
	3112	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	31.907,04
	3112	1210005	COMPLEM. DESTINO E	8.712,22
	3112	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	58.988,26
	3112	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	30.648,74
	3112	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	59.764,13
	3112	1210105	COMPLEM. ESPECIFICO E	18.570,34
	3112	1300000	PERSONAL LABORAL CEDRO	23.591,17
	3112	1600000	SEGURIDADE SOCIAL CEDRO	115.238,80
	3112	1620000	COTAS INSCRIPCIONS CURSOS, XORNADAS, CONGRESOS	1.000,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				570.128,44
	3112	2120000	MANTEMENTO EDIFICIOS	9.700,00
	3112	2130000	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILAXE	600,00
	3112	2160000	MANTEMENTO EQUIPO INFORMATICO	8.000,00
	3112	2200000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.250,00
	3112	2200100	PUBLICACIONES, REVISTAS, ETC.	1.000,00
	3112	2200200	MATERIAL INFORMATICO 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
Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.				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				1.569.290,44
	3113	1200300	RETRIB.BASICAS C1	20.171,26
	3113	1200400	RETRIB.BASICAS C2	17.094,40
	3113	1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	12.109,64
	3113	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	13.560,82



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
	3113	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	9.995,00
	3113	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	21.903,71
	3113	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	19.757,82
	3113	1600000	SEGURIDADE SOCIAL SANIDADE	29.604,99
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				144.197,64
	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				219.697,64
	3200	1200000	RETRIB. BASICAS A1	44.943,12
	3200	1200100	RETRIB. BASICAS A2	13.171,20
	3200	1200300	RETRIB. BASICAS C1	20.171,26
	3200	1200400	RETRIB. BASICAS C2	17.094,40
	3200	1200500	RETRIB. BASICA E	7.832,99
	3200	1200600	ANTIGÜIDADE	29.055,69
	3200	1210000	COMPLMEM. DESTINO A1	33.225,18
	3200	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	8.846,97
	3200	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	13.240,27
	3200	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	9.995,00
	3200	1210005	COMPLEM. DESTINO E	4.356,11
	3200	1210100	COM PLEM. ESPECÍFICO A1	66.273,61
	3200	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	15.324,37
	3200	1210103	COMLEM. ESPECIFICO C1	20.187,54
	3200	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	18.189,70
	3200	1210105	COMPLEM. ESPECIFICO E	8.735,69
	3200	1600000	SEGURIDADE SOCIAL	80.000,56
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				410.643,66
Total Programa 3200 Administración general de educación				410.643,66
	3230	1200300	RETRIB.BASICAS C1	20.171,26
	3230	1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	8.109,23
	3230	1210003	COMPLEM.DESTINO C1	12.919,43
	3230	1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	21.991,52
	3230	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS EDUCACION	983.472,71
	3230	1600000	SEGURIDADE SOCIAL EDUCACIÓN	375.013,65
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				1.421.677,80
	3230	2020000	ALUGUEIRO DE LOCAIS EDUCATIVOS	46.000,00
	3230	2100000	TERREOS CONSERVACION E MANTEMENTO	80.000,00
	3230	2120000	REPARACIONS E MANTEMENTO EDIFICIOS DOS COLEXIOS	490.000,00
	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



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
	3230	2210000	SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA NOS COLEXIOS P	650.000,00
	3230	2210200	SUBMINISTRO DE GAS	100.000,00
	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	17.979,76
	3230	2279902	ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA	394.661,29
	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	214.253,86
	3230	2279907	ESCOLA INFANTIL MPAL. SAANS	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	100.000,00
	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
	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.				6.695.434,34
	3230	6220005	CUBRICIÓN DE PATIOS DE COLEXIOS	570.000,00
	3230	6250000	MOBILIARIO COLEXIOS	15.000,00
	3230	6310000	INVESTIMENTOS PATIOS COLEXIOS	15.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS.				600.000,00
Total Programa 3230 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza pr				8.717.112,14
	3231	2020000	ALUGEIRO LOCAL C. I.UNED	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	96.670,80
	3231	2270000	LIMPEZA LOCAL	3.000,00
	3231	2279900	MANTEMENTO ASCENSOR	3.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.				813.894,70
	3231	4890000	TRANSF. TITORIAS E PROFESORADO AULA UNED	115.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES				115.000,00
Total Programa 3231 Promoción educativa				928.894,70
	3260	2279916	PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA PERSOAS ADULTAS	37.550,00



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
	3260	2279917	PROGRAMA EDUCATIVO AULAS INTERNACIONAIS	1.500.000,00
	3260	2279918	ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA TRADICIONAL E FOLK	133.558,72
	3260	2279919	TRANSPORTES ESCOLARES	21.000,00
	3260	2279926	ESCOLA MUNICIPAL DE DANZA	100.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.				1.792.108,72
	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	360.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS.				360.000,00
Total Programa 3260 Servicios complementarios de educacion				2.918.148,03
	3261	1100000	RETRIB. BASICAS DIRECTOR EVENTUAL	46.687,88
	3261	1300000	RETRIBUCIONSPERSOAL LABORAL	700.665,86
	3261	1430003	RETRIB. COMP. DE DESTINO INTERINO S/PLAZA	16.143,38
	3261	1430103	RETRB. COMPL. ESPECÍFICO INTERINO S/PLAZA	21.309,36
	3261	1430300	RETRIB. BÁSICAS INTERINO S/PLAZA	26.105,02
	3261	1600000	SEGURIDADE SOCIAL	232.887,53
	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.				1.046.510,03
	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, SUSCRICIONS, 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 DIERECTIVO	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
	3261	6250000	MOBILIARIO AULA E TALLERES	3.000,00
	3261	6260000	SISTEMAS INFORMÁTICOS	2.000,00



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
	3261	6320000	MELLORA NO EDIFICIO	11.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS.				19.000,00
Total Programa 3261 Escuela de Artes y Oficios				1.282.511,03
	3321	1200000	RETRIB.BASICAS A1	14.981,04
	3321	1200100	RETRIB.BASICAS A2	26.342,40
	3321	1200300	RETRIB.BASICAS C1	20.171,26
	3321	1200400	RETRIB.BASICAS C2	8.547,20
	3321	1200500	RETRIB.BASICAS E	86.162,89
	3321	1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	25.766,32
	3321	1210000	COMPLEM.DESTINO A1	9.971,39
	3321	1210001	COMPLEM.DESTINO A2	17.693,94
	3321	1210003	COMPLEM.DESTINO C1	12.559,14
	3321	1210004	COMPLEM.DESTINO C2	4.997,50
	3321	1210005	COMPLEM.DESTINO E	47.917,21
	3321	1210100	COMPLEM.ESPECIFICO A1	18.120,69
	3321	1210101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	30.648,74
	3321	1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	22.513,14
	3321	1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	9.094,85
	3321	1210105	COMPLEM.ESPECIFICO E	96.092,59
	3321	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS BIBLIOTECAS	22.244,05
	3321	1600000	SEGURIDADE SOCIAL BIBLIOTECAS	129.619,68
	3321	1620000	CURSOS E XORNADAS	600,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				604.044,03
	3321	2120000	MANTEMENTO BIBLIOTECAS PUBLICAS	14.000,00
	3321	2160001	MANT. ORD. BIBLIOTECA CENTRAL	1.000,00
	3321	2279910	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA M.GARRIDO	290.517,19
	3321	2279911	BIBLIOTECA PROGRAMA ACTIVIDADES	10.000,00
	3321	2279912	MATEMENTO SEGURIDADE BIBLIOTECAS	20.000,00
	3321	2302000	DIETAS PERSOAL	1.000,00
	3321	2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.				337.117,19
Total Programa 3321 Bibliotecas públicas				941.161,22
	3330	1200000	RETRIB.BASICAS A1	44.943,10
	3330	1200300	RETRIB.BASICAS C1	20.171,26
	3330	1200400	RETRIB.BASICAS C2	25.641,60
	3330	1200500	RETRIB.BASICAS E	31.331,96
	3330	1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	21.293,00
	3330	1210000	COMPLEM.DESTINO A1	29.914,14
	3330	1210003	COMPLEM.DESTINO C1	12.238,59
	3330	1210004	COMPLEM.DESTINO C2	14.992,50
	3330	1210005	COMPLEM.DESTINO E	17.424,44
	3330	1210100	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	58.988,33
	3330	1210103	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	18.447,90
	3330	1210104	COMPLEM.ESPECÍFICO C2	27.284,55
	3330	1210105	COMPLEM.ESPECÍFICO E	35.492,24
	3330	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS MUSEOS	63.592,58
	3330	1600000	SEGURIDADE SOCIAL MUSEOS	114.291,68
	3330	1620000	ASISTENCIA CURSOS DE FORMACION	300,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				536.347,87
	3330	2050000	ALUGUERES DE MOBILIARIO	500,00
	3330	2120000	GTOS MANT. E REPARACIONS DEPENDENCIAS MUSEISTICAS	85.000,00
	3330	2130000	REVI. E REPACIÓ N MAQUINARIA E INSTALACIÓ NS	15.000,00
	3330	2190000	RESTAURACION OBRAS DE ARTE	30.000,00



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
3330		2200000	MATERIAL OFICINA	1.500,00
3330		2200100	ADQUISICION REVISTAS LIBROS E OUTRAS PUBLICACIO	3.500,00
3330		2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NON IVENTARIABLE	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	18.000,00
3330		2220100	COMUNICACIÓNS POSTAIS	2.000,00
3330		2230000	GASTOS TRANSPORTES E MENSAXERIA	4.000,00
3330		2240000	SEGURO COLECCIONS E INMOBLES	35.000,00
3330		2240001	SEGURO DE ACCIDENTES	1.500,00
3330		2260100	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	5.000,00
3330		2260202	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES MUSEÍSTICAS	21.000,00
3330		2260600	REUNIÓNS E CONFERENCIAS	3.000,00
3330		2260900	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	39.304,00
3330		2260901	PROGRAMA EXPOSICIONS	120.000,00
3330		2270000	LIMPEZA DEPENDENCIAS	20.000,00
3330		2270101	SERVICIOS DE SEGURIDADE DEPENDENCIAS	596.561,73
3330		2279900	PRESTACIONS E SERVIZOS 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	70.000,00
3330		2279904	MANTEMENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	6.000,00
3330		2279905	SERVIZOS DE ATENCIÓN O PÚBLICO	280.000,00
3330		2279906	MANTEMENTO ELEVADORES	11.200,00
3330		2279907	COORDINACIÓN, MONITORAXE E EXPOSICIÓNS 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	80.000,00
3330		2279911	MANTEMENTO SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN	10.000,00
3330		2300000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.450,00
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.				1.596.465,73
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	90.000,00
3330		4890001	FUNDACIÓN LAXEIRO	40.000,00
3330		4890003	FUNDACIÓN MARCO	605.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES				754.180,00
Total Programa 3330 Museo Quiñones de León				2.886.993,60
3331		2020000	ALUGUEIRO DE INSTALACIÓNS ACT.CUALTURAIS	25.000,00
3331		2260901	ACTIVIDADES CULTURAIS EN INSTALACIÓNS MUNICIPAIS	14.000,00
3331		2260906	PROGRAMACIÓN AUDITORIO MUNICIPAL	57.000,00
3331		2279907	XESTIÓN AUDITORIO CASA CONCELLO	90.153,51
Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.				186.153,51
3331		4700002	CONVENIO PROMOCIÓN CULTURAL AUDITORIO MAR DE VIGO	500.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES				500.000,00



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
Total Programa 3331 Equipamentos culturais				686.153,51
3340	1200100		RETRIB.BASICAS A2	13.171,20
3340	1200300		RETRIB.BASICAS C1	30.256,89
3340	1200400		RETRIB.BASICAS C2	8.547,20
3340	1200600		ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	12.728,83
3340	1210001		COMPLEM.DESTINO A2	9.971,39
3340	1210003		COMPLEM.DESTINO C1	19.199,29
3340	1210004		COMPLEM.DESTINO E	4.997,50
3340	1210101		COMPLEM.ESPECIFICO A2	22.746,88
3340	1210103		COMPLEM.ESPECIFICO C1	35.081,63
3340	1210104		COMPLEM.ESPECIFICO C2	9.094,85
3340	1300000		RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL, CULTURA	119.431,45
3340	1600000		SEGURIDADE SOCIAL CULTURA	82.779,68
3340	1620000		CURSOS E XORNADAS	1.000,00
Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				369.006,79
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 LABORAIS	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 ACTIVI.: 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	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	3.600,00
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 Capitulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.				724.349,21
3340	4620000		PREMIO "EDUARDO BLANCO AMOR"	360,61
3340	4700002		CONVENIO SINSAL AUDIO FESTIV.SINSAL	7.000,00



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
	3340	4700004	PROGRAMACION TEATRAL CONV. TEATRO ENSALLE	4.000,00
	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
	3340	4800004	CONVENIO ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO	16.000,00
	3340	4800005	CONVENIO AMIGOS DA OPERA	50.000,00
	3340	4800006	CONVENIO SOCIEDADE FILARMÓNICA	18.000,00
	3340	4800008	CONVENIO CULTURAL ASOCIACION DE CORALES POLIFÓNIA DE VIGO (ACOPOVI)	173.000,00
	3340	4800010	CONVENIO DE BANDAS DE MÚSICA	170.000,00
	3340	4890005	CONVENIO NOESCAFE FESTIVAL ALTERNATIVO	10.000,00
	3340	4890006	SUBVENCIÓN CULTURAL	7.200,00
	3340	4890008	CONVENIO ORQUESTA 430	100.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES				633.060,61
Total Programa 3340 Promoción Cultural				1.726.416,61
	3341	1200000	RETRIB.BASICAS A1	14.981,04
	3341	1200300	RETRIB.BASICAS C1	10.085,63
	3341	1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	7.189,42
	3341	1210000	COMPLEM.DESTINO A1	13.835,14
	3341	1210003	COMPLEM.DESTINO C1	5.959,02
	3341	1210100	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	18.120,69
	3341	1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	9.223,95
	3341	1600000	SEGURIDADE SOCIAL N. LINGÜÍSTICA	17.852,27
	3341	1620000	CURSIÑOS LINGUA GALEGA,CONFERENCIAS	1.202,02
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				98.449,18
	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	CELEBRACIONS DE DATAS COMMEMORATIVAS GALEGAS	15.000,00
	3341	2279900	TRABALLOS PROFESIONAIS	10.000,00
	3341	2279901	PUBLICACIONS	9.000,00
	3341	2279903	PRESTACIONS 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 SERVICIOS.				128.500,00
	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				236.949,18
	3360	1200000	RETRIB.BASICAS A1	29.962,08
	3360	1200100	RETRIB. BASICAS A2	13.171,20
	3360	1200300	RETRIB. BASICAS C1	40.342,52
	3360	1200400	RETRIB. BASICAS C2	8.547,20



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
	3360	1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	27.922,60
	3360	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	21.859,31
	3360	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	8.846,97
	3360	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	23.835,79
	3360	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	4.997,50
	3360	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	37.325,78
	3360	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	15.324,37
	3360	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	43.016,43
	3360	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.094,85
	3360	1300000	PERSONAL LABORAL PATRIMONIO HISTORICO RETRIBUCIO	90.307,49
	3360	1600000	SEGURIDADE SOCIAL P.HISTORICO	105.316,21
	3360	1620000	GASTOS FORMACION PERSOAL	1.202,02
Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				481.072,32
	3360	2100001	MANTENEMENTO CONXUNTO ETNOGRAFICO	96.100,00
	3360	2100002	PLANTAS, ARBUSTOS, TERRA VEXETAL, ETC	25.000,00
	3360	2100004	MANTEMENTO XARDÍN HISTÓRICO	35.000,00
	3360	2120001	MANTEMENTO 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 EXCAVACIÓN ARQUEOLÓXICAS	25.000,00
	3360	2270601	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	35.000,00
	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 Capitulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.				309.552,27
	3360	6890000	RECUPERACIÓN E POSTA EN VALOR PAT. ETNOGRÁFICO	20.000,00
Total Capitulo 6 INVERSIONS REAIS.				20.000,00
Total Programa 3360 Arqueoloxía e protección do Patrimonio Histórico-A				810.624,59
	3370	1200100	RETRIB. BASICAS A2	26.342,40
	3370	1200400	RETRIB.BASICAS C2	8.547,20
	3370	1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	10.861,13
	3370	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	18.818,36
	3370	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	4.997,50
	3370	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	38.071,25
	3370	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.094,85
	3370	1300000	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL	48.524,22
	3370	1600000	SEGURIDADE SOCIAL XUVENTUDE	43.854,39
	3370	1620000	GASTOS FORMACION E PERFECCIONAMENTO PERSOAL	600,00
Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				209.711,30
	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



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
	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 CULTURAIS	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	G.TOS.XESTION E MT.MTO.VIGOSONICO	87.000,00
	3370	2279904	SERVIZOS DE INFORMACIÓN XUVENIL e PUNTO XOVEN	202.442,88
	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	176.000,00
	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 SERVICIOS.				670.630,43
	3370	4890000	SUBVENCIONS A ASOCIACIONS	7.000,00
	3370	4890002	SUBVENCIÓN LUDOTECA AV LAVADORES	25.000,00
	3370	4890003	SUBVENCIÓN LUDOTECA APAMP	22.500,00
	3370	4890004	SUBVENCIÓN LUDOTECA AV CORUXO	22.500,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES				77.000,00
Total Programa 3370 Instalaciones de ocupación del tiempo libre				957.341,73
	3371	1200100	RETRIB.BASICAS A2	13.171,20
	3371	1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	6.208,50
	3371	1210001	COMPLEM.DESTINO A2	8.846,97
	3371	1210101	COMPLEM.ESPECÍFICO A2	15.324,37
	3371	1300000	RETRIBUCIONS BASICAS Ó PERSOAL	625.681,88
	3371	1600000	SEGURIDADE SOCIAL	229.184,02
	3371	1620000	FORMCION Y PERFECCIONAMIENTO	3.000,00
	3371	1620500	SEGUROS	4.950,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				906.366,94
	3371	2030000	ALUGUER MAQUINARIA	1.000,00
	3371	2090000	PATENTES Y MARCAS	160,00
	3371	2100000	ACTUACIONS 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 REPARACIONS E MANTEMENTO	12.500,00
	3371	2130000	MANTEMENTO MAQUINARIA INSTALACIÓNS E FERRAMENTA	10.000,00
	3371	2140000	MANTEMENTO MATERIAL TRANSPORTE	3.000,00
	3371	2190000	MANTENEMENTO INMOBILIZADO 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 PUBLICACIONS	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



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
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	SANCIONS AUTONOMICAS	600,00
3371		2260100	ATENCIONS 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
3371		2279900	SERVICIO DE TAQUILLA	40.487,00
3371		2279901	SERVICIO REPTILARIO	21.780,00
3371		2279902	MANTENIMENTO CAMARAS VIXIANCIA	1.939,24
3371		2279903	SERVIZO PREVENCION RISGOS LABORAIS	3.950,00
3371		2279904	RESIDUOS ORGANICOS	2.000,00
3371		2279905	RESIDUOS CITOTOXICOS	555,39
3371		2279906	RESIDUOS INORGANICOS	4.000,00
3371		2279909	MANTENIMIENTO ASCENSOR	1.285,73
3371		2279910	MANTENIMENTO DE EXTINTORES	680,61
3371		2279911	MANTENIMENTO ORDENADORES	4.000,00
3371		2279912	MANTENIMENTO AIRE ACONDICIONADO	1.282,60
3371		2279913	MANTENIMIENTO OXISENO	1.200,00
3371		2279914	MATENIMIENTO PAXINA WEB	720,00
3371		2279915	ANALITICA LABORATORIO	7.930,00
3371		2279916	MANTENIMENTO 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 INNDENNIZACIONS 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				1.478.430,16



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
	3380	1200100	RETRIB. BASICAS A2	13.171,20
	3380	1200300	RETRIB.BASICAS C1	10.085,63
	3380	1200400	RETRIBU.BASICAS C2	8.547,20
	3380	1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	5.772,59
	3380	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	9.971,39
	3380	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	5.959,02
	3380	1210004	COMPLEM.DESTINO C2	4.997,50
	3380	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	22.746,88
	3380	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.223,95
	3380	1210104	COMPLEM.ESPECÍFICO C2	9.094,85
	3380	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS ANIMACION CULTURAL	24.426,73
	3380	1600000	SEGURIDADE SOCIAL ANIMACION SOCIOCULTURAL	32.772,01
Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				156.768,95
	3380	2020000	ALUGUER DE INMOBLES ACTIVIDADES	25.000,00
	3380	2120001	MANTEMENTO ESCENARIO CASTRELOS	10.500,00
	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	137.700,00
	3380	2260906	FESTAS DE VIGO	500.000,00
	3380	2260910	ACTIVIDADES DE FESTAS	82.420,00
	3380	2270600	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	5.000,00
	3380	2279900	CONVENIOS ASOC.CABALGATA E RONDALLAS	10.082,00
	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 Capitulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.				806.502,00
	3380	4700000	TRANSFERENCIA A EMPRESAS PRIVADAS DE ANIMACION CUL	1.000,00
	3380	4700001	CONVENIO MARISQUIÑO	218.500,00
	3380	4800001	CONVENIO RECONQUISTA	60.000,00
	3380	4800002	CONVENIO ANTROIDO	85.000,00
	3380	4800003	CONVENIO RONDALLAS	50.000,00
	3380	4810000	PREMIOS E CONCURSOS DE ANIMACION CULTURAL	900,00
	3380	4890000	TRANS.F.A ENTIDADES E COMISIÓN FESTAS	100.000,00
	3380	4890004	CONVENIO C.FESTAS N.SEÑORA GUIA, FESTA SARDIÑA	7.000,00
	3380	4890005	CONVENIO F.P.R. OLIVO, FESTA MIXILÓN	7.000,00
	3380	4890006	CONVENIO C.V.C VALADARES, FESTA DO POLBO	7.000,00
	3380	4890007	CONV. FEST.FOLCLOR. INTER.CONCE. VIGO AS.INTERFOLC	63.000,00
	3380	4890009	CONV. FEDERACIÓN EDUARDO CHAO MOVE VIGO	17.100,00
	3380	4890010	CONV. AGRUP.C. DEPORTIV. E CULTURAI	13.500,00
	3380	4890011	CONVENIO COM.FESTAS DE BOUZAS	8.100,00
	3380	4890013	CONVENIO FEDERACIÓN DE PEÑAS MAGOSTO	7.000,00
Total Capitulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES				645.100,00
Total Programa 3380 Fiestas populares y festejos				1.608.370,95
	3410	1200300	RETRIB. BASICAS C1	30.256,89
	3410	1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	2.948,81
	3410	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	19.199,29
	3410	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	29.411,49
	3410	1600000	SEGURIDADE SOCIAL DEPORTES	23.438,25



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				105.254,73
	3410	2200000	MATERIAL OFICINA	2.000,00
	3410	2200100	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	500,00
	3410	2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	300,00
	3410	2219900	SUBMINISTROS DEPORTES	6.000,00
	3410	2220100	COMUNICACIÓNS POSTAIS	500,00
	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	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 ACTUACIONES 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	CONVENIOS	157.230,56
	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.				504.730,56
	3410	4800000	AXUDAS DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DE ÉLITE	50.000,00
	3410	4800002	SUBV. EQUIPO ÉLITE FÚTBOL FEMENINO MATAMÁ	20.000,00
	3410	4800003	SUBV. EQUIPO ÉLITE BALONMANO FEMENINO CARBALLAL	20.000,00
	3410	4890000	SUBVENCIONS A CLUBES Y ENTIDADES SIN FINS DE LU	750.000,00
	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 SD ACADEMIA OCTAVIO BALONMANO	23.000,00
	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	4890013	SUB. EQUI. ELITE FEDERA. PEÑAS RECRE. EL OLIVO FU.	23.000,00
	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				1.852.500,00
	3410	7700000	PISTA DEPORTIVA COLEXIO APOSTOL SANTIAGO	20.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				20.000,00
Total Programa 3410 Promoción y fomento del deporte				2.482.485,29
	3420	1200300	FUNCIONARIO. SOLDO C1	20.171,26



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
3420		1200600	TRINIENS	10.689,44
3420		1210003	COMPLEM. DESTINO C1	11.918,04
3420		1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	18.447,90
3420		1300000	LABORAL FIXO.RETRIBUCIÓNS	1.606.182,81
3420		1430001	LABORAL INDEFINIDO	243.000,00
3420		1600000	SEGURIDADE SOCIAL	576.341,31
3420		1620000	GASTOS DE FORMACION E PERFECCIONAMENTO	12.000,00
3420		1620500	SEGUROS	8.000,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				2.506.750,76
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 CAMPOS FUTBOL	39.000,00
3420		2100003	MANTEMENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	66.782,44
3420		2120000	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONES	236.000,00
3420		2130000	MAQUINARIA	35.000,00
3420		2140000	MATERIAL TRANSPORTE	6.000,00
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 INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	1.800,00
3420		2210000	ENERXIA ELECTRICA	750.000,00
3420		2210200	GAS	380.000,00
3420		2210300	COMBUSTIBLES	90.000,00
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	ATENCIONES 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	OPOSICIONS 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	INDEMNIZACIONES SENTENCIAS XUDICIAIS	1.000,00
3420		2270000	LIMPEZA	384.500,00
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
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



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
	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	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.				5.746.163,60
	3420	6220006	1ª ANUALIDADE CONSTRUCCIÓN NOVO PAVILLÓN	300.000,00
	3420	6230000	CALDEIRAS E EQUIPOS TÉCNICOS EN INSTALCIÓNS DEPORT	70.000,00
	3420	6250000	ADQUISICIÓN MOBILIARIO INSTALACIÓNS	5.000,00
	3420	6260000	INFORMATIZACIÓN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	10.000,00
	3420	6290000	EQUIPAMENTO DEPORTIVO DAS INSTALACIÓNS	25.000,00
	3420	6290001	INSTALACIÓN DE DESFIBRILADORES EN INS. DEPORTIVAS	35.000,00
	3420	6320002	INVEST. C. DE FUTBOL CABRAL, CARBALLAL, 2ª ANULALIDADE E 2ª FASE	950.000,00
	3420	6320003	INVESTIMENTO DE MELLORA NO PAVILLÓN MONTE DA MINA	260.000,00
	3420	6320014	INVESTIMENTO MELLORA C. FUTBOL E INSTALACIÓNS	85.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS.				1.740.000,00
Total Programa 3420 Instalacións deportivas				9.992.914,36
	4300	1200100	RETRIB.BASICAS A2	14.981,04
	4300	1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	6.913,81
	4300	1210001	COMPLEM.DESTINO A2	9.971,39
	4300	1210101	COMPLEM.ESPECÍFICO A2	24.548,17
	4300	1600000	SEGURIDADE SOCIAL	10.650,53
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				67.064,94
Total Programa 4300 Admon Gral. de Comercio y Turismo				67.064,94
	4310	2279900	INSTALACIÓN E MANTEMENTO DO ALUMEADO DE NADAL	600.000,00
	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.				940.000,00
	4310	4700000	SUBVENCIONS PEQUENO COMERCIO	50.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES				50.000,00
	4310	6190000	REMODELACIÓN COMERCIAL DA RÚA DAS OSTRAS	10.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS.				10.000,00
Total Programa 4310 Comercio				1.000.000,00
	4312	2270600	REDACCIÓN DE PROYECTOS E TRAB.TECNICOS	12.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.				12.000,00
Total Programa 4312 Mercados, abastos y lonjas				12.000,00
	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



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
Total Programa 4313 Comercio ambulante				100.000,00
4320	1200100		RETRIB. BASICAS A2	26.342,40
4320	1200300		RETRIB.BASICAS C1	10.085,63
4320	1200600		ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	2.060,95
4320	1210001		COMPLEM. DESTINO A2	18.818,36
4320	1210003		COMPLEM. DESTINO C1	5.959,02
4320	1210101		COMPLEM. ESPECIFICO A2	38.071,25
4320	1210103		COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.223,95
4320	1600000		SEGURIDADE SOCIAL	31.890,22
4320	1620000		FORMACION E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL	1.500,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				143.951,78
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 PUBLICACIONS	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
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 MANTENIMENTO	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	135.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES				385.000,00
Total Programa 4320 Información y promoción turística				4.178.531,06
4411	4700000		SUBVENCION LANZADERAS	1.425.000,00
4411	4700001		BONO BUS, TARXETA VERDE, POLITICAS TRANSPORTE	11.350.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES				12.775.000,00
Total Programa 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros				12.775.000,00
4412	2270600		ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	24.400,00



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.				24.400,00
	4412	4500000	SUBVENCIÓN ESPECIFICA T. METROPOLITANO	20.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES				20.000,00
Total Programa 4412 Otro transporte de viajeros				44.400,00
	4420	2270600	ESTUDIOS SOBRE O SERVICIO PRESTADO	20.000,00
	4420	2300000	AXUDAS O CUSTO ELECTOS	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 SERVIZOS.				22.000,00
Total Programa 4420 Infraestructuras del transporte				22.000,00
	4930	1200300	RETRIB.BASICAS C1	40.342,52
	4930	1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	14.006,84
	4930	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	25.799,41
	4930	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	42.067,78
	4930	1600000	SEGURIDADE SOCIAL OMIC	30.600,62
	4930	1620000	FORMACION DO PERSOAL	601,01
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				153.418,18
	4930	2200000	ADQUISICIÓN DE MATERIAL NON INVENTARIABLE	1.000,00
	4930	2200100	REVISTAS LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	300,00
	4930	2260100	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	1.000,00
	4930	2260200	ORIENTACIÓN E INFORMACION O CONSUMIDOR	3.000,00
	4930	2260600	CELEBRACIÓN 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 SERVIZOS.				28.218,00
Total Programa 4930 Protección de consumidores y usuarios				181.636,18
	9120	1000000	CORPORATIVOS CON DEDIC.EXCLUSIVA. E PARCIAL	1.088.227,88
	9120	1100000	RETRIBUCCIONS PERSOAL EVENTUAL DE GABINETE E	595.813,51
	9120	1200000	RETRIB. BASICAS A1	29.962,08
	9120	1200100	RETRIB. BASICAS A2	39.513,60
	9120	1200300	RETRIB. BASICAS C1	30.256,89
	9120	1200400	RETRIB. BASICAS C2	51.283,20
	9120	1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	31.009,41
	9120	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	21.337,26
	9120	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	27.665,33
	9120	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	19.519,84
	9120	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	33.188,40
	9120	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	40.867,57
	9120	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	53.395,62
	9120	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	29.411,49
	9120	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	54.569,10
	9120	1300000	RETRIBUCCIONS LABORAIS ALCALDIA	43.242,73
	9120	1600000	SEGURIDADE SOCIAL ALCALDIA	315.302,84
	9120	1600001	SEGURIDAD SOCIAL CORPORATIVOS	150.908,20
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				2.655.474,95
	9120	2050000	ALUGUER DE EQUIPOS	100.000,00



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
9120		2200000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	9.500,00
9120		2200100	ADQUISICION LIBROS,REVISTAS,OUTRAS PUBLICACIO	9.000,00
9120		2210300	AUTO-CHEQUES GASOLINA	2.000,00
9120		2219900	OUTROS SUMINISTROS	4.000,00
9120		2230000	TRANSPORTES	30.000,00
9120		2260100	GASTOS ORGANOS DE GOBERNO	206.000,00
9120		2260102	PROTOCOLO EVENTOS INTERNACIONAIS	25.000,00
9120		2260200	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS E DISTRITOS	35.000,00
9120		2260900	EXPOSICIÓNS,CONGRESOS E ACTIVIDAES	85.871,38
9120		2260901	ACTIVIDADES CULTURAI	10.000,00
9120		2269900	GASTOS DIVERSOS	35.000,00
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	50.000,00
9120		2279900	ASES. INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO E OUTRAS	105.000,00
9120		2279901	MANTEMENTO FAX ALCALDIA	1.500,00
9120		2279902	CONVENIOS	80.000,00
9120		2279905	PROGRAMAS ALCALDIA	120.000,00
9120		2279907	ASIST.MANTEMENTO WEB MPAL.	100.000,00
9120		2279909	PROGRAMAS EUROPEOS	90.000,00
9120		2279910	ASISTENCIA TÉCNICA A PROXECTOS	55.000,00
9120		2300000	DIETAS ALCALDIA E PERSOAL STAFF	12.000,00
9120		2302000	DIETAS DO PERSOAL DA ALCALDIA	6.000,00
9120		2310000	LOCOMOCION	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.				1.465.912,38
9120		4800003	A.V, NAVIA, FESTA VICUS SPACORUN	10.000,00
9120		4890001	DOTACION GRUPOS POLITICOS	98.000,00
9120		4890002	SUBVENCIONS POR RAZONS HUMANITARIAS OU SOCIAIS	90.850,00
9120		4890003	AXUDAS INTERN. HUMANITARIAS	50.000,00
9120		4890004	OUTRAS SUBVENCIONS	7.710,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES				256.560,00
9120		6890000	ADQUISICIÓN DE OBRA	15.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS.				15.000,00
Total Programa 9120 Órganos de Gobierno				4.392.947,33
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 LICITACIÓNS	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	149.810,40
9200		1200100	RETRIB.BASICAS A2	26.342,40
9200		1200300	RETRIB.BASICAS C1	50.428,15



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
9200		1200400	RETRIB.BASICAS C2	51.283,20
9200		1200500	RETRIB.BASICAS E	140.993,82
9200		1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	74.931,27
9200		1210000	COMPLEM. DESTINO A1	126.668,08
9200		1210001	COMPLEM. DESTINO A2	18.818,36
9200		1210003	COMPLEM. DESTINO C1	33.761,79
9200		1210004	COMPLEM. DESTINO C2	30.304,99
9200		1210005	COMPLEM. DESTINO E	79.371,36
9200		1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	366.839,40
9200		1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	39.872,54
9200		1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	57.008,81
9200		1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	55.289,81
9200		1210105	COMPLEM. ESPECIFICO E	159.440,34
9200		1210300	CREACIÓN DUN FONDO DE ADECUACIÓN	220.000,00
9200		1300000	RETRIBUCCIONS PERSOAL LABORAL ADMON.XERA	216.936,85
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	350.000,00
9200		1500000	PRODUTIVIDADE	500.000,00
9200		1510000	GRATIFICACIONS	400.000,00
9200		1600000	SEGURIDADE SOCIAL ADMON. XERAL	397.100,43
9200		1620000	GASTOS DE FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO	5.000,00
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.				3.832.111,12
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	MANTENIMENTO COMUNIDADES	40.000,00
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	2.929,65
9200		2130004	MANT. E REPARACIONS FOTOCOPIADORAS	5.000,00
9200		2150000	REPARACION,CONSERVACION,MOBILARIO ETC.	4.000,00
9200		2190000	REPARACIONS E MANTENIMENTO 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	750.000,00
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
9200		2220000	GASTO DE TELEFONO DEPENDENCIAS MUNICIP.	430.000,00
9200		2220100	GTOS. FRANQUEO, XIROS, ETC, CONSERXERIA	75.483,59
9200		2230000	PORTES, MENSAXERIA	10.000,00
9200		2240000	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	465.000,00
9200		2240002	SEGURO INMOBLES	100.000,00
9200		2240003	COBERTURA POLIZA SEGURO FIESTAS	9.000,00
9200		2250000	TRIBUTOS A CARGO DO CONCELLO	2.404,05
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	INDEMNIZACIONS A CARGO DO CONCELLO	270.000,00



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
	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.				4.895.163,59
	9200	6230000	ADQUISICIÓN GRUPO ELECTRÓXENO, SAI	90.000,00
	9200	6390000	REPOSICIÓN DUN ASCENSOR NA CASA CONSISTORIAL	80.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS.				170.000,00
	9200	8300000	ANTICIPOS A PERSOAL	646.000,00
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.				646.000,00
Total Programa 9200 Administración General				9.543.274,71
	9201	1200000	RETRIB.BASICAS A1	44.943,12
	9201	1200100	RETRIB.BASICAS A2	39.513,60
	9201	1200300	RETRIB.BASICAS C1	70.599,41
	9201	1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	26.199,68
	9201	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	31.830,70
	9201	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	26.540,91
	9201	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	43.035,37
	9201	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	82.982,85
	9201	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	45.973,11
	9201	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	66.307,29
	9201	1600000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL	115.920,19
	9201	1620001	CURSOS DE FORMACION PERSOAL	3.500,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				597.346,23
	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
	9201	2260700	GASTOS DE OPOSICIÓN E PROBAS SELECTIVAS	17.000,00
	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	750,00
	9201	2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00
	9201	2330000	DIETAS TRIBUNAIS	25.000,00
	9201	2330001	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMP.PUBLICOS	5.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.				198.850,00
Total Programa 9201 Administración y gestión del Personal				796.196,23
	9202	1200100	RETRIB. BASICAS A2	13.171,20
	9202	1200300	RETRIB. BASICAS C1	10.085,63



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
9202		1200400	RETRIB. BASICAS C2	59.830,40
9202		1200500	RETRIB. BASICAS E	7.832,99
9202		1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	32.489,93
9202		1210001	COMPLEM. DESTINO A2	9.971,39
9202		1210003	COMPLEM. DESTINO C1	5.959,02
9202		1210004	COMPLEM. DESTINO C2	34.982,50
9202		1210005	COMPLEM. DESTINO E	4.356,11
9202		1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	18.120,69
9202		1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.223,95
9202		1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	64.082,35
9202		1210105	COMPLEM. ESPECIFICO E	9.285,17
9202		1300000	RETRIBUCCIONS PERSOAL LABORAL P.MOVIL	1.467.222,55
9202		1600000	SEGURIDADE SOCIAL P. MOBIL	555.608,93
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				2.302.222,81
9202		2030000	ALUGUER DE MAQUINARIA	25.000,00
9202		2140000	REPARACION, MANTEMENTO E CONSERVACION DO MATERIA	115.000,00
9202		2140001	REPARACIONS ESTRUCTURAIAS DA FLOTA	70.000,00
9202		2140002	ADAPT. FLOTA ÁS NORMAS DE SEGURIDADE	28.000,00
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	8.000,00
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	17.700,00
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 SERVIZOS.				1.121.400,00
9202		6340000	GRANDES REPARACIÓNS NA FLOTA	20.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS.				20.000,00
Total Programa 9202 Parque Móvil				3.443.622,81
9203		1200000	RETRIB. BASICAS A1	29.962,08
9203		1200300	RETRIB. BASICAS C1	10.085,63
9203		1200400	RETRIB. BASICAS C2	8.547,20
9203		1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	13.040,91
9203		1210000	COMPLEM. DESTINO A1	19.942,78
9203		1210003	COMPLEM. DESTINO C1	5.959,02
9203		1210004	COMPLEM. DESTINO C2	4.997,50
9203		1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	40.867,57
9203		1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.223,95
9203		1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.094,85
9203		1300000	PERSOAL LABORAL ARQUIVO	50.130,01
9203		1600000	SEGURIDADE SOCIAL ARQUIVO	53.906,73
9203		1620000	FORMACION DO PERSOAL	1.000,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				256.758,23
9203		2200100	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLI.	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



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.				13.000,00
Total Programa 9203 Archivo Xeral				269.758,23
9204	1200300		RETRIB. BASICAS C1	20.171,26
9204	1200400		RETRIB.BASICAS C2	51.283,20
9204	1200600		ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	17.386,61
9204	1210003		COMPLEM. DESTINO C1	13.240,27
9204	1210004		COMPLEM. DESTINO C2	29.985,00
9204	1210103		COMPLEM. ESPECIFICO C1	25.857,68
9204	1210104		COMPLEM. ESPECIFICO C2	54.569,10
9204	1300000		RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL, REXISTRO XERAL	25.192,66
9204	1600000		SEGURIDADE SOCIAL REXISTRO XERAL	62.563,33
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				300.249,11
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
Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.				2.400,00
Total Programa 9204 Registro				302.649,11
9206	1200000		RETRIB. BASICAS A1	44.943,12
9206	1200300		RETRIB. BASICAS C1	20.171,26
9206	1200400		RETRIB. BASICAS C2	8.547,20
9206	1200600		ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	16.149,50
9206	1210000		COMPLEM. DESTINO A1	33.747,23
9206	1210003		COMPLEM. DESTINO C1	13.560,82
9206	1210004		COMPLEM. DESTINO C2	4.997,50
9206	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO A1	88.466,91
9206	1210103		COMPLEM. ESPECIFICO C1	20.187,54
9206	1210104		COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.094,85
9206	1300000		RETRIBUCIONS LABORAIS CONTRATACIÓN	27.762,54
9206	1600000		SEGURIDADE SOCIAL CONTRTACION	65.972,75
9206	1620000		FORMACION PERSOAL	2.000,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				355.601,22
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				560.601,22
9207	1200000		RETRIB. BASICAS A1	74.905,20
9207	1200100		RETRIB. BASICAS A2	13.171,20
9207	1200300		RETRIB. BASICAS C1	80.685,04



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
9207		1200400	RETRIB. BASICAS C2	17.094,40
9207		1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	30.790,45
9207		1210000	COMPLEM. DESTINO A1	51.773,48
9207		1210001	COMPLEM. DESTINO A2	8.846,97
9207		1210003	COMPLEM. DESTINO C1	55.284,70
9207		1210004	COMPLEM. DESTINO C2	11.276,36
9207		1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	121.426,41
9207		1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	15.324,37
9207		1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	103.951,89
9207		1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	18.448,18
9207		1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS INFORMATICA	25.564,34
9207		1600000	SEGURIDADE SOCIAL TICs	158.204,01
9207		1620000	SECCION INFORMATICA: CURSOS DE C.	3.500,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				790.247,00
9207		2060000	ARRENDAMENTO 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	ADAPTACIÓN E MELLORAS EN APLICATIVOS	80.000,00
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	60.000,00
9207		2279901	MANTEMENTO MAQUINARIA:GUILLOTINA,SEPARADORA...	4.500,00
9207		2279902	MANTEMENTO SOFTWARE	220.000,00
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 SERVICIOS.				804.784,00
9207		6260000	EQUIPOS INFORMATICOS	180.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS.				180.000,00
Total Programa 9207 Tecnol.inform.y comunicación				1.775.031,00
9231		1200000	RETRIB.BASICAS A1	14.981,04
9231		1200300	RETRIB.BASICAS C1	50.428,15
9231		1200400	RETRIB.BASICAS C2	42.736,00
9231		1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	33.826,59
9231		1210000	COMPLEM. DESTINO A1	9.971,39
9231		1210003	COMPLEM. DESTINO C1	30.796,49
9231		1210004	COMPLEM. DESTINO C2	24.987,50
9231		1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	22.746,88
9231		1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	49.663,37
9231		1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	45.474,25
9231		1600000	SEGURIDADE SOCIAL ESTATISTICA	79.508,03
9231		1620000	ASISTENCIA A CURSOS E XORNADAS INFORMATI	300,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				405.419,69
9231		2200100	PUBLICACIONES ENCUADERNACION DO PMH	4.507,59



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
	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				474.729,30
	9240	1200000	RETRIB. BASICAS A2	14.981,04
	9240	1200100	RETRIB.BASICAS A2	13.171,20
	9240	1200300	RETRIB. BASICAS C1	80.685,04
	9240	1200400	RETRIB. BASICAS C2	42.736,00
	9240	1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	45.434,95
	9240	1210000	COMPLEM. DESTINO A2	9.971,39
	9240	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	8.846,97
	9240	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	49.314,94
	9240	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	24.987,50
	9240	1210100	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	19.205,09
	9240	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	15.324,37
	9240	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	77.247,41
	9240	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	45.289,44
	9240	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS RELACIONS CIDADAS	24.497,23
	9240	1600000	SEGURIDADE SOCIAL P. CIDADADA	122.857,01
	9240	1620000	GTOS. FORMACION	2.000,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				596.549,58
	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	REUNIÓNS E CONFERENCIAS	5.000,00
	9240	2269901	GASTOS DIVERSOS ATENCION CIDADADA	1.300,00
	9240	2270100	VIXIANCIA E SEGURIDADE	76.356,00
	9240	2270606	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	20.000,00
	9240	2270610	PROYECTOS E ESTUDIOS CENTROS COMUNITARIOS	3.000,00
	9240	2279900	TELEOPERADORAS, 010 Y ENVIÓ MENSAJES	191.390,88
	9240	2279901	PROGRAMACION E DESENVOLV.ACTIVIDADES SOCIOCOMUNITA	18.610,48
	9240	2279902	CONVENIO DE COLABORACION CON OUTROS ORGANISMOS	5.000,00
	9240	2279903	ENVIO MENSAXES,VIDEOCONFERENCIA E PORTAL CIDADAN	4.000,00



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
9240		2279904	AT. O PUBLICO EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS	149.256,60
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	EDICIÓNS E GUÍA DE SERVIZOS	5.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.				653.797,80
9240		4800000	LOCAL BANDA DE MÚSICA DE CORUXO	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	132.000,00
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	9.000,00
9240		4890010	CONVENIO ASOCIACIÓN VEC. CURVA DE SAN GREGORIO	5.000,00
9240		4890012	CONVENIO FUNDACION IGUALARTE	10.000,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES				271.098,50
9240		6250002	MOBILIARIO OFICINAS DESCENTRALIZADAS	30.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS.				30.000,00
9240		7800000	PRAZAS DE USO PÚBLICO	65.000,00
9240		7800010	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIÓNS	150.000,00
Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				215.000,00
Total Programa 9240 Participación cidadana				1.766.445,88
9250		2200000	MATERIAL OFICINA VALEDOR CIDADANA	1.500,00
9250		2200100	SUSCRIPCIONS E PUBLICACIONS VALEDOR CIDADANA	1.000,00
9250		2220300	INFORMATICA E COMUNICACIONS VALEDOR CIDADANA	2.000,00
9250		2230000	PORTES E MENSAXERIA VALEDOR CIDADANA	300,00
9250		2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS VALEDOR CIDADANA	1.000,00
9250		2260200	PRESENTACION E PUBLICIDADE OF. VALEDOR CIDADANA	3.000,00
9250		2260600	XORNADAS DO VALEDOR DO CIDADAN	10.217,21
9250		2279900	SOPORTE TECNICO OF. VALEDOR CIDADAN	120.010,12
9250		2302000	DIETAS VALEDOR CIDADANA	3.000,00
9250		2310000	LOCOMOCION VALEDOR CIDADANA	3.000,00
9250		2330000	OUTRAS INDEMNIZACIONS VALEDOR CIDADANA	18.000,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.				163.027,33



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
Total Programa 9250 Atención a los ciudadanos				163.027,33
9251	1200300		RETRIB.BÁSICAS C1	10.085,63
9251	1200400		RETRIB.BASICAS C2	8.547,20
9251	1200600		ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	2.553,11
9251	1210003		COMPLEM.DESTINO C1	5.959,02
9251	1210004		COMPLEM. DESTINO C2	4.997,50
9251	1210103		COMPLEM.ESPECÍFICO C1	9.223,95
9251	1210104		COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.094,85
9251	1600000		SEGURIDADE SOCIAL VOLUNTARIADO	14.011,09
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				64.472,35
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				123.984,35
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	74.905,20
9310	1200100		RETRIB. BASICAS A2	26.342,40
9310	1200300		RETRIB. BASICAS C1	30.256,89
9310	1200400		RETRIB. BASICAS C2	25.641,60
9310	1200600		ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	33.044,16
9310	1210000		COMPLEM. DESTINO A1	63.364,73
9310	1210001		COMPLEM. DESTINO A2	19.942,78
9310	1210003		COMPLEM. DESTINO C1	20.521,52
9310	1210004		COMPLEM. DESTINO C2	14.992,50
9310	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO A1	183.180,17
9310	1210101		COMPLEM. ESPECIFICO A2	44.099,13



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
	9310	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	31.151,13
	9310	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	27.284,55
	9310	1300000	LABORALES	30.775,53
	9310	1600000	SEGURIDADE SOCIAL	134.639,18
	9310	1620000	CURSOS DE FORMACION	1.500,00
Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				761.641,47
	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	NOVAS 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 Capitulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.				29.850,00
Total Programa 9310 Política económica e fiscal				791.491,47
	9311	1200000	RETRIB. BASICAS A1	14.981,04
	9311	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS A2	13.171,20
	9311	1200300	RETRIB. BASICAS C1	30.256,89
	9311	1200600	ANTIGÜIDADE	14.359,40
	9311	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	11.887,92
	9311	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	9.971,39
	9311	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	17.877,06
	9311	1210100	RETRIB. BASICAS A2	30.032,23
	9311	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	21.352,25
	9311	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	27.671,85
	9311	1300000	RETRIBUCIÓNS LABORAIS	50.385,32
	9311	1600000	SEGURIDADE SOCIAL	61.659,07
	9311	1620000	INCRIPCIÓN EN CURSOS DE FORMACIÓN	2.000,00
Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				305.605,62
	9311	2200100	SUSCRIPCIÓNS DE LIBROS E REVISTAS	300,00
	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 Capitulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVICIOS.				46.300,00
Total Programa 9311 Política económica y fiscal				351.905,62
	9320	1200000	RETRIB. BASICAS A1	134.829,36
	9320	1200100	RETRIB. BASICAS A2	26.342,40
	9320	1200300	RETRIB. BASICAS C1	121.027,56
	9320	1200400	RETRIB. BASICAS C2	102.566,40
	9320	1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	75.854,10
	9320	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	97.408,63
	9320	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	17.693,94
	9320	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	77.117,71
	9320	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	59.970,00
	9320	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	217.931,33
	9320	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	30.648,74
	9320	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	118.635,76
	9320	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	108.398,96
	9320	1300000	RETRIBUCIÓNS LABORAIS	203.120,78
	9320	1600000	SEGURIDADE SOCIAL	361.544,35
	9320	1620000	CURSOS DE FORMACION	1.500,00



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				1.754.590,02
9320	2200100		SUSCRIPCIONS	750,00
9320	2220100		NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES	70.000,00
9320	2260201		PUBLICIDADE	1.000,00
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 COMUNICACIONES DOMICILIACIONES	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
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.				748.950,00
Total Programa 9320 Gestión del sistema tributario				2.503.540,02
9321	1200000		RETRIB. BASICAS A1	44.943,12
9321	1200300		RETRIB. BASICAS C1	10.085,63
9321	1200600		ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	6.774,32
9321	1210000		COMPLEM. DESTINO A1	35.663,76
9321	1210003		COMPLEM. DESTINO C1	5.959,02
9321	1210100		COMPLEM. ESPECIFICO A1	94.371,78
9321	1210103		COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.223,95
9321	1600000		SEGURIDADE SOCIAL TRIBUNAL ECONOMICO	44.829,67
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				251.851,25
9321	2200100		LIBROS,REVISTAS, PUBLIC.	2.000,00
9321	2302000		DIETAS PERSOAL	500,00
9321	2310000		LOCOMOCION	500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.				3.000,00
Total Programa 9321 Tribunal Económico				254.851,25
9330	1200000		RETRIB.BASICAS A1	59.924,16
9330	1200300		RETRIB.BASICAS C1	30.256,89
9330	1200400		RETRIB.BASICAS C2	17.094,40
9330	1200600		ANTIGÜIDADE DO PERSONAL XESTIÓN PATRIMONIO	35.665,94
9330	1210000		COMPLEM.DESTINO A1	43.718,62
9330	1210003		COMPLEM.DESTINO C1	18.878,45
9330	1210004		COMPLEM.DESTINO C2	9.995,00
9330	1210100		COMPLEM.ESPECIFICO A1	106.587,60
9330	1210103		COMPLEM.ESPECIFICO C1	31.215,47
9330	1210104		COMPLEM.ESPECIFICO C2	18.189,70
9330	1300000		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL X.PATRIMONIO	24.682,04
9330	1600000		SEGURIDADE SOCIAL XESTION DO PATRIMONIO	86.363,71
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				482.571,98
9330	2120000		REPARACIONES E MANTEMENTOS ORDINARIOS	19.900,00
9330	2120001		MANTEMENTO DO PATRIMONIO MUNICIPAL	100.000,00
9330	2150000		REPARACION E MANTEMENTO BENS MOBLES	10.000,00
9330	2200200		APLICATIVO ESTÁNDAR DE XESTIÓN INVENTARIO	25.000,00
9330	2270600		ESTUDOS E INVESTIGACIÓN DE PATRIMONIO	65.000,00
9330	2270601		ACTUACIONES FORMAIS SOBRE O PATRIMONIO	15.000,00
9330	2279901		TRABALLOS DE MANTEMENTO DO INVENTARIO DE BENS	45.000,00
9330	2302000		AXUDAS O CUSTO PERSOAL	500,00



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
	9330	2310000	LOCOMOCION ÓRGANOS DE GOBERNO	500,00
	9330	2312000	LOCOMOCION DE PERSONAL NON DIRECTIVO	500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS.				281.400,00
	9330	6320000	INVESTIMENTOS DE MELLORA NO PATRIMONIO MUNICIPAL	100.000,00
	9330	6320010	INVESTIMENTOSMELLORA GRADA DE RÍO E. M. BALAIDOS	1.000.000,00
Total Capítulo 6 INVERSIONS REAIS.				1.100.000,00
Total Programa 9330 Gestión del Patrimonio				1.863.971,98
	9340	1200000	RETRIB. BASICAS A1	29.962,08
	9340	1200100	RETRIB. BASICAS A2	13.171,20
	9340	1200300	RETRIB. BASICAS C1	70.599,41
	9340	1200400	RETRIB. BASICAS C2	51.283,20
	9340	1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	31.427,49
	9340	1210000	COMPLEM. DESTINO A1	23.806,53
	9340	1210001	COMPLEM. DESTINO A2	9.971,39
	9340	1210003	COMPLEM. DESTINO C1	45.679,83
	9340	1210004	COMPLEM. DESTINO C2	29.985,00
	9340	1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	61.069,67
	9340	1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	22.746,88
	9340	1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	77.814,84
	9340	1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	54.569,10
	9340	1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS	177.625,17
	9340	1600000	SEGURIDADE SOCIAL	184.883,84
	9340	1620000	CURSOS DE FORMACION	1.500,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL.				886.095,63
	9340	2200100	SUSCRIPCIONS	1.000,00
	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	20.000,00
	9340	2270602	ADAPTACIÓNS PUNTUAIS DO GINPIX	25.000,00
	9340	2270800	CESION XESTION AXENCIA EXECUTIVA	3.749.840,72
	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.				3.847.840,72
	9340	3110000	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION E CANCELACIO	2.000,00
	9340	3520000	XUROS DE DEMORA	5.000,00
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.				7.000,00
Total Programa 9340 Xestión da deuda e da tesorería.				4.740.936,35
	9420	4630000	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADE COTA ANUAL E ATRASO	269.722,09
	9420	4680000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADE MENOR DE BEMBRIVE	274.515,11
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES				544.237,20
Total Programa 9420 Transferencias a Entidades Locais territoriais.				544.237,20
	9430	4640000	TRANSFERENCIA A ÁREA METROPOLITANA	100,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES				100,00



Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITOS EJER N
			Total Programa 9430 Transferencias a AREA METROPOLITANA	100,00
			Total gastos	230.736.506,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 27/12/2016 15:51

Páxina 44 de 44

Expediente 38/142

Código de verificación: 2DED4-3BB35-84DAB-D3C3A

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>