

ORZAMENTO DE GASTOS PRORROGADO 2024 PARA 2025

OPERACIÓN NON FINANCEIRAS

OPERACIÓN CORRENTES

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSOAL

Grupo de Programa	Concepto Subconcepto		
150	12001	Arquitecto Técnico (2001). Soldo Grupo A2	13.432,92
	12006	Arquitecto Técnico (2001) (ARF). Trienios Grupo A2	3.412,92
	12009	Arquitecto Técnico (2001). Pagas Extraord Grupo A2	2.047,50
	12100	Arquitecto Técnico (2001). Complem Destino	9.526,30
	12101	Arquitecto Técnico (2001). Complem Específico	12.508,56
	12103	Arquitecto Técnico (2001). Incremento 0,5 (2023)	257,74
		Arquitecto Técnico (2001). Incremento 2,5 (2024)	1.226,85
	16000	SS. Arquitecto Técnico (2001).	13.544,42
Total 150		Administración Xeral da Vivenda e Urbanismo	55.957,21

	12004	Auxiliar Administrativo (4005) Soldo C2.	8.394,24	
	12009	Auxiliar Administrativo (4005) Pagas Extras.	1.386,30	
	12100	Auxiliar Administrativo (4005) C. Destino.	6.452,18	
	12101	Auxiliar Administrativo (4005) C. Específico.	6.661,60	
	12103	Auxiliar Administrativo (4005) Incremento 0,5 (2023)	94,80	
	12103	Auxiliar Administrativo (4005) Incremento 2,5 (2024)	686,28	
	13000	Traballador Social Coordinador (4000) Soldo A2		13.432,92
		Traballador Social Coordinador (4000) TR NHS		5.363,16
		Traballador Social Coordinador (4000) Paga extraordinaria A2		2.284,46
		Traballador Social Coordinador (4000) Incremento 0,5 2023		223,21
		Traballador Social Coordinador (4000) Incremento 2,5 2023		1.090,01
		Traball Social (4001) Soldo A2		13.432,92
		Traball Social (4001) TR MCO		1.462,68
		Traball Social (4001) Paga extraordinaria A2		1.810,54
		Traball Social (4001) Incremento 0,5 2023		93,27
		Traball Social (4001) Incremento 2,5 2024		870,67
		Educad Social (4002) Xornada 50% Soldo A2		6.716,52
		Educad Social (4002) Xornada 50% TR MPCA		1.706,88
		Educad Social (4002) Xornada 50% Paga extraordinaria A2		1.023,76
		Educad Social (4002) Xornada 50% Incremento 0,5 2023		87,05
		Educad Social (4002) Xornada 50% Incremento 2,5 2024		449,83
		Técnico Xuventude (5116) Soldo A2		13.432,92
		Técnico Xuventude (5116) TR JMOC		3.412,92
		Técnico Xuventude (5116) Paga Extraordinaria A2		2.047,50
		Técnico Xuventude (5116) Incremento 0,5 2023		189,93
		Técnico Xuventude (5116) Incremento 2,5 2024		923,59
	2 Auxiliar PAI (4108) Soldo B		23.484,48	
	2 Auxiliar PAI (4108) TR MBCR e MDLQ		3.706,32	
	2 Auxiliar PAI (4108) Paga extraordinaria B		3.937,50	
	2 Auxiliar PAI (4108) Incremento 0,5 2023		284,13	

231		2 Auxiliar PAI (4108) Incremento 2,5 2024	1.491,37	
		Terapeuta Ocupacional (4207) A2	13.432,92	
		Terapeuta Ocupacional (4207) TR MFP	1.462,68	
		Terapeuta Ocupacional (4207) Pagas extraordinarias	1.810,54	
		Terapeuta Ocupacional (4207) Incremento 0,5 2023	89,87	
		Terapeuta Ocupacional (4207) Incremento 2,5 2024	738,51	
		5 Xerocultoras (4208) C2	41.971,20	
		3 Xerocultoras (4208) TR	2.261,52	
		5 Xerocultoras (4208) Pagas Extraordinarias	7.180,14	
		3 Xerocultoras (4208) Incremento 0,5 2023	303,83	
		5 Xerocultoras (4208) Incremento 2,5 2024	2.511,55	
	13002		Traballador Social Coordinador (4000) CD	8.332,10
			Traballador Social Coordinador (4000) CE	6.950,54
			Traball Social (4001) CD	7.185,92
			Traball Social (4001) CE	5.153,86
			Educad Social (4002) Xornada 50% CD	3.592,96
			Educad Social (4002) Xornada 50% CE	1.966,21
			Técnico Xuventude (5116) CD	7.185,92
			Técnico Xuventude (5116) CE	4.732,09
			Terapeuta Ocupacional (4207) CD	7.185,92
			Terapeuta Ocupacional (4207) CE	744,78
			2 Auxiliar PAI (4108) CD	12.904,36
			2 Auxiliar PAI (4108) CE	5.719,88
			5 Xerocultoras (4208) CD	24.925,60
			5 Xerocultoras (4208) CE	7.447,75
	13100		Auxiliar SAF (xornada parcial 50%) MFP	9.617,44
			Auxiliar SAF (xornada parcial 50%) Incremento 0,5 2023	61,69
			Auxiliar SAF (xornada parcial 50%) Incremento 2,5 2024	288,29
	16000		SS. Auxiliar Administrativo (4005)	7.493,91
			SS.Traballador Social Coordinador (4000)	12.033,71
			SS. Traball Social (4001)	9.612,20
			SS. Educad Social (4002) Xornada 50%	4.966,06
			SS. Técnico Xuventude (5116)	10.196,44
		SS. 2 Auxiliar PAI (4108)	17.079,60	
		SS. Terapeuta Ocupacional (4207)	8.153,10	
		SS. 5 Xerocultoras (4208)	27.727,47	
	SS. Auxiliar SAF (xornada parcial 50%) MFP	3.182,71		
Total 231		Asistencia Social Primaria	412.837,21	

241	13000	AEDL (1007) Soldo A2	13.432,92	
		AEDL (1007) TR ABT	3.412,92	
		AEDL (1007) Pagas extraordinarias A2	2.047,50	
		AEDL (1007) Incremento 0,5	214,45	
		AEDL (1007) Incremento 2,5	1.006,71	
	13002	AEDL (1007) CD	7.185,92	
		AEDL (1007) CE	7.505,06	
	16000	SS. AEDL (1007)	11.114,10	
	Total 241		Fomento do Emprego	45.919,58

	12005	Celador CPI (3208). Soldo Grupo E	7.683,00
--	-------	-----------------------------------	----------

323	12006	Celador CPI (3208) (LMCF). Trienios Grupo E	945,60
	12009	Celador CPI (3208). Pagas Extraord Grupo E	1.406,58
	12100	Celador CPI (3208) (LMCF). Complem Destino consolidado	4.985,12
	12101	Celador CPI (3208). Complem Especifico	2.949,57
	12103	Celador CPI (3208). Incremento 0,5 (2023)	107,68
		Celador CPI (3208). Incremento 2,5 (2024)	538,66
	13000	Conserxe (3209). Xornada 10h/semana. Soldo Grupo E	2.048,76
		Conserxe (3209). Xornada 10h/semana. Paga Extraord. Grupo E	341,46
		Conserxe (3209). Xornada 10h/semana. Incremento 0,5 2023	3,51
		Conserxe (3209). Xornada 10h/semana. Incremento 2,5 2024	120,97
	13002	Conserxe (3209). Xornada 10h/semana. CD	937,89
		Conserxe (3209). Xornada 10h/semana. CE	707,67
	16000	SS. Celador CPI (3208)	4.891,81
		SS. Conserxe (3209). Xornada 10h/semana	1.335,57
Total 323	Funcionamento de Centros docentes de ensinanza infantil, primaria e educación especial	29.003,85	

3321	13000	Auxiliar Biblioteca (5113) Soldo Grupo C2	8.394,24
		Auxiliar Biblioteca (5113) TR EAM	2.261,52
		Auxiliar Biblioteca (5113) Pagas extraordinarias Grupo C2	1.759,26
		Auxiliar Biblioteca (5113) Incremento 0,5 2023	186,92
		Auxiliar Biblioteca (5113) Incremento 2,5 2024	857,51
	13002	Auxiliar Biblioteca (5113) CD	5.719,00
		Auxiliar Biblioteca (5113) CE	10.472,81
	16000	SS. Auxiliar Biblioteca (5113)	9.466,89
	Total 3321	Bibliotecas Públicas	39.118,15

334	13000	Xestor Cultural (5118) Soldo Grupo A2	13.432,92
		Xestor Cultural (5118) TR MDSB	2.925,36
		Xestor Cultural (5118) Pagas extraordinarias A2	1.988,26
		Xestor Cultural (5118) Incremento 0,5 2023	164,46
		Xestor Cultural (5118) Incremento 2,5 2024	908,85
		Administrativo Cultura (5117) Soldo Grupo C1	10.085,88
		Administrativo Cultura (5117) TR MTSC	3.294,48
		Administrativo Cultura (5117) Pagas Extraordinarias C1	1.861,42
		Administrativo Cultura (5117) Incremento 0,5 2023	161,86
		Administrativo Cultura (5117) Incremento 2,5 2024	786,57
		Técn Minas San Finx (fixo-discontinuo) Soldo A2. 8 meses	8.955,28
		Técn Minas San Finx (fixo-discontinuo) Pagas Extraord. 8 meses	1.088,55
	Técn Minas San Finx (fixo-discontinuo) Incremento 2,5 2024	459,55	
	13002	Xestor Cultural (5118) CD	7.185,92
		Xestor Cultural (5118) CE	4.787,13
		Técn Minas San Finx (fixo-discontinuo) CD. 8 meses	4.790,61
		Técn Minas San Finx (fixo-discontinuo) CE. 8 meses	496,53
		Administrativo Cultura (5117) CD	5.719,00
		Administrativo Cultura (5117) CE	5.279,55
	16000	SS. Xestor Cultural (5118)	10.408,44
		SS. Administrativo Cultura (5117)	8.683,74
		SS. Técn Minas San Finx (fixo-discontinuo) A2	5.073,49
	Total 334	Promoción Cultural	98.537,85

341	13000	Técnico de Deportes (5114) Soldo Grupo A2	13.432,92
		Técnico de Deportes (5114) TR FGRI	3.728,64
		Técnico de Deportes (5114) Pagas extraordinarias A2	2.041,10
		Técnico de Deportes (5114) Incremento 0,5 2023	179,87
		Técnico de Deportes (5114) Incremento 2,5 2024	928,71
		TAFD (5115) Soldo Grupo B	11.742,24
		TAFD (5115) TR NRA	2.186,76
		TAFD (5115) Pagas extraordinarias B	2.043,20
		TAFD (5115) Incremento 0,5 2023	139,88
		TAFD (5115) Incremento 2,5 2024	830,45
		Socorrista (Fijo-discontinuo) (5119) C2. 3 meses	2.098,56
		Socorrista (Fijo-discontinuo) (5119) C2. Paga Extraordinaria. 3 meses	346,58
	Socorrista (Fijo-discontinuo) (5119) Incremento 2,5 2024	121,82	
	13002	Técnico de Deportes (5114) CD	7.185,92
		Técnico de Deportes (5114) CE	4.593,76
		TAFD (5115) CD	6.452,18
		TAFD (5115) CE	6.222,25
		Socorrista (Fijo-discontinuo) (5119) CD. 3 meses	1.246,28
		Socorrista (Fijo-discontinuo) (5119) CE. 3 meses	372,39
	16000	SS. Técnico de Deportes (5114)	10.253,02
		SS. TAFD (5115)	9.470,98
		SS. Socorrista (Fijo-discontinuo) C2	1.473,34
	Total 341 Promoción e formento do deporte		87.090,85

450	13000	Capataz (3100). Soldo C2	8.394,24
		Capataz (3100). TR ANP	1.758,96
		Capataz (3100). Pagas extraordinarias C2	1.676,38
		Capataz (3100). Incremento 0,5 2023	188,12
		Capataz (3100). Incremento 2,5 2024	840,46
		Oficial VO e tractorista (3107). Soldo C2	8.394,24
		Oficial VO e tractorista (3107). TR JRMC	2.261,52
		Oficial VO e tractorista (3107). Pagas extraordinarias C2	1.759,26
		Oficial VO e tractorista (3107). Incremento 0,5 2023	158,04
		Oficial VO e tractorista (3107). Incremento 2,5 2024	711,45
		Oficial 2ª e tractorista (3108). Soldo E	7.683,00
		Operario VO e tractorista (3109). Soldo E	7.683,00
		Oficial 2ª e tractorista (3108). Pagas extraordinarias E	1.280,50
		Operario VO e tractorista (3109). Pagas extraordinarias E	1.280,50
		Oficial 2ª e tractorista (3108). Incremento 0,5 2023 e 2,5 2024	253,04
	Operario VO e tractorista (3109). Incremento 0,5 2023 e 2,5 2024	1.143,91	
	13002	Capataz (3100). CD	5.719,00
		Capataz (3100). CE	10.489,38
		Oficial VO e tractorista (3107). CD	5.719,00
		Oficial VO e tractorista (3107). CE	5.600,16
		Oficial 2ª e tractorista (3108). CD	4.250,54
		Oficial 2ª e tractorista (3108). CE	6.319,90
		Operario VO e tractorista (3109). CD	3.517,08
Operario VO e tractorista (3109). CE		6.146,58	

16000	Seguridade Social. Capataz (3100)	10.737,00
	Seguridade Social. Oficial VO e tractorista (3107)	8.331,07
	Seguridade Social. Oficial 2ª e tractorista (3108)	7.480,42
	Seguridade Social. Operario VO e tractorista (3109)	7.133,18
Total 450	Administración Xeral de Infraestruturas	126.909,93

912	10000	Dedicación exclusiva Alcaldía: 44.122,71 (43.685,85+ 0,5 octubre 23 + 0,5 feb 24, relativo ao 23) + 7,108,40 (TR 2024)	51.231,11
		Dedicación parcial RMMR, a partir 01/01/2024: 1.500 x 14	21.000,00
		Dedicación parcial SAF, a partir do 01/01/2024: 1.500 x 14	21.000,00
		Incremento 2,5 2024	2.330,78
16000	SS. Dedicación parcial RMR + SAF	14.262,47	
Total 912	Órganos de goberno	109.824,36	

920	12000	Secretaría-Intervención-Tesourería (1000). Soldo A1	15.535,20
		Técnico Admón Xeral (1001). Soldo A1	15.535,20
	12003	Administrativo (1004). Soldo C1	10.085,88
	12006	Secretaría-Intervención-Tesourería (1000) (PAO). Trienios	3.587,76
		Técnico Admón Xeral (1001) (JMR). Trienios	1.793,88
	12009	Secretaría-Intervención-Tesourería (1000). Pagas Extra SB+TR	1.966,88
		Técnico Admón Xeral (1001). PE SB+TR	1.782,32
		Administrativo (1004). Pagas Extra SB+TR	1.452,88
	12100	Secretaría-Intervención-Tesourería (1000). Complemento Destino	15.831,76
		Técnico Admón Xeral (1001). CD	11.410,56
		Administrativo (1004). CD	6.452,18
	12101	Secretaría-Intervención-Tesourería (1000). Complemento Específico	27.155,03
		Técnico Admón Xeral (1001). CE	13.419,30
		Administrativo (1004). Complemento Específico	6.661,60
	12103	Secretaría-Intervención-Tesourería (1000). Incremento 0,5 (2023)	394,48
		Secretaría-Intervención-Tesourería (1000). Incremento 2,5 (2024)	1.920,74
		Técnico Admón Xeral (1001). Incremento 0,5 (2023)	273,32
		Técnico Admón Xeral (1001). Incremento 2,5 (2024)	1.317,17
		Administrativo (1004). Incremento 0,5 (2023)	0,00
		Administrativo (1004). Incremento 2,5 (2024)	738,98
	13000	Auxiliar Administrativo (1005). Soldo Grupo C2	8.394,24
		Auxiliar Administrativo (1005). TR MAFS	1.382,04
		Auxiliar Administrativo (1005). Paga Extraordinaria C2	1.614,22
		Auxiliar Administrativo (1005). Incremento 0,5 2023	147,26
		Auxiliar Administrativo (1005). Incxremento 2,5 2024	704,67
	13001	Horas Extraordinarias globais persoal laboral	10.286,35
	13002	Auxiliar Administrativo (1005). CD	6.452,18
		Auxiliar Administrativo (1005). CE	5.665,13
	13100	Indemñiz Fin contrato + liquidac vacacións PLT 2024	4.830,00
	15000	Productividade global Funcionarios	5.515,62
		Productividade global Funcionarios, incremento 2,5 2024	335,77
	15101	Gratificacións globais Funcionarios	3.066,15
		Gratificacións globais Funcionarios, incremento 2,5 2024	186,65
15001	Productividade global persoal laboral	6.819,94	
	HE+ Productividade PL incremento 2,5 2024	512,77	
	SS. Secretaría-Intervención-Tesourería (1000)	17.344,11	

	16000	SS. Técnico Admón Xeral (1001)	11.893,92
		SS. Administrativo (1004)	6.672,89
		SS. Auxiliar Administrativo (1005)	7.743,15
		SS. HE + P global persoal laboral	6.550,77
		SS. P + G Global Funcionarios	2.392,58
		SS IFC + Liquidac vacacións PLT 2024	1.792,00
Total 920	Administración Xeral	247.617,53	

929	13000	Aux. Admvo Xulgado Paz (1008) Xornada 50%. Soldo C2	4.197,12
		Aux. Admvo Xulgado Paz (1008) Xornada 50%. TR MPPS	502,56
		Aux. Admvo Xulgado Paz (1008) Xornada 50%. Paga Extraord	776,04
		Aux. Admvo Xulgado Paz (1008) Xornada 50%. Incremento 0,5 2023	77,08
		Aux. Admvo Xulgado Paz (1008) Xornada 50%. Incremento 2,5 2024	360,68
	13002	Aux. Admvo Xulgado Paz (1008) Xornada 50%. CD	3.226,09
		Aux. Admvo Xulgado Paz (1008) Xornada 50%. CD	3.330,80
	16000	SS. Aux. Admvo Xulgado Paz (1008) Xornada 50%	3.963,37
Total 929	Imprevistos e funcións non clasificadas	16.433,74	

931	13000	Administrativo Intervención (1003). Soldo C1	10.085,88
		Administrativo Intervención (1003). TR OFB	2.214,72
		Administrativo Intervención (1003). Paga extraordinaria C1	1.771,48
		Administrativo Intervención (1003). Incremento 0,5 2023	191,37
		Administrativo Intervención (1003). Incremento 2,5 2024	916,92
	13002	Administrativo Intervención (1003). CD	8.332,10
		Administrativo Intervención (1003). CE	8.184,74
	16000	SS. Administrativo Intervención (1003)	10.075,57
Total 931	Política Económica e fiscal	41.772,78	

934	12003	Administrativo Tesourería (1002). Soldo C1	10.085,88
	12006	Administrativo Tesourería (1002) (MMAL). Trienios	3.588,96
	12009	Administrativo Tesourería (1002). Pagas Extra: SB + TR	1.937,24
	12100	Administrativo Tesourería (1002). CD	8.332,10
	12101	Administrativo Tesourería (1002). CE	8.711,12
	12103	Administrativo Tesourería (1002). Incremento 0,5 2023	198,93
		Administrativo Tesourería (1002). Incremento 2,5 2024	978,86
	16000	SS. Administrativo Tesourería (1002)	8.402,49
	Total 934	Xestión da débeda e Tesourería	42.235,58

Total Capítulo 1: Gastos de Persoal	1.353.258,62
--	---------------------

CAPÍTULO 2: GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS			
Grupo de Programa	Concepto Subconcepto		
135	21400	Reparacións, mantemento e conservación: elementos de transporte	400,00
	22111	Repuestos de maquinaria, utillaxe e elementos de transporte	100,00
	22400	Primas de seguros	650,00
	22699	Outros gastos diversos	100,00
	Total 135	Protección Civil	1.250,00

150	20300	Arrendamentos de maquinaria, instalacións e utillaxe	150,00
	20400	Arrendamentos de material de transporte	250,00
	21000	Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais	500,00
	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	1.000,00
	21300	Reparacións e mantemento de maquinaria, instalac técn e utillaxe	1.000,00
	21400	Reparacións e mantemento de elementos de transporte	1.500,00
	21500	Reparacións e mantemento de mobiliario	1.000,00
	22103	Subministro de combustibles e carburantes	4.000,00
	22104	Subministro de vestiario	1.000,00
	22111	Subministro de repostos de maquinaria, utillaxe e elementos de transporte	2.500,00
	22199	Outros subministros	750,00
	22300	Transportes	500,00
	22400	Primas de seguros	3.000,00
	22500	Tributos	100,00
	22603	Publicacións en diarios oficiais	100,00
	22699	Outros gastos diversos	400,00
	22706	Estudos e traballos técnicos	15.000,00
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	2.000,00
	23020	Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo	300,00
	23120	Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo	300,00
Total 150		Administración Xeral da Vivenda e do Urbanismo	35.350,00

1531	21000	Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais	30.000,00
	22199	Outros subministros	200,00
	Total 1531		Acceso aos núcleos de poboación

1532	21000	Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais	21.191,72
	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	500,00
	22706	Estudos e traballos técnicos	500,00
	Total 1532		Pavimentación de vías públicas

160	21000	Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais	10.000,00
	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	3.000,00
	21300	Reparacións e mantemento de maquinaria, instalac técn e utillaxe	250,00
	21600	Reparacións e mantemento de equipos para proceso da información	250,00
	22100	Subministros. Enerxía eléctrica.	581,57
	22199	Outros subministros	1.500,00
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	7.000,00
Total 160		Sumidoiros	22.581,57

161	21000	Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais	500,00
	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	500,00
	21300	Reparacións e mantemento de maquinaria, instalac técn e utillaxe	500,00
	22199	Outros subministros	1.000,00
	22501	Tributos das CCAA: Canon da Auga	2.700,00
	22706	Estudos e traballos técnicos	500,00
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	1.000,00
Total 161		Abastecemento domiciliario de auga potable	6.700,00

1621	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	7.500,00
	Total 1621	Recollida de residuos	7.500,00

165	21000	Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais	26.000,00
	22100	Subministros. Enerxía eléctrica.	140.668,17
	Total 165	Alumeado público	166.668,17

170	21300	Reparacións e mantemento de maquinaria, instalac técn e utillaxe	500,00
	22103	Subministro de combustibles e carburantes	800,00
	22104	Subministro de vestiario	300,00
	22111	Subministro de repostos de maquinaria, utillaxe e elementos de transporte	300,00
	22602	Publicidade	500,00
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	2.000,00
	Total 170	Administración Xeral do Medio Ambiente	4.400,00

171	21000	Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais	2.000,00
	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	500,00
	21500	Reparacións e mantemento de mobiliario	250,00
	22199	Outros subministros	500,00
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	500,00
	Total 171	Parques e xardíns	3.750,00

21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións C.día	4.500,00
	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións. PAI	1.500,00
21400	Reparacións e mantemento de elementos de transporte (C.Día)	4.500,00
21500	Reparacións e mantemento. Mobiliario (C.Día)	2.500,00
21600	Reparacións e mantemento de equipos para proceso da información	500,00
22000	Material de oficina ordinario non inventariable (C.Día)	1.500,00
22100	Subministros. Enerxía eléctrica. (C.Día)	3.600,00
22103	Subministro de combustibles e carburantes (vehículo C.Día e gas propano C. Día)	7.500,00
22104	Subministro de vestiario (SAF Básica, PAI)	230,00
	Subministro de vestiario (C.Día)	1.500,00
22105	Productos alimenticios: Talleres da Memoria e PAI	950,00
	Productos alimenticios: Actividades Fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero 24/25	150,00
	Productos alimenticios: C. Día	8.800,00
22106	Productos farmacéuticos e material sanitario PAI	100,00
	Productos farmacéuticos e material sanitario C.Día	150,00
22110	Productos de limpeza e aseo (PAI)	1.200,00
	Productos de limpeza e aseo (C.Día)	2.300,00
22199	Outros subministros (C.Día): lencería comedor, outros	560,00
	Outros subministros: gráficas e agasallos Actividades Fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero 24/25	1.400,00
22200	Servizos de telecomunicacións PAI	200,00
22300	Servizo de transporte C.Día	3.500,00
	Servizos de transportes e Actividades Fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero 24/25	495,00
	Primas de Seguros: PAI	186,00

231	22400	Primas de Seguros: Vehículo C.Día	750,00
		Primas de Seguros: Accidentes Actividades Fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero 24/25	150,00
	22602	Publicidade e propaganda. Actividades Fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero 24/25	500,00
	22700	Limpeza e aseo C.Día	12.500,00
		Limpeza e aseo PAI	11.352,00
	22701	Seguridade (alarmas, extintores) C.día	350,00
	22799 Outros traballos realizados por empresas e profesionais	Servizo de comedor do C.Día	65.208,00
		Recollida biosanitarios C.Día	150,00
		Servizos desratización C.Día	209,00
		Servizos desratización PAI	241,00
		Actividades igualdade. Actividades Fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero 24/25	1.611,51
		Servizo SAF Dependencia 2024 (24.380 horas 01.24 a 12.24)	457.850,60
		Servizo SAF LC 2024 (3.830,90 horas 01.24 a 12.24)	66.702,16
		Programa "Talleres da Memoria" (Xunta, 100%)	5.927,04
		OMIX Lousame, gastos varios	2.400,00
		Proxecto "Xuventude Activa 2024": 4.950 €. Xunta (4.800 €) + Concello (150 €): cap. 1: 1.020 € + cap 2: 3.930 €	0,00
		Proxecto "Voluntariado Sénior 2024": 1.600 €. Xunta (1.500 €) + Concello (100 €)	0,00
	Voluntariado Municipal	2.700,00	
	Proxecto de voluntariado europeo, 2024/2025: 23.370 €. Injuve (22.370 €) + Concello (1.000)	23.370,00	
	23020	Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo	500,00
23120	Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo	500,00	
Total 231	Asistencia Social Primaria	700.792,31	

241	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	500,00
	22104	Subministro de vestiario	1.000,00
	22699	Outros gastos diversos	1.000,00
	23020	Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo	200,00
	23120	Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo	500,00
	Total 241	Fomento do emprego	3.200,00

312	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	1.000,00
	Total 212	Centros de saúde	1.000,00

320	22000	Material de oficina ordinario non inventariable	300,00
	22701	Seguridade	1.000,00
	22706	Estudos e traballos técnicos	200,00
	Total 320	Administración Xeral da Educación	1.500,00

323	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	2.000,00
	22100	Subministrados. Enerxía eléctrica.	12.485,34
	22112	Subministrados de material electrónico	300,00
	22199	Outros subministrados	300,00
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	300,00
	23020	Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo	100,00

	23120	Indemnización por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo	100,00
	Total 323	Funcionamento de centros docentes	15.585,34

326	22400	Primas de Seguros	200,00
	22699	Outros gastos diversos	100,00
	22700	Limpeza e aseo (Concilia)	4.900,00
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais. Lousame Concilia	19.000,00
	23020	Indemnización por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo	200,00
	23120	Indemnización por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo	200,00
	Total 326	Servicios complementarios de educación	24.600,00

330	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	2.000,00
	21500	Reparacións e mantemento. Mobiliario	500,00
	21600	Reparacións e mantemento de equipos para proceso da información	500,00
	22000	Material de oficina ordinario non inventariable	500,00
	22002	Material informático non inventariable	500,00
	22100	Subministrados. Enerxía eléctrica.	5.860,44
	22110	Productos de limpeza e aseo	500,00
	22200	Comunicacións	500,00
	22400	Primas de seguros	500,00
	22601	Atencións protocolarias e representativas	500,00
	22606	Reunións, conferencias e cursos	1.000,00
	22699	Outros gastos diversos	1.500,00
	22701	Seguridade	500,00
	22706	Estudios e Traballos Técnicos	500,00
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	500,00
	Total 330	Administración Xeral da Cultural	15.860,44

3321	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	500,00
	22000	Material de oficina ordinario non inventariable	500,00
	22001	Prensa, revistas, libros	500,00
	22002	Material informático non inventariable	200,00
	23020	Indemnización por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo	100,00
	23120	Indemnización por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo	200,00
	Total 3321	Bibliotecas e arquivos	2.000,00

333	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	500,00
	22199	Outros subministrados	250,00
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	250,00
	Total 333	Equipamentos culturais e museos	1.000,00

334	22105	Produtos alimenticios	500,00
	22199	Outros subministrados	1.000,00
	22300	Transportes	500,00
	22602	Publicidade e propaganda	1.000,00
	22606	Reunións, conferencias e cursos	1.000,00
	22609	Actividades Culturais e Deportivas	1.000,00
	22699	Outros gastos diversos	200,00

334	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	
		Rede Cultural 2024: Deputación (11.418,75) + Concello (3.806,25)	0,00
		Festimaxia 2024: Deputación (8.550,00) + Concello (4.321,42)	0,00
		Obra teatral Centro Dramático Galego	1.000,00
	23020	Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo	200,00
23120	Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo	200,00	
Total 334	Promoción cultural	6.600,00	

337	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	1.000,00
	22100	Subministrados. Enerxía eléctrica.	1.616,05
	22103	Combustibles e carburantes	500,00
	22105	Productos alimenticios	500,00
	22106	Productos farmacéuticos e material sanitario	500,00
	22199	Outros subministrados	500,00
	22300	Transportes	500,00
	22400	Primas de seguros	500,00
	22602	Publicidade e propaganda	500,00
	22606	Reunións, conferencias e cursos	500,00
	22609	Actividades Culturais e Deportivas	500,00
	22700	Limpeza e aseo	15.700,00
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	1.000,00
	Total 337	Ocio e tempo libre	23.816,05

338	20500	Aluguer de mobiliario e enseres	500,00
	20600	Aluguer de equipos para proceso da información	500,00
	22105	Productos alimenticios	500,00
	22199	Outros subministrados	500,00
	22300	Transportes	500,00
	22602	Publicidade e propaganda	500,00
	22609	Actividades culturais e deportivas	500,00
	22699	Outros gastos diversos	500,00
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	500,00
Total 338	Festas populares e festexos	4.500,00	

340	22199	Outros subministrados	500,00
	22300	Transportes	500,00
	22602	Publicidade e propaganda	500,00
	22699	Outros gastos diversos	500,00
	22701	Seguridade	200,00
	22706	Estudos e Traballos Técnicos	300,00
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	500,00
	23020	Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo	500,00
	23120	Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo	300,00
Total 340	Administración Xeral de Deportes	3.800,00	

	22104	Vestuario	500,00
	22105	Productos alimenticios	500,00
	22106	Productos farmacéuticos e material sanitario	100,00
	22199	Outros subministrados	500,00

341	22501	Tributos da CCAA	100,00
	22609	Actividades culturais e deportivas	500,00
	22699	Outros gastos diversos	500,00
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	500,00
	23020	Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo	100,00
	23120	Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo	200,00
Total 341		Promoción e fomento do deporte	3.500,00

342	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	2.656,44
	21300	Reparacións e mantemento de maquinaria, instalacións e utillaxe	500,00
	22100	Subministrados. Enerxía eléctrica.	22.347,74
	22103	Combustibles e carburantes	3.000,00
	22199	Outros subministrados	2.000,00
	22700	Limpeza e aseo	18.800,00
Total 342		Intalacións deportivas	49.304,18

432	21000	Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais	2.000,00
	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	4.000,00
	22100	Subministrados. Enerxía eléctrica.	997,80
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	1.000,00
Total 432		Ordenación e promoción turística	7.997,80

450	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	2.000,00
	21300	Reparacións e mantemento de maquinaria, instalacións e utillaxe	300,00
	21400	Reparacións e mantemento de elementos de transporte	7.000,00
	22103	Combustibles e carburantes	12.000,00
	22111	Repuestos de maquinaria, utillaxe e elementos de transporte	1.000,00
	22112	Material electrónico e telecomunicacións	300,00
	22400	Primas de seguros	1.300,00
	22706	Estudos e traballos técnicos	1.000,00
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais. Redacción dun estudo integral da rede viaria municipal (Agader, 100%)	10.000,00
	23020	Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo	100,00
	23120	Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo	200,00
Total 450		Administración Xeral de Infraestruturas	35.200,00

453	21000	Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais	8.000,00
	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	4.500,00
	21400	Reparacións e mantemento de elementos de transporte	500,00
Total 453		Estradas	13.000,00

491	22100	Subministrados. Enerxía eléctrica.	574,61
	Total 491		Sociedade da información
			574,61

912	23000	Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal directivo	500,00
	23100	Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal directivo	500,00
	23300	Outras indemnizacións: asistencias a órganos colexiados: Plenos, XGL, Comisións, MC, etc...	21.000,00

	Total 912 Órganos de goberno	22.000,00
--	-------------------------------------	------------------

920	21000	Reparacións e mantemento de infraestruturas e bens naturais	100,00
	21200	Reparacións e mantemento de edificios e outras construcións	2.200,00
	21400	Reparacións e mantemento de elementos de transporte	1.000,00
	21500	Reparacións e mantemento de mobiliario	100,00
	21600	Reparacións e mantemento de equipos para procesos da información	5.000,00
	22000	Material de oficina, ordinario non inventariable	1.000,00
	22001	Prensa, revistas e libros	1.000,00
	22002	Material informático non inventariable	500,00
	22100	Subministrados. Enerxía eléctrica.	8.624,63
	22103	Combustibles y carburantes	1.300,00
	22105	Productos alimenticios	500,00
	22106	Productos farmacéuticos e sanitarios	250,00
	22110	Productos de limpeza e aseo	100,00
	22112	Subministrados de material electrónico e comunicacións	100,00
	22199	Outros subministrados	600,00
	22200	Comunicacións	10.000,00
	22201	Comunicacións postais	5.000,00
	22300	Transportes	100,00
	22400	Primas de seguros	6.000,00
	22500	Tributos	100,00
	22601	Atencións protocolarias e representativas	100,00
	22602	Publicidade e propaganda	1.000,00
	22603	Publicacións en diarios oficiais	2.500,00
	22604	Xurídicos e contenciosos	10.000,00
	22606	Reunións, conferencias e cursos	300,00
	22700	Limpeza e aseo	10.300,00
	22701	Seguridade	100,00
	22706	Estudos e traballos técnicos	1.000,00
	22799	Outros traballos realizados por empresas/profesionais	38.000,00
	23020	Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo	101,45
23120	Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo	1.000,00	
	Total 920 Administración Xeral	107.976,08	

929	22000	Material de oficina, ordinario non inventariable	1.000,00
	23020	Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo	100,00
	23120	Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo	100,00
	Total 929 Imprevistos e funcións non clasificadas	1.200,00	

931	23020	Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo	100,00
	23120	Indemnizacións por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo	200,00
	Total 931	Política Económica e fiscal	300,00

	22708	Servizos de recadación a favor do Concello (Deputación)	33.000,00
	23020	Indemnizacións por razón do servizo. Dietas. Persoal non directivo	100,00

934	23120	Indemnización por razón do servizo. Locomoción. Persoal non directivo	300,00
	Total 934	Xestión da débeda e da Tesourería	33.400,00

Total Capítulo 2: Bens correntes e servizos			1.379.298,27
--	--	--	---------------------

CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS			
Grupo de Programa	Concepto Subconcepto		
011 Débeda Pública	31000	Xuros operación de tesourería	0,00
	35900	Xuros débeda TXSS	150,00
	Total 011	Débeda Pública	150,00

161 Abastecemento auga potable	35200	Xuros de mora	5.000,00
	Total 161	Abastecemento domiciliario de auga potable	5.000,00

934 Xestión da débeda e Tesourería	35900	Outros gastos financeiros. Comisións bancarias	2.500,00
	Total 934	Xestión da débeda e Tesourería	2.500,00

Total Capítulo 3: Gastos Financeiros			7.650,00
---	--	--	-----------------

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRENTES			
Grupo de Programa	Concepto Subconcepto		
135	48000	Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa Agrupación Voluntarios Protección Civil de Lousame	0,00
	Total 135	Protección Civil	0,00

1622	46300	Transferencias a Mancomunidades: Liquidacións Mancomunidad de Concellos da Serra do Barbanza 2024	165.000,00
	Total 1622	Xestión integral dos RSU	165.000,00

231	46200	Transferencias a Concellos: achega do Concello de Lousame ao SAT do Concello de Noia	8.005,00	
	46700	Transferencias a Consorcios: Xantar na Casa	4.000,00	
	48000	Cota Fondo Galego Cooperación e Solidariedade		400,00
		Emerxencia Social		5.000,00
		Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa Cáritas		0,00
		Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa Misela		0,00
		Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa A Creba		0,00
	Total 231	Asistencia Social Primaria	17.405,00	

241	46600	Transferencias a outras entidades que agrupen municipios: Cota anual DELOA	800,00
	48000	Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: DELOA. Cota extraordinaria asemblea 29.06.2023. Anualidade 2023 e 2024	0,00
	Total 241	Fomento do Emprego	800,00

334	48000	Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa O Son do Pote	0,00
		Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa Asociación Prudencio Romo	0,00
	Total 334	Promoción Cultural	0,00

337	48000	Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa ANPA Alecrín	0,00
		Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa Clube Xubilados	0,00
	Total 337	Ocupación do tempo libre	0,00

338	48000	Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvencións para festexos populares	3.600,00
	Total 338	Festas populares e festexos	3.600,00

341	48000	Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa CF Lousame	0,00
		Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa Lesende CF	0,00
		Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa Asociación Deportiva Taekwondo Lousame	0,00
		Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Subvención nominativa Club BTT O Treito	0,00
	Total 341	Promoción e fomento do deporte	0,00

912	48000	Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro: Asignacións aos Grupos Políticos Municipais	
		Exercicio 2024: (11 concelleiros x 40 € x 12 meses)	5.280,00
		Exercicio 2024: (3 GPM x 30 € x 12 meses)	1.080,00
	Total 912	Órganos de Goberno	6.360,00

922	46600	Transferencias a outras entidades que agrupen municipios: ARD Muros Noia	6.000,00
		Transferencias a outras entidades que agrupen municipios: Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Muros-Noia	2.100,00
		Transferencias a outras entidades que agrupen municipios: FEMP 2024	200,00
		Transferencias a outras entidades que agrupen municipios: FEGAMP 2024	150,00
	Total 922	Coordinación e organización institucional das EELL	8.450,00

Total Capítulo 4: Transferencias correntes		201.615,00
---	--	-------------------

CAPÍTULO 5: FONDO DE CONTINXENCIA DE OUTROS IMPREVISTOS		
Grupo de Programa	Concepto Subconcepto	

Total Capítulo 5: Fondo de Continxencia e outros imprevistos		0,00
---	--	-------------

OPERACIÓNS DE CAPITAL

CAPÍTULO 6: INVESTIMENTOS REAIS

Grupo de Programa	Concepto Subconcepto		
1532	61900	<i>Outros investimentos de reposición de infraestruturas e bens destinados ao interese xeral</i>	
		<i>POS+24 Achega 23: Mellora viario de Pousada a Carantoña e outro (1.Mellora de Pousada a Carantoña 2. Mellora de viario en Cruído). Deputación Coruña (100%)</i>	0,00
		<i>POS+24 Achega 23: Mellora núcleo de Abeixón. Deputación Coruña (100%)</i>	0,00
		<i>POS+24 Achega 23: Mellora do viario da Cabalariza a DP-1103. Deputación Coruña (100%)</i>	0,00
		<i>Complementario: Mellora viario de Lesende a Vilacova e outro (1.Mellora viario de Lesende a Vilacova 2.Mellora viario en Soutorredondo). Deputación Coruña (100%)</i>	0,00
		<i>Complementario: Mellora viario de A Barreira a Guiende e outro (1.Mellora viario de A Barreira a Guiende 2.Mellora viario de Guiende a Arxellas). Deputación (100%)</i>	0,00
		<i>Complementario: Mellora viario en Outeiro. Deputación (100%)</i>	0,00
		<i>Plan de Mellora de Camiños 2023/2024 . Mellora dos accesos a Castro (anualidade 2024: 48.636,24 €) + control calidade (907,50 €) . Anualidade 2024 (49.543,74 €) . AGADER (40.195,24) + Concello (9.348,50).</i>	0,00
		<i>Plan de Mellora de Camiños 2024/2025 . Mellora de camiño de Vilacova a Vilar de Reconco (anualidade 2024: 36.701,72 €) + control calidade (1.200,00 €) . Anualidade 2024 (37.901,72 €) . AGADER (30.332,00) + Concello (7.569,72 €).</i>	0,00
		<i>PR486A. Mellora infraestruturas (Mellora viario de Seoane a Aldeagrande): 35.391,60 €. Xunta (28.313,28 €) + Concello (7.078,32 €)</i>	0,00
<i>MT200A. Plan HURBE. Pavimentación núcleo de Camboño: 342.192,96 €. Xunta (239.535,07 €) + IGVS 22 (63.052,27 €) + Concello (39.605,62 €) Achega municipal, anualidade 2024: 19.802,81 € . Execución pola Xunta de Galicia</i>	0,00		
Total 1532	Pavimentación de vías públicas	0,00	
160	60000	<i>Investimento novo en infraestruturas e bens destinados ao uso xeral. Adquisición de terreos</i>	
		<i>Expropiación complementaria terreos EDAR Lousame</i>	0,00
	60900	<i>Outros investimentos novos en infraestruturas e bens destinados ao interese xeral</i>	
		<i>PR483A. FCA. Non Competitiva: "MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO EN POUSADA E OUTRO" 1.Mellora da rede de saneamento en Pousada. 2.Reparacións rede saneamento na estrada de Noia a Boiro". Xunta (100%)</i>	0,00
Total 160	Saneamento	0,00	
231	62500	<i>Inversión nova asociada ao funcionamento operativo dos servizos: Mobiliario</i>	
		<i>Mobiliario PAI</i>	0,00
		<i>Mobiliario C.Día: mesas, cadeiras, bancos e parasois, papeleiras, sofás, menaxe cociña</i>	0,00
		<i>POS+ Adicional 1/24: Adquisición de equipamento para o desenvolvemento de programas de servizos sociais e do traballo do Departamento. Deputación (100%)</i>	0,00
Total 231	Asistencia Social Primaria	0,00	

333	63200	Investimento de reposición. Edificios e outras construcións <i>Focos led para a casa da Cultura (Convenio REE, 100%)</i>	0,00
	Total 333	Equipamentos culturais e museos	0,00

342	62200	Outros investimentos novos en infraestruturas e bens destinados ao interese xeral <i>Vestiaros no campo de fútbol. Secretaría Xeral para o Deporte (175.991,13 €) + Fondo Cooperación IGVS 2023 (43.997,78 €)</i>	0,00
	63200	Investimento de reposición. Edificios e outras construcións <i>Fondo Cooperación Local: "Arranxos no pavillón Pilar Barreiro Senra". Xunta (100%)</i>	0,00
	Total 432	Instalacións Deportivas	0,00

920	62500	Inversión nova asociada ao funcionamento operativo dos servizos: Mobiliario <i>Adquisición de mobiliario para Administración Xeral</i>	0,00
	62600	Inversión nova asociada ao funcionamento operativo dos servizos: Equipos para procesos da información <i>Adquisición de equipos informáticos para Administración Xeral</i>	0,00
	Total 920	Administración Xeral	0,00

Capítulo 6: Inversións Reais			0,00
-------------------------------------	--	--	-------------

CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Grupo de Programa	Concepto Subconcepto		

Total Capítulo 7: Transferencias de capital			0,00
--	--	--	-------------

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS			
Grupo de Programa	Concepto Subconcepto		

Total Capítulo 8: Activos Financieros			0,00
--	--	--	-------------

CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS			
Grupo de Programa	Concepto Subconcepto		
011 Débeda Pública	911	<i>Amortización 2024 Fondo Cooperación IGVS 2022</i>	29.644,78
		<i>Amortización 2024 Fondo Cooperación IGVS 2023</i>	5.499,72
		<i>Amortización 2024 débeda TXSS</i>	0,00
Total 011 Débeda pública			35.144,50

Total Capítulo 9: Pasivos Financieros			35.144,50
--	--	--	------------------

TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS PRORROGADO			2.976.966,39
---	--	--	---------------------