

Presuposto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 1

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
		011 Débeda Pública	
01100	31000	Débeda Pública	620.000,00
01100	91300	Débeda pública	5.739.068,32
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	6.359.068,32
		130 Administración Xeral da Seguridade e Pro	
13000	12001	Soldos do Grupo A2	47.141,86
13000	12003	Soldos do Grupo C1	12.236,46
13000	12004	Soldos do Grupo C2	40.180,54
13000	12005	Soldos do Grupo E	47.063,69
13000	12006	Trienios	18.755,82

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 2

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
13000	12100	Complemento de destino	61.290,24
13000	12101	Complemento específico	78.065,28
13000	13000	Retribuciones básicas	22.206,76
13000	13001	Horas extraordinarias	500,00
13000	13002	Otras remuneraciones	17.501,76
13000	13100	Loaboral temporal	4.735,53
13000	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	4.735,53
13000	15000	Productividade	21.240,00
13000	15100	Gratificaciones	500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			376.153,47

Presupuesto Trabajo : **OZMTO2013 Orzamento 2013**

Pàxina : 3

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		132 Seguridad e Orde Pública	
13200	12000	Soldos do Grupo A1	53.139,18
13200	12001	Soldos do Grupo A2	222.037,59
13200	12003	Soldos grupo C1	1.545.036,34
13200	12004	Soldos do Grupo C2	9.837,06
13200	12006	Trienios	232.969,23
13200	12100	Complemento de destino	691.953,36
13200	12101	Complemento específico	1.195.124,28
13200	15000	Productividade	190.470,91
13200	15100	Gratificacións	50.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 4

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
13200	20300	Arrendamentos de maquinaria, instalacións e ferram	3.000,00
13200	21200	Rep., mant. E conserv.: Edif. E outras construcció	5.000,00
13200	21300	Rep., mant. E conserv.: Maq., instalac. E ferramen	30.000,00
13200	21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	150,00
13200	22000	Ordinario non inventariable	1.000,00
13200	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións.	150,00
13200	22002	Material informático non inventariable.	100,00
13200	22104	Vestuario	4.000,00
13200	22199	Outras subministracións	150,00
13200	22602	Publicidade e propaganda	500,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 5

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
13200	22604	Xurídicos, contenciosos	49.140,00
13200	22606	Reunións, conferencias e cursos	150,00
13200	22699	Outros gastos diversos	6.800,00
13200	22701	Seguridade	171.693,76
13200	22799	Outros traballos realiz.p/outras empresas e prof	309.190,14
13200	23020	Do persoal non directivo	1.000,00
13200	23120	Do persoal non directivo	1.000,00
13200	23300	Outras indemnizacións	100,00
13200	61900	Outros investim.repos. En infraestr. E bens U.X.	22.953,68
13200	62300	Maquinaria, instalacións e ferramenta	23.500,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 6

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
13200	62500	Investimentos novos en mobiliario e aparellos	12.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			4.832.145,53
133 Ordenación do tráfico e do estacionamento			
13300	12004	Soldos do Grupo C2	69.159,10
13300	12005	Soldos do Grupo E	27.668,79
13300	12006	Trienios	7.781,63
13300	12100	Complemento de destino	40.374,48
13300	12101	Complemento específico	42.671,64
13300	13100	Laboral temporal	17.335,80
13300	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	8.667,90

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 7

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
13300	15000	Productividade	11.840,00
13300	15100	Gratificaciones	1.600,00
13300	20300	Arrendamentos de maquinaria, instalacións e ferram	6.000,00
13300	21000	Rep., mant. E conserv.: Infraestr. E bens naturais	35.000,00
13300	22199	Outras subministracións	1.000,00
13300	22699	Outros gastos diversos	600,00
13300	22799	Outros traballos realiz. P/outras empresas e prof.	640.000,00
13300	23020	Do persoal non directivo	100,00
13300	23120	Do persoal non directivo	300,00
13300	60900	Outros investimentos novos en infraestr. e bens U	40.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 8

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	950.099,34
		134 Protección civil	
13400	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones e ferram	1.000,00
13400	20400	Arrendamientos de material de transporte	12.000,00
13400	21300	Rep., mant. E conserv.: Maq., instalac. E ferramen	12.000,00
13400	21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	1.200,00
13400	22000	Ordinario non inventariable	500,00
13400	22199	Otras subministracións	4.000,00
13400	22400	Primas de seguros	6.800,00
13400	22500	Tributos estatais	900,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 9

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
13400	22699	Outros gastos diversos	15.000,00
13400	22799	Outros traballos realiz. P/outras empresas e prof	3.000,00
13400	23020	Do persoal non directivo	100,00
13400	23120	Do persoal non directivo	300,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			56.800,00
135 Servicio de extinción de incendios			
13500	12003	Soldos do Grupo C1.	13.163,24
13500	12004	Soldos do Grupo C2	575.338,68
13500	12006	Trienios	67.024,32
13500	12100	Complemento de destino	230.927,28

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 10

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
13500	12101	Complemento específico	509.560,20
13500	15000	Productividade	76.000,00
13500	15100	Gratificacións	2.500,00
13500	20300	Arrendamentos de maquinaria, instalacións e ferram	5.000,00
13500	21200	Rep., mant. E conserv.: Edif. E outras construcció	4.000,00
13500	21300	Rep., mant. E conserv.: Maq., instalac. E ferramen	10.000,00
13500	21500	Mobiliario e aparellos	300,00
13500	22102	Gas	25.000,00
13500	22103	Combustibles e carburantes	5.000,00
13500	22104	Vestuario	15.250,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 11

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
13500	22110	Productos de limpeza e aseo	1.900,00
13500	22199	Outras subministracións	5.000,00
13500	22699	Outros gastos diversos	500,00
13500	23020	Do persoal non directivo	100,00
13500	23120	Do persoal non directivo	300,00
13500	62300	Maquinaria, instalacións e ferramenta.	5.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			1.551.863,72
150 Administración xeral de vivenda e urbanis			
15000	22799	Outros traballos realiz.p/outras empresas e prof	44.304,66
15000	44901	EVISLUSA: Outras subvencións.	213.205,71

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 12

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
15000	62500	Investimentos novos en mobiliario e aparellos	3.000,00
15000	74001	A Evislusa	2.806,00
15010	12000	Soldos do Grupo A1	18.972,98
15010	12003	Soldos do Grupo C1	36.341,98
15010	12004	Soldos do Grupo C2	19.957,80
15010	12006	Trienios	14.739,64
15010	12100	Complemento de destino	34.519,68
15010	12101	Complemento específico	38.211,00
15010	13000	Retribucións básicas	34.766,64
15010	13001	Horas extraordinarias	500,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 13

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
15010	13002	Otras remuneracións	26.252,64
15010	15000	Productividade	14.490,00
15010	15100	Gratificacións	500,00
15010	22000	Ordinario non inventariable	400,00
15010	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	200,00
15010	22602	Publicidade e propaganda	200,00
15010	22603	Publicación en Diarios Oficiais	800,00
15010	22604	Xurídicos, contenciosos	80.000,00
15010	22699	Outros gastos diversos	500,00
15010	23120	do persoal non directivo	300,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 14

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
15010	23300	Outras indemnizacións	250,00
15010	31000	Xuros	15.000,00
15020	12000	Soldos do Grupo A1	72.752,56
15020	12001	Soldos do Grupo A2	33.171,80
15020	12003	Soldos do Grupo C1	24.692,74
15020	12004	Soldos do Grupo C2	50.569,30
15020	12006	Trienios	30.478,08
15020	12100	Complemento de destino	82.311,36
15020	12101	Complemento específico	103.348,68
15020	15000	Productividade	20.280,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 15

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
15020	15100	Gratificacións	3.000,00
15020	22000	Ordinario non inventariable	200,00
15020	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	200,00
15020	22699	Outros gastos diversos	600,00
15020	23020	Do persoal non directivo	100,00
15020	23120	Do persoal non directivo	300,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			1.022.223,25
151		Urbanismo	
15100	12000	Soldos do Grupo A1	72.996,16
15100	12001	Soldos do Grupo A2	15.609,44

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 16

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
15100	12003	Soldos do Grupo C1	35.737,35
15100	12004	Soldos do Grupo C2	41.138,01
15100	12006	Trienios	25.901,24
15100	12100	Complemento de destino	75.507,36
15100	12101	Complemento específico	88.107,12
15100	15000	Productividade	19.280,00
15100	15100	Gratificacións	2.000,00
15100	21300	Rep., mant. E conserv.: Maq., instalac. E ferramen	500,00
15100	21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	800,00
15100	22000	Ordinario non inventariable	900,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 17

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
15100	22604	Xurídicos, constenciosos	15.000,00
15100	22699	Outros gastos diversos	200.000,00
15100	23020	Do persoal non directivo	1.000,00
15100	23120	Do persoal non directivo	300,00
15100	35200	Xuros de demora	125.000,00
15100	48900	Outras transf. A familias e institucións sen fins	68.000,00
15100	60001	Expropiación de terreos destinados ó uso xeral	1.710.360,30
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			2.498.136,98
152		Vivenda	
15200	78000	A familias e institucións sen fins de lucro	672.800,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 18

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	672.800,00
		155 Vías públicas	
15500	12000	Soldos do Grupo A1	54.640,77
15500	12001	Soldos do Grupo A2	47.641,01
15500	12003	Soldos do Grupo C1	70.651,02
15500	12004	Soldos do Grupo C2	20.348,55
15500	12005	Soldos do Grupo E	18.717,95
15500	12006	Trienios	19.784,91
15500	12100	Complemento de destino	95.337,00
15500	12101	Complemento específico	114.415,32

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 19

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
15500	13000	Retribucións básicas	100.644,74
15500	13001	Horas extraordinarias	500,00
15500	13002	Outras remuneracións	85.456,32
15500	15000	Productividade	28.081,72
15500	15100	Gratificacións	1.000,00
15500	20300	Arrendamentos de maquinaria, instalacións e ferras	300,00
15500	21000	Rep., mant. E conserv.: Infraestr. E bens naturais	75.000,00
15500	21300	Rep., mant. E conserv.: Maquinaria, instalac. E fe	4.000,00
15500	21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	1.500,00
15500	22000	Ordinario non inventariable	500,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 20

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
15500	22104	Vestuario	1.300,00
15500	22199	Outras subministracións	300,00
15500	22699	Outros gastos diversos	6.000,00
15500	22706	Estudios e traballos técnicos	17.000,00
15500	22799	Outros traballos realiz. P/outras empresas e prof.	8.000,00
15500	23020	Do persoal non directivo	1.000,00
15500	23120	Do persoal non directivo	300,00
15500	60900	Outros investimentos.	100.000,00
15500	61100	Invest. reposición en asfaltado e rexenerac. Firme	567.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			1.439.419,31

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 21

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		161 Saneamento, abastecemento e distribució	
16100	12000	Soldos do Grupo A1	17.855,50
16100	12003	Soldos do Grupo C1	24.776,39
16100	12004	Soldos do Grupo C2	154.658,23
16100	12005	Soldos do Grupo E	9.371,14
16100	12006	Trienios	36.329,87
16100	12100	Complemento de destino	88.672,20
16100	12101	Complemento específico	110.223,72
16100	13000	Retribucións básicas	146.029,32
16100	13001	Horas extraordinarias	1.700,00

Presuposto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 22

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
16100	13002	Outras remuneracións	128.679,72
16100	13100	Laboral temporal	34.671,70
16100	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	18.942,20
16100	15000	Productividade	51.820,00
16100	15100	Gratificacións	4.000,00
16100	20900	Cánones	1.537.066,40
16100	21000	Rep., mant. E conserv.: Infraest. E bens naturais	85.000,00
16100	21200	Rep., mant. E conserv.: Edif. E outras construcció	10.000,00
16100	21300	Rep., mant. E conserv.: Maq., instalac. E ferramen	40.000,00
16100	21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	300,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 23

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
16100	22100	Energía eléctrica	2.185.234,00
16100	22104	Vestuario	3.500,00
16100	22199	Outras subministracións	1.001,00
16100	22602	Publicidade e propaganda	600,00
16100	22699	Outros gastos diversos	1.000,00
16100	22706	Estudios e traballos técnicos	10.000,00
16100	22799	Outros traballos realiz.p/outras empresas e prof	3.040.000,00
16100	23020	Do persoal non directivo	500,00
16100	23120	Do persoal non directivo	300,00
16100	35200	Xuros de demora	23.424,58

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 24

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
16100	62200	Rep., mant. E conservac.: Edificios e outras const	110.000,00
16100	62300	Saneamento, abastecemento e distribución de auga	10.000,00
16100	72300	A soc.merc.estatais, ent. Pbcas. Emp. E outros O.P	1.188.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			9.073.655,97
162		Recollida lixo, eliminación e tratamento re	
16200	21000	Rep., mant. E conserv.: Infraestr. E bens naturais	1.000,00
16200	21900	Outro inmovilizado material	200,00
16200	22199	Outras subministracións	800,00
16200	22699	Outros gastos diversos	3.000,00
16200	22799	Outros traballos realiz. P/outras empresas e prof.	9.360.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 25

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
16200	61900	Outros invest.rep.infraestruct.e bens U.X.	8.000,00
16200	63300	Investimentos reposición en maq., instalac. E ferr	5.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			9.378.000,00
164 Cemiterio e servizos funerarios			
16400	12004	Soldos do Grupo C2	50.364,05
16400	12006	Trienios	5.140,00
16400	12100	Complemento de destino	22.072,44
16400	12101	Complemento específico	23.584,68
16400	13000	Retribucións básicas	48.622,09
16400	13001	Horas extraordinarias	300,00

Presuposto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 26

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
16400	13002	Outras remuneracións	40.750,56
16400	13100	Laboral temporal	17.335,85
16400	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	9.471,06
16400	15000	Productividade	14.250,00
16400	15100	Gratificacións	300,00
16400	21000	Rep., mant. E conserv.: Infraestr. E bens naturais	5.000,00
16400	21300	Rep., mant. E conserv.: Maq., instalac. E ferramen	3.000,00
16400	22104	Vestuario	1.300,00
16400	22110	Productos de limpeza e aseo	1.200,00
16400	22199	Outras subministracións	1.300,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 27

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
16400	22699	Outros gastos diversos	8.000,00
16400	23020	Do persoal non directivo	100,00
16400	23120	Do persoal non directivo	300,00
16400	48101	Premios a familias e institucións sen fins de lucr	300,00
16400	62300	Maquinaria, instalacións e ferramenta	4.000,00
16400	63200	Edificios e outras construcións.	35.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			291.690,73
165 Iluminación pública			
16510	12000	Soldos do Grupo A1	18.499,40
16510	12001	Soldos do Grupo A2	16.751,68

Presuposto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 28

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
16510	12003	Soldos do Grupo C1	12.197,26
16510	12004	Soldos do Grupo C2	61.917,75
16510	12006	Trienios	17.283,88
16510	12100	Complemento de destino	50.487,12
16510	12101	Complemento específico	63.270,12
16510	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	4.976,64
16510	15000	Productividade	13.351,72
16510	15100	Gratificacións	1.000,00
16510	21000	Rep., mant. E conserv.: Infraestr. E bens naturais	65.000,00
16510	21300	Rep., mant. E conserv.: Maq., instalac. E ferramen	5.000,00

Presuposto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 29

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
16510	21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	800,00
16510	21900	Rep., mant. E conserv.: Outro inmovilizado inmater	800,00
16510	22000	Ordinario non inventariable	500,00
16510	22100	Energía eléctrica	1.200.000,00
16510	22104	Vestuario	2.000,00
16510	22699	Outros gastos diversos	1.000,00
16510	22799	Outros traballos realiz. P/outras empresas e prof	1.630.000,00
16510	23020	Do persoal non directivo	500,00
16510	23120	Do persoal non directivo	100,00
16510	61900	Outras inversións de repos. En infraestr. E bens d	52.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 30

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
16520	12003	Soldos do Grupo C1	12.232,72
16520	12006	Trienios	2.740,56
16520	12100	Complemento de destino	5.680,20
16520	12101	Complemento específico	6.012,24
16520	13000	Retribucións básicas	32.758,97
16520	13001	Horas extraordinarias	500,00
16520	13002	Otras remuneracións	28.686,24
16520	13100	Laboral temporal	4.976,64
16520	15000	Productividade	6.190,00
16520	15100	Gratificacións	500,00

Presuposto Traballo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 31

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
16520	21000	Rep., mant. E conserv.: Infraestr. E bens naturais	27.000,00
16520	22100	Enerxía eléctrica	200.000,00
16520	22199	Outras subministracións	600,00
16520	22699	Outros gastos diversos	300,00
16520	23020	Do persoal non directivo	100,00
16520	23120	Do persoal non directivo	100,00
16520	60900	Outros investim novos en infraestr. E bens destina	25.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			3.570.813,14
170 Administración xeeral do medio ambiente			
17000	12000	Soldos do Grupo A1	54.444,86

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 32

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
17000	12001	Soldos do Grupo A2	30.813,28
17000	12004	Soldos do Grupo C2	10.049,82
17000	12006	Trienios	10.058,08
17000	12100	Complemento de destino	42.607,44
17000	12101	Complemento específico	52.795,44
17000	13000	Retribucións básicas	11.588,88
17000	13002	Outras remuneracións	8.750,88
17000	15000	Productividade	10.790,00
17000	15100	Gratificacións	500,00
17000	20300	Maquinaria,instalacions e ferramenta	3.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 33

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
17000	21000	Rep., mant. E conserv.: Infraestr. E bens naturais	10.000,00
17000	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	600,00
17000	22199	Outras subministracións	300,00
17000	22602	Publicidade e propaganda	600,00
17000	22699	Outros gastos diversos	12.000,00
17000	22706	Estudios e traballos técnicos	15.000,00
17000	22799	Outros traballos realiz. P/outras empresas e prof.	18.000,00
17000	23020	Do persoal non directivo	1.000,00
17000	23120	do persoal non directivo	300,00
17000	60900	Outros investimentos novos en infr. e bens uso xer	5.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 34

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	298.198,68
		171 Parques e xardíns	
17100	12001	Soldos do Grupo A2	17.005,18
17100	12004	Soldos do Grupo C2	50.739,46
17100	12005	Soldos do Grupo E	27.843,90
17100	12006	Trienios	18.710,16
17100	12100	Complemento de destino	40.892,88
17100	12101	Complemento específico	48.450,00
17100	13000	Retribucións básicas	80.100,04
17100	13001	Horas extraordinarias	200,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 35

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
17100	13002	Otras remuneracións	61.256,16
17100	15000	Productividade	21.941,72
17100	15100	Gratificacións	200,00
17100	20300	Arrendamentos de maquinaria, instalacións e ferram	30.000,00
17100	21000	Rep., mant. E conserv.: Infraestr. E bens naturais	18.000,00
17100	21300	Rep., mant. E conserv.: Maq., instalac. E ferramen	17.500,00
17100	21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	5.000,00
17100	22000	Ordinario non inventariable	800,00
17100	22104	Vestuario	2.000,00
17100	22199	Otras subministracións	8.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 36

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
17100	22799	Outros traballos realiz.p/outras empresas e prof	985.000,00
17100	23020	Do persoal non directivo	100,00
17100	23120	Do persoal non directivo	100,00
17100	61100	Investimentos reposición terreos dest. Uso xeral	110.700,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			1.544.539,50
221 Outras prestacións económicas a favor e			
22100	16000	Seguridade Social	6.300.000,00
22100	16008	Asistencia médico-farmacéutica	402.660,00
22100	16107	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas	58.334,00
22100	16109	Prestacións sociais.	161.700,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 37

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
22100	16209	Outros gastos sociais	192.001,00
22100	83101	Anticipos e préstamos L/P a empregados	100.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			7.214.695,00
230		Administración xeral de servizos sociais	
23000	12000	Soldos do Grupo A1	18.736,19
23000	12001	Soldos do Grupo A2	63.994,02
23000	12004	Soldos do Grupo C2	20.011,68
23000	12006	Trienios	16.259,50
23000	12100	Complemento de destino	47.244,72
23000	12101	Complemento específico	58.215,60

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 38

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23000	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	12.484,65
23000	15000	Productividade	9.880,00
23000	15100	Gratificacións	1.000,00
23000	20300	Arrendamentos de maquinaria, instalacións e ferram	600,00
23000	20500	Arrendamentos de mobiliario e aparellos	600,00
23000	22000	Ordinario non inventariable	800,00
23000	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	7.000,00
23000	22199	Outras subministracións	600,00
23000	22400	Primas de seguros	18.000,00
23000	22699	Outros gastos diversos	60.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 39

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23000	22799	Outros traballos realiz.p/outras empresas e prof	21.117,52
23000	23020	Do persoal non directivo	500,00
23000	23120	Do persoal non directivo	300,00
23000	46101	A Deputación de Lugo	70.000,00
23000	63200		100.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			527.343,88
231		Acción social	
23101	12001	Soldos do Grupo A2	62.336,36
23101	12006	Trienios	5.841,36
23101	12100	Complemento de destino	26.227,68

Presuposto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 40

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23101	12101	Complemento específico	33.775,20
23101	13000	Retribucións básicas	51.168,99
23101	13001	Horas extraordinarias	200,00
23101	13002	Outras remuneracións	39.751,44
23101	13100	Laboral temporal	9.069,48
23101	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	7.749,12
23101	15000	Productividade	10.920,00
23101	15100	Gratificacións	200,00
23101	21200	Rep., mant. E conserv.: Edif. E outras construcció	8.000,00
23101	21300	Rep., mant. E conserv.: Maq., instalac. E ferramen	500,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 41

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23101	21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	5.000,00
23101	22000	Ordinario non inventariable	300,00
23101	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	2.000,00
23101	22102	Gas	2.500,00
23101	22199	Outras subministracións	1.000,00
23101	22299	Outros gastos en comunicacións	1.000,00
23101	22400	Primas de seguros	300,00
23101	22603	Publicación en Diarios Oficiais	250,00
23101	22609	Actividades culturais e deportivas	1.000,00
23101	22699	Outros gastos diversos	1.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 42

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23101	22799	Outros traballos realiz. P/outras empresas e prof	32.168,40
23101	23020	Do persoal non directivo	100,00
23101	23120	Do persoal non directivo	100,00
23102	12004	Soldos do Grupo C2	10.191,66
23102	12005	Soldos do Grupo E	9.128,18
23102	12006	Trienios	2.847,72
23102	12100	Complemento de destino	7.859,28
23102	12101	Complemento específico	8.891,52
23102	13000	Retribucións básicas	58.496,30
23102	13001	Horas extraordinarias	200,00

Presuposto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 43

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23102	13002	Outras remuneracións	46.001,28
23102	13100	Laboral temporal	9.500,03
23102	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	9.069,48
23102	15000	Productividade	8.440,00
23102	15100	Gratificacións	200,00
23102	21200	Rep., mant. E conserv.: Edif. E outras construcció	5.000,00
23102	21300	Rep., mant. E conserv.: Maq., instalac. E ferramen	1.200,00
23102	21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	1.500,00
23102	22000	Ordinario non inventariable	1.700,00
23102	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	1.700,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 44

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23102	22102	Gas	3.500,00
23102	22199	Outras subministracións	300,00
23102	22400	Primas de seguros	700,00
23102	22603	Publicación en Diarios Oficiais	200,00
23102	22609	Actividades culturais e deportivas	2.000,00
23102	22799	Outros traballos realiz. P/outras empresas e prof.	28.424,33
23102	23020	Do persoal non directivo	100,00
23102	23120	Do persoal non directivo	100,00
23103	12001	Soldos do Grupo A2	62.209,61
23103	12004	Soldos do grupo C2	9.943,44

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 45

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23103	12005	Soldos do Grupo E	9.092,72
23103	12006	Trienios	5.753,73
23103	12100	Complemento de destino	34.086,96
23103	12101	Complemento específico	42.666,72
23103	13000	Retribucións básicas	22.004,49
23103	13001	Horas extraordinarias	200,00
23103	13002	Outras remuneracións	16.848,60
23103	13100	Laboral temporal	4.333,95
23103	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	15.240,09
23103	15000	Productividade	11.934,60

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 46

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23103	15100	Gratificaciones	200,00
23103	20200	Arrendamientos de edificios e outras construccions	6.700,00
23103	21200	Rep.mant.e conserv.:Edificios e outras construcció	10.000,00
23103	21300	Rep., mant. E conserv.: Maquinaria, instalac. E fe	600,00
23103	21500	Rep.,mant.e conserv.: Mobiliario	1.300,00
23103	22000	Ordinario non inventariable	4.000,00
23103	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacions	500,00
23103	22002	Material informático non inventariable	300,00
23103	22102	Gas	7.000,00
23103	22400	Primas de seguros	400,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 47

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
23103	22602	Publicidade e propaganda	500,00
23103	22609	Actividades culturais e deportivas	1.000,00
23103	22699	Outros gastos diversos	1.000,00
23103	22799	Outros traballos realiz.p/outras empresas e prof.	32.772,92
23103	23020	Do persoal non directivo	100,00
23103	23120	Do persoal non directivo	100,00
23104	12001	Soldos do Grupo A2	31.117,48
23104	12006	Trienios	2.433,90
23104	12100	Complemento de destino	13.113,84
23104	12101	Complemento específico	16.887,60

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 48

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23104	13000	Retribucións básicas	32.091,16
23104	13001	Horas extraordinarias	700,00
23104	13002	Outras remuneracións	24.750,72
23104	13100	Laboral temporal	9.069,48
23104	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	7.749,12
23104	15000	Productividade	7.070,00
23104	15100	Gratificacións	200,00
23104	21200	Rep., mant. E conserv.: Edif. E outras construcció	3.000,00
23104	21300	Rep., mant. E conserv.: Maq., instalac. E ferramen	500,00
23104	21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	4.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 49

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23104	22000	Ordinario non inventariable	800,00
23104	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	1.500,00
23104	22102	Gas	2.500,00
23104	22199	Outras subministracións	2.500,00
23104	22400	Primas de seguros	625,00
23104	22609	Actividades culturais e deportivas	1.000,00
23104	22699	Outros gastos diversos	1.000,00
23104	22799	Outros traballos realiz. P/otas empresas e prof	21.325,34
23104	23020	Do persoal non directivo	100,00
23104	23120	Do persoal non directivo	100,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 50

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23105	12001	Soldos do Grupo A2	46.676,22
23105	12004	Soldos do Grupo C2	10.049,82
23105	12005	Soldos do Grupo E	9.119,66
23105	12006	Trienios	5.690,52
23105	12100	Complemento de destino	27.530,04
23105	12101	Complemento específico	34.222,92
23105	13000	Retribucións básicas	10.502,62
23105	13001	Horas extraordinarias	200,00
23105	13002	Outras remuneracións	8.538,96
23105	13100	Laboral temporal	4.333,95

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 51

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23105	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	16.818,60
23105	15000	Productividade	8.770,00
23105	15100	Gratificaci3ns	200,00
23105	21200	Rep., mant. E conserv.: Edif. E outras construcci3n	5.000,00
23105	21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	5.000,00
23105	22000	Ordinario non inventariable	2.000,00
23105	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicaci3ns	600,00
23105	22102	Gas	18.000,00
23105	22199	Outras subministraci3ns	600,00
23105	22400	Primas de seguros	600,00

Presuposto Traballo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 52

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
23105	22602	Publicidade e propaganda	200,00
23105	22609	Actividades culturais e deportivas	1.000,00
23105	22699	Outros gastos diversos	1.000,00
23105	22799	Outros traballos realiz. P/ outras empresas e prof	28.953,03
23105	23020	Do persoal non directivo	100,00
23105	23120	Do persoal non directivo	100,00
23106	12001	Soldos do Grupo A2	31.117,48
23106	12004	Soldos do Grupo C2	10.120,74
23106	12005	Soldos do Grupo E	9.281,30
23106	12006	Trienios	5.802,44

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 53

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23106	12100	Complemento de destino	20.973,12
23106	12101	Complemento específico	25.779,12
23106	13000	Retribucións básicas	30.633,12
23106	13002	Outras remuneracións	23.751,60
23106	13100	Laboral temporal	4.735,53
23106	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	12.083,07
23106	15000	Productividade	8.460,00
23106	15100	Gratificacións	200,00
23106	21200	Rep., mant. E conserv.: Edif. E outras construcció	6.600,00
23106	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	3.000,00

Presuposto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 54

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23106	22102	Gas	11.000,00
23106	22199	Outras subministracións	800,00
23106	22400	Primas de seguros	500,00
23106	22602	Publicidade e propaganda	300,00
23106	22609	Actividades culturais e deportivas	800,00
23106	22699	Outros gastos diversos	1.000,00
23106	22799	Outros traballos realiz. P/ outras empresas e prof	17.644,01
23106	23020	Do persoal non directivo	100,00
23106	23120	Do persoal non directivo	100,00
23107	21200	Rep., mant. E conserv.: Edifc. E outras construcci	3.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 55

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
23107 22001	prensa, revistas, libros e outras publicacións	1.500,00
23107 22102	Gas	4.000,00
23107 22199	Outras subministracións	800,00
23107 22400	Primas de seguros	500,00
23107 22602	Publicidade e propaganda	300,00
23107 22609	Actividades culturais e deportivas	800,00
23107 22699	Outros gastos diversos	1.000,00
23107 22799	Outros traballos realiz. P/outras empresas e prof	30.002,21
23107 23020	Do persoal non directivo	100,00
23107 23120	Do persoal non directivo	100,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 56

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23120	21200	Rep., mant. E conserv.: Edif. E outras construcció	1.000,00
23120	22000	Ordinario non inventariable	400,00
23120	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	500,00
23120	22102	Gas	2.000,00
23120	22199	Outras subministracións	600,00
23120	22400	Primas de seguros	300,00
23120	22602	Publicidade e propaganda	200,00
23120	22699	Outros gastos diversos	600,00
23120	22799	Outros traballos realiz. P/outras empresas e prof	90.160,36
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			1.613.079,72

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 57

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		232 Promoción social	
23200	12000	Soldos do Grupo A1	35.237,42
23200	12001	Soldos do Grupo A2	46.726,92
23200	12004	Soldos do Grupo C2	9.978,90
23200	12006	Trienios	7.590,60
23200	12100	Complemento de destino	38.737,20
23200	12101	Complemento específico	48.733,92
23200	13000	Retribucións básicas	19.737,32
23200	13001	Horas extraordinarias	1.200,00
23200	13002	Outras remuneracións	16.097,64

Presuposto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 58

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
23200	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	4.735,53
23200	15000	Productividade	11.620,00
23200	15100	Gratificacións	400,00
23200	20200	Arrendamentos de edificios e outras construccions	9.500,00
23200	21000	Rep., mant. E conserv.: Infraestr. E benas naturai	4.000,00
23200	21200	Edificios e outras construccions	6.000,00
23200	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	800,00
23200	22199	Outras subministracións	1.000,00
23200	22400	Primas de seguros	200,00
23200	22699	Outros gastos diversos	136.660,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 59

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23200	22799	Outros traballos realiz. P/outras empresas e prof.	132.215,00
23200	23020	Do persoal non directivo	100,00
23200	23120	Do persoal non directivo	300,00
23200	60100	Vías públicas.	157.000,00
23290	48900	Outras transf. A familias e institucións sen fins	285.000,00
23290	48901		289.499,00
23290	78000	Outras transf. A familias e institucións sen fins	70.500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			1.333.569,45
233 Asistencia a persoas dependentes			
23310	22699	Outros gastos diversos	5.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 60

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23310	48000	Emerxencia Social	160.000,00
23320	22799	Outros traballos realiz. P/outras empresas e prof.	2.234.487,56
23330	12004	Soldos do Grupo C2	20.541,88
23330	12005	Soldos do Grupo E	27.547,56
23330	12006	Trienios	7.326,75
23330	12100	Complemento de destino	19.917,00
23330	12101	Complemento específico	22.535,88
23330	13000	Retribucións básicas	20.103,80
23330	13001	Horas extraordinarias	200,00
23330	13002	Outras remuneracións	16.750,80

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 61

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23330	13100	Laboral temporal	18.138,96
23330	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	18.138,96
23330	15000	Productividade	10.140,00
23330	15100	Gratificiacións	500,00
23330	21200	Rep.,mant.e conservac. Edific.e outras construcció	1.000,00
23330	21300	Rep.,mantem.e conservac.maq.,instalac.e ferramenta	1.000,00
23330	21500	Rep.,mant.e conserv.:Mobiliario	1.000,00
23330	22000	Ordinario non inventariable	400,00
23330	22102	Gas	6.000,00
23330	22105	Productos alimenticios	60.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 62

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23330	22110	Productos de limpeza e aseo	2.000,00
23330	22699	Outros gastos diversos	2.800,00
23330	22701	Seguridade	105.210,36
23330	22799	Traballos realizados por outras Empresas.	20.000,00
23340	22102	Gas	3.000,00
23340	22699	Outros gastos diversos	1.000,00
23350	12001	Soldos do Grupo A2	15.457,34
23350	12006	Trienios	417,24
23350	12100	Complemento de destino	6.556,92
23350	12101	Complemento específico	8.443,80

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 63

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23350	15000	Productividade	1.480,00
23350	21200	Rep., mant. E conserv.: Edif. E outras construcció	150,00
23350	21300	Rep., mant. E conserv.: Maq., instalac. E ferram	1.500,00
23350	21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	6.500,00
23350	22000	Ordinario non inventariable	1.000,00
23350	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	600,00
23350	22002	Gas	3.500,00
23350	22199	Outras subministracións	1.000,00
23350	22699	Outros gastos diversos	4.000,00
23350	22799	Outros traballos realiz. P/outras empresas e prof	476.382,00

Presuposto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 64

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
23350	23020	Do persoal non directivo	100,00
23350	23120	Do persoal non directivo	100,00
23360	22799	Outros traballos realizados p/outras empresas e pr	403.732,52
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			3.715.659,33
234 Promoción igualdade de xénero			
23400	12000	Soldos do Grupo A1	17.645,02
23400	12001	Soldos do Grupo A2	15.710,84
23400	12004	Soldos do Grupo C2	9.837,06
23400	12005	Soldos do Grupo E	9.028,20
23400	12006	Trienios	4.038,84

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 65

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23400	12100	Complemento de destino	21.849,84
23400	12101	Complemento específico	26.858,52
23400	13000	Retribucións básicas	85.241,01
23400	13001	Horas extraordinarias	300,00
23400	13002	Outras remuneracións	67.187,04
23400	13100	Laboral temporal	17.452,13
23400	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	4.363,02
23400	15000	Productividade	14.603,80
23400	15100	Gratificacións	500,00
23400	20200	Arrendamentos de edificios e outras construcións	500,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 66

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23400	20300	Arrendamentos de maquinaria, instalac. E ferrament	1.199,00
23400	20500	Arrendamentos de mobiliario e enseres	500,00
23400	21200	Rep.,mant.e conservac.Edif.e outras construccions	2.500,00
23400	21500	Rep.mant.e conserv. Mobiliario	600,00
23400	22000	Ordinario non inventariable	2.000,00
23400	22102	Gas	9.000,00
23400	22105	Productos alimenticios	8.000,00
23400	22106	Productos farmacéuticos e material sanitario	1.500,00
23400	22110	Productos de limpeza e aseo	1.500,00
23400	22199	Otras subministración	500,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 67

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23400	22400	Primas de seguros	3.000,00
23400	22602	Publicidade e propaganda	7.000,00
23400	22699	Outros gastos diversos	45.000,00
23400	22799	Outros traballos realiz.p/outras empresas e prof.	145.281,23
23400	23020	Do persoal non directivo	100,00
23400	23120	Do persoal non directivo	300,00
23400	48000	Emerxencia Social	2.500,00
23400	48100	Bolsas e pensións de estudos e investigación	2.000,00
23400	48900	Outras transf. A familias e institucións sens fins	27.100,00
23400	62500	Investimentos novos en mobiliario e aparellos	3.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 68

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	557.695,55
		241 Fomento do Emprego	
24100	12000	Soldos do Grupo A1	17.723,95
24100	12001	Soldos do Grupo A2	31.016,08
24100	12004	Soldos do Grupo C2	10.367,95
24100	12006	Trienios	5.829,31
24100	12100	Complemento de destino	25.284,96
24100	12101	Complemento específico	31.277,76
24100	13100	Laboral temporal	146.744,46
24100	14300	Retrib.Funcionarios Interinos Programas Temporais	204.025,56

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 69

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
24100	15000	Productividade	5.440,00
24100	15100	Gratificacións	200,00
24100	20200	Arrendamentos de edificios e outras construcións	5.000,00
24100	20500	Arrendamentos de mobiliario e aparellos	1.000,00
24100	20600	Arrendamento de equipos para procesos de informaci	1.000,00
24100	21500	Mobiliario e aparellos	18.000,00
24100	22000	Ordinario non inventariable	4.000,00
24100	22199	Outras subministración	2.000,00
24100	22299	Comunicacións	1.200,00
24100	22400	Primas de seguros	2.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 70

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
24100	22699	Outros gastos diversos	1.968.238,83
24100	22799	Outros traballos realiz. P/outras empresas e prof	569.177,00
24100	23020	Do persoal non directivo	2.250,00
24100	23120	Do persoal non directivo	1.000,00
24100	48100	Bolsas e pensións de estudos e investigación	179.407,00
24100	62500	Investimentos novos en mobiliario e aparellos	3.000,00
24100	64100	Gastos en aplicacións informáticas	39.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			3.274.182,86
242 Escolas taller e obradoiros de emprego			
24200	21300	Rep., mant. E conserv.: Maq., instalac. E ferramen	40.792,81

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 71

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
24200	22799	Outros traballos realiz. P/outras empresas e prof	18.193,34
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			58.986,15
243 Centros municipais de emprego			
24310	21200	Rep., mant. E conserv.: Edif. E outras construcci3	30.000,00
24310	21600	Rep.,mant. e conserv.:Equip.p/procesos de informac	1.000,00
24310	22000	Ordinario non inventariable	1.437,00
24310	22102	Gas	22.000,00
24310	22699	Outros gastos diversos	6.000,00
24310	23020	Do persoal non directivo	100,00
24310	23120	Do persoal non directivo	100,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 72

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	60.637,00
		244 Plan Urban	
24400	13100	Laboral temporal	99.282,82
24400	22000	Ordinario non inventariable	500,00
24400	22602	Publicidade e propaganda	15.000,00
24400	22799	Outros traballos realiz.p/outras empresas e profes	107.890,00
24400	23020	Do persoal non directivo	500,00
24400	23120	Do persoal non directivo	1.500,00
24400	48100	Bolsas e pensións de estudio e investigac.	70.000,00
24400	60900	Outros investim. Novos en infraestr. E bens U.X.	820.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 73

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
24400	61900	Outros investim. Repos. En infraestr. E bens U.X.	810.000,00
24400	63900	Outros investimentos de reposición asoci. Func. Op.	2.739.530,26
24400	77000	A empresas privadas	70.000,00
24400	77001	A actividades económicas	250.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			4.984.203,08
313 Accions públicas relativas á saúde			
31300	22799	Outros traballos realizados p/outras empresas e pr	26.000,00
31300	48100	Bolsas e pensións de estudos e investigación	9.016,00
31300	48900	Outras transf. A familias e institucións sen fins	51.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			86.016,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 74

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		320 Administración xeeral de educación	
32000	12003	Soldos do Grupo C1	11.718,22
32000	12004	Soldos do Grupo C2	19.957,80
32000	12005	Soldos do Grupo E	74.102,23
32000	12006	Trienios	14.303,85
32000	12100	Complemento de destino	42.686,28
32000	12101	Complemento específico	49.116,84
32000	13000	Retribucións básicas	91.137,20
32000	13001	Horas extraordinarias	1.400,00
32000	13002	Outras remuneracións	73.397,52

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 75

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
32000	13100	Laboral temporal	8.667,90
32000	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	8.667,90
32000	15000	Productividade	23.800,00
32000	15100	Gratificacións	1.400,00
32000	21200	Rep.,mant.e conserv.: Edif. E outras construccións	100.000,00
32000	21300	Rep.,mant.e conserv.: maq., instalac. e ferramenta	3.500,00
32000	21500	Rep., mant.e conserv.: Mobiliario	3.000,00
32000	22100	Enerxía eléctrica	100.000,00
32000	22199	Outras subministracións	10.000,00
32000	22609	Actividades culturais e deportivas	50.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 76

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
32000	22799	Outros traballos realiz. p/outras empresas e prof.	234.000,00
32000	23020	Do persoal non directivo	500,00
32000	63200	Edificios e outras construcións	25.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			946.355,74
321 Educación preescolar e primaria			
32101	12003	Soldos do Grupo C1	94.304,82
32101	12006	Trienios	5.577,72
32101	12100	Complemento de destino	40.729,20
32101	12101	Complemento específico	45.717,72
32101	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	33.487,18

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 77

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
32101	15000	Productividade	12.200,00
32101	15100	Gratificacións	800,00
32101	22000	Ordinario non inventariable	500,00
32101	22100	Enerxía eléctrica	1.000,00
32101	22102	Gas	7.000,00
32101	22104	Vestuario	1.000,00
32101	22105	Productos alimenticios	1.000,00
32101	22106	Productos farmacéuticos e material sanitario	3.000,00
32101	22110	Productos de limpeza e aseo	5.000,00
32101	22199	Outras subministracións	600,00

Presuposto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 78

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
32101	22699	Outros gastos diversos	700,00
32101	22700	Limpeza e aseo	200,00
32101	22799	Outros traballos realiz. p/outras empresas e prof.	59.627,00
32102	12003	Soldos do Grupo C1	94.486,66
32102	12006	Trienios	6.866,91
32102	12100	Complemento de destino	40.729,20
32102	12101	Complemento específico	45.717,72
32102	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	33.487,18
32102	15000	Productividade	11.360,00
32102	15100	Gratificacións	1.200,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 79

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
32102 22000	Ordinario non inventariable	800,00
32102 22002	Material informático non inventariable	500,00
32102 22102	Gas	7.000,00
32102 22104	Vestuario	1.000,00
32102 22106	Productos farmacéuticos e material sanitario	3.000,00
32102 22110	Productos de limpeza e aseo	5.000,00
32102 22199	Outras subministracións	800,00
32102 22699	Outros gastos diversos	500,00
32102 22799	Outros traballos realiz. p/outras empresas e prof.	59.792,00
32103 22002	Material informático non inventariable	300,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 80

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
32103	22100	Enerxía eléctrica	1.000,00
32103	22102	Gas	3.500,00
32103	22699	Outros gastos diversos	1.500,00
32103	22799	Outros traballos realiz. p/outras empresas e prof.	227.000,00
32104	22000	Ordinario non inventariable	1.000,00
32104	22002	Material informático non inventariable	600,00
32104	22104	Vestuario	3.000,00
32104	22199	Outras subministracións	600,00
32104	22699	Outros gastos diversos	600,00
32104	22799	Outros traballos realiz. p/outras empresas e prof.	227.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 81

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	1.090.783,31
		323 Promoción educativa	
32300	46700	A consorcios	215.000,00
32300	48100	Bolsas e pensións de estudos e investigación	31.500,00
32300	48900	Outras transf. A familias e institucións sen fins	94.300,00
32300	78900	Outras transferencias de capital	90.000,00
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	430.800,00
		325 Parque infantil de tráfico	
32500	12003	Soldos do Grupo C1	24.080,14
32500	12006	Trienios	4.383,96

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 82

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
32500	12100	Complemento de destino	9.474,96
32500	12101	Complemento específico	12.165,36
32500	15000	Productividade	2.960,00
32500	21200	Rep.,mant,e conserv.:Edif. E outras construcciones	4.000,00
32500	21300	Rep.,mant,e conserv.: Maq.,instalac.e ferramenta	5.000,00
32500	22400	Primas de seguros	1.100,00
32500	22699	Outros gastos diversos	4.000,00
32500	23020	Dietas do persoal non directivo	500,00
32500	23120	Locomoción do persoal non directivo	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			68.664,42

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 83

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		330 Administración Xeral de Cultura	
33000	12001	Soldos do Grupo A2	31.988,38
33000	12003	Soldos do Grupo C1	11.936,67
33000	12004	Soldos do Grupo C2	10.350,22
33000	12006	Trienios	10.902,39
33000	12100	Complemento de destino	23.735,04
33000	12101	Complemento específico	28.094,28
33000	13000	Retribucións básicas	12.089,40
33000	13001	Horas extraordinarias	1.000,00
33000	13002	Outras remuneracións	8.750,88

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 84

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
33000	15000	Productividade	7.790,00
33000	15100	Gratificacións	1.000,00
33000	20300	Arrendamentos de maquinaria, instalacións e ferram	6.000,00
33000	20500	Arrendamentos de mobiliario e enseres	15.000,00
33000	21200	Rep,mant, e conserv.:Edif. E outras construcións	1.000,00
33000	21300	Rep., mant.e conserv.: Maquinaria, instalac. E fer	1.000,00
33000	21500	Rep, mant, e conserv.: Mobiliario	2.500,00
33000	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	2.000,00
33000	22199	Outras subministracións	1.200,00
33000	22699	Outros gastos diversos	560.000,00

Presuposto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 85

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
33000	22799	Outros traballos realiz,p/ outras empresas e prof.	120.000,00
33000	23020	Do persoal non directivo	100,00
33000	23120	Do persoal non directivo	300,00
33000	48101	Premios a familias e institucións sen fins de lucr	15.250,00
33000	48900	Outras transf. A familias e institucións sen fins	140.500,00
33000	62500	Investimentos novos en mobiliario e aparellos	5.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			1.017.487,26
331 Xuventude			
33100	12004	Soldos do Grupo C2	9.837,06
33100	12100	Complemento de destino	4.199,16

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 86

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
33100	12101	Complemento específico	4.551,72
33100	21200	Edificios e outras construccions	12.000,00
33100	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacions	1.100,00
33100	22400	Primas de seguros	150,00
33100	22609	Actividades culturais e deportivas	1.000,00
33100	22699	Outros gastos diversos	32.500,00
33100	22799	Outros traballos realiz.p/outras empresas e prof	89.000,00
33100	23020	Do persoal non directivo	100,00
33100	23120	Do persoal non directivo	300,00
33100	48900	Outras trans. A familias e institucións sen fins d	10.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 87

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	164.737,94
		332 Bibliotecas e Arquivos	
33201	12004	Soldos do Grupo C2	19.745,04
33201	12005	Soldos do Grupo E	9.308,24
33201	12006	Trienios	2.207,64
33201	12100	Complemento de destino	12.058,44
33201	12101	Complemento específico	13.443,24
33201	12501	Retribucións F.I. AT ou Exc.	0,00
33201	13000	Retribucións básicas	21.438,10
33201	13002	Outras remuneracións	16.859,04

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 88

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
33201	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	13.805,01
33201	15000	Productividade	5.310,00
33201	21200	Rep., mant. e conserv.:Edif. e outras construción	1.075,00
33201	22001	Prensa, revistas,I libros e outras publicacións	10.000,00
33201	22103	Combustibles e carburantes	5.000,00
33201	22199	Outras subministracións	1.000,00
33201	22699	Outros gastos diversos	9.000,00
33201	62500		12.000,00
33202	62500	Mobiliario e aparellos	35.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			187.249,75

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 89

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		333 Museos e Artes Plásticas	
33309	21200	Rep., mante.e conserv.: Edif. e outras construcció	65.000,00
33311	21200	Rep.,mant.e conserv.:Edif. e outras construccions	2.000,00
33311	22699	Outros gastos diversos	1.200,00
33311	22799	Outros traballos realizados p/outras empresas e pr	21.780,00
33319	12005	Soldos do Grupo E	9.308,24
33319	12006	Trienios	1.778,04
33319	12100	Complemento de destino	3.660,12
33319	12101	Complemento específico	4.339,80
33319	15000	Productividade	1.480,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 90

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
33319	15100	Gratificaciones	200,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			110.746,20
334 Promoción cultural			
33401	22699	Outros gastos diversos	20.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			20.000,00
335 Artes escénicas			
33501	21200	Rep., mant. E conserv.: Edificios e outras constru	18.900,00
33501	22102	Gas	20.000,00
33501	22699	Outros gastos diversos	1.200,00
33520	12000	Soldos do grupo A1	19.121,35

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 91

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
33520	12004	Soldos do Grupo C2	151.759,26
33520	12006	Trienios	24.601,21
33520	12100	Complemento de destino	78.257,64
33520	12101	Complemento específico	82.107,90
33520	13000	Retribucións básicas	70.058,33
33520	13002	Outras remuneracions	58.942,62
33520	15000	Productividade	26.500,00
33520	22104	Vestuario	2.000,00
33520	22111	Suministrac, repostos maq, ferram, e elem, transp	2.500,00
33520	22699	Outros gastos diversos	50.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 92

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
33520	63300	Investimentos reposic., maquinaria, instalac. E fe	30.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			635.948,31
336 Arqueoloxía e protección Patrimonio Hº-A			
33600	12000	Soldos do Grupo A1	36.597,82
33600	12003	Soldos do Grupo C1	11.874,60
33600	12006	Trienios	8.377,12
33600	12100	Complemento de destino	21.695,76
33600	12101	Complemento específico	27.960,96
33600	15000	Productividade	5.440,00
33600	21600	Rep., mant. E conserv.: Equi.,p/orocesos de inf.	3.350,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 93

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
33600	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	600,00
33600	22699	Outros gastos diversos	15.000,00
33600	22799	Outros traballos realiz.p/outras empresas e prof	6.000,00
33600	48100	Bolsas, pensións de estudos e investigación	7.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			143.896,26
338 Festas populares e festexos			
33801	22602	Publicidade e propaganda	15.000,00
33801	22609	Actividades culturais e deportivas	60.000,00
33801	22699	Outros gastos diversos	620.000,00
33802	22609	Actividades culturais e deportivas	176.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 94

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	871.000,00
		340 Administración xeral de Deportes	
34000	12001	Soldos do Grupo A2	15.406,64
34000	12004	Soldos do Grupo C2	21.569,98
34000	12006	Trienios	3.974,88
34000	12100	Complemento de destino	15.493,56
34000	12101	Complemento específico	24.443,88
34000	13000	Retribucións básicas	14.359,73
34000	13001	Horas extraordinarias	1.000,00
34000	13002	Outras remuneracións	10.302,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 95

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
34000	15000	Productividade	5.730,00
34000	15100	Gratificacións	200,00
34000	22000	Ordinario non inventariable	1.000,00
34000	22602	Publicidade e propaganda	1.500,00
34000	23020	Do persoal non directivo	500,00
34000	23120	Do persoal non directivo	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			116.480,67
341 Promoción e fomento do deporte			
34100	21000	Rep.mant. E conserv.: Infraest. E bens naturais	4.000,00
34100	21300	Maquinaria, instalacións e ferramenta.	5.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 96

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
34100	22000	Ordinario non inventariable	1.500,00
34100	22400	Primas de seguros.	8.000,00
34100	22601	Atencións protocolarias e representativas	6.000,00
34100	22609	Actividades culturais e deportivas	63.000,00
34100	22699	Outros gastos diversos	10.500,00
34100	22799	Outros traballos realizados p/outras empresas e pr	974.000,00
34100	48900	Outras transf.a familias e institucións sen fins d	1.049.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			2.121.000,00
342 Instalacións deportivas			
34210	13000	Retribucións básicas	48.436,78

Presuposto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 97

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
34210	13002	Outras remuneracions	40.585,44
34210	15000	Productividade	5.480,00
34210	21200	Rep.,mant.e conserv.:Edificios e outras construcci	15.000,00
34210	21300	Reparac.,mant.e conserv.: Maq.,instalac.e ferramen	24.000,00
34210	21500	Rep.,mant.e conserv.: Mobiliario	4.000,00
34210	22102	Gas	133.000,00
34210	22103	Combustibles e carburantes	1.800,00
34210	22110	Limpeza e aseo	9.000,00
34210	22199	Outras subministracións	38.000,00
34210	22400	Primas de seguros	7.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 98

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
34210	22602	Publicidade e propaganda	1.500,00
34220	12005	Soldos do Grupo E	64.834,40
34220	12006	Trienios	10.466,19
34220	12100	Complemento de destino	25.620,84
34220	12101	Complemento específico	30.378,60
34220	13000	Retribucións básicas	19.909,60
34220	13002	Outras remuneracions	15.999,84
34220	15000	Productividade	13.100,00
34220	21200	Rep., mant. E conserv.: Edificios e outras constru	15.000,00
34220	21300	Rep.,mant.e conserv.: Maq.,instalac.e ferramentas	13.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 99

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
34220	22102	Gas	10.200,00
34290	21200	Rep.,mant.e conservac.Edificios e outras construcc	1.000,00
34290	21300	Rep.,mant.e conservac.: Maq.,instalac.e ferram	5.000,00
34290	21500	Rep.,mant.e conservac.: Mobiliario	1.200,00
34290	22102	Gas	10.000,00
34290	22103	Combustibles e carburantes	9.000,00
34290	63200	Edificios e outras construccions	15.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			587.511,69
422 Industria			
42200	47900	Outras subvencions a empresas privadas	29.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 100

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
42200	62200	Investimentos novos en edificios e outras construc	120.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			149.000,00
432 Ordenación e promoción turística			
43200	20300	Arrendamentos de maquinaria, instalacións e ferrra	3.600,00
43200	21300	Rep.,mant.e conserv.: Maq.,instalac.e ferramenta	1.200,00
43200	22000	Ordinario non inventariable	360,00
43200	22104	Vestuario	600,00
43200	22699	Outros gastos diversos	120.000,00
43200	22799	Outros traballos realiz.p/outras empresas e prof.	200.000,00
43200	23020	Dietas do persoal non directivo	100,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 101

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
43200	23120	Locomoción do persoal non directivo	300,00
43200	60900	Outros investimentos	11.421,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			337.581,00
434 Lonxas e Mercados			
43400	12004	Soldos do Grupo C2	20.722,12
43400	12005	Soldos do Grupo E	18.868,36
43400	12006	Trienios	8.210,08
43400	12100	Complemento de destino	17.334,96
43400	12101	Complemento específico	19.285,20
43400	15000	Productividade	5.920,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 102

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
43400	15100	Gratificacións	2.500,00
43400	20500	Arrendamento de mobiliario e aparellos	3.000,00
43400	21200	Rep.,mant.e conservac.: Edific.e outras construcci	12.000,00
43400	21300	Rep., mant. E conserv.: Maq., instalac. E ferramen	3.500,00
43400	22199	Outras subministracións	8.000,00
43400	22602	Publicidade e propaganda	2.000,00
43400	22699	Outros gastos diversos	10.000,00
43400	22799	Outros traballos realiz. P/ outras empresas e prof	10.000,00
43400	23020	Do persoal non directivo	100,00
43400	23120	Do persoal non directivo	300,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 103

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		141.740,72
440 Administración xeral do transporte		
44000 22699	Outros gastos diversos	3.000,00
44000 45001	Á Administración Xeral da Xunta de Galicia	16.924,00
44000 47200	Subvencións p/reducir o prezo a pagar polos consum	3.800.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		3.819.924,00
442 Infraestructuras do transporte		
44200 21000	Rep., mant. e conserv.: Infraestr. E bens naturais	6.000,00
44200 62300	Investimentos novos en maquinaria, instalac. E fer	10.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		16.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 104

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		455 Infraestructuras Zona Rural	
45500	12001	Soldos do Grupo A2	31.531,34
45500	12004	Soldos do Grupo C2	10.314,76
45500	12005	Soldos do Grupo E	9.267,83
45500	12006	Trienios	7.562,07
45500	12100	Complemento de destino	22.388,16
45500	12101	Complemento específico	26.192,16
45500	13000	Retribucións básicas	66.601,51
45500	13001	Horas extraordinarias	200,00
45500	13002	Outras remuneracións	57.701,76

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 105

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
45500	15000	Productividade	14.160,00
45500	15100	Gratificacións	500,00
45500	20400	Arrendamentos de material de transporte	2.000,00
45500	21000	Rep,mant,e conserv.: Infraestruc, e bens naturais	315.000,00
45500	21300	Rep,mant e conserv.: Maqu,instalac, e ferramenta	2.000,00
45500	22199	Outras subministracións	3.000,00
45500	22699	Outros gastos diversos	5.000,00
45500	23020	Do persoal non directivo	100,00
45500	23120	Do persoal non directivo	300,00
45500	60200	Saneamento e afirmado de pistas	700.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 106

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	1.273.819,59
	491 Sociedade da información	
49100 22102	GAS	7.400,00
49100 22699	Outros gastos diversos	5.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	12.400,00
	493 Oficinas de defensa ó consumidor	
49300 12004	Soldos do Grupo C2	9.837,06
49300 12100	Complemento de destino	4.199,16
49300 12101	Complemento específico	4.551,72
49300 13000	Retribucións básicas	11.714,01

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 107

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
49300	13001	Horas extraordinarias	1.000,00
49300	13002	Outras remuneracións	8.750,88
49300	15000	Productividade	1.570,00
49300	20500	Arrendamentos de mobiliario e enseres	1.000,00
49300	21300	Rep., mant. E conserv.: Maquinaria, instalac. E fe	300,00
49300	22400	Primas de seguros	400,00
49300	22602	Publicidade e propaganda	7.500,00
49300	22699	Outros gastos diversos	21.350,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			72.172,83
912		Órganos de Gobierno	

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 108

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
91200	10000	Retribucións básicas	640.000,00
91200	23000	Dos membros dos órganos de goberno	3.500,00
91200	23010	Do persoal directivo	1.000,00
91200	23100	Dos membros dos órganos de goberno	2.500,00
91200	23110	Do persoal directivo	800,00
91200	48200	A grupos políticos	380.400,00
91201	11000	Retribucións básicas	495.548,22
91201	12000	Soldos do Grupo A1	18.499,40
91201	12003	Soldos do Grupo C1	12.467,35
91201	12006	Trienios	2.516,34

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 109

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
91201	12100	Complemento de destino	15.434,16
91201	12101	Complemento específico	20.456,64
91201	13100	Laboral temporal	36.168,18
91201	15000	Productividade	4.080,00
91201	15100	Gratificacións	1.500,00
91201	20300	Arrendamentos de maquinaria, instalacións e ferram	2.000,00
91201	21300	Rep., mant. E conserv.: Edif. E outras construcció	1.000,00
91201	21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	1.500,00
91201	22000	Ordinario non inventariable	1.500,00
91201	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	2.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 110

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
91201	22601	Atencións protocolarias e representativas	75.000,00
91201	22602	Publicidade e propaganda	20.000,00
91201	22699	Outros gastos diversos	35.000,00
91201	22799	Outros traballos realiz. p/outras empresas e prof.	2.000,00
91201	23020	Do persoal non directivo	1.000,00
91201	23120	Do persoal non directivo	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			1.776.870,29
920 Administración Xeral			
92001	12003	Soldos do Grupo C1	11.833,58
92001	12004	Soldos do Grupo C2	40.254,22

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 111

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92001	12006	Trienios	4.515,12
92001	12100	Complemento de destino	23.015,16
92001	12101	Complemento específico	24.632,16
92001	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	18.942,20
92001	15000	Productividade	8.420,00
92001	15100	Gratificaci3ns	800,00
92001	22699	Outros gastos diversos	1.000,00
92002	12000	Soldos do Grupo A1	2.080,52
92002	12001	Soldos do Grupo A2	46.777,62
92002	12003	Soldos do Grupo C1	48.274,94

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 112

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92002	12006	Trienios	7.431,12
92002	12100	Complemento de destino	41.686,56
92002	12101	Complemento específico	55.132,56
92002	13000	Retribuciones básicas	60.144,66
92002	13001	Horas extraordinarias	3.100,00
92002	13002	Otras remuneraciones	52.534,20
92002	15000	Productividade	19.562,63
92002	15100	Gratificaciones	5.900,00
92002	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informac	40.000,00
92002	21300	Rep., mant, e conserv.: Maq.,instalac.,e ferrament	10.000,00

Presuposto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 113

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92002	21500	Rep., mant.,e conserv.: Mobiliario	26.000,00
92002	21600	Rep.,mant, e conserv.: Equi.,p/procesos de inf.	90.001,00
92002	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	20.000,00
92002	22002	Material Informático non inventariable	45.000,00
92002	22200	Servizos de Telecomunicacións	177.870,00
92002	22699	Outros gastos diversos	18.000,00
92002	22799	Outros traballos realizados p/outras empresas e pr	150.000,00
92002	23020	Do persoal non directivo	500,00
92002	23120	do persoal non directivo	1.000,00
92002	35800	Xuros operacións arrendamento financeiro (leasing)	2.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 114

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92002	62600	Investimentos novos equipos procesos información	1.400,00
92002	64000	Gastos en investimentos de carácter inmaterial	100.000,00
92002	64800	Cotas netas de xuros p/ops.arrend. Financ. Leasing	6.000,00
92003	12000	Soldos do Grupo A1	17.487,16
92003	12004	Soldosn do Grupo C2	9.943,44
92003	12006	Trienios	644,40
92003	12100	Complemento de destino	11.632,80
92003	12101	Complemento específico	13.977,12
92003	13000	Retribucións básicas	18.987,12
92003	13002	Outras remuneracións	16.830,12

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 115

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92003	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	9.471,06
92003	15000	Productividade	3.450,00
92003	15100	Gratificacións	500,00
92003	22699	Outros gastos diversos	4.000,00
92003	48100	Bolsas e pensións de estudos e investigación	7.000,00
92003	62500		70.000,00
92004	12000	Soldos do Grupo A1	18.894,05
92004	12001	Soldos do Grupo A2	31.531,34
92004	12003	Soldos do Grupo C1	58.804,22
92004	12004	Soldos do Grupo C2	50.233,12

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 116

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92004	12006	Trienios	17.603,74
92004	12100	Complemento de destino	71.660,04
92004	12101	Complemento específico	79.039,56
92004	13000	Retribuciones básicas	11.847,40
92004	13001	Horas extraordinarias	600,00
92004	13002	Otras remuneraciones	10.302,00
92004	15000	Productividade	20.294,18
92004	15100	Gratificaciones	5.500,00
92004	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacions.	1.000,00
92004	22603	Publicación en Diarios Oficiais	1.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 117

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92004	22699	Outros gastos diversos	500,00
92004	23020	Do persoal non directivo	500,00
92004	23120	Do persoal non directivo	1.000,00
92004	35200	Xuros de demora	100,00
92005	12003	Soldos do Grupo C1	13.025,70
92005	12004	Soldos do Grupo C2	60.367,92
92005	12006	Trienios	8.439,24
92005	12100	Complemento de destino	30.875,16
92005	12101	Complemento específico	40.469,28
92005	13000	Retribucións básicas	88.311,43

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 118

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92005	13001	Horas Extra	3.000,00
92005	13002	Outras remuneracions	72.972,24
92005	13100	Laboral temporal	19.445,82
92005	15000	Productividade	34.060,00
92005	15100	Gratificaci3ns	2.000,00
92005	203		6.000,00
92005	20400	Arrendamentos de material de transporte	13.500,00
92005	21400	Rep., mant. E conserv.: Material de transporte	97.000,00
92005	22103	Combustibles e carburantes	130.000,00
92005	22104	Vestiaro	3.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 119

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92005	22400	Primas de seguros	43.000,00
92005	22699	Outros gastos diversos	2.000,00
92005	23020	Do personal non directivo	1.000,00
92005	23120	Do personal non directivo	1.000,00
92005	35800	Xuros operacións arrendamento financeiro (leasing)	18.000,00
92005	62300	Investimentos novos en maq., instalac. E ferram	5.000,00
92005	64800	Cotas netas de xuros p/ops.arrend.financ.leasing	80.825,00
92006	10100	Retribucións básicas	59.134,23
92006	12000	Soldos do Grupo A1	56.618,34
92006	12001	Soldos do Grupo A2	15.759,22

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 120

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92006	12006	Trienios	2.433,60
92006	12100	Complemento de destino	36.042,72
92006	12101	Complemento específico	54.476,28
92006	13000	Retribuciones básicas	11.588,88
92006	13001	Horas extraordinarias	200,00
92006	13002	Otras remuneraciones	8.750,88
92006	15000	Productividade	4.850,00
92006	15100	Gratificaciones	200,00
92006	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	2.000,00
92006	22604	Xurídicos, contenciosos	40.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 121

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92006	22699	Outros gastos diversos	10.000,00
92006	23020	Do personal non directivo	100,00
92006	23120	Do personal non directivo	300,00
92007	12000	Soldos do Grupo A1	42.857,52
92007	12001	Soldos do Grupo A2	62.608,38
92007	12003	Soldos do Grupo C1	11.905,52
92007	12004	Soldos do Grupo C2	30.572,96
92007	12006	Trienios	15.524,90
92007	12100	Complemento de destino	71.152,32
92007	12101	Complemento específico	107.062,32

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 122

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92007	15000	Productividade	14.671,72
92007	15100	Gratificacións	18.000,00
92007	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	1.500,00
92007	22699	Outros gastos diversos	3.000,00
92008	12000	Soldos do Grupo A1	55.208,24
92008	12003	Soldos do Grupo C1	35.517,32
92008	12004	Soldos do Grupo C2	10.120,74
92008	12006	Trienios	12.065,18
92008	12100	Complemento de destino	51.174,84
92008	12101	Complemento específico	52.510,08

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 123

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92008	13000	Retribuciones básicas	59.671,56
92008	13001	Horas extraordinarias	1.000,00
92008	13002	Otras remuneracións	44.662,80
92008	15000	Productividade	16.871,72
92008	15100	Gratificacións	1.000,00
92008	22000	Ordinario non inventariables	80.000,00
92008	22201	Postais	120.000,00
92008	22603	Publicación en Diarios Oficiais	6.000,00
92008	22699	Outros gastos diversos	7.500,00
92008	23020	Do persoal non directivo	1.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 124

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92008	23120	Do persoal non directivo	300,00
92009	12000	Soldos do Grupo A1	17.855,50
92009	12004	Soldos do Grupo C2	10.156,20
92009	12006	Trienios	5.515,80
92009	12100	Complemento de destino	11.632,80
92009	12101	Complemento específico	13.977,12
92009	13000	Retribucións básicas	34.416,42
92009	13002	Outras remuneracións	30.560,04
92009	15000	Productividade	4.410,00
92009	22699	Outros gastos diversos	5.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 125

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92009	22799	Otros traballos realizados p/outras empresas e pr	38.800,00
92010	12004	Soldos do Grupo C2	51.001,31
92010	12005	Soldos do Grupo E	37.123,12
92010	12006	Trienios	15.036,06
92010	12100	Complemento de destino	36.712,56
92010	12101	Complemento específico	41.394,00
92010	13000	Retribucións básicas	82.621,17
92010	13001	Horas extraordinarias	5.200,00
92010	13002	Otras remuneracións	66.389,64
92010	15000	Productividade	28.538,40

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 126

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92010	15100	Gratificacións	8.000,00
92010	21300	Rep., mant. E conserv.: Maquinaria, instalac. E fe	1.200,00
92010	22104	Vestuario	1.200,00
92010	22699	Outros gastos diversos	1.200,00
92011	12004	Soldos do Grupo C2	20.418,78
92011	12005	Soldos do Grupo E	9.566,78
92011	12006	Trienios	5.965,56
92011	12100	Complemento de destino	12.058,44
92011	12101	Complemento específico	15.317,76
92011	13000	Retribucións básicas	34.982,60

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 127

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92011	13002	Outras remuneracións	26.301,84
92011	15000	Productividade	8.550,00
92090	16200	Formación e perfeccionamento do persoal	15.165,00
92090	16205	Seguros	140.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			4.573.612,08
922 Coordinación e organización institucional			
92200	48900	A familias e institucións sen ánimo de lucro	40.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			40.000,00
923 Información básica e estadística			
92300	12001	Soldos do Grupo A2	16.227,32

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 128

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92300	12003	Soldos do Grupo C1	11.601,84
92300	12004	Soldos do Grupo C2	59.996,50
92300	12006	Trienios	8.814,72
92300	12100	Complemento de destino	38.173,92
92300	12101	Complemento específico	42.409,08
92300	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	18.942,20
92300	15000	Productividade	11.360,00
92300	15100	Gratificacións	5.000,00
92300	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	500,00
92300	22699	Outros gastos diversos	2.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 129

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	215.025,58
		924 Participación cidadán	
92400	12001	Soldos do Grupo A2	15.872,20
92400	12006	Trienios	3.392,82
92400	12100	Complemento de destino	6.556,92
92400	12101	Complemento específico	8.443,80
92400	13000	Retribucións básicas	55.946,68
92400	13002	Outras remuneracións	44.585,52
92400	15000	Productividade	5.590,00
92400	21300	Rep., mant. E conserv.: Maquinaria, instalac. E fe	1.500,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 130

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92400	21500	Mobiliario e aparellos	300,00
92400	22000	Ordinario non inventariable	500,00
92400	22102	Gas	5.000,00
92400	22699	Outros gastos diversos	5.000,00
92400	22799	Traballos realizados por outras Empresas	2.590,00
92400	48900	Outras transf.a familias e institucións sen fins d	78.500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			233.777,94
925 Atención ós cidadáns			
92500	12004	Soldos do Grupo C2	10.085,28
92500	12006	Trienios	1.503,60

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 131

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92500	12100	Complemento de destino	4.199,16
92500	12101	Complemento específico	4.551,72
92500	15000	Productividade	1.480,00
92500	15100	Gratificaciones	200,00
92500	22799	Outros traballos realiz, p/ outras empresas e prof	85.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			107.019,76
929 Imprevistos e funcións non clasificadas			
92900	22699	Outros gastos diversos	100.000,00
92900	61901	Outros investim.Repos. En infraestr. E bens U.X.	100.000,00
92900	91103	Devolución Préstamo liquidación Pie 2008 e 2009	769.224,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 132

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	969.224,00
		931 Política económica e fiscal	
93100	12000	Soldos do Grupo A1	57.325,15
93100	12001	Soldos do Grupo A2	48.380,37
93100	12004	Soldos do Grupo C2	19.815,96
93100	12006	Trienios	15.572,13
93100	12100	Complemento de destino	59.376,12
93100	12101	Complemento específico	85.636,92
93100	13100	Laboral temporal	32.905,29
93100	15000	Productividade	13.383,44

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 133

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
93100	15100	Gratificacións	4.000,00
93100	21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	400,00
93100	21600	Rep., mant. E conserv.: Equip.p/procesos de inf.	400,00
93100	21900	Rep., mant. E conserv.: Outro inmovilizado materia	400,00
93100	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	1.000,00
93100	22699	Outros gastos diversos	3.000,00
93100	23020	Do persoal non directivo	500,00
93100	23120	Do persoal non directivo	300,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			342.395,38
932		Xestión do sistema tributario	

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 134

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
93200	12000	Soldos do Grupo A1	72.998,45
93200	12001	Soldos do Grupo A2	32.763,40
93200	12003	Soldos do Grupo C1	12.123,18
93200	12004	Soldos do Grupo C2	70.949,54
93200	12006	Trienios	31.528,83
93200	12100	Complemento de destino	86.369,28
93200	12101	Complemento específico	103.219,56
93200	13000	Retribucións básicas	47.764,98
93200	13001	Horas extraordinarias	200,00
93200	13002	Outras remuneracións	36.554,64

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 135

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
93200	15000	Productividade	27.711,72
93200	15100	Gratificacións	1.000,00
93200	21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	300,00
93200	21600	Rep., mant. E conserv.: Equipos p/procesos de info	300,00
93200	21900	Rep., mant. E conserv.: Outro inmovilizado materia	300,00
93200	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	1.000,00
93200	22603	Publicación en Diarios Oficiais	2.000,00
93200	22699	Outros gastos diversos	3.000,00
93200	22708	Servizos de recadación a favor da entidade	1.065.000,00
93200	23020	Do persoal non directivo	15.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 136

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
93200	23120	Do persoal non directivo	300,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			1.610.383,58
933		Xestión do patrimonio	
93300	12001	Soldos do Grupo A2	16.294,80
93300	12006	Trienios	2.920,68
93300	12100	Complemento de destino	7.871,76
93300	12101	Complemento específico	10.328,52
93300	15000	Productividade	1.580,00
93300	15100	Gratificacións	200,00
93300	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	1.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 137

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
93301 21200	Rep., mant. E conserv.: Edif. E outras construcció	35.000,00
93301 21300	Rep., mant. E conserv.: Maq., instalac. E ferramen	2.000,00
93301 21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	1.500,00
93301 22100	Enerxía eléctrica	800.000,00
93301 22103	Combustibles e carburantes	60.000,00
93301 22400	Primas de seguros	36.000,00
93301 22699	Outros gastos diversos	1.000,00
93301 22700	Limpeza e aseo	1.753.888,07
93301 23020	Do persoal non directivo	500,00
93301 23120	Do persoal non directivo	300,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 138

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	2.730.383,83
		934 Xestión da débeda e da tesourería	
93400	12000	Soldos do Grupo A1	20.920,68
93400	12001	Soldos do Grupo A2	47.573,06
93400	12003	Soldos do Grupo C1	12.026,44
93400	12004	Soldos do Grupo C2	51.231,18
93400	12006	Trienios	21.340,88
93400	12100	Complemento de destino	59.590,32
93400	12101	Complemento específico	81.162,84
93400	13000	Retribucións básicas	23.215,14

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàgina : 139

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
93400	13001	Horas extraordinarias	200,00
93400	13002	Outras remuneracións	17.726,04
93400	13100	Laboral temporal	9.471,06
93400	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	17.220,18
93400	15000	Productividade	19.551,72
93400	15100	Gratificacións	1.500,00
93400	21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	300,00
93400	21600	Rep., mant. E conserv.: Equipos p/procesos de info	300,00
93400	21900	Rep., mant. E conserv.: Outro inmovilizado materia	300,00
93400	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	1.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2013 Orzamento 2013

Pàxina : 140

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
93400	22603	Publicación en Diarios Oficiais	3.000,00
93400	22699	Outros gastos diversos	3.000,00
93400	23020	Do persoal non directivo	500,00
93400	23120	Do persoal non directivo	1.000,00
93400	31000	Xuros	6.000,00
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	398.129,54
		TOTAL XERAL	94.673.797,63