

Presuposto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 1

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		011 Débeda Pública	
01100	31000	Débeda Pública	100.000,00
01100	91300	Amortz Prest. L/P entes fora sector público	2.816.805,85
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	2.916.805,85
		130 Administración Xeral da Seguridade e Pro	
13000	12001	Soldos do Grupo A2	50.822,23
13000	12003	Soldos do Grupo C1	13.298,10
13000	12004	Soldos do Grupo C2	21.629,81
13000	12005	Soldos do Grupo E	51.180,76
13000	12006	Trienios	18.309,61

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 2

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
13000	12100	Complemento de destino	52.877,88
13000	12101	Complemento específico	69.269,52
13000	13000	Retribuciones básicas	24.274,82
13000	13001	Horas extraordinarias	500,00
13000	13002	Otras remuneraciones	17.676,72
13000	15000	Productividade	17.800,00
13000	15100	Gratificaciones.	4.000,00
13000	16000	Seguridade Social	99.900,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			441.539,45
132		Seguridade e Orde Pública	

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 3

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
13200	12000	Soldos do Grupo A1	36.083,22
13200	12001	Soldos do Grupo A2	219.970,00
13200	12003	Soldos do Grupo C1	1.698.024,15
13200	12004	Soldos do Grupo C2	9.935,52
13200	12006	Trienios	268.878,78
13200	12100	Complemento de destino	693.778,56
13200	12101	Complemento específico	1.217.087,76
13200	15000	Productividade	180.000,00
13200	15100	Gratificacións	68.100,00
13200	16000	Seguridade social	1.225.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 4

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
13200	20300	Arrendamentos de maquinaria, instalacións e ferram	2.000,00
13200	21200	Rep., mant. E conserv.: Edif. E outras construcció	9.000,00
13200	21300	Rep., mant. E conserv.: Maq., instalac. E ferramen	10.000,00
13200	22102	Gas	4.500,00
13200	22104	Vestuario	70.000,00
13200	22699	Outros gastos diversos	6.000,00
13200	22701	Seguridade	175.150,00
13200	22799	Outros traballos realiz.p/outras empresas e prof	253.204,00
13200	23020	Do persoal non directivo	1.000,00
13200	23120	Do persoal non directivo	1.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 5

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
13200	23300	Outras indemnizacións	100,00
13200	61900	Outros investim.repos. En infraestr. E bens U.X.	60.000,00
13200	62300	Investimentos novos en maq., instalacións e ferram	240.000,00
13200	62500	Investimentos novos en mobiliario e aparellos	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			6.449.811,99
133 Ordeamento do tráfico e do estacionamen			
13300	12004	Soldos do Grupo C2	74.027,85
13300	12005	Soldos do Grupo E	29.031,57
13300	12006	Trienios	5.393,24
13300	12100	Complemento de destino	40.778,64

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 6

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
13300	12101	Complemento específico	43.098,12
13300	13100	Laboral temporal	17.673,12
13300	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	8.836,56
13300	15000	Productividade	10.000,00
13300	15100	Gratificacións.	2.600,00
13300	16000	Seguridade Social	64.000,00
13300	20300	Arrendamentos de maquinaria, instalacións e ferram	3.000,00
13300	21000	Rep., mant. E conserv.: Infraestr. E bens naturais	25.000,00
13300	21300	Rep., mant. E conserv.: Maq., instalac. E ferramen	3.000,00
13300	22199	Outras subministracións	100,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 7

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
13300	22699	Outros gastos diversos	600,00
13300	22799	Outros traballos realiz. P/outras empresas e prof.	450.000,00
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	80.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			857.539,10
135 Protección Civil (Antes 2015:Serv ext ince			
13500	20400	Arrendamentos de material de transporte	10.650,00
13500	21300	Rep., mant. E conserv.: Maq., instalac. E ferramen	5.000,00
13500	21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	1.200,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 8

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
13500	22000	Ordinario non inventariable	500,00
13500	22199	Outras subministracións	4.000,00
13500	22400	Primas de seguros	6.800,00
13500	22500	Tributos estatais	902,00
13500	22699	Outros gastos diversos	12.000,00
13500	22799	Outros traballos realiz. P/outras empresas e prof	3.000,00
13500	23020	Do persoal non directivo	100,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			44.152,00
136 Servicio prevención e extinción incendios			
13600	12003	Soldos do Grupo C1.	13.944,83

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 9

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
13600	12004	Soldos do Grupo C2	626.468,45
13600	12006	Trienios	64.366,60
13600	12100	Complemento de destino	233.237,16
13600	12101	Complemento específico	514.658,64
13600	15000	Productividade	63.600,00
13600	15100	Gratificacións	8.000,00
13600	16000	Seguridade Social	430.600,00
13600	20300	Arrendamentos de maquinaria, instalacións e ferram	1.000,00
13600	21200	Rep., mant. E conserv.: Edif. E outras construcció	4.000,00
13600	21300	Rep., mant. E conserv.: Maq., instalac. E ferramen	20.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 10

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
13600	21500	Rep., mant. e conserv.:Mobiliario	300,00
13600	22102	Gas	25.000,00
13600	22103	Combustibles e carburantes	5.000,00
13600	22104	Vestuario	45.000,00
13600	22110	Productos de limpeza e aseo	1.900,00
13600	22199	Outras subministracións	7.000,00
13600	22699	Outros gastos diversos	500,00
13600	23020	Do persoal non directivo	100,00
13600	23120	Do persoal non directivo	300,00
13600	62300	Investimentos novos en maq., instalacións e ferram	350.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 11

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	2.414.975,68
	150 Administración xeral de vivenda e urbanis	
15000 22706	Estudios e traballos técnicos	5.000,00
15000 22799	Outros traballos realiz.p/outras empresas e prof	35.000,00
15000 44901	EVISLUSA: Outras subvencións.	240.737,00
15000 62500	Investimentos novos en mobiliario e aparellos	3.000,00
15000 74001	A Evislusa	3.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	286.737,00
	151 Urbanismo:planeamento,xestión,exec. e d	
15100 12000	Soldos do Grupo A1	59.833,83

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 12

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
15100	12001	Soldos do Grupo A2	16.836,65
15100	12003	Soldos do Grupo C1	37.885,83
15100	12004	Soldos do Grupo C2	44.756,69
15100	12006	Trienios	27.573,32
15100	12100	Complemento de destino	68.754,96
15100	12101	Complemento específico	79.468,56
15100	15000	Productividade	17.000,00
15100	15100	Gratificacións	4.000,00
15100	16000	Seguridade social	109.600,00
15100	21300	Rep., mant. E conserv.: Maq., instalac. E ferramen	500,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 13

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
15100	21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	800,00
15100	22000	Ordinario non inventariable	100,00
15100	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	500,00
15100	22604	Xurídicos, constenciosos	15.000,00
15100	22699	Outros gastos diversos	499.729,49
15100	23020	Do persoal non directivo	1.000,00
15100	23120	Do persoal non directivo	300,00
15100	23309	Asistencias a tribunais	1.500,00
15100	35200	Xuros de demora	25.000,00
15100	60001	Expropiación de terreos destinados ó uso xeral	50.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 14

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
15110	12000	Soldos do Grupo A1	20.611,39
15110	12003	Soldos do Grupo C1	39.412,23
15110	12004	Soldos do Grupo C2	21.615,57
15110	12006	Trienios	16.796,82
15110	12100	Complemento de destino	34.865,16
15110	12101	Complemento específico	38.592,96
15110	13000	Retribucións básicas	38.032,11
15110	13001	Horas extraordinarias	500,00
15110	13002	Outras remuneracións	26.515,08
15110	15000	Productividade	13.500,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 15

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
15110	15100	Gratificacións	500,00
15110	16000	Seguridade Social	68.800,00
15110	22000	Ordinario non inventariable	100,00
15110	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	100,00
15110	22602	Publicidade e propaganda	1.000,00
15110	22603	Publicación en Diarios Oficiais	100,00
15110	22604	Xurídicos, contenciosos	100.000,00
15110	22699	Outros gastos diversos	500,00
15110	23120	do persoal non directivo	300,00
15110	23300	Outras indemnizacións	250,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 16

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
15110	31000	Xuros	10.000,00
15120	12000	Soldos do Grupo A1	95.273,55
15120	12001	Soldos do Grupo A2	34.960,66
15120	12003	Soldos do Grupo C1	39.421,05
15120	12004	Soldos do Grupo C2	53.899,30
15120	12006	Trienios	26.714,24
15120	12100	Complemento de destino	95.700,24
15120	12101	Complemento específico	119.319,36
15120	15000	Productividade	16.500,00
15120	15100	Gratificacións	2.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 17

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
15120	16000	Seguridade Social	128.000,00
15120	22000	Ordinario non inventariable	100,00
15120	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	100,00
15120	22699	Outros gastos diversos	100,00
15120	23020	Do persoal non directivo	100,00
15120	23120	Do persoal non directivo	300,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			2.104.719,05
152 Vivenda			
15220	78900	Conservación e rehabilitación da edificación	137.989,61
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			137.989,61

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 18

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		153 Vías públicas (Antes 2015:Acceso á viven	
15300	12000	Soldos do Grupo A1	57.579,93
15300	12001	Soldos do Grupo A2	51.513,90
15300	12003	Soldos do Grupo C1	63.000,93
15300	12004	Soldos do Grupo C2	41.974,09
15300	12005	Soldos do Grupo E	20.337,69
15300	12006	Trienios	24.610,45
15300	12100	Complemento de destino	99.716,52
15300	12101	Complemento específico	119.406,00
15300	13000	Retribucións básicas	83.612,60

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 19

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
15300	13001	Horas extraordinarias	500,00
15300	13002	Outras remuneracións	68.634,72
15300	15000	Productividade	27.500,00
15300	15100	Gratificacións	3.000,00
15300	16000	Seguridade Social	185.200,00
15300	21000	Rep., mant. E conserv.: Infraestr. E bens naturais	100.000,00
15300	21300	Rep., mant. E conserv.: Maquinaria, instalac. E fe	2.000,00
15300	21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	1.500,00
15300	22104	Vestuario	1.300,00
15300	22199	Outras subministracións	300,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 20

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
15300	22699	Outros gastos diversos	1.000,00
15300	22706	Estudios e traballos técnicos	3.000,00
15300	22799	Outros traballos realiz. P/outras empresas e prof.	8.000,00
15300	23020	Do persoal non directivo	1.000,00
15300	23120	Do persoal non directivo	300,00
15300	61100	Invest. reposición en asfaltado e rexenerac. Firme	1.164.462,00
15300	61900	Outros investim. Repos. En infraestr. E bens U.X.	60.000,00
15300	61901	Outros investim.Repos. En infraestr. E bens U.X.	153.569,81
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			2.343.018,64
160		Sumidoiros	

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 21

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
16000	20900	Cánones	320.000,00
16000	21000	Rep., mantem.e conserv.:Infraestruct. E bens natur	5.000,00
16000	21300	Rep., mant. E conserv.:Maq., instalacións e ferram	5.000,00
16000	22100	Enerxía eléctrica	1.350.000,00
16000	22102	Gas	20.000,00
16000	22799	Outros traballos realiz.p/outras empresas e prof	1.900.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			3.600.000,00
161		Abastec.domic.auga potable (Ant 2015:sa	
16100	12000	Soldos do Grupo A1	19.204,87
16100	12001	Soldos do Grupo A2	17.975,88

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 22

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
16100	12003	Soldos do Grupo C1	25.762,21
16100	12004	Soldos do Grupo C2	153.700,47
16100	12005	Soldos do Grupo E	10.221,48
16100	12006	Trienios	20.372,84
16100	12100	Complemento de destino	90.853,32
16100	12101	Complemento específico	110.627,88
16100	13000	Retribucións básicas	159.472,78
16100	13001	Horas extraordinarias	5.000,00
16100	13002	Outras remuneracións	130.996,20
16100	13100	Laboral temporal	36.072,93

Presuposto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 23

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
16100	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	19.310,59
16100	15000	Productividade	51.000,00
16100	15100	Gratificacións	4.000,00
16100	16000	Seguridade social	223.100,00
16100	21000	Rep., mant. E conserv.: Infraest. E bens naturais	154.000,00
16100	21200	Rep., mant. E conserv.: Edif. E outras construcció	4.000,00
16100	21300	Rep., mant. E conserv.: Maq., instalac. E ferramen	30.000,00
16100	21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	300,00
16100	22100	Enerxía eléctrica	1.100.000,00
16100	22104	Vestiaro	3.500,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 24

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
16100	22199	Outras subministracións	1.001,00
16100	22602	Publicidade e propaganda	600,00
16100	22699	Outros gastos diversos	2.000,00
16100	22706	Estudios e traballos técnicos	4.000,00
16100	22799	Outros traballos realiz.p/outras empresas e prof	1.243.135,00
16100	23020	Do persoal non directivo	500,00
16100	23120	Do persoal non directivo	300,00
16100	35200	Xuros de demora	5.000,00
16100	62300	Investimentos novos en maq., instalacións e ferram	180.000,00
16100	72300	A soc.merc.estatais, ent. Pbcas. Emp. E outros O.P	2.295.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 25

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	6.101.007,45
		162 Recollida, xestión e tratamento de residuo	
16210	21000	Rep., mant. E conserv.: Infraestr. E bens naturais	500,00
16210	21900	Rep.,mant.e conserv.: Outro inmovilizado material	200,00
16210	22199	Outras subministracións	800,00
16210	22699	Outros gastos diversos	1.500,00
16210	22799	Outros traballos realiz. P/outras empresas e prof.	9.716.070,00
16210	61900	Outros invest.rep.infraestruct.e bens U.X.	8.000,00
16210	63300	Investimentos reposición en maq., instalac. E ferr	2.500,00
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	9.729.570,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 26

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		164 Cemiterio e servizos funerarios	
16400	12004	Soldos do Grupo C2	54.226,54
16400	12006	Trienios	4.104,76
16400	12100	Complemento de destino	22.293,24
16400	12101	Complemento específico	23.820,48
16400	13000	Retribucións básicas	42.664,10
16400	13001	Horas extraordinarias	3.000,00
16400	13002	Outras remuneracións	33.078,60
16400	13100	Laboral temporal	18.178,31
16400	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	9.655,32

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 27

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
16400	15000	Productividade	13.500,00
16400	15100	Gratificacións	500,00
16400	16000	Seguridade Social	66.900,00
16400	21000	Rep., mant. E conserv.: Infraestr. E bens naturais	10.000,00
16400	21300	Rep., mant. E conserv.: Maq., instalac. E ferramen	16.000,00
16400	22104	Vestiaro	2.000,00
16400	22110	Productos de limpeza e aseo	4.500,00
16400	22199	Outras subministracións	2.000,00
16400	22699	Outros gastos diversos	5.000,00
16400	23020	Do persoal non directivo	100,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 28

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
16400	23120	Do persoal non directivo	300,00
16400	48101	Premios a familias e institucións sen fins de lucr	800,00
16400	62300	Investimentos novos en maq., instalacións e ferram	12.000,00
16400	62500	Mobiliario e aparellos	1.200,00
16400	63200	Investimentos reposición edificios e outras constr	60.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			405.821,35
165 Iluminación pública			
16510	12000	Soldos do Grupo A1	20.234,60
16510	12001	Soldos do Grupo A2	16.864,55
16510	12003	Soldos do Grupo C1	13.249,74

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 29

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
16510	12004	Soldos do Grupo C2	67.057,45
16510	12006	Trienios	13.537,84
16510	12100	Complemento de destino	50.992,44
16510	12101	Complemento específico	63.903,00
16510	15000	Productividade	12.000,00
16510	15100	Gratificacións	500,00
16510	16000	Seguridade Social	72.750,00
16510	21000	Rep., mant. E conserv.: Infraestr. E bens naturais	70.000,00
16510	21200	Rep., mant. E conserv.: Edif. E outras construcció	2.000,00
16510	21300	Rep., mant. E conserv.: Maq., instalac. E ferramen	3.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 30

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
16510	21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	300,00
16510	21900	Rep.,mant.e conserv.: Outro inmovilizado material	100,00
16510	22000	Ordinario non inventariable	300,00
16510	22100	Enerxía eléctrica	1.274.129,56
16510	22104	Vestuario	2.000,00
16510	22699	Outros gastos diversos	3.000,00
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 :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 31

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
16520	12003	Soldos do Grupo C1	13.294,38
16520	12006	Trienios	3.087,60
16520	12100	Complemento de destino	5.737,08
16520	12101	Complemento específico	6.072,36
16520	13000	Retribucións básicas	36.008,10
16520	13001	Horas extraordinarias	300,00
16520	13002	Outras remuneracións	28.973,16
16520	13100	Laboral temporal	5.073,45
16520	15000	Productividade	7.500,00
16520	15100	Gratificacións	300,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 32

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
16520	16000	Seguridade Social	29.100,00
16520	21000	Rep., mant. E conserv.: Infraestr. E bens naturais	27.000,00
16520	22100	Enerxía eléctrica	220.000,00
16520	22199	Outras subministracións	100,00
16520	22699	Outros gastos diversos	800,00
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	20.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			3.772.065,31
170		Administración xeral do medio ambiente	

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 33

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
17000	12000	Soldos do Grupo A1	58.746,26
17000	12001	Soldos do Grupo A2	31.121,48
17000	12004	Soldos do Grupo C2	10.897,06
17000	12006	Trienios	11.927,52
17000	12100	Complemento de destino	43.033,80
17000	12101	Complemento específico	53.323,32
17000	13000	Retribucións básicas	12.677,37
17000	13002	Outras remuneracións	8.838,36
17000	15000	Productividade	9.000,00
17000	15100	Gratificacións	500,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 34

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
17000	16000	Seguridade Social	66.900,00
17000	20300	Arrendamentos de maquinaria, instalacións e ferram	3.000,00
17000	21000	Rep., mant. E conserv.: Infraestr. E bens naturais	3.000,00
17000	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	100,00
17000	22199	Outras subministracións	300,00
17000	22602	Publicidade e propaganda	1.500,00
17000	22699	Outros gastos diversos	79.000,00
17000	22706	Estudios e traballos técnicos	63.000,00
17000	22799	Outros traballos realiz. P/outras empresas e prof.	36.000,00
17000	23020	Do persoal non directivo	1.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 35

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
17000	23120	do persoal non directivo	300,00
17000	60900	Outros investimentos novos en infr. e bens uso xer	5.000,00
17000	62200	Investimentos novos en edificios e outras construc	250.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			749.165,17
171		Parques e xardíns	
17100	12001	Soldos do Grupo A2	18.593,51
17100	12004	Soldos do Grupo C2	53.587,19
17100	12005	Soldos do Grupo E	30.184,39
17100	12006	Trienios	15.792,24
17100	12100	Complemento de destino	41.302,32

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 36

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
17100	12101	Complemento específico	48.934,56
17100	13000	Retribucións básicas	87.668,38
17100	13001	Horas extraordinarias	200,00
17100	13002	Outras remuneracións	61.868,52
17100	15000	Productividade	20.699,10
17100	15100	Gratificacións	200,00
17100	16000	Seguridade Social	105.700,00
17100	20300	Arrendamentos de maquinaria, instalacións e ferram	27.500,00
17100	21000	Rep., mant. E conserv.: Infraestr. E bens naturais	10.000,00
17100	21300	Rep., mant. E conserv.: Maq., instalac. E ferramen	17.500,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 37

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
17100	21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	5.000,00
17100	22000	Ordinario non inventariable	100,00
17100	22104	Vestuario	2.000,00
17100	22199	Outras subministracións	5.000,00
17100	22699	Outros gastos diversos	6.000,00
17100	22799	Outros traballos realiz.p/outras empresas e prof	1.213.159,85
17100	23020	Do persoal non directivo	100,00
17100	23120	Do persoal non directivo	100,00
17100	60900	Outros investimentos.	100.000,00
17100	61901	Investim. repos. en asfaltado rexener. Firmes	77.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 38

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
17100	62200	Investim.novos en edificios e outras construcións	40.000,00
17100	62300	Investimentos novos en maq., instalacións e ferram	18.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			2.006.190,06
172 Protección e mellora do medio ambiente			
17220	13100	Laboral temporal	55.563,18
17220	16000	Seguridade Social	15.500,00
17220	16200	Formación e perfeccionamento de persoal	1.200,00
17220	20400	Arrendamentos de material de transporte	6.300,00
17220	21300	Rep., mant. E conserv.: Maq., instalacións e ferra	9.000,00
17220	22104	Vestuario	10.310,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 39

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	97.873,18
		211 Pensionés	
21100	10701	Cntrb.P.e F.P.: Do persoal directivo	400,00
21100	12700	Cntrb.P.e F.P: do persoal funcionario	140.000,00
21100	13700	Cntrb.P.e F.P: do persoal laboral	40.000,00
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	180.400,00
		221 Outras prestacións económicas a favor d	
22100	16107	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas	25.000,00
22100	16109	Prestacións sociais.	50.000,00
22100	16209	Outros gastos sociais	225.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 40

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
22100	83101	Anticipos e préstamos L/P a empregados	100.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			400.000,00
231		Asistencia social primaria (Antes 2015:Ac	
23111	22699	Outros gastos diversos	5.000,00
23111	48000	Emerxencia Social	400.000,00
23150	12000	Soldos do Grupo A1	20.319,85
23150	12001	Soldos do Grupo A2	52.061,57
23150	12004	Soldos do Grupo C2	21.472,13
23150	12006	Trienios	15.792,16
23150	12100	Complemento de destino	41.094,84

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 41

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23150	12101	Complemento específico	50.339,40
23150	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	12.728,67
23150	15000	Productividade	10.000,00
23150	15100	Gratificacións	1.000,00
23150	16000	Seguridade Social	72.700,00
23150	22000	Ordinario non inventariable	800,00
23150	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	5.000,00
23150	22102	Gas	3.500,00
23150	22199	Outras subministracións	600,00
23150	22400	Primas de seguros	18.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 42

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
23150 22601	Atencións protocolarias e representativas	1.500,00
23150 22602	Publicidade e propaganda	2.500,00
23150 22699	Outros gastos diversos	68.000,00
23150 22799	Outros traballos realiz.p/outras empresas e prof	19.000,00
23150 23020	Do persoal non directivo	500,00
23150 23120	Do persoal non directivo	300,00
23150 46101	A Deputación de Lugo	20.000,00
23150 63200	Investimentos reposición edificios e outras constr	65.000,00
23161 12001	Soldos do Grupo A2	84.675,12
23161 12006	Trienios	8.428,80

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 43

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23161	12100	Complemento de destino	33.112,80
23161	12101	Complemento específico	42.641,40
23161	13000	Retribuciones básicas	35.232,53
23161	13001	Horas extraordinarias	200,00
23161	13002	Otras remuneraciones	24.998,52
23161	13100	Laboral temporal	9.245,94
23161	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	31.604,04
23161	15000	Productividade	10.500,00
23161	15100	Gratificaciones	200,00
23161	16000	Seguridade Social	78.500,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 44

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
23161 21200	Rep., mant. E conserv.: Edif. E outras construcció	8.000,00
23161 21300	Rep., mant. E conserv.: Maq., instalac. E ferramen	500,00
23161 21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	5.000,00
23161 22000	Ordinario non inventariable	300,00
23161 22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	2.000,00
23161 22102	Gas	2.500,00
23161 22199	Outras subministracións	1.000,00
23161 22299	Outros gastos en comunicacións	1.000,00
23161 22400	Primas de seguros	300,00
23161 22603	Publicación en Diarios Oficiais	250,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 45

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
23161 22609	Actividades culturais e deportivas	1.000,00
23161 22699	Outros gastos diversos	1.000,00
23161 22701	Seguridade	24.673,00
23161 22799	Outros traballos realiz. P/outras empresas e prof	27.413,00
23161 23020	Do persoal non directivo	100,00
23161 23120	Do persoal non directivo	100,00
23162 12004	Soldos do Grupo C2	11.723,57
23162 12005	Soldos do Grupo E	9.879,98
23162 12006	Trienios	2.822,88
23162 12100	Complemento de destino	7.938,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 46

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23162	12101	Complemento específico	8.980,44
23162	13000	Retribucións básicas	61.664,28
23162	13001	Horas extraordinarias	200,00
23162	13002	Otras remuneracións	46.461,84
23162	13100	Laboral temporal	9.685,62
23162	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	9.245,94
23162	15000	Productividade	8.000,00
23162	15100	Gratificacións	200,00
23162	16000	Seguridade Social	49.400,00
23162	21200	Rep., mant. E conserv.: Edif. E outras construcció	5.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 47

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
23162 21300	Rep., mant. E conserv.: Maq., instalac. E ferramen	1.200,00
23162 21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	1.500,00
23162 22000	Ordinario non inventariable	1.700,00
23162 22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	3.500,00
23162 22102	Gas	3.500,00
23162 22103	Combustibles e carburantes	4.000,00
23162 22199	Otras subministracións	300,00
23162 22400	Primas de seguros	700,00
23162 22603	Publicación en Diarios Oficiais	200,00
23162 22609	Actividades culturais e deportivas	2.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 48

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23162	22701	Seguridade	24.673,00
23162	22799	Outros traballos realiz. P/outras empresas e prof.	21.612,00
23162	23020	Do persoal non directivo	100,00
23162	23120	Do persoal non directivo	100,00
23163	12001	Soldos do Grupo A2	66.741,85
23163	12004	Soldos do Grupo C2	10.763,15
23163	12005	Soldos do Grupo E	9.835,34
23163	12006	Trienios	7.877,84
23163	12100	Complemento de destino	34.428,24
23163	12101	Complemento específico	43.093,56

Presuposto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 49

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23163	13000	Retribucións básicas	23.715,91
23163	13001	Horas extraordinarias	200,00
23163	13002	Outras remuneracións	17.017,20
23163	13100	Laboral temporal	4.624,66
23163	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	15.537,73
23163	15000	Productividade	11.660,49
23163	15100	Gratificacións	200,00
23163	16000	Seguridade Social	82.450,00
23163	21200	Rep.mant.e conserv.:Edificios e outras construcció	9.000,00
23163	21300	Rep., mant. E conserv.: Maquinaria, instalac. E fe	600,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 50

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23163	21500	Rep.,mant.e conserv.: Mobiliario	1.300,00
23163	22000	Ordinario non inventariable	4.000,00
23163	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	2.400,00
23163	22002	Material informático non inventariable	300,00
23163	22102	Gas	7.000,00
23163	22400	Primas de seguros	400,00
23163	22602	Publicidade e propaganda	500,00
23163	22609	Actividades culturais e deportivas	1.000,00
23163	22699	Outros gastos diversos	3.000,00
23163	22701	Seguridade	24.673,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 51

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
23163 22799	Outros traballos realiz.p/outras empresas e prof.	28.000,00
23163 23020	Do persoal non directivo	100,00
23163 23120	Do persoal non directivo	100,00
23164 12001	Soldos do Grupo A2	10.379,01
23164 12100	Complemento de destino	4.417,25
23164 12101	Complemento específico	5.688,36
23164 13000	Retribucións básicas	55.698,50
23164 13001	Horas extraordinarias	500,00
23164 13002	Outras remuneracións	40.149,36
23164 13100	Laboral temporal	38.876,11

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 52

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23164	15000	Productividade	5.900,00
23164	16000	Seguridade Social	32.900,00
23164	21200	Rep., mant. E conserv.: Edif. E outras construcció	3.000,00
23164	21300	Rep., mant. E conserv.: Maq., instalac. E ferramen	500,00
23164	21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	4.000,00
23164	22000	Ordinario non inventariable	800,00
23164	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	1.000,00
23164	22102	Gas	2.500,00
23164	22199	Outras subministracións	2.500,00
23164	22400	Primas de seguros	625,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 53

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
23164	22609	Actividades culturais e deportivas	1.000,00
23164	22699	Outros gastos diversos	1.000,00
23164	22701	Seguridade	24.673,00
23164	22799	Outros traballos realiz. P/outas empresas e prof	16.094,85
23164	23020	Do persoal non directivo	100,00
23164	23120	Do persoal non directivo	100,00
23165	12001	Soldos do Grupo A2	49.807,33
23165	12004	Soldos do Grupo C2	10.897,06
23165	12005	Soldos do Grupo E	18.971,37
23165	12006	Trienios	7.392,60

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 54

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23165	12100	Complemento de destino	31.502,52
23165	12101	Complemento específico	38.948,52
23165	13000	Retribucións básicas	673,47
23165	13100	Laboral temporal	4.418,28
23165	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	17.146,95
23165	15000	Productividade	7.500,00
23165	15100	Gratificacións	400,00
23165	16000	Seguridade Social	58.200,00
23165	21200	Rep., mant. E conserv.: Edif. E outras construcció	5.000,00
23165	21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	5.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 55

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
23165 22000	Ordinario non inventariable	2.000,00
23165 22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	2.000,00
23165 22102	Gas	18.000,00
23165 22199	Outras subministracións	600,00
23165 22400	Primas de seguros	600,00
23165 22602	Publicidade e propaganda	200,00
23165 22609	Actividades culturais e deportivas	1.000,00
23165 22699	Outros gastos diversos	1.000,00
23165 22701	Seguridade	24.673,00
23165 22799	Outros traballos realiz. P/ outras empresas e prof	22.028,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 56

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23165	23020	Do persoal non directivo	100,00
23165	23120	Do persoal non directivo	100,00
23166	12001	Soldos do Grupo A2	33.545,66
23166	12004	Soldos do Grupo C2	10.977,51
23166	12005	Soldos do Grupo E	10.072,77
23166	12006	Trienios	7.084,52
23166	12100	Complemento de destino	21.183,12
23166	12101	Complemento específico	26.037,00
23166	13000	Retribucións básicas	33.442,70
23166	13002	Outras remuneracións	23.989,20

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 57

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23166	13100	Laboral temporal	4.827,66
23166	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	12.319,29
23166	15000	Productividade	9.000,00
23166	15100	Gratificacións	200,00
23166	16000	Seguridade Social	53.300,00
23166	21200	Rep., mant. E conserv.: Edif. E outras construcció	7.000,00
23166	21500	Rep.,mant.e conserv.:Mobliliario	2.000,00
23166	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	3.000,00
23166	22102	Gas	11.000,00
23166	22199	Outras subministracións	800,00

Presuposto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 58

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23166	22400	Primas de seguros	500,00
23166	22602	Publicidade e propaganda	300,00
23166	22609	Actividades culturais e deportivas	800,00
23166	22699	Outros gastos diversos	1.000,00
23166	22701	Seguridade	24.673,00
23166	22799	Outros traballos realiz. P/ outras empresas e prof	13.121,00
23166	23020	Do persoal non directivo	100,00
23166	23120	Do persoal non directivo	100,00
23167	12001	Soldos do Grupo A2	27.203,06
23167	12006	Trienios	2.036,96

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 59

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23167	12100	Complemento de destino	11.039,81
23167	12101	Complemento específico	14.216,64
23167	13000	Retribucións básicas	11.277,58
23167	13002	Retribucións complementarias	8.080,08
23167	13100	Laboral temporal	22.053,79
23167	15000	Productividade	2.500,00
23167	16000	Seguridade Social	14.500,00
23167	21200	Rep., mant. E conserv.: Edifc. E outras construcci	3.000,00
23167	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	1.900,00
23167	22102	Gas	4.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 60

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23167	22199	Outras subministracións	800,00
23167	22400	Primas de seguros	500,00
23167	22602	Publicidade e propaganda	300,00
23167	22609	Actividades culturais e deportivas	800,00
23167	22699	Outros gastos diversos	1.000,00
23167	22701	Seguridade	24.673,00
23167	22799	Outros traballos realiz. P/outras empresas e prof	22.790,00
23167	23020	Do persoal non directivo	100,00
23167	23120	Do persoal non directivo	100,00
23170	12000	Soldos do Grupo A1	37.839,72

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 61

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23170	12001	Soldos do Grupo A2	50.382,31
23170	12004	Soldos do Grupo C2	10.807,78
23170	12006	Trienios	10.182,24
23170	12100	Complemento de destino	39.124,92
23170	12101	Complemento específico	49.221,24
23170	13000	Retribucións básicas	21.392,22
23170	13001	Horas extraordinarias	200,00
23170	13002	Outras remuneracións	16.258,92
23170	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	4.827,66
23170	15000	Productividade	11.500,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 62

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23170	15100	Gratificacións	1.500,00
23170	16000	Seguridade Social	70.800,00
23170	20200	Arrendamentos de edificios e outras construcións	9.500,00
23170	21000	Rep., mant. E conserv.: Infraestr. E benas naturai	4.000,00
23170	21200	Rep.mant.e conserv.:Edificios e outras construcció	5.000,00
23170	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	800,00
23170	22199	Outras subministracións	1.000,00
23170	22400	Primas de seguros	200,00
23170	22699	Outros gastos diversos	165.000,00
23170	22799	Outros traballos realiz. P/outras empresas e prof.	97.896,96

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 63

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23170	23020	Do persoal non directivo	100,00
23170	23120	Do persoal non directivo	300,00
23170	60100	Vías públicas.	30.000,00
23171	12000	Soldos do Grupo A1	18.952,98
23171	12001	Soldos do Grupo A2	16.964,31
23171	12004	Soldos do Grupo C2	10.629,24
23171	12005	Soldos do Grupo E	9.118,58
23171	12006	Trienios	5.234,88
23171	12100	Complemento de destino	22.068,60
23171	12101	Complemento específico	27.127,08

Presuposto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 64

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23171	13000	Retribucións básicas	92.734,55
23171	13001	Horas extraordinarias	300,00
23171	13002	Outras remuneracións	67.859,28
23171	13100	Laboral temporal	18.151,53
23171	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	4.447,89
23171	15000	Productividade	14.500,00
23171	15100	Gratificacións	500,00
23171	16000	Seguridade Social	86.300,00
23171	20200	Arrendamentos de edificios e outras construcións	500,00
23171	20300	Arrendamentos de maquinaria, instalacións e ferram	600,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 65

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
23171 20500	Arrendamientos de mobiliario e aparellos	500,00
23171 21200	Rep., mant. E conservac.Edif.e outras construcción	4.000,00
23171 21500	Rep., mant.e conserv.Mobiliario	600,00
23171 22000	Ordinario non inventariable	1.000,00
23171 22102	Gas	9.000,00
23171 22105	Productos alimenticios	8.000,00
23171 22106	Productos farmacéuticos e material sanitario	2.000,00
23171 22110	Productos de limpeza e aseo	1.500,00
23171 22199	Otras subministracións	500,00
23171 22400	Primas de seguros	3.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 66

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23171	22602	Publicidade e propaganda	1.500,00
23171	22699	Outros gastos diversos	60.000,00
23171	22799	Outros traballos realiz.p/outras empresas e prof	115.100,00
23171	23020	Do persoal non directivo	100,00
23171	23120	Do persoal non directivo	300,00
23171	48100	Bolsas e pensións de estudos e investigación	700,00
23171	48900	Outras transf. A familias e institucións sens fins	27.100,00
23171	62500	Investimentos novos en mobiliario e aparellos	3.000,00
23179	48900	Outras transf. A familias e institucións sen fins	286.000,00
23179	48901	Outras transf. A familias e institucións sen fins	220.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 67

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23179	78000	Outras transf. A familias e institucións sen fins	70.000,00
23182	22799	Outros traballos realiz. P/outras empresas e prof.	2.394.302,00
23183	12004	Soldos do Grupo C2	22.341,98
23183	12005	Soldos do Grupo E	29.831,82
23183	12006	Trienios	8.338,94
23183	12100	Complemento de destino	20.116,56
23183	12101	Complemento específico	22.761,36
23183	13000	Retribucións básicas	22.046,43
23183	13001	Horas extraordinarias	200,00
23183	13002	Outras remuneracións	16.918,44

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 68

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23183	13100	Laboral temporal	18.838,41
23183	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	18.491,88
23183	15000	Productividade	10.000,00
23183	15100	Gratificacións	500,00
23183	16000	Seguridade Social	53.300,00
23183	21200	Rep.,mant.e conservac.Edific.e outras construcións	1.000,00
23183	21300	Rep.,mantem.e conservac.maq.,instalac.e ferramenta	3.000,00
23183	21500	Rep.,mant.e conserv.:Mobiliario	1.000,00
23183	22000	Ordinario non inventariable	400,00
23183	22102	Gas	12.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 69

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23183	22104	Vestuario	2.000,00
23183	22105	Productos alimenticios	70.000,00
23183	22110	Productos de limpeza e aseo	3.500,00
23183	22699	Outros gastos diversos	3.000,00
23183	22701	Seguridade	100.000,00
23183	22799	Outros traballos realiz.p/outras empresas e prof	40.000,00
23184	22102	Gas	3.000,00
23184	22699	Outros gastos diversos	1.000,00
23185	12001	Soldos do Grupo A2	16.645,18
23185	12006	Trienios	842,88

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 70

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23185	12100	Complemento de destino	6.622,56
23185	12101	Complemento específico	8.528,28
23185	15000	Productividade	1.500,00
23185	16000	Seguridade Social	8.730,00
23185	21200	Rep., mant. E conserv.: Edif. E outras construcció	150,00
23185	21300	Rep., mant. E conserv.: Maq., instalac. E ferram	1.500,00
23185	21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	6.500,00
23185	22000	Ordinario non inventariable	1.000,00
23185	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	750,00
23185	22102	Gas	3.500,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 71

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
23185	22199	Outras subministracións	1.000,00
23185	22699	Outros gastos diversos	4.000,00
23185	22799	Outros traballos realiz. P/outras empresas e prof	400.000,00
23185	23020	Do persoal non directivo	100,00
23185	23120	Do persoal non directivo	100,00
23186	22799	Outros traballos realizados p/outras empresas e pr	150.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			8.449.374,79
232 (Antes 2015:Promoción social)			
23200	61901	Outros invest..repos.en Infraest. E bens Uso Xeral	27.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			27.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 72

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		241 Fomento do emprego	
24100	12000	Soldos do Grupo A1	36.707,97
24100	12001	Soldos do Grupo A2	32.384,79
24100	12004	Soldos do Grupo C2	11.293,10
24100	12006	Trienios	7.043,36
24100	12100	Complemento de destino	33.046,08
24100	12101	Complemento específico	41.110,20
24100	13100	Laboral temporal	77.864,50
24100	14301	Retribucións F.I. AT ou Ex	25.457,34
24100	15000	Productividade	9.500,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 73

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
24100	15100	Gratificacións	200,00
24100	16000	Seguridade Social	90.200,00
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	Rep., mant. e conserv.:Mobiliario	12.000,00
24100	22199	Outras subministracións	2.000,00
24100	22299	Outros gastos en comunicacións	1.200,00
24100	22400	Primas de seguros	2.530,75
24100	22699	Outros gastos diversos	1.644.817,98

Presuposto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 74

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
24100	22799	Outros traballos realiz. P/outras empresas e prof	620.512,00
24100	23020	Do persoal non directivo	2.000,00
24100	23120	Do persoal non directivo	1.500,00
24100	44000		80.000,00
24100	48100	Bolsas e pensións de estudos e investigación	139.649,18
24100	49000	O exterior	79.370,00
24100	60900	Outros investim novos en infraestr. E bens destina	420.000,00
24100	62500	Investimentos novos en mobiliario e aparellos	3.000,00
24100	72300	A Soc.merc.estatais,ent.Pbcas.emp.e outros O.P.	822.560,20
24102	22699	Outros gastos diversos	5.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 75

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
24103	21200	Rep., mant. E conserv.: Edif e outras construción	30.000,00
24103	21600	Rep., mant. E conserv.: Equip.p/procesos de inform	1.000,00
24103	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	2.000,00
24103	22102	Gas	52.000,00
24103	22699	Outros gastos diversos	6.000,00
24103	22701	Seguridade	65.500,00
24103	23020	Do persoal non directivo	100,00
24103	23120	Do persoal non directivo	100,00
24140	13100	Laboral temporal	73.188,06
24140	16000	Seguridade Social	20.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 76

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
24140	22000	Ordinario non inventariable	500,00
24140	22602	Publicidade e propaganda	5.000,00
24140	22699	Otros gastos diversos	6.001,60
24140	22799	Outros traballos realiz.p/outras empresas e profes	4.000,00
24140	23020	Do persoal non directivo	500,00
24140	62500	Investimentos novos en mobiliario e aparellos	43.000,00
24140	62600	Investimentos novos equipos procesos información	74.242,22
24140	63900	Outros investimentos de reposición asoci. Func. Op.	856.296,19
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			5.447.375,52
311		Protección da salubridade pública	

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 77

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
31100	22799	Outros traballos realizados p/outras empresas e pr	75.011,00
31100	48900	Outras transf. A familias e institucións sen fins	60.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			135.011,00
320 Administración xeral de educación			
32000	12003	Soldos do Grupo C1	12.647,77
32000	12004	Soldos do Grupo C2	19.871,04
32000	12005	Soldos do Grupo E	90.109,63
32000	12006	Trienios	13.644,13
32000	12100	Complemento de destino	46.811,04
32000	12101	Complemento específico	53.991,48

Presuposto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 78

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
32000	13000	Retribucións básicas	89.473,97
32000	13001	Horas extraordinarias	1.000,00
32000	13002	Outras remuneracións	66.052,44
32000	13100	Laboral temporal	8.836,56
32000	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	8.836,56
32000	15000	Productividade	26.000,00
32000	15100	Gratificacións	1.000,00
32000	16000	Seguridade social	123.100,00
32000	21200	Rep.,mant.e conserv.: Edif. E outras construcións	100.000,00
32000	21300	Rep.,mant.e conserv.: maq., instalac. e ferramenta	500,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 79

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
32000	21500	Rep., mant.e conserv.: Mobiliario	3.000,00
32000	22100	Enerxía eléctrica	150.000,00
32000	22609	Actividades culturais e deportivas	20.000,00
32000	22799	Outros traballos realiz. p/outras empresas e prof.	222.023,00
32000	23020	Do persoal non directivo	500,00
32000	63200	Investimentos reposición edificios e outras constr	31.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			1.088.397,62
323 Func.centro doc ens preesc, prim e ed esp(
32381	12003	Soldos do Grupo C1	99.778,94
32381	12006	Trienios	4.890,72

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 80

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
32381	12100	Complemento de destino	41.137,20
32381	12101	Complemento específico	46.174,68
32381	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	34.141,19
32381	15000	Productividade	11.500,00
32381	15100	Gratificacións	700,00
32381	16000	Seguridade Social	66.900,00
32381	22000	Ordinario non inventariable	500,00
32381	22100	Enerxía eléctrica	1.000,00
32381	22102	Gas	9.000,00
32381	22104	Vestuario	1.500,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 81

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
32381 22105	Productos alimenticios	500,00
32381 22106	Productos farmacéuticos e material sanitario	500,00
32381 22110	Productos de limpeza e aseo	3.000,00
32381 22199	Otras subministracións	1.200,00
32381 22400	Primas de seguros	600,00
32381 22699	Outros gastos diversos	4.500,00
32381 22700	Limpeza e aseo	200,00
32381 22799	Outros traballos realiz. p/outras empresas e prof.	52.294,41
32382 12003	Soldos do Grupo C1	102.876,60
32382 12006	Trienios	9.196,68

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 82

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
32382	12100	Complemento de destino	41.137,20
32382	12101	Complemento específico	46.174,68
32382	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	34.141,19
32382	15000	Productividade	10.000,00
32382	15100	Gratificacións	700,00
32382	16000	Seguridade Social	67.900,00
32382	21200	Rep.,mant.e conserv.: Edif. E outras construcións	2.100,00
32382	22000	Ordinario non inventariable	500,00
32382	22002	Material informático non inventariable	100,00
32382	22102	Gas	8.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 83

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
32382 22104	Vestuario	1.350,00
32382 22106	Productos farmacéuticos e material sanitario	500,00
32382 22110	Productos de limpeza e aseo	3.000,00
32382 22199	Otras subministracións	100,00
32382 22400	Primas de seguros	625,00
32382 22699	Outros gastos diversos	4.500,00
32382 22799	Outros traballos realiz. p/outras empresas e prof.	50.529,33
32383 21200	Rep.,mant.e conserv.:Edificios e outras construción	1.000,00
32383 22002	Material informático non inventariable	100,00
32383 22100	Enerxía eléctrica	100,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 84

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
32383	22102	Gas	9.000,00
32383	22699	Outros gastos diversos	1.500,00
32383	22799	Outros traballos realiz. p/outras empresas e prof.	209.087,55
32384	21200	Rep.,mant.e conserv.:Edificios e outras construción	500,00
32384	22000	Ordinario non inventariable	100,00
32384	22002	Material informático non inventariable	100,00
32384	22104	Vestuario	1.000,00
32384	22199	Outras subministracións	600,00
32384	22699	Outros gastos diversos	1.000,00
32384	22799	Outros traballos realiz. p/outras empresas e prof.	210.226,15

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 85

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	1.197.761,52
		326 Servicios complementarios de educación	
32600	46700	A consorcios	215.000,00
32600	48100	Bolsas e pensións de estudos e investigación	38.000,00
32600	48900	Outras transf. A familias e institucións sen fins	92.500,00
32605	12003	Soldos do Grupo C1	26.103,81
32605	12006	Trienios	5.066,16
32605	12100	Complemento de destino	9.569,88
32605	12101	Complemento específico	12.287,04
32605	15000	Productividade	3.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 86

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
32605	16000	Seguridade Social	15.500,00
32605	21200	Rep, mant, e conserv.:Edif. E outras construcións	3.000,00
32605	21300	Rep., mant. E conserv.: Maq., instalac. E ferramen	5.000,00
32605	22400	Primas de seguros	1.100,00
32605	22699	Outros gastos diversos	4.000,00
32605	23020	Dietas do persoal non directivo	500,00
32605	23120	Do persoal non directivo	100,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			430.726,89
330 Administración Xeral de Cultura			
33000	12001	Soldos do Grupo A2	34.647,73

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 87

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
33000	12003	Soldos do Grupo C1	12.916,11
33000	12004	Soldos do Grupo C2	22.734,94
33000	12006	Trienios	14.617,02
33000	12100	Complemento de destino	28.213,80
33000	12101	Complemento específico	35.011,80
33000	13000	Retribucións básicas	25.249,17
33000	13001	Horas extraordinarias	800,00
33000	13002	Outras remuneracións	19.681,08
33000	15000	Productividade	10.500,00
33000	15100	Gratificacións	800,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 88

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
33000	16000	Seguridade Social	57.200,00
33000	20300	Arrendamentos de maquinaria, instalacións e ferram	5.000,00
33000	20500	Arrendamentos de mobiliario e aparellos	2.000,00
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	500,00
33000	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	1.000,00
33000	22199	Outras subministracións	1.000,00
33000	22400	Primas de seguros	500,00
33000	22602	Publicidade e propaganda	3.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 89

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
33000	22609	Actividades culturais e deportivas	2.000,00
33000	22699	Outros gastos diversos	500.000,00
33000	22799	Outros traballos realiz,p/ outras empresas e prof.	83.070,24
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	130.500,00
33000	62500	Investimentos novos en mobiliario e aparellos	4.000,00
33000	63200	Investimentos reposicion edificios e outras constr	90.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			1.102.591,89

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 90

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		332 Bibliotecas e Arquivos	
33211	12004	Soldos do Grupo C2	21.408,86
33211	12005	Soldos do Grupo E	10.106,68
33211	12006	Trienios	2.827,68
33211	12100	Complemento de destino	12.179,16
33211	12101	Complemento específico	13.577,64
33211	13000	Retribucións básicas	23.353,64
33211	13002	Outras remuneracións	17.027,64
33211	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	14.073,60
33211	15000	Productividade	6.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 91

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
33211	16000	Seguridade Social	32.900,00
33211	21200	Rep., mant. e conserv.:Edif. e outras construción	1.075,00
33211	22001	Prensa, revistas,l libros e outras publicacións	14.000,00
33211	22103	Combustibles e carburantes	5.000,00
33211	22199	Outras subministracións	100,00
33211	22699	Outros gastos diversos	5.000,00
33211	62500	Investimentos novos en mobiliario e aparellos	10.000,00
33212	62500	Investimentos novos en mobiliario e aparellos	50.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			238.629,90
333		Equipamentos culturais e museos	

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 92

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
33311	12005	Soldos do Grupo E	10.106,68
33311	12006	Trienios	1.959,84
33311	12100	Complemento de destino	3.696,84
33311	12101	Complemento específico	4.383,24
33311	15000	Productividade	1.500,00
33311	15100	Gratificacións	200,00
33311	16000	Seguridade Social	5.800,00
33311	21200	Rep.,mant.e conserv.:Edif. e outras construcións	2.000,00
33311	22699	Outros gastos diversos	1.200,00
33311	22799	Outros traballos realizados p/outras empresas e pr	6.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 93

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
33321	21200	Rep., mant. E conserv.: Edificios e outras constru	10.000,00
33321	22102	Gas	25.000,00
33321	22699	Outros gastos diversos	1.200,00
33322	21200	Rep., mant. E conserv.: Edificios e outras constr	3.000,00
33322	63200	Investim.novos en Rep., mant.e conserv.edificios	50.000,00
33381	21200	Rep., mante.e conserv.: Edif. e outras construcció	60.000,00
33381	22799	Outros traballos realiz. p/outras empresas e prof.	330.000,00
33381	63200	Invest.novos en rep., mant. E conserv. Edif e outr	5.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			521.046,60
334		Promoción cultural	

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 94

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
33401 22699	Outros gastos diversos	15.000,00
33402 21200	Rep., mant. E conserv.: Edif. E outras construcció	3.500,00
33402 22000	Ordinario non inventariable	400,00
33402 22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	500,00
33402 22102	Gas	2.000,00
33402 22199	Outras subministracións	600,00
33402 22400	Primas de seguros	300,00
33402 22602	Publicidade e propaganda	200,00
33402 22699	Outros gastos diversos	600,00
33402 22799	Outros traballos realiz.P/outras empresas e prof	79.464,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 95

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
33430	12004	Soldos do Grupo C2	9.935,52
33430	12100	Complemento de destino	4.241,16
33430	12101	Complemento específico	4.597,20
33430	16000	Seguridade Social	4.850,00
33430	21200	Rep.,mant.e conserv.:Edif. e outras construcións	12.000,00
33430	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	1.100,00
33430	22102	Gas	7.500,00
33430	22400	Primas de seguros	100,00
33430	22609	Actividades culturais e deportivas	1.000,00
33430	22699	Outros gastos diversos	35.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 96

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
33430	22799	Outros traballos realiz.p/outras empresas e prof	86.804,37
33430	23020	Do persoal non directivo	100,00
33430	23120	Do persoal non directivo	300,00
33430	48900	Outras trans.a familias e institucións sen fins de	10.000,00
33450	12000	Soldos do Grupo A1	20.804,68
33450	12004	Soldos do Grupo C2	167.172,63
33450	12006	Trienios	26.451,00
33450	12100	Complemento de destino	81.297,18
33450	12101	Complemento específico	85.192,92
33450	13000	Retribucións básicas	69.431,12

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 97

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
33450	13002	Outras remuneracións	55.012,44
33450	15000	Productividade	29.500,00
33450	16000	Seguridade Social	150.300,00
33450	22104	Vestiarío	10.000,00
33450	22111	Suministrac, repostos maq, ferram, e elem, transp	7.000,00
33450	22699	Outros gastos diversos	18.000,00
33450	63300	Investimentos reposic., maquinaria, instalac. E fe	100.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			1.100.254,22
336 Protección e xestión do Patrimonio Hº-Artí			
33600	12000	Soldos do Grupo A1	39.305,42

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 98

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
33600	12003	Soldos do Grupo C1	12.843,61
33600	12006	Trienios	9.814,80
33600	12100	Complemento de destino	21.912,96
33600	12101	Complemento específico	28.240,44
33600	15000	Productividade	4.500,00
33600	16000	Seguridade Social	32.000,00
33600	21600	Rep., mant. E conserv.: Equi.,p/orocesos de inf.	3.500,00
33600	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	600,00
33600	22699	Outros gastos diversos	12.000,00
33600	22799	Outros traballos realiz.p/outras empresas e prof	8.000,00

Presuposto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 99

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRICIÓN	Importe
33600 48100	Bolsas, pensións de estudos e investigación	7.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		179.717,23
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	635.000,00
33802 22609	Actividades culturais e deportivas	220.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		930.000,00
340 Administración xeral de Deportes		
34000 12001	Soldos do Grupo A2	15.560,74

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 100

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
34000	12004	Soldos do Grupo C2	23.644,81
34000	12006	Trienios	4.448,88
34000	12100	Complemento de destino	15.648,60
34000	12101	Complemento específico	24.688,44
34000	13000	Retribucións básicas	15.684,49
34000	13001	Horas extraordinarias	1.000,00
34000	13002	Outras remuneracións	10.405,08
34000	15000	Productividade	4.600,00
34000	15100	Gratificacións	200,00
34000	16000	Seguridade Social	32.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 101

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
34000	23020	Do persoal non directivo	500,00
34000	23120	Do persoal non directivo	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			149.381,04
341 Promoción e fomento do deporte			
34100	21000	Rep.mant. E conserv.: Infraest. E bens naturais	4.000,00
34100	21300	Rep.,mant.e conservac.maq.instalac.e ferramenta	5.000,00
34100	22000	Ordinario non inventariable	1.500,00
34100	22400	Primas de seguros.	8.000,00
34100	22601	Atencións protocolarias e representativas	8.500,00
34100	22609	Actividades culturais e deportivas	60.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 102

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
34100	22699	Outros gastos diversos	10.500,00
34100	22706	Estudios e traballos técnicos	15.000,00
34100	22799	Outros traballos realizados p/outras empresas e pr	962.111,02
34100	48900	Outras transf.a familias e institucións sen fins d	1.049.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			2.123.611,02
342 Instalacións deportivas			
34210	13000	Retribucións básicas	51.065,70
34210	13001	Horas extraordinarias	1.500,00
34210	13002	Outras remuneracions	40.991,52
34210	15000	Productividade	6.600,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 103

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
34210	16000	Seguridade Social	27.100,00
34210	21200	Rep.,mant.e conserv.:Edificios e outras construcci	35.000,00
34210	21300	Reparac.,mant.e conserv.: Maq.,instalac.e ferramen	10.000,00
34210	21500	Rep.,mant.e conserv.: Mobiliario	1.000,00
34210	22001	Prensa,revistas,libros e outras publicacións	500,00
34210	22102	Gas	160.000,00
34210	22103	Combustibles e carburantes	100,00
34210	22106	Productos farmacéuticos e material sanitario	500,00
34210	22110	Productos de limpeza e aseo	3.000,00
34210	22199	Outras subministracións	18.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 104

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
34210	22400	Primas de seguros	1.500,00
34210	22602	Publicidade e propaganda	1.500,00
34210	22699	Outros gastos diversos	5.500,00
34220	12005	Soldos do Grupo E	70.006,44
34220	12006	Trienios	9.758,37
34220	12100	Complemento de destino	25.877,88
34220	12101	Complemento específico	30.682,68
34220	13000	Retribucións básicas	21.766,20
34220	13002	Outras remuneracions	16.160,16
34220	15000	Productividade	12.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 105

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
34220	16000	Seguridade Social	51.400,00
34220	21200	Rep., mant. E conserv.: Edificios e outras constru	15.000,00
34220	21300	Rep.,mant.e conserv.: Maq.,instalac.e ferramentas	3.000,00
34220	21500	Rep.,mant.e conservac.: Mobiliario	500,00
34220	22103	Combustibles e carburantes	6.000,00
34290	21200	Rep.,mant.e conservac.Edificios e outras construcc	10.000,00
34290	21300	Rep.,mant.e conservac.: Maq.,instalac.e ferram	2.500,00
34290	21500	Rep.,mant.e conservac.: Mobiliario	1.200,00
34290	22102	Gas	14.000,00
34290	22103	Combustibles e carburantes	9.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 106

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
34290	62300	Investimentos novos en maq., instalacións e ferram	3.000,00
34290	62500	Investimentos novos en mobiliario e aparellos	4.000,00
34290	63200	Investimentos reposición edificios e outras constr	100.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			769.708,95
422 Industria			
42200	44900	A soc., ent. Púb.empres., fundac. y resto sector p	123.153,85
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			123.153,85
431 Comercio			
43120	12004	Soldos do Grupo C2	31.609,45
43120	12005	Soldos do Grupo E	10.974,40

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 107

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
43120	12006	Trienios	1.796,52
43120	12100	Complemento de destino	17.508,36
43120	12101	Complemento específico	19.478,04
43120	13000	Retribucións Básicas	9.896,91
43120	13002	Retribucións Complementarias	8.080,08
43120	15000	Productividade	5.000,00
43120	15100	Gratificacións	2.500,00
43120	16000	Seguridade Social	25.200,00
43120	21200	Rep., mant. E conservac.:Edific. E outras construc	12.000,00
43120	21300	Rep., mant.e conserv.:Maq., instalac.e ferram	500,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 108

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
43120	22199	Outras subministracións	4.000,00
43120	22602	Publicidade e propaganda	500,00
43120	22604	Xurídicos, contenciosos	430.000,00
43120	22699	Outros gastos diversos	2.500,00
43120	22799	Outros traballos realiz.P/outras empresas e prof	15.000,00
43120	23020	Do persoal non directivo	100,00
43120	23120	Do persoal non directivo	300,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			596.943,76
432 Información e promoción turística			
43200	20300	Arrendamentos de maquinaria, instalacións e ferrra	3.600,00

Presuposto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 109

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
43200	21300	Rep.,mant.e conserv.: Maq.,instalac.e ferramenta	8.000,00
43200	22602	Publicidade e propaganda	4.000,00
43200	22699	Outros gastos diversos	60.000,00
43200	22799	Outros traballos realiz.p/outras empresas e prof.	1.000,00
43200	23020	Do persoal non directivo	100,00
43200	23120	Do persoal non directivo	300,00
43200	48900	Outras transferencias a familias e institucións se	90.000,00
43200	62300	Investimentos novos en maq., instalacións e ferram	2.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			169.000,00
440		Administración xeral do transporte	

Presuposto Traballo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 110

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
44000	22699	Outros gastos diversos	3.000,00
44000	45001	Á Administración Xeral da Xunta de Galicia	1.500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			4.500,00
441 Transporte de viaxeiros (Ant15:Pr,mant e			
44111	47200	Subvencións p/reducir o prezo a pagar polos consum	2.218.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			2.218.000,00
442 Infraestructuras do transporte			
44200	21000	Rep., mant. e conserv.: Infraestr. E bens naturais	3.000,00
44200	62300	Investimentos novos en maquinaria, instalac. E fer	10.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			13.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 111

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		456 ** Cod = 456	
45610	12005	Soldos AP	664,53
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	664,53
		459 Outras infraestructuras	
45910	12001	Soldos do Grupo A2	33.177,00
45910	12004	Soldos do Grupo C2	21.326,24
45910	12005	Soldos do Grupo E	9.387,93
45910	12006	Trienios	3.870,85
45910	12100	Complemento de destino	26.511,72
45910	12101	Complemento específico	31.468,68

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 112

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
45910	13000	Retribucións básicas	51.959,78
45910	13001	Horas extraordinarias	4.500,00
45910	13002	Outras remuneracións	40.400,40
45910	15000	Productividade	10.000,00
45910	15100	Gratificacións	800,00
45910	16000	Seguridade Social	69.800,00
45910	20400	Arrendamentos de material de transporte	1.000,00
45910	21000	Rep., mant, e conserv.: Infraestruc. e bens natura	350.000,00
45910	21200	Rep., mant.e conserv.: Edificios e outras construc	5.000,00
45910	21300	Rep., mant e conserv.:Maqu, instalac.e ferramenta	2.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 113

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
45910	22199	Outras subministracións	1.000,00
45910	22699	Outros gastos diversos	1.000,00
45910	22799	Outros traballos realiz. p/outras empresas e prof.	2.000,00
45910	23020	Do persoal non directivo	100,00
45910	23120	Do persoal non directivo	300,00
45910	61900	Outros investim.repos.en infraestr.e bens U.X.	270.000,00
45910	62200	Investim.novos en Edif.e outras construcións	25.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			960.602,60
493 Protección de consumidores e usuarios			
49300	12004	Soldos do Grupo C2	9.935,52

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 114

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
49300	12100	Complemento de destino	4.241,16
49300	12101	Complemento específico	4.597,20
49300	13000	Retribucións básicas	12.803,76
49300	13001	Horas extraordinarias	500,00
49300	13002	Outras remuneracións	8.838,36
49300	15000	Productividade	1.500,00
49300	16000	Seguridade Social	11.600,00
49300	22602	Publicidade e propaganda	1.000,00
49300	22699	Outros gastos diversos	8.500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			63.516,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 115

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		912 Órganos de Gobierno	
91200	10000	Retribucións básicas	625.533,86
91200	10100	Retribucións básicas	56.560,00
91200	12004	Soldos do Grupo C2	9.935,52
91200	12100	Complemento de destino	4.241,16
91200	12101	Complemento específico	4.597,20
91200	16000	Seguridade Social	202.000,00
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

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 116

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
91200	23110	Do persoal directivo	800,00
91200	48200	A grupos políticos	236.400,00
91201	11000	Retribucións básicas	437.497,51
91201	12000	Soldos do Grupo A1	18.684,52
91201	12003	Soldos do Grupo C1	13.584,05
91201	12006	Trienios	2.860,68
91201	12100	Complemento de destino	15.588,60
91201	12101	Complemento específico	20.661,24
91201	13100	Laboral temporal	38.532,60
91201	15000	Productividade	8.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 117

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
91201 15100	Gratificacións	1.000,00
91201 16000	Seguridade Social	178.400,00
91201 20300	Arrendamentos de maquinaria, instalacións e ferram	1.000,00
91201 21300	Rep.,mant.e conservac.maq.instalac.e ferramenta	1.000,00
91201 21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	1.000,00
91201 22000	Ordinario non inventariable	1.000,00
91201 22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	5.000,00
91201 22601	Atencións protocolarias e representativas	45.000,00
91201 22602	Publicidade e propaganda	35.000,00
91201 22699	Outros gastos diversos	15.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 118

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
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			1.989.876,94
920 Administración xeral			
92001	12003	Soldos do Grupo C1	11.952,06
92001	12004	Soldos do Grupo C2	42.059,69
92001	12006	Trienios	3.581,04
92001	12100	Complemento de destino	23.245,44
92001	12101	Complemento específico	24.878,40

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 119

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92001	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	19.310,59
92001	15000	Productividade	9.000,00
92001	15100	Gratificacións	800,00
92001	16000	Seguridade Social	38.800,00
92001	22699	Outros gastos diversos	1.000,00
92002	12000	Soldos do Grupo A1	17.662,16
92002	12001	Soldos do Grupo A2	50.446,13
92002	12003	Soldos do Grupo C1	49.962,02
92002	12006	Trienios	9.408,72
92002	12100	Complemento de destino	48.726,48

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 120

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92002	12101	Complemento específico	64.212,24
92002	13000	Retribucións básicas	65.948,00
92002	13001	Horas extraordinarias	3.500,00
92002	13002	Outras remuneracións	53.059,80
92002	13100	Laboral temporal	736,35
92002	15000	Productividade	22.000,00
92002	15100	Gratificacións	8.500,00
92002	16000	Seguridade Social	101.800,00
92002	20600	Arrendamentos de equipos para procesos de informac	1.000,00
92002	21300	Rep., mant, e conserv.: Maq.,instalac.,e ferrament	15.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 121

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92002	21500	Rep., mant.,e conserv.: Mobiliario	35.000,00
92002	21600	Rep.,mant, e conserv.: Equi.,p/procesos de inf.	200.000,00
92002	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	1.000,00
92002	22002	Material Informático non inventariable	30.000,00
92002	22200	Servizos de Telecomunicacións	180.000,00
92002	22699	Outros gastos diversos	18.000,00
92002	22706	Estudos e traballos técnicos	5.000,00
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

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 122

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92002	35800	Xuros operacións arrendamento financeiro (leasing)	2.000,00
92002	63600	Investimentos reposición en equipos procesos infor	100.000,00
92002	64100	Gastos en aplicacións informáticas	118.000,00
92003	12000	Soldos do Grupo A1	17.662,16
92003	12004	Soldos do Grupo C2	10.763,15
92003	12006	Trienios	867,84
92003	12100	Complemento de destino	11.749,20
92003	12101	Complemento específico	14.116,80
92003	13000	Retribucións básicas	20.783,40
92003	13002	Outras remuneracións	16.998,48

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 123

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92003	15000	Productividade	3.000,00
92003	15100	Gratificacións	500,00
92003	16000	Seguridade Social	27.000,00
92003	22699	Outros gastos diversos	2.000,00
92003	62500	Investimentos novos en mobiliario e aparellos	1.000,00
92004	12000	Soldos do Grupo A1	20.518,57
92004	12001	Soldos do Grupo A2	33.045,97
92004	12003	Soldos do Grupo C1	60.597,43
92004	12004	Soldos do Grupo C2	55.699,46
92004	12006	Trienios	19.119,08

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 124

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92004	12100	Complemento de destino	72.241,08
92004	12101	Complemento específico	80.247,00
92004	13000	Retribuciones básicas	13.002,77
92004	13001	Horas extraordinarias	600,00
92004	13002	Otras remuneraciones	10.405,08
92004	15000	Productividade	22.740,41
92004	15100	Gratificaciones	5.500,00
92004	16000	Seguridade Social	111.500,00
92004	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacions.	1.000,00
92004	22603	Publicación en Diarios Oficiais	6.500,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 125

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	14.281,15
92005	12004	Soldos do Grupo C2	64.536,50
92005	12006	Trienios	9.928,32
92005	12100	Complemento de destino	31.184,04
92005	12101	Complemento específico	40.874,28
92005	13000	Retribucións básicas	96.038,47

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 126

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92005	13001	Horas extraordinarias	2.000,00
92005	13002	Outras remuneracions	73.702,32
92005	13100	Laboral temporal	19.824,10
92005	15000	Productividade	33.000,00
92005	15100	Gratificacións	4.500,00
92005	16000	Seguridade Social	108.600,00
92005	20300	Arrendamentos de maquinaria, instalacións e ferram	2.500,00
92005	20400	Arrendamentos de material de transporte	1.000,00
92005	21300	Rep.,mant. e conserv.:Maq.,intalac. e ferramenta	9.000,00
92005	21400	Rep., mant. E conserv.: Material de transporte	100.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 127

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
92005	22103	Combustibles e carburantes	135.000,00
92005	22104	Vestuario	1.900,00
92005	22400	Primas de seguros	40.000,00
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)	7.000,00
92005	62300	Investimentos novos en maq., instalac. E ferram	5.000,00
92005	64800	Cotas netas de xuros p/ops.arrend.financ.leasing	84.775,00
92006	10100	Retribucións básicas	60.365,01

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 128

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92006	12000	Soldos do Grupo A1	58.864,74
92006	12001	Soldos do Grupo A2	17.025,20
92006	12006	Trienios	7.015,44
92006	12100	Complemento de destino	36.403,32
92006	12101	Complemento específico	55.020,96
92006	13000	Retribucións básicas	12.677,37
92006	13001	Horas extraordinarias	200,00
92006	13002	Outras remuneracións	8.838,36
92006	15000	Productividade	5.500,00
92006	15100	Gratificacións	200,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 129

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92006	16000	Seguridade Social	73.700,00
92006	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	2.000,00
92006	22604	Xurídicos, contenciosos	50.000,00
92006	22699	Outros gastos diversos	8.000,00
92006	23020	Do personal non directivo	100,00
92006	23120	Do personal non directivo	300,00
92007	12000	Soldos do Grupo A1	45.397,09
92007	12001	Soldos do Grupo A2	50.979,99
92007	12003	Soldos do Grupo C1	12.871,24
92007	12004	Soldos do Grupo C2	32.521,73

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 130

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
92007	12006	Trienios	19.249,94
92007	12100	Complemento de destino	65.241,72
92007	12101	Complemento específico	99.604,92
92007	15000	Productividade	18.500,00
92007	15100	Gratificacións	5.000,00
92007	16000	Seguridade Social	107.500,00
92007	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	7.250,00
92007	22699	Outros gastos diversos	5.000,00
92008	12000	Soldos do Grupo A1	77.888,63
92008	12003	Soldos do Grupo C1	37.614,51

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 131

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92008	12004	Soldos do Grupo C2	10.977,51
92008	12006	Trienios	18.728,72
92008	12100	Complemento de destino	59.194,92
92008	12101	Complemento específico	62.554,56
92008	13000	Retribucións básicas	52.442,90
92008	13001	Horas extraordinarias	800,00
92008	13002	Outras remuneracións	36.271,08
92008	15000	Productividade	14.500,00
92008	15100	Gratificacións	500,00
92008	16000	Seguridade Social	93.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 132

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92008	22000	Ordinario non inventariable	65.000,00
92008	22001	Prensa,rvistas,libros e outras publicacións	25.000,00
92008	22201	Postais	120.000,00
92008	22603	Publicación en Diarios Oficiais	2.000,00
92008	22699	Outros gastos diversos	7.500,00
92008	23020	Do persoal non directivo	1.000,00
92008	23120	Do persoal non directivo	300,00
92009	12000	Soldos do Grupo A1	19.217,96
92009	12004	Soldos do Grupo C2	10.364,26
92009	12006	Trienios	6.305,28

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 133

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92009	12100	Complemento de destino	11.749,20
92009	12101	Complemento específico	14.116,80
92009	13000	Retribuciones básicas	37.652,61
92009	13002	Otras remuneraciones	30.865,68
92009	15000	Productividade	4.500,00
92009	16000	Seguridade Social	37.800,00
92009	22699	Outros gastos diversos	5.000,00
92009	22799	Outros traballos realizados p/outras empresas e pr	39.120,00
92010	12004	Soldos do Grupo C2	34.089,87
92010	12005	Soldos do Grupo E	39.655,65

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 134

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92010	12006	Trienios	8.963,40
92010	12100	Complemento de destino	28.326,36
92010	12101	Complemento específico	32.590,80
92010	13000	Retribuciones básicas	90.128,43
92010	13001	Horas extraordinarias	4.000,00
92010	13002	Otras remuneraciones	67.054,44
92010	15000	Productividade	31.000,00
92010	15100	Gratificaciones	4.000,00
92010	16000	Seguridade Social	96.000,00
92010	21300	Rep., mant. E conserv.: Maquinaria, instalac. E fe	1.200,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 135

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92010	22104	Vestuario	1.200,00
92010	22699	Outros gastos diversos	1.200,00
92011	12004	Soldos do Grupo C2	22.195,84
92011	12005	Soldos do Grupo E	10.432,07
92011	12006	Trienios	6.623,28
92011	12100	Complemento de destino	12.179,16
92011	12101	Complemento específico	15.470,88
92011	13000	Retribucións básicas	38.204,90
92011	13002	Outras remuneracións	26.565,24
92011	15000	Productividade	11.500,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 136

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92011	16000	Seguridade Social	39.700,00
92090	16200	Formación e perfeccionamento do persoal	10.000,00
92090	16205	Seguros	145.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			5.601.563,15
922 Coordinación e organización institucional			
92200	48900	A familias e institucións sen ánimo de lucro	36.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			36.000,00
923 Información básica e estatística			
92310	12001	Soldos do Grupo A2	17.620,22
92310	12003	Soldos do Grupo C1	11.718,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 137

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92310	12004	Soldos do Grupo C2	86.477,92
92310	12006	Trienios	12.960,84
92310	12100	Complemento de destino	47.309,76
92310	12101	Complemento específico	52.085,16
92310	14301	Retrib.Funcionarios Interinos Exceso ou Acum.Taref	19.310,59
92310	15000	Productividade	17.000,00
92310	15100	Gratificacións	3.000,00
92310	16000	Seguridade Social	63.000,00
92310	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	1.000,00
92310	22699	Outros gastos diversos	3.500,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 138

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92310	23020	Do persoal non directivo	700,00
92310	23120	Do persoal non directivo	700,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			336.382,49
924 Participación cidadán			
92400	13000	Retribucións básicas	48.304,57
92400	13001	Horas extraordinarias	200,00
92400	13002	Outras remuneracións	36.192,96
92400	15000	Productividade	3.000,00
92400	16000	Seguridade Social	24.000,00
92400	21200	Rep.,mant. e conserv.:Edif. e outras construcións	11.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 139

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
92400	21300	Rep., mant. E conserv.: Maquinaria, instalac. E fe	100,00
92400	21500	Rep., mant. e conserv.:Mobiliario	300,00
92400	22000	Ordinario non inventariable	500,00
92400	22102	Gas	7.000,00
92400	22699	Outros gastos diversos	2.000,00
92400	22799	Outros traballos realiz, p/ outras empresas e prof	2.590,00
92400	48900	Outras transf.a familias e institucións sen fins d	78.500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			213.687,53
925 Atención ós cidadáns			
92500	12001	Soldos do Grupo A2	17.467,60

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 140

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
92500	12004	Soldos do Grupo C2	10.629,24
92500	12006	Trienios	4.065,68
92500	12100	Complemento de destino	11.749,20
92500	12101	Complemento específico	14.116,80
92500	13000	Retribucións básicas	12.677,37
92500	13002	Outras remuneracións	8.838,36
92500	15000	Productividade	5.500,00
92500	15100	Gratificacións	200,00
92500	16000	Seguridade Social	35.800,00
92500	22799	Outros traballos realiz, p/ outras empresas e prof	84.400,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 141

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	205.444,25
	929 Imprevistos e funcións non clasificadas	
92900 50000	Fondo de continxencia	75.000,00
92900 91103	Devolución Préstamo liquidación Pie 2008 e 2009	1.073.194,15
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	1.148.194,15
	931 Política económica e fiscal	
93100 12000	Saldos do Grupo A1	42.941,87
93100 12001	Saldos do Grupo A2	51.442,37
93100 12004	Saldos do Grupo C2	21.437,03
93100 12006	Trienios	14.421,24

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 142

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
93100	12100	Complemento de destino	52.462,20
93100	12101	Complemento específico	77.008,68
93100	13100	Laboral temporal	35.057,39
93100	15000	Productividade	14.000,00
93100	15100	Gratificacións	4.000,00
93100	16000	Seguridade Social	98.000,00
93100	21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	300,00
93100	21600	Rep., mant. E conserv.: Equip.p/procesos de inf.	300,00
93100	21900	Rep.,mant.e conserv.: Outro inmovilizado material	300,00
93100	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	1.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 143

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
93100	22699	Outros gastos diversos	100,00
93100	23020	Do persoal non directivo	500,00
93100	23120	Do persoal non directivo	300,00
93112	12000	Soldos do Grupo A1	20.842,92
93112	12100	Complemento de destino	11.741,28
93112	12101	Complemento específico	24.370,92
93112	15000	Productividade	500,00
93112	16000	Seguridade Social	16.400,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			487.425,90
932		Xestión do sistema tributario	

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 144

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
93200	12000	Soldos do Grupo A1	78.602,75
93200	12001	Soldos do Grupo A2	35.617,38
93200	12003	Soldos do Grupo C1	13.156,50
93200	12004	Soldos do Grupo C2	77.018,05
93200	12006	Trienios	36.595,24
93200	12100	Complemento de destino	87.233,52
93200	12101	Complemento específico	104.251,56
93200	13000	Retribucións básicas	52.968,67
93200	13001	Horas extraordinarias	200,00
93200	13002	Outras remuneracións	36.920,16

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 145

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
93200	15000	Productividade	28.500,00
93200	15100	Gratificacións	2.000,00
93200	16000	Seguridade Social	154.000,00
93200	21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	200,00
93200	21600	Rep., mant. E conserv.: Equipos p/procesos de info	200,00
93200	21900	Rep.,mant.e conserv.: Outro inmovilizado material	400,00
93200	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	300,00
93200	22603	Publicación en Diarios Oficiais	500,00
93200	22699	Outros gastos diversos	2.000,00
93200	22708	Servizos de recadación a favor da entidade	1.000.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 146

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
93200	23020	Do persoal non directivo	15.000,00
93200	23120	Do persoal non directivo	300,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			1.725.963,83
933 Xestión do patrimonio			
93300	12001	Soldos do Grupo A2	17.629,55
93300	12006	Trienios	3.371,52
93300	12100	Complemento de destino	7.950,48
93300	12101	Complemento específico	10.466,76
93300	13000	Retribucións Básicas	12.677,37
93300	13002	Outras remuneracións	8.838,36

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàgina : 147

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
93300	15000	Productividade	3.000,00
93300	15100	Gratificacións	200,00
93300	16000	Seguridade Social	17.400,00
93300	21200	Rep., mant.e conserv.:Edificios e outras construci	5.000,00
93300	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	1.000,00
93300	22699	Outros gastos diversos	800,00
93301	21200	Rep., mant. E conserv.: Edif. E outras construcció	85.000,00
93301	21300	Rep., mant. E conserv.: Maq., instalac. E ferramen	100,00
93301	21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	3.000,00
93301	22100	Enerxía eléctrica	1.100.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 148

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
93301	22103	Combustibles e carburantes	30.000,00
93301	22400	Primas de seguros	40.000,00
93301	22699	Outros gastos diversos	1.000,00
93301	22700	Limpeza e aseo	1.960.500,00
93301	23020	Do persoal non directivo	500,00
93301	23120	Do persoal non directivo	300,00
93301	63200	Investimentos reposición edificios e outras constr	150.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			3.458.734,04
934 Xestión da débeda e da tesourería			
93400	12000	Soldos do Grupo A1	23.075,86

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 149

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
93400	12001	Soldos do Grupo A2	51.459,00
93400	12003	Soldos do Grupo C1	13.023,44
93400	12004	Soldos do Grupo C2	55.712,71
93400	12006	Trienios	24.741,08
93400	12100	Complemento de destino	60.186,60
93400	12101	Complemento específico	82.044,48
93400	13000	Retribucións básicas	25.401,80
93400	13001	Horas extraordinarias	500,00
93400	13002	Outras remuneracións	17.903,28
93400	15000	Productividade	18.000,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 150

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
93400	15100	Gratificacións	2.000,00
93400	16000	Seguridade Social	104.000,00
93400	21500	Rep., mant. E conserv.: Mobiliario	100,00
93400	21600	Rep., mant. E conserv.: Equipos p/procesos de info	100,00
93400	21900	Rep.,mant.e conserv.: Outro inmovilizado material	100,00
93400	22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	1.000,00
93400	22603	Publicación en Diarios Oficiais	1.000,00
93400	22604	Xurídicos, contenciosos	2.044.705,34
93400	22699	Outros gastos diversos	5.500,00
93400	23020	Do persoal non directivo	500,00

Presupuesto Trabajo :

OZMTO2016 Orzamento 2016

Pàxina : 151

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRICIÓN	Importe
93400	23120	Do persoal non directivo	1.000,00
93400	31000	Xuros	170.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			2.702.053,59
TOTAL XERAL			90.984.675,69