



PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
011	31001	Y OTRAS OPERACIONES DE CREDITO EN EUROS BBVA	6.007,57 €
011	31002	Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS C.GALICIA	2.849,73 €
011	31003	Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS SANTANDER PRESTAMOS PROVEEDORES	12.170,00 €
011	31004	Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS C, ESPAÑA	38.000,00 €
011	31005	Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS JC Y L PARA VIVIENDAS	1.840,13 €
011	31006	INTERESES SUBV. RECINTO FERIAL	16.939,00 €
011	31007	INTERESES SUBV. Mº DE CULTURA	3.414,24 €
011	31008	INTERESES SUBV. JUNTA CYL	1.000,00 €
011	91101	AMORTIZACION DE PRESTAMO L/P DE JC Y C PARA VIVIVENDAS	3.685,42 €
011	91301	AMORTIZACION DE PRESTAMOS L/P BBVA	39.870,28 €
011	91302	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L/P CAIXA GALICIA	38.370,19 €
011	91303	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L/P SANTANDER PRESTAMOS A PROVEEDORES	129.721,00 €
011	91304	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L/P CAJA ESPAÑA	56.015,41 €
Total Grupo Programa:			349.882,97 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
132	12000	Sueldos del Grupo A1.	40.000,00 €
132	12006	Trienios.	9.050,00 €
132	12007	P/P PAGA EXTRA 2012	4.673,07 €
132	12100	Complemento de destino.	22.335,00 €
132	12101	Complemento específico.	28.980,00 €
132	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE CONSERVACION	600,00 €
132	22103	Combustibles y carburantes.	900,00 €
132	22104	Vestuario.	1.000,00 €
132	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	300,00 €
132	22402	PRIMAS DE VEHICULOS	610,00 €
Total Grupo Programa:			108.448,07 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
133	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00 €
Total Grupo Programa:			2.000,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
151	20000	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000,00 €
151	22706	Estudios y trabajos técnicos.	25.000,00 €
151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	60.000,00 €
Total Grupo Programa:			86.000,00 €

Suma y Sigue:

546.331,04 €



PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES

Suma Anterior: 546.331,04 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
153	13000	Retribuciones básicas.	31.866,70 €
153	13001	Horas extraordinarias.	3.000,00 €
153	13003	RETR.COMNPLEMENTARIAS	17.462,00 €
153	13007	P/P PAGA EXTRA 2012	2.575,02 €
153	13100	LABORAL TEMPORAL	51.000,00 €
153	15001	PRODUCTIVIDAD	1.800,00 €
153	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11.000,00 €
153	21300	MAQUINARIA Y UTILLAJE	5.000,00 €
153	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE CONSERVACION	1.500,00 €
153	22103	Combustibles y carburantes.	5.000,00 €
153	22104	Vestuario.	1.500,00 €
153	22402	PRIMAS DE VEHICULOS	1.500,00 €
153	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	3.000,00 €

Total Grupo Programa: 136.203,72 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
162	62100	PUNTO LIMPIO	10.000,00 €

Total Grupo Programa: 10.000,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
163	13001	Horas extraordinarias.	700,00 €
163	13100	LABORAL TEMPORAL	96.000,00 €
163	22110	Productos de limpieza y aseo.	900,00 €

Total Grupo Programa: 97.600,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
164	13000	Retribuciones básicas.	17.665,00 €
164	13003	RETR.COMNPLEMENTARIAS	7.815,00 €
164	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.000,00 €
164	22104	Vestuario.	300,00 €
164	22110	Productos de limpieza y aseo.	500,00 €
164	62200	CONSTRUCCION DE NICHOS	30.000,00 €

Total Grupo Programa: 59.280,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
165	22100	Energía eléctrica.	210.450,00 €

Total Grupo Programa: 210.450,00 €

Suma y Sigue: 1.059.864,76 €



PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES

Suma Anterior:

1.059.864,76 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
171	13000	Retribuciones básicas.	25.315,00 €
171	13001	Horas extraordinarias.	800,00 €
171	13003	RETR.COMPLEMENTARIAS	10.714,00 €
171	13007	P/P PAGA EXTRA 2012	1.137,51 €
171	13100	LABORAL TEMPORAL	25.475,00 €
171	21300	MAQUINARIA Y UTILLAJE	500,00 €
171	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE CONSERVACION	700,00 €
171	22100	Energía eléctrica.	700,00 €
171	22103	Combustibles y carburantes.	4.000,00 €
171	22110	Productos de limpieza y aseo.	2.000,00 €
171	22199	Otros suministros.	8.000,00 €
171	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	200,00 €
171	22402	PRIMAS DE VEHICULOS	700,00 €

Total Grupo Programa:

80.241,51 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
172	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.000,00 €
172	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00 €

Total Grupo Programa:

2.000,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
231	22609	Actividades culturales y deportivas.	15.000,00 €
231	48000	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTIT.SIN ANIMO DE LUCRO	3.000,00 €
231	48001	EMERGENCIA SOCIAL	6.000,00 €

Total Grupo Programa:

24.000,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
312	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	500,00 €
312	22100	Energía eléctrica.	3.000,00 €
312	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	900,00 €

Total Grupo Programa:

4.400,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
323	13001	Horas extraordinarias.	1.000,00 €
323	13100	LABORAL TEMPORAL	50.960,00 €
323	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.000,00 €
323	22100	Energía eléctrica.	15.000,00 €
323	22103	Combustibles y carburantes.	37.000,00 €
323	22110	Productos de limpieza y aseo.	2.000,00 €
323	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.200,00 €

Total Grupo Programa:

110.160,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
332	13000	Retribuciones básicas.	11.765,00 €
332	13003	RETR.COMPLEMENTARIAS	7.137,00 €
332	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.000,00 €
332	22199	Otros suministros.	100,00 €

Total Grupo Programa:

21.002,00 €

Suma y Sigue:

1.301.668,27 €



PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES

Suma Anterior: 1.301.668,27 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
333	13000	Retribuciones básicas.	11.765,00 €
333	13001	Horas extraordinarias.	200,00 €
333	13003	RETR.COMPLEMENTARIAS	8.075,00 €
333	13007	P/P PAGA EXTRA 2012	909,15 €
333	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.000,00 €
333	21300	MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.000,00 €
333	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	200,00 €
333	22100	Energía eléctrica.	30.000,00 €
333	22199	Otros suministros.	100,00 €
333	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.300,00 €
333	22609	Actividades culturales y deportivas.	20.000,00 €
333	22701	Seguridad.	330,00 €
333	62201	CINE FABÁ ADAPTAC. NORMATIVA ACCESIBILIDAD	20.000,00 €
333	62202	CASA DE LA CULTURA ADAPT. NORMATIVA ACCESIBILIDAD	20.000,00 €
Total Grupo Programa:			116.879,15 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
334	13000	Retribuciones básicas.	58.280,00 €
334	13001	Horas extraordinarias.	150,00 €
334	13003	RETR.COMPLEMENTARIAS	34.650,00 €
334	13007	P/P PAGA EXTRA 2012	3.934,92 €
334	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	600,00 €
334	22000	Ordinario no inventariable.	200,00 €
334	22100	Energía eléctrica.	10.000,00 €
334	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.200,00 €
334	22600	GASTOS DIVERSOS	500,00 €
334	22609	Actividades culturales y deportivas.	1.000,00 €
Total Grupo Programa:			110.514,92 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
336	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.000,00 €
Total Grupo Programa:			1.000,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
338	22199	Otros suministros.	5.000,00 €
338	22602	Publicidad y propaganda.	4.000,00 €
338	22609	Actividades culturales y deportivas.	20.000,00 €
338	22699	Otros gastos diversos.	10.000,00 €
338	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	83.500,00 €
Total Grupo Programa:			122.500,00 €

Suma y Sigue: 1.652.562,34 €



PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES

Suma Anterior: 1.652.562,34 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
341	13000	Retribuciones básicas.	14.864,00 €
341	13003	RETR.COMNPLEMENTARIAS	8.200,00 €
341	13007	P/P PAGA EXTRA 2012	1.097,67 €
341	13100	LABORAL TEMPORAL	37.140,00 €
341	22609	Actividades culturales y deportivas.	20.000,00 €
341	22699	Otros gastos diversos.	16.000,00 €
341	48000	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTIT.SIN ANIMO DE LUCRO	300,00 €

Total Grupo Programa: 97.601,67 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
342	13000	Retribuciones básicas.	13.620,00 €
342	13003	RETR.COMNPLEMENTARIAS	8.010,00 €
342	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10.000,00 €
342	22100	Energía eléctrica.	10.000,00 €
342	22110	Productos de limpieza y aseo.	3.000,00 €
342	22199	Otros suministros.	9.000,00 €
342	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	700,00 €
342	22600	GASTOS DIVERSOS	2.400,00 €
342	63201	CUBIERTA PABELLON DEPORTIVO	12.000,00 €
342	63202	REPOSICION CIERRE PISTA DEPORTIVA	6.000,00 €

Total Grupo Programa: 74.730,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
431	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.000,00 €
431	22100	Energía eléctrica.	6.900,00 €

Total Grupo Programa: 7.900,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
432	13100	LABORAL TEMPORAL	30.205,00 €
432	13102	LABORAL TEMPORAL	19.900,00 €
432	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.000,00 €
432	22100	Energía eléctrica.	3.000,00 €
432	22110	Productos de limpieza y aseo.	500,00 €
432	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.000,00 €
432	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00 €
432	22699	Otros gastos diversos.	4.500,00 €
432	22700	Limpieza y aseo.	1.000,00 €

Total Grupo Programa: 62.105,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
441	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	700,00 €

Total Grupo Programa: 700,00 €

Suma y Sigue: 1.895.599,01 €



PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES

Suma Anterior:

1.895.599,01 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
912	10000	Retribuciones básicas.	66.080,00 €
912	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	3.000,00 €
912	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	4.000,00 €
912	23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	1.000,00 €
912	23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	2.000,00 €
912	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.000,00 €

Total Grupo Programa:

85.080,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
920	12000	Sueldos del Grupo A1.	23.300,00 €
920	12006	Trienios.	3.360,00 €
920	12007	P/P PAGA EXTRA 2012	3.353,01 €
920	12100	Complemento de destino.	15.455,00 €
920	12101	Complemento específico.	28.116,00 €
920	13000	Retribuciones básicas.	11.035,00 €
920	13003	RETR.COMPLEMENTARIAS	9.986,00 €
920	13007	P/P PAGA EXTRA 2012	1.076,94 €
920	13100	LABORAL TEMPORAL	27.888,00 €
920	16000	Seguridad Social.	328.000,00 €
920	16205	Seguros.	500,00 €
920	16206	REVISIONES MEDICAS	500,00 €
920	21500	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	11.000,00 €
920	22000	Ordinario no inventariable.	15.000,00 €
920	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	4.000,00 €
920	22002	Material informático no inventariable.	2.000,00 €
920	22003	COMUNICACIONES INFORMATICAS	100,00 €
920	22100	Energía eléctrica.	4.000,00 €
920	22103	Combustibles y carburantes.	4.500,00 €
920	22110	Productos de limpieza y aseo.	4.500,00 €
920	22199	Otros suministros.	3.000,00 €
920	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	7.500,00 €
920	22201	Postales.	6.800,00 €
920	22400	PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	2.125,00 €
920	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS	5.600,00 €
920	22500	Tributos estatales.	24.000,00 €
920	22602	Publicidad y propaganda.	4.000,00 €
920	22604	Jurídicos, contenciosos.	50.000,00 €
920	22699	Otros gastos diversos.	5.000,00 €
920	22706	Estudios y trabajos técnicos.	23.000,00 €
920	23020	Del personal no directivo.	200,00 €
920	23120	Del personal no directivo.	200,00 €

Total Grupo Programa:

629.094,95 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
924	61100	REHABILITACION DE EDIFICIOS	5.000,00 €

Total Grupo Programa:

5.000,00 €

Suma y Sigue:

2.614.773,96 €



PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES

Suma Anterior: 2.614.773,96 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
926	13001	Horas extraordinarias.	100,00 €
926	13007	P/P PAGA EXTRA 2012	548,70 €
926	13100	LABORAL TEMPORAL	19.840,00 €
926	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00 €
Total Grupo Programa:			22.488,70 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
929	22000	Ordinario no inventariable.	100,00 €
929	22100	Energía eléctrica.	1.400,00 €
929	22199	Otros suministros.	1.000,00 €
929	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	600,00 €
929	22201	Postales.	200,00 €
929	50000	ARTICULO 31 LEY ORGANICA 2/2012, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	40.000,00 €
929	63200	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS	10.000,00 €
Total Grupo Programa:			53.300,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
931	12000	Sueldos del Grupo A1.	29.365,44 €
931	12006	Trienios.	9.052,00 €
931	12007	P/P PAGA EXTRA 2012	2.337,36 €
931	12100	Complemento de destino.	19.746,00 €
931	12101	Complemento específico.	44.800,00 €
931	13000	Retribuciones básicas.	11.210,00 €
931	13003	RETR.COMPLEMENTARIAS	20.275,00 €
931	13007	P/P PAGA EXTRA 2012	840,84 €
931	22699	Otros gastos diversos.	500,00 €
931	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	8.000,00 €
Total Grupo Programa:			146.126,64 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
934	12000	Sueldos del Grupo A1.	9.984,00 €
934	12006	Trienios.	4.015,00 €
934	12007	P/P PAGA EXTRA 2012	2.463,60 €
934	12100	Complemento de destino.	7.010,00 €
934	12101	Complemento específico.	28.280,00 €
934	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	70.000,00 €
934	35200	INTERESES DE DEMORA	4.000,00 €
934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00 €
Total Grupo Programa:			126.752,60 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
943	46600	ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	6.000,00 €
943	46700	A CONSORCIOS	5.400,00 €
943	46800	A ENTIDADES LOCALES MENORES	25.000,00 €
Total Grupo Programa:			36.400,00 €

Total Acumulado: 2.999.841,90 €