



CONCELLO DE VIGO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo: 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1320 / 12000 /	RETRIBU. BASICAS A1	70.251,76	-17.562,96	52.688,80	17.643,57	17.643,57	17.643,57	0,00	35.045,23
1320 / 12001 /	RETRIB. BASICAS A2	277.990,56	-37.966,21	240.024,35	212.972,69	212.972,69	212.972,69	0,00	27.051,66
1320 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	4.482.971,18	-504.678,40	3.978.292,78	3.723.700,60	3.723.700,60	3.723.700,60	0,00	254.592,18
1320 / 12006 /	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	844.307,36	0,00	844.307,36	798.399,31	798.399,31	798.399,31	0,00	45.908,05
1320 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A1	54.554,64	-13.944,48	40.610,16	13.393,47	13.393,47	13.393,47	0,00	27.216,69
1320 / 12100 /	COMPELM.DESTINO A2	181.571,88	-26.260,00	155.311,88	143.368,13	143.368,13	143.368,13	0,00	11.943,75
1320 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C1	2.838.811,36	-321.637,67	2.517.173,69	2.295.032,02	2.295.032,02	2.295.032,02	0,00	222.141,67
1320 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	131.305,02	-37.295,50	94.009,52	29.656,02	29.656,02	29.656,02	0,00	64.353,50
1320 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO A2	458.791,48	-64.789,05	394.002,43	361.768,81	361.768,81	361.768,81	0,00	32.233,62
1320 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C1	6.465.030,04	-720.992,95	5.744.037,09	5.247.577,06	5.247.577,06	5.247.577,06	0,00	496.460,03
1320 / 15000 /	DISPONIBILIDADE E OUTROS	240.000,00	1.319.996,44	1.559.996,44	1.314.436,67	1.314.436,67	1.314.436,67	0,00	245.559,77
1320 / 15100 /	GRATIFICACION EVENTOS E EXCESO XORNADA	50.000,00	425.130,78	475.130,78	272.282,15	272.282,15	272.282,15	0,00	202.848,63
1320 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL POLICÍA	5.346.088,78	-1.057.250,49	4.288.838,29	3.959.885,43	3.959.885,43	3.959.885,43	0,00	328.952,86
1320 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL DIFERENZA MENSUAL GIMPIX_SILTRA	0,00	0,00	0,00	192.634,58	192.634,58	192.634,58	0,00	-192.634,58
1320 / 20400 /	RENTING VEHICULOS DA POLICIA LOCAL	262.100,00	0,00	262.100,00	262.086,00	262.086,00	262.086,00	0,00	14,00
1320 / 20400 /	RENTING MOTOCICLETAS DA POLICIA LOCAL	140.000,00	-85.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1320 / 20400 /	ALUGUER MOTO DE AUGA POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	-1.815,00
1320 / 20900 /	ALUGUER NEOPRENO AUGA POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00	0,00	-363,00
1320 / 21200 /	REPARACION E MANTEMENTO OUTRAS CONSTRUCCIONS	10.000,00	50.000,00	60.000,00	57.426,72	57.426,72	15.489,63	41.937,09	2.573,28
1320 / 21300 /	REPARACION E MANTEMENTO MATERIAL DIVERSO.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1320 / 21400 /	REPARACION E MANTEMENTO MEDIOS LOCOMOCIÓN	8.000,00	0,00	8.000,00	1.505,98	1.167,18	743,68	423,50	6.832,82
1320 / 21500 /	REPARACION,CONSERVACION,MOBILARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320 / 21900 /	REPARACION E MANTEMENTO OUTRO INMOBILIZADO	5.000,00	0,00	5.000,00	8.576,54	8.576,54	8.576,54	0,00	-3.576,54
1320 / 22000 /	MATERIAL NON INVENTARIABLE	300,00	0,00	300,00	4.550,43	4.550,43	4.550,43	0,00	-4.250,43
1320 / 22001 /	MATERIAL DIDACTICO EDUCACION VIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320 / 22002 /	PAQUETES DE SOFTWARE e MAT.INF.NON INVENTAR.	0,00	0,00	0,00	3.617,90	3.617,90	3.617,90	0,00	-3.617,90
1320 / 22002 /	ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLE: IMPRESOS,C	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1320 / 22104 /	VESTIARIO	6.000,00	0,00	6.000,00	25.017,96	25.017,91	25.017,91	0,00	-19.017,91
1320 / 22104 /	EQUIPAMENTO VESTUARIO DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	7.124,19	7.124,19	7.124,19	0,00	-7.124,19



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 1 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1320 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1320 / 22199 /	MAT. DIVERSO P OPERATIVIADE DO SERVIZO	0,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
1320 / 22199 /	MATERIAL DIVERSO PARA OPERATIVIDADE DO SERVIZO	70.000,00	0,00	70.000,00	85.598,60	85.598,60	67.580,00	18.018,60	-15.598,60
1320 / 22199 /	AQUISICIÓN MATERIAL PROTECCIÓN SAUDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1320 / 22199 /	ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1320 / 22203 /	GASTOS EN COMUNICACIONS INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	1.084,16	1.084,16	1.084,16	0,00	-1.084,16
1320 / 22204 /	CONEXION INTERNET DRON	0,00	0,00	0,00	1.945,68	1.945,68	1.945,68	0,00	-1.945,68
1320 / 22300 /	GTOS. EN TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	2.910,05	2.910,05	2.910,05	0,00	-2.910,05
1320 / 22400 /	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL E DRONES	4.000,00	0,00	4.000,00	872,05	872,05	872,05	0,00	3.127,95
1320 / 22502 /	TRIBUTOS A CARGO DO CONCELLO	0,00	0,00	0,00	4.263,34	4.263,34	4.263,34	0,00	-4.263,34
1320 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320 / 22604 /	XURÍDICOS E CONTENCIOSOS	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
1320 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS POLICIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00	919,89	919,89	919,89	0,00	4.080,11
1320 / 22706 /	ANALISE SALIVA EN LABORATORIO	0,00	4.484,00	4.484,00	4.484,00	4.484,00	4.484,00	0,00	0,00
1320 / 22706 /	ANÁLISE SALIVA EN LABORATORIO	12.000,00	0,00	12.000,00	14.544,00	11.441,68	9.623,68	1.818,00	558,32
1320 / 22799 /	MANTEMENT ETILÓMETROS, DRUGTEST	7.000,00	0,00	7.000,00	9.522,06	9.522,06	9.522,06	0,00	-2.522,06
1320 / 22799 /	ADHESIÓN PLAN COMUNICACIÓN INT. XUNTA	129.284,00	0,00	129.284,00	112.284,00	112.284,00	112.284,00	0,00	17.000,00
1320 / 22799 /	MANTEMENTO E VERIFICACIÓN APARELL, METROLÓXICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.522,85	2.522,85	2.522,85	0,00	7.477,15
1320 / 22799 /	MANTEMENTO RADAR	0,00	0,00	0,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00	0,00	-17.908,00
1320 / 22799 /	TRANSPORTE DE AXENTES A EGS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1320 / 22799 /	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMPRESAS	10.000,00	17.000,00	27.000,00	17.050,00	17.024,00	17.024,00	0,00	9.976,00
1320 / 22799 /	OUTRAS PRESTACIÓNS TRANSPORTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1320 / 22799 /	APLICATIVO INTEGRAL POLICIA, MIGRACIÓN E MANTEMENT	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1320 / 22799 /	XESTIONS XUNTA E DGT	0,00	0,00	0,00	1.928,90	312,00	312,00	0,00	-312,00
1320 / 23020 /	DIETAS PARA PERSOAL	3.000,00	0,00	3.000,00	7.377,95	7.377,95	7.300,81	77,14	-4.377,95
1320 / 23020 /	AXUDAS CUSTO POLICIAS ESCOLA GAL.SEGURIDADE	16.000,00	70.000,00	86.000,00	63.465,70	63.465,70	63.465,70	0,00	22.534,30
1320 / 23100 /	GASTOS DESPRAZAMENTO PERSONAL DO SERVIZO DA P	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320 / 23120 /	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	3.208,21	3.208,21	3.109,74	98,47	-1.208,21
1320 / 23300 /	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMP.PUBLICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.780,00	3.780,00	3.300,00	480,00	1.220,00
1320 / 60900 /	PROXECTO ZONA DE B.EMIÓSNS NextGeneration	731.900,67	0,00	731.900,67	731.900,66	731.900,66	731.900,66	0,00	0,01
1320 / 60900 /	PROXECTO ZONA BAIXAS EMISSIONS NEXTGENERATION	0,00	4.035.653,00	4.035.653,00	4.035.653,00	4.035.653,00	4.035.653,00	0,00	0,00
1320 / 62500 /	ADQ MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	22.246,89	22.246,89	4.195,88	18.051,01	-22.246,89
1320 / 62600 /	ADQ EQUIPOS PARA ADHESIÓN PLAN COMUNICACIÓN XUNTA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1320 / 62600 /	ADQ IMPRESORAS	0,00	0,00	0,00	4.566,52	4.566,52	4.566,52	0,00	-4.566,52
1320 / 62900 /	ADQUISICIÓN DE ARMAS	10.000,00	18.000,00	28.000,00	18.139,75	18.139,75	18.139,75	0,00	9.860,25
1320 / 62900 /	ADQ ETILOMETROS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1320 / 62900 /	CASCOS PARA MOTOS E	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 2 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	INTERCOMUNICADORES BLUETOOTH								
1320 / 62900 /	EQUIPAMENTOS SERVICIO	5.000,00	0,00	5.000,00	27.514,70	27.488,75	27.488,75	0,00	-22.488,75
1330 / 12000 /	RETRIB. BASICAS A1	87.814,70	-7.962,54	79.852,16	70.574,24	70.574,24	70.574,24	0,00	9.277,92
1330 / 12001 /	RETRIB. BASICAS A2	30.887,84	0,00	30.887,84	31.029,93	31.029,93	31.029,93	0,00	-142,09
1330 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	118.284,20	-25.847,70	92.436,50	71.295,81	71.295,81	71.295,81	0,00	21.140,69
1330 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2	30.078,06	-12.907,44	17.170,62	10.072,07	10.072,07	10.072,07	0,00	7.098,55
1330 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	55.168,32	0,00	55.168,32	56.943,47	56.943,47	56.943,47	0,00	-1.775,15
1330 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A1	67.476,78	-5.012,94	62.463,84	56.036,40	56.036,40	56.036,40	0,00	6.427,44
1330 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	23.393,72	0,00	23.393,72	23.501,52	23.501,52	23.501,52	0,00	-107,80
1330 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	74.885,02	-16.288,44	58.596,58	45.014,55	45.014,55	45.014,55	0,00	13.582,03
1330 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	17.587,92	-7.859,82	9.728,10	5.889,42	5.889,42	5.889,42	0,00	3.838,68
1330 / 12101 /	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	150.072,30	-9.109,50	140.962,80	129.407,18	129.407,18	129.407,18	0,00	11.555,62
1330 / 12101 /	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	42.511,00	0,00	42.511,00	42.705,87	42.705,87	42.705,87	0,00	-194,87
1330 / 12101 /	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	135.499,14	-29.887,32	105.611,82	78.950,94	78.950,94	78.950,94	0,00	26.660,88
1330 / 12101 /	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	32.004,00	-14.643,66	17.360,34	10.716,97	10.716,97	10.716,97	0,00	6.643,37
1330 / 13000 /	RETRIBUCCIONS PERSOAL LABORAL TRAFICO	93.005,54	0,00	93.005,54	63.584,48	63.584,48	63.584,48	0,00	29.421,06
1330 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL TRÁFICO E SEGURIDADE	232.960,03	0,00	232.960,03	177.606,52	177.606,52	177.606,52	0,00	55.353,51
1330 / 16200 /	GASTOS EN CURSOS DE FORMACION	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
1330 / 21000 /	DERRUBOS E DETERIOROS DE SENAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1330 / 21000 /	RECRECIDO DE PASOS DE PEONIS EN RUAS	50.000,00	0,00	50.000,00	8.110,28	8.110,28	8.110,28	0,00	41.889,72
1330 / 22001 /	REVISTAS E PUBLICACIÓNS	311,32	0,00	311,32	1.194,85	1.194,85	1.194,85	0,00	-883,53
1330 / 22002 /	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1330 / 22100 /	SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA NOS SEMAFOROS	135.000,00	0,00	135.000,00	128.723,17	102.227,78	102.227,78	0,00	32.772,22
1330 / 22100 /	SUBMINISTRO ELECTRICO	0,00	28.571,31	28.571,31	28.571,31	23.277,30	23.277,30	0,00	5.294,01
1330 / 22199 /	MATERIAL, SINAIS E PINTURAS	20.000,00	0,00	20.000,00	15.533,33	15.533,33	15.533,33	0,00	4.466,67
1330 / 22199 /	OUTROS SUBMINISTROS FUNC.OPERATIVO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1330 / 22199 /	SUMINISTROS DE PROTECCIÓN COVID	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1330 / 22601 /	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1330 / 22602 /	DIFUSIÓN DE COMETIDOS ORIENTATIVOS DE TRÁFEGO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1330 / 22699 /	GASTOS VARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	3,63	3,63	3,63	0,00	996,37
1330 / 22699 /	GASTOS PROXECTO EUROPEO IN2CCAM	0,00	16.460,00	16.460,00	14.467,33	13.211,35	13.211,35	0,00	3.248,65
1330 / 22699 /	ALOXAMENTO DE EMERXENCIA POR SINIESTRO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1330 / 22706 /	COMPRA APLICATIVO, MIGRACIÓN E ADAPTACION	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1330 / 22706 /	ESTUDIOS E IMPLATACIÓN MEDIDAS DE TRÁFEGO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1330 / 22706 /	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	60.000,00	130.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
1330 / 22799 /	CONTRATO DE RETIRADA E CUSTODIA DE VEHIC	2.057.684,00	0,00	2.057.684,00	2.057.683,45	2.057.683,44	1.886.209,82	171.473,62	0,56
1330 / 22799 /	CONTRATO DE MARCAS E VIAIS	750.000,00	0,00	750.000,00	734.347,01	733.804,96	476.177,11	257.627,85	16.195,04
1330 / 22799 /	CONSERVACION E MANTEMENTO REDE SEMAFORI CA	4.631.746,24	857.250,49	5.488.996,73	5.088.996,73	5.088.982,04	5.088.982,04	0,00	400.014,69



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 3 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1330 / 22799 /	SEMANA EUROPEA DE MOBILIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1330 / 23000 /	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	800,00
1330 / 23020 /	DIETAS DO PERSOAL	1.500,00	0,00	1.500,00	413,48	413,48	413,48	0,00	1.086,52
1330 / 23100 /	GASTOS LOCOMOCION	3.000,00	0,00	3.000,00	142,10	142,10	142,10	0,00	2.857,90
1330 / 23120 /	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.970,57	2.970,57	2.970,57	0,00	2.029,43
1330 / 49000 /	APORTACIÓN ANUAL A ERTICO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1330 / 62500 /	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1350 / 12003 /	RETRIB.BÁSICAS C1	11.828,42	0,00	11.828,42	11.882,87	11.882,87	11.882,87	0,00	-54,45
1350 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS P. CIVIL	4.760,66	0,00	4.760,66	4.782,89	4.782,89	4.782,89	0,00	-22,23
1350 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C1	7.366,24	0,00	7.366,24	7.399,10	7.399,10	7.399,10	0,00	-32,86
1350 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	16.316,02	0,00	16.316,02	16.387,47	16.387,47	16.387,47	0,00	-71,45
1350 / 13000 /	RETRIBUCCIONS LABORALES PROTECCION CIVIL	30.518,00	0,00	30.518,00	30.505,44	30.505,44	30.505,44	0,00	12,56
1350 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL P. CIVIL	23.558,90	0,00	23.558,90	26.789,43	26.789,43	26.789,43	0,00	-3.230,53
1350 / 21200 /	MANTEMENTO CONSERVACIÓN EDIF. ADMTVOS. EELL	0,00	0,00	0,00	1.822,99	1.822,99	1.822,99	0,00	-1.822,99
1350 / 21300 /	REPARACIONS E MANTEMENTO DA MAQUINARIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1350 / 21400 /	GASTOS DE REPARACIÓN E MANTEMENTO ELEMENTOS DE TRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1350 / 21900 /	REPARACIONS VARIAS NO MATERIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1350 / 22104 /	UNIFORMIDADE VOLUNTARIOS	21.000,00	-6.000,00	15.000,00	7.258,79	7.258,79	7.258,79	0,00	7.741,21
1350 / 22199 /	MATERIAL DIVERSO DE EQUIPAMIENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	5.445,00	3.224,08	3.224,08	0,00	3.775,92
1350 / 22400 /	POLIZA SEGURO PARA VOLUNTARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.850,00
1350 / 22400 /	SEGURO DE EMBARCACIONS PROTECC.CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.960,59	1.960,59	1.960,59	0,00	2.039,41
1350 / 22400 /	OUTROS SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1350 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATAIS	500,00	0,00	500,00	416,94	416,94	416,94	0,00	83,06
1350 / 22699 /	GASTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	990,77	528,77	528,77	0,00	2.471,23
1350 / 22699 /	PERSOAL VOLUNTARIO DIETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	23.207,50	23.207,47	16.607,50	6.599,97	3.792,53
1350 / 22799 /	OUTROS TRABALLOS TÉCNICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	457,99	457,99	457,99	0,00	1.542,01
1350 / 23020 /	DIETAS DO PERSOAL	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350 / 23100 /	LOCOMOCION	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350 / 62900 /	DEFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS PORTÁTILES	5.000,00	8.000,00	13.000,00	4.999,72	4.999,72	4.999,72	0,00	8.000,28
1350 / 62900 /	EQUIPAMENTO DO SERVIZO	0,00	0,00	0,00	7.916,26	7.916,26	7.916,26	0,00	-7.916,26
1360 / 12000 /	RETRIB.BASICAS A1	35.125,88	-3.926,74	31.199,14	17.643,56	17.643,56	17.643,56	0,00	13.555,58
1360 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	130.112,62	-7.884,43	122.228,19	80.509,40	80.509,40	80.509,40	0,00	41.718,79
1360 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	1.403.642,80	-89.386,37	1.314.256,43	1.144.859,03	1.144.859,03	1.144.859,03	0,00	169.397,40
1360 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	207.894,96	0,00	207.894,96	174.717,39	174.717,39	174.717,39	0,00	33.177,57
1360 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	23.393,72	-1.949,22	21.444,50	11.750,76	11.750,76	11.750,76	0,00	9.693,74
1360 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	87.841,60	-4.530,88	83.310,72	54.594,38	54.594,38	54.594,38	0,00	28.716,34
1360 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	828.286,20	-68.663,63	759.622,57	672.153,53	672.153,53	672.153,53	0,00	87.469,04
1360 / 12101 /	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	64.658,72	-3.036,06	61.622,66	43.602,16	43.602,16	43.602,16	0,00	18.020,50
1360 / 12101 /	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	300.580,56	-15.578,16	285.002,40	186.253,58	186.253,58	186.253,58	0,00	98.748,82



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 4 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1360 / 12101 /	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	3.234.843,92	-153.983,19	3.080.860,73	2.626.447,25	2.626.447,25	2.626.447,25	0,00	454.413,48
1360 / 12101 /	APLICACIÓN DIAGNÓSTICO SEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1360 / 15000 /	XORNADA VERÁN E OUTROS	20.000,00	63.656,11	83.656,11	37.664,52	37.664,52	37.664,52	0,00	45.991,59
1360 / 15100 /	REFORZOS E OUTRAS GRATIFICACIÓNS	190.000,00	285.282,57	475.282,57	138.940,08	138.940,08	138.940,08	0,00	336.342,49
1360 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL BOMBEIROS	2.164.143,42	0,00	2.164.143,42	1.586.753,32	1.586.753,32	1.586.753,32	0,00	577.390,10
1360 / 16008 /	ASISTENCIA MÉDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1360 / 21200 /	MANTEMENTO EDIFICIOS	20.000,00	20.000,00	40.000,00	23.399,95	23.399,95	23.399,95	0,00	16.600,05
1360 / 21300 /	REPARACIONS E MANTEMENTO MAQUINARIA E INST. DO PAR	30.000,00	0,00	30.000,00	42.923,28	42.923,28	42.923,28	0,00	-12.923,28
1360 / 21400 /	MANTEMENTO SUPERSTRUCTURS DE SALVAMENTO EN ALTURA	75.700,61	0,00	75.700,61	75.156,38	66.511,62	66.511,62	0,00	9.188,99
1360 / 21400 /	REPARACIÓN E MANTEMENTO ELEMENTOS TRANSPORTE	45.000,00	55.000,00	100.000,00	95.637,02	95.073,63	77.165,63	17.908,00	4.926,37
1360 / 21900 /	REPARACIONS MATERIAL DO PARQUE	0,00	0,00	0,00	3.509,00	3.509,00	3.509,00	0,00	-3.509,00
1360 / 22103 /	COMBUSTIBLES, GASOLEO	20.000,00	0,00	20.000,00	15.265,06	11.897,14	11.897,14	0,00	8.102,86
1360 / 22104 /	RENTING VESTIARIO ESPECIAL	297.445,00	0,00	297.445,00	297.444,62	297.444,62	272.657,66	24.786,96	0,38
1360 / 22104 /	EQUIPOS ACCESORIOS E MATERIAL DE MERGULLO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1360 / 22105 /	ADQ BOCADILLOS E BEBIDAS NAS INTERVENCIONES	0,00	0,00	0,00	3.280,00	3.279,98	3.279,98	0,00	-3.279,98
1360 / 22110 /	PRODUTOS DE LIMPEZA	1.000,00	0,00	1.000,00	5.808,00	5.807,99	5.807,99	0,00	-4.807,99
1360 / 22199 /	MATERIAL, FERRAMENTAS E OUTROS SUBMINISTROS	60.000,00	0,00	60.000,00	71.778,18	71.778,18	71.778,18	0,00	-11.778,18
1360 / 22199 /	ADQUISICIÓN MATERIALES PROTECCIÓN COVID	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1360 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	5.043,50	5.043,50	5.043,50	0,00	-4.043,50
1360 / 22799 /	MANTEMENTO GRUPOS AUTONOMOS	27.000,00	0,00	27.000,00	26.363,15	20.340,30	20.340,30	0,00	6.659,70
1360 / 22799 /	MANTEMENTO DA PLATAFORMA DE SALVAMENTO	6.062,00	0,00	6.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,00
1360 / 22799 /	CONTRATO MANTEMENTO BOTELLAS OXIXENO	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
1360 / 22799 /	REV E MTMTO RAMPLA CARGA E COMPRESORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1360 / 22799 /	REVISION MTMTO. SISTEMA ANTICAIDAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.509,97	3.509,97	3.509,97	0,00	-509,97
1360 / 22799 /	MTMTO INST. TERMICAS	3.200,00	0,00	3.200,00	3.509,00	3.509,00	3.509,00	0,00	-309,00
1360 / 22799 /	MTMTO EQUIPOS E APLICACION XEOLOCALIZACION E FLOTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1360 / 22799 /	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMPRESAS	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 / 22799 /	TRABALLOS MTMTO E CONTROL LEGIONELA PARQUES BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	4.711,74	4.711,74	4.711,74	0,00	-4.711,74
1360 / 22799 /	SERV LIMPEZA VEHICULOS BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	3.617,90	3.617,90	3.617,90	0,00	-3.617,90
1360 / 23020 /	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.657,89	1.657,89	1.657,89	0,00	342,11
1360 / 23020 /	GASTOS DE PERSNAL DE BOMBEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1360 / 23100 /	DIETAS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1360 / 23120 /	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	144,87	144,87	144,87	0,00	855,13
1360 / 23300 /	FORMACIÓN IMPARTIDA POR FUNCIONARIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 5 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1360 / 62200 /	1ª ANUALIDADE NOVO PARQUE BOMBEIROS	0,00	1.926.436,50	1.926.436,50	1.854.590,22	1.834.305,50	1.834.305,50	0,00	92.131,00
1360 / 62200 /	REMATE, NOVO PARQUE DE BOMBEROS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1360 / 62400 /	SUPERESTRUTURA DE 75 METROS PARA INST. EN CHASIS P	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.349.125,80	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
1360 / 62500 /	MOBILIARIO NOVO PARQUE	0,00	42.455,28	42.455,28	42.455,28	42.455,28	42.455,28	0,00	0,00
1360 / 62500 /	MOBILIARIO NOVO PARQUE	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1360 / 62600 /	EQUIPOS DE SEGUIMIENTO DE VEHÍCULOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1360 / 62900 /	ADQUISICIÓN EQUIPOS E OUTRO INMOBILIZADO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.994,60	9.994,60	9.994,60	0,00	5,40
1360 / 62900 /	EQUIPAMENTO NOVO PARQUE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.992,22	4.992,22	4.992,22	0,00	7,78
1360 / 62900 /	EQUIPAMENTOS NOVO PARQUE	0,00	40.543,96	40.543,96	40.543,96	40.543,96	40.543,96	0,00	0,00
1360 / 63200 /	INVESTIMENTOS DE MELLORA NOS PARQUES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1360 / 63300 /	INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN DE APARATAXE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.981,29	9.981,29	9.981,29	0,00	18,71
1360 / 63400 /	REPARACIÓN ESTRUCTURAL VEHÍCULO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1360 / 64100 /	APLICACIONES INFORMÁTICAS XESTIÓN PARQUE	22.192,00	4.000,00	26.192,00	25.937,88	25.937,84	19.453,38	6.484,46	254,16
1510 / 41000 /	APORTACION A XERENCIA DE URBANISMO	6.004.863,00	0,00	6.004.863,00	6.004.863,00	6.004.863,00	6.004.863,00	0,00	0,00
1510 / 76700 /	TRANSFERENCIA PARA FIN. DO PLAN DE ACTUACIÓN	44.444,00	0,00	44.444,00	44.444,00	44.444,00	44.444,00	0,00	0,00
1521 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	11.828,42	0,00	11.828,42	3.434,45	3.434,45	3.434,45	0,00	8.393,97
1521 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2	10.026,02	0,00	10.026,02	10.072,16	10.072,16	10.072,16	0,00	-46,14
1521 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	3.423,06	0,00	3.423,06	1.583,19	1.583,19	1.583,19	0,00	1.839,87
1521 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	6.990,34	0,00	6.990,34	1.990,77	1.990,77	1.990,77	0,00	4.999,57
1521 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	5.862,64	0,00	5.862,64	5.889,38	5.889,38	5.889,38	0,00	-26,74
1521 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	11.851,28	0,00	11.851,28	3.375,31	3.375,31	3.375,31	0,00	8.475,97
1521 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	10.668,00	0,00	10.668,00	10.717,00	10.717,00	10.717,00	0,00	-49,00
1521 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL U.APOYO CONSORCIO	16.999,45	0,00	16.999,45	11.580,45	11.580,45	11.580,45	0,00	5.419,00
1532 / 12000 /	RETRIB.BASICAS A1	210.755,28	-7.962,54	202.792,74	117.547,64	117.547,64	117.547,64	0,00	85.245,10
1532 / 12001 /	RETRIB.BASICAS A2	92.663,52	0,00	92.663,52	84.043,19	84.043,19	84.043,19	0,00	8.620,33
1532 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	141.941,04	0,00	141.941,04	90.778,05	90.778,05	90.778,05	0,00	51.162,99
1532 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	40.104,08	0,00	40.104,08	20.828,39	20.828,39	20.828,39	0,00	19.275,69
1532 / 12006 /	ANTIGÜEDAD DOS FUNCIONARIOS	70.985,96	0,00	70.985,96	71.126,59	71.126,59	71.126,59	0,00	-140,63
1532 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A1	147.106,68	-5.012,94	142.093,74	85.239,48	85.239,48	85.239,48	0,00	56.854,26
1532 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A2	68.861,94	0,00	68.861,94	62.226,89	62.226,89	62.226,89	0,00	6.635,05
1532 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C1	89.993,40	0,00	89.993,40	58.151,88	58.151,88	58.151,88	0,00	31.841,52
1532 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C2	24.202,22	0,00	24.202,22	12.377,93	12.377,93	12.377,93	0,00	11.824,29
1532 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO A1	322.007,84	-9.109,50	312.898,34	185.547,61	185.547,61	185.547,61	0,00	127.350,73
1532 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO A2	130.951,10	0,00	130.951,10	118.918,50	118.918,50	118.918,50	0,00	12.032,60
1532 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C1	165.485,04	0,00	165.485,04	103.954,53	103.954,53	103.954,53	0,00	61.530,51
1532 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C2	46.253,76	0,00	46.253,76	23.208,11	23.208,11	23.208,11	0,00	23.045,65
1532 / 13000 /	RETRIBUCIONS LABORAIS VIAS E OBRAS	1.032.327,96	0,00	1.032.327,96	657.718,27	657.718,27	657.718,27	0,00	374.609,69
1532 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL VIAS URBANS	709.547,86	0,00	709.547,86	434.754,05	434.754,05	434.754,05	0,00	274.793,81
1532 / 16200 /	CURSOS DE FORMACION DO PERSOAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1532 / 20000 /	ARRENDAMENTO TERREOS ANTIGA VIA TREN	3.800,00	0,00	3.800,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00	0,00	-72,00

Copia do documento - Concello de Vigo		Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 6 de 62
305-143		CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv			

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1532 / 20300 /	ALUGUER DE MAQUINARIA	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
1532 / 20400 /	RENTING VEHÍCULOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1532 / 20800 /	ALUGUEIRO DE ELEMENTOS NO TALLER DE VÍAS E OBRAS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.835,47	9.554,00	9.554,00	0,00	20.446,00
1532 / 21000 /	CONSERVACION DE VÍAS E ESPACIOS PUBL.	1.200.000,00	-195.000,00	1.005.000,00	502.729,39	236.795,24	236.795,24	0,00	768.204,76
1532 / 21000 /	CONTRATO DE MANTEMENTO DE VIAIS E EPACIOS PUBL.	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.100.000,00	2.099.897,19	2.099.133,84	763,35	200.102,81
1532 / 21000 /	MATERIAS PLANS DE EMPREGO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1532 / 21000 /	SUPRESION BARREIRAS ARQUITECTONICAS EN VIAS PUBLIC	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1532 / 21000 /	PLAN RENV.FIRMES BARRIOS-PARROQUIAS, COF. DEPUTACI	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	888.224,24	844.810,34	746.486,20	98.324,14	1.455.189,66
1532 / 21300 /	CONSERVACION MAQUINARIA, REPUESTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1532 / 21900 /	MANTEMENTO E REPARACIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1532 / 22000 /	CONSUMIBLES DE OFICINA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1532 / 22001 /	LIBROS DE CONSULTA	600,00	0,00	600,00	1.114,96	1.114,96	1.114,96	0,00	-514,96
1532 / 22002 /	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1532 / 22104 /	VESTIARIO CONVENIO XUNTA-CONCELLO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1532 / 22104 /	VESTIARIO EPIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1532 / 22111 /	SUBMINISTRO DE UTILLAJE E FERRAMENTAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1532 / 22199 /	ADQUISICIÓN MATERIAL FOTOGRÁFICO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1532 / 22199 /	ADQUISICIÓN MATERIAIS PROTECCIÓN COVID	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1532 / 22501 /	TRIBUTOS AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	322,47	322,47	322,47	0,00	-322,47
1532 / 22601 /	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1532 / 22602 /	COMETIDOS E USOS DOS SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1532 / 22699 /	CANON AUTORIDADE PORTUARIA OCUP.VIAS	145.000,00	0,00	145.000,00	142.372,82	142.372,82	142.372,82	0,00	2.627,18
1532 / 22699 /	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	-1.320,00
1532 / 22706 /	REDACCIÓN TÉCNICA DE PROXECTOS	144.000,00	0,00	144.000,00	163.202,38	139.670,91	131.873,67	7.797,24	4.329,09
1532 / 22706 /	ASISTENCIAS DE TRABALLOS TECNICOS	140.000,00	0,00	140.000,00	132.327,00	100.314,75	98.902,78	1.411,97	39.685,25
1532 / 22706 /	ESTUDIOS DE SEGURIDADE E SALUD E DIRECCIÓN	40.000,00	0,00	40.000,00	40.133,36	38.342,99	38.342,99	0,00	1.657,01
1532 / 22706 /	CONCURSO IDEAS PROXEC. PRAZ.REI E R.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1532 / 22799 /	MANT-CONSERV. ASCENSORES E RAMPAS EN VÍAS PÚBLICAS	350.000,00	0,00	350.000,00	208.437,50	145.122,70	145.122,70	0,00	204.877,30
1532 / 22799 /	SERVIZOS	0,00	0,00	0,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	0,00	-2.178,00
1532 / 22799 /	TRABALLOS CONEXION REDE GPS	0,00	0,00	0,00	562,65	562,65	562,65	0,00	-562,65
1532 / 23000 /	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1532 / 23020 /	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	162,03	162,03	162,03	0,00	1.837,97
1532 / 23100 /	GASTOS DE LOCOMOCION DE CARGOS ELECTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	861,66	861,66	861,66	0,00	138,34
1532 / 23110 /	DIETAS LOCOMOCION DIRECTIVOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1532 / 23120 /	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	15.000,00	0,00	15.000,00	11.288,00	11.288,00	11.288,00	0,00	3.712,00
1532 / 48900 /	CONVENIO MANTEMENTO PARQUE TECNOLÓXICO	195.000,00	195.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
1532 / 60900 /	CONSTRUCCION BEIRARRÚAS NA RÚA	150.000,00	0,00	150.000,00	106.893,99	33.730,14	33.730,14	0,00	116.269,86



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 7 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1532 / 60900 /	ROUPEIRO								
1532 / 60900 /	CONSTRUCCION BEIRARRÚAS FOXOS A SANJURJO BADÍA	100.000,00	0,00	100.000,00	69.746,88	69.746,88	69.746,88	0,00	30.253,12
1532 / 60900 /	CERTIFICACION FINAL CUBRICION TRA. PL. EMIGRANTE	0,00	18.958,40	18.958,40	18.958,40	18.958,40	18.958,40	0,00	0,00
1532 / 60900 /	FRTR-EU ACCESO S.AVENDAÑO-VIA NORTE	0,00	660.588,26	660.588,26	660.322,93	660.322,93	660.322,93	0,00	265,33
1532 / 60900 /	2ª ANUALIDADE ACCESO ESTACION INTERMODAL	0,00	3.092.053,40	3.092.053,40	3.056.336,35	3.048.871,88	2.872.762,38	176.109,50	43.181,52
1532 / 60900 /	ADDENDA 2023 ACCESO ESTACIÓN INTERMODAL AYT0-ADIF-	3.346.801,12	0,00	3.346.801,12	127.327,44	127.327,44	0,00	127.327,44	3.219.473,68
1532 / 61900 /	HUMANIZ. AVDA CASTELAO ROTONDA BARCO E DARIO DURAN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1532 / 61900 /	HUM.AVDA CASTELAO R.BARCO-D.DURAN	0,00	125.000,00	125.000,00	100.161,25	100.161,25	100.161,25	0,00	24.838,75
1532 / 61900 /	PLAN DE BEIRARÚAS EN BARRIOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1532 / 61900 /	HUM.S.ROQUE, G.ESPINO-RUISEÑOR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1532 / 61900 /	HUMANIZACIÓN S. ROQUE,GREGORIO ESPINO-RUISEÑOR	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1532 / 61900 /	CERTIFICACION FINAL ESTRADA BEADE-GARRIDA	0,00	267.000,00	267.000,00	203.508,05	203.508,05	203.508,05	0,00	63.491,95
1532 / 61900 /	REVISION PREZOS RDL 3/2022	0,00	35.613,72	35.613,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35.613,72
1532 / 61900 /	REDE S.AVENDAÑO	0,00	40.000,00	40.000,00	35.613,72	35.613,72	35.613,72	0,00	4.386,28
1532 / 61900 /	HUMANIZACION TEIXUGUEIRAS, 1ª FASES	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.893.383,55	1.184.600,53	1.064.957,92	119.642,61	1.315.399,47
1532 / 61900 /	HUMANIZACION CALEXÓN BALADO	90.000,00	270.000,00	360.000,00	348.327,41	32.933,30	32.933,30	0,00	327.066,70
1532 / 61900 /	APARCADOIRO EN MATAMÁ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1532 / 61900 /	HUMANIZACIÓN RÚA LEPANTO	0,00	1.146.686,64	1.146.686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.686,64
1532 / 61900 /	HUMANIZACIÓN RÚA VAL MIÑOR, 1ª ANUALIDADE	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.643.250,01	1.619.286,18	1.619.286,18	0,00	-119.286,18
1532 / 61900 /	HUMANIZACION S.AVENDAÑO/G.BARBON/ HALO	0,00	1.768.159,63	1.768.159,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768.159,63
1532 / 61900 /	CERTIFICACION FINAL R.TERCIO DE AFORA	0,00	28.147,53	28.147,53	28.147,53	28.147,53	28.147,53	0,00	0,00
1532 / 61900 /	REV. EXCEPCIONAL PREZOS G.BARBON	0,00	105.271,43	105.271,43	105.271,43	105.271,43	0,00	105.271,43	0,00
1532 / 61900 /	BERIRARRÚAS CESAREO VAZQUEZ	110.000,00	0,00	110.000,00	15.052,40	7.526,20	7.526,20	0,00	102.473,80
1532 / 61900 /	CERTIFICACION FINAL ESTRADA CAMPO AMOR	0,00	41.832,09	41.832,09	41.832,09	41.832,09	41.832,09	0,00	0,00
1532 / 61900 /	CERTIFICACION FINAL P.SAAVEDRA FASE II	0,00	7.815,18	7.815,18	7.815,18	7.815,18	7.815,18	0,00	0,00
1532 / 61900 /	REV. EXCEPCIONAL PREZOS G.ESPINO	0,00	114.171,80	114.171,80	114.171,80	114.171,80	114.171,80	0,00	0,00
1532 / 61900 /	REV. PREZOS RDL 3/2022 R.ARAGON	0,00	42.363,46	42.363,46	42.241,06	42.241,06	42.241,06	0,00	122,40
1532 / 61900 /	CERTIFICACION FINAL J.MENGUILLON/ V.ALEGRE	0,00	15.561,79	15.561,79	15.561,79	15.561,79	15.561,79	0,00	0,00
1532 / 61900 /	REV PREZOS RDL 3/2022 R. COLOMBIA	0,00	49.248,60	49.248,60	49.248,60	49.248,60	49.248,60	0,00	0,00
1532 / 61900 /	REORD. ROTONDA OLÍMPICOS E P. IGLESIAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	887.880,75	685.317,59	685.317,59	0,00	314.682,41
1532 / 61900 /	1ª ANUALIDADE HUMANIZACIÓN AVD. MADRID	7.650.000,00	-1.843.492,55	5.806.507,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806.507,45
1532 / 61900 /	SENTENZA 526/2023 PASEO MARITIMO BOUZAS	0,00	1.166.144,81	1.166.144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.144,81
1532 / 72390 /	CONVENIO TÚNEL RUA LEPANTO	77.978,22	0,00	77.978,22	77.978,22	77.978,22	77.978,22	0,00	0,00
1532 / 75000 /	CONVENIO ADIF,XUNTA CONCELLO ACCESO AVE-INTERMODAL	32.427,83	0,00	32.427,83	32.427,82	32.427,82	32.427,82	0,00	0,01



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 8 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1539 / 60900 /	HUMANIZACION PASEO GRANADA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1539 / 60900 /	REV. PREZOS RDL 3/2022 ASCENSOR ESTACION	0,00	61.515,69	61.515,69	61.515,69	61.515,69	61.515,69	0,00	0,00
1539 / 60900 /	VIGO VERTICAL, ACC. T.VIGO - ARAGON MRR (160-209)	100.000,00	0,00	100.000,00	58.183,75	58.183,75	58.183,75	0,00	41.816,25
1539 / 60900 /	VIGO VERTICAL ACCESIBILIDADE.VIGO-ARAGON	0,00	536.422,08	536.422,08	237.023,95	237.023,95	237.023,95	0,00	299.398,13
1539 / 60900 /	ACCESIBILIDADE RAMPAS ESCULTOR GREGORIO MRR	675.000,00	125.000,00	800.000,00	799.209,50	799.209,50	799.209,50	0,00	790,50
1539 / 60900 /	ACCESIBILIDADE RAMPAS ESCULTOR GREGORIO FDEZ	0,00	1.906.707,52	1.906.707,52	1.906.707,52	1.906.707,52	1.906.707,52	0,00	0,00
1539 / 60900 /	ACCESIBILIDADE RAMON NIETO A FONTE OSCURA	0,00	1.334.758,87	1.334.758,87	1.323.348,89	1.323.348,89	1.323.348,89	0,00	11.409,98
1539 / 60900 /	ACCESIBILIDADE R.NIETO-FONTE OSCURA NextGeneration	300.000,00	0,00	300.000,00	182.793,70	182.793,70	9.919,58	172.874,12	117.206,30
1539 / 60900 /	ACCESIBILIDADE C. LOSADA-RAMON NIETO NextGeneratio	666.000,00	0,00	666.000,00	558.462,65	503.971,78	503.971,78	0,00	162.028,22
1539 / 60900 /	ACCESIBILIDADE COLEXIO LOSADA-RAMON NIETO	0,00	1.647.458,25	1.647.458,25	1.647.458,25	1.647.458,25	1.647.458,25	0,00	0,00
1539 / 60900 /	ACCESIBI. ROMIL HISPANIDADE FRR(desde Rolan a fron	330.000,00	0,00	330.000,00	227.460,34	20.509,49	20.509,49	0,00	309.490,51
1539 / 60900 /	ACCESIBILIDADE ROMIL F.ROLAN E HISPANIDADE	0,00	945.527,87	945.527,87	945.527,87	806.146,36	806.146,36	0,00	139.381,51
1539 / 60900 /	VIGO VERTICAL RAMPAS R.PINTOR COLMEIRO	0,00	2.629.650,26	2.629.650,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629.650,26
1539 / 60900 /	VIGO VERTICAL RAMPAS R. PINTOR LUGRIS	0,00	1.575.231,45	1.575.231,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.231,45
1539 / 61900 /	MELLORA NO ASCENSOR INCLINADO ENTRE M.PELAYO E CAM	220.000,00	0,00	220.000,00	182.968,32	1.544,93	1.544,93	0,00	218.455,07
1539 / 61900 /	DUSI PORTA DO SOL, OT4/OT6, OT4, LA: 8,9,11,12,13,	250.000,00	155.000,00	405.000,00	397.659,68	259.481,78	92.695,68	166.786,10	145.518,22
1539 / 61900 /	VIGO VERTICAL, 2ª ACTUACIÓN TRV.VIGO-ARAGÓN MRR E	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1539 / 61900 /	VIGO VERTICAL 2ª ACTUACION TRV.VIGO-ARAGON	0,00	683.814,71	683.814,71	666.289,41	666.289,41	584.903,65	81.385,76	17.525,30
1539 / 61900 /	VIGO VERTICAL J.BENAVENTE-TORRECEDEIRA	0,00	1.239.870,28	1.239.870,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.870,28
1539 / 61900 /	VIGO VERTICAL, J.BENAVENTE-TORRECEDEIRA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1539 / 61900 /	VIGO VERTICAL, AVDA.CAMELIAS-HISPANIDADE	2.273.949,56	0,00	2.273.949,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.949,56
1539 / 61900 /	REV PREZOS RDL 3/2022 R. TALUDE	0,00	72.780,51	72.780,51	72.694,76	72.694,76	72.694,76	0,00	85,75
1539 / 61900 /	VIGO VERTICAL ESC. MECAN. C.SAUDE DE TEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1610 / 20900 /	CANON DE ABASTECIMIENTO A XUNTA DE GALICIA	85.000,00	0,00	85.000,00	51.499,61	51.499,61	51.499,61	0,00	33.500,39
1610 / 22500 /	TASAS E TRIBUTOS XUNTA DE GALICIA	0,00	0,00	0,00	1.418.492,55	1.418.492,55	1.418.492,55	0,00	-1.418.492,55
1610 / 22706 /	ESTUDOS E CONTROIS SERVIZO AUGUA E ABASTECIMIENTO	20.000,00	1.418.492,55	1.438.492,55	8.167,50	8.167,50	8.167,50	0,00	1.430.325,05
1610 / 62200 /	OBRAS NOVAS DE ABASTECIMIENTO E SANEAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1610 / 63200 /	OBRAS REPOSICIÓN DE ABASTECIMIENTO E SANEAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1621 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	0,00	0,00	0,00	2.130,67	2.130,67	2.130,67	0,00	-2.130,67



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 9 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1621 / 12006 /	ANTIGÜEDAD DOS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	242,40	242,40	242,40	0,00	-242,40
1621 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C2	0,00	0,00	0,00	1.384,04	1.384,04	1.384,04	0,00	-1.384,04
1621 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C2	0,00	0,00	0,00	2.965,04	2.965,04	2.965,04	0,00	-2.965,04
1621 / 13000 /	RETRIBUCIONS LABORAIS	86.838,70	0,00	86.838,70	30.725,28	30.725,28	30.725,28	0,00	56.113,42
1621 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL	24.643,15	0,00	24.643,15	12.492,34	12.492,34	12.492,34	0,00	12.150,81
1621 / 22199 /	SINALIZACION ,DELIMITA, E PROTEC. ESPAZ.CONTEN.RSU	6.010,12	0,00	6.010,12	5.902,54	5.902,54	5.902,54	0,00	107,58
1621 / 63300 /	INVESTIVENTOS DE REPOSICIÓN CON. SOTERRADOS E OUTR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1622 / 12000 /	RETRIB.BASICAS A1	17.562,94	0,00	17.562,94	17.643,56	17.643,56	17.643,56	0,00	-80,62
1622 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	10.026,02	0,00	10.026,02	10.072,22	10.072,22	10.072,22	0,00	-46,20
1622 / 12006 /	ANTIGÜEDAD DOS FUNCIONARIOS	6.232,74	0,00	6.232,74	6.259,62	6.259,62	6.259,62	0,00	-26,88
1622 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A1	13.944,98	0,00	13.944,98	14.009,09	14.009,09	14.009,09	0,00	-64,11
1622 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C2	5.862,64	0,00	5.862,64	5.889,35	5.889,35	5.889,35	0,00	-26,71
1622 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO A1	28.794,50	0,00	28.794,50	28.926,38	28.926,38	28.926,38	0,00	-131,88
1622 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C2	10.668,00	0,00	10.668,00	10.716,95	10.716,95	10.716,95	0,00	-48,95
1622 / 13000 /	RETRIBUCIONS LABORAIS	30.458,30	0,00	30.458,30	8.939,59	8.939,59	8.939,59	0,00	21.518,71
1622 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL	30.462,51	0,00	30.462,51	24.593,74	24.593,74	24.593,74	0,00	5.868,77
1622 / 21000 /	MTMTO. SOLAR VERTEDOIRO CLAUSURADO DO ZONDAL	0,00	0,00	0,00	5.983,75	5.983,75	5.983,75	0,00	-5.983,75
1622 / 21300 /	MANTEMENTO ESTACIÓN EXTR. BIOGAS	15.025,30	0,00	15.025,30	4.495,00	4.495,00	4.495,00	0,00	10.530,30
1622 / 21300 /	MANTEMENTO SELLADO DO ZONDAL	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,12
1622 / 22700 /	XESTIÓN DE RESÍDUOS ESPECIAIS E PERIGROSOS	8.000,00	0,00	8.000,00	10.826,59	10.665,00	10.665,00	0,00	-2.665,00
1622 / 22799 /	ESTUDOS SOBRE O SERVIZO PRESTADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1622 / 22799 /	XESTIÓN-VALORACIÓN INTEGRAL DE RESÍDUOS	39.134.658,29	2.277.168,36	41.411.826,65	41.327.749,74	40.915.603,75	40.915.603,75	0,00	496.222,90
1622 / 22799 /	VERQUIDO DO LIXO EN SOGAMA	7.585.545,00	1.317.682,02	8.903.227,02	8.504.951,48	8.499.530,51	8.499.530,51	0,00	403.696,51
1622 / 23000 /	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1622 / 23020 /	DIETAS DO PERSOAL	601,01	0,00	601,01	458,20	458,20	458,20	0,00	142,81
1622 / 23100 /	LOCOMOCION DO PERSOAL	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1622 / 23120 /	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	410,30	410,30	410,30	0,00	1.589,70
1630 / 13000 /	RETRIBUCIONS LABORAIS	252.909,24	0,00	252.909,24	174.347,88	174.347,88	174.347,88	0,00	78.561,36
1630 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL	85.996,47	0,00	85.996,47	4.558,35	4.558,35	4.558,35	0,00	81.438,12
1630 / 21900 /	MANTEMENTO DE FERRAMENTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.426,96	3.426,96	3.426,96	0,00	2.573,04
1630 / 22104 /	VESTIARIO EPIS	3.000,00	0,00	3.000,00	804,00	804,00	804,00	0,00	2.196,00
1630 / 22110 /	MATERIAL DE LIMPEZA E ASEO	3.005,06	0,00	3.005,06	3.505,73	3.505,66	3.505,66	0,00	-500,60
1630 / 22199 /	SUBMINISTRO DE FERRAMENTAS E UTILLAXE	5.409,11	0,00	5.409,11	695,75	695,75	695,75	0,00	4.713,36
1630 / 22199 /	PROTECCIÓN COLECTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630 / 22199 /	SUMINISTROS DE PROTECCIÓN	5.000,00	0,00	5.000,00	802,47	802,47	802,47	0,00	4.197,53
1630 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2.069,10	2.069,10	2.069,10	0,00	-2.069,10
1630 / 22706 /	AUDITORÍA DE PREVENCIÓN DE RISCOS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.484,80	3.484,80	3.484,80	0,00	2.515,20
1630 / 22799 /	LIMPEZAS E DESBROCE ESPECIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	41.691,98	41.691,98	39.029,98	2.662,00	8.308,02
1630 / 22799 /	LIMPEZA OUTROS ESPAZOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	16.491,75	16.491,75	0,00	16.491,75	-16.491,75
1640 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	11.828,42	0,00	11.828,42	8.830,75	8.830,75	8.830,75	0,00	2.997,67



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 10 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1640 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	20.052,04	0,00	20.052,04	13.847,74	13.847,74	13.847,74	0,00	6.204,30
1640 / 12006 /	ANTIGÜEDAD DOS FUNCIONARIOS	4.501,88	0,00	4.501,88	3.872,00	3.872,00	3.872,00	0,00	629,88
1640 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C1	6.614,30	0,00	6.614,30	4.941,85	4.941,85	4.941,85	0,00	1.672,45
1640 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C2	12.476,94	0,00	12.476,94	8.380,81	8.380,81	8.380,81	0,00	4.096,13
1640 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C1	16.035,18	0,00	16.035,18	11.868,19	11.868,19	11.868,19	0,00	4.166,99
1640 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C2	24.917,76	0,00	24.917,76	16.084,38	16.084,38	16.084,38	0,00	8.833,38
1640 / 13000 /	RETRIBUCIONS LABORAIS CEMITERIOS	504.209,02	0,00	504.209,02	440.186,83	440.186,83	440.186,83	0,00	64.022,19
1640 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL CEMITERIOS	206.992,19	0,00	206.992,19	199.067,09	199.067,09	199.067,09	0,00	7.925,10
1640 / 21000 /	REPARACION,MANTEMENTO,INFRAESTRUTURA E BENS NAT	3.500,00	0,00	3.500,00	33.639,12	33.639,12	18.916,12	14.723,00	-30.139,12
1640 / 21200 /	CONSERVACION E MANTEMENTO	75.000,00	65.000,00	140.000,00	109.389,52	109.276,13	109.276,13	0,00	30.723,87
1640 / 22101 /	SUBMINSTRO DE AUGA	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	-40,00
1640 / 22110 /	UTILES LIMPEZA E VARIOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50	0,00	650,50
1640 / 22199 /	FERRAMENTA E OUTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.507,71	4.225,05	4.225,05	0,00	774,95
1640 / 22700 /	LAVANDERÍA DA VESTIMENTA DOS OF. SUPULTEROS	0,00	0,00	0,00	2.589,40	2.559,57	1.715,32	844,25	-2.559,57
1640 / 22799 /	MANTEMENTO XARDINS CEMITERIOS	310.572,34	0,00	310.572,34	309.897,28	309.897,24	309.897,24	0,00	675,10
1640 / 22799 /	ASISTENCIA TECNICA	3.000,00	0,00	3.000,00	7.288,02	6.562,02	6.229,27	332,75	-3.562,02
1640 / 22799 /	GASTO DE INCINERACIÓN RESTOS CAIXA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1640 / 23120 /	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.468,74	1.468,74	1.468,74	0,00	31,26
1640 / 62100 /	PROXECTO DE PANTALLA VEXETAL EN CAMIÑOS CEMI.PER	50.000,00	0,00	50.000,00	50.423,50	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1640 / 62200 /	CONSTRUCCIÓN DE CINCEIROS CEMITERIOS PEREIRÓ	40.000,00	0,00	40.000,00	44.890,58	44.890,58	44.890,58	0,00	-4.890,58
1640 / 62300 /	ADQUISICIÓN DOS DUMPERS PARA PORTAR FERETROS	35.000,00	0,00	35.000,00	38.071,44	38.071,44	0,00	38.071,44	-3.071,44
1640 / 62900 /	DOUS PORTA FERETROS	35.000,00	0,00	35.000,00	25.923,90	25.923,90	17.950,00	7.973,90	9.076,10
1640 / 63200 /	REFORMA CUBERTA CAPILLA E VESTIARIOS	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650 / 12000 /	RETRIBU.BASICAS A1	17.562,94	0,00	17.562,94	17.643,54	17.643,54	17.643,54	0,00	-80,60
1650 / 12001 /	RETRIB. BASICAS A2	15.443,92	0,00	15.443,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.443,92
1650 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	23.656,84	0,00	23.656,84	11.882,64	11.882,64	11.882,64	0,00	11.774,20
1650 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	4.814,32	0,00	4.814,32	4.835,03	4.835,03	4.835,03	0,00	-20,71
1650 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A1	11.696,86	0,00	11.696,86	11.750,95	11.750,95	11.750,95	0,00	-54,09
1650 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	11.696,86	0,00	11.696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.696,86
1650 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C1	14.356,58	0,00	14.356,58	7.022,40	7.022,40	7.022,40	0,00	7.334,18
1650 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	21.255,50	0,00	21.255,50	21.359,62	21.359,62	21.359,62	0,00	-104,12
1650 / 12101 /	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	28.794,50	0,00	28.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.794,50
1650 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C1	29.134,98	0,00	29.134,98	11.905,74	11.905,74	11.905,74	0,00	17.229,24
1650 / 13000 /	RETRIBUCIONS LABORAIS ELECTROMECHANICOS	230.938,50	0,00	230.938,50	182.258,30	182.258,30	182.258,30	0,00	48.680,20
1650 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL ELECTROMECHANICOS	125.322,25	0,00	125.322,25	57.139,87	57.139,87	57.139,87	0,00	68.182,38
1650 / 16200 /	FORMACION DO PERSOAL	751,27	0,00	751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	751,27
1650 / 21300 /	REPARACIÓNS ELECTRICAS NON PREVISTAS NO CONTRATO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1650 / 22000 /	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 11 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1650 / 22001 /	ADQUISICION LIBROS,REVISTAS,OUTRAS PUBLICACIO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1650 / 22002 /	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1650 / 22100 /	SUBMINISTRO ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO	6.050.000,00	0,00	6.050.000,00	5.656.194,94	4.207.191,95	4.207.191,95	0,00	1.842.808,05
1650 / 22100 /	SUBMINISTRO ELECTRICO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.386.146,08	1.386.146,08	0,00	113.853,92
1650 / 22104 /	VESTIARIO PERSONAL PROGRAMAS EMPREGO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1650 / 22112 /	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1650 / 22199 /	OUTROS SUMINISTROS NON INVENTARIABLES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1650 / 22601 /	GASTOS PROTOCOLARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 / 22602 /	CAMPAÑA DIVULGATIVA MANTEMENTO ALUMEADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 / 22699 /	XESTION TAXAS INDUSTRIA E ACOMETIDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1650 / 22700 /	LIMPEZA DE ROUPA DE TRABAJO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1650 / 22706 /	AISISTENCIAS TÉCNICAS SEGURIDADE E SUDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1650 / 22799 /	CONTRATO MANT. ILUMINACIÓN, TÚNEIS, GALERÍA, FONTE	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	2.786.538,58	2.786.517,17	2.580.889,12	205.628,05	-36.517,17
1650 / 22799 /	MANTEMENTOS NON INCLUIDOS NO CONTRATO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1650 / 23000 /	DIETAS CARGOS ELECTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1650 / 23020 /	DIETAS PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 / 23100 /	LOCOMOCION:SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1650 / 23120 /	DIETAS DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 / 61900 /	INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓN ALUMEADO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1650 / 61900 /	ILUMINACIÓN PARQUE DA GUÍA	400.000,00	54.000,00	454.000,00	426.694,39	67.675,67	67.675,67	0,00	386.324,33
1650 / 61900 /	REMATE PLAN EFICIENCIA ENERXETICA	0,00	385.000,00	385.000,00	384.959,54	384.959,54	384.959,54	0,00	40,46
1650 / 63300 /	INVEST. REPOS. ALUMEADO E MAQUINARIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1710 / 12000 /	RETRIB.BASICAS A1	52.688,82	0,00	52.688,82	17.643,56	17.643,56	17.643,56	0,00	35.045,26
1710 / 12001 /	RETRIB.BASICAS A2	46.331,76	0,00	46.331,76	26.014,83	26.014,83	26.014,83	0,00	20.316,93
1710 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	94.627,36	0,00	94.627,36	19.495,69	19.495,69	19.495,69	0,00	75.131,67
1710 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	20.052,04	0,00	20.052,04	10.072,15	10.072,15	10.072,15	0,00	9.979,89
1710 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	28.801,90	0,00	28.801,90	21.757,08	21.757,08	21.757,08	0,00	7.044,82
1710 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A1	36.726,06	0,00	36.726,06	13.393,52	13.393,52	13.393,52	0,00	23.332,54
1710 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A2	33.771,36	0,00	33.771,36	19.669,98	19.669,98	19.669,98	0,00	14.101,38
1710 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C1	59.165,12	0,00	59.165,12	12.126,50	12.126,50	12.126,50	0,00	47.038,62
1710 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C2	11.725,28	0,00	11.725,28	5.889,39	5.889,39	5.889,39	0,00	5.835,89
1710 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO A1	69.192,90	0,00	69.192,90	26.804,26	26.804,26	26.804,26	0,00	42.388,64
1710 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO A2	68.025,30	0,00	68.025,30	43.316,97	43.316,97	43.316,97	0,00	24.708,33
1710 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C1	109.314,80	0,00	109.314,80	20.246,61	20.246,61	20.246,61	0,00	89.068,19
1710 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C2	21.995,96	0,00	21.995,96	11.379,82	11.379,82	11.379,82	0,00	10.616,14
1710 / 13000 /	RETRIBUCIONS LABORAIS PARQUES E XARDINS	451.451,34	0,00	451.451,34	395.111,76	395.111,76	395.111,76	0,00	56.339,58
1710 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL PARQUES E XARDINS	324.879,82	0,00	324.879,82	151.006,03	151.006,03	151.006,03	0,00	173.873,79
1710 / 16200 /	CURSIÑOS DE FORMACION	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 12 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1710 / 20300 /	ALUGUER MAQUINARIA	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1710 / 20800 /	ALUGUER DE OUTRO INMOBILIZADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1710 / 21000 /	MANTENIMENTO PARQUES,XARDINS, ALAMEDAS E PARQUES FO	180.000,00	0,00	180.000,00	77.598,84	71.693,15	64.651,03	7.042,12	108.306,85
1710 / 21000 /	ELEMENTOS REPOSICIÓN PARQUES.INFANTIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1710 / 21000 /	ELEMENTOS DE REPARACIÓN E MANTENIMENTO DE BANCOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1710 / 21000 /	ADQUISICIÓN ARBOLADO E ARBUSTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	56.666,69	56.541,42	39.724,86	16.816,56	23.458,58
1710 / 21200 /	CONSERVACION E REPAR.VIVEIROS,PISC.,ETC	16.000,00	-4.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1710 / 21200 /	IMPERMEABILIZACIÓN FONTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1710 / 21300 /	REPARACION MAQUINARIA	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	5.994,76	5.994,76	0,00	6.005,24
1710 / 22001 /	PRENSA,REVISTAS,LIBROS,ETC.	200,00	0,00	200,00	1.284,87	1.284,87	1.284,87	0,00	-1.084,87
1710 / 22100 /	SUMINISTRO ELECTRICO EN FONTES DE PARQUES E XAR	110.000,00	0,00	110.000,00	98.068,12	81.181,07	74.104,57	7.076,50	28.818,93
1710 / 22100 /	SUBMINISTRO ELECTRICO	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.150,00	29.150,00	0,00	850,00
1710 / 22104 /	VESTIARIO PERSONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1710 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPEZA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	835,56	835,56	0,00	2.164,44
1710 / 22113 /	MANTENIMENTO ANIMAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1710 / 22199 /	BOLSAS PLASTICAS PAPELEIRAS E MATERIAL DE REGO.	17.000,00	0,00	17.000,00	11.500,00	11.191,10	11.191,10	0,00	5.808,90
1710 / 22199 /	ADQUISICIÓN MATERIAL PROTECCIÓN COVID.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1710 / 22199 /	MENAXE UTILES E FERRAMENTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	5.998,28	5.998,28	0,00	6.001,72
1710 / 22602 /	CAMPAÑA DE UTILIZACIÓN DOS XARDINS E P. INFANTIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1710 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.577,76	1.094,16	1.094,16	0,00	-1.094,16
1710 / 22699 /	COTAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	0,00	-198,00
1710 / 22706 /	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	80.576,65	66.369,89	48.679,69	17.690,20	-56.369,89
1710 / 22799 /	DESBROCE E LIMPEZA DE MASA VEXETAL FINCAS, RISCO I	300.000,00	-38.170,79	261.829,21	164.516,12	70.689,54	70.689,54	0,00	191.139,67
1710 / 22799 /	MANTENIMENTO XARDINS, Z. VERDES,CASTRO, ROTONDAS	7.595.000,00	0,00	7.595.000,00	7.473.870,14	7.377.544,19	6.757.953,93	619.590,26	217.455,81
1710 / 22799 /	MANTENIMENTOS DE P.INFANTIS, AREAS BIOSAUDABLES, BAN	1.298.892,00	0,00	1.298.892,00	1.175.817,85	1.161.515,66	1.064.021,75	97.493,91	137.376,34
1710 / 22799 /	DESINFECCIÓN DE P. INFANTÍS E CONTROL AFORO, COVID	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1710 / 22799 /	PRESTACION SERV. ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	60.820,80	34.311,30	25.901,80	8.409,50	-34.311,30
1710 / 22799 /	MANTENIMENTO XARDINERIA PRAZA DE VIALIA	149.000,00	0,00	149.000,00	123.228,30	101.457,98	0,00	101.457,98	47.542,02
1710 / 23000 /	DIETAS CARGOS ELECTOS	0,00	0,00	0,00	1.783,51	1.783,51	1.783,51	0,00	-1.783,51
1710 / 23020 /	DIETAS PERSOAL	500,00	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1710 / 23100 /	GASTOS LOCOMOCION XARDINS	605,06	2.000,00	2.605,06	1.938,18	1.938,18	1.660,68	277,50	666,88
1710 / 23120 /	GASTOS LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	64,10	64,10	64,10	0,00	-64,10
1710 / 60900 /	MOBILIARIO URBAN	80.000,00	-519,58	79.480,42	76.322,05	74.159,11	60.985,85	13.173,26	5.321,31
1710 / 61900 /	MELLORAS INST.DEPORTIVAS NOS PARQUES	80.000,00	38.170,79	118.170,79	105.172,00	105.166,41	0,00	105.166,41	13.004,38
1710 / 61900 /	RECUPERACIÓN DE ZONAS VERDES E P. PUBLICOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 13 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1710 / 61900 /	PARQUE CAMILO JOSE CELA	410.000,00	0,00	410.000,00	327.703,77	206.441,02	206.441,02	0,00	203.558,98
1710 / 61900 /	PARQUE INF.RECONQUISTA BERBÉS	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
1710 / 61900 /	PARQUES INFANTÍS E BIOSAUDABLES	600.000,00	0,00	600.000,00	136.407,16	107.782,81	91.110,20	16.672,61	492.217,19
1710 / 61900 /	ARRANXO DE PALCOS NAS ALAMEDAS PÚBLICAS	15.000,00	0,00	15.000,00	54.625,82	54.625,81	54.625,81	0,00	-39.625,81
1710 / 61900 /	MELLORA PARQUE DE NAVIA, 1ª FASE	1.500.000,00	-179.000,00	1.321.000,00	339.993,40	339.993,40	339.993,40	0,00	981.006,60
1710 / 62300 /	MAQUINARIA PARA O SERVIZO	6.000,00	519,58	6.519,58	6.519,58	6.519,58	6.519,58	0,00	0,00
1720 / 21000 /	MANTEMENTO EN PRAIAS	20.000,00	22.000,00	42.000,00	32.161,67	32.161,67	26.167,61	5.994,06	9.838,33
1720 / 21200 /	MTMTO E REPARACION DE INSTALACIONES NAS PRAIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1720 / 21300 /	MANTEMENTO MAQUINARIA PRAIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	6.569,47	6.569,47	6.569,47	0,00	-5.569,47
1720 / 22699 /	CANON OCUPACION QUIOSCOS PRAIAS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	800,00
1720 / 22700 /	LIMPEZA SERVIZOS HIXIÉNICOS EN PRAIAS	7.000,00	0,00	7.000,00	13.953,72	13.953,72	13.953,72	0,00	-6.953,72
1720 / 22701 /	VIXIANCIA PRAIAS	398.681,78	0,00	398.681,78	378.572,54	378.572,54	378.572,54	0,00	20.109,24
1720 / 22706 /	TRABALLOS TECNICOS E ESTUDOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	24.600,27	24.600,27	20.174,57	4.425,70	-23.600,27
1720 / 22799 /	ESTUDIOS E PROXECTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.922,95	5.922,95	5.922,95	0,00	4.077,05
1720 / 22799 /	OUTROS ESTUDIOS E PROXECTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	5.380,14	5.380,13	5.380,13	0,00	-1.380,13
1720 / 22799 /	MANTEMENTO E REPOS.BALIZADO PRAIAS SAMIL,BAO,CANID	18.000,00	2.000,00	20.000,00	25.529,79	25.094,19	25.094,19	0,00	-5.094,19
1720 / 22799 /	ASISTENCIA SANITARIA PRAIAS	292.980,97	0,00	292.980,97	280.173,23	280.173,22	280.173,22	0,00	12.807,75
1720 / 60900 /	MELLORA DOTACIONAL AREAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	11.531,30	11.531,30	0,00	11.531,30	8.468,70
1720 / 60900 /	LIÑA SOTERRADA PARA QUIOSCOS PRAIAS	20.000,00	30.000,00	50.000,00	42.848,18	689,70	689,70	0,00	49.310,30
1720 / 62900 /	ADQUISICIÓN DOTACIONAIS E MAT. PERSONAS MOB.REDUCI	10.000,00	0,00	10.000,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	2.740,00
1721 / 12000 /	RETRIB.BASICAS A1	35.125,88	0,00	35.125,88	35.287,12	35.287,12	35.287,12	0,00	-161,24
1721 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	47.313,68	0,00	47.313,68	40.699,89	40.699,89	40.699,89	0,00	6.613,79
1721 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	50.130,10	0,00	50.130,10	36.882,78	36.882,78	36.882,78	0,00	13.247,32
1721 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	36.537,84	0,00	36.537,84	36.235,89	36.235,89	36.235,89	0,00	301,95
1721 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	25.641,84	0,00	25.641,84	25.759,86	25.759,86	25.759,86	0,00	-118,02
1721 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	30.640,12	0,00	30.640,12	26.537,18	26.537,18	26.537,18	0,00	4.102,94
1721 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	30.064,86	0,00	30.064,86	21.836,33	21.836,33	21.836,33	0,00	8.228,53
1721 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	56.483,14	0,00	56.483,14	56.742,14	56.742,14	56.742,14	0,00	-259,00
1721 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	56.641,48	0,00	56.641,48	48.692,29	48.692,29	48.692,29	0,00	7.949,19
1721 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	56.921,76	0,00	56.921,76	40.359,91	40.359,91	40.359,91	0,00	16.561,85
1721 / 13000 /	RETRIBUCIONS LABORAIS MEDIO AMBIENTE	121.728,04	0,00	121.728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	121.728,04
1721 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL M.AMBIENTE	140.215,67	0,00	140.215,67	93.226,53	93.226,53	93.226,53	0,00	46.989,14
1721 / 16200 /	FORMACION DO PERSOAL	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1721 / 21000 /	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN DE BENS NATURAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	0,00	7.822,00
1721 / 21000 /	MATERIAIS VARIOS PARA REPARACIONES E MANTEMENTO	80.000,00	0,00	80.000,00	38.156,34	38.155,69	31.013,79	7.141,90	41.844,31
1721 / 21200 /	MANTEMENTO CANEIRA DA MADROA	16.000,00	46.000,00	62.000,00	60.344,77	14.164,87	14.164,87	0,00	47.835,13
1721 / 21300 /	REP, MANTEMT.MAQUINST. E UTILLAXE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 / 22000 /	MATERIAL DE OFICIANA NON INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 / 22001 /	PRENSA,REVISTAS,LIBROS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 14 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1721 / 22002 /	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 / 22104 /	VESTIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACEUTICOS E MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	8.420,00	8.418,85	8.418,85	0,00	-8.418,85
1721 / 22199 /	OUTRAS SUBMINISTRACIÓN	7.000,00	0,00	7.000,00	14.495,95	14.494,82	10.245,83	4.248,99	-7.494,82
1721 / 22500 /	TRIBUTOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00	634,97	634,97	0,00	634,97	-634,97
1721 / 22601 /	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 / 22602 /	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL E SOSTENIBILI	3.000,00	0,00	3.000,00	19.002,32	19.002,32	19.002,32	0,00	-16.002,32
1721 / 22606 /	REUNIONS E CONFERENCIAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 / 22609 /	OTRAS ACTIVIDADES CULTURAIS EDUCATIVAS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1721 / 22699 /	CUOTA DE AMUPARNA	950,00	0,00	950,00	901,52	901,52	901,52	0,00	48,48
1721 / 22699 /	CUOTA RED ESPAÑOLA CIDADES POLO CLIMA	300,00	0,00	300,00	700,00	700,00	700,00	0,00	-400,00
1721 / 22699 /	COTA RENOVACION GALARDON SENDEIROS AZUIS	0,00	0,00	0,00	1.754,50	1.754,50	1.754,50	0,00	-1.754,50
1721 / 22700 /	GESTIÓN DE RESIDIUOS PELIGROS Y PUNTO LIMPIO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1721 / 22700 /	LIMPEZA DO RÍO LAGARES E OUTROS	18.000,00	0,00	18.000,00	18.148,00	14.943,50	0,00	14.943,50	3.056,50
1721 / 22700 /	XESTIÓN DE RESIDUOS ATOPADOS EN MONTES E VÍAS	13.000,00	0,00	13.000,00	11.389,95	11.389,81	11.389,81	0,00	1.610,19
1721 / 22706 /	ESTUDIOS E TRAB TECNICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	21.011,65	21.011,65	16.940,00	4.071,65	-16.011,65
1721 / 22799 /	ESTUDIOS PREVIOS E PROXECTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	6.957,50	6.957,50	6.957,50	0,00	8.042,50
1721 / 22799 /	PLAN DE ACCIÓN E MANTEMENTO DO MAPA DE RUIDOS	16.000,00	0,00	16.000,00	29.578,45	29.578,45	29.578,45	0,00	-13.578,45
1721 / 22799 /	TRABALLOS PRONTO AUXILIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 / 22799 /	RETIRADA DE NIÑOS E OVOS DE GAIVOTA E POMBAS	18.150,00	0,00	18.150,00	18.078,61	18.078,61	18.078,61	0,00	71,39
1721 / 22799 /	PROGRAMAS EDUCATIVOS	15.000,00	0,00	15.000,00	34.841,79	34.841,79	14.883,00	19.958,79	-19.841,79
1721 / 22799 /	LICENCIA DE CANS PELIGROSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVIZOS NA CANEIRA MUNICIPAL	707.334,00	-54.000,00	653.334,00	353.792,54	353.792,52	353.792,52	0,00	299.541,48
1721 / 22799 /	PROGRAMA CAMIÑO A CAMIÑO	70.000,00	0,00	70.000,00	67.967,72	67.423,22	67.423,22	0,00	2.576,78
1721 / 22799 /	RECOLLIDA E TRATAMENTO DE ANIMAIS MORTOS NA RUA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.846,39	1.261,71	1.261,71	0,00	-261,71
1721 / 22799 /	XESTIÓN E TRATAMENTO DE NEUMÁTICOS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1721 / 22799 /	GASTOS DE CUSTODIA E ALIMENTACIÓN DE ANIMAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	27.521,45	23.259,02	23.259,02	0,00	-17.259,02
1721 / 22799 /	MANTEMENTO DA HORTA MEDIOAMBIENTAL	51.000,00	-16.000,00	35.000,00	17.702,30	17.702,30	17.702,30	0,00	17.297,70
1721 / 23000 /	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 / 23020 /	DIETAS DO PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 / 23100 /	GASTOS DE LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 / 23120 /	GASTOS DE LOCOMOCION PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	604,50	604,50	604,50	0,00	395,50
1721 / 60900 /	RECUPERACION DUNAS SAMIL, 1º FASE, P.PUNTA-CAMALEO	100.000,00	0,00	100.000,00	22.637,00	22.636,98	22.636,98	0,00	77.363,02
1721 / 60900 /	RECUPERACION DUNAS SAMIL 1ª FASE P.PUNTA-CAMALEON	0,00	2.349.728,26	2.349.728,26	1.764.849,50	1.764.849,50	1.605.430,26	159.419,24	584.878,76



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 15 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1721 / 63200 /	INVESTIMENTO DE MELLORA NA CANEIRA MUNICIPAL	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2210 / 12700 /	APORTACIÓN AO PLAN DE PENSÍONS	545.781,60	0,00	545.781,60	461.024,12	461.024,12	461.024,12	0,00	84.757,48
2210 / 16008 /	ASISTENCIA MEDICA DO PERSOAL	209.007,80	0,00	209.007,80	209.007,83	209.007,83	209.007,83	0,00	-0,03
2210 / 16008 /	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEUTICA	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
2210 / 16103 /	COMPLEMENTO DE PENSIONS	5.469,44	0,00	5.469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469,44
2210 / 16104 /	RESERVA PARA XUBILACION ANTICIPADA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2210 / 16204 /	FONDO SOCIAL	480.000,00	0,00	480.000,00	444.377,58	444.377,58	444.377,58	0,00	35.622,42
2210 / 16205 /	SEGURO COLECTIVO DE VIDA E ACCIDENTES	149.400,00	23.378,17	172.778,17	185.011,30	185.011,30	185.011,30	0,00	-12.233,13
2210 / 16205 /	SEGURO COLECTIVO DE VIDA E ACCIDENTES P. CONTRATAD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2310 / 12000 /	RETRIB. BASICAS A1	52.688,82	0,00	52.688,82	52.930,68	52.930,68	52.930,68	0,00	-241,86
2310 / 12001 /	RETRIB. BASICAS A2	509.649,36	-20.626,38	489.022,98	461.782,30	461.782,30	461.782,30	0,00	27.240,68
2310 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	70.970,52	2.584,38	73.554,90	74.624,86	74.624,86	74.624,86	0,00	-1.069,96
2310 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2	130.338,26	0,00	130.338,26	70.455,09	70.455,09	70.455,09	0,00	59.883,17
2310 / 12005 /	RETRIB. BASICAS E	36.753,92	0,00	36.753,92	24.070,03	24.070,03	24.070,03	0,00	12.683,89
2310 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	123.831,30	253,71	124.085,01	120.635,02	120.635,02	120.635,02	0,00	3.449,99
2310 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	39.586,82	0,00	39.586,82	39.768,96	39.768,96	39.768,96	0,00	-182,14
2310 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	342.462,12	-21.566,60	320.895,52	310.294,72	310.294,72	310.294,72	0,00	10.600,80
2310 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	43.493,10	1.497,72	44.990,82	45.689,38	45.689,38	45.689,38	0,00	-698,56
2310 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	76.214,32	0,00	76.214,32	41.179,90	41.179,90	41.179,90	0,00	35.034,42
2310 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO E	20.441,12	0,00	20.441,12	13.386,93	13.386,93	13.386,93	0,00	7.054,19
2310 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	89.798,66	0,00	89.798,66	90.210,12	90.210,12	90.210,12	0,00	-411,46
2310 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A2	593.184,90	-43.609,40	549.575,50	537.459,09	537.459,09	537.459,09	0,00	12.116,41
2310 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	73.148,60	2.548,20	75.696,80	76.870,20	76.870,20	76.870,20	0,00	-1.173,40
2310 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	138.684,00	0,00	138.684,00	75.091,86	75.091,86	75.091,86	0,00	63.592,14
2310 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO E	40.988,64	0,00	40.988,64	26.842,89	26.842,89	26.842,89	0,00	14.145,75
2310 / 13000 /	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL ACCION SOCI	330.709,16	0,00	330.709,16	70.666,17	70.666,17	70.666,17	0,00	260.042,99
2310 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL BENESTAR SOCIAL	718.966,88	0,00	718.966,88	472.405,56	472.405,56	472.405,56	0,00	246.561,32
2310 / 16200 /	FORMACION DO PERSOAL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2310 / 21200 /	REPARACIONS E MANTEMENTOS UBAS	5.000,00	25.000,00	30.000,00	22.678,90	22.653,38	10.562,08	12.091,30	7.346,62
2310 / 21200 /	REPARACIÓNS EDIFICIO M. VALTERRA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.822,42	3.822,41	0,00	3.822,41	4.177,59
2310 / 21200 /	REP E MTMTO NOUTROS CENTROS DEPENDENTES BS SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	-4.235,00
2310 / 21300 /	INSTALACION DE ALARMAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2310 / 21300 /	REPARACION MAQUINARIA E INSTALACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2310 / 21500 /	REPARACION E MANTEMENTO MOBILIARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2310 / 22000 /	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310 / 22001 /	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	3.116,47	3.116,47	3.116,47	0,00	-2.116,47
2310 / 22199 /	SUBMINISTROS	600,00	0,00	600,00	11.086,93	11.086,93	11.086,93	0,00	-10.486,93
2310 / 22203 /	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	2.242,13	2.242,13	2.242,13	0,00	-2.242,13
2310 / 22300 /	SERVIZOS POSTAIS E MENSAXERIA	19.500,00	0,00	19.500,00	17.685,77	15.763,70	15.763,70	0,00	3.736,30
2310 / 22606 /	REUNIONS E CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310 / 22609 /	PROGRAMA DE AVELLENTAMENTO ACTIVO	213.457,36	0,00	213.457,36	213.457,36	124.706,03	124.706,03	0,00	88.751,33

Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 16 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2310 / 22609 /	PROGRAMA SOCIO-EDUCATIVO E DE APOIO FAMILIAR	829.288,50	0,00	829.288,50	829.288,50	823.005,95	823.005,95	0,00	6.282,55
2310 / 22706 /	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	17.431,50	17.431,26	17.431,26	0,00	-17.431,26
2310 / 22799 /	MATEMENTO SOFTWARE PROPIO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2310 / 22799 /	PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (SAF, 4296	10.794.277,95	0,00	10.794.277,95	10.574.116,40	9.963.010,26	9.963.010,26	0,00	831.267,69
2310 / 22799 /	PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL	610.896,00	0,00	610.896,00	610.895,44	610.895,40	610.895,40	0,00	0,60
2310 / 22799 /	FUNCIONAMENTO NOVO CENTRO MULTIUSOS, ANTIGUO CAT	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2310 / 22799 /	MANTEMENTO DE EXTINTORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310 / 22799 /	OUTROS TRABALLOS PRESTADOS POR EMPRESAS	6.500,00	0,00	6.500,00	13.675,42	13.675,42	13.675,42	0,00	-7.175,42
2310 / 22799 /	PLAN LOCAL DROGAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310 / 22799 /	OUTRAS ACTIVIDADES GRUPOS DESFAVORECIDOS	70.790,00	0,00	70.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.790,00
2310 / 22799 /	TELEASISTENCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	158.862,00	103.997,31	103.997,31	0,00	46.002,69
2310 / 22799 /	PREST. SERV. CENTRO SERVICIOS SOCIAIS.	1.028.108,17	12.242,10	1.040.350,27	1.028.108,17	1.028.108,16	1.028.108,16	0,00	12.242,11
2310 / 22799 /	PROGRAMA FORMACION NO CENTRO DE FORMACION	0,00	20.000,00	20.000,00	14.999,00	13.526,40	13.526,40	0,00	6.473,60
2310 / 22799 /	PROGRAMAS DE EMIGRACIÓN	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2310 / 23000 /	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310 / 23020 /	DIETAS PERSOAL	803,04	0,00	803,04	37,40	37,40	37,40	0,00	765,64
2310 / 23100 /	GASTOS LOCOMOCION	2.005,06	0,00	2.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,06
2310 / 23120 /	GASTOS LOCOMOCION	100,00	0,00	100,00	108,30	108,30	108,30	0,00	-8,30
2310 / 41000 /	TRANSFERENCIA XMU-PROGRAMA VIVENDA	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
2310 / 45100 /	COFIN. C.DIA TEIS, COIA E VALADARES	350.000,00	0,00	350.000,00	347.500,00	347.500,00	347.500,00	0,00	2.500,00
2310 / 45390 /	CONVENIO XANTAR NA CASA	145.000,00	0,00	145.000,00	128.480,00	51.902,40	51.902,40	0,00	93.097,60
2310 / 48000 /	AXUDAS A FAMILIAS E FONDO DE EMERXENCIA DESHAUCIOS	1.200.000,00	200.000,00	1.400.000,00	1.392.555,95	1.392.555,95	1.392.555,95	0,00	7.444,05
2310 / 48000 /	AXUDA a ACNUR	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2310 / 48000 /	ASOCIACIÓN CIUDADA LOITA CONTRA A DROGA, ALBORADA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2310 / 48000 /	CONVENIO ASOCIACIÓN AXUDA ENFERMOS PSIQUICOS, DOA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2310 / 48000 /	ASOCIACIÓN GALEGA SAN FRANCISCO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2310 / 48000 /	ASOCIACIÓN DE AMIGOS DOS MAIORES DE VIGO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2310 / 48000 /	CONVOCATORIA SUBVENCIÓNS COOPERACIÓN	60.000,00	0,00	60.000,00	59.999,00	59.999,00	59.999,00	0,00	1,00
2310 / 48000 /	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA O CANCRO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2310 / 48000 /	CONVENIO AXUDA UNICEF	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2310 / 48000 /	CONVENIO COMEDOR LA SAL DE LA TIERRA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2310 / 48000 /	FUNDACIÓN SECRETARIADO XITANO	18.288,00	0,00	18.288,00	18.288,00	18.288,00	18.288,00	0,00	0,00
2310 / 48000 /	CONVENIO ENTIDADES PLDA	106.800,00	81.215,35	188.015,35	106.800,00	106.750,00	106.750,00	0,00	81.265,35
2310 / 48000 /	ASOCIACION DOWN VIGO, PROGRAMA MÓVOME	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
2310 / 48000 /	CONVENIO ASOCIACIÓN ABERTAL	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 17 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2310 / 48100 /	BECAS,LIBROS,COMEDOR,	1.427.700,00	0,00	1.427.700,00	1.507.473,72	1.507.473,72	1.507.473,72	0,00	-79.773,72
2310 / 48900 /	SUBVENCIONS A ASOCIATIONS, ENTIDADES ETC DE CARACT	80.000,00	10.000,00	90.000,00	89.772,06	89.772,06	540,00	89.232,06	227,94
2310 / 48900 /	ASOCIACIÓN DE PERSOAS SORDAS DE VIGO	22.860,00	0,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	0,00	0,00
2310 / 48900 /	CONVENIO AFAN	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
2310 / 48900 /	FUNDACIÓN DE LA SANTA CRUZ	65.250,00	0,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00	0,00	0,00
2310 / 48900 /	FUNDACIÓN CASA DE LA CARIDAD DE VIGO-HOGAR S. JOSÉ	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	70.840,50	70.840,50	0,00	9.159,50
2310 / 48900 /	FUNDACIÓN MENELA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2310 / 48900 /	ASOCIAC. FAMILIARES D ENFERMOS ALZHEIMER, AFAGA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2310 / 48900 /	CONVENIO SAHARAUIS	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2310 / 48900 /	CONVENIO VIDA DIGNA	51.435,00	0,00	51.435,00	51.435,00	51.435,00	51.435,00	0,00	0,00
2310 / 48900 /	FUNDACIÓN PROVINCIAL BANCO DE ALIMENTOS DE VIGO	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2310 / 48900 /	CONVENIO MISIONEROS DEL SILENCIO	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	63.285,00	63.285,00	0,00	16.715,00
2310 / 62500 /	MOBILIARIO E ENSERES	2.000,00	70.000,00	72.000,00	28.599,33	28.599,33	28.599,33	0,00	43.400,67
2310 / 62900 /	OUTROS INVESTIMENTOS CENTROS B.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	17.533,90	17.533,90	17.533,90	0,00	-17.533,90
2310 / 63200 /	INVESTIMENTO DE RESPOSICIÓN C.S.SOCIAIS	240.000,00	0,00	240.000,00	226.015,90	0,00	0,00	0,00	240.000,00
2310 / 63200 /	REESTRUTURACIÓN AT. SOCIAL PZA.PRINCESA	0,00	121.500,00	121.500,00	62.619,96	62.619,96	62.619,96	0,00	58.880,04
2310 / 63200 /	REHAB. EDIF. R.ALTA 23	0,00	37.254,74	37.254,74	36.888,76	36.888,76	0,00	36.888,76	365,98
2310 / 78000 /	MELLORAS EN FOGARES	50.000,00	0,00	50.000,00	40.867,69	40.867,69	40.867,69	0,00	9.132,31
2311 / 12000 /	RETRIB. BASICAS A1	52.688,82	-5.623,49	47.065,33	31.178,42	31.178,42	31.178,42	0,00	15.886,91
2311 / 12001 /	RETRIB. BASICAS A2	46.331,76	0,00	46.331,76	46.544,95	46.544,95	46.544,95	0,00	-213,19
2311 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	11.828,42	0,00	11.828,42	11.882,64	11.882,64	11.882,64	0,00	-54,22
2311 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2	20.052,04	-8.676,47	11.375,57	11.649,34	11.649,34	11.649,34	0,00	-273,77
2311 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	33.133,40	0,00	33.133,40	26.102,23	26.102,23	26.102,23	0,00	7.031,17
2311 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	35.090,58	-3.861,77	31.228,81	20.763,82	20.763,82	20.763,82	0,00	10.464,99
2311 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	32.452,14	0,00	32.452,14	32.600,47	32.600,47	32.600,47	0,00	-148,33
2311 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	6.990,34	0,00	6.990,34	7.022,40	7.022,40	7.022,40	0,00	-32,06
2311 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	11.725,28	-5.100,50	6.624,78	6.812,26	6.812,26	6.812,26	0,00	-187,48
2311 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	63.766,50	-1.616,37	62.150,13	37.733,26	37.733,26	37.733,26	0,00	24.416,87
2311 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A2	62.632,50	0,00	62.632,50	62.919,07	62.919,07	62.919,07	0,00	-286,57
2311 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	11.851,28	0,00	11.851,28	11.905,74	11.905,74	11.905,74	0,00	-54,46
2311 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	21.336,00	-9.601,20	11.734,80	12.396,07	12.396,07	12.396,07	0,00	-661,27
2311 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL IGUALDADE	101.090,30	0,00	101.090,30	30.471,21	30.471,21	30.471,21	0,00	70.619,09
2311 / 16200 /	GASTOS DE FORMACION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2311 / 21200 /	REPARACIONS E MANTENIMENTO EDIF. ADSCRITOS A MULLER	3.000,00	0,00	3.000,00	7.260,00	7.251,77	7.251,77	0,00	-4.251,77
2311 / 21300 /	MANTENIMENTO E REPARACION CALEFACCION C.ACOLLIDA	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2311 / 21300 /	REPARACIONS ELECTRICAS	540,00	-276,90	263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	263,10
2311 / 21300 /	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS E UTILLAXE	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 / 21900 /	MANT. E REPARACIONS NO CMIDM E OF. DA MU	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 18 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2311 / 21900 /	MANTEMENTO DE EXTINTORES	490,00	0,00	490,00	133,10	133,10	133,10	0,00	356,90
2311 / 22001 /	ADQUISICION DE LIBROS E REVISTAS	1.500,00	0,00	1.500,00	903,27	903,27	903,27	0,00	596,73
2311 / 22199 /	SUMINISTROS CMIDM E DTO.MULLER CASA DAS MULLERES	2.700,00	0,00	2.700,00	12.600,00	10.555,44	10.555,44	0,00	-7.855,44
2311 / 22300 /	TRANSPORTE E MENSAXERIA	2.700,00	0,00	2.700,00	1.449,46	345,73	345,73	0,00	2.354,27
2311 / 22400 /	SEGUROS	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2311 / 22601 /	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	0,00	1.784,95	1.757,63	1.757,63	0,00	-1.757,63
2311 / 22602 /	CAMPAÑAS CONTRA VIOLENCIA DE XÉNERO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.629,77	3.629,77	3.629,77	0,00	-629,77
2311 / 22602 /	EDICION PUBLICACIÓNS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2311 / 22606 /	CONMEMOR. 8 DE MARZO E DE IUGAL A IGUAL E OUTRAS	14.740,00	0,00	14.740,00	42.867,72	38.811,79	38.811,79	0,00	-24.071,79
2311 / 22606 /	CHARLAS E CONFERENCIAS	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2311 / 22606 /	ACTUACIÓNS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO	0,00	63.479,66	63.479,66	54.747,66	54.602,46	54.602,46	0,00	8.877,20
2311 / 22606 /	ACTUACIONS CONTRA VIOLENCIA XENERO	0,00	19.682,96	19.682,96	19.682,96	19.682,96	19.682,96	0,00	0,00
2311 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	2.684,34	2.684,32	0,00	2.684,32	-2.684,32
2311 / 22706 /	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2311 / 22799 /	TRAB. MTMTO. ROTEIRO FEMININO "SONS DE MULLERES"	0,00	0,00	0,00	205,70	205,70	205,70	0,00	-205,70
2311 / 22799 /	SADI KANGUROS	180.196,00	0,00	180.196,00	164.959,29	157.041,19	148.115,19	8.926,00	23.154,81
2311 / 22799 /	OUTROS PROGRAMAS DE IGUALDADE	33.840,50	48.458,90	82.299,40	88.381,20	88.229,00	88.229,00	0,00	-5.929,60
2311 / 22799 /	MANTEMENTO DE ALARMAS	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2311 / 22799 /	PLAN MUNICIPAL IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	205.000,00	0,00	205.000,00	173.632,52	171.125,67	164.949,61	6.176,06	33.874,33
2311 / 22799 /	DINAMIZACIÓN CASAS DAS MULLERES	35.507,76	0,00	35.507,76	35.276,94	35.276,94	35.276,94	0,00	230,82
2311 / 23000 /	DIETAS CARGOS ELECTOS	900,00	-650,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2311 / 23020 /	DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVO	582,00	-332,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2311 / 23100 /	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00	-250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2311 / 23120 /	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	-250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2311 / 45390 /	CONVENIO CONS. GALEGO IGUAL.B.S, CENTRO DE EMERXEN	241.500,00	-500,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	120.609,32	120.390,68	0,00
2311 / 48000 /	BOLSAS ECONOMICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.895,00	16.895,00	16.895,00	0,00	3.105,00
2311 / 48900 /	PROMOCIÓN DA IGUALDADE E DO DEPORTE FEMENINO	136.000,00	500,00	136.500,00	136.499,94	134.369,80	55.895,51	78.474,29	2.130,20
2311 / 48900 /	CONV.ACTIV.-FUNCINAMENTO A. REDE MULLERES CONTRA M	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	19.695,00	10.605,00	0,00
2410 / 12000 /	RETRIB. BÁSICAS A1	35.125,88	0,00	35.125,88	9.840,86	9.840,86	9.840,86	0,00	25.285,02
2410 / 12001 /	RETRIB. BASICAS A2 (P. EMPREGO)	30.887,84	0,00	30.887,84	27.301,93	27.301,93	27.301,93	0,00	3.585,91
2410 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1 (P. EMPREGO)	11.828,42	0,00	11.828,42	11.882,66	11.882,66	11.882,66	0,00	-54,24
2410 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2 (P.EMPREGO)	10.026,02	0,00	10.026,02	10.072,14	10.072,14	10.072,14	0,00	-46,12
2410 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	29.872,12	0,00	29.872,12	11.146,46	11.146,46	11.146,46	0,00	18.725,66
2410 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A1	25.641,84	0,00	25.641,84	7.767,60	7.767,60	7.767,60	0,00	17.874,24
2410 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2 (P.EMPREGO)	22.074,50	0,00	22.074,50	20.132,62	20.132,62	20.132,62	0,00	1.941,88
2410 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1 (P.EMPREGO)	8.541,40	0,00	8.541,40	8.580,45	8.580,45	8.580,45	0,00	-39,05
2410 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2 (P.EMPREGO)	5.862,64	0,00	5.862,64	5.889,38	5.889,38	5.889,38	0,00	-26,74
2410 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	42.511,00	0,00	42.511,00	12.630,73	12.630,73	12.630,73	0,00	29.880,27

Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 19 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2410 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A2 (P.EMPREGO)	39.230,80	0,00	39.230,80	35.871,32	35.871,32	35.871,32	0,00	3.359,48
2410 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1 (P.EMPREGO)	11.851,28	0,00	11.851,28	11.905,74	11.905,74	11.905,74	0,00	-54,46
2410 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	10.668,00	0,00	10.668,00	10.717,00	10.717,00	10.717,00	0,00	-49,00
2410 / 13000 /	GTOS PERSOAL LABORAL EMPREGO	604.633,18	0,00	604.633,18	0,00	0,00	0,00	0,00	604.633,18
2410 / 13100 /	PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL	1.210.000,00	-18.072,65	1.191.927,35	774.625,20	774.625,20	774.625,20	0,00	417.302,15
2410 / 13100 /	GTOS PERSOAL REHAB. LAVADOIROS DE VIGO	0,00	84.951,02	84.951,02	102.757,58	102.757,58	102.757,58	0,00	-17.806,56
2410 / 13100 /	GTOS PERSOAL FORMAWEB V	0,00	256.258,18	256.258,18	233.286,54	233.286,54	233.286,54	0,00	22.971,64
2410 / 13100 /	GASTOS DE PERSOAL "VIGO CAPACITA IX	0,00	371.727,58	371.727,58	401.963,28	401.963,28	401.963,28	0,00	-30.235,70
2410 / 13100 /	GASTOS DE PERSOAL "VIGO CAPACITA X"	0,00	36.991,21	36.991,21	37.031,70	37.031,70	37.031,70	0,00	-40,49
2410 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL EMPREGO	223.642,24	0,00	223.642,24	278.406,52	278.406,52	278.406,52	0,00	-54.764,28
2410 / 16000 /	S.S PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORALL	300.000,00	-9.002,31	290.997,69	46.055,16	46.055,16	46.055,16	0,00	244.942,53
2410 / 16000 /	S SOC REHAB LAVADOIROS DE VIGO	0,00	32.536,56	32.536,56	29.475,43	29.475,43	29.475,43	0,00	3.061,13
2410 / 16000 /	SS FORMAWEB V	0,00	44.417,40	44.417,40	44.849,67	44.849,67	44.849,67	0,00	-432,27
2410 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL "VIGO CAPACITA IX	0,00	83.326,57	83.326,57	42.134,50	42.134,50	42.134,50	0,00	41.192,07
2410 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL "VIGO CAPACITA X"	0,00	6.627,22	6.627,22	6.586,73	6.586,73	6.586,73	0,00	40,49
2410 / 20300 /	ALUGUER DE MAQUINARIA (P. EMPREGO)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2410 / 20400 /	ALUGUER DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE (P. EMPREGO)	43.000,00	0,00	43.000,00	35.211,00	22.990,87	22.990,87	0,00	20.009,13
2410 / 20600 /	ALUGUER EQ. INFORMATICOS FORMAWEB V	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2410 / 21000 /	MAT.CONS. E MANT.PROGRA PLAN.E.MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00	13.152,87	13.151,84	13.151,84	0,00	6.848,16
2410 / 21200 /	MANTEMENTO INST (P. EMPREGO)	50.000,00	-23.144,00	26.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.856,00
2410 / 21300 /	MANTEMENTO MAQU. E UTILES (P.EMPREGO)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2410 / 21600 /	MTMTO E CONSERV. EQUIPOS OE FORMAWEB V	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2410 / 22000 /	MATERIAL OFICINA (P. EMPREGO)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 / 22000 /	MAT. OFICINA VIGO POLO EMPREGO MOCIDADE	0,00	10.544,73	10.544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.544,73
2410 / 22001 /	LIBROS, PRENSA E OUTRAS PUBLICACIONS.	1.000,00	0,00	1.000,00	839,90	839,90	839,90	0,00	160,10
2410 / 22002 /	CONSUMIBLES INFORMATICOS (P. EMPREGO)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 / 22103 /	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 / 22104 /	VESTIARIO PROGRAMAS EMPREGO (P. EMPREGO)	39.000,00	23.144,00	62.144,00	14.435,61	14.435,61	0,00	14.435,61	47.708,39
2410 / 22104 /	VESTIARIO VIGO CAPACITA IX	0,00	4.255,30	4.255,30	3.860,64	3.860,64	3.860,64	0,00	394,66
2410 / 22104 /	VESTIARIO FORMAWEB IV	0,00	2.000,00	2.000,00	1.595,51	1.584,50	1.584,50	0,00	415,50
2410 / 22105 /	PROD ALIMENTICIOS VIGO CAPACITA IX	0,00	25.243,95	25.243,95	20.231,30	20.231,30	20.231,30	0,00	5.012,65
2410 / 22110 /	MATERIALES DE LIMPEZA (P.EMPREGO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2410 / 22110 /	PROD ALIMENTICIOS VIGO CAPACITA IX	0,00	1.500,00	1.500,00	529,12	529,12	529,12	0,00	970,88
2410 / 22199 /	GASTOS EN PROGRAMAS DE EMPREGO (P.EMPREGO)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2410 / 22199 /	ADQUISICIÓN MATERIALES PROTECCIÓN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 / 22199 /	OUTROS SUBMINISTROS VIGO CAPACITA IX	0,00	8.678,90	8.678,90	4.897,51	4.897,51	4.897,51	0,00	3.781,39
2410 / 22201 /	SERVICIOS POSTAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 / 22300 /	PORTES E MENSAXERIA	500,00	0,00	500,00	242,00	60,02	60,02	0,00	439,98
2410 / 22400 /	SEGUROS (P.EMPREGO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 20 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2410 / 22500 /	TAXAS ESTATAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 / 22500 /	TAXAS AUTONOMICAS	0,00	0,00	0,00	111,53	111,53	111,53	0,00	-111,53
2410 / 22601 /	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	1.500,00	0,00	1.500,00	80,60	80,60	80,60	0,00	1.419,40
2410 / 22602 /	INFORMACION (P. EMPREGO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2410 / 22606 /	REUNIONS E CONFERENCIAS (P.EMPREGO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	5.940,00	5.913,60	5.913,60	0,00	-4.913,60
2410 / 22699 /	GTOS DIVERSOS FORMAWEB IV	0,00	12.500,00	12.500,00	241,26	241,26	241,26	0,00	12.258,74
2410 / 22699 /	GTOS. DIVERSOS VIGO CAPACITA IX	0,00	6.016,42	6.016,42	3.351,56	3.351,56	3.351,56	0,00	2.664,86
2410 / 22700 /	LIMPEZA LOCAL (P.EMPREGO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2410 / 22701 /	VIXIANCIA E SEGURIDADE(P.EMPREGO)	3.500,00	0,00	3.500,00	644,46	644,46	644,46	0,00	2.855,54
2410 / 22706 /	CONSULTORIA TICs (P.EMPREGO)	15.000,00	-8.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2410 / 22706 /	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS (P.EMPREGO)	28.000,00	-11.625,54	16.374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.374,46
2410 / 22706 /	OBSERVATORIO DE EMPREGO	10.500,00	-4.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2410 / 22706 /	SERV. DE DESPRAZAMENTO A SILEDA P PROBAS	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	-1.650,00
2410 / 22706 /	ASESORAMENTO, VIGO EMPRENDE	147.000,00	0,00	147.000,00	146.383,38	146.383,38	146.383,38	0,00	616,62
2410 / 22799 /	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS (P.EMPREGO)	20.000,00	0,00	20.000,00	16.504,40	16.504,40	16.504,40	0,00	3.495,60
2410 / 22799 /	MANTEMENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS	500,00	0,00	500,00	221,43	221,43	221,43	0,00	278,57
2410 / 22799 /	FORMACION FORMAWEB IV	0,00	1.827,50	1.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,50
2410 / 22799 /	ASISTENCIA NOVAS TECNOLOXÍAS	10.000,00	-6.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2410 / 22799 /	FORMACION CAPACITACION DIXITAL PRTR NEXT GENERATION EU	0,00	16.500,00	16.500,00	15.000,00	8.850,00	8.850,00	0,00	7.650,00
2410 / 22799 /	FORMACIÓN PROGRAMAS DE EMPREGO	58.000,00	0,00	58.000,00	45.272,79	35.454,60	35.454,60	0,00	22.545,40
2410 / 22799 /	PLAN ACTIVO DE INSERCIÓN LABORAL (P. EMPREGO)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2410 / 22799 /	FORMACION VIGO CAPACITA IX	0,00	17.500,00	17.500,00	11.288,50	11.288,50	11.288,50	0,00	6.211,50
2410 / 23000 /	DIETAS CARGOS ELECTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 / 23020 /	DIETAS PERSOAL	500,00	13.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
2410 / 23100 /	LOCOMOCION	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 / 23120 /	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	72,74	72,74	72,74	0,00	427,26
2410 / 23300 /	DIETAS DE TRIBUNALS	0,00	0,00	0,00	12.128,98	12.128,98	6.174,63	5.954,35	-12.128,98
2410 / 47000 /	PLAN DE EMPREGO XUVENIL (P.EMPREGO)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2410 / 47000 /	FEIRAS INDUSTRIAIS	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
2410 / 47000 /	AXUDAS Á CONTRATACIÓN	235.000,00	0,00	235.000,00	210.013,23	204.613,23	202.013,23	2.600,00	30.386,77
2410 / 47000 /	AXUDAS CONTRATACION OE VIGO CAPACITA IX	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2410 / 48000 /	PROGRAMA DE AXUDAS AO PLAN DE CREACIÓN DE EMPREGO	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.250.289,86	1.179.051,04	1.179.051,04	0,00	310.948,96
2410 / 48000 /	CONVENIO EMPREGO COA REDE DE MULLERES ONTRA OS MAL	50.000,00	0,00	50.000,00	49.766,16	48.717,37	48.717,37	0,00	1.282,63
2410 / 48000 /	AXUDAS DESENVOLVENTO DE PR.INVEST. RELAC. COA IND	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	30.813,80	20.090,22	10.723,58	9.186,20
2410 / 48000 /	FOROS DE EMPREGO	31.000,00	0,00	31.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	23.000,00
2410 / 62300 /	MAQUINARIA PROGRAMAS DE EMPREGO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 21 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2410 / 62500 /	MOBILIARIO PROGRAMAS DE EMPREGO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2410 / 62600 /	EQUIPOS INF. PROGRAMAS DE EMPREGO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2410 / 62600 /	EQUIPOS INF. CAPACITACION DIXITAL NEXT GENERATION	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3110 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2	20.052,04	0,00	20.052,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,04
3110 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	11.725,28	0,00	11.725,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.725,28
3110 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	22.655,92	0,00	22.655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22.655,92
3110 / 13000 /	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL SERV.CONTROL PLAGAS	86.451,86	0,00	86.451,86	128.992,62	128.992,62	128.992,62	0,00	-42.540,76
3110 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL CONTROL PLAGAS	43.854,09	0,00	43.854,09	47.090,34	47.090,34	47.090,34	0,00	-3.236,25
3110 / 16200 /	FORMACION DO PERSOAL	1.000,00	1.335,00	2.335,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00	75,00
3110 / 21300 /	REPARACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.051,00	2.051,00	1.542,80	508,20	949,00
3110 / 22001 /	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3110 / 22001 /	MATERIAL FORMATIVO ESCOLA CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3110 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACEUTICOS E REACTIVOS	12.000,00	0,00	12.000,00	13.351,33	10.584,15	10.584,15	0,00	1.415,85
3110 / 22199 /	OUTROS SUMINISTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	11.856,51	8.348,80	5.351,45	2.997,35	1.651,20
3110 / 22300 /	SERVIZO DE MENSAXERÍA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3110 / 22600 /	CERTIFICACION ISO	5.400,00	0,00	5.400,00	447,70	447,70	447,70	0,00	4.952,30
3110 / 22699 /	RATICIDAS, INSECTICIDAS E DESINFECTANTES	17.000,00	0,00	17.000,00	16.836,54	16.819,44	14.788,35	2.031,09	180,56
3110 / 22700 /	LIMPEZA BATAS	960,00	0,00	960,00	200,00	200,00	200,00	0,00	760,00
3110 / 22706 /	INFORMES HOMOLOGADOS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.998,51	14.366,19	11.236,98	3.129,21	633,81
3110 / 22799 /	MANTEMENTO DO APARATAXE E MAQUINARIA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.869,78	8.869,78	8.869,78	0,00	-869,78
3110 / 22799 /	MANTEMENTO E REPARACION APARELLOS	4.648,00	0,00	4.648,00	2.607,55	2.607,55	2.607,55	0,00	2.040,45
3110 / 22799 /	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	450,00	0,00	450,00	3.291,20	3.291,20	3.291,20	0,00	-2.841,20
3110 / 22799 /	XESTIÓN DE RESÍDUOS PERIGROSOS	4.000,00	-615,00	3.385,00	2.000,00	840,30	840,30	0,00	2.544,70
3110 / 23020 /	DIETAS PERSONAL	500,00	-345,00	155,00	154,25	154,25	154,25	0,00	0,75
3110 / 23100 /	GASTOS LOCOMOCION	500,00	-375,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3110 / 23120 /	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL	0,00	0,00	0,00	70,12	70,12	70,12	0,00	-70,12
3112 / 12000 /	RETRIB.BASICAS A1	35.125,88	0,00	35.125,88	35.287,12	35.287,12	35.287,12	0,00	-161,24
3112 / 12001 /	RETRIB.BASICAS A2	30.887,84	0,00	30.887,84	31.029,91	31.029,91	31.029,91	0,00	-142,07
3112 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	50.130,10	0,00	50.130,10	39.016,04	39.016,04	39.016,04	0,00	11.114,06
3112 / 12005 /	RETRIB.BASICAS E	18.376,96	0,00	18.376,96	2.616,96	2.616,96	2.616,96	0,00	15.760,00
3112 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	30.155,20	0,00	30.155,20	27.967,78	27.967,78	27.967,78	0,00	2.187,42
3112 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	23.393,72	0,00	23.393,72	23.501,52	23.501,52	23.501,52	0,00	-107,80
3112 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	20.755,28	0,00	20.755,28	20.850,49	20.850,49	20.850,49	0,00	-95,21
3112 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	31.568,18	0,00	31.568,18	25.079,41	25.079,41	25.079,41	0,00	6.488,77
3112 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO E	10.220,56	0,00	10.220,56	1.455,46	1.455,46	1.455,46	0,00	8.765,10
3112 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	49.390,60	0,00	49.390,60	49.617,12	49.617,12	49.617,12	0,00	-226,52
3112 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A2	38.857,28	0,00	38.857,28	39.035,64	39.035,64	39.035,64	0,00	-178,36
3112 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	66.464,58	0,00	66.464,58	53.039,02	53.039,02	53.039,02	0,00	13.425,56
3112 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO E	24.689,28	0,00	24.689,28	3.515,79	3.515,79	3.515,79	0,00	21.173,49
3112 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL CEDRO	108.912,29	0,00	108.912,29	94.735,07	94.735,07	94.735,07	0,00	14.177,22
3112 / 16200 /	COTAS INSCRIPCIONS CURSOS, XORNADAS,CONGRESOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 22 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3112 / 21200 /	MANTEMENTO EDIFICIOS	9.700,00	0,00	9.700,00	14.673,67	14.673,67	14.673,67	0,00	-4.973,67
3112 / 21300 /	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILIDADE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3112 / 21600 /	MANTEMENTO EQUIPO INFORMÁTICO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3112 / 22000 /	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3112 / 22001 /	PUBLICACIONES, REVISTAS, ETC.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3112 / 22002 /	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3112 / 22106 /	ADQUISICIÓN METADONA, REACTIVOS, ETC	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
3112 / 22199 /	MATERIAL FUNXIBLE LABORATORIO PARA PROGRAMAS TER	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3112 / 22602 /	PUBLICIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3112 / 22609 /	ACTIVIDADES DEPORTIVAS E CULT. DOS ENFERMOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3112 / 22700 /	RETIRADA RESIDUOS TOXICOS Y OTROS SERVICIOS	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
3112 / 22701 /	CONTRATACIÓN SERVICIO SEGURIDADE	105.429,72	0,00	105.429,72	86.301,34	86.301,34	86.301,34	0,00	19.128,38
3112 / 22799 /	TALLER DE ACTIVIDADES	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
3112 / 22799 /	XESTIÓN DE SERVIZOS ASISTENCIAIS DE CEDRO	789.267,72	0,00	789.267,72	789.267,83	789.267,72	789.267,72	0,00	0,00
3112 / 22799 /	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3112 / 23020 /	DIETAS PERSOAL ASISTENCIA CURSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3112 / 23120 /	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3112 / 48900 /	CONV. ERGUETE ALOXAMENTO ALTERNATIVO E PRO.SEREOS	65.151,00	0,00	65.151,00	65.151,00	65.151,00	32.575,50	32.575,50	0,00
3112 / 48900 /	CONVENIO EDUCACIÓN NA RUA CON MÉDICOS DEL MUNDO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3113 / 12000 /	RETRIB. BÁSICAS A1	52.688,82	0,00	52.688,82	52.930,94	52.930,94	52.930,94	0,00	-242,12
3113 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	35.485,26	0,00	35.485,26	27.164,31	27.164,31	27.164,31	0,00	8.320,95
3113 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	10.026,02	0,00	10.026,02	10.072,15	10.072,15	10.072,15	0,00	-46,13
3113 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	39.026,38	0,00	39.026,38	34.325,56	34.325,56	34.325,56	0,00	4.700,82
3113 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A1	35.090,58	0,00	35.090,58	35.252,36	35.252,36	35.252,36	0,00	-161,78
3113 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	23.273,88	0,00	23.273,88	17.266,71	17.266,71	17.266,71	0,00	6.007,17
3113 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	5.862,64	0,00	5.862,64	5.889,37	5.889,37	5.889,37	0,00	-26,73
3113 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	63.766,50	0,00	63.766,50	64.059,02	64.059,02	64.059,02	0,00	-292,52
3113 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	42.391,72	0,00	42.391,72	32.641,92	32.641,92	32.641,92	0,00	9.749,80
3113 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	10.668,00	0,00	10.668,00	10.717,00	10.717,00	10.717,00	0,00	-49,00
3113 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL SANIDADE	75.990,69	0,00	75.990,69	63.424,68	63.424,68	63.424,68	0,00	12.566,01
3113 / 22601 /	GASTOS PROTOCOLARIOS	500,00	0,00	500,00	1.397,55	1.397,55	1.397,55	0,00	-897,55
3113 / 22606 /	PROGRAMA SAUDE COMUNITARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3113 / 22699 /	PAGO COTA REDE DE CIUDADES SAUDABLES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3113 / 22799 /	PLAN DE SAUDE	40.000,00	0,00	40.000,00	7.610,90	5.916,90	5.916,90	0,00	34.083,10
3113 / 22799 /	EXECUCIÓN SUBSIDIARIAS, FINCAS INSALUBRES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3113 / 23020 /	DIETAS PERSOAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3113 / 23100 /	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3113 / 23120 /	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 23 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3200 / 12000 /	RETRIB. BASICAS A1	52.688,82	0,00	52.688,82	35.286,95	35.286,95	35.286,95	0,00	17.401,87
3200 / 12001 /	RETRIB. BASICAS A2	15.443,92	0,00	15.443,92	15.514,96	15.514,96	15.514,96	0,00	-71,04
3200 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	35.485,26	0,00	35.485,26	23.860,26	23.860,26	23.860,26	0,00	11.625,00
3200 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2	30.078,06	0,00	30.078,06	30.195,85	30.195,85	30.195,85	0,00	-117,79
3200 / 12005 /	RETRIB. BASICA E	9.188,48	0,00	9.188,48	9.905,28	9.905,28	9.905,28	0,00	-716,80
3200 / 12006 /	ANTIGÜIDADE	48.059,52	0,00	48.059,52	39.641,21	39.641,21	39.641,21	0,00	8.418,31
3200 / 12100 /	COMPLMEM. DESTINO A1	37.338,70	0,00	37.338,70	25.759,69	25.759,69	25.759,69	0,00	11.579,01
3200 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	10.377,64	0,00	10.377,64	10.425,24	10.425,24	10.425,24	0,00	-47,60
3200 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	22.897,98	0,00	22.897,98	14.492,28	14.492,28	14.492,28	0,00	8.405,70
3200 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	17.587,92	0,00	17.587,92	17.654,63	17.654,63	17.654,63	0,00	-66,71
3200 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO E	5.110,28	0,00	5.110,28	5.133,80	5.133,80	5.133,80	0,00	-23,52
3200 / 12101 /	COM PLEM. ESPECÍFICO A1	79.010,54	0,00	79.010,54	57.952,06	57.952,06	57.952,06	0,00	21.058,48
3200 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A2	17.975,30	0,00	17.975,30	18.057,76	18.057,76	18.057,76	0,00	-82,46
3200 / 12101 /	COMLEM. ESPECIFICO C1	37.594,76	0,00	37.594,76	23.923,80	23.923,80	23.923,80	0,00	13.670,96
3200 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	32.004,00	0,00	32.004,00	32.127,68	32.127,68	32.127,68	0,00	-123,68
3200 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO E	10.247,16	0,00	10.247,16	10.294,09	10.294,09	10.294,09	0,00	-46,93
3200 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL	107.495,62	0,00	107.495,62	89.187,67	89.187,67	89.187,67	0,00	18.307,95
3230 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	23.656,84	0,00	23.656,84	13.366,99	13.366,99	13.366,99	0,00	10.289,85
3230 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	30.078,06	0,00	30.078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	30.078,06
3230 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	5.193,44	0,00	5.193,44	5.564,76	5.564,76	5.564,76	0,00	-371,32
3230 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C1	15.907,64	0,00	15.907,64	8.459,78	8.459,78	8.459,78	0,00	7.447,86
3230 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C2	17.587,92	0,00	17.587,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.587,92
3230 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C1	31.175,90	0,00	31.175,90	19.086,46	19.086,46	19.086,46	0,00	12.089,44
3230 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C2	33.107,34	0,00	33.107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	33.107,34
3230 / 13000 /	RETRIBUCIONS LABORAIS EDUCACION	1.066.939,42	0,00	1.066.939,42	745.954,41	745.954,41	745.954,41	0,00	320.985,01
3230 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL EDUCACIÓN	402.966,40	0,00	402.966,40	207.207,75	207.207,75	207.207,75	0,00	195.758,65
3230 / 20200 /	ALUGUEIRO DE LOCAIS EDUCATIVOS	53.000,00	0,00	53.000,00	52.909,44	52.909,44	52.909,44	0,00	90,56
3230 / 21000 /	TERREOS CONSERVACION E MANTEMENTO	80.000,00	0,00	80.000,00	345.406,80	345.406,70	345.406,70	0,00	-265.406,70
3230 / 21200 /	REPARACIONS E MANTEMENTO EDIFICIOS DOS COLEXIOS	670.000,00	100.000,00	770.000,00	535.199,75	535.127,15	532.755,55	2.371,60	234.872,85
3230 / 21300 /	MANTEMENTO CALDEIRAS CALEFACCION DEPOSITOS G.	139.193,40	0,00	139.193,40	72.629,60	72.629,57	72.629,57	0,00	66.563,83
3230 / 21300 /	REPARACION MAQUINARIA,INSTALAC.E UTILIA XE.	7.500,00	0,00	7.500,00	12.519,90	12.519,90	12.519,90	0,00	-5.019,90
3230 / 21300 /	MANTEMENTO ELÉCTRICO	45.000,00	0,00	45.000,00	44.539,50	44.539,50	44.539,50	0,00	460,50
3230 / 21300 /	INSTALACION ALARMA EIM	0,00	0,00	0,00	11.857,15	11.857,15	11.857,15	0,00	-11.857,15
3230 / 21500 /	REPARACIONS INSTRUMENTOS ESCOLA MUSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230 / 21900 /	REPARACIONS MAQUINARIA IME	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3230 / 22000 /	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230 / 22001 /	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.368,43	1.368,43	1.368,43	0,00	3.631,57
3230 / 22002 /	MATERIAL INFORMATICO E CONEXIONS INTERNET	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3230 / 22100 /	SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA NOS COLEXIOS P	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	934.493,22	647.964,15	592.378,99	55.585,16	377.035,85



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 24 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3230 / 22100 /	SUBMINISTRO ELECTRICO	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	200.167,85	200.167,85	0,00	49.832,15
3230 / 22101 /	SUBMINISTRO AUGA	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	-40,00
3230 / 22102 /	SUBMINISTRO DE GAS	30.000,00	0,00	30.000,00	53.618,79	20.215,23	20.215,23	0,00	9.784,77
3230 / 22102 /	SUBMINISTRO GAS	0,00	9.677,99	9.677,99	9.677,99	8.711,19	8.711,19	0,00	966,80
3230 / 22103 /	COMBUSTIBLE E CARBURANTES.	40.000,00	0,00	40.000,00	44.278,07	16.897,71	16.897,71	0,00	23.102,29
3230 / 22112 /	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	0,00	0,00	0,00	20.627,69	20.627,69	20.627,69	0,00	-20.627,69
3230 / 22199 /	OUTROS SUMINISTROS.	601,01	0,00	601,01	10.928,38	7.024,11	7.024,11	0,00	-6.423,10
3230 / 22199 /	SUMINISTROS DE PROTECCIÓN COVID	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3230 / 22300 /	TRANSPORTES	1.502,53	0,00	1.502,53	1.752,08	1.752,08	1.752,08	0,00	-249,55
3230 / 22500 /	TAXAS IES BOUZAS	18.700,00	0,00	18.700,00	18.525,02	18.525,02	18.525,02	0,00	174,98
3230 / 22601 /	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	871,20	871,20	871,20	0,00	128,80
3230 / 22602 /	PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	1.000,00	0,00	1.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	-6.200,00
3230 / 22606 /	REUNIONS E CONFERENCIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3230 / 22699 /	CUOTA ANUAL AGEMM	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
3230 / 22700 /	LIMPEZA COLEXIOS	3.594.185,00	0,00	3.594.185,00	3.594.457,25	3.564.242,05	3.564.242,05	0,00	29.942,95
3230 / 22706 /	REDACCION PROXECTO CUB.PATIOS DE COLEXIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	35.858,35	18.204,45	18.204,45	0,00	-8.204,45
3230 / 22706 /	REDACCION PROXECTO CUB.PATIO C.LOPE DE VEGA	0,00	0,00	0,00	13.552,00	10.841,60	10.841,60	0,00	-10.841,60
3230 / 22706 /	SERV. ASESORAMENTO P/PREPARACION CONTRATOS MAIORES	0,00	0,00	0,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	0,00	-2.178,00
3230 / 22706 /	ESTUDOS E TRAB. TECNICOS	0,00	0,00	0,00	21.130,23	21.130,23	21.130,23	0,00	-21.130,23
3230 / 22799 /	INSPECCION SEGURIDADE ASCENSORES	22.000,00	0,00	22.000,00	12.746,88	12.745,92	12.745,92	0,00	9.254,08
3230 / 22799 /	CENTRAL DE ALARMAS	53.872,23	0,00	53.872,23	56.708,10	56.707,98	56.707,98	0,00	-2.835,75
3230 / 22799 /	ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA	446.492,45	0,00	446.492,45	446.492,45	446.492,42	446.492,42	0,00	0,03
3230 / 22799 /	ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRO	102.626,00	0,00	102.626,00	102.626,05	102.625,49	102.625,49	0,00	0,51
3230 / 22799 /	ESCOLA INFANTIL LAVADORES	269.060,00	0,00	269.060,00	269.060,00	269.060,00	269.060,00	0,00	0,00
3230 / 22799 /	ESCOLA INFANTIL DE NAVIA	272.250,00	0,00	272.250,00	272.250,00	272.250,00	272.250,00	0,00	0,00
3230 / 22799 /	ESCOLA INFANTIL CASCO VELLO	262.852,59	0,00	262.852,59	232.924,01	229.417,82	229.417,82	0,00	33.434,77
3230 / 22799 /	ESCOLA INFANTIL MPAL. SAIANS	269.060,00	0,00	269.060,00	269.060,00	269.060,00	269.060,00	0,00	0,00
3230 / 22799 /	ESCOLA INFANTIL TEIS	273.400,00	0,00	273.400,00	273.399,18	222.748,02	222.748,02	0,00	50.651,98
3230 / 22799 /	PROGRAMAS EDUCATIVOS	50.000,00	0,00	50.000,00	34.345,41	34.245,80	34.245,80	0,00	15.754,20
3230 / 22799 /	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	26.940,00	0,00	26.940,00	59.474,42	59.448,69	59.448,69	0,00	-32.508,69
3230 / 22799 /	VIGO EDUCA	60.778,00	0,00	60.778,00	49.450,00	49.443,25	49.443,25	0,00	11.334,75
3230 / 22799 /	EIM TOMAS ALONSO	249.405,59	0,00	249.405,59	245.464,35	245.464,34	245.464,34	0,00	3.941,25
3230 / 22799 /	EIM CASIANO MARTINEZ	246.515,59	0,00	246.515,59	248.179,74	248.179,74	248.179,74	0,00	-1.664,15
3230 / 22799 /	EIM MESTRES GOLDAR	223.135,00	0,00	223.135,00	223.135,00	223.135,00	223.135,00	0,00	0,00
3230 / 22799 /	EIM BEMBRIVE	309.635,24	0,00	309.635,24	309.635,24	309.635,15	309.635,15	0,00	0,09
3230 / 22799 /	VIXIANCIA E PEQUENO MANTEMENTO ORDINARIO	925.000,00	-451.420,00	473.580,00	416.246,75	416.246,75	416.246,75	0,00	57.333,25
3230 / 22799 /	CONFECCIÓN DE GUIAS EDUCATIVAS	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
3230 / 23000 /	SECCION EDUCACION:DIETAS DE CARGOS ELECT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3230 / 23020 /	SECCION EDUCACION:DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230 / 23100 /	SECCION EDUCACION:LOCOMOCION CARGOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 25 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	ELECTOS								
3230 / 23120 /	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3230 / 23300 /	DIETAS DE ASISTENCIA A CONSELLOS ESCOLARES	12.000,00	0,00	12.000,00	12.093,12	12.093,12	12.093,12	0,00	-93,12
3230 / 45100 /	COFIN. ESCOLAS INFANTIS, CCAA	205.500,00	81.000,00	286.500,00	286.500,00	96.000,00	96.000,00	0,00	190.500,00
3230 / 62200 /	CUBRICIÓN PATIOS DE COLEXIOS J.SENSAT E OUTROS	75.000,00	0,00	75.000,00	44.957,66	44.957,66	44.957,66	0,00	30.042,34
3230 / 62200 /	CUBRICION PATIOS COLEXIOS COF. DEPUT	0,00	52.269,45	52.269,45	37.691,17	37.691,17	37.691,17	0,00	14.578,28
3230 / 62200 /	INVEST. EN CUBERTAS EN COLEXIOS VILLALaura FRIAN	50.000,00	0,00	50.000,00	46.605,99	46.605,99	46.605,99	0,00	3.394,01
3230 / 62500 /	MOBILIARIO EIM	20.000,00	70.000,00	90.000,00	61.099,68	61.099,68	61.099,68	0,00	28.900,32
3230 / 62900 /	INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3230 / 62900 /	ELECTRODOMESTICOS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	967,94	967,94	967,94	0,00	-967,94
3230 / 62900 /	ADQ SIST. CLIMATIZADORES CENTROS EDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	4.679,31	4.679,31	4.679,31	0,00	-4.679,31
3230 / 63100 /	INVESTIMENTOS PATIOS COLEXIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3230 / 63200 /	LIQUIDACIÓN OBRAS EIM, NO ANTIGÜO IME	50.000,00	0,00	50.000,00	56.601,80	56.601,80	56.601,80	0,00	-6.601,80
3231 / 21200 /	OBRAS DE ADAPTACIÓN DO INMOBLE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.705,02	3.705,02	3.705,02	0,00	6.294,98
3231 / 21300 /	REPARACIÓNS ELÉCTRICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.981,44	2.981,44	2.981,44	0,00	-1.981,44
3231 / 22000 /	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3231 / 22112 /	SUMINISTRO MAT. ELECTRICO EDIF. BEIRAMAR	0,00	0,00	0,00	1.016,88	1.016,88	1.016,88	0,00	-1.016,88
3231 / 22706 /	REDACCIÓN DE PROYECTOS E TRAB.TECNICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3231 / 22799 /	MANTEMENTO ASCENSOR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3231 / 22799 /	FUNCIONAMENTO AULA DE ESTUDOS BEIRAMAR	80.000,00	0,00	80.000,00	70.490,41	69.516,81	69.516,81	0,00	10.483,19
3231 / 48900 /	TRANSF. TITORIAS E PROFESORADO AULA UNED	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
3231 / 62200 /	OBRAS ADAPTACION CENTRO UNED	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3231 / 62500 /	MOBILIARIO E DOTACIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3231 / 62900 /	OUTRO INMOBILIZADO AULA DE ESTUDOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3231 / 63200 /	OBRAS INVESTIMENTO REPOSICIÓN CENTRO UNED	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3260 / 22799 /	SÁ LECTURA DE NAVIA	40.000,00	0,00	40.000,00	36.264,47	35.730,79	35.730,79	0,00	4.269,21
3260 / 22799 /	PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA PERSOAS ADULTAS	37.550,00	0,00	37.550,00	38.016,25	38.016,25	38.016,25	0,00	-466,25
3260 / 22799 /	PROGRAMA EDUCATIVO AULAS INTERNACIONAIS	3.000.000,00	315.370,00	3.315.370,00	3.323.275,00	3.323.275,00	3.323.275,00	0,00	-7.905,00
3260 / 22799 /	ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA TRADICIONAL E FOLK	256.140,35	0,00	256.140,35	256.125,00	256.124,99	256.124,99	0,00	15,36
3260 / 22799 /	TRANSPORTES ESCOLARES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3260 / 22799 /	ESCOLA MUNICIPAL DE DANZA	150.477,26	0,00	150.477,26	150.477,26	150.477,25	150.477,25	0,00	0,01
3260 / 48000 /	P. EXTR.AXUDAS A FAMILIAS CON FILLOS ESCOLARIZADOS	0,00	5.842.500,00	5.842.500,00	4.816.680,00	4.816.680,00	4.813.095,00	3.585,00	1.025.820,00
3260 / 48000 /	AXUDAS TRANSPORTES ESCOLARES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3260 / 48900 /	CONVENIOS FOAMPA	642.405,31	0,00	642.405,31	642.405,31	642.405,31	642.405,31	0,00	0,00
3260 / 48900 /	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 26 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3260 / 48900 /	BECAS ESTUDIOS INTERNACIONAIS	175.000,00	-94.950,00	80.050,00	61.100,00	59.778,54	59.778,54	0,00	20.271,46
3261 / 12003 /	RETRIB.BÁSICAS C1	82.798,94	0,00	82.798,94	71.277,74	71.277,74	71.277,74	0,00	11.521,20
3261 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	6.791,90	0,00	6.791,90	6.289,63	6.289,63	6.289,63	0,00	502,27
3261 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C1	58.238,74	0,00	58.238,74	49.913,69	49.913,69	49.913,69	0,00	8.325,05
3261 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	97.758,92	0,00	97.758,92	83.805,71	83.805,71	83.805,71	0,00	13.953,21
3261 / 13000 /	RETRIBUCIONSPERSOAL LABORAL	490.500,12	0,00	490.500,12	397.305,71	397.305,71	397.305,71	0,00	93.194,41
3261 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL	221.409,09	0,00	221.409,09	190.594,99	190.594,99	190.594,99	0,00	30.814,10
3261 / 16200 /	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3261 / 21200 /	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	7.000,00	0,00	7.000,00	2.171,35	2.171,35	2.171,35	0,00	4.828,65
3261 / 21300 /	MAQUINARIA, INSTALACIONES E FERRAMENTA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.426,41	6.426,32	6.426,32	0,00	573,68
3261 / 21500 /	MOBILIARIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3261 / 21600 /	EQUIPOS INFORMATICOS	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00
3261 / 21900 /	REPARACIONES PEQUEÑOS ELEMENTOS	0,00	0,00	0,00	84,70	84,70	84,70	0,00	-84,70
3261 / 22000 /	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	778,39	778,39	778,39	0,00	221,61
3261 / 22001 /	PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, REVISTAS, ETC	6.000,00	0,00	6.000,00	2.756,37	2.616,88	2.616,88	0,00	3.383,12
3261 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00	0,00	100,00	227,99	227,99	227,99	0,00	-127,99
3261 / 22199 /	MATERIAIS PARA AULAS E TALLERES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.330,59	10.330,59	10.330,59	0,00	-330,59
3261 / 22199 /	OUTROS SUMINISTROS	1.300,00	0,00	1.300,00	11.601,64	11.601,63	11.601,63	0,00	-10.301,63
3261 / 22300 /	GASTOS TRANSPORTES	1.300,00	0,00	1.300,00	459,83	459,83	459,83	0,00	840,17
3261 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS	3.324,00	0,00	3.324,00	1.869,32	1.869,32	1.869,32	0,00	1.454,68
3261 / 22602 /	GASTOS DE PUBLICIDADE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3261 / 22604 /	GASTOS XURIDICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3261 / 22606 /	REUNIONES, CONFERENCIAS E CURSOS	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
3261 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3261 / 22700 /	GASTOS LIMPEZA INSTALACIONES	202.395,00	0,00	202.395,00	168.573,81	164.489,52	164.489,52	0,00	37.905,48
3261 / 22706 /	DESENVOLVEMENTO DO P.CURRICULAR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3261 / 22799 /	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.698,91	5.698,90	5.698,90	0,00	4.301,10
3261 / 22799 /	MANTENIMIENTO SISTEMA INTRUSION E INCENDIOS	3.188,00	0,00	3.188,00	2.766,88	2.766,80	2.766,80	0,00	421,20
3261 / 22799 /	PREVENCION E VIXIANCIA SAUDE	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3261 / 22799 /	MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.361,00	0,00	5.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,00
3261 / 22799 /	MANTENIMIENTO INFORMATICO E APLIACADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3261 / 22799 /	PRODUCCION SAA EXPOSICIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.176,32	4.176,32	4.176,32	0,00	5.823,68
3261 / 23000 /	AXUDAS DE CUSTO CARGOS ELECTIVOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3261 / 23020 /	AXUDAS DE CUSTO PERSOAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3261 / 23100 /	LOCOMOCION DE CARGOS ELECTIVOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3261 / 23101 /	LOCOMOCION DO PERSOAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3261 / 23120 /	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIERECTIVO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3261 / 23300 /	OUTRAS INDEMNIZACIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	1.250,00
3261 / 62300 /	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.159,60	2.159,59	2.159,59	0,00	840,41
3261 / 62500 /	MOBILIARIO AULA E TALLERES	3.000,00	0,00	3.000,00	411,40	411,40	411,40	0,00	2.588,60
3261 / 62500 /	MOBILIARIO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	2.563,94	2.563,94	2.563,94	0,00	-2.563,94
3261 / 62600 /	SISTEMAS INFORMÁTICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 27 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3261 / 62900 /	OUTROS EQUIPAMENTOS AULAS EMAO	0,00	0,00	0,00	1.902,56	1.902,56	1.902,56	0,00	-1.902,56
3261 / 63200 /	MELLORA NO EDIFICIO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3321 / 12000 /	RETRIB.BASICAS A1	17.562,94	0,00	17.562,94	13.195,10	13.195,10	13.195,10	0,00	4.367,84
3321 / 12001 /	RETRIB.BASICAS A2	30.887,84	0,00	30.887,84	31.029,80	31.029,80	31.029,80	0,00	-141,96
3321 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	23.656,84	0,00	23.656,84	19.216,48	19.216,48	19.216,48	0,00	4.440,36
3321 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	50.130,10	-7.682,07	42.448,03	39.407,95	39.407,95	39.407,95	0,00	3.040,08
3321 / 12005 /	RETRIB.BASICAS E	27.565,44	0,00	27.565,44	6.333,29	6.333,29	6.333,29	0,00	21.232,15
3321 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	33.167,92	0,00	33.167,92	26.723,37	26.723,37	26.723,37	0,00	6.444,55
3321 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A1	11.696,86	0,00	11.696,86	8.836,52	8.836,52	8.836,52	0,00	2.860,34
3321 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A2	20.755,28	0,00	20.755,28	20.849,32	20.849,32	20.849,32	0,00	-94,04
3321 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C1	17.082,80	0,00	17.082,80	13.888,34	13.888,34	13.888,34	0,00	3.194,46
3321 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C2	29.313,20	-4.532,95	24.780,25	22.985,71	22.985,71	22.985,71	0,00	1.794,54
3321 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO E	15.330,84	0,00	15.330,84	3.522,76	3.522,76	3.522,76	0,00	11.808,08
3321 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO A1	21.255,50	0,00	21.255,50	16.057,26	16.057,26	16.057,26	0,00	5.198,24
3321 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO A2	35.950,60	0,00	35.950,60	36.114,84	36.114,84	36.114,84	0,00	-164,24
3321 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C1	26.407,92	0,00	26.407,92	21.469,79	21.469,79	21.469,79	0,00	4.938,13
3321 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C2	49.999,04	-7.398,53	42.600,51	39.766,55	39.766,55	39.766,55	0,00	2.833,96
3321 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO E	30.741,48	0,00	30.741,48	7.063,52	7.063,52	7.063,52	0,00	23.677,96
3321 / 13000 /	RETRIBUCIONS LABORAIS BIBLIOTECAS	26.546,80	0,00	26.546,80	6.383,97	6.383,97	6.383,97	0,00	20.162,83
3321 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL BIBLIOTECAS	121.131,73	0,00	121.131,73	31.301,88	31.301,88	31.301,88	0,00	89.829,85
3321 / 16200 /	CURSOS E XORNADAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3321 / 21200 /	MANTEMENTO BIBLIOTECAS PUBLICAS	14.000,00	63.000,00	77.000,00	67.332,09	62.789,67	62.789,67	0,00	14.210,33
3321 / 21300 /	REPARACIÓN DE MAQUINARIA E INSTALACIÓNS	1.000,00	0,00	1.000,00	514,58	514,58	514,58	0,00	485,42
3321 / 21600 /	MANT. ORD. BIBLIOTECA CENTRAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3321 / 22002 /	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3321 / 22103 /	COMBUSTIBLES	10.700,00	0,00	10.700,00	10.712,39	9.840,23	9.840,23	0,00	859,77
3321 / 22112 /	MATERIAL ELECTRICO BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	2.649,05	2.648,92	2.648,92	0,00	-2.648,92
3321 / 22199 /	OPUTROS SUBNINISTROS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3321 / 22699 /	COTAS E CANONES	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
3321 / 22701 /	CONTRATACION SERVICIO SEGURIDADE	129.000,00	0,00	129.000,00	123.508,12	104.184,76	97.144,01	7.040,75	24.815,24
3321 / 22706 /	TRABALLOS E ESTUDOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	0,00	-5.203,00
3321 / 22799 /	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	14.090,19	13.818,17	13.818,17	0,00	-3.818,17
3321 / 22799 /	MANTEMENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS	7.000,00	0,00	7.000,00	7.806,85	7.806,85	7.806,85	0,00	-806,85
3321 / 22799 /	MANTEMENTO DE ASCENSORES EN BIBLIOTECAS	4.400,00	0,00	4.400,00	3.091,12	2.991,12	2.741,86	249,26	1.408,88
3321 / 22799 /	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA M.GARRIDO	345.737,00	-35.000,00	310.737,00	271.929,15	271.929,12	271.929,12	0,00	38.807,88
3321 / 22799 /	BIBLIOTECA PROGRAMA ACTIVIDADES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3321 / 23020 /	DIETAS PERSOAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3321 / 23120 /	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3321 / 62300 /	SISTEMAS DE SEGURIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3321 / 62900 /	EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECAS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.847,80	3.847,80	3.847,80	0,00	6.152,20



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 28 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3330 / 12000 /	RETRIB.BASICAS A1	35.125,88	0,00	35.125,88	34.970,72	34.970,72	34.970,72	0,00	155,16
3330 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	23.656,84	0,00	23.656,84	21.761,42	21.761,42	21.761,42	0,00	1.895,42
3330 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	20.052,04	0,00	20.052,04	16.657,60	16.657,60	16.657,60	0,00	3.394,44
3330 / 12005 /	RETRIB.BASICAS E	27.565,44	0,00	27.565,44	25.722,39	25.722,39	25.722,39	0,00	1.843,05
3330 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	21.593,94	0,00	21.593,94	24.190,82	24.190,82	24.190,82	0,00	-2.596,88
3330 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A1	23.393,72	0,00	23.393,72	23.241,51	23.241,51	23.241,51	0,00	152,21
3330 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C1	14.356,58	0,00	14.356,58	13.248,63	13.248,63	13.248,63	0,00	1.107,95
3330 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C2	11.725,28	0,00	11.725,28	9.739,15	9.739,15	9.739,15	0,00	1.986,13
3330 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO E	15.330,84	0,00	15.330,84	14.306,51	14.306,51	14.306,51	0,00	1.024,33
3330 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	47.937,40	0,00	47.937,40	47.564,33	47.564,33	47.564,33	0,00	373,07
3330 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	23.702,56	0,00	23.702,56	21.819,78	21.819,78	21.819,78	0,00	1.882,78
3330 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO C2	21.336,00	0,00	21.336,00	17.723,46	17.723,46	17.723,46	0,00	3.612,54
3330 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO E	30.741,48	0,00	30.741,48	28.686,91	28.686,91	28.686,91	0,00	2.054,57
3330 / 13000 /	RETRIBUCIONS LABORAIS MUSEOS	50.524,76	0,00	50.524,76	50.756,84	50.756,84	50.756,84	0,00	-232,08
3330 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL MUSEOS	97.022,66	0,00	97.022,66	87.603,66	87.603,66	87.603,66	0,00	9.419,00
3330 / 16200 /	ASISTENCIA CURSOS DE FORMACION	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3330 / 20300 /	ALUGUER MÁQUINA e INST. TÉCNICAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3330 / 20500 /	ALUGUERES DE MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3330 / 21200 /	GTOS MANT. E REPARACIONS DEPENDENCIAS MUSEÍSTICAS	70.000,00	0,00	70.000,00	58.697,52	55.349,66	55.349,66	0,00	14.650,34
3330 / 21300 /	REVI. E REPACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIÓNS	13.000,00	0,00	13.000,00	13.261,11	13.073,95	13.073,95	0,00	-73,95
3330 / 21900 /	RESTAURACION OBRAS DE ARTE	15.000,00	0,00	15.000,00	20.650,28	20.650,28	20.650,28	0,00	-5.650,28
3330 / 22000 /	MATERIAL OFICINA	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 / 22001 /	ADQUISICION REVISTAS LIBROS E OUTRAS PUBLICACIO	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 / 22002 /	MATERIAL INFORMÁTICO NON IVENTARIABLE	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 / 22103 /	CONBUSTIBLES	28.128,00	0,00	28.128,00	23.275,13	9.211,28	9.211,28	0,00	18.916,72
3330 / 22110 /	COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3330 / 22112 /	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3330 / 22199 /	OUTROS SUMINISTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3330 / 22199 /	SUMINISTROS DE PROTECCIÓN COVID	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 / 22201 /	COMUNICACIÓNS POSTAIS	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 / 22300 /	GASTOS TRANSPORTES E MENSAXERIA	4.000,00	0,00	4.000,00	7.160,78	7.160,78	7.160,78	0,00	-3.160,78
3330 / 22400 /	SEGURO COLECCIONS E INMOBLES	33.000,00	0,00	33.000,00	1.832,90	1.832,90	1.832,90	0,00	31.167,10
3330 / 22400 /	SEGURO DE ACCIDENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3330 / 22601 /	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 / 22602 /	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES MUSEÍSTICAS	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 / 22606 /	REUNIÓN E CONFERENCIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3330 / 22609 /	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	41.000,00	-8.500,00	32.500,00	43.022,29	43.022,29	43.022,29	0,00	-10.522,29
3330 / 22609 /	PROGRAMA EXPOSICIONS	90.000,00	0,00	90.000,00	137.313,59	137.313,59	131.813,59	5.500,00	-47.313,59
3330 / 22609 /	COLECCIÓN COLMEIRO	30.000,00	-26.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3330 / 22700 /	LIMPEZA DEPENDENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3330 / 22701 /	SERVICIOS DE SEGURIDADE DEPENDENCIAS	510.420,81	0,00	510.420,81	507.200,60	479.101,37	440.288,35	38.813,02	31.319,44



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 29 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3330 / 22706 /	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	79.679,39	79.679,38	79.679,38	0,00	-79.679,38
3330 / 22799 /	PRESTACIONS E SERVIZOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	18.174,40	16.660,44	16.660,44	0,00	-6.660,44
3330 / 22799 /	TRABALLOS DE INVENTARIO E CATALOGACIÓN	4.500,00	0,00	4.500,00	7.260,00	7.260,00	3.630,00	3.630,00	-2.760,00
3330 / 22799 /	NOVOS PROXECTOS REDE MUSEÍSTICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3330 / 22799 /	PLAN DE DINAMIZACIÓN E RECUP. ARQUIVO PACHECO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3330 / 22799 /	MANTEMENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3330 / 22799 /	SERVIZOS DE ATENCIÓN O PÚBLICO	383.913,93	0,00	383.913,93	388.374,09	385.712,53	383.913,50	1.799,03	-1.798,60
3330 / 22799 /	MANTEMENTO ELEVADORES	11.200,00	0,00	11.200,00	4.001,64	4.001,60	3.825,18	176,42	7.198,40
3330 / 22799 /	FUNCIONAMENTO DA PINACOTECA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3330 / 22799 /	MANTEMENTO SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	10.199,01	10.199,01	10.199,01	0,00	-199,01
3330 / 23000 /	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3330 / 23020 /	DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVO	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
3330 / 23100 /	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3330 / 23120 /	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	1.750,00	0,00	1.750,00	44,20	44,20	44,20	0,00	1.705,80
3330 / 23300 /	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3330 / 48900 /	APORTACIÓN A FUNDACIÓN LISTE E CAT	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
3330 / 48900 /	FUNDACIÓN LAXEIRO	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
3330 / 48900 /	FUNDACIÓN MARCO	725.000,00	0,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00
3330 / 62300 /	MAQUINARIA MUSEOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3330 / 62500 /	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	5.000,00	30.500,00	35.500,00	5.319,64	5.319,64	0,00	5.319,64	30.180,36
3330 / 62900 /	ADQUISICIÓN EQUIPAMENTO MUSEOS	10.000,00	30.500,00	40.500,00	34.630,20	34.630,20	34.630,20	0,00	5.869,80
3330 / 63200 /	INVESTIMENTOS REPOSICIÓN EN MUSEOS	50.000,00	0,00	50.000,00	15.948,20	15.948,20	15.948,20	0,00	34.051,80
3331 / 20200 /	ALUGUEIRO DE INSTALACIÓNS ACT.CULTURAIS	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331 / 21200 /	REPAR. MANTEMENTO EQUIP. CULTURAIS, CASA CULTURA	45.000,00	-8.000,00	37.000,00	35.011,90	34.840,04	31.625,67	3.214,37	2.159,96
3331 / 21300 /	REPARACIÓNS MAQUINARIA EQUIP. CULTURAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3331 / 22112 /	MATERIAL ELECTRICO EQUIP. CULTURAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.562,26	1.561,78	1.561,78	0,00	-561,78
3331 / 22199 /	OUTROS SUBMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.364,34	2.364,34	2.364,34	0,00	-1.364,34
3331 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURAIS EN INSTALACIÓNS MUNICIPAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3331 / 22609 /	PROGRAMACIÓN AUDITORIO MUNICIPAL	130.000,00	100.000,00	230.000,00	228.139,50	228.139,46	228.139,46	0,00	1.860,54
3331 / 22609 /	PROGRAMACION REDE GALEGA TEATROS E AUDITORIOS	0,00	45.018,80	45.018,80	15.705,80	15.221,80	15.221,80	0,00	29.797,00
3331 / 22699 /	CANON OCUPACIÓN TERREOS AUT.PORTUARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.965,02	1.965,02	1.965,02	0,00	34,98
3331 / 22706 /	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	9.377,50	9.377,50	9.377,50	0,00	-9.377,50
3331 / 22799 /	TRABALLOS E SERVIZOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.581,43	7.574,17	7.574,17	0,00	425,83
3331 / 22799 /	XESTIÓN AUDITORIO CASA CONCELLO	120.100,00	20.000,00	140.100,00	109.045,93	76.426,22	69.323,82	7.102,40	63.673,78
3331 / 47000 /	PROMOCIÓN CULTURAL AUDITORIO MAR DE VIGO	500.000,00	0,00	500.000,00	440.668,91	416.356,31	416.356,31	0,00	83.643,69
3331 / 62300 /	ENFRIADORA VERBUM	0,00	45.361,71	45.361,71	45.361,71	45.361,71	45.361,71	0,00	0,00
3331 / 62300 /	MAQUINARIA E UTILLAXE	0,00	0,00	0,00	2.036,01	2.036,01	2.036,01	0,00	-2.036,01
3331 / 62300 /	CLIMATIZACION CASA DA CULTURA	0,00	45.973,72	45.973,72	45.973,72	45.973,72	45.973,72	0,00	0,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 30 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3331 / 62900 /	EQUIPAMENTOS CULTURAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.470,73	12.470,73	12.470,73	0,00	2.529,27
3340 / 12001 /	RETRIB.BASICAS A2	30.887,84	0,00	30.887,84	30.999,29	30.999,29	30.999,29	0,00	-111,45
3340 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	35.485,26	0,00	35.485,26	35.648,29	35.648,29	35.648,29	0,00	-163,03
3340 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	10.026,02	0,00	10.026,02	10.072,16	10.072,16	10.072,16	0,00	-46,14
3340 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	20.858,02	0,00	20.858,02	20.784,46	20.784,46	20.784,46	0,00	73,56
3340 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A2	22.074,50	0,00	22.074,50	22.157,45	22.157,45	22.157,45	0,00	-82,95
3340 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C1	22.522,08	0,00	22.522,08	22.625,07	22.625,07	22.625,07	0,00	-102,99
3340 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO E	5.862,64	0,00	5.862,64	5.889,38	5.889,38	5.889,38	0,00	-26,74
3340 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO A2	50.318,24	0,00	50.318,24	50.515,13	50.515,13	50.515,13	0,00	-196,89
3340 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C1	37.594,76	0,00	37.594,76	37.767,22	37.767,22	37.767,22	0,00	-172,46
3340 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C2	10.668,00	0,00	10.668,00	10.716,99	10.716,99	10.716,99	0,00	-48,99
3340 / 13000 /	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL, CULTURA	97.068,52	0,00	97.068,52	67.634,95	67.634,95	67.634,95	0,00	29.433,57
3340 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL CULTURA	93.067,89	0,00	93.067,89	44.505,28	44.505,28	44.505,28	0,00	48.562,61
3340 / 16200 /	CURSOS E XORNADAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 / 20200 /	ALUGUER INMOBLES PARA ACTIVIDADES	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 / 20200 /	ALUGUER OUTROS LOCAIS	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
3340 / 20500 /	ALUGUER MOBILIARIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3340 / 21200 /	MANTEMENTOS E REPARACIONS DEPENDENCIAS CULTURAIS	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3340 / 21300 /	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS E UTILLAXE-R/EXTINT	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 / 21500 /	REPARACION MOBILIARIO DEPENDENCIAS CULTURAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 / 21900 /	REPARACIONS PLACAS IDENTIFICATIVAS RUAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3340 / 22000 /	MATERIAL NON INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3340 / 22001 /	P/ADQUISICION DE PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS P	2.000,00	0,00	2.000,00	880,95	880,95	880,95	0,00	1.119,05
3340 / 22002 /	OUTRAS DEPENDENCIAS: MANT.INFORMAT. NO INVENTARIAB	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3340 / 22110 /	MATERIAL DE LIMPEZA E ASEO DEPENDENCIAS CULTURAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3340 / 22199 /	PLACAS IDENTIF.RUAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 / 22199 /	SUMINISTROS DE PROTECCIÓN COVID	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3340 / 22199 /	MATERIAL DE PROTECCION DE RISGOS LABORAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 / 22201 /	COMUNICACIONS POSTAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 / 22300 /	COMUNICACIONS MENSAXERIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3340 / 22601 /	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVA	2.000,00	0,00	2.000,00	237,00	237,00	237,00	0,00	1.763,00
3340 / 22602 /	PROMOCIÓN E DIFUSIÓN CULTURAL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.979,89	6.979,89	6.979,89	0,00	3.020,11
3340 / 22606 /	FOROS CULTURAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3340 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMA ARTE URBANO	100.000,00	0,00	100.000,00	161.372,79	161.372,79	161.372,79	0,00	-61.372,79
3340 / 22609 /	PROGRAMA CULTURAL	320.000,00	-123.300,00	196.700,00	12.462,20	12.462,20	12.462,20	0,00	184.237,80
3340 / 22609 /	PATROCINIOS CULTURAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 31 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3340 / 22609 /	PROGRAMA DE MUSICA TEATRO, DANZA	0,00	0,00	0,00	5.466,82	5.466,82	5.466,82	0,00	-5.466,82
3340 / 22609 /	EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	-7.260,00
3340 / 22609 /	CONCIERTOS DE MÚSICA SACRA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3340 / 22699 /	CUOTAS ANUAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	-750,00
3340 / 22706 /	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.509,00	2.917,85	2.562,69	355,16	1.082,15
3340 / 22799 /	XESTIÓN DE ENTRADAS E OUTROS TRABALLOS	55.500,00	0,00	55.500,00	41.582,28	30.361,48	30.361,48	0,00	25.138,52
3340 / 22799 /	PROGRAMA DE ARTE URBANO, MEDIANERAS	350.000,00	0,00	350.000,00	289.854,43	289.854,43	289.854,43	0,00	60.145,57
3340 / 22799 /	TRABALLOS DE MANTEMENTO DO ESPAZOS DE ARTE URBANO	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 / 22799 /	PRODUCCIÓN DE CATÁLOGOS E OUTROS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3340 / 22799 /	MANTEMENTO INFORMÁTICO PROGRAMAS CULTURAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3340 / 22799 /	CONV.ACCESO LIBRE A FONDOS DIXITALIZADOS F.DE VIGO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 / 23000 /	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3340 / 23020 /	DIETAS DE PERSONAL	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3340 / 23100 /	GASTOS LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	305,30	305,30	305,30	0,00	694,70
3340 / 23120 /	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
3340 / 47000 /	SINSALUDIO, FESTIVAL SINSAL	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3340 / 47000 /	ARTIKA, PROGRAMA ARTES ESCÉNICAS E MUSICAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3340 / 47000 /	TEATRO ENSALLE, PROGRAMACION DE TEATRO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3340 / 47000 /	FESTIVAL KEROUAC, CULTURE LOVERS S.C	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3340 / 48000 /	AS.CULTURAL VÉRTIXE SONORA, FEST.INTERN CONTEMPORÁ	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3340 / 48000 /	INSTITUTO ESTUDIOS VIGUESES, PROGRAMA ACTIVIDADES	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
3340 / 48000 /	CINE CLUB LUMIERE, CINE EN VERSIÓN ORIXINAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.104,57	4.895,43	0,00
3340 / 48000 /	FUNDA.CORAL CASA BLANCA, PROGRAMA DE CONCERTOS	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
3340 / 48000 /	ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO, PROGRAMA DE CONCERTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3340 / 48000 /	AS.AMIGOS DA OPERA DE VIGO, OUTONO LÍRICO	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3340 / 48000 /	AGAIN, CONVENIO FESTIVAL CINE INCLUSIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3340 / 48000 /	FUND. CARLOS CASARES, PROGRAMA ACTIVIDADES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3340 / 48000 /	CONVENIO CULTURAL ASOCIACION DE CORALES POLIFÓNIA	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	145.779,85	49.220,15	0,00
3340 / 48000 /	AMIGOS PINTOR COLMEIRO, COMODATO 2017	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3340 / 48000 /	FED.BANDAS POPULARES DE MÚSICA DE VIGO, MAR DE BAN	233.200,00	0,00	233.200,00	233.200,00	233.200,00	215.731,31	17.468,69	0,00
3340 / 48000 /	AGRUP. CENTROS DEPORTIVOS E CULTURAIS, F. DA CULTU	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3340 / 48000 /	SUBVENCIÓN CONSEV.SUPE. MÚSICA, FEST. NAS ONDAS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 32 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3340 / 48000 /	SUBVENCIÓN AS.GAL.INST.CORDA(AGIC) CONCURSO DE VIO	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3340 / 48000 /	AS.PREMIO DA CRÍTICA, SUBVENCIÓN PREMIO DA CRÍTICA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3340 / 48000 /	SUBVENCIÓN AS.MÚSICA CLÁSICA, CONCURSO DE PIANO	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3340 / 48000 /	SUBVENCIÓN FED.LIBREIROS GALICIA, FEIRA DO LIBRO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3340 / 48000 /	SUBVENCIÓN AS.CULT.REENCANTO FEST. PRIMAVERA DE CI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3340 / 48000 /	AGRUP. FOTOGRÁFICA GALEGA, MARATÓN FOTOGRÁFICO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3340 / 48000 /	CONVENIO FUNDACIÓN SONDESEU, PROGRAMA CONCERTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3340 / 48000 /	SOCIEDAD FILARMÓNICA VIGO, PROGRAMA DE CONCERTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3340 / 48000 /	ORQUESTA CLÁSICA INFANTIL KV221	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3340 / 48000 /	SUBVENCIÓN FREAKY FILM FESTIVAL	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3340 / 48000 /	VI ENCONTRO LITERARIO, VIGO ENTRE LETRAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3340 / 48000 /	MOSTRA DE CINE DE MONTAÑA MONTAÑEIRO CELTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3340 / 48000 /	FUNDACIÓN MAYEUSIS, PROGRAMA CONEXIÓNS VIGO	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
3340 / 48900 /	SUBVENCIÓNS CULTURAI	15.000,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3340 / 48900 /	ORQUESTA VIGO 430, PROGRAMA DE CONCERTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3340 / 68900 /	ESCULTURA DE DOMINGO VILLAR	0,00	120.000,00	120.000,00	117.031,10	117.031,10	0,00	117.031,10	2.968,90
3341 / 12000 /	RETRIB.BÁSICAS A1	35.125,88	-9.060,10	26.065,78	14.241,34	14.241,34	14.241,34	0,00	11.824,44
3341 / 12003 /	RETRIB.BÁSICAS C1	11.828,42	0,00	11.828,42	11.882,64	11.882,64	11.882,64	0,00	-54,22
3341 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	10.655,26	0,00	10.655,26	9.394,33	9.394,33	9.394,33	0,00	1.260,93
3341 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A1	27.925,94	-5.807,06	22.118,88	13.226,92	13.226,92	13.226,92	0,00	8.891,96
3341 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C1	6.990,34	0,00	6.990,34	7.022,41	7.022,41	7.022,41	0,00	-32,07
3341 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	50.092,00	-15.148,60	34.943,40	20.413,11	20.413,11	20.413,11	0,00	14.530,29
3341 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	11.851,28	0,00	11.851,28	11.905,74	11.905,74	11.905,74	0,00	-54,46
3341 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL N. LINGÜÍSTICA	35.530,04	0,00	35.530,04	19.972,14	19.972,14	19.972,14	0,00	15.557,90
3341 / 16200 /	CURSIÑOS LINGUA GALEGA,CONFERENCIAS	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
3341 / 22000 /	MATERIAL NON INVENTARIABLE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3341 / 22001 /	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3341 / 22300 /	PORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3341 / 22601 /	GASTOS PROTOCOLARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3341 / 22602 /	PROMOCIÓN DA LINGUA E DEPORTE EN GALEGO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3341 / 22606 /	CONFERENCIAS, SEMINARIOS,XORNADAS	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	5.057,80	3.183,91	3.183,91	0,00	3.816,09
3341 / 22606 /	PROGRAMAS EUROPEOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3341 / 22609 /	CELEBRACIÓNS DE DATAS COMMEMORATIVAS GALEGAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 33 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3341 / 22799 /	TRABALLOS PROFESIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-1.800,00
3341 / 22799 /	PUBLICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3341 / 22799 /	PRESTACIONES SERVICIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	5.722,50	5.722,50	5.722,50	0,00	24.277,50
3341 / 22799 /	PROGRAMAMA DINAMIZACIÓN DA LINGUA	30.000,00	0,00	30.000,00	2.964,50	2.964,50	2.964,50	0,00	27.035,50
3341 / 22799 /	CENTRO DE INTERPRETACIÓN ORALIDADE DE VIGO	29.298,50	0,00	29.298,50	26.389,00	26.389,00	26.389,00	0,00	2.909,50
3341 / 23000 /	AXUDAS CUSTO CARGOS ELECTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3341 / 23020 /	AXUDA CUSTOS PERSOAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3341 / 23100 /	LOCOMOCION	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3341 / 23120 /	GASTOS LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	12,92	12,92	12,92	0,00	587,08
3341 / 48900 /	SUBVENCIONS ORGANIZ. E ASOC. L. GALEGA E DEPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3360 / 12000 /	RETRIB.BASICAS A1	35.125,88	0,00	35.125,88	35.286,06	35.286,06	35.286,06	0,00	-160,18
3360 / 12001 /	RETRIB. BASICAS A2	15.443,92	0,00	15.443,92	15.514,96	15.514,96	15.514,96	0,00	-71,04
3360 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	47.313,68	0,00	47.313,68	23.765,16	23.765,16	23.765,16	0,00	23.548,52
3360 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2	10.026,02	0,00	10.026,02	10.072,16	10.072,16	10.072,16	0,00	-46,14
3360 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	28.743,16	0,00	28.743,16	28.657,62	28.657,62	28.657,62	0,00	85,54
3360 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	25.641,84	0,00	25.641,84	25.758,44	25.758,44	25.758,44	0,00	-116,60
3360 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	10.377,64	0,00	10.377,64	10.425,24	10.425,24	10.425,24	0,00	-47,60
3360 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	27.961,22	0,00	27.961,22	14.422,77	14.422,77	14.422,77	0,00	13.538,45
3360 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	5.862,64	0,00	5.862,64	5.889,38	5.889,38	5.889,38	0,00	-26,74
3360 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	47.937,40	0,00	47.937,40	48.158,26	48.158,26	48.158,26	0,00	-220,86
3360 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A2	17.975,30	0,00	17.975,30	18.057,76	18.057,76	18.057,76	0,00	-82,46
3360 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	53.987,50	0,00	53.987,50	26.220,80	26.220,80	26.220,80	0,00	27.766,70
3360 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	10.668,00	0,00	10.668,00	10.717,00	10.717,00	10.717,00	0,00	-49,00
3360 / 13000 /	PERSONAL LABORAL PATRIMONIO HISTORICO RETRIBUCIO	111.341,94	0,00	111.341,94	86.522,46	86.522,46	86.522,46	0,00	24.819,48
3360 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL P.HISTORICO	121.648,60	0,00	121.648,60	49.620,67	49.620,67	49.620,67	0,00	72.027,93
3360 / 16200 /	GASTOS FORMACION PERSOAL	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
3360 / 21000 /	MANTENEMENTO CONXUNTO ETNOGRAFICO	144.651,12	79.297,32	223.948,44	236.558,85	236.558,66	236.558,66	0,00	-12.610,22
3360 / 21000 /	PLANTAS, ARBUSTOS, TERRA VEXETAL, ETC	25.000,00	3.300,00	28.300,00	26.774,74	26.774,74	26.774,74	0,00	1.525,26
3360 / 21000 /	MANTEMENTO XARDÍN HISTÓRICO	35.000,00	18.000,00	53.000,00	41.067,55	41.067,55	41.067,55	0,00	11.932,45
3360 / 21200 /	MANTEMENTO EDIFICACIONES E EQUIPAMENTOS	7.000,00	3.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
3360 / 21300 /	REPARACIONES MTMTO E CONSERVACION	0,00	0,00	0,00	968,00	968,00	968,00	0,00	-968,00
3360 / 21900 /	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	10.079,30	10.079,30	10.079,30	0,00	-10.079,30
3360 / 22000 /	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360 / 22001 /	DOCUMENTACION	3.000,00	0,00	3.000,00	2.633,72	2.498,40	2.498,40	0,00	501,60
3360 / 22002 /	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3360 / 22113 /	ALIMENTO AVES ESTANQUE CASTRELOS	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360 / 22199 /	MATERIAL TECNICO ESPECIAL	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	5.505,50	5.505,50	5.505,50	0,00	-1.505,50
3360 / 22199 /	SUBMINISTROS DE MATERIAIS DE PROTECCIÓN COVID	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 34 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3360 / 22300 /	TRANSPORTES E MENSAXERIA	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
3360 / 22602 /	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	229,90	229,90	229,90	0,00	-229,90
3360 / 22609 /	REPRESENTACIÓNS HISTÓRICO-CULTURAL	25.000,00	0,00	25.000,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	0,00	10.020,00
3360 / 22699 /	OUTRAS ACTIVIDADES	6.700,00	-6.659,67	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33
3360 / 22706 /	ESTUDOS E EXCAVACIÓNS ARQUEOLÓXICAS	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360 / 22706 /	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	35.000,00	-6.300,00	28.700,00	32.403,80	32.403,80	17.883,80	14.520,00	-3.703,80
3360 / 22706 /	DIRECCIÓN EXECUCIÓN, SEGURIDADE E SAUDE PROXECTO R	22.000,00	-15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3360 / 22799 /	COORDINACIÓN E DIVULGACIÓN PAT.ARQUEOLÓXICO	50.336,00	0,00	50.336,00	50.336,00	50.336,00	50.336,00	0,00	0,00
3360 / 22799 /	ESTUDOS E SERVIZOS	0,00	0,00	0,00	12.735,25	12.735,25	12.735,25	0,00	-12.735,25
3360 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVIZOS NAS GALERÍAS DA MURALLA DO CAS	80.000,00	-26.237,65	53.762,35	53.762,35	53.762,35	53.762,35	0,00	0,00
3360 / 23000 /	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3360 / 23020 /	DIETAS PERSOAL	751,27	0,00	751,27	18,70	18,70	18,70	0,00	732,57
3360 / 23100 /	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3360 / 23120 /	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	850,45	850,45	850,45	0,00	149,55
3360 / 48000 /	CONVENIO POSTA EN VALOR X.H. CASTRELOS	0,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	0,00	72.600,00	0,00
3360 / 61900 /	IVESTIMENTOS REPS.BENS DO P. HISTÓRICO USO XERAL	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360 / 61900 /	MUSEALIZACIÓN-POSTA EN VALOR FORTALEZA CASTRO,FRTR	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360 / 63200 /	INVEST.REPOSICIÓN BENS P.HISTÓRICO, EDIFICACIÓNS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360 / 63200 /	L. MUNICIPAL PZA DE AFONTE R.SANTIAGO	0,00	140.833,83	140.833,83	0,00	0,00	0,00	0,00	140.833,83
3360 / 63200 /	INVEST.MELLORA PAZO RAPOSEIRA MRR	0,00	1.318.167,73	1.318.167,73	1.316.176,79	1.316.176,79	1.316.176,79	0,00	1.990,94
3360 / 63200 /	INVESTIMENTO MELLORA NO PAZO DA RAPOSEIRA	465.000,00	140.000,00	605.000,00	605.000,00	604.999,99	604.999,99	0,00	0,01
3360 / 68900 /	RECUPERACIÓN E POSTA EN VALOR PAT. ETNOGRÁFICO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360 / 78000 /	SUBVENCIÓN P.HISTÓRICO/RELIXIOSO	200.000,00	0,00	200.000,00	121.336,42	38.078,85	0,00	38.078,85	161.921,15
3370 / 12001 /	RETRIB. BASICAS A2	30.887,84	0,00	30.887,84	17.460,36	17.460,36	17.460,36	0,00	13.427,48
3370 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	10.026,02	0,00	10.026,02	10.072,16	10.072,16	10.072,16	0,00	-46,14
3370 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	16.156,94	0,00	16.156,94	9.613,78	9.613,78	9.613,78	0,00	6.543,16
3370 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	22.074,50	0,00	22.074,50	11.932,91	11.932,91	11.932,91	0,00	10.141,59
3370 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	5.862,64	0,00	5.862,64	5.889,38	5.889,38	5.889,38	0,00	-26,74
3370 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A2	44.657,20	0,00	44.657,20	21.496,68	21.496,68	21.496,68	0,00	23.160,52
3370 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	13.383,02	0,00	13.383,02	13.444,34	13.444,34	13.444,34	0,00	-61,32
3370 / 13000 /	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL	59.019,58	0,00	59.019,58	28.098,80	28.098,80	28.098,80	0,00	30.920,78
3370 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL XUVENTUDE	51.438,17	0,00	51.438,17	29.548,32	29.548,32	29.548,32	0,00	21.889,85
3370 / 16200 /	GASTOS FORMACION E PERFECCIONAMENTO PERSOAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3370 / 21000 /	MTMTO INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	25.494,70	25.494,70	25.494,70	0,00	-25.494,70
3370 / 21200 /	MANTEMENTO EDIFICIO	10.000,00	60.000,00	70.000,00	46.251,79	46.251,78	9.180,16	37.071,62	23.748,22
3370 / 21300 /	MAQUINARIA E UTILLAXE, CALEFACCION E	4.000,00	0,00	4.000,00	3.509,00	3.509,00	3.509,00	0,00	491,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 35 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3370 / 21500 /	EXTINTORES								
3370 / 21600 /	MANTENIMENTO FOTOCOPIADORA E MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370 / 21900 /	MANTENIMENTO DE ORDENADORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3370 / 22000 /	MANTENIMENTO OUTRO INMOBILIZADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370 / 22001 /	MATERIAL DE OFICINA	1.200,00	0,00	1.200,00	546,15	546,14	546,14	0,00	653,86
3370 / 22001 /	PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3370 / 22201 /	COMUNICACIONS POSTAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3370 / 22400 /	PRIMAS E SEGUROS	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3370 / 22601 /	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3370 / 22602 /	PROMOCIÓN OCIO E XUVENTUDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	8.002,50	8.002,50	8.002,50	0,00	-2.002,50
3370 / 22609 /	FORMACION E OCUPACION DO TEMPO LIBRE.	10.000,00	53.970,00	63.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.970,00
3370 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3370 / 22699 /	COTA ANUAL PARQUE TECNOLOXICO E LOXISTICO	0,00	0,00	0,00	1.982,54	1.982,54	0,00	1.982,54	-1.982,54
3370 / 22700 /	LIMPEZA LOCAL VIGO SÓNICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370 / 22701 /	SERVIZOS DE SEGURIDADE VIGO SÓNICO	841,40	0,00	841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	841,40
3370 / 22706 /	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00	8.300,00	18.300,00	815,00	815,00	0,00	815,00	17.485,00
3370 / 22799 /	LUDOTECA CASA XUVENTUDE E COIA	145.918,00	0,00	145.918,00	128.355,00	124.028,32	112.129,99	11.898,33	21.889,68
3370 / 22799 /	LUDOTECA CASA XUVENTUDE E COIA	0,00	769,00	769,00	769,00	769,00	769,00	0,00	0,00
3370 / 22799 /	GTOS.XESTION E MTMTO.VIGOSONICO	92.500,00	0,00	92.500,00	92.286,96	91.455,90	91.455,90	0,00	1.044,10
3370 / 22799 /	MANTENIMENTO DE APARATAXE	0,00	0,00	0,00	10.331,08	10.330,92	10.330,92	0,00	-10.330,92
3370 / 22799 /	PRESTACIÓNS DE SERVIZOS	0,00	35.000,00	35.000,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50	0,00	33.850,50
3370 / 22799 /	ASES.NUTRICIONAL E HORTOS URBANS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3370 / 22799 /	LOCAL DE ENSAIO E SERVICIOS INTERNET	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3370 / 22799 /	CAMPAMENTOS DO VERAN	368.000,00	349.166,00	717.166,00	486.751,20	485.774,24	485.774,24	0,00	231.391,76
3370 / 23000 /	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3370 / 23020 /	DIETAS PERSOAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3370 / 23100 /	LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3370 / 23120 /	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3370 / 48900 /	DINAM. INFANTIL/XUVENIL AV LAVADORES	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3370 / 48900 /	SUBVENCIÓN LUDOTECA APAMP	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3370 / 48900 /	DINAM. INFANTIL/XUVENIL AV CORUXO	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3371 / 12001 /	RETRIB.BASICAS A2	30.887,84	0,00	30.887,84	15.514,92	15.514,92	15.514,92	0,00	15.372,92
3371 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	1.681,96	0,00	1.681,96	1.689,13	1.689,13	1.689,13	0,00	-7,17
3371 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A2	22.074,50	0,00	22.074,50	10.425,25	10.425,25	10.425,25	0,00	11.649,25
3371 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO A2	39.230,80	0,00	39.230,80	21.352,96	21.352,96	21.352,96	0,00	17.877,84
3371 / 13000 /	RETRIBUCIONS BASICAS Ó PERSOAL	575.182,52	0,00	575.182,52	548.289,05	548.289,05	548.289,05	0,00	26.893,47
3371 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL	220.322,78	0,00	220.322,78	142.196,31	142.196,31	142.196,31	0,00	78.126,47
3371 / 16200 /	FORMCION Y PERFECCIONAMIENTO	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 / 20300 /	ALUGUER MAQUINARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	260,15	260,15	260,15	0,00	739,85
3371 / 20800 /	ARRENDAMENTO DOUTRO INMOBILIZADO	1.000,00	1.074,94	2.074,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,94



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 36 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3371 / 20900 /	PATENTES Y MARCAS	0,00	0,00	0,00	2.814,79	2.814,79	2.814,79	0,00	-2.814,79
3371 / 21000 /	ACTUACIONES NO CHAN DO VIGO-ZOO	20.000,00	0,00	20.000,00	33.205,31	32.084,56	5.146,91	26.937,65	-12.084,56
3371 / 21200 /	MANTEMENTO DE EDIFICIOS E CONSTRUCCIONES	19.000,00	5.500,00	24.500,00	26.607,09	21.328,43	14.652,87	6.675,56	3.171,57
3371 / 21200 /	SUBMINISTRACION, ADECENTAMIENTO XARDI	13.000,00	0,00	13.000,00	17.997,54	17.997,54	17.997,54	0,00	-4.997,54
3371 / 21200 /	OBRAS REPARACIONES E MANTEMENTO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3371 / 21300 /	MANTEMENTO MAQUINARIA INSTALACIONES E FERRAMENTA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.901,37	2.901,35	2.901,35	0,00	7.098,65
3371 / 21400 /	MANTEMENTO MATERIAL TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.337,87	1.296,96	330,33	966,63	1.703,04
3371 / 21900 /	MANTENIMIENTO INMOVILIZADO DE ACUARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3371 / 21900 /	REPARACIÓN E MANTEMENTO DOUTRO INMOBILIZADO	2.000,00	0,00	2.000,00	6.640,41	6.456,44	6.456,44	0,00	-4.456,44
3371 / 22000 /	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 / 22001 /	MATERIAL DIDACTICO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.561,05	3.561,05	3.561,05	0,00	1.438,95
3371 / 22002 /	MATERIAL INFORMÁTICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 / 22103 /	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 / 22105 /	PIENSOS DE ANIMALES	23.901,74	0,00	23.901,74	11.950,87	11.891,18	11.891,18	0,00	12.010,56
3371 / 22105 /	CARNE EQUINA ANIMALES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3371 / 22105 /	FRUTAS ANIMALES	22.923,94	0,00	22.923,94	10.296,74	10.294,66	7.259,03	3.035,63	12.629,28
3371 / 22105 /	OTROS ALIMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	19.699,91	19.460,67	17.640,37	1.820,30	2.539,33
3371 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.500,00	0,00	3.500,00	1.831,96	1.744,36	1.443,27	301,09	1.755,64
3371 / 22106 /	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1.000,00	0,00	1.000,00	138,96	138,96	138,96	0,00	861,04
3371 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.027,48	3.008,72	2.673,02	335,70	491,28
3371 / 22199 /	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.891,53	3.884,07	3.521,56	362,51	-884,07
3371 / 22199 /	FERRAMENTAS E OUTRO MATERIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	11.744,94	5.745,12	5.999,82	255,06
3371 / 22199 /	SUBMINISTROS DE MATERIAIS DE PROTECCIÓN COVID	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3371 / 22199 /	OUTROS SUBMINISTROS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.685,53	3.425,98	3.425,98	0,00	574,02
3371 / 22203 /	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	6.225,45	6.225,45	6.225,45	0,00	-6.225,45
3371 / 22300 /	TRANSPORTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3371 / 22500 /	TRIBUTOS	300,00	0,00	300,00	263,45	263,45	263,45	0,00	36,55
3371 / 22501 /	TAXAS AUTONOMICAS	0,00	0,00	0,00	100,55	100,55	100,55	0,00	-100,55
3371 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 / 22699 /	OUTROS GASTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3371 / 22699 /	ACTIVIDADES PROGRAMA EDUCATIVO	21.000,00	0,00	21.000,00	66.045,01	66.044,84	60.760,09	5.284,75	-45.044,84
3371 / 22699 /	GASTOS HOSTELERIA PROGRAMA EDUCATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.190,75	1.190,00	1.190,00	0,00	3.810,00
3371 / 22701 /	SEGURIDAD NOCTURNA	109.413,00	0,00	109.413,00	109.412,28	109.412,28	109.412,28	0,00	0,72
3371 / 22704 /	CUSTODIS, DEPOSITO E ALMACENAXE	0,00	0,00	0,00	1.130,31	1.119,77	1.119,77	0,00	-1.119,77
3371 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	14.089,25	13.242,11	5.569,50	7.672,61	-10.242,11
3371 / 22799 /	SERVICIO DE TAQUILLA	68.680,00	0,00	68.680,00	68.678,81	68.678,81	68.678,81	0,00	1,19
3371 / 22799 /	SERVICIO REPTILARIO	58.382,50	0,00	58.382,50	58.382,50	58.382,40	58.382,40	0,00	0,10
3371 / 22799 /	MANTEMENTO CAMARAS VIXIANCIA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.669,80	1.669,80	1.669,80	0,00	-69,80
3371 / 22799 /	SERVIZO ATENCIÓN POLAS TARDES	108.674,00	0,00	108.674,00	89.437,88	89.437,88	89.437,88	0,00	19.236,12
3371 / 22799 /	RESIDUOS ORGANICOS	0,00	0,00	0,00	326,87	93,39	93,39	0,00	-93,39
3371 / 22799 /	RESIDUOS INORGANICOS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.755,21	4.368,34	3.749,36	618,98	1.631,66

Copia do documento - Concello de Vigo		Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 37 de 62
305-143		CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv			

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3371 / 22799 /	OUTROS TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	6.903,66	6.643,66	6.643,66	0,00	-6.643,66
3371 / 22799 /	MANTENIMIENTO ASCENSOR	1.400,00	0,00	1.400,00	1.243,49	959,85	959,85	0,00	440,15
3371 / 22799 /	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.007,93	1.007,93	1.007,93	0,00	-7,93
3371 / 22799 /	MANTENIMIENTO ORDENADORES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,26	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3371 / 22799 /	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	1.400,00	0,00	1.400,00	580,80	580,80	580,80	0,00	819,20
3371 / 22799 /	MANTENIMIENTO OXISENO	300,00	0,00	300,00	209,63	209,63	209,63	0,00	90,37
3371 / 22799 /	MANTENIMIENTO PAXINA WEB	8.000,00	0,00	8.000,00	10.393,90	10.393,90	7.707,70	2.686,20	-2.393,90
3371 / 22799 /	ANALITICA LABORATORIO	7.500,00	-1.074,94	6.425,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,06
3371 / 22799 /	MANTENIMIENTO CÁMARAS, PANEIS E BT E CT	10.000,00	0,00	10.000,00	10.046,03	10.046,03	10.046,03	0,00	-46,03
3371 / 22799 /	CONSERVACION SAPOCONCHO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3371 / 22799 /	MANTENIMIENTO XARDINS	0,00	0,00	0,00	6.231,50	6.231,50	6.231,50	0,00	-6.231,50
3371 / 22799 /	MANTENIMIENTO PORTAS E CANDADOS AUTOMATICOS	0,00	0,00	0,00	1.343,10	1.343,10	1.343,10	0,00	-1.343,10
3371 / 22799 /	CURSOS FORMACION IMPARTIDOS POR EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	968,00	968,00	968,00	0,00	-968,00
3371 / 23020 /	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 / 23120 /	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 / 23300 /	OUTRAS INDDENNIZACIONS POR RAZON DE SERVICIO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 / 35900 /	GASTOS FINANCIEROS	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3371 / 62200 /	NOVAS INSTALACIÓNS NO EDIFICIO	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3371 / 62500 /	ADQ MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	12.958,01	12.958,01	12.958,01	0,00	-12.958,01
3371 / 62900 /	COMPRA DE ANIMALES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.601,50	2.601,50	2.383,70	217,80	398,50
3371 / 63200 /	INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓN NO RECINTO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380 / 12000 /	RETRIB. BASICAS A1	17.562,94	-8.781,47	8.781,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.781,47
3380 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	23.656,84	0,00	23.656,84	23.765,28	23.765,28	23.765,28	0,00	-108,44
3380 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	5.193,44	0,00	5.193,44	4.999,63	4.999,63	4.999,63	0,00	193,81
3380 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	11.696,86	-5.848,43	5.848,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848,43
3380 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	13.980,68	0,00	13.980,68	14.675,09	14.675,09	14.675,09	0,00	-694,41
3380 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	26.681,90	-13.340,95	13.340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340,95
3380 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	23.702,56	0,00	23.702,56	24.640,82	24.640,82	24.640,82	0,00	-938,26
3380 / 13000 /	RETRIBUCIONS LABORAIS ANIMACION CULTURAL	29.257,80	0,00	29.257,80	29.391,14	29.391,14	29.391,14	0,00	-133,34
3380 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL ANIMACION SOCIOCULTURAL	39.132,67	0,00	39.132,67	28.729,40	28.729,40	28.729,40	0,00	10.403,27
3380 / 20200 /	ALUGUER DE INMOBLES ACTIVIDADES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3380 / 20800 /	ALUGUER DE OUTROS INMOBILIZADOS MATERIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3380 / 21200 /	MANTENIMIENTO ESCENARIO CASTRELOS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3380 / 21300 /	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS Y UTILLAJE-R/EXTINT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3380 / 22000 /	MATERIAL NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3380 / 22001 /	P/ADQUISICION DE PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS P	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3380 / 22300 /	COMUNICACIONS MENSAXERIAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3380 / 22601 /	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 38 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3380 / 22602 /	PUBLICIDADE E DIFUSION DE ACTIVIDADES CULTURAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3380 / 22609 /	CABALGATA DE REIS	250.000,00	0,00	250.000,00	335.114,72	330.013,91	248.635,64	81.378,27	-80.013,91
3380 / 22609 /	CABALGATA REIS	0,00	16.490,50	16.490,50	16.490,50	0,00	0,00	0,00	16.490,50
3380 / 22609 /	PATROCINIO CONCIERTOS	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3380 / 22609 /	SENTENZA E ATRASOS SGAE	0,00	546.679,83	546.679,83	529.203,88	529.203,88	529.203,88	0,00	17.475,95
3380 / 22609 /	FESTAS DE VIGO	0,00	48.423,51	48.423,51	48.423,51	48.199,52	48.199,52	0,00	223,99
3380 / 22609 /	FESTAS DE VIGO	2.500.000,00	550.000,00	3.050.000,00	3.960.228,47	3.698.256,78	3.698.256,78	0,00	-648.256,78
3380 / 22609 /	ACTIVIDADES DE FESTAS	75.000,00	0,00	75.000,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00	0,00	56.971,00
3380 / 22706 /	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	85.000,00	0,00	85.000,00	85.429,33	82.872,42	78.052,66	4.819,76	2.127,58
3380 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVIZOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	7.955,75	3.182,30	0,00	3.182,30	-3.182,30
3380 / 22799 /	ACTIVIDADES DA RECONQUISTA e FESTAS ESPECIAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	25.652,00	25.652,00	25.652,00	0,00	9.348,00
3380 / 22799 /	ORGANIZACIÓN ENTROIDO	100.000,00	0,00	100.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	95.400,00
3380 / 22799 /	SERV. MTMTO. AUDITORIO CASTRELOS	0,00	0,00	0,00	15.150,17	14.099,74	0,00	14.099,74	-14.099,74
3380 / 23000 /	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3380 / 23020 /	DIETAS DO PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3380 / 23100 /	LOCOMOCIÓN	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3380 / 23120 /	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3380 / 47000 /	TRANSFERENCIA A EMPRESAS PRIVADAS DE ANIMACION CUL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3380 / 48000 /	A.Comerciantes de NAVIA, FESTA VICUS SPACORUN	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3380 / 48000 /	CONVENIO RECONQUISTA AA.VV. CASCO VELLO	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
3380 / 48000 /	CONV.ANTROIDO,Agrup.Centros Culturales e Dp. e F.P	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00
3380 / 48000 /	BRINCADEIRA DE BOUZAS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3380 / 48000 /	FESTAS ESPECIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3380 / 48100 /	PREMIOS E CONCURSOS DE ANIMACION CULTURAL	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3380 / 48900 /	TRANSF.A ENTIDADES E COMISIÓN FESTAS	300.000,00	395.000,00	695.000,00	628.531,95	531.756,12	231.545,17	300.210,95	163.243,88
3380 / 48900 /	CONVENIO C.FESTAS N.SEÑORA GUIA, FESTA SARDIÑA	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
3380 / 48900 /	CONVENIO F.P.R. OLIVO, FESTA MIXILÓN	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
3380 / 48900 /	CONVENIO C.V.C VALADARES, FESTA DO POLBO	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
3380 / 48900 /	CONV. FEST.FOLCLOR. INTER.CONCE. VIGO AS.INTERFOLC	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
3380 / 48900 /	CONV. AGRUP.C. DEPORTIV. E CULTURAIS VENTE CON NOS	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3380 / 48900 /	CONVENIO COM.FESTAS DE BOUZAS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3380 / 48900 /	CONVENIO FEDERACIÓN DE PEÑAS MAGOSTO	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
3380 / 63200 /	INVESTIMENTO DE MELLORA NO AUDITORIO DE CASTRELOS	60.000,00	0,00	60.000,00	49.411,69	49.411,69	49.411,69	0,00	10.588,31
3410 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	23.656,84	0,00	23.656,84	11.882,64	11.882,64	11.882,64	0,00	11.774,20
3410 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2	10.026,02	0,00	10.026,02	7.175,37	7.175,37	7.175,37	0,00	2.850,65



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 39 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3410 / 12006 /	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	4.760,66	0,00	4.760,66	5.052,57	5.052,57	5.052,57	0,00	-291,91
3410 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	15.531,74	0,00	15.531,74	7.022,40	7.022,40	7.022,40	0,00	8.509,34
3410 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	5.862,64	0,00	5.862,64	4.181,31	4.181,31	4.181,31	0,00	1.681,33
3410 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	25.743,48	0,00	25.743,48	11.905,74	11.905,74	11.905,74	0,00	13.837,74
3410 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	10.668,00	0,00	10.668,00	7.656,92	7.656,92	7.656,92	0,00	3.011,08
3410 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL DEPORTES	24.151,13	0,00	24.151,13	9.238,63	9.238,63	9.238,63	0,00	14.912,50
3410 / 22000 /	MATERIAL OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3410 / 22001 /	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3410 / 22002 /	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3410 / 22199 /	SUBMINISTROS DEPORTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3410 / 22199 /	SUBMINISTROS DE MATERIAIS DE PROTECCIÓN COVID	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3410 / 22201 /	COMUNICACIÓNS POSTAIS	500,00	0,00	500,00	7,61	7,61	7,61	0,00	492,39
3410 / 22300 /	MENSAXERÍA E TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	92,67	92,67	0,00	1.407,33
3410 / 22601 /	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIV.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.755,57	2.755,57	2.370,57	385,00	-755,57
3410 / 22602 /	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	3.315,00	2.415,00	2.415,00	0,00	-415,00
3410 / 22609 /	ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	10.500,00	0,00	10.500,00	40.944,63	34.917,41	34.917,41	0,00	-24.417,41
3410 / 22609 /	ADQUISICION MEDALLAS E TROFEOS	90.000,00	0,00	90.000,00	86.524,50	43.266,61	43.266,61	0,00	46.733,39
3410 / 22609 /	EQUIPACIÓNS DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	5.726,11	5.389,34	5.389,34	0,00	-5.389,34
3410 / 22699 /	OUTRAS ACTUACIÓNS E IMPREVISTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3410 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS	12.000,00	0,00	12.000,00	2.904,00	2.904,00	0,00	2.904,00	9.096,00
3410 / 22699 /	CANON OCUPACIÓN TERREOS AUT.PORTUARIA	36.000,00	0,00	36.000,00	35.746,56	35.746,56	35.746,56	0,00	253,44
3410 / 22706 /	REDACCIÓN DE PROXECTOS E DIR.OBR.IN.DEPORTIVAS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3410 / 22799 /	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS EN MAT.DEPORTIVA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3410 / 22799 /	PRESTACIÓN DE SERVIZOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3410 / 22799 /	OUTROS EVENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3410 / 22799 /	USOS INSTALACIÓNS DEPORTES MAIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3410 / 23000 /	DIETAS DO CONCELLEIRO DELEGADO	200,00	0,00	200,00	17,00	17,00	17,00	0,00	183,00
3410 / 23020 /	DIETAS DE PERSONAL.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3410 / 23100 /	LOCOMOCION DO CONCELLEIRO DELEGADO	1.200,00	0,00	1.200,00	192,00	192,00	192,00	0,00	1.008,00
3410 / 23120 /	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3410 / 47000 /	ACHEGAS DEPORTE URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3410 / 47000 /	EVEN TO MARISQUIÑO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3410 / 48000 /	AXUDAS DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DE ÉLITE	50.000,00	0,00	50.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	1.000,00
3410 / 48000 /	SUBV. EQUIPO ÉLITE TENIS DE MESA ILLAS CIES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3410 / 48000 /	SUBV. EQUIPO ÉLITE SD CARBALLAL	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3410 / 48000 /	SUBV. CICLISTA RÍAS BAIXAS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3410 / 48000 /	SUBV. ORGANIZACIÓN RALLYE RÍAS BAIXAS, Escud.R.Ba	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3410 / 48000 /	SUBVEN.TORNE NADAL DE VIGO FÚTBOL BASE, AFAVI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Copia do documento - Concello de Vigo		Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 40 de 62
305-143		CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv			

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3410 / 48000 /	SUBVEN.COPA VIGO FÚTBOL, Fderaciión Galega Fútbol	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3410 / 48000 /	CONVOCATORIA SUBVENCIONES EQUIPACIONES DEPORTIVAS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3410 / 48000 /	SUBV. ORGANIZACIÓN DA SAN SILVESTRE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3410 / 48000 /	SUBV. COPA EUROPA BALONCESTO EN SILLA DE RODAS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3410 / 48000 /	SUBV. SERIES MUNICIPAIS E ATLETISMO DO G.P CIDADE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3410 / 48000 /	CONVOCATORIA SUBVENCIONS GASTOS DESPR.COMPETICIONS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3410 / 48000 /	CONVOCATORIA SUBVENCIONS PARTICIPACIÓN FASES ASCEN	75.000,00	50.500,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00
3410 / 48000 /	CONVOCATORIA SUBVENCIONS GASTOS ENERXÉTICOS CAMP.P	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
3410 / 48900 /	SUBVENCIONS A CLUBES Y ENTIDADES SIN FINS DE LU	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.057.218,42	1.057.160,61	818.821,06	238.339,55	42.839,39
3410 / 48900 /	SUBVENCIONS EVENTOS DEPORTIVOS	55.000,00	85.000,00	140.000,00	368.400,00	368.400,00	160.000,00	208.400,00	-228.400,00
3410 / 48900 /	APORTACIÓN ORDINARIA FUNDACIÓN VIDE	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
3410 / 48900 /	SUBV.EQUIPO ELITE CELTA FEMENINO DE ATLETISMO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3410 / 48900 /	SUBVEN.EQUIPO ELITE CELTA MASCULINO DE ATLETISMO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3410 / 48900 /	SUBVEN.EQUIPO ELITE BOSCO BALONCESTO FEMENINO	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
3410 / 48900 /	SUBV. EQU. ELITE AMFIV-BALONCESTO CADEIRA DE RODAS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3410 / 48900 /	SUBVEN. EQUIPO ELITE VIGO VOLEIBOL	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
3410 / 48900 /	SUBV.EQUI. ELITE TRASNOS BEISBOL	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3410 / 48900 /	SUBV.EQUI. ELITE BEMBRIVE FS	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
3410 / 48900 /	SUBV. CORUXO FC	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
3420 / 12003 /	FUNCIONARIO. SOLDO C1	11.828,42	0,00	11.828,42	10.622,63	10.622,63	10.622,63	0,00	1.205,79
3420 / 12006 /	TRIENIOS	2.102,20	0,00	2.102,20	1.502,07	1.502,07	1.502,07	0,00	600,13
3420 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	6.990,34	0,00	6.990,34	6.267,55	6.267,55	6.267,55	0,00	722,79
3420 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	11.851,28	0,00	11.851,28	10.626,45	10.626,45	10.626,45	0,00	1.224,83
3420 / 13000 /	LABORAL FIXO.RETRIBUCIONS	1.886.596,76	0,00	1.886.596,76	1.239.601,19	1.239.601,19	1.239.601,19	0,00	646.995,57
3420 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL	614.840,99	0,00	614.840,99	372.230,96	372.230,96	372.230,96	0,00	242.610,03
3420 / 16200 /	GASTOS DE FORMACION E PERFECCIONAMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3420 / 20300 /	MAQUINARIA E FERRAMENTA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3420 / 20400 /	MATERIAL TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 / 20800 /	OUTRO MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.172,08	4.172,08	4.172,08	0,00	827,92
3420 / 21000 /	MANTENIMENTO TERREOS CAMPOS FUTBOL E OUT. INSTALACI	70.000,00	0,00	70.000,00	18.851,48	18.851,48	18.851,48	0,00	51.148,52
3420 / 21200 /	MANTENIMENTO E MELLORA INST. DEPORTIVAS	200.000,00	144.000,00	344.000,00	226.040,50	221.501,26	179.787,77	41.713,49	122.498,74
3420 / 21300 /	MAQUINARIA	7.000,00	0,00	7.000,00	10.349,84	10.349,84	10.349,84	0,00	-3.349,84
3420 / 21300 /	REPARACIONS D FONTANERÍA E CALDEIRAS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.148,68	7.148,68	7.148,68	0,00	851,32



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 41 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3420 / 21300 /	MANTEMENTO INSTALACIONES ELECTRICAS	7.000,00	0,00	7.000,00	60.435,39	60.435,39	60.435,39	0,00	-53.435,39
3420 / 21400 /	MATERIAL TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 / 21500 /	MOBILIARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3420 / 21600 /	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	900,00	900,00	900,00	0,00	600,00
3420 / 21900 /	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	11.272,04	11.272,04	11.272,04	0,00	-8.272,04
3420 / 22000 /	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3420 / 22001 /	PRENSA REVISTA E LIBROS.	515,30	0,00	515,30	1.302,80	1.302,80	1.302,80	0,00	-787,50
3420 / 22002 /	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3420 / 22100 /	ENERXIA ELECTRICA	1.165.000,00	-60.000,00	1.105.000,00	1.061.766,68	569.089,39	495.910,44	73.178,95	535.910,61
3420 / 22100 /	SUBMINISTRO ELECTRICO	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	249.597,74	249.597,74	0,00	50.402,26
3420 / 22102 /	GAS	90.000,00	0,00	90.000,00	44.121,67	43.999,33	43.999,33	0,00	46.000,67
3420 / 22103 /	COMBUSTIBLES	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	49.469,84	25.314,80	25.314,80	0,00	24.685,20
3420 / 22104 /	VESTIARIO PERSOAL	27.688,84	0,00	27.688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	27.688,84
3420 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3420 / 22110 /	PRODUCTOS LIMPEZA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3420 / 22111 /	MAQUINARIA E TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 / 22112 /	MATERIAL ELECTRÓNICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 / 22199 /	OUTRO MATERIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3420 / 22199 /	SUBMINISTROS DE MATERIAIS DE PROTECCIÓN COVID	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3420 / 22201 /	POSTAIS	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3420 / 22300 /	TRANSPORTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3420 / 22400 /	SEGUROS DE ESCOLAS DEPORTIVAS	40.000,00	0,00	40.000,00	34.921,90	34.921,90	34.921,90	0,00	5.078,10
3420 / 22500 /	TRIBUTOS	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3420 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3420 / 22602 /	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3420 / 22603 /	PUBLICACIÓN DIARIOS OFICIAIS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 / 22606 /	REUNIONES E CONFERENCIAS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 / 22609 /	ESCOLAS DEPORTIVAS	450.000,00	0,00	450.000,00	440.169,02	440.169,02	253.602,35	186.566,67	9.830,98
3420 / 22699 /	OUTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	4.675,44	4.675,44	4.675,44	0,00	-3.175,44
3420 / 22699 /	INDEMNIZACIÓNS SENTENCIAS XUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 / 22700 /	LIMPEZA	850.000,00	-92.000,00	758.000,00	757.815,82	715.052,50	594.133,88	120.918,62	42.947,50
3420 / 22700 /	SERVIZOS DE LIMPEZA EXTRAORDINARIOS COVID	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 / 22701 /	SEGURIDADE	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 / 22706 /	ESTUDOS E TRAB TECNICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	82.460,13	82.095,79	43.451,10	38.644,69	-67.095,79
3420 / 22706 /	REDAC.PROXECTOS DE MELLORA DE INST.CAMPOS FUTBOL	75.000,00	0,00	75.000,00	2.359,50	2.359,50	2.359,50	0,00	72.640,50
3420 / 22706 /	REDAC.PROXECTO TALUDE CAMPO AS RELFAS SARDOMA	0,00	0,00	0,00	8.300,60	8.300,60	8.300,60	0,00	-8.300,60
3420 / 22799 /	MANTEMENTO DE CALDEIRAS	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3420 / 22799 /	SERVIZOS PISCINA TRAVESAS	1.243.360,76	0,00	1.243.360,76	1.243.360,76	1.096.740,36	1.005.939,03	90.801,33	146.620,40
3420 / 22799 /	SERVIZOS PISCINA LAVADORES	705.691,24	0,00	705.691,24	705.691,24	632.153,16	577.552,48	54.600,68	73.538,08
3420 / 22799 /	MONITORES XIMNASIO BERBES	124.155,00	0,00	124.155,00	130.655,00	123.152,83	113.138,39	10.014,44	1.002,17



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 42 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3420 / 22799 /	MONITORES XIMNASIO CARME	140.667,62	0,00	140.667,62	147.767,62	140.340,16	129.084,26	11.255,90	327,46
3420 / 22799 /	SERVIZOS PISCINA TEIS	840.108,62	0,00	840.108,62	840.108,62	648.926,04	594.848,87	54.077,17	191.182,58
3420 / 22799 /	MANTEMENTO EQUIPOS E APLICACIONES INFORMATICAS	14.735,84	-13.000,00	1.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,84
3420 / 22799 /	MONITORES PISCINA TRAVESAS	397.916,78	0,00	397.916,78	403.916,78	402.695,14	362.354,59	40.340,55	-4.778,36
3420 / 22799 /	MONITORES PISCINA LAVADORES	266.312,48	0,00	266.312,48	360.312,48	344.118,94	312.854,84	31.264,10	-77.806,46
3420 / 22799 /	MONITORES PISCINA TEIS	200.510,33	0,00	200.510,33	42.910,33	14.428,51	13.242,23	1.186,28	186.081,82
3420 / 22799 /	SERVIZOS PISCINA VALADARES	571.273,86	0,00	571.273,86	571.273,87	514.628,10	469.510,63	45.117,47	56.645,76
3420 / 22799 /	PLAN DE EMERXENCIA E VIXIANCIA DE SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 / 22799 /	MONITORES PISCINA VALADARES	111.987,81	0,00	111.987,81	155.987,81	149.637,30	135.174,29	14.463,01	-37.649,49
3420 / 22799 /	ASCENSORES	20.000,00	0,00	20.000,00	8.765,51	8.765,48	8.088,27	677,21	11.234,52
3420 / 22799 /	REV. MANTE. EXTINTORES	14.340,00	0,00	14.340,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	0,00	7.150,00
3420 / 22799 /	TRAB. CONTRA A LEXIONELLA, DESINSECTACIÓN...	49.987,52	0,00	49.987,52	37.230,73	36.403,44	33.369,82	3.033,62	13.584,08
3420 / 22799 /	APERTURA E PECHE INSTALACIÓN EXTRARRADIO	1.044.157,18	0,00	1.044.157,18	1.044.157,18	648.286,12	648.286,12	0,00	395.871,06
3420 / 22799 /	ACTIVIDADE FORMATIVA DESFIBRILADORES	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 / 22799 /	MANTEMENTO DE CALDEIRAS GAS EN PABELLONS	23.600,00	0,00	23.600,00	15.895,32	15.886,46	15.886,46	0,00	7.713,54
3420 / 22799 /	SERVIZOS EN INST. DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	9.197,14	8.793,98	8.793,98	0,00	-8.793,98
3420 / 22799 /	MANTEMENTO DESFIBRILADORES	0,00	0,00	0,00	1.459,62	1.459,62	1.459,62	0,00	-1.459,62
3420 / 23000 /	AXUDAS DE CUSTO CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 / 23020 /	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 / 23100 /	GASTOS LOCOMOCION	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3420 / 23120 /	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	229,32	229,32	229,32	0,00	-229,32
3420 / 62200 /	CUBERTA PISTA DEPORTIVA EN ZAMANS	0,00	832.342,70	832.342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	832.342,70
3420 / 62300 /	CALDEIRAS E EQUIPOS TÉCNICOS EN INSTALACIÓN DEPORT	100.000,00	0,00	100.000,00	4.567,75	4.567,75	4.567,75	0,00	95.432,25
3420 / 62300 /	DESHUMECTADORAS PROD.TERMICA LIMINARIAS INT.DEPORT	350.000,00	335.000,00	685.000,00	668.045,48	668.045,48	587.187,59	80.857,89	16.954,52
3420 / 62500 /	ADQUISICIÓN MOBILIARIO INSTALACIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 / 62600 /	INFORMATIZACIÓN INSTALACIÓN DEPORTIVAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3420 / 62900 /	EQUIPAMENTO DEPORTIVO DAS INSTALACIÓN	80.000,00	0,00	80.000,00	53.194,39	53.194,39	5.343,12	47.851,27	26.805,61
3420 / 63200 /	PROXECTO E 1ª ANUALIDADE P.ATLETISMO BALAIOS	0,00	110.290,00	110.290,00	110.290,00	0,00	0,00	0,00	110.290,00
3420 / 63200 /	REDAC. PROXECTO E 1ª ANUALIDADE P.ATLETISMO BALAI	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	70.000,00	54.087,00	54.087,00	0,00	45.913,00
3420 / 63200 /	INVESTIMENTOS MELLORA INST. DEPORTIVAS	1.100.000,00	-765.500,00	334.500,00	193.371,93	193.371,93	107.443,37	85.928,56	141.128,07
3420 / 63200 /	INVEST.MELLORA INST. DEPORTIVAS E VESTIARIO	0,00	510.304,89	510.304,89	494.444,39	492.724,93	492.724,93	0,00	17.579,96
3420 / 63200 /	PISCINA TEIS, INVESTIMENTO POR INCENDIO E MELLORA,	450.000,00	-365.000,00	85.000,00	82.537,04	82.537,04	82.537,04	0,00	2.462,96
3420 / 77000 /	SUBV. INSTALACIÓN DEPORTIVAS CENTROS EDUCATIVOS	165.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 / 78000 /	AXUDA INVESTIMENTOS inst. DEPORTIVAS	170.000,00	80.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 43 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4300 / 12001 /	RETRIB.BASICAS A2	15.443,92	0,00	15.443,92	15.514,71	15.514,71	15.514,71	0,00	-70,79
4300 / 12003 /	RETRIB. BÁSICAS C1	11.828,42	0,00	11.828,42	11.882,64	11.882,64	11.882,64	0,00	-54,22
4300 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	10.878,72	0,00	10.878,72	10.928,39	10.928,39	10.928,39	0,00	-49,67
4300 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A2	11.696,86	0,00	11.696,86	11.749,09	11.749,09	11.749,09	0,00	-52,23
4300 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C1	6.990,34	0,00	6.990,34	7.022,40	7.022,40	7.022,40	0,00	-32,06
4300 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO A2	28.794,50	0,00	28.794,50	28.925,77	28.925,77	28.925,77	0,00	-131,27
4300 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	11.851,28	0,00	11.851,28	11.905,74	11.905,74	11.905,74	0,00	-54,46
4300 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL	21.619,07	0,00	21.619,07	13.636,47	13.636,47	13.636,47	0,00	7.982,60
4310 / 22601 /	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00	-88,00
4310 / 22603 /	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIAIS	0,00	0,00	0,00	37,20	37,20	37,20	0,00	-37,20
4310 / 22699 /	DIETAS DE PROTECCIÓN CIVIL	0,00	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	0,00	-21.900,00
4310 / 22706 /	ASISTENCIAS TECNICAS	0,00	0,00	0,00	65.888,67	61.012,84	29.180,75	31.832,09	-61.012,84
4310 / 22799 /	INSTALACIÓN E MANTENIMENTO DO ALUMEADO DE NADAL	2.308.929,29	0,00	2.308.929,29	2.308.929,29	2.308.929,28	2.308.929,28	0,00	0,01
4310 / 22799 /	PROGRAMA DE DECORACIÓN Y ANIMACIÓN NADAL	1.045.000,00	140.000,00	1.185.000,00	1.006.085,38	987.938,15	863.917,39	124.020,76	197.061,85
4310 / 22799 /	PLAN DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL	75.000,00	18.500,00	93.500,00	52.511,58	52.511,58	52.511,58	0,00	40.988,42
4310 / 22799 /	OUTROS TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
4310 / 47000 /	SUBVENCIONES PEQUENO COMERCIO	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4310 / 48000 /	SUBVENCIONES PEQUENO COMERCIO	100.000,00	-75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4312 / 63200 /	1ª ANUALIDADE INVEST. MODERNIZACIÓN M. DE TEIS	685.000,00	0,00	685.000,00	11.495,00	11.495,00	11.495,00	0,00	673.505,00
4312 / 63200 /	MODERNIZACION MERCADO PROGRESO	0,00	330.042,83	330.042,83	330.042,83	330.042,83	330.042,83	0,00	0,00
4312 / 64100 /	PLAN DE ACTUACIÓNS DIXITAIS EIXO TURÍSTICO BOUZAS-	369.957,60	0,00	369.957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	369.957,60
4313 / 22500 /	TAXA OCUPACIÓN TERREOS MERCADOS	40.000,00	-18.500,00	21.500,00	19.254,73	19.254,73	19.254,73	0,00	2.245,27
4313 / 22799 /	CONTROL DOS MERCADOS DE COIA, BOUZAS E OUTROS	35.000,00	0,00	35.000,00	34.999,00	20.420,43	18.136,48	2.283,95	14.579,57
4320 / 12001 /	RETRIB. BASICAS A2	30.887,84	0,00	30.887,84	15.514,98	15.514,98	15.514,98	0,00	15.372,86
4320 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	10.026,02	0,00	10.026,02	10.072,16	10.072,16	10.072,16	0,00	-46,14
4320 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	5.243,88	0,00	5.243,88	5.244,09	5.244,09	5.244,09	0,00	-0,21
4320 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	23.393,72	0,00	23.393,72	11.750,75	11.750,75	11.750,75	0,00	11.642,97
4320 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	5.862,64	0,00	5.862,64	5.889,38	5.889,38	5.889,38	0,00	-26,74
4320 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A2	44.657,20	0,00	44.657,20	18.057,76	18.057,76	18.057,76	0,00	26.599,44
4320 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	10.668,00	0,00	10.668,00	10.717,00	10.717,00	10.717,00	0,00	-49,00
4320 / 13000 /	GTOS PERSOAL LABORAL TURISMO	88.914,72	0,00	88.914,72	0,00	0,00	0,00	0,00	88.914,72
4320 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL	56.129,50	0,00	56.129,50	20.786,59	20.786,59	20.786,59	0,00	35.342,91
4320 / 16200 /	FORMACION E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4320 / 20200 /	ARRENDAMENTO OFICINA TURISMO	67.000,00	-25.000,00	42.000,00	17.424,00	17.424,00	17.424,00	0,00	24.576,00
4320 / 20800 /	ALUGUER DE OUTRO INMOVILIZADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4320 / 21000 /	CONSERVACION SINALIZACION TURISTICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4320 / 21200 /	ACONDICIONAMENTO DE BENS INMOBLES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4320 / 22000 /	MATERIAL DE OFICINA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4320 / 22001 /	PRENSA REVISTAS E OUTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	2.334,22	2.334,22	2.334,22	0,00	-1.334,22



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 44 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4320 / 22001 /	MATERIAL EDUCATIVO	0,00	0,00	0,00	17.545,00	17.545,00	0,00	17.545,00	-17.545,00
4320 / 22104 /	VESTUARIO UNIFORMES BECARIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4320 / 22300 /	TRANSPORTES	10.000,00	0,00	10.000,00	2.420,00	835,78	835,78	0,00	9.164,22
4320 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4320 / 22601 /	ATENCIÓN PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	0,00	3.978,00
4320 / 22602 /	PROMOCIÓN E ACCIONES COMUNICACIÓN PROM.TURISTICA	291.293,69	0,00	291.293,69	283.959,17	279.664,43	279.664,43	0,00	11.629,26
4320 / 22606 /	REUNIONES E CONFERENCIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4320 / 22700 /	LIMPEZA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4320 / 22706 /	ESTUDIOS SOBRE O ÁMBITO TURÍSTICO	8.000,00	0,00	8.000,00	19.528,45	19.528,44	1.620,44	17.908,00	-11.528,44
4320 / 22706 /	PLAN RESIDUOS DIFERENCIADO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4320 / 22799 /	ORGANIZACIÓN E LOGÍSTICA DE FERIAS	63.515,32	0,00	63.515,32	100.013,08	91.851,48	72.531,11	19.320,37	-28.336,16
4320 / 22799 /	SERVICIOS DE DESPLAZAMIENTO E VISTA A FUTURO	23.141,60	0,00	23.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.141,60
4320 / 22799 /	PROMOCIÓN TURÍSTICA DESTINOS RUTAS AERÉAS	625.000,00	0,00	625.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
4320 / 22799 /	PROMOCIÓN TURÍSTICA DESTINO RUTAS AERÉAS	0,00	226.875,00	226.875,00	226.875,00	226.875,00	226.875,00	0,00	0,00
4320 / 22799 /	OUTROS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.469,39	5.469,07	5.109,08	359,99	-469,07
4320 / 22799 /	PLAN e ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	100.000,00	0,00	100.000,00	82.928,38	82.479,96	36.192,15	46.287,81	17.520,04
4320 / 22799 /	SERVICIOS DE APOYO AS OFIC. DE INFORM. TURÍSTICA E	33.976,80	0,00	33.976,80	17.908,00	17.908,00	17.908,00	0,00	16.068,80
4320 / 22799 /	CONVENIO UVIGO CANDIDATURA A GEOPARQUE MUNDIAL DA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4320 / 22799 /	TRANSICIÓN DIGITAL, DECL. INT. TURÍSTICO, ENTRE XESTOR	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4320 / 23000 /	DIETAS POR ASISTENCIA A FERIAS, CONGRESOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4320 / 23020 /	DIETAS DO PERSONAL PARA ASISTIR A FERIAS, CO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.595,50	1.595,50	1.318,00	277,50	1.404,50
4320 / 23100 /	GASTOS DE LOCOMOCIÓN DE ASISTENCIA A FERIAS, CO	2.000,00	0,00	2.000,00	8,85	8,85	8,85	0,00	1.991,15
4320 / 23120 /	LOCOMOCIÓN PERSONAL NON DIRECTIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	888,48	888,48	888,48	0,00	2.111,52
4320 / 47000 /	SUBVENCIONES EVENTOS E ACTIVIDADES, PATROCINIOS	90.000,00	0,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00
4320 / 48000 /	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN COA FUNDACIÓN VCB	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
4320 / 48000 /	SUBVENCIONES EVENTOS, ACTIVIDADES, PATROCINIOS	90.000,00	0,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00
4320 / 48900 /	APORTACIÓN ORD. FUNDACIÓN CONVENIO BUREAU	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4320 / 60900 /	SINALIZACIÓN DIGITAL EN MUPIS DIGITAIS	0,00	438.125,21	438.125,21	438.125,21	0,00	0,00	0,00	438.125,21
4320 / 60900 /	SINALIZACIÓN DIGITAL EN MUPIS DIGITAIS	230.000,00	130.000,00	360.000,00	142.180,13	52.439,81	52.439,81	0,00	307.560,19
4320 / 61900 /	OBRAS LITORAL, SIST. ILUMINACIÓN, HUMANIZACIÓN	0,00	242.100,00	242.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.100,00
4320 / 62500 /	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	3.000,00	25.000,00	28.000,00	9.483,38	9.483,38	6.413,00	3.070,38	18.516,62
4320 / 62900 /	ADQ. PANTALLA PUBLICITARIA	0,00	0,00	0,00	2.906,90	2.906,90	0,00	2.906,90	-2.906,90



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 45 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4320 / 77000 /	MELLORA MOB. RESTAURACION	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
4411 / 22699 /	COMPENSACIÓN SERVIZO TUC 2023	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411 / 22699 /	COMPENSACION VITRASA 2021/2022 COVID	0,00	12.107.630,57	12.107.630,57	11.925.139,97	11.925.139,97	11.925.139,97	0,00	182.490,60
4411 / 22706 /	ESTUDO S/LIÑAS E FRECUENCIAS DO TUC	0,00	279.778,05	279.778,05	279.778,05	279.778,05	279.778,05	0,00	0,00
4411 / 22706 /	ESTUDO SOBRE AS LIÑAS E FRECUENCIAS DO TUC	119.904,88	0,00	119.904,88	39.661,95	39.661,95	39.661,95	0,00	80.242,93
4411 / 47000 /	SUBVENCIÓN USUARIOS UVIGO	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	867.763,14	867.763,14	867.763,14	0,00	482.236,86
4411 / 47000 /	PASSVIGO, SUV. USUARIOS TRANSPORTE URB.COLECTIVO	14.500.000,00	1.100.000,00	15.600.000,00	15.942.510,58	15.942.510,58	15.668.660,43	273.850,15	-342.510,58
4412 / 22706 /	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	24.400,00	0,00	24.400,00	6.774,79	6.774,79	0,00	6.774,79	17.625,21
4412 / 23000 /	AXUDAS O CUSTO ELECTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4412 / 47900 /	SUBVENCIÓN BONIFICACIÓN TAXIS ADAPTADOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4420 / 22706 /	ESTUDIOS SOBRE O SERVICIO PRESTADO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4420 / 23000 /	AXUDAS O CUSTO ELECTOS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4420 / 23020 /	AXUDAS O CUSTO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4420 / 23100 /	LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4420 / 23120 /	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4930 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	35.485,26	0,00	35.485,26	35.742,40	35.742,40	35.742,40	0,00	-257,14
4930 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	14.281,98	0,00	14.281,98	14.385,12	14.385,12	14.385,12	0,00	-103,14
4930 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	22.897,98	0,00	22.897,98	23.073,49	23.073,49	23.073,49	0,00	-175,51
4930 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	39.993,24	0,00	39.993,24	40.311,90	40.311,90	40.311,90	0,00	-318,66
4930 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL OMIC	27.317,48	0,00	27.317,48	25.680,66	25.680,66	25.680,66	0,00	1.636,82
4930 / 16200 /	FORMACION DO PERSOAL	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
4930 / 22000 /	ADQUISICIÓN DE MATERIAL NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4930 / 22001 /	REVISTAS LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4930 / 22601 /	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4930 / 22602 /	ORIENTACIÓN E INFORMACION O CONSUMIDOR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4930 / 22799 /	ACTIVIDADES ESCOLA CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.250,60	2.250,60	2.250,60	0,00	3.749,40
4930 / 23020 /	DIETAS PERSOAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4930 / 23100 /	LOCOMOCION	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9120 / 10000 /	CORPORATIVOS CON DEDIC.EXCLUSIVA. E PARCIAL	935.956,76	0,00	935.956,76	918.594,23	918.594,23	918.594,23	0,00	17.362,53
9120 / 11000 /	RETRIBUCCIONS PERSOAL EVENTUAL DE GABINETE E	699.503,14	0,00	699.503,14	633.218,92	633.218,92	633.218,92	0,00	66.284,22
9120 / 12000 /	RETRIB. BASICAS A1	35.125,88	0,00	35.125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35.125,88
9120 / 12001 /	RETRIB. BASICAS A2	30.887,84	0,00	30.887,84	31.028,78	31.028,78	31.028,78	0,00	-140,94
9120 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	70.970,52	0,00	70.970,52	47.530,68	47.530,68	47.530,68	0,00	23.439,84
9120 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2	50.130,10	0,00	50.130,10	20.144,32	20.144,32	20.144,32	0,00	29.985,78
9120 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	43.656,28	0,00	43.656,28	33.094,86	33.094,86	33.094,86	0,00	10.561,42
9120 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	23.393,72	0,00	23.393,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23.393,72
9120 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	22.074,50	0,00	22.074,50	22.177,55	22.177,55	22.177,55	0,00	-103,05
9120 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	44.432,78	0,00	44.432,78	29.647,62	29.647,62	29.647,62	0,00	14.785,16



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 46 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9120 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	33.071,50	0,00	33.071,50	13.289,08	13.289,08	13.289,08	0,00	19.782,42
9120 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	47.937,40	0,00	47.937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.937,40
9120 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A2	44.657,20	0,00	44.657,20	44.861,64	44.861,64	44.861,64	0,00	-204,44
9120 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	74.129,86	0,00	74.129,86	49.673,06	49.673,06	49.673,06	0,00	24.456,80
9120 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	57.517,60	0,00	57.517,60	23.112,60	23.112,60	23.112,60	0,00	34.405,00
9120 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL ALCALDIA	347.695,10	0,00	347.695,10	518.327,14	518.327,14	518.327,14	0,00	-170.632,04
9120 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL CORPORATIVOS	250.938,72	0,00	250.938,72	0,00	0,00	0,00	0,00	250.938,72
9120 / 20200 /	ALUGAMENTO EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	5.566,00	5.566,00	2.662,00	2.904,00	-5.566,00
9120 / 20500 /	ALUGUER DE EQUIPOS	15.000,00	1.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
9120 / 20900 /	LICENCIAS INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	10.052,20	10.052,20	10.052,20	0,00	-10.052,20
9120 / 22000 /	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
9120 / 22001 /	ADQUISICION LIBROS,REVISTAS,OUTRAS PUBLICACIO	9.000,00	0,00	9.000,00	43.508,30	41.671,70	40.247,20	1.424,50	-32.671,70
9120 / 22103 /	AUTO-CHEQUES GASOLINA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9120 / 22199 /	OUTROS SUMINISTROS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9120 / 22199 /	SUMINISTROS DE PROTECCIÓN COVID	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9120 / 22300 /	TRANSPORTES	21.000,00	0,00	21.000,00	2.420,00	162,04	132,64	29,40	20.837,96
9120 / 22601 /	GASTOS ORGANOS DE GOBERNO	200.000,00	0,00	200.000,00	164.756,94	106.253,76	94.185,86	12.067,90	93.746,24
9120 / 22601 /	PROTOCOLO EVENTOS INTERNACIONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9120 / 22602 /	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS E DISTRITOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9120 / 22606 /	REUNIONS CONFERENCIAS E CURSOS	0,00	0,00	0,00	1.972,00	1.800,29	1.800,29	0,00	-1.800,29
9120 / 22609 /	EXPOSICIÓN,CONGRESOS E ACTIVIDAES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
9120 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURAIS INSTITUCIONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
9120 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.583,18	2.583,18	2.583,18	0,00	22.416,82
9120 / 22706 /	REDACIÓN DE ESTUDIOS E PROXECTOS INSTITUCIONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9120 / 22799 /	ASES. INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO E OUTRAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9120 / 22799 /	MANTEMENTO FAX ALCALDIA	1.500,00	-1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9120 / 22799 /	CONVENIOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
9120 / 22799 /	PROGRAMAS ALCALDIA	120.000,00	0,00	120.000,00	289.049,96	287.597,95	175.302,96	112.294,99	-167.597,95
9120 / 22799 /	PRODUCCIÓN E SEGUIMIENTO PLAN DE MEDIOS	350.000,00	0,00	350.000,00	280.381,15	279.345,71	232.336,72	47.008,99	70.654,29
9120 / 22799 /	PROGRAMAS EUROPEOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9120 / 22799 /	ASISTENCIA TÉCNICA A PROXECTOS INSTITUCIONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	117.888,22	104.636,16	73.155,54	31.480,62	-54.636,16
9120 / 23000 /	DIETAS ALCALDIA E PERSOAL STAFF	10.000,00	0,00	10.000,00	2.657,99	2.657,99	2.657,99	0,00	7.342,01
9120 / 23020 /	DIETAS DO PERSOAL DA ALCALDIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9120 / 23100 /	LOCOMOCION MIEMBROS ORG. DE GOBIERNO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.480,55	3.480,55	3.480,55	0,00	6.519,45
9120 / 23120 /	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9120 / 23300 /	ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEXIADOS	205.000,00	0,00	205.000,00	191.991,80	191.991,80	191.991,80	0,00	13.008,20
9120 / 48000 /	CONV. DIÓCESIS TUI-VIGO,FESTIVIDADE CRISTO e S.SAN	88.000,00	0,00	88.000,00	86.944,85	69.042,73	69.042,73	0,00	18.957,27
9120 / 48900 /	DOTACION GRUPOS POLITICOS	98.850,15	0,00	98.850,15	98.850,14	98.850,12	98.850,12	0,00	0,03
9120 / 48900 /	SUBVENCIONS POR RAZONS HUMANITARIAS OU SOCIAIS	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 47 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9120 / 48900 /	AXUDAS INTERN. HUMANITARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9120 / 48900 /	OUTRAS SUBVENCIONS FINS BENÉFICOS	130.000,00	-12.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
9120 / 48900 /	CUOTA ADHESIÓN EIXO ATLÁNTICO	29.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00
9120 / 48900 /	CUOTA ADHESIÓN FEGAMP	12.857,00	0,00	12.857,00	14.682,60	14.682,60	14.682,60	0,00	-1.825,60
9120 / 48900 /	CUOTA ADHESION FUNDACION PROVIGO	48.061,00	0,00	48.061,00	48.061,00	48.061,00	48.061,00	0,00	0,00
9120 / 48900 /	CUOTA ADHESION FEMP	22.400,00	0,00	22.400,00	19.460,66	19.460,66	19.460,66	0,00	2.939,34
9120 / 68900 /	ADQUISICIÓN DE OBRA	3.000,00	52.363,20	55.363,20	55.213,20	43.557,56	43.557,56	0,00	11.805,64
9121 / 22000 /	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9121 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9121 / 22199 /	OUTROS SUBMINISTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9121 / 22602 /	ANUNCIOS, BANDOS E CAMPAÑAS INSTITUCIONAIS	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	1.107.454,17	1.107.277,63	977.755,56	129.522,07	217.722,37
9121 / 23020 /	DIETAS DO PERSOAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9121 / 23100 /	LOCOMOCION	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9200 / 12000 /	RETRIB.BASICAS A1	228.318,22	0,00	228.318,22	129.219,89	129.219,89	129.219,89	0,00	99.098,33
9200 / 12001 /	RETRIB.BASICAS A2	30.887,84	0,00	30.887,84	46.525,41	46.525,41	46.525,41	0,00	-15.637,57
9200 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	106.455,78	-2.584,38	103.871,40	92.074,49	92.074,49	92.074,49	0,00	11.796,91
9200 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	60.156,12	-2.150,94	58.005,18	57.264,78	57.264,78	57.264,78	0,00	740,40
9200 / 12005 /	RETRIB.BASICAS E	211.335,04	0,00	211.335,04	117.878,68	117.878,68	117.878,68	0,00	93.456,36
9200 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	89.569,72	-961,89	88.607,83	82.781,15	82.781,15	82.781,15	0,00	5.826,68
9200 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	183.676,78	0,00	183.676,78	110.145,19	110.145,19	110.145,19	0,00	73.531,59
9200 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	20.755,28	0,00	20.755,28	32.588,18	32.588,18	32.588,18	0,00	-11.832,90
9200 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	68.505,92	-1.497,72	67.008,20	58.728,04	58.728,04	58.728,04	0,00	8.280,16
9200 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	35.551,04	-1.256,07	34.294,97	33.859,17	33.859,17	33.859,17	0,00	435,80
9200 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO E	117.536,44	0,00	117.536,44	65.558,24	65.558,24	65.558,24	0,00	51.978,20
9200 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	494.063,64	0,00	494.063,64	300.530,00	300.530,00	300.530,00	0,00	193.533,64
9200 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A2	35.950,60	0,00	35.950,60	57.445,73	57.445,73	57.445,73	0,00	-21.495,13
9200 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	125.106,38	-2.548,20	122.558,18	110.703,75	110.703,75	110.703,75	0,00	11.854,43
9200 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	64.008,00	-2.285,67	61.722,33	60.927,86	60.927,86	60.927,86	0,00	794,47
9200 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO E	249.183,20	0,00	249.183,20	139.802,68	139.802,68	139.802,68	0,00	109.380,52
9200 / 13000 /	RETRIBUCCIONS PERSOAL LABORAL ADMON.XERA	92.243,48	0,00	92.243,48	42.379,56	42.379,56	42.379,56	0,00	49.863,92
9200 / 14000 /	INTERINOS SEN PRAZA	1.033.092,51	0,00	1.033.092,51	962.326,67	962.326,67	962.326,67	0,00	70.765,84
9200 / 14100 /	INDEMN.POR SENTENCIAS XUDICIAIS OU RESOL	72.000,00	0,00	72.000,00	110.353,58	110.353,58	110.353,58	0,00	-38.353,58
9200 / 14101 /	ABONO INCAPACIDADE TEMPORAL DUR. LA TRAMI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200 / 14300 /	INDEFINIDOS POR SENTENZA SEN PRAZA	92.804,28	0,00	92.804,28	1.366.672,20	1.366.672,20	1.366.672,20	0,00	-1.273.867,92
9200 / 15000 /	PRODUTIVIDADE	160.000,00	86.848,08	246.848,08	70.769,95	70.769,95	70.769,95	0,00	176.078,13
9200 / 15100 /	GRATIFICACIONES	150.000,00	239.260,43	389.260,43	215.231,10	215.231,10	215.231,10	0,00	174.029,33
9200 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL ADMON. XERAL	514.051,99	0,00	514.051,99	351.390,71	351.390,71	351.390,71	0,00	162.661,28
9200 / 16000 /	SEGUROS SOCIALES PERSOAL SENTENCIA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	310.849,53	310.849,53	310.849,53	0,00	-310.849,53
9200 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL CONTRATOS INTERINOS	182.401,89	0,00	182.401,89	328.129,60	328.129,60	328.129,60	0,00	-145.727,71



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 48 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9200 / 16200 /	GASTOS DE FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9200 / 16204 /	ACTIVIDADES CULTURALES E DEPORTIVOS	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,12
9200 / 16205 /	SEGURO ACCIDENTES VEHICULOS MUNICIPAIS	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,04
9200 / 16205 /	SEGURO CARNET CONDUCIR CONDUCTORES	1.095,96	0,00	1.095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,96
9200 / 20200 /	ALUGUER DE INMOBLES	4.377,69	0,00	4.377,69	1.922,00	1.922,00	1.922,00	0,00	2.455,69
9200 / 20900 /	CÁNONES,PATENTES E PROP. INDUSTRIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 / 21200 /	CONTRATO CONSERVACION E REPA. DEPENDENCIAS MUNICI	159.000,00	0,00	159.000,00	69.468,97	66.151,88	66.151,88	0,00	92.848,12
9200 / 21200 /	OBRAS DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	39.994,65	18.915,11	471,90	18.443,21	-8.915,11
9200 / 21200 /	MANTEMENTO COMUNIDADES	30.000,00	0,00	30.000,00	19.032,64	19.032,64	18.017,05	1.015,59	10.967,36
9200 / 21300 /	REPARA. E MANT. CALEFACCION DEPEND.MUNIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 / 21300 /	REPARACIONS ELECTRICAS DEPENDENCIAS MUNI	5.000,00	0,00	5.000,00	22.516,24	22.516,24	22.516,24	0,00	-17.516,24
9200 / 21300 /	MANT. E REPARACIONS FOTOCOPIADORAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 / 21300 /	REPARACION ASCENSORES	0,00	0,00	0,00	1.846,22	1.846,22	1.846,22	0,00	-1.846,22
9200 / 21300 /	REPARACION SALA CALDEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 / 21500 /	REPARACION,CONSERVACION,MOBILARIO ETC.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 / 21900 /	REPARACIONS E MANTEMENTO DOUTRO INMV.MAT	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9200 / 22000 /	TONER FOTOCOPIADORAS CONSERJERIA E OUTROSSERV.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 / 22000 /	MATERIAL DE OFICINA, ALMACÉN XERAL	70.000,00	0,00	70.000,00	46.787,30	38.587,26	28.758,12	9.829,14	31.412,74
9200 / 22001 /	BASES DE DATOS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	80.000,00	0,00	80.000,00	81.300,58	79.987,34	79.900,94	86,40	12,66
9200 / 22100 /	SUBMINISTRO ELECTRICO	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	273.718,51	273.718,51	0,00	26.281,49
9200 / 22100 /	SUMINISTRO ENERXIA ELECTRICA DEP. MUNICI	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	1.423.710,99	1.193.560,65	1.193.560,65	0,00	321.439,35
9200 / 22102 /	GAS PALACIO MUNICIPAL E DEP.MUN	109.000,00	0,00	109.000,00	129.504,71	88.740,67	88.740,67	0,00	20.259,33
9200 / 22102 /	CONSUMO GAS	0,00	6.874,42	6.874,42	6.874,42	4.392,63	4.392,63	0,00	2.481,79
9200 / 22103 /	COMBUSTIBLES PALACIO MUNICIPAL E DEP.MUN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9200 / 22104 /	VESTUARIO SERVICIOS MUNICIPAIS	427.000,00	0,00	427.000,00	1.860,38	1.860,38	1.860,38	0,00	425.139,62
9200 / 22110 /	PRODUCTOS DE HIXIENE,LIMPIEZA E ASEO D.M	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9200 / 22112 /	SUMINISTRO DE M. ELECTRICO DEP. MUNICIPAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
9200 / 22199 /	OUTROS SUBMINISTROS FUNC.OPERATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 / 22199 /	ADQUISICION E REPOSICION GAFAS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.970,00	2.350,64	2.350,64	0,00	-1.350,64
9200 / 22199 /	GASTOS MENORES CONSERXERIA	3.000,00	0,00	3.000,00	157,55	157,55	157,55	0,00	2.842,45
9200 / 22199 /	ADQUISICIÓN MATERIAIS PROTECCIÓN SANITARIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9200 / 22200 /	SERVIZO INTEGRAL DE COMUNICACIÓNS	700.000,00	0,00	700.000,00	652.394,40	652.394,35	652.394,35	0,00	47.605,65
9200 / 22201 /	GTOS. FRANQUEO, XIROS, ETC, CONSERXERIA	110.000,00	0,00	110.000,00	122.353,68	111.175,09	102.122,71	9.052,38	-1.175,09
9200 / 22300 /	PORTES, MENSAXERIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 / 22400 /	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	508.000,00	0,00	508.000,00	526.048,98	526.048,98	526.048,98	0,00	-18.048,98



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 49 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9200 / 22400 /	SEGURO INMOBLES	162.162,00	0,00	162.162,00	162.161,65	162.161,65	162.161,65	0,00	0,35
9200 / 22500 /	TRIBUTOS A CARGO DO CONCELLO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9200 / 22603 /	PUBLICACIÓNS EN DIARIOS OFICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	186,00	186,00	186,00	0,00	4.814,00
9200 / 22604 /	GASTOS XUDICIAIS E NOTARIAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	87.030,00	57.649,43	53.004,74	4.644,69	52.350,57
9200 / 22699 /	INDEMNIZACIONS A CARGO DO CONCELLO	120.000,00	0,00	120.000,00	103.706,19	103.706,19	98.065,82	5.640,37	16.293,81
9200 / 22700 /	LIMPEZA INSTALACIÓNS, P. SERVIZOS MUNICIPAIS	2.300.000,00	-10.000,00	2.290.000,00	2.038.080,76	2.002.691,43	1.742.712,62	259.978,81	287.308,57
9200 / 22706 /	SERVIZOS XURÍDICOS (AS.XURÍDICA)	0,00	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	0,00	-14.520,00
9200 / 22706 /	ASIST. TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	68.052,70	34.117,67	34.117,67	0,00	-34.117,67
9200 / 22799 /	CONSERVACION E MANTEMENTO DE ASCENSORES DAS DEPEND	10.000,00	0,00	10.000,00	10.545,92	10.545,89	10.545,89	0,00	-545,89
9200 / 22799 /	CONSERV. E MANTEMENTO DE CLIMATIZACIÓN E CALEFACIÓ	6.000,00	0,00	6.000,00	9.415,25	9.415,25	9.415,25	0,00	-3.415,25
9200 / 22799 /	MANTEMENTO SAI	15.000,00	0,00	15.000,00	11.549,45	3.630,02	3.630,02	0,00	11.369,98
9200 / 22799 /	MANTEMENTO EXTINTORES CASA CONSISTORIAL	2.287,02	0,00	2.287,02	2.986,58	2.986,58	2.986,58	0,00	-699,56
9200 / 22799 /	MANTEMENTO FOTOCOPIADORAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 / 22799 /	ASISTENCIA TÉCNICA PROXECTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 / 23020 /	DIETAS PERSONAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9200 / 23100 /	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9200 / 23120 /	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL DE CONSERXEÍA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.398,30	3.398,30	3.398,30	0,00	6.601,70
9200 / 23120 /	GASTOS DOUTRO PERSOAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9200 / 63200 /	INVEST. DE REPOSICIÓ E MELLORA NA CASA CONSISTOR	50.000,00	25.000,00	75.000,00	70.764,40	63.614,80	42.609,06	21.005,74	11.385,20
9200 / 83000 /	ANTICIPOS A PERSOAL	500.000,00	0,00	500.000,00	310.800,00	310.800,00	310.800,00	0,00	189.200,00
9201 / 12000 /	RETRIB.BASICAS A1	140.503,50	-7.962,54	132.540,96	73.151,57	73.151,57	73.151,57	0,00	59.389,39
9201 / 12001 /	RETRIB.BASICAS A2	77.219,60	0,00	77.219,60	73.553,69	73.553,69	73.553,69	0,00	3.665,91
9201 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	70.970,52	-5.169,54	65.800,98	55.981,83	55.981,83	55.981,83	0,00	9.819,15
9201 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	40.104,08	0,00	40.104,08	31.831,00	31.831,00	31.831,00	0,00	8.273,08
9201 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	62.888,08	0,00	62.888,08	57.850,57	57.850,57	57.850,57	0,00	5.037,51
9201 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	95.823,00	-5.012,94	90.810,06	50.883,98	50.883,98	50.883,98	0,00	39.926,08
9201 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	57.165,08	0,00	57.165,08	54.433,18	54.433,18	54.433,18	0,00	2.731,90
9201 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	41.942,04	-2.995,86	38.946,18	33.071,63	33.071,63	33.071,63	0,00	5.874,55
9201 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	24.953,88	0,00	24.953,88	20.028,43	20.028,43	20.028,43	0,00	4.925,45
9201 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	211.154,16	-9.109,50	202.044,66	122.103,21	122.103,21	122.103,21	0,00	79.941,45
9201 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A2	125.614,30	0,00	125.614,30	120.430,21	120.430,21	120.430,21	0,00	5.184,09
9201 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	71.107,68	-5.079,12	66.028,56	57.367,88	57.367,88	57.367,88	0,00	8.660,68
9201 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	44.836,54	0,00	44.836,54	35.771,34	35.771,34	35.771,34	0,00	9.065,20
9201 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL	253.853,95	0,00	253.853,95	76.429,38	76.429,38	76.429,38	0,00	177.424,57
9201 / 16200 /	CURSOS DE FORMACION PERSOAL	3.500,00	0,00	3.500,00	714,00	714,00	714,00	0,00	2.786,00
9201 / 20200 /	ALUGUER DE LOCAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9201 / 20500 /	ALUGUER DE MOBILIARIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9201 / 20600 /	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
9201 / 20800 /	ALUGUER DE OUTRO INMOVILIZADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9201 / 22001 /	ADQUISICION LIBROS CONSULTA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 50 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9201 / 22001 /	ADQUISICION LIBROS CONSULTA, PRL	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9201 / 22199 /	ADQ TARXETAS TELEFICHAXE DO PERSOAL	0,00	0,00	0,00	450,12	450,12	450,12	0,00	-450,12
9201 / 22601 /	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9201 / 22602 /	CAMPAÑAS DESTINADAS A INFORMAR, PRL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9201 / 22603 /	PUBLICACIÓN OFERTA EMPLEO PÚBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00	25.438,40	25.438,40	25.438,40	0,00	-5.438,40
9201 / 22604 /	DEFENSA XURÍCA EMPREGADOS E CORPORACION	35.000,00	0,00	35.000,00	27.037,50	27.037,50	27.037,50	0,00	7.962,50
9201 / 22607 /	GASTOS DE OPOSICIÓN E PROBAS SELECTIVAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
9201 / 22706 /	ESTUDOS TÉCNICOS DA ÁREA DE RRHH	45.000,00	0,00	45.000,00	9.878,14	9.878,14	9.878,14	0,00	35.121,86
9201 / 22706 /	ESTUDO DE PLANS DE AVALIACIÓN DE RISCOS LABORAIS,	30.000,00	0,00	30.000,00	15.055,27	13.442,78	13.442,78	0,00	16.557,22
9201 / 22706 /	ESTUDO PLANS AVALIACION RISCOS LABORAIS	0,00	4.384,97	4.384,97	4.384,97	0,00	0,00	0,00	4.384,97
9201 / 22706 /	ASESORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, PRL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
9201 / 22706 /	CORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIAIS, PRL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9201 / 22799 /	PLANS AUTOPROTECCIÓN E AVALIACIÓN, PRL	100.966,00	0,00	100.966,00	125.917,26	118.172,39	70.978,06	47.194,33	-17.206,39
9201 / 22799 /	CURSOS DE FORMACIÓN IMP.POR EMPRESAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9201 / 22799 /	CURSOS DE FORMACIÓN, PRL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9201 / 22799 /	SERVIZOS DE APOIO Á XESTIÓN	130.000,00	0,00	130.000,00	123.055,79	117.512,78	101.178,99	16.333,79	12.487,22
9201 / 22799 /	SERVIZOS DE APOIO Á XESTION	0,00	30.375,84	30.375,84	30.375,84	0,00	0,00	0,00	30.375,84
9201 / 23020 /	DIETAS PERSONAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9201 / 23100 /	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
9201 / 23120 /	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	34,36	34,36	34,36	0,00	965,64
9201 / 23300 /	DIETAS TRIBUNAI	40.000,00	35.329,50	75.329,50	67.752,20	67.752,20	67.752,20	0,00	7.577,30
9201 / 23300 /	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMP.PUBLICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	9.960,00
9201 / 62900 /	ADQU. EQUIPOS AVAL. SEGURIDADE, PRL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9202 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2	30.078,06	0,00	30.078,06	13.521,24	13.521,24	13.521,24	0,00	16.556,82
9202 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	8.403,52	0,00	8.403,52	5.303,95	5.303,95	5.303,95	0,00	3.099,57
9202 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	17.587,92	0,00	17.587,92	7.907,53	7.907,53	7.907,53	0,00	9.680,39
9202 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	35.115,64	0,00	35.115,64	15.667,56	15.667,56	15.667,56	0,00	19.448,08
9202 / 13000 /	RETRIBUCCIONS PERSOAL LABORAL P.MOVIL	1.187.575,76	0,00	1.187.575,76	743.089,08	743.089,08	743.089,08	0,00	444.486,68
9202 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL P. MOBIL	436.731,72	0,00	436.731,72	258.560,22	258.560,22	258.560,22	0,00	178.171,50
9202 / 20300 /	ALUGUER DE MAQUINARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.954,95	4.954,95	0,00	45,05
9202 / 20400 /	ALUGUER DE VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR	30.600,00	0,00	30.600,00	29.070,00	25.270,00	25.270,00	0,00	5.330,00
9202 / 21300 /	REPARACIONS MAQUINARIA INSTALACIONS E UTILLAXE	0,00	0,00	0,00	344,85	344,85	0,00	344,85	-344,85
9202 / 21400 /	REPARACION, MANTEMENTO E CONSERVACION DO MATERIA	220.000,00	0,00	220.000,00	153.507,06	108.347,60	108.347,60	0,00	111.652,40
9202 / 21400 /	ADAPT. FLOTA ÁS NORMAS DE SEGURIDADE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.619,41	1.868,00	1.868,00	0,00	1.132,00
9202 / 22102 /	SUBMINISTRO GAS	0,00	1.035,16	1.035,16	1.035,16	431,79	431,79	0,00	603,37
9202 / 22102 /	SUBMINISTRO DE GAS	4.438,86	0,00	4.438,86	7.168,95	1.888,91	1.888,91	0,00	2.549,95
9202 / 22103 /	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	389.625,00	0,00	389.625,00	407.369,25	264.399,57	264.399,57	0,00	125.225,43



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 51 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9202 / 22104 /	EPIS	2.000,00	0,00	2.000,00	3.025,00	2.993,15	2.993,15	0,00	-993,15
9202 / 22110 /	MATERIAL LIMPEZA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
9202 / 22111 /	REPUESTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	135.000,00	0,00	135.000,00	125.052,93	78.272,93	78.272,93	0,00	56.727,07
9202 / 22199 /	ADQUISICIÓN MATERIAIS PROTECCIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9202 / 22300 /	TRANSPORTE DE VEHICULOS AVERIADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9202 / 22400 /	SEGURO DE VEHICULOS	170.000,00	-14.800,00	155.200,00	103.048,77	103.048,77	103.048,77	0,00	52.151,23
9202 / 22700 /	LIMPEZA DE VEHICULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9202 / 22700 /	LIMPEZA E LAVADO DE ROUPA	2.500,00	0,00	2.500,00	6.211,00	4.731,46	4.731,46	0,00	-2.231,46
9202 / 22706 /	ESTUDISO E TRABALLO TECNICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9202 / 22799 /	TRAMITACION DOCUMENTACION VEHICULOS	8.000,00	0,00	8.000,00	18.199,65	11.863,76	11.664,11	199,65	-3.863,76
9202 / 22799 /	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	302,50	302,50	302,50	0,00	-302,50
9202 / 23100 /	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9202 / 23120 /	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-500,00
9202 / 62400 /	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	125.057,31	0,00	125.057,31	110.164,45	0,00	0,00	0,00	125.057,31
9202 / 63400 /	GRANDES REPARACIÓN NA FLOTA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9202 / 64100 /	PROGRAMA INFORMÁTICO XESTIÓN FLOTA P. MOVIL	17.000,00	-15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9203 / 12000 /	RETRIB. BASICAS A1	17.562,94	0,00	17.562,94	17.643,56	17.643,56	17.643,56	0,00	-80,62
9203 / 12001 /	RETRIB. BASICAS A2	15.443,92	0,00	15.443,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.443,92
9203 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2	0,00	4.436,61	4.436,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,61
9203 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	1.912,66	708,18	2.620,84	1.919,81	1.919,81	1.919,81	0,00	701,03
9203 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	11.696,86	0,00	11.696,86	11.750,76	11.750,76	11.750,76	0,00	-53,90
9203 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	10.377,64	0,00	10.377,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.377,64
9203 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	0,00	1.256,07	1.256,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,07
9203 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	21.255,50	0,00	21.255,50	21.352,94	21.352,94	21.352,94	0,00	-97,44
9203 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A2	17.975,30	0,00	17.975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.975,30
9203 / 13000 /	PERSOAL LABORAL ARQUIVO	30.458,30	4.873,39	35.331,69	39.122,26	39.122,26	39.122,26	0,00	-3.790,57
9203 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL ARQUIVO	36.653,74	0,00	36.653,74	27.387,56	27.387,56	27.387,56	0,00	9.266,18
9203 / 16200 /	FORMACION DO PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9203 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLI.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9203 / 22199 /	APROVISIONAMENTOS DIVERSOS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.994,16	5.994,16	5.994,16	0,00	2.005,84
9203 / 22799 /	DESTRUCCION DOCUMENTAL CERTIFICADA	4.000,00	0,00	4.000,00	418,00	418,00	418,00	0,00	3.582,00
9203 / 22799 /	SERVIZO DE DIXITALIZACIÓN ARQUIVO PATRIMONIO CULTU	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
9203 / 22799 /	ORGANIZACION FONDOS DOCUMENTAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.990,11	17.990,11	17.990,11	0,00	9,89
9203 / 23020 /	GASTOS DE DIETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9203 / 23120 /	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9203 / 62900 /	INST. ESTNT. MÓBILES E OUTROS EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.535,46	2.535,46	2.535,46	0,00	464,54
9204 / 12001 /	RETRIB. BÁSICAS A2	15.443,92	0,00	15.443,92	15.514,96	15.514,96	15.514,96	0,00	-71,04
9204 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	70.970,52	-2.584,38	68.386,14	52.651,31	52.651,31	52.651,31	0,00	15.734,83
9204 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	100.260,20	0,00	100.260,20	79.100,38	79.100,38	79.100,38	0,00	21.159,82
9204 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	31.054,94	-567,54	30.487,40	29.598,63	29.598,63	29.598,63	0,00	888,77
9204 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A2	10.377,64	0,00	10.377,64	10.425,24	10.425,24	10.425,24	0,00	-47,60



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 52 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9204 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	45.044,16	-1.497,72	43.546,44	34.239,35	34.239,35	34.239,35	0,00	9.307,09
9204 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	58.626,40	0,00	58.626,40	46.363,12	46.363,12	46.363,12	0,00	12.263,28
9204 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO A2	17.975,30	0,00	17.975,30	18.057,76	18.057,76	18.057,76	0,00	-82,46
9204 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	85.895,32	-2.548,20	83.347,12	65.092,27	65.092,27	65.092,27	0,00	18.254,85
9204 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	119.273,00	0,00	119.273,00	94.320,31	94.320,31	94.320,31	0,00	24.952,69
9204 / 13000 /	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL, REXISTRO XERAL	29.858,04	0,00	29.858,04	29.842,54	29.842,54	29.842,54	0,00	15,50
9204 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL REXISTRO XERAL	158.718,78	0,00	158.718,78	109.193,50	109.193,50	109.193,50	0,00	49.525,28
9204 / 22001 /	SUSCRIPCIONS.LIBROS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9204 / 22199 /	SUMINISTROS DIVERSOS REXISTRO XERAL	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9204 / 22799 /	TRABALLOS E SEVIZOS TÉCNICOS, LEI 39/2015	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9204 / 22799 /	TELEOPERADORAS, 010 E ENVÍO DE MENSAXES	423.191,07	0,00	423.191,07	343.362,27	304.762,20	304.762,20	0,00	118.428,87
9204 / 23020 /	AXUDAS CUSTO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9204 / 23120 /	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9205 / 12000 /	RETRIB.BASICAS A1	17.562,94	0,00	17.562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17.562,94
9205 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1 SII E PORTAL TRANSPARENCIA	11.828,42	0,00	11.828,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.828,42
9205 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO A1 SII E PORTAL TRANSPARENCIA	11.696,86	0,00	11.696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.696,86
9205 / 12100 /	COMPLEMENTO DESTINO C1 SII E PORTAL TRANSPARENCIA	6.990,34	0,00	6.990,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,34
9205 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO A1 SII E PORTAL TRANSPARENC	21.255,50	0,00	21.255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.255,50
9205 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO C1 SII E PORTAL TRANSPARENC	11.851,28	0,00	11.851,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.851,28
9205 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL SII E PORTAL TRANSPARENCIA	20.246,40	0,00	20.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.246,40
9205 / 16200 /	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9205 / 22001 /	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓN	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9205 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9205 / 22706 /	ESTUDIOS TÉCNICOS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.815,80	4.815,80	4.815,80	0,00	1.184,20
9205 / 23010 /	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9205 / 23020 /	DIETAS PERSONAL NON DIRECTIVO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9205 / 23110 /	LOCOMOCIÓN PERSOAL DIRECTIVO	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
9205 / 23120 /	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
9205 / 23300 /	ASISTENCIA ÓRGANO COLEXIADO E SECRETARIA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	5.700,00
9206 / 12000 /	RETRIB. BASICAS A1	87.814,70	0,00	87.814,70	52.931,96	52.931,96	52.931,96	0,00	34.882,74
9206 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	35.485,26	0,00	35.485,26	23.748,19	23.748,19	23.748,19	0,00	11.737,07
9206 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2	10.026,02	0,00	10.026,02	10.072,17	10.072,17	10.072,17	0,00	-46,15
9206 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	19.069,18	0,00	19.069,18	18.593,65	18.593,65	18.593,65	0,00	475,53
9206 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	62.980,54	0,00	62.980,54	37.839,36	37.839,36	37.839,36	0,00	25.141,18
9206 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	22.522,08	0,00	22.522,08	15.592,88	15.592,88	15.592,88	0,00	6.929,20
9206 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	5.862,64	0,00	5.862,64	5.889,38	5.889,38	5.889,38	0,00	-26,74
9206 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	146.281,80	0,00	146.281,80	92.226,52	92.226,52	92.226,52	0,00	54.055,28
9206 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	37.594,76	0,00	37.594,76	25.844,57	25.844,57	25.844,57	0,00	11.750,19

Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 53 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9206 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	10.668,00	0,00	10.668,00	10.717,00	10.717,00	10.717,00	0,00	-49,00
9206 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL CONTRTACION	100.882,25	0,00	100.882,25	55.220,09	55.220,09	55.220,09	0,00	45.662,16
9206 / 16200 /	FORMACION PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9206 / 22001 /	LIBROS E OUTRAS SUSCRIPCIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	140,40	140,40	0,00	1.859,60
9206 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9206 / 22706 /	ASISTENCIAS TECNICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9206 / 23020 /	AXUDAS CUSTO PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9206 / 23100 /	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9206 / 23120 /	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9207 / 12000 /	RETRIB. BASICAS A1	105.377,64	0,00	105.377,64	88.218,25	88.218,25	88.218,25	0,00	17.159,39
9207 / 12001 /	RETRIB. BASICAS A2	30.887,84	0,00	30.887,84	27.083,84	27.083,84	27.083,84	0,00	3.804,00
9207 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	106.455,78	0,00	106.455,78	74.195,18	74.195,18	74.195,18	0,00	32.260,60
9207 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2	20.052,04	0,00	20.052,04	14.300,08	14.300,08	14.300,08	0,00	5.751,96
9207 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	47.831,46	0,00	47.831,46	47.699,11	47.699,11	47.699,11	0,00	132,35
9207 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	72.429,28	0,00	72.429,28	61.011,76	61.011,76	61.011,76	0,00	11.417,52
9207 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	20.755,28	0,00	20.755,28	18.251,13	18.251,13	18.251,13	0,00	2.504,15
9207 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	75.321,54	0,00	75.321,54	51.978,30	51.978,30	51.978,30	0,00	23.343,24
9207 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	13.228,60	0,00	13.228,60	9.432,44	9.432,44	9.432,44	0,00	3.796,16
9207 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	167.912,64	0,00	167.912,64	147.328,89	147.328,89	147.328,89	0,00	20.583,75
9207 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A2	35.950,60	0,00	35.950,60	31.753,98	31.753,98	31.753,98	0,00	4.196,62
9207 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	150.634,26	0,00	150.634,26	103.392,31	103.392,31	103.392,31	0,00	47.241,95
9207 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	23.961,00	0,00	23.961,00	17.085,28	17.085,28	17.085,28	0,00	6.875,72
9207 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL TICs	208.108,25	0,00	208.108,25	166.201,69	166.201,69	166.201,69	0,00	41.906,56
9207 / 16200 /	SECCION INFORMATICA: CURSOS DE C.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
9207 / 20200 /	ALUGUER LOCAL TRABALLO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9207 / 20600 /	ARRENDAMENTO EQUIPOS INFORMATICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9207 / 20600 /	RENTING SISTEMAS DE IMPRESIÓN	166.880,00	0,00	166.880,00	166.880,00	129.469,50	119.255,53	10.213,97	37.410,50
9207 / 20900 /	LICENCIAS DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS	65.000,00	0,00	65.000,00	74.956,24	74.952,24	74.952,24	0,00	-9.952,24
9207 / 20900 /	DOMINIOS E ALOXAMENTOS INTERNET	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9207 / 22001 /	LIBBROS E OUTRAS PUBLICACIONS E SUSCRIPCIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.194,85	1.194,85	1.194,85	0,00	805,15
9207 / 22002 /	ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLE: IMPRESOS,C	35.000,00	0,00	35.000,00	8.468,50	8.468,50	8.468,50	0,00	26.531,50
9207 / 22112 /	REPOSTOS DE INFORMÁTICA NON INVENTARIABLES	35.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	29.992,64	26.209,73	3.782,91	5.007,36
9207 / 22203 /	SECCION INFORMATICA: COMUNICACIONS	50.000,00	0,00	50.000,00	17.271,54	17.271,54	17.271,54	0,00	32.728,46
9207 / 22300 /	MENSAXERÍA E TRANSPORTES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9207 / 22699 /	COTA REDE INNPULSO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
9207 / 22699 /	OUTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	5.049,35	5.049,35	5.049,35	0,00	-5.049,35
9207 / 22706 /	NOVOS APLICATIVOS E MELLORAS DOS ACTUAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9207 / 22706 /	SOPORTE EN PROGRAMACIÓN E ASESORAMENTO	200.000,00	0,00	200.000,00	295.328,00	275.366,00	275.366,00	0,00	-75.366,00
9207 / 22706 /	TRABALLOS TECNICOS NON INCLUIDOS NO CONTRATO VIXEN	80.000,00	0,00	80.000,00	43.531,27	42.530,82	42.530,82	0,00	37.469,18



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 54 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9207 / 22799 /	MANTEMENTO HARDWARE E SIST.ALMACENAMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00	145.029,42	115.426,71	115.426,71	0,00	-15.426,71
9207 / 22799 /	MANTEMENTO SOFTWARE	315.000,00	15.000,00	330.000,00	278.671,59	242.681,87	234.189,37	8.492,50	87.318,13
9207 / 22799 /	OUTROS TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	7.078,06	4.653,00	4.653,00	0,00	-4.653,00
9207 / 23020 /	DIETAS ASISTENCIAS A CURSOS	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9207 / 23100 /	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9207 / 23120 /	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	-1.429,26	70,74	62,14	62,14	62,14	0,00	8,60
9207 / 62600 /	MEDIOS INFORMÁTICOS E SWITCHES	245.000,00	3.929,26	248.929,26	246.976,68	244.633,42	242.656,74	1.976,68	4.295,84
9208 / 22601 /	GASTOS ÓRGANOS DE GOBERNO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9208 / 23000 /	AXUDAS AO CUSTE CARGOS ELECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9208 / 23020 /	AXUDAS AO CUSTE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9208 / 23100 /	LOCOMOCIÓN ORGANOS DE GOBERNO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9208 / 23120 /	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9231 / 12000 /	RETRIB.BASICAS A1	17.562,94	0,00	17.562,94	16.719,40	16.719,40	16.719,40	0,00	843,54
9231 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	59.142,10	2.584,38	61.726,48	35.632,93	35.632,93	35.632,93	0,00	26.093,55
9231 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	50.130,10	0,00	50.130,10	40.274,05	40.274,05	40.274,05	0,00	9.856,05
9231 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	26.084,42	567,54	26.651,96	19.399,17	19.399,17	19.399,17	0,00	7.252,79
9231 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	11.696,86	0,00	11.696,86	11.135,96	11.135,96	11.135,96	0,00	560,90
9231 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	37.442,44	1.497,72	38.940,16	21.520,85	21.520,85	21.520,85	0,00	17.419,31
9231 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	29.313,20	0,00	29.313,20	23.549,20	23.549,20	23.549,20	0,00	5.764,00
9231 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	26.681,90	0,00	26.681,90	25.401,45	25.401,45	25.401,45	0,00	1.280,45
9231 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	66.159,94	2.548,20	68.708,14	39.425,05	39.425,05	39.425,05	0,00	29.283,09
9231 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	59.636,50	0,00	59.636,50	47.910,15	47.910,15	47.910,15	0,00	11.726,35
9231 / 13000 /	RETRIBUCIONS LABORAIS ESTATISTICA	31.417,48	0,00	31.417,48	31.515,92	31.515,92	31.515,92	0,00	-98,44
9231 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL ESTATISTICA	109.702,20	0,00	109.702,20	59.774,59	59.774,59	59.774,59	0,00	49.927,61
9231 / 16200 /	ASISTENCIA A CURSOS E XORNADAS INFORMATI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9231 / 22001 /	PUBLICACIONS ANUNCIOS RELACIONADOS CO SERVIZO	4.507,59	0,00	4.507,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,59
9231 / 22002 /	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9231 / 22199 /	PLACAS DE IDENTIFICACION DE RUAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9231 / 22199 /	SOPORTES COLOCACION PLACAS DAS RUAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
9231 / 22300 /	PORTES, MENSAXERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9231 / 22705 /	GASTOS ELECTORAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	61.473,32	61.473,32	61.473,32	0,00	-41.473,32
9231 / 22706 /	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9231 / 22799 /	DIAGNOSTICO SIT. RESIDENCIAL SOLICITANTES VIV.SOCI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9231 / 22799 /	MANTEMENTO APLICATIVOS ESTATÍSTICA	19.000,00	0,00	19.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	2.500,00
9231 / 23020 /	DIETAS DO PERSOAL	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
9231 / 23100 /	LOCOMOCION	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
9231 / 23120 /	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9240 / 12000 /	RETRIB. BASICAS A2	17.562,94	0,00	17.562,94	7.802,68	7.802,68	7.802,68	0,00	9.760,26
9240 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	23.656,84	0,00	23.656,84	11.882,61	11.882,61	11.882,61	0,00	11.774,23
9240 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	7.328,84	0,00	7.328,84	4.539,47	4.539,47	4.539,47	0,00	2.789,37



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 55 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9240 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	13.944,98	0,00	13.944,98	6.241,49	6.241,49	6.241,49	0,00	7.703,49
9240 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	15.531,74	0,00	15.531,74	7.022,44	7.022,44	7.022,44	0,00	8.509,30
9240 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	35.227,64	0,00	35.227,64	14.916,28	14.916,28	14.916,28	0,00	20.311,36
9240 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	25.743,48	0,00	25.743,48	11.905,73	11.905,73	11.905,73	0,00	13.837,75
9240 / 13000 /	RETRIBUCIONS LABORAIS RELACIONS CIDADAS	88.914,72	0,00	88.914,72	0,00	0,00	0,00	0,00	88.914,72
9240 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL P. CIDADADA	53.878,11	0,00	53.878,11	15.786,18	15.786,18	15.786,18	0,00	38.091,93
9240 / 16200 /	GTOS. FORMACION	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9240 / 20600 /	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9240 / 21200 /	REPARACION MANTENEMENTO EDIF. E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	25.877,87	18.457,20	18.457,20	0,00	31.542,80
9240 / 21300 /	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9240 / 22000 /	MATERIAL OFICINA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9240 / 22001 /	SUSCRICIONS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.099,75	2.099,75	2.099,75	0,00	-1.099,75
9240 / 22002 /	CONSUMIBLES INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9240 / 22110 /	MATERIAL LIMPEZA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9240 / 22300 /	PORTES MENSAXERÍA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9240 / 22601 /	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.102,80	7.163,29	7.163,29	0,00	2.836,71
9240 / 22602 /	PROMOCIÓN DA PARTICIPACIÓN E ASOCIACIONISMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9240 / 22701 /	VIXIANCIA E SEGURIDADE	85.000,00	0,00	85.000,00	37.644,45	37.644,44	18.822,22	18.822,22	47.355,56
9240 / 22706 /	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	4.000,00	0,00	4.000,00	5.432,90	2.783,00	2.783,00	0,00	1.217,00
9240 / 22799 /	PROGRAMACION E DESENVOLV.ACTIVIDADES SOCIOCOMUNITA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
9240 / 22799 /	AT. O PUBLICO EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS	155.000,00	0,00	155.000,00	154.999,99	136.002,84	124.669,27	11.333,57	18.997,16
9240 / 22799 /	MTMTO. EQUIPAMENTO E TRAB. TEC. OMD	55.000,00	0,00	55.000,00	34.383,08	23.057,31	17.974,83	5.082,48	31.942,69
9240 / 22799 /	SERVIZOS E TRABALLOS TÉCNICOS	6.000,00	0,00	6.000,00	9.171,80	9.171,80	9.171,80	0,00	-3.171,80
9240 / 22799 /	APOIOS TECNICOS AO SERVIZO	0,00	17.254,60	17.254,60	17.254,60	17.254,60	17.254,60	0,00	0,00
9240 / 22799 /	FORMACION E ASISTENCIA TECNICA EN NOVAS TECNOLOXIA	15.000,00	15.000,00	30.000,00	17.593,44	17.593,44	17.593,44	0,00	12.406,56
9240 / 22799 /	MANTEMENTO APLICACIÓNS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9240 / 22799 /	MANTEMENTO ASCENSORES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.194,65	3.153,38	2.887,18	266,20	346,62
9240 / 22799 /	PRESTACIÓNS DE SERVIZOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9240 / 22799 /	REV.SISTEMA DE SEGURIDADE E CONTRAINCENDIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.352,05	2.352,05	2.352,05	0,00	-1.352,05
9240 / 22799 /	MANTEMENTO DO SISTEMA DE CALEFACIÓ E AIRE ACONDIC	8.000,00	0,00	8.000,00	6.344,63	6.042,50	5.438,25	604,25	1.957,50
9240 / 23000 /	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9240 / 23020 /	DIETAS DO PERSOAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9240 / 23100 /	LOCOMOCION	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9240 / 23120 /	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9240 / 48000 /	ASOC. GALEGA AMIGOS DO ROCÍO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9240 / 48000 /	ASOCIACIÓN JÓVENES EMPRESARIOS (AJE)	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
9240 / 48000 /	FED.ASOC.FAMILIARES ENFERMOS MENTAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.964,54	4.964,54	0,00	35,46



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 56 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	(FEAFES)								
9240 / 48900 /	SUBVENCIONS A ENTIDADES CIDADAS	250.000,00	117.579,38	367.579,38	367.579,38	124.579,38	117.579,38	7.000,00	243.000,00
9240 / 48900 /	CONVENIO FED. PEÑAS RECR. EL OLIVO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
9240 / 48900 /	CONVENIO ASOCIACION AGARIMO	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	12.979,58	12.979,58	0,00	20,42
9240 / 48900 /	CONVENIO ASOC. XORDOS	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
9240 / 48900 /	CONVENIO ASOCIACIÓN MONTE DA MINA	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
9240 / 48900 /	CONVENIO FUNDACION IGUALARTE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
9240 / 48900 /	ASOCIACIÓN MARIÑEIRO S ARTESANAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
9240 / 48900 /	ASOCIACIÓN JUBILADOS E PENSIONISTAS VILLA GALICIA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
9240 / 48900 /	SUBVENCIONS A ENTIDADES CIDADAS ACTOS COMUNITARIOS	100.000,00	73.248,14	173.248,14	73.248,14	73.248,14	73.248,14	0,00	100.000,00
9240 / 62500 /	MOBILIARIO OFICINAS DESCENTRALIZADAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
9240 / 63200 /	INVESTIMENTO DE MELLORA C.CULTURAIS T. MUNICIPAL,	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
9240 / 78000 /	SUBVENCIONS CAPITAL ASOCIACIONES	200.000,00	58.320,14	258.320,14	207.089,99	58.320,14	58.320,14	0,00	200.000,00
9250 / 22000 /	MATERIAL OFICINA VALEDOR CIDADA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9250 / 22001 /	SUSCRIPCIONS E PUBLICACIONES VALEDOR CIDADA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9250 / 22203 /	INFORMATICA E COMUNICACIONES VALEDOR CIDADA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9250 / 22300 /	PORTES E MENSAXERIA VALEDOR CIDADA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9250 / 22601 /	ATENCIONS PROTOCOLARIAS VALEDOR CIDADA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9250 / 22606 /	XORNADAS DO VALEDOR DO CIDADAN	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9250 / 22799 /	SOPORTE TECNICO OF. VALEDOR CIDADAN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9250 / 23020 /	DIETAS VALEDOR CIDADA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9250 / 23100 /	LOCOMOCION VALEDOR CIDADA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9250 / 23300 /	OUTRAS INDEMNIZACIONES VALEDOR CIDADA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9251 / 13000 /	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL VOLUNTARIADO	30.818,14	0,00	30.818,14	30.958,24	30.958,24	30.958,24	0,00	-140,10
9251 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL VOLUNTARIADO	10.231,96	0,00	10.231,96	10.203,83	10.203,83	10.203,83	0,00	28,13
9251 / 22000 /	MATERIAL OFICINA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9251 / 22001 /	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9251 / 22104 /	VESTIARIO VOLUNTARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	8.654,53	8.654,53	8.654,53	0,00	-7.654,53
9251 / 22199 /	ADQUISICIÓN MATERIAIS PROTECCIÓN COVID	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9251 / 22201 /	COMUNICACIONES POSTAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9251 / 22400 /	SEGURO VOLUNTARIOS/AS	7.500,00	0,00	7.500,00	7.468,00	7.468,00	7.468,00	0,00	32,00
9251 / 22601 /	GASTOS PROTOCOLARIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9251 / 22606 /	REUNIONS E CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9251 / 22799 /	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	42.000,00	0,00	42.000,00	39.781,55	39.781,54	36.691,27	3.090,27	2.218,46
9251 / 22799 /	PRESTACION DE SERVICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9251 / 22799 /	FORMACION VOLUNTARIADO	15.500,00	0,00	15.500,00	13.220,46	13.220,45	12.118,81	1.101,64	2.279,55
9251 / 22799 /	MOSTRA VOLUNTARIADO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9251 / 22799 /	DINAMIZACIÓN DA OFICINA DO VOLUNTARIADO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 57 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9251 / 23300 /	OUTRAS INDEMNIZATIONS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
9290 / 50000 /	FONDO CONTINXENCIA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
9293 / 21200 /	MANTEMENTO PARQUE CENTRAL DE SERVICIOS	25.000,00	6.500,00	31.500,00	35.016,50	35.016,50	35.016,50	0,00	-3.516,50
9293 / 21300 /	REPARACION MAQUINARIA,INSTALACNS. E UTILLAXE.	6.000,00	0,00	6.000,00	987,81	987,81	987,81	0,00	5.012,19
9293 / 22002 /	ADQ.MATERIAL CONSUMIBLE:IMPRESOS,CINTAS.	3.005,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00
9293 / 22199 /	MATERIAL SUMINISTROS UTILES ETC.	1.503,00	8.300,00	9.803,00	4.426,62	4.225,93	4.225,93	0,00	5.577,07
9293 / 22706 /	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	895,40	895,40	532,40	363,00	-895,40
9293 / 22799 /	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	9.000,00	0,00	9.000,00	7.266,03	6.552,46	6.552,46	0,00	2.447,54
9293 / 23020 /	DIETAS DE PERSONAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9293 / 23120 /	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIRECTIVO	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
9310 / 12000 /	RETRIB. BASICAS A1	87.814,70	0,00	87.814,70	65.964,54	65.964,54	65.964,54	0,00	21.850,16
9310 / 12001 /	RETRIB. BASICAS A2	30.887,84	0,00	30.887,84	31.029,92	31.029,92	31.029,92	0,00	-142,08
9310 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	35.485,26	0,00	35.485,26	35.647,92	35.647,92	35.647,92	0,00	-162,66
9310 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2	20.052,04	0,00	20.052,04	2.671,88	2.671,88	2.671,88	0,00	17.380,16
9310 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	47.735,98	0,00	47.735,98	48.157,82	48.157,82	48.157,82	0,00	-421,84
9310 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	74.329,08	0,00	74.329,08	58.593,45	58.593,45	58.593,45	0,00	15.735,63
9310 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	23.393,72	0,00	23.393,72	23.501,52	23.501,52	23.501,52	0,00	-107,80
9310 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	24.073,14	0,00	24.073,14	24.183,32	24.183,32	24.183,32	0,00	-110,18
9310 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	11.725,28	0,00	11.725,28	1.563,15	1.563,15	1.563,15	0,00	10.162,13
9310 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	214.867,94	0,00	214.867,94	181.069,35	181.069,35	181.069,35	0,00	33.798,59
9310 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A2	56.716,66	0,00	56.716,66	56.976,50	56.976,50	56.976,50	0,00	-259,84
9310 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	50.873,48	0,00	50.873,48	51.107,14	51.107,14	51.107,14	0,00	-233,66
9310 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	21.336,00	0,00	21.336,00	2.843,74	2.843,74	2.843,74	0,00	18.492,26
9310 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL	139.745,65	0,00	139.745,65	104.362,95	104.362,95	104.362,95	0,00	35.382,70
9310 / 16200 /	CURSOS DE FORMACION	1.500,00	0,00	1.500,00	120,00	120,00	120,00	0,00	1.380,00
9310 / 22001 /	SUSCRIPCIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	256,00	256,00	256,00	0,00	744,00
9310 / 22500 /	TASA AIReF	4.100,00	0,00	4.100,00	4.551,90	4.551,90	4.551,90	0,00	-451,90
9310 / 22706 /	ELABORACIÓN DE AUDITORÍAS	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
9310 / 22799 /	ASIST.TECNICAS MOD. ESTRUCTURA E EXPLOT.INFORMACIÓ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9310 / 22799 /	MELLORAS ADAPTATIVAS DE APLICACIONS INFORMATICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9310 / 23000 /	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9310 / 23020 /	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9310 / 23100 /	GASTOS LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9310 / 23120 /	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9311 / 12000 /	RETRIB. BASICAS A1	52.688,82	0,00	52.688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	52.688,82
9311 / 12001 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS A2	15.443,92	0,00	15.443,92	15.514,86	15.514,86	15.514,86	0,00	-70,94
9311 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	23.656,84	0,00	23.656,84	23.765,44	23.765,44	23.765,44	0,00	-108,60
9311 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2	10.026,02	0,00	10.026,02	10.073,41	10.073,41	10.073,41	0,00	-47,39
9311 / 12006 /	ANTIGÜIDADE	27.027,78	0,00	27.027,78	18.687,70	18.687,70	18.687,70	0,00	8.340,08



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 58 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9311 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	39.586,82	0,00	39.586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	39.586,82
9311 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	11.696,86	0,00	11.696,86	11.750,85	11.750,85	11.750,85	0,00	-53,99
9311 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	13.980,68	0,00	13.980,68	14.044,93	14.044,93	14.044,93	0,00	-64,25
9311 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	5.862,64	0,00	5.862,64	5.889,31	5.889,31	5.889,31	0,00	-26,67
9311 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	91.710,78	0,00	91.710,78	0,00	0,00	0,00	0,00	91.710,78
9311 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A2	25.046,00	0,00	25.046,00	25.160,88	25.160,88	25.160,88	0,00	-114,88
9311 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	23.702,56	0,00	23.702,56	23.811,91	23.811,91	23.811,91	0,00	-109,35
9311 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	10.668,00	0,00	10.668,00	10.716,98	10.716,98	10.716,98	0,00	-48,98
9311 / 13000 /	RETRIBUCIÓN LABORALS	60.616,48	0,00	60.616,48	60.654,74	60.654,74	60.654,74	0,00	-38,26
9311 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL	96.055,83	0,00	96.055,83	58.572,22	58.572,22	58.572,22	0,00	37.483,61
9311 / 16200 /	INCRIPCIÓN EN CURSOS DE FORMACIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9311 / 22001 /	SUSCRIPCIÓN DE LIBROS E REVISTAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9311 / 22706 /	EVOLUC. TECNOLÓXICA SICAP-GEMA, MIGRACIÓN WEBSERVI	209.026,65	0,00	209.026,65	208.928,00	208.928,00	208.928,00	0,00	98,65
9311 / 22799 /	SERVIZOS DE APOIO A CONTABILIDADE, FACE, E PLAT.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9311 / 23020 /	AXUDAS AO CUSTE POR DIETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9311 / 23120 /	AXUDAS DE LOCOMOCIÓN	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9320 / 12000 /	RETRIB. BASICAS A1	105.377,64	0,00	105.377,64	64.946,49	64.946,49	64.946,49	0,00	40.431,15
9320 / 12001 /	RETRIB. BASICAS A2	77.219,60	0,00	77.219,60	51.689,08	51.689,08	51.689,08	0,00	25.530,52
9320 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	153.769,46	0,00	153.769,46	106.943,53	106.943,53	106.943,53	0,00	46.825,93
9320 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2	100.260,20	0,00	100.260,20	76.869,89	76.869,89	76.869,89	0,00	23.390,31
9320 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	83.895,46	0,00	83.895,46	74.766,31	74.766,31	74.766,31	0,00	9.129,15
9320 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	74.677,40	0,00	74.677,40	46.203,99	46.203,99	46.203,99	0,00	28.473,41
9320 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	57.165,08	0,00	57.165,08	37.260,30	37.260,30	37.260,30	0,00	19.904,78
9320 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	97.454,56	0,00	97.454,56	66.695,22	66.695,22	66.695,22	0,00	30.759,34
9320 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	58.626,40	0,00	58.626,40	44.947,78	44.947,78	44.947,78	0,00	13.678,62
9320 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	176.215,20	0,00	176.215,20	114.913,91	114.913,91	114.913,91	0,00	61.301,29
9320 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A2	110.536,30	0,00	110.536,30	74.396,48	74.396,48	74.396,48	0,00	36.139,82
9320 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	177.005,92	0,00	177.005,92	120.157,13	120.157,13	120.157,13	0,00	56.848,79
9320 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	126.240,38	0,00	126.240,38	97.587,05	97.587,05	97.587,05	0,00	28.653,33
9320 / 13000 /	RETRIBUCIONS LABORAIS	159.010,42	0,00	159.010,42	159.406,35	159.406,35	159.406,35	0,00	-395,93
9320 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL	390.860,97	0,00	390.860,97	262.388,92	262.388,92	262.388,92	0,00	128.472,05
9320 / 16200 /	CURSOS DE FORMACION	1.500,00	0,00	1.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	-4.700,00
9320 / 22001 /	SUSCRIPCIONS	750,00	0,00	750,00	569,95	569,95	569,95	0,00	180,05
9320 / 22201 /	NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN	50.000,00	0,00	50.000,00	9.645,46	9.645,46	9.645,46	0,00	40.354,54
9320 / 22602 /	PUBLICIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9320 / 22706 /	TRABALLOS TÉCNICOS SOBRE CONCESIÓN	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9320 / 22706 /	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	36.227,40	36.227,40	36.227,40	0,00	-36.227,40
9320 / 22799 /	ASISTENCIAS TECNICAS XESTION DE INGRESOS	135.000,00	0,00	135.000,00	69.638,67	69.637,79	69.637,79	0,00	65.362,21
9320 / 22799 /	MANTENIMENTO SOFTWARE PROPIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9320 / 22799 /	TRABALLOS COLABORACION COA X.T.C	495.000,00	0,00	495.000,00	510.000,00	509.998,11	509.998,11	0,00	-14.998,11
9320 / 22799 /	TRABALLOS ENSOBRADO COMUNICACION DOMICILIACION	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 59 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9320 / 22799 /	OUTROS ESTUDOS E TRAB. TECNICOS	0,00	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	-2.990,00
9320 / 22799 /	TRABALLOS DE REGULARIZACIÓN ICIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9320 / 22799 /	TRABALLOS REGULARIZACIÓN UTIL. PRIV. DOM. P. LOCAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9320 / 23020 /	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	149,60	149,60	149,60	0,00	1.850,40
9320 / 23120 /	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	12.102,46	12.102,46	11.960,39	142,07	-9.102,46
9320 / 23120 /	GASTOS LOCOMOCIÓN INSPECCIÓN	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
9321 / 12000 /	RETRIB. BASICAS A1	52.688,82	0,00	52.688,82	17.643,56	17.643,56	17.643,56	0,00	35.045,26
9321 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	11.828,42	0,00	11.828,42	11.882,64	11.882,64	11.882,64	0,00	-54,22
9321 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	10.844,82	0,00	10.844,82	10.788,89	10.788,89	10.788,89	0,00	55,93
9321 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	41.834,94	0,00	41.834,94	14.009,10	14.009,10	14.009,10	0,00	27.825,84
9321 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	6.990,34	0,00	6.990,34	7.022,40	7.022,40	7.022,40	0,00	-32,06
9321 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	110.696,88	0,00	110.696,88	36.772,96	36.772,96	36.772,96	0,00	73.923,92
9321 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	11.851,28	0,00	11.851,28	11.905,74	11.905,74	11.905,74	0,00	-54,46
9321 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL TRIBUNAL ECONOMICO	49.672,08	0,00	49.672,08	23.931,17	23.931,17	23.931,17	0,00	25.740,91
9321 / 22001 /	LIBROS,REVISTAS, PUBLIC.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9321 / 23020 /	DIETAS PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9321 / 23100 /	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9330 / 12000 /	RETRIB.BASICAS A1	70.251,76	0,00	70.251,76	70.576,57	70.576,57	70.576,57	0,00	-324,81
9330 / 12001 /	RETRIB.BASICAS A2	15.443,92	0,00	15.443,92	4.279,43	4.279,43	4.279,43	0,00	11.164,49
9330 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	35.485,26	0,00	35.485,26	34.359,84	34.359,84	34.359,84	0,00	1.125,42
9330 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	10.026,02	0,00	10.026,02	12.370,13	12.370,13	12.370,13	0,00	-2.344,11
9330 / 12006 /	ANTIGÜEDAD DO PERSONAL XESTIÓN PATRIMONIO	38.351,72	0,00	38.351,72	46.623,23	46.623,23	46.623,23	0,00	-8.271,51
9330 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A1	51.283,68	0,00	51.283,68	51.521,92	51.521,92	51.521,92	0,00	-238,24
9330 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A2	11.696,86	0,00	11.696,86	3.341,22	3.341,22	3.341,22	0,00	8.355,64
9330 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C1	23.461,76	0,00	23.461,76	22.717,76	22.717,76	22.717,76	0,00	744,00
9330 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C2	5.862,64	0,00	5.862,64	7.234,90	7.234,90	7.234,90	0,00	-1.372,26
9330 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO A1	125.026,30	0,00	125.026,30	125.604,63	125.604,63	125.604,63	0,00	-578,33
9330 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO A2	21.255,50	0,00	21.255,50	6.071,82	6.071,82	6.071,82	0,00	15.183,68
9330 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C1	38.679,06	0,00	38.679,06	37.467,24	37.467,24	37.467,24	0,00	1.211,82
9330 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C2	10.668,00	0,00	10.668,00	13.165,02	13.165,02	13.165,02	0,00	-2.497,02
9330 / 13000 /	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL X.PATRIMONIO	29.858,04	-4.873,39	24.984,65	21.317,02	21.317,02	21.317,02	0,00	3.667,63
9330 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL XESTION DO PATRIMONIO	109.031,08	0,00	109.031,08	66.718,40	66.718,40	66.718,40	0,00	42.312,68
9330 / 20200 /	ALUGUERIO INSTALACIÓNS ETEA	140.376,00	0,00	140.376,00	128.105,95	128.105,95	128.105,95	0,00	12.270,05
9330 / 21200 /	REPARACIÓNS E MANTEMENTOS ORDINARIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9330 / 21200 /	MANTEMENTO DO PATRIMONIO MUNICIPAL	60.000,00	0,00	60.000,00	7.949,70	3.630,00	3.630,00	0,00	56.370,00
9330 / 21200 /	REPARACION MANTEMENTO DO COMPLEXO MAR DE VIGO	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330 / 21500 /	REPARACION E MANTEMENTO BENS MOBLES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9330 / 22001 /	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	-510,00
9330 / 22604 /	GASTOS XUDICIAIS E NOTARIAS	0,00	0,00	0,00	11.955,39	11.955,39	11.955,39	0,00	-11.955,39



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 60 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9330 / 22700 /	LIMPEZA E ASEO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9330 / 22701 /	SEGURIDADE BENS DO PATRIMONIO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.818,35	14.818,35	0,00	14.818,35	181,65
9330 / 22706 /	ESTUDOS E INVESTIGACIÓN DE PATRIMONIO	25.000,00	0,00	25.000,00	43.305,90	43.305,90	25.276,90	18.029,00	-18.305,90
9330 / 22706 /	ACTUACIÓNS FORMAIS SOBRE O PATRIMONIO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.371,33	1.371,33	1.371,33	0,00	8.628,67
9330 / 22706 /	MELLORAS E MANTEMENTO APLICATIVO XESTIÓN INVENTARI	8.000,00	0,00	8.000,00	17.182,00	17.182,00	17.182,00	0,00	-9.182,00
9330 / 22706 /	REDACCIÓN PROXECTOS DE BENS DO PATRINIO	20.000,00	50.000,00	70.000,00	22.022,00	22.022,00	17.182,00	4.840,00	47.978,00
9330 / 22799 /	TRABALLOS DE MANTEMENTO DO INVENTARIO DE BENS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
9330 / 22799 /	GASTOS DE FUNCIONAMENTO P. CONGRESOS	355.000,00	0,00	355.000,00	355.000,00	344.399,46	315.634,65	28.764,81	10.600,54
9330 / 22799 /	MTMTO. ASCENSORES PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	122,65	122,65	122,65	0,00	-122,65
9330 / 23020 /	AXUDAS O CUSTO PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9330 / 23100 /	LOCOMOCION ÓRGANOS DE GOBERNO	876,81	0,00	876,81	0,00	0,00	0,00	0,00	876,81
9330 / 23120 /	LOCOMOCION DE PERSONAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9330 / 62200 /	SENTENZA COCHERAS OLIVICAS DE PUENTES	0,00	6.884.886,73	6.884.886,73	6.175.037,16	6.175.037,16	6.175.037,16	0,00	709.849,57
9330 / 62300 /	ASCENSOR AVV NAVIA VELLO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9330 / 62500 /	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.878,81	14.878,81	14.878,81	0,00	121,19
9330 / 63200 /	INVESTIMENTOS DE MELLORA NO PATRIMONIO MUNICIPAL	100.000,00	-40.363,20	59.636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59.636,80
9330 / 63200 /	REMATE CUBRICIÓN CENTRO CULTURAL BECERREIRA	150.000,00	0,00	150.000,00	211.058,05	211.058,05	211.058,05	0,00	-61.058,05
9330 / 63200 /	INVESTIMENTOS MELLORA E. M. BALAIOS	300.000,00	631.175,10	931.175,10	931.175,10	631.175,10	0,00	631.175,10	300.000,00
9330 / 63200 /	INVEST. MELLORA EN BALAIOS	0,00	223.653,27	223.653,27	223.653,27	223.653,27	0,00	223.653,27	0,00
9330 / 63200 /	REFORMA DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL	0,00	138.684,93	138.684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	138.684,93
9330 / 63200 /	PROX. REHAB. INTEGRAL EDIF.CONCELLO DE VIGO:TORRE	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
9330 / 63200 /	MELLORA EDIF. P.CENTRAL STA.CRISTINA	60.000,00	0,00	60.000,00	40.604,56	40.604,56	40.604,56	0,00	19.395,44
9330 / 63200 /	ACOND. ANTIGUO AMBULATORIO TEIS P BIBLIOTECA, 2º A	600.000,00	-249.147,66	350.852,34	484,00	484,00	484,00	0,00	350.368,34
9330 / 63200 /	CUBRICION PISTA CC BEMBRIVE E MELL.PARQUE, 1º ANUA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9330 / 63300 /	INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN SAI	0,00	0,00	0,00	17.702,30	17.702,30	17.702,30	0,00	-17.702,30
9340 / 12000 /	RETRIB. BASICAS A1	35.125,88	0,00	35.125,88	52.930,68	52.930,68	52.930,68	0,00	-17.804,80
9340 / 12001 /	RETRIB. BASICAS A2	30.887,84	0,00	30.887,84	15.514,98	15.514,98	15.514,98	0,00	15.372,86
9340 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	47.313,68	0,00	47.313,68	35.647,92	35.647,92	35.647,92	0,00	11.665,76
9340 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2	50.130,10	0,00	50.130,10	40.288,60	40.288,60	40.288,60	0,00	9.841,50
9340 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	47.699,60	0,00	47.699,60	54.867,97	54.867,97	54.867,97	0,00	-7.168,37
9340 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	29.561,42	0,00	29.561,42	43.706,32	43.706,32	43.706,32	0,00	-14.144,90
9340 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	22.074,50	0,00	22.074,50	11.750,76	11.750,76	11.750,76	0,00	10.323,74
9340 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	29.512,42	0,00	29.512,42	22.625,27	22.625,27	22.625,27	0,00	6.887,15
9340 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	29.313,20	0,00	29.313,20	23.557,55	23.557,55	23.557,55	0,00	5.755,65
9340 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	79.172,94	0,00	79.172,94	114.925,02	114.925,02	114.925,02	0,00	-35.752,08
9340 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A2	44.657,20	0,00	44.657,20	26.804,25	26.804,25	26.804,25	0,00	17.852,95
9340 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	59.090,64	0,00	59.090,64	46.191,03	46.191,03	46.191,03	0,00	12.899,61
9340 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	54.599,30	0,00	54.599,30	42.867,96	42.867,96	42.867,96	0,00	11.731,34



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 61 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9340 / 13000 /	RETRIBUCIONS LABORAIS	186.103,84	0,00	186.103,84	158.982,04	158.982,04	158.982,04	0,00	27.121,80
9340 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL	181.132,89	0,00	181.132,89	139.354,07	139.354,07	139.354,07	0,00	41.778,82
9340 / 16200 /	CURSOS DE FORMACION	2.500,00	0,00	2.500,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.270,00
9340 / 22001 /	SUSCRIPCIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	120,00	120,00	120,00	0,00	1.880,00
9340 / 22001 /	SUSCRIPCION Á BASE DATOS DIXITAL	0,00	21.276,39	21.276,39	21.276,39	21.276,39	21.276,39	0,00	0,00
9340 / 22001 /	SUSCRIPCIÓN DE BASE DE DATOS DIXITAL	21.276,39	0,00	21.276,39	21.276,39	21.276,39	21.276,39	0,00	0,00
9340 / 22706 /	DEPURACIÓN DE DATOS E ADATACIÓN INFORMÁTICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9340 / 22706 /	ADAPTACIÓNS PUNTUAIS DO GINPIX	25.000,00	0,00	25.000,00	23.655,50	23.644,37	23.644,37	0,00	1.355,63
9340 / 22708 /	APOIO A XESTIÓN DE COBRO EXECUTIVA E SANCIÓN	3.512.000,00	500.000,00	4.012.000,00	4.012.000,00	3.807.781,46	3.807.781,46	0,00	204.218,54
9340 / 22708 /	XESTIÓN CONTA FLOAT E RESTRINXIDA ASOCIADA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9340 / 22708 /	CUSTE ENTIDADE XESTORA DE RECACION	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9340 / 23010 /	DIETAS DE PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9340 / 23020 /	AXUDAS CUSTO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9340 / 23110 /	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9340 / 23120 /	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9340 / 31100 /	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION E CANCELACIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9340 / 35200 /	XUROS DE DEMORA	50.000,00	100.000,00	150.000,00	120.247,29	120.247,29	120.233,00	14,29	29.752,71
9420 / 46300 /	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADE COTA ANUAL E ATRASO	178.015,20	0,00	178.015,20	176.191,20	176.191,20	176.191,20	0,00	1.824,00
9420 / 46800 /	TRANSFERENCIAS A ENTIDADE MENOR DE BEMBRIVE	309.000,00	0,00	309.000,00	308.942,63	308.942,63	308.942,63	0,00	57,37
TOTAL		311.230.875,66	76.752.846,50	387.983.722,16	320.759.248,89	306.274.392,60	297.328.748,54	8.945.644,06	81.709.329,56



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/05/2025 08:05	Páxina 62 de 62
305-143	CSV: A9A5EC-E34B4A-D43DAH-QLEPWH-92LVVW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		