



# DATOS CONSOLIDADOS

## 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	-4.390,74	65.861,02	3.985,77	3.985,77	3.985,77	0,00	61.875,25
1320 / 12001 /	RETRIB. BASICAS A2	277.990,56	-9.652,43	268.338,13	48.223,50	48.223,50	48.223,50	0,00	220.114,63
1320 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	4.482.971,18	-75.898,90	4.407.072,28	821.715,06	821.715,06	821.715,06	0,00	3.585.357,22
1320 / 12006 /	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	844.307,36	0,00	844.307,36	178.253,64	178.253,64	178.253,64	0,00	666.053,72
1320 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A1	54.554,64	-3.486,12	51.068,52	2.863,59	2.863,59	2.863,59	0,00	48.204,93
1320 / 12100 /	COMPELM.DESTINO A2	181.571,88	-6.586,25	174.985,63	30.178,69	30.178,69	30.178,69	0,00	144.806,94
1320 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C1	2.838.811,36	-48.735,66	2.790.075,70	493.529,83	493.529,83	493.529,83	0,00	2.296.545,87
1320 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	131.305,02	-9.407,05	121.897,97	6.337,84	6.337,84	6.337,84	0,00	115.560,13
1320 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO A2	458.791,48	-16.401,53	442.389,95	75.999,72	75.999,72	75.999,72	0,00	366.390,23
1320 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C1	6.465.030,04	-107.882,45	6.357.147,59	1.129.343,10	1.129.343,10	1.129.343,10	0,00	5.227.804,49
1320 / 15000 /	DISPONIBILIDADE E OUTROS	240.000,00	282.441,13	522.441,13	302.051,02	302.051,02	302.051,02	0,00	220.390,11
1320 / 15100 /	GRATIFICACION EVENTOS E EXCESO XORNADA	50.000,00	0,00	50.000,00	39.604,79	39.604,79	39.604,79	0,00	10.395,21
1320 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL POLICÍA	5.346.088,78	0,00	5.346.088,78	313.673,61	313.673,61	313.673,61	0,00	5.032.415,17
1320 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL DIFERENZA MENSUAL GIMPIX_SILTRA	0,00	0,00	0,00	77.354,28	77.354,28	77.354,28	0,00	-77.354,28
1320 / 20400 /	RENTING VEHICULOS DA POLICIA LOCAL	262.100,00	0,00	262.100,00	262.086,00	43.681,00	43.681,00	0,00	218.419,00
1320 / 20400 /	RENTING MOTOCICLETAS DA POLICIA LOCAL	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1320 / 21200 /	REPARACION E MANTEMENTO OUTRAS CONSTRUCCIONS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
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	2.795,17	2.200,00	1.000,00	1.200,00	5.800,00
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	500,00	500,00	500,00	0,00	4.500,00
1320 / 22000 /	MATERIAL NON INVENTARIABLE	300,00	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
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	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	7.216,44	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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 /	MATERIAL DIVERSO PARA OPERATIVIDADE DO SERVIZO	70.000,00	0,00	70.000,00	52.129,56	8.254,72	8.254,72	0,00	61.745,28
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

ASINADO POR: DIRECCION SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTACION - ( LUIS GARCÍA ÁLVAREZ ) 18/04/2024 20:19:10

Documento asinado



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 05/05/2024 18:49	Páxina 1 de 63
280-143	CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

17 de Abril del 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 / 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 / 22204 /	CONEXION INTERNET DRON	0,00	0,00	0,00	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1320 / 22300 /	GTOS. EN TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1320 / 22400 /	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL E DRONES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1320 / 22502 /	TRIBUTOS A CARGO DO CONCELLO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
1320 / 22706 /	ANÁLISE SALIVA EN LABORATORIO	0,00	4.484,00	4.484,00	4.484,00	0,00	0,00	0,00	4.484,00
1320 / 22706 /	ANÁLISE SALIVA EN LABORATORIO	12.000,00	0,00	12.000,00	14.544,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1320 / 22799 /	MANTEMENT ETILÓMETROS, DRUGTEST	7.000,00	0,00	7.000,00	9.522,06	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1320 / 22799 /	ADHESIÓN PLAN COMUNICACIÓN INT. XUNTA	129.284,00	0,00	129.284,00	112.284,00	0,00	0,00	0,00	129.284,00
1320 / 22799 /	MANTEMENTO E VERIFICACIÓN APARELL, METROLÓXICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.522,85	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	10.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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 / 23020 /	DIETAS PARA PERSOAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1320 / 23020 /	AXUDAS CUSTO POLICIAS ESCOLA GAL.SEGURIDADE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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	200,00	200,00	200,00	0,00	1.800,00
1320 / 23300 /	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMP.PUBLICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1320 / 60900 /	PROXECTO ZONA BAIXAS EMISIONS NEXTGENERATION	0,00	4.035.653,00	4.035.653,00	4.035.653,00	0,00	0,00	0,00	4.035.653,00
1320 / 60900 /	PROXECTO ZONA DE B.EMISIÓNS NextGeneration	731.900,67	0,00	731.900,67	731.900,66	453.192,25	453.192,25	0,00	278.708,42
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 / 62900 /	ADQUISICIÓN DE ARMAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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 INTERCOMUNICADORES BLUETOOTH	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1320 / 62900 /	EQUIPAMENTOS SERVIZO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1330 / 12000 /	RETRIB. BASICAS A1	87.814,70	0,00	87.814,70	15.943,04	15.943,04	15.943,04	0,00	71.871,66
1330 / 12001 /	RETRIB. BASICAS A2	30.887,84	0,00	30.887,84	6.895,51	6.895,51	6.895,51	0,00	23.992,33
1330 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	118.284,20	0,00	118.284,20	15.538,23	15.538,23	15.538,23	0,00	102.745,97
1330 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2	30.078,06	0,00	30.078,06	2.156,19	2.156,19	2.156,19	0,00	27.921,87
1330 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	55.168,32	0,00	55.168,32	12.441,09	12.441,09	12.441,09	0,00	42.727,23
1330 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A1	67.476,78	0,00	67.476,78	11.981,12	11.981,12	11.981,12	0,00	55.495,66
1330 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	23.393,72	0,00	23.393,72	5.024,88	5.024,88	5.024,88	0,00	18.368,84



Copia do documento - Concello de Vigo		Data impresión: 05/05/2024 18:49	Páxina 2 de 63
280-143		CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>			

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 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	74.885,02	0,00	74.885,02	9.624,40	9.624,40	9.624,40	0,00	65.260,62
1330 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	17.587,92	0,00	17.587,92	1.259,20	1.259,20	1.259,20	0,00	16.328,72
1330 / 12101 /	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	150.072,30	0,00	150.072,30	27.667,88	27.667,88	27.667,88	0,00	122.404,42
1330 / 12101 /	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	42.511,00	0,00	42.511,00	9.130,59	9.130,59	9.130,59	0,00	33.380,41
1330 / 12101 /	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	135.499,14	0,00	135.499,14	16.876,63	16.876,63	16.876,63	0,00	118.622,51
1330 / 12101 /	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	32.004,00	0,00	32.004,00	2.291,36	2.291,36	2.291,36	0,00	29.712,64
1330 / 13000 /	RETRIBUCCIONS PERSOAL LABORAL TRAFICO	93.005,54	0,00	93.005,54	13.588,57	13.588,57	13.588,57	0,00	79.416,97
1330 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL TRÁFICO E SEGURIDADE	232.960,03	0,00	232.960,03	14.569,79	14.569,79	14.569,79	0,00	218.390,24
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 DETERIORS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1330 / 22001 /	REVISTAS E PUBLICACIÓNS	311,32	0,00	311,32	1.194,85	774,90	774,90	0,00	-463,58
1330 / 22002 /	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1330 / 22100 /	SUBMINISTRO ELECTRICO	0,00	28.571,31	28.571,31	28.571,31	21.065,16	9.773,24	11.291,92	7.506,15
1330 / 22100 /	SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA NOS SEMAFOROS	135.000,00	0,00	135.000,00	111.656,68	0,00	0,00	0,00	135.000,00
1330 / 22199 /	MATERIAL, SINAIS E PINTURAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1330 / 22799 /	CONTRATO DE RETIRADA E CUSTODIA DE VEHIC	2.057.684,00	0,00	2.057.684,00	2.057.683,45	171.473,62	171.473,62	0,00	1.886.210,38
1330 / 22799 /	CONTRATO DE MARCAS E VIAIS	750.000,00	0,00	750.000,00	121.847,01	54.587,96	54.587,96	0,00	695.412,04
1330 / 22799 /	CONSERVACION E MANTEMENTO REDE SEMAFORI CA	4.631.746,24	0,00	4.631.746,24	4.231.746,24	1.268.752,52	1.268.752,52	0,00	3.362.993,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1330 / 23020 /	DIETAS DO PERSOAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1330 / 23100 /	GASTOS LOCOMOCION	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1330 / 23120 /	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1330 / 49000 /	APORTACIÓN ANUAL A ERTICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	2.589,73	2.589,73	2.589,73	0,00	9.238,69
1350 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS P. CIVIL	4.760,66	0,00	4.760,66	1.042,66	1.042,66	1.042,66	0,00	3.718,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 3 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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)					
1350 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C1	7.366,24	0,00	7.366,24	1.581,96	1.581,96	1.581,96	0,00	5.784,28
1350 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	16.316,02	0,00	16.316,02	3.500,03	3.500,03	3.500,03	0,00	12.815,99
1350 / 13000 /	RETRIBUCCIONS LABORALES PROTECCION CIVIL	30.518,00	0,00	30.518,00	6.493,74	6.493,74	6.493,74	0,00	24.024,26
1350 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL P. CIVIL	23.558,90	0,00	23.558,90	2.203,11	2.203,11	2.203,11	0,00	21.355,79
1350 / 21300 /	REPARACIONES 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 /	REPARACIONES 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	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1350 / 22199 /	MATERIAL DIVERSO DE EQUIPAMIENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1350 / 22400 /	POLIZA SEGURO PARA VOLUNTARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1350 / 22400 /	SEGURO DE EMBARCACIONES PROTECC.CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1350 / 22699 /	GASTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1350 / 22699 /	PERSOAL VOLUNTARIO DIETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1350 / 22799 /	OUTROS TRABALLOS TÉCNICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1350 / 23020 /	DIETAS DO PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1350 / 23100 /	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1350 / 62900 /	DEFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS PORTÁTILES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,72	4.999,72	4.999,72	0,00	0,28
1360 / 12000 /	RETRIB.BASICAS A1	35.125,88	0,00	35.125,88	3.985,76	3.985,76	3.985,76	0,00	31.140,12
1360 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	130.112,62	0,00	130.112,62	18.127,94	18.127,94	18.127,94	0,00	111.984,68
1360 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	1.403.642,80	0,00	1.403.642,80	262.577,25	262.577,25	262.577,25	0,00	1.141.065,55
1360 / 12006 /	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	207.894,96	0,00	207.894,96	40.877,13	40.877,13	40.877,13	0,00	167.017,83
1360 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	23.393,72	0,00	23.393,72	2.512,44	2.512,44	2.512,44	0,00	20.881,28
1360 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	87.841,60	0,00	87.841,60	12.055,03	12.055,03	12.055,03	0,00	75.786,57
1360 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	828.286,20	0,00	828.286,20	152.963,22	152.963,22	152.963,22	0,00	675.322,98
1360 / 12101 /	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	64.658,72	0,00	64.658,72	9.322,35	9.322,35	9.322,35	0,00	55.336,37
1360 / 12101 /	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	300.580,56	0,00	300.580,56	41.135,22	41.135,22	41.135,22	0,00	259.445,34
1360 / 12101 /	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	3.234.843,92	0,00	3.234.843,92	596.941,99	596.941,99	596.941,99	0,00	2.637.901,93
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1360 / 15100 /	REFORZOS E OUTRAS GRATIFICACIÓNS	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
1360 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL BOMBEIROS	2.164.143,42	0,00	2.164.143,42	130.608,24	130.608,24	130.608,24	0,00	2.033.535,18
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1360 / 21300 /	REPARACIONES E MANTEMENTO MAQUINARIA E INST. DO PAR	30.000,00	0,00	30.000,00	2.998,16	2.998,16	2.998,16	0,00	27.001,84
1360 / 21400 /	MANTEMENTO SUPERSTRUCTURS DE SALVAMENTO EN ALTURA	75.700,61	0,00	75.700,61	75.156,38	0,00	0,00	0,00	75.700,61
1360 / 21400 /	REPARACIÓN E MANTEMENTO ELEMENTOS TRANSPORTE	45.000,00	0,00	45.000,00	17.908,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 05/05/2024 18:49	Páxina 4 de 63
280-143	CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

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 / 22103 /	COMBUSTIBLES, GASOLEO	20.000,00	0,00	20.000,00	8.117,40	6.853,54	6.853,54	0,00	13.146,46
1360 / 22104 /	RENTING VESTIARIO ESPECIAL	297.445,00	0,00	297.445,00	297.444,62	49.574,12	49.574,12	0,00	247.870,88
1360 / 22104 /	EQUIPOS ACCESORIOS E MATERIAL DE MORGULLO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1360 / 22110 /	PRODUTOS DE LIMPEZA	1.000,00	0,00	1.000,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1360 / 22199 /	MATERIAL, FERRAMENTAS E OUTROS SUBMINISTROS	60.000,00	0,00	60.000,00	18.045,35	18.045,35	18.045,35	0,00	41.954,65
1360 / 22199 /	ADQUISICIÓN MATERIALES PROTECCIÓN COVID	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	1.441,00	1.441,00	0,00	-441,00
1360 / 22799 /	MANTEMENTO GRUPOS AUTONOMOS	27.000,00	0,00	27.000,00	26.363,15	0,00	0,00	0,00	27.000,00
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	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1360 / 22799 /	MTMTO INST. TERMICAS	3.200,00	0,00	3.200,00	3.509,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1360 / 22799 /	MTMTO EQUIPOS E APLICACION XEOLocalización 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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1360 / 23020 /	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
1360 / 62200 /	1ª ANUALIDADE NOVO PARQUE BOMBEIROS	0,00	1.926.436,50	1.926.436,50	1.517.460,19	175.320,00	175.320,00	0,00	1.751.116,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
1360 / 62500 /	MOBILIARIO NOVO PARQUE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1360 / 62500 /	MOBILIARIO NOVO PARQUE	0,00	42.455,28	42.455,28	42.455,28	0,00	0,00	0,00	42.455,28
1360 / 62600 /	EQUIPOS DE SEGUIMENTO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1360 / 62900 /	EQUIPAMENTOS NOVO PARQUE	0,00	40.543,96	40.543,96	40.543,96	0,00	0,00	0,00	40.543,96
1360 / 62900 /	EQUIPAMENTO NOVO PARQUE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	22.192,00	22.191,29	0,00	0,00	0,00	22.192,00
1510 / 10100 /	PERSOAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	5.811,12	5.811,12	5.811,12	0,00	-5.811,12



Copia do documento - Concello de Vigo		Data impresión: 05/05/2024 18:49	Páxina 5 de 63
280-143		CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>			

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)					
1510 / 10101 /	RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	13.699,57	13.699,57	13.699,57	0,00	-13.699,57
1510 / 11000 /	PERSONAL DIRECTIVO	24.996,92	0,00	24.996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24.996,92
1510 / 11001 /	RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS DIRECTIVOS	63.723,86	0,00	63.723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	63.723,86
1510 / 12000 /	RETRIBUCIONES BASICAS	1.544.310,65	0,00	1.544.310,65	310.841,75	310.841,75	310.841,75	0,00	1.233.468,90
1510 / 12006 /	TRIENIOS	277.334,93	0,00	277.334,93	66.058,33	66.058,33	66.058,33	0,00	211.276,60
1510 / 12100 /	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE DESTINO	1.027.279,11	0,00	1.027.279,11	203.882,96	203.882,96	203.882,96	0,00	823.396,15
1510 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.964.165,58	0,00	1.964.165,58	381.666,31	381.666,31	381.666,31	0,00	1.582.499,27
1510 / 12101 /	ACTUALIZACIÓN DAS RETRIBUCIÓN	21.115,00	0,00	21.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.115,00
1510 / 12700 /	PLAN DE PENSIÓN	44.750,38	0,00	44.750,38	9.937,26	9.937,26	9.937,26	0,00	34.813,12
1510 / 13100 /	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 / 15000 /	PRODUCTIVIDADE	40.930,23	0,00	40.930,23	1.568,23	1.568,23	1.568,23	0,00	39.362,00
1510 / 15100 /	GRATIFICACIÓN	2.046,51	0,00	2.046,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,51
1510 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL	1.353.076,83	0,00	1.353.076,83	178.875,41	178.875,41	178.875,41	0,00	1.174.201,42
1510 / 16200 /	GASTOS DE FORMACION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 / 16204 /	FONDO SOCIAL	41.953,49	0,00	41.953,49	797,15	797,15	797,15	0,00	41.156,34
1510 / 16205 /	SEGUROS DO PERSONAL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1510 / 20400 /	ALUGUER VEHÍCULO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 / 20600 /	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	21.000,00	0,00	21.000,00	1.442,62	1.442,62	1.442,62	0,00	19.557,38
1510 / 21000 /	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA E BENS NATURAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 / 21200 /	MANTEMENTO DO EDIFICIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1510 / 21200 /	GASTOS COMUNIDADES	0,00	55.000,00	55.000,00	21.473,40	21.473,40	21.473,40	0,00	33.526,60
1510 / 21300 /	CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACION	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1510 / 21900 /	MANTEMENTO DE BENS DO PMS	40.000,00	0,00	40.000,00	422,21	422,21	422,21	0,00	39.577,79
1510 / 21900 /	ACTUACIÓN EN SOLARES BALEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1510 / 22000 /	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	10.000,00	0,00	10.000,00	91,96	91,96	91,96	0,00	9.908,04
1510 / 22001 /	PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLICACION	500,00	0,00	500,00	327,60	327,60	327,60	0,00	172,40
1510 / 22002 /	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1510 / 22103 /	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
1510 / 22104 /	VESTIARIO	500,00	0,00	500,00	457,14	457,14	457,14	0,00	42,86
1510 / 22199 /	OUTROS SUBMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	196,22	196,22	196,22	0,00	803,78
1510 / 22200 /	COMUNICACIÓN TELEFÓNICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	804,47	804,47	804,47	0,00	4.195,53
1510 / 22201 /	COMUNICACION POSTAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.243,62	3.243,62	3.243,62	0,00	1.756,38
1510 / 22300 /	TRANSPORTES-MENSAXERIA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1510 / 22400 /	PRIMAS SEGUROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1510 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1510 / 22602 /	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	0,00	-2.324,00
1510 / 22603 /	ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES	12.000,00	0,00	12.000,00	5.643,43	5.643,43	5.643,43	0,00	6.356,57
1510 / 22604 /	GASTOS XURIDICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 6 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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)					
1510 / 22606 /	REUNIÓN E CONFERENCIAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 / 22700 /	CONTRATO DE LIMPEZA	76.593,00	0,00	76.593,00	76.593,00	6.382,75	6.382,75	0,00	70.210,25
1510 / 22701 /	SEGURIDADE	69.364,14	0,00	69.364,14	32.668,68	5.444,78	5.444,78	0,00	63.919,36
1510 / 22706 /	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO URBANÍSTICO	163.700,00	0,00	163.700,00	5.426,85	5.426,85	5.426,85	0,00	158.273,15
1510 / 22706 /	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO PANIFICADORA	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
1510 / 22706 /	1ª ANUAL. ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO PXO	308.550,00	0,00	308.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.550,00
1510 / 22706 /	ASIST.T. DESEVOLV. URB. BIBLIOTECA P. ESTADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1510 / 22706 /	REDAC. PROXECTO REFORMA EDIFICACIÓN PRAZA IGREXA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1510 / 22706 /	PLAN ESPECIAL PÁRROCO DON CAMILO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 / 22706 /	DECLARACION AREA REHABIL.PRIORITARIA DO BERBÉS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1510 / 22706 /	PLAN ESPECIAL DO ENSANCHE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1510 / 22706 /	CONVENIO ARQUITECTOS DE GALICIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1510 / 22799 /	PRESTACIÓNS TÉCNICAS DE SERVIZOS	55.000,00	0,00	55.000,00	11.527,34	11.527,34	11.527,34	0,00	43.472,66
1510 / 22799 /	MANTEMENTO CLIMATIZACIÓN/CALEFACIÓ	5.000,00	0,00	5.000,00	366,18	366,18	366,18	0,00	4.633,82
1510 / 22799 /	MANTEMENTO ASCENSORES	6.200,00	0,00	6.200,00	1.555,20	1.555,20	1.555,20	0,00	4.644,80
1510 / 22799 /	CONTRATOS INFORMATICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 / 22799 /	EXECUCIÓNS SUBSIDIARIAS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1510 / 22799 /	MANTEMENTO COPIADORAS	17.020,33	0,00	17.020,33	1.140,74	1.140,74	1.140,74	0,00	15.879,59
1510 / 22799 /	OFICINA DE REHABILITACIÓN	178.316,32	0,00	178.316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	178.316,32
1510 / 22799 /	EQUIPOS TECNICOS REHABILITACION	228.800,00	0,00	228.800,00	203.558,04	67.852,68	67.852,68	0,00	160.947,32
1510 / 22799 /	EQUIPOS TÉCNICOS REHABILITACIÓN	0,00	19.782,14	19.782,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19.782,14
1510 / 23000 /	AXUDAS DE CUSTO ORGANOS DE GOBERNO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1510 / 23010 /	AXUDAS CUSTE PERSOAL DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1510 / 23020 /	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1510 / 23020 /	DIETAS DE PERSOAL PARA FORMACIÓN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1510 / 23100 /	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBERNO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 / 23110 /	LOCOMOCIÓN PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 / 23120 /	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO F. OPERATIVO	20.216,34	0,00	20.216,34	6.193,37	6.193,37	6.193,37	0,00	14.022,97
1510 / 23120 /	LOCOMOCIÓN FORMACIÓN PER. NON DIRECTIVO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1510 / 23300 /	OUTRAS AXUDAS DE CUSTO	23.000,00	0,00	23.000,00	6.017,76	6.017,76	6.017,76	0,00	16.982,24
1510 / 60000 /	EXPROPIACIÓNS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1510 / 60000 /	EXPROPIACIÓNS CIDADE DA XUSTIZA	0,00	15.931,61	15.931,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.931,61
1510 / 60000 /	EXPROPIACIÓNS CORREDOR LAGARES	0,00	115.806,20	115.806,20	3.308,82	3.308,82	3.308,82	0,00	112.497,38
1510 / 60000 /	EXPROPIACIÓNS	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
1510 / 60001 /	EXPROPIACIÓNS CON CARGO AO PMS	0,00	130.306,42	130.306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	130.306,42
1510 / 60003 /	INVESTIMENTOS EN TERREOS	0,00	185.867,74	185.867,74	0,00	0,00	0,00	0,00	185.867,74
1510 / 60130 /	URBANIZACION ERRP CASCO VELLO	11.084,00	0,00	11.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.084,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 7 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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)					
1510 / 60130 /	URBANIZACIÓN ERRP CASCO VELLO	0,00	12.592,00	12.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.592,00
1510 / 60131 /	URBANIZACIÓN ERRP BOUZAS	9.254,00	0,00	9.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.254,00
1510 / 60131 /	URBANIZACIÓN ERRP BOUZAS	0,00	9.154,00	9.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.154,00
1510 / 60132 /	URBANIZACION ERRP COIA	14.588,38	0,00	14.588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.588,38
1510 / 60132 /	URBANIZACIÓN ERRP COIA	0,00	6.161,14	6.161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.161,14
1510 / 60134 /	URBANIZACION ERRP BEIRAMAR	8.384,51	0,00	8.384,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.384,51
1510 / 60134 /	URBANIZACIÓN ERRP BEIRAMAR	0,00	2.692,26	2.692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,26
1510 / 60135 /	URBANIZACIÓN ERRP ESPÍNEIRO TEIS	0,00	10.386,78	10.386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.386,78
1510 / 60135 /	URBANIZACION ERRP ESPÍNEIOR TEIS	13.715,42	0,00	13.715,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.715,42
1510 / 60136 /	URBANIZACIÓN ERRP SAN PABLO	0,00	4.841,04	4.841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,04
1510 / 60136 /	URBANIZACION ERRP SAN PABLO	2.842,96	0,00	2.842,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,96
1510 / 60137 /	URBANIZACIÓN ERRP SAN ROQUE	0,00	12.070,15	12.070,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12.070,15
1510 / 60137 /	URBANIZACION ERRP SAN ROQUE	15.676,23	0,00	15.676,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15.676,23
1510 / 60138 /	URBANIZACION ERRP A SALGUEIRA	5.873,76	0,00	5.873,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.873,76
1510 / 60138 /	URBANIZACIÓN ERRP A SALGUEIRA	0,00	4.575,62	4.575,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,62
1510 / 60139 /	URBANIZACIÓN ERRP FENOSA	0,00	1.207,34	1.207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,34
1510 / 60139 /	URBANIZACION ERRP A FENOSA	1.949,38	0,00	1.949,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,38
1510 / 60140 /	URBANIZACION ERRP GORXAL	2.982,40	0,00	2.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,40
1510 / 60140 /	URBANIZACIÓN ERRP GORXAL	0,00	2.982,40	2.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,40
1510 / 60141 /	URBANIZACION ERRP ACE	1.740,18	0,00	1.740,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,18
1510 / 60141 /	URBANIZACIÓN ERRP ACE	0,00	1.116,96	1.116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,96
1510 / 60900 /	INVESTIMENTOS CORREDOR DO LAGARES	0,00	207.015,29	207.015,29	0,00	0,00	0,00	0,00	207.015,29
1510 / 60901 /	OUTROS INVESTIMENTOS EN BENS DE USO PUBLICO	54.723,84	0,00	54.723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	54.723,84
1510 / 60903 /	INVESTIMENTOS BENS USO PÚBLICO	0,00	134.230,98	134.230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	134.230,98
1510 / 62100 /	ADQUISICIÓN DE TERREOS	0,00	13.394,29	13.394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.394,29
1510 / 62300 /	MAQUINARIA E INSTALACIÓNS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 / 62500 /	MOBILIARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1510 / 62600 /	EQUIPOS INFORMATICOS	35.289,28	0,00	35.289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	35.289,28
1510 / 63200 /	REFORMAS NO EDIFICIO DA XERENCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1510 / 68001 /	COTAS DE URBANIZACIÓN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1510 / 68002 /	EDIFICIO ESTURANS PARA ALUGUEIRO SOCIAL	1.086.252,53	0,00	1.086.252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.252,53
1510 / 68003 /	INVESTIMENTOS EN BENS DO PMS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1510 / 68102 /	ADQUISICIÓN TERREOS	0,00	18.768,43	18.768,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18.768,43
1510 / 76700 /	TRANSFERENCIA PARA FIN. DO PLAN DE ACTUACIÓN	44.444,00	0,00	44.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.444,00
1510 / 78000 /	AXUDAS ACCESIBILIDADE NOS EDIFICIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1510 / 78000 /	AXUDAS ILUMINACIÓN EDIFICIOS HISTÓRICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1510 / 78000 /	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 4ª FASE COIA	0,00	25.931,18	25.931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25.931,18
1510 / 78000 /	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 5ª FASE COIA	0,00	90.075,57	90.075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	90.075,57
1510 / 78000 /	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 6ª FASE COIA	0,00	284.803,34	284.803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	284.803,34
1510 / 78000 /	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 5ª FASE STA CLARA	0,00	83.091,21	83.091,21	0,00	0,00	0,00	0,00	83.091,21
1510 / 78000 /	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 1ª FASE S ROQUE	0,00	144.967,67	144.967,67	17.062,57	17.062,57	17.062,57	0,00	127.905,10



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 8 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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)					
1510 / 78000 /	SUBVENCIONS REHABILITACION 1ª FASE S PABLO	0,00	61.901,00	61.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.901,00
1510 / 78000 /	SUBVENCIONS REHABILITACION 1ª FASE ESPINEIRO	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00
1510 / 78000 /	SUBVENCIONS REHABILITACION 1ª FASE BEIRAMAR	0,00	126.937,61	126.937,61	0,00	0,00	0,00	0,00	126.937,61
1510 / 78000 /	SUBVENCION REHABILITACION 1ª FASE STA CLARA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1510 / 78000 /	SUBVENCIONS REHABILITACION 1ª FASE COIA	0,00	51.575,53	51.575,53	0,00	0,00	0,00	0,00	51.575,53
1510 / 78000 /	SUBVENCIONS REHABILITACION 3ª FASE COIA	0,00	11.514,79	11.514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11.514,79
1510 / 78000 /	SUBVENCIONS REHABILITACION 3ª FASE STA CLARA	0,00	100.425,74	100.425,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100.425,74
1510 / 78000 /	SUBVENCIONS REHABILITACION 4ª FASE STA CLARA	0,00	9.072,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00
1510 / 78010 /	SUBVENCIONS REHABILITACION 13ª FASE BOUZAS	0,00	72.753,30	72.753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	72.753,30
1510 / 78012 /	SUBVENCIONS REHABILITACION 12ª FASE BOUZAS	0,00	94.439,18	94.439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	94.439,18
1510 / 78013 /	SUBVENCIONS REHABILITACION 13ª FASE CV	0,00	275.520,42	275.520,42	0,00	0,00	0,00	0,00	275.520,42
1510 / 78015 /	AXUDAS REHABILITACION DE VIVENDAS	0,00	112.830,84	112.830,84	0,00	0,00	0,00	0,00	112.830,84
1510 / 78016 /	SUBVENCIONS REHABILITACION 11ª FASE BOUZAS	0,00	184.580,40	184.580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	184.580,40
1510 / 78017 /	SUBVENCIONS REHABILITACION 16ª FASE CV	0,00	623.057,92	623.057,92	0,00	0,00	0,00	0,00	623.057,92
1510 / 78018 /	SUBVENCIONS REHABILITACION 17ª FASE CV	0,00	98.754,32	98.754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	98.754,32
1510 / 78019 /	SUBVENCIONS REHABILITACION 18ª FASE CV	0,00	33.481,22	33.481,22	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	8.481,22
1510 / 78020 /	SUBVENCIONS REHABILITACION 19ª FASE CV	0,00	433.698,87	433.698,87	71.879,04	71.879,04	71.879,04	0,00	361.819,83
1510 / 78021 /	SUBVENCIONS REHABILITACION 14ª FASE BOUZAS	0,00	230.446,49	230.446,49	0,00	0,00	0,00	0,00	230.446,49
1510 / 78030 /	SUBVENCIONS REHABILITACION ERRP CASCO VELLO	0,00	240.008,00	240.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.008,00
1510 / 78030 /	SUBVENCION REHABILITACION ERRP CASCO VELLO	299.916,00	0,00	299.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.916,00
1510 / 78031 /	SUBVENCION ERRP BOUZAS	0,00	221.846,00	221.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.846,00
1510 / 78031 /	SUBVENCION REHABILITACION ERRP BOUZAS	229.946,00	0,00	229.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.946,00
1510 / 78032 /	SUBVENCION REHABILITACION ERRP COIA	314.211,62	0,00	314.211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	314.211,62
1510 / 78032 /	SUBVENCION ERRP COIA	0,00	326.238,86	326.238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	326.238,86
1510 / 78033 /	SUBVENCION REHABILITACION ERRP SANTA CLARA	113.400,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00
1510 / 78033 /	SUBVENCION ERRP SANTA CLARA	0,00	105.300,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00
1510 / 78034 /	SUBVENCIONS ERRP BEIRAMAR	0,00	71.307,74	71.307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	71.307,74
1510 / 78034 /	SUBVENCION REHABILITACION ERRP BEIRAMAR	142.615,49	0,00	142.615,49	0,00	0,00	0,00	0,00	142.615,49
1510 / 78035 /	SUBVENCIONS ERRP ESPINEIRO-TEIS	0,00	137.213,22	137.213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	137.213,22
1510 / 78035 /	SUBVENCION REHABILITACION ERRP ESPINEIRO TEIS	145.284,58	0,00	145.284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	145.284,58
1510 / 78036 /	SUBVENCIONS ERRP SAN PABLO	0,00	133.358,96	133.358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	133.358,96
1510 / 78036 /	SUBVENCION REHABILITACION ERRP SAN PABLO	123.357,04	0,00	123.357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	123.357,04



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 05/05/2024 18:49	Páxina 9 de 63
280-143	CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

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)					
1510 / 78037 /	SUBVENCION REHABILITACION ERRP SAN ROQUE	187.123,77	0,00	187.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	187.123,77
1510 / 78037 /	SUBVENCIONS ERRP SAN ROQUE	0,00	180.729,85	180.729,85	0,00	0,00	0,00	0,00	180.729,85
1510 / 78038 /	SUBVENCIONS ERRP A SALGUEIRA	0,00	52.224,38	52.224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	52.224,38
1510 / 78038 /	SUBVENCION REHABILITACION ERRP SALGUEIRA	61.726,24	0,00	61.726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61.726,24
1510 / 78039 /	SUBVENCION REHABILITACION ERRP FENOSA	121.238,41	0,00	121.238,41	0,00	0,00	0,00	0,00	121.238,41
1510 / 78039 /	SUBVENCIONS ERRP FENOSA	0,00	116.980,48	116.980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	116.980,48
1510 / 78040 /	SUBVENCION REHABILITACION ERRP GORXAL	40.617,60	0,00	40.617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40.617,60
1510 / 78040 /	SUBVENCIONS ERRP GORXAL	0,00	40.617,60	40.617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40.617,60
1510 / 78041 /	SUBVENCION REHABILITACION ERRP ACE	38.759,82	0,00	38.759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	38.759,82
1510 / 78041 /	SUBVENCIONS ERRP ACE	0,00	41.183,04	41.183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	41.183,04
1510 / 78080 /	SUBVENCIONS REHABILITACION 8ª FASE BOUZAS	0,00	147.244,74	147.244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	147.244,74
1510 / 78090 /	SUBVENCIONS REHABILITACION 9ª FASE BOUZAS	0,00	46.037,19	46.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	46.037,19
1510 / 83000 /	ANTICIPOS Ó PERSOAL	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1521 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	11.828,42	0,00	11.828,42	2.589,71	2.589,71	2.589,71	0,00	9.238,71
1521 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2	10.026,02	0,00	10.026,02	2.156,28	2.156,28	2.156,28	0,00	7.869,74
1521 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	3.423,06	0,00	3.423,06	745,32	745,32	745,32	0,00	2.677,74
1521 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	6.990,34	0,00	6.990,34	1.501,39	1.501,39	1.501,39	0,00	5.488,95
1521 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	5.862,64	0,00	5.862,64	1.259,16	1.259,16	1.259,16	0,00	4.603,48
1521 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	11.851,28	0,00	11.851,28	2.545,54	2.545,54	2.545,54	0,00	9.305,74
1521 / 12101 /	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	10.668,00	0,00	10.668,00	2.291,39	2.291,39	2.291,39	0,00	8.376,61
1521 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL U.APOYO CONSORCIO	16.999,45	0,00	16.999,45	1.452,50	1.452,50	1.452,50	0,00	15.546,95
1532 / 12000 /	RETRIB.BASICAS A1	210.755,28	0,00	210.755,28	25.298,43	25.298,43	25.298,43	0,00	185.456,85
1532 / 12001 /	RETRIB.BASICAS A2	92.663,52	0,00	92.663,52	19.089,94	19.089,94	19.089,94	0,00	73.573,58
1532 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	141.941,04	0,00	141.941,04	17.356,01	17.356,01	17.356,01	0,00	124.585,03
1532 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	40.104,08	0,00	40.104,08	5.012,10	5.012,10	5.012,10	0,00	35.091,98
1532 / 12006 /	ANTIGÜIDADE DOS FUNCIONARIOS	70.985,96	0,00	70.985,96	15.223,09	15.223,09	15.223,09	0,00	55.762,87
1532 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A1	147.106,68	0,00	147.106,68	17.402,08	17.402,08	17.402,08	0,00	129.704,60
1532 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A2	68.861,94	0,00	68.861,94	13.628,76	13.628,76	13.628,76	0,00	55.233,18
1532 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C1	89.993,40	0,00	89.993,40	10.955,28	10.955,28	10.955,28	0,00	79.038,12
1532 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C2	24.202,22	0,00	24.202,22	3.088,34	3.088,34	3.088,34	0,00	21.113,88
1532 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO A1	322.007,84	0,00	322.007,84	35.538,81	35.538,81	35.538,81	0,00	286.469,03
1532 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO A2	130.951,10	0,00	130.951,10	26.013,82	26.013,82	26.013,82	0,00	104.937,28
1532 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C1	165.485,04	0,00	165.485,04	19.367,44	19.367,44	19.367,44	0,00	146.117,60
1532 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C2	46.253,76	0,00	46.253,76	6.095,43	6.095,43	6.095,43	0,00	40.158,33
1532 / 13000 /	RETRIBUCIONS LABORAIS VIAS E OBRAS	1.032.327,96	0,00	1.032.327,96	133.927,12	133.927,12	133.927,12	0,00	898.400,84
1532 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL VIAS URBANS	709.547,86	0,00	709.547,86	31.460,92	31.460,92	31.460,92	0,00	678.086,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00	29.835,47	0,00	0,00	0,00	30.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 10 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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)					
	VÍAS E OBRAS								
1532 / 21000 /	CONSERVACION DE VIAS E ESPACIOS PUBL.	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	486.009,39	242,00	242,00	0,00	1.199.758,00
1532 / 21000 /	CONTRATO DE MANTEMENTO DE VIAIS E EPACIOS PUBL.	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.100.000,00	57,11	57,11	0,00	2.299.942,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
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	990,16	990,16	990,16	0,00	-390,16
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	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
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	70.808,50	70.808,50	70.808,50	0,00	74.191,50
1532 / 22706 /	REDACCIÓN TÉCNICA DE PROXECTOS	144.000,00	0,00	144.000,00	20.006,14	0,00	0,00	0,00	144.000,00
1532 / 22706 /	ASISTENCIAS DE TRABALLOS TECNICOS	140.000,00	0,00	140.000,00	69.165,66	810,32	810,32	0,00	139.189,68
1532 / 22706 /	ESTUDIOS DE SEGURIDADE E SALUD E DIRECCIÓN	40.000,00	0,00	40.000,00	34.810,56	4.689,13	4.689,13	0,00	35.310,87
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	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1532 / 22799 /	SERVIZOS	0,00	0,00	0,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	0,00	-2.178,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1532 / 23100 /	GASTOS DE LOCOMOCION DE CARGOS ELECTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	300,00	300,00	300,00	0,00	14.700,00
1532 / 48900 /	CONVENIO MANTEMENTO PARQUE TECNOLÓXICO	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
1532 / 60900 /	CONSTRUCCION BEIRARRÚAS NA RÚA ROUPEIRO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1532 / 60900 /	CONSTRUCCION BEIRARRÚAS FOXOS A SANJURJO BADÍA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1532 / 60900 /	FRTR-EU ACCESO S.AVENDAÑO-VIA NORTE	0,00	142.062,55	142.062,55	142.062,55	142.062,55	142.062,55	0,00	0,00
1532 / 60900 /	2ª ANUALIDADE ACCESO ESTACION	0,00	3.092.053,40	3.092.053,40	582.416,93	0,00	0,00	0,00	3.092.053,40



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 11 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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 /	INTERMODAL ADDENDA 2023 ACCESO ESTACIÓN INTERMODAL AYTO-ADIF-	3.346.801,12	0,00	3.346.801,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346.801,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
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 /	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 /	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 /	REDE S.AVENDAÑO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1532 / 61900 /	HUMANIZACION TEIXUGUEIRAS, 1ª FASES	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.893.383,55	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1532 / 61900 /	HUMANIZACION CALEXÓN BALADO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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 VAL MIÑOR, 1ª ANUALIDADE	1.500.000,00	0,00	1.680.000,00	1.643.250,01	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
1532 / 61900 /	BERIRARRÚAS CESAREO VAZQUEZ	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1532 / 61900 /	REORD. ROTONDA OLÍMPICOS E P. IGLESIAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	887.880,75	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1532 / 61900 /	1ª ANUALIDADE HUMANIZACIÓN AVD. MADRID	7.650.000,00	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00
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
1539 / 60900 /	VIGO VERTICAL, ACC. T.VIGO - ARAGON MRR (160-209)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1539 / 60900 /	VIGO VERTICAL ACCESIBILIDADE.VIGO-ARAGON	0,00	536.422,08	536.422,08	237.023,95	92.751,93	92.751,93	0,00	443.670,15
1539 / 60900 /	ACCESIBILIDADE RAMPAS ESCULTOR GREGORIO MRR	675.000,00	0,00	675.000,00	563.581,79	0,00	0,00	0,00	675.000,00
1539 / 60900 /	ACCESIBILIDADE RAMPAS ESCULTOR GREGORIO FDEZ	0,00	1.906.707,52	1.906.707,52	1.906.707,52	0,00	0,00	0,00	1.906.707,52
1539 / 60900 /	ACCESIBILIDADE RAMON NIETO A FONTE OSCURA	0,00	1.334.758,87	1.334.758,87	1.323.348,89	109.711,14	109.711,14	0,00	1.225.047,73
1539 / 60900 /	ACCESIBILIDADE R.NIETO-FONTE OSCURA NextGeneration	300.000,00	0,00	300.000,00	9.919,58	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1539 / 60900 /	ACCESIBILIDADE C. LOSADA-RAMON NIETO NextGeneratio	666.000,00	0,00	666.000,00	558.462,65	0,00	0,00	0,00	666.000,00
1539 / 60900 /	ACCESIBILIDADE COLEXIO LOSADA-RAMON NIETO	0,00	1.647.458,25	1.647.458,25	1.647.458,25	0,00	0,00	0,00	1.647.458,25
1539 / 60900 /	ACCESIBI. ROMIL HISPANIDADE FRR(desde Rolan a fron	330.000,00	0,00	330.000,00	227.460,34	0,00	0,00	0,00	330.000,00
1539 / 60900 /	ACCESIBILIDADE ROMIL F.ROLAN E HISPANIDADE	0,00	945.527,87	945.527,87	945.527,87	0,00	0,00	0,00	945.527,87
1539 / 61900 /	MELLORA NO ASCENSOR INCLINADO ENTRE M.PELAYO E CAM	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1539 / 61900 /	DUSI PORTA DO SOL, OT4/OT6, OT4, LA: 8,9,11,12,13,	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1539 / 61900 /	VIGO VERTICAL 2ª ACTUACION TRV.VIGO-ARAGON	0,00	683.814,71	683.814,71	585.008,59	433.580,12	433.580,12	0,00	250.234,59



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 05/05/2024 18:49	Páxina 12 de 63
280-143	CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

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 / 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, 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 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, 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 /	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 / 22706 /	ESTUDOS E CONTROIS SERVIZO AUGUA E ABASTECIMIENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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 / 13000 /	RETRIBUCIONS LABORAIS	86.838,70	0,00	86.838,70	6.545,59	6.545,59	6.545,59	0,00	80.293,11
1621 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL	24.643,15	0,00	24.643,15	877,94	877,94	877,94	0,00	23.765,21
1621 / 22199 /	SINALIZACION ,DELIMITA, E PROTEC. ESPAZ.CONTEN.RSU	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,12
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	3.985,76	3.985,76	3.985,76	0,00	13.577,18
1622 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	10.026,02	0,00	10.026,02	2.156,33	2.156,33	2.156,33	0,00	7.869,69
1622 / 12006 /	ANTIGÜIDADE DOS FUNCIONARIOS	6.232,74	0,00	6.232,74	1.395,39	1.395,39	1.395,39	0,00	4.837,35
1622 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A1	13.944,98	0,00	13.944,98	2.995,27	2.995,27	2.995,27	0,00	10.949,71
1622 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C2	5.862,64	0,00	5.862,64	1.259,14	1.259,14	1.259,14	0,00	4.603,50
1622 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO A1	28.794,50	0,00	28.794,50	6.184,58	6.184,58	6.184,58	0,00	22.609,92
1622 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C2	10.668,00	0,00	10.668,00	2.291,34	2.291,34	2.291,34	0,00	8.376,66
1622 / 13000 /	RETRIBUCIONS LABORAIS	30.458,30	0,00	30.458,30	6.545,59	6.545,59	6.545,59	0,00	23.912,71
1622 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL	30.462,51	0,00	30.462,51	2.644,91	2.644,91	2.644,91	0,00	27.817,60
1622 / 21300 /	MANTEMENTO ESTACIÓN EXTR. BIOGAS	15.025,30	0,00	15.025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	39.106.718,56	6.348.088,72	6.348.088,72	0,00	35.063.737,93
1622 / 22799 /	VERQUIDO DO LIXO EN SOGAMA	7.585.545,00	0,00	7.585.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585.545,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1630 / 13000 /	RETRIBUCIONS LABORAIS	252.909,24	0,00	252.909,24	41.318,49	41.318,49	41.318,49	0,00	211.590,75
1630 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL	85.996,47	0,00	85.996,47	569,90	569,90	569,90	0,00	85.426,57
1630 / 21900 /	MANTEMENTO DE FERRAMENTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	47,67	47,67	47,67	0,00	5.952,33



Copia do documento - Concello de Vigo		Data impresión: 05/05/2024 18:49	Páxina 13 de 63
280-143		CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>			

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)					
1630 / 22104 /	VESTIARIO EPIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1630 / 22110 /	MATERIAL DE LIMPEZA E ASEO	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1630 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2.069,10	1.197,90	1.197,90	0,00	-1.197,90
1630 / 22706 /	AUDITORÍA DE PREVENCIÓN DE RISCOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1630 / 22799 /	LIMPEZAS E DESBROCE ESPECIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	16.379,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1640 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	11.828,42	0,00	11.828,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.828,42
1640 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	20.052,04	0,00	20.052,04	4.312,50	4.312,50	4.312,50	0,00	15.739,54
1640 / 12006 /	ANTIGÜIDADE DOS FUNCIONARIOS	4.501,88	0,00	4.501,88	966,96	966,96	966,96	0,00	3.534,92
1640 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C1	6.614,30	0,00	6.614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,30
1640 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C2	12.476,94	0,00	12.476,94	2.679,91	2.679,91	2.679,91	0,00	9.797,03
1640 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C1	16.035,18	0,00	16.035,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16.035,18
1640 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C2	24.917,76	0,00	24.917,76	5.352,03	5.352,03	5.352,03	0,00	19.565,73
1640 / 13000 /	RETRIBUCIONS LABORAIS CEMITERIOS	504.209,02	0,00	504.209,02	94.768,34	94.768,34	94.768,34	0,00	409.440,68
1640 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL CEMITERIOS	206.992,19	0,00	206.992,19	11.601,91	11.601,91	11.601,91	0,00	195.390,28
1640 / 21000 /	REPARACION,MANTEMENTO,INFRAESTRUCTUR E BENS NAT	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1640 / 21200 /	CONSERVACION E MANTEMENTO	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1640 / 22110 /	UTILES LIMPEZA E VARIOS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1640 / 22199 /	FERRAMENTA E OUTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1640 / 22700 /	LAVANDERÍA DA VESTIMENTA DOS OF. SUPULTEROS	0,00	0,00	0,00	2.589,40	530,61	530,61	0,00	-530,61
1640 / 22799 /	MANTEMENTO XARDINS CEMITERIOS	310.572,34	0,00	310.572,34	271.160,12	51.649,54	51.649,54	0,00	258.922,80
1640 / 22799 /	ASISTENCIA TECNICA	3.000,00	0,00	3.000,00	726,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1640 / 62100 /	PROXECTO DE PANTALLA VEXETAL EN CAMIÑOS CEMI.PER	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1640 / 62300 /	ADQUISICIÓN DOS DUMPERS PARA PORTAR FERETROS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1640 / 62900 /	DOUS PORTA FERETROS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1640 / 63200 /	REFORMA CUBERTA CAPILLA E VESTIARIOS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1650 / 12000 /	RETRIBU.BASICAS A1	17.562,94	0,00	17.562,94	3.985,76	3.985,76	3.985,76	0,00	13.577,18
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	2.589,71	2.589,71	2.589,71	0,00	21.067,13
1650 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	4.814,32	0,00	4.814,32	1.063,26	1.063,26	1.063,26	0,00	3.751,06
1650 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A1	11.696,86	0,00	11.696,86	2.512,44	2.512,44	2.512,44	0,00	9.184,42
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	1.501,39	1.501,39	1.501,39	0,00	12.855,19
1650 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	21.255,50	0,00	21.255,50	4.572,14	4.572,14	4.572,14	0,00	16.683,36
1650 / 12101 /	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	28.794,50	0,00	28.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.794,50



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 14 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C1	29.134,98	0,00	29.134,98	2.545,54	2.545,54	2.545,54	0,00	26.589,44
1650 / 13000 /	RETRIBUCIONS LABORAIS ELECTROMECHANICOS	230.938,50	0,00	230.938,50	31.112,38	31.112,38	31.112,38	0,00	199.826,12
1650 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL ELECTROMECHANICOS	125.322,25	0,00	125.322,25	3.218,93	3.218,93	3.218,93	0,00	122.103,32
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
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 ELECTRICO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.058.018,79	462.386,14	595.632,65	441.981,21
1650 / 22100 /	SUBMINISTRO ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO	6.050.000,00	0,00	6.050.000,00	4.980.929,77	0,00	0,00	0,00	6.050.000,00
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 TRABALLO	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	2.749.541,56	426.587,41	426.587,41	0,00	2.323.412,59
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	386.379,61	0,00	0,00	0,00	454.000,00
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	3.985,76	3.985,76	3.985,76	0,00	48.703,06
1710 / 12001 /	RETRIB.BASICAS A2	46.331,76	0,00	46.331,76	3.447,75	3.447,75	3.447,75	0,00	42.884,01
1710 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	94.627,36	0,00	94.627,36	5.179,43	5.179,43	5.179,43	0,00	89.447,93
1710 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	20.052,04	0,00	20.052,04	2.156,27	2.156,27	2.156,27	0,00	17.895,77
1710 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	28.801,90	0,00	28.801,90	5.040,13	5.040,13	5.040,13	0,00	23.761,77
1710 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A1	36.726,06	0,00	36.726,06	2.863,64	2.863,64	2.863,64	0,00	33.862,42
1710 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A2	33.771,36	0,00	33.771,36	2.512,44	2.512,44	2.512,44	0,00	31.258,92
1710 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C1	59.165,12	0,00	59.165,12	3.209,17	3.209,17	3.209,17	0,00	55.955,95
1710 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C2	11.725,28	0,00	11.725,28	1.259,17	1.259,17	1.259,17	0,00	10.466,11
1710 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO A1	69.192,90	0,00	69.192,90	5.730,91	5.730,91	5.730,91	0,00	63.461,99



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 15 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO A2	68.025,30	0,00	68.025,30	6.184,58	6.184,58	6.184,58	0,00	61.840,72
1710 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C1	109.314,80	0,00	109.314,80	5.329,53	5.329,53	5.329,53	0,00	103.985,27
1710 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C2	21.995,96	0,00	21.995,96	2.433,02	2.433,02	2.433,02	0,00	19.562,94
1710 / 13000 /	RETRIBUCIONS LABORAIS PARQUES E XARDINS	451.451,34	0,00	451.451,34	91.054,73	91.054,73	91.054,73	0,00	360.396,61
1710 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL PARQUES E XARDINS	324.879,82	0,00	324.879,82	9.482,91	9.482,91	9.482,91	0,00	315.396,91
1710 / 16200 /	CURSÍÑOS DE FORMACION	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1710 / 20300 /	ALUGUER MAQUINARIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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 /	MANTEMENTO PARQUES, XARDINS, ALAMEDAS E PARQUES FO	180.000,00	0,00	180.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
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 MANTEMENTO 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	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1710 / 22001 /	PRENSA,REVISTAS,LIBROS,ETC.	200,00	0,00	200,00	1.284,87	450,92	450,92	0,00	-250,92
1710 / 22100 /	SUMINISTRO ELECTRICO EN FONTES DE PARQUES E XAR	110.000,00	0,00	110.000,00	88.414,12	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1710 / 22100 /	SUBMINISTRO ELECTRICO	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.606,13	6.157,22	10.448,91	13.393,87
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	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1710 / 22113 /	MANTEMENTO 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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710 / 22706 /	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	23.959,95	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1710 / 22799 /	DESBROCE E LIMPEZA DE MASA VEXETAL FINCAS, RISCO I	300.000,00	-38.170,79	261.829,21	164.516,12	0,00	0,00	0,00	261.829,21
1710 / 22799 /	MANTEMENTO XARDINS, Z. VERDES,CASTRO, ROTONDAS	7.595.000,00	0,00	7.595.000,00	7.473.870,14	1.249.294,57	1.249.294,57	0,00	6.345.705,43
1710 / 22799 /	MANTEMENTOS DE P.INFANTIS, AREAS BIOSAUDABLES, BAN	1.298.892,00	0,00	1.298.892,00	1.175.817,85	97.076,22	97.076,22	0,00	1.201.815,78
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 /	MANTEMENTO XARDINERIA PRAZA DE VIALIA	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
1710 / 23000 /	DIETAS CARGOS ELECTOS	0,00	0,00	0,00	1.554,90	1.554,90	1.554,90	0,00	-1.554,90
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	1.000,00	1.605,06	1.006,28	1.006,28	1.006,28	0,00	598,78
1710 / 60900 /	MOBILIARIO URBAN	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 05/05/2024 18:49	Páxina 16 de 63
280-143	CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



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 /	MELLORAS INST.DEPORTIVAS NOS PARQUES	80.000,00	38.170,79	118.170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	118.170,79
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
1710 / 61900 /	PARQUE CAMILO JOSE CELA	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1710 / 61900 /	ARRANXO DE PALCOS NAS ALAMEDAS PÚBLICAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1710 / 61900 /	MELLORA PARQUE DE NAVIA, 1ª FASE	1.500.000,00	-54.000,00	1.446.000,00	266.787,69	137.330,04	137.330,04	0,00	1.308.669,96
1710 / 62300 /	MAQUINARIA PARA O SERVIZO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1720 / 21000 /	MANTEMENTO EN PRAIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1720 / 22699 /	CANON OCUPACION QUIOSCOS PRAIAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1720 / 22700 /	LIMPEZA SERVIZOS HIXIÉNICOS EN PRAIAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1720 / 22701 /	VIXIANCIA PRAIAS	398.681,78	0,00	398.681,78	378.572,54	0,00	0,00	0,00	398.681,78
1720 / 22706 /	TRABALLOS TECNICOS E ESTUDOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1720 / 22799 /	ESTUDIOS E PROXECTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1720 / 22799 /	OUTROS ESTUDIOS E PROXECTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1720 / 22799 /	MANTEMENTO E REPOS.BALIZADO PRAIAS SAMIL,BAO,CANID	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1720 / 22799 /	ASISTENCIA SANITARIA PRAIAS	292.980,97	0,00	292.980,97	280.173,23	0,00	0,00	0,00	292.980,97
1720 / 60900 /	MELLORA DOTACIONAL AREAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1720 / 60900 /	LIÑA SOTERRADA PARA QUIOSCOS PRAIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1720 / 62900 /	ADQUISICIÓN DOTACIONAIS E MAT. PERSONAS MOB.REDUCI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1721 / 12000 /	RETRIB.BASICAS A1	35.125,88	0,00	35.125,88	7.971,52	7.971,52	7.971,52	0,00	27.154,36
1721 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	47.313,68	0,00	47.313,68	7.769,24	7.769,24	7.769,24	0,00	39.544,44
1721 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	50.130,10	0,00	50.130,10	8.908,49	8.908,49	8.908,49	0,00	41.221,61
1721 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	36.537,84	0,00	36.537,84	7.789,26	7.789,26	7.789,26	0,00	28.748,58
1721 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	25.641,84	0,00	25.641,84	5.507,72	5.507,72	5.507,72	0,00	20.134,12
1721 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	30.640,12	0,00	30.640,12	4.998,85	4.998,85	4.998,85	0,00	25.641,27
1721 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	30.064,86	0,00	30.064,86	5.303,51	5.303,51	5.303,51	0,00	24.761,35
1721 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	56.483,14	0,00	56.483,14	12.131,72	12.131,72	12.131,72	0,00	44.351,42
1721 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	56.641,48	0,00	56.641,48	9.105,28	9.105,28	9.105,28	0,00	47.536,20
1721 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	56.921,76	0,00	56.921,76	9.934,77	9.934,77	9.934,77	0,00	46.986,99
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	7.340,25	7.340,25	7.340,25	0,00	132.875,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1721 / 21000 /	MATERIAIS VARIOS PARA REPARACIONES E MANTEMENTO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1721 / 21200 /	MANTEMENTO CANEIRA DA MADROA	16.000,00	0,00	16.000,00	11.260,87	0,00	0,00	0,00	16.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 17 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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 / 21300 /	REP. MANTEMT.MAQUI.INST. 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
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	6.000,00	3.432,44	3.432,44	0,00	-3.432,44
1721 / 22199 /	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	7.000,00	0,00	7.000,00	10.245,95	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	4.807,33	1.274,13	1.274,13	0,00	1.725,87
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 CULTURALS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
1721 / 22699 /	CUOTA RED ESPAÑOLA CIDADES POLO CLIMA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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 RESIDUOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1721 / 22700 /	XESTIÓN DE RESIDUOS ATOPADOS EN MONTES E VÍAS	13.000,00	0,00	13.000,00	5.999,95	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1721 / 22706 /	ESTUDIOS E TRAB TECNICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1721 / 22799 /	ESTUDIOS PREVIOS E PROXECTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1721 / 22799 /	PLAN DE ACCIÓN E MANTEMENTO DO MAPA DE RUIDOS	16.000,00	0,00	16.000,00	26.583,70	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
1721 / 22799 /	PROGRAMAS EDUCATIVOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	707.334,00	141.300,00	23.550,00	23.550,00	0,00	683.784,00
1721 / 22799 /	PROGRAMA CAMIÑO A CAMIÑO	70.000,00	0,00	70.000,00	48.917,00	1.936,00	1.936,00	0,00	68.064,00
1721 / 22799 /	RECOLLIDA E TRATAMENTO DE ANIMAIS MORTOS NA RUA	1.000,00	0,00	1.000,00	999,39	93,39	93,39	0,00	906,61
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	13.260,00	5.828,50	5.828,50	0,00	171,50
1721 / 22799 /	MANTEMENTO DA HORTA MEDIOAMBIENTAL	51.000,00	0,00	51.000,00	17.702,30	0,00	0,00	0,00	51.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 / 60900 /	RECUPERACION DUNAS SAMIL 1ª FASE P.PUNTA-CAMALEON	0,00	2.349.728,26	2.349.728,26	1.605.430,27	0,00	0,00	0,00	2.349.728,26



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 18 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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 / 60900 /	RECUPERACION DUNAS SAMIL, 1º FASE, P.PUNTA-CAMALEO	100.000,00	0,00	100.000,00	22.637,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1721 / 63200 /	INVESTIMENTO DE MELLORA NA CANEIRA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2210 / 12700 /	APORTACIÓN AO PLAN DE PENSIONES	545.781,60	0,00	545.781,60	101.956,82	101.956,82	101.956,82	0,00	443.824,78
2210 / 16008 /	ASISTENCIA MEDICA DO PERSOAL	209.007,80	0,00	209.007,80	209.007,83	34.834,64	34.834,64	0,00	174.173,16
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 PENSIONES	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	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
2210 / 16205 /	SEGURO COLECTIVO DE VIDA E ACCIDENTES	149.400,00	0,00	149.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.400,00
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	11.957,28	11.957,28	11.957,28	0,00	40.731,54
2310 / 12001 /	RETRIB. BASICAS A2	509.649,36	0,00	509.649,36	103.013,21	103.013,21	103.013,21	0,00	406.636,15
2310 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	70.970,52	0,00	70.970,52	15.538,28	15.538,28	15.538,28	0,00	55.432,24
2310 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2	130.338,26	0,00	130.338,26	15.081,71	15.081,71	15.081,71	0,00	115.256,55
2310 / 12005 /	RETRIB. BASICAS E	36.753,92	0,00	36.753,92	3.938,86	3.938,86	3.938,86	0,00	32.815,06
2310 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	123.831,30	0,00	123.831,30	25.904,11	25.904,11	25.904,11	0,00	97.927,19
2310 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	39.586,82	0,00	39.586,82	8.503,00	8.503,00	8.503,00	0,00	31.083,82
2310 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	342.462,12	0,00	342.462,12	66.640,56	66.640,56	66.640,56	0,00	275.821,56
2310 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	43.493,10	0,00	43.493,10	9.341,52	9.341,52	9.341,52	0,00	34.151,58
2310 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	76.214,32	0,00	76.214,32	8.806,94	8.806,94	8.806,94	0,00	67.407,38
2310 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO E	20.441,12	0,00	20.441,12	2.190,68	2.190,68	2.190,68	0,00	18.250,44
2310 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	89.798,66	0,00	89.798,66	19.287,20	19.287,20	19.287,20	0,00	70.511,46
2310 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A2	593.184,90	0,00	593.184,90	115.427,07	115.427,07	115.427,07	0,00	477.757,83
2310 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	73.148,60	0,00	73.148,60	15.711,60	15.711,60	15.711,60	0,00	57.437,00
2310 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	138.684,00	0,00	138.684,00	16.027,02	16.027,02	16.027,02	0,00	122.656,98
2310 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO E	40.988,64	0,00	40.988,64	4.392,48	4.392,48	4.392,48	0,00	36.596,16
2310 / 13000 /	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL ACCION SOCI	330.709,16	0,00	330.709,16	19.860,81	19.860,81	19.860,81	0,00	310.848,35
2310 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL BENESTAR SOCIAL	718.966,88	0,00	718.966,88	35.275,47	35.275,47	35.275,47	0,00	683.691,41
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 /	REPARACIONES E MANTEMENTOS UBAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00
2310 / 21200 /	REPARACIÓN EDIFICIO M. VALTERRA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	3.002,47	731,40	731,40	0,00	268,60
2310 / 22199 /	SUBMINISTROS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2310 / 22300 /	SERVIZOS POSTAIS E MENSAXERIA	19.500,00	0,00	19.500,00	13.185,77	1.669,68	1.669,68	0,00	17.830,32
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 AVELLUNTAMENTO ACTIVO	213.457,36	0,00	213.457,36	213.457,36	13.049,12	13.049,12	0,00	200.408,24
2310 / 22609 /	PROGRAMA SOCIO-EDUCATIVO E DE APOIO	829.288,50	0,00	829.288,50	829.288,50	131.932,25	131.932,25	0,00	697.356,25



Copia do documento - Concello de Vigo		Data impresión: 05/05/2024 18:49	Páxina 19 de 63
280-143		CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>			

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)					
	FAMILIAR								
2310 / 22799 /	MATEMENTO SOFTWARE PROPIO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2310 / 22799 /	PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (SAF, 4296	10.794.277,95	0,00	10.794.277,95	9.692.940,03	1.504.825,82	722.611,41	782.214,41	9.289.452,13
2310 / 22799 /	PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL	610.896,00	0,00	610.896,00	610.895,44	101.815,90	101.815,90	0,00	509.080,10
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	3.302,09	0,00	0,00	0,00	6.500,00
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	31.262,00	14.965,29	14.965,29	0,00	135.034,71
2310 / 22799 /	PREST. SERV. CENTRO SERVIZOS SOCIAIS.	1.028.108,17	317.242,10	1.345.350,27	1.028.108,17	171.351,36	171.351,36	0,00	1.173.998,91
2310 / 22799 /	PROGRAMA FORMACION NO CENTRO DE FORMACION	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2310 / 22799 /	PROGRAMAS DE EMIGRACIÓN	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	803,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310 / 41000 /	TRANSFERENCIA XMU-PROGRAMA VIVENDA	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
2310 / 45100 /	COFIN. C.DIA TEIS, COIA E VALADARES	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2310 / 45390 /	CONVENIO XANTAR NA CASA	145.000,00	0,00	145.000,00	128.480,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
2310 / 48000 /	AXUDAS A FAMILIAS E FONDO DE EMERXENCIA DESHAUCIOS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
2310 / 48000 /	AXUDA a ACNUR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2310 / 48000 /	ASOCIACIÓN CIUDADA LOITA CONTRA A DROGA, ALBORADA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2310 / 48000 /	CONVENIO ASOCIACIÓN AXUDA ENFERMOS PSIQUICOS, DOA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2310 / 48000 /	ASOCIACIÓN GALEGA SAN FRANCISCO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2310 / 48000 /	ASOCIACIÓN DE AMIGOS DOS MAIORES DE VIGO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2310 / 48000 /	CONVOCATORIA SUBVENCIONS COOPERACIÓN	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2310 / 48000 /	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA O CANCRO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2310 / 48000 /	FUNDACIÓN SECRETARIADO XITANO	18.288,00	0,00	18.288,00	18.288,00	0,00	0,00	0,00	18.288,00
2310 / 48000 /	CONVENIO ENTIDADES PLDA	106.800,00	0,00	106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
2310 / 48000 /	ASOCIACION DOWN VIGO, PROGRAMA MÓVOME	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00
2310 / 48000 /	CONVENIO ASOCIACIÓN ABERTAL	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2310 / 48100 /	BECAS,LIBROS,COMEDOR,	1.427.700,00	0,00	1.427.700,00	535.000,00	535.000,00	0,00	535.000,00	892.700,00
2310 / 48900 /	SUBVENCIONS A ASOCIACIONS, ENTIDADES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 20 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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)					
	ETC DE CARACT								
2310 / 48900 /	ASOCIACIÓN DE PERSOAS SORDAS DE VIGO	22.860,00	0,00	22.860,00	22.860,00	11.430,00	11.430,00	0,00	11.430,00
2310 / 48900 /	CONVENIO AFAN	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00
2310 / 48900 /	FUNDACIÓN DE LA SANTA CRUZ	65.250,00	0,00	65.250,00	65.250,00	0,00	0,00	0,00	65.250,00
2310 / 48900 /	FUNDACIÓN CASA DE LA CARIDAD DE VIGO-HOGAR S. JOSÉ	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2310 / 48900 /	FUNDACIÓN MENELA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2310 / 48900 /	ASOCIAC. FAMILIARES D ENFERMOS ALZHEIMER, AFAGA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	25.717,50	25.717,50	0,00	25.717,50
2310 / 48900 /	FUNDACIÓN PROVINCIAL BANCO DE ALIMENTOS DE VIGO	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2310 / 48900 /	CONVENIO MISIONEROS DEL SILENCIO	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2310 / 62500 /	MOBILIARIO E ENSERES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2310 / 63200 /	INVESTIMENTO DE RESPOSICIÓN C.S.SOCIAIS	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
2310 / 78000 /	MELLORAS EN FOGARES	50.000,00	0,00	50.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	44.000,00
2311 / 12000 /	RETRIB. BASICAS A1	52.688,82	0,00	52.688,82	7.972,72	7.972,72	7.972,72	0,00	44.716,10
2311 / 12001 /	RETRIB. BASICAS A2	46.331,76	0,00	46.331,76	10.344,20	10.344,20	10.344,20	0,00	35.987,56
2311 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	11.828,42	0,00	11.828,42	2.589,71	2.589,71	2.589,71	0,00	9.238,71
2311 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2	20.052,04	0,00	20.052,04	3.648,63	3.648,63	3.648,63	0,00	16.403,41
2311 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	33.133,40	0,00	33.133,40	6.869,13	6.869,13	6.869,13	0,00	26.264,27
2311 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	35.090,58	0,00	35.090,58	5.024,43	5.024,43	5.024,43	0,00	30.066,15
2311 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	32.452,14	0,00	32.452,14	6.970,17	6.970,17	6.970,17	0,00	25.481,97
2311 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	6.990,34	0,00	6.990,34	1.501,39	1.501,39	1.501,39	0,00	5.488,95
2311 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	11.725,28	0,00	11.725,28	2.132,51	2.132,51	2.132,51	0,00	9.592,77
2311 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	63.766,50	0,00	63.766,50	9.130,00	9.130,00	9.130,00	0,00	54.636,50
2311 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A2	62.632,50	0,00	62.632,50	13.452,50	13.452,50	13.452,50	0,00	49.180,00
2311 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	11.851,28	0,00	11.851,28	2.545,54	2.545,54	2.545,54	0,00	9.305,74
2311 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	21.336,00	0,00	21.336,00	3.880,46	3.880,46	3.880,46	0,00	17.455,54
2311 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL IGUALDADE	101.090,30	0,00	101.090,30	515,72	515,72	515,72	0,00	100.574,58
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 /	REPARACIONES E MANTENIMENTO EDIF. ADSCRITOS A MULLER	3.000,00	0,00	3.000,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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 /	REPARACIONES ELECTRICAS	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2311 / 21300 /	REPARACIONES MAQUINARIA INSTALACIONES E UTILILLAXE	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2311 / 21900 /	MANT. E REPARACIONES 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
2311 / 21900 /	MANTENIMENTO DE EXTINTORES	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
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	6.600,00	535,29	535,29	0,00	2.164,71
2311 / 22300 /	TRANSPORTE E MENSAXERIA	2.700,00	0,00	2.700,00	1.449,46	38,25	31,24	7,01	2.661,75



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 21 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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 / 22400 /	SEGUROS	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2311 / 22602 /	CAMPAÑAS CONTRA VIOLENCIA DE XÉNERO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	43.167,72	12.060,75	12.060,75	0,00	2.679,25
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 /	ACTUACIONES CONTRA VIOLENCIA XENERO	0,00	19.682,96	19.682,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19.682,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 / 22799 /	SADI KANGUROS	180.196,00	0,00	180.196,00	109.209,18	17.987,83	17.987,83	0,00	162.208,17
2311 / 22799 /	OUTROS PROGRAMAS DE IGUALDADE	33.840,50	0,00	33.840,50	10.829,50	3.581,60	3.581,60	0,00	30.258,90
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	169.058,03	21.960,36	21.960,36	0,00	183.039,64
2311 / 22799 /	DINAMIZACIÓN CASAS DAS MULLERES	35.507,76	0,00	35.507,76	8.876,94	0,00	0,00	0,00	35.507,76
2311 / 23000 /	DIETAS CARGOS ELECTOS	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2311 / 23020 /	DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVO	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00
2311 / 23100 /	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2311 / 23120 /	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2311 / 45390 /	CONVENIO CONS. GALEGO IGUAL.B.S. CENTRO DE EMERXEN	241.500,00	0,00	241.500,00	180.913,98	0,00	0,00	0,00	241.500,00
2311 / 48000 /	BOLSAS ECONOMICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00
2311 / 48900 /	PROMOCIÓN DA IGUALDADE E DO DEPORTE FEMENINO	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
2311 / 48900 /	CONV.ACTIV.-FUNCINAMENTO A. REDE MULLERES CONTRA M	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
2410 / 12000 /	RETRIB. BÁSICAS A1	35.125,88	0,00	35.125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35.125,88
2410 / 12001 /	RETRIB. BASICAS A2 (P. EMPREGO)	30.887,84	0,00	30.887,84	6.033,82	6.033,82	6.033,82	0,00	24.854,02
2410 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1 (P. EMPREGO)	11.828,42	0,00	11.828,42	2.589,73	2.589,73	2.589,73	0,00	9.238,69
2410 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2 (P.EMPREGO)	10.026,02	0,00	10.026,02	2.156,26	2.156,26	2.156,26	0,00	7.869,76
2410 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	29.872,12	0,00	29.872,12	2.378,50	2.378,50	2.378,50	0,00	27.493,62
2410 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A1	25.641,84	0,00	25.641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	25.641,84
2410 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2 (P.EMPREGO)	22.074,50	0,00	22.074,50	4.741,44	4.741,44	4.741,44	0,00	17.333,06
2410 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1 (P.EMPREGO)	8.541,40	0,00	8.541,40	1.834,57	1.834,57	1.834,57	0,00	6.706,83
2410 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2 (P.EMPREGO)	5.862,64	0,00	5.862,64	1.259,16	1.259,16	1.259,16	0,00	4.603,48
2410 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	42.511,00	0,00	42.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.511,00
2410 / 12101 /	COMPLEM. ESPECÍFICO A2 (P.EMPREGO)	39.230,80	0,00	39.230,80	8.426,19	8.426,19	8.426,19	0,00	30.804,61
2410 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1 (P.EMPREGO)	11.851,28	0,00	11.851,28	2.545,54	2.545,54	2.545,54	0,00	9.305,74
2410 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	10.668,00	0,00	10.668,00	2.291,39	2.291,39	2.291,39	0,00	8.376,61
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	274.579,25	274.579,25	274.579,25	0,00	917.348,10
2410 / 13100 /	GTOS PERSOAL REHAB. LAVADOIROS DE VIGO	0,00	84.951,02	84.951,02	99.125,23	99.125,23	99.125,23	0,00	-14.174,21
2410 / 13100 /	GTOS PERSOAL FORMAWEB V	0,00	256.258,18	256.258,18	79.484,08	79.484,08	79.484,08	0,00	176.774,10
2410 / 13100 /	GASTOS DE PERSOAL "VIGO CAPACITA IX	0,00	371.727,58	371.727,58	115.479,66	115.479,66	115.479,66	0,00	256.247,92



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 05/05/2024 18:49	Páxina 22 de 63
280-143	CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

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 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL EMPREGO	223.642,24	0,00	223.642,24	32.037,76	32.037,76	32.037,76	0,00	191.604,48
2410 / 16000 /	S.S PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORALL	300.000,00	-9.002,31	290.997,69	0,00	0,00	0,00	0,00	290.997,69
2410 / 16000 /	S SOC REHAB LAVADOIROS DE VIGO	0,00	32.536,56	32.536,56	13.643,23	13.643,23	13.643,23	0,00	18.893,33
2410 / 16000 /	SS FORMAWEB V	0,00	44.417,40	44.417,40	5.049,53	5.049,53	5.049,53	0,00	39.367,87
2410 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL "VIGO CAPACITA IX	0,00	83.326,57	83.326,57	6.606,77	6.606,77	6.606,77	0,00	76.719,80
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	2.026,75	2.026,75	0,00	40.973,25
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	2.979,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2410 / 21200 /	MANTEMENTO INST (P. EMPREGO)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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 PUBLICACIONES.	1.000,00	0,00	1.000,00	839,90	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
2410 / 22104 /	VESTIARIO VIGO CAPACITA IX	0,00	4.255,30	4.255,30	3.860,64	0,00	0,00	0,00	4.255,30
2410 / 22104 /	VESTIARIO FORMAWEB IV	0,00	2.000,00	2.000,00	1.595,51	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2410 / 22105 /	PROD ALIMENTICIOS VIGO CAPACITA IX	0,00	25.243,95	25.243,95	20.231,30	0,00	0,00	0,00	25.243,95
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	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	219,22	0,00	0,00	0,00	8.678,90
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	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 / 22400 /	SEGUROS (P.EMPREGO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410 / 22500 /	TAXAS ESTATAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 / 22601 /	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410 / 22699 /	GTOS DIVERSOS FORMAWEB IV	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
2410 / 22699 /	GTOS. DIVERSOS VIGO CAPACITA IX	0,00	6.016,42	6.016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.016,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 23 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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 / 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 /	ASESORAMENTO, VIGO EMPRENDE	147.000,00	0,00	147.000,00	146.383,38	24.397,24	24.397,24	0,00	122.602,76
2410 / 22799 /	PRESTACIÓN DE SERVIZOS TÉCNICOS (P.EMPREGO)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2410 / 22799 /	MANTEMENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2410 / 22799 /	FORMACIÓN PROGRAMAS DE EMPREGO	58.000,00	0,00	58.000,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
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	1.378,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
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	6.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 / 23300 /	DIETAS DE TRIBUNAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
2410 / 47000 /	AXUDAS Á CONTRATACIÓN	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
2410 / 48000 /	PROGRAMA DE AXUDAS AO PLAN DE CREACIÓN DE EMPREGO	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00
2410 / 48000 /	CONVENIO EMPREGO COA REDE DE MULLERES ONTRA OS MAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2410 / 48000 /	AXUDAS DESENVOLVENTO DE PR.INVEST. RELAC. COA IND	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2410 / 48000 /	FOROS DE EMPREGO	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
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
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
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	27.628,51	27.628,51	27.628,51	0,00	58.823,35
3110 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL CONTROL PLAGAS	43.854,09	0,00	43.854,09	3.392,15	3.392,15	3.392,15	0,00	40.461,94
3110 / 16200 /	FORMACION DO PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3110 / 21300 /	REPARACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	0,00	3.000,00	630,46	412,66	412,66	0,00	2.587,34
3110 / 22001 /	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	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	12.001,11	3.469,66	3.469,66	0,00	8.530,34
3110 / 22199 /	OUTROS SUMINISTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.657,77	1.160,69	1.160,69	0,00	8.839,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 24 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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)					
3110 / 22699 /	RATICIDAS, INSECTICIDAS E DESINFECTANTES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3110 / 22700 /	LIMPEZA BATAS	960,00	0,00	960,00	200,00	0,00	0,00	0,00	960,00
3110 / 22706 /	INFORMES HOMOLOGADOS	15.000,00	0,00	15.000,00	3.664,34	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3110 / 22799 /	MANTEMENTO DO APARATAXE E MAQUINARIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3110 / 22799 /	MANTEMENTO E REPARACION APARELLOS	4.648,00	0,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,00
3110 / 22799 /	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	450,00	0,00	450,00	3.291,20	0,00	0,00	0,00	450,00
3110 / 22799 /	XESTIÓN DE RESÍDUOS PERIGROSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3110 / 23020 /	DIETAS PERSONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3110 / 23100 /	GASTOS LOCOMOCION	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3110 / 23120 /	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112 / 12000 /	RETRIB.BASICAS A1	35.125,88	0,00	35.125,88	7.971,52	7.971,52	7.971,52	0,00	27.154,36
3112 / 12001 /	RETRIB.BASICAS A2	30.887,84	0,00	30.887,84	6.895,49	6.895,49	6.895,49	0,00	23.992,35
3112 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	50.130,10	0,00	50.130,10	8.625,13	8.625,13	8.625,13	0,00	41.504,97
3112 / 12005 /	RETRIB.BASICAS E	18.376,96	0,00	18.376,96	1.973,60	1.973,60	1.973,60	0,00	16.403,36
3112 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	30.155,20	0,00	30.155,20	6.357,39	6.357,39	6.357,39	0,00	23.797,81
3112 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	23.393,72	0,00	23.393,72	5.024,88	5.024,88	5.024,88	0,00	18.368,84
3112 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	20.755,28	0,00	20.755,28	4.458,01	4.458,01	4.458,01	0,00	16.297,27
3112 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	31.568,18	0,00	31.568,18	5.521,22	5.521,22	5.521,22	0,00	26.046,96
3112 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO E	10.220,56	0,00	10.220,56	1.097,65	1.097,65	1.097,65	0,00	9.122,91
3112 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	49.390,60	0,00	49.390,60	10.608,46	10.608,46	10.608,46	0,00	38.782,14
3112 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A2	38.857,28	0,00	38.857,28	8.346,06	8.346,06	8.346,06	0,00	30.511,22
3112 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	66.464,58	0,00	66.464,58	11.664,89	11.664,89	11.664,89	0,00	54.799,69
3112 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO E	24.689,28	0,00	24.689,28	2.651,45	2.651,45	2.651,45	0,00	22.037,83
3112 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL CEDRO	108.912,29	0,00	108.912,29	8.166,01	8.166,01	8.166,01	0,00	100.746,28
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
3112 / 21200 /	MANTEMENTO EDIFICIOS	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
3112 / 21300 /	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILAXE	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 /	ADQUISICION 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 CULTR. 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 /	CONTRATACION SERVICIO SEGURIDADE	105.429,72	0,00	105.429,72	86.301,34	14.383,56	14.383,56	0,00	91.046,16
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	789.267,72	0,00	789.267,72	723.495,52	65.772,31	65.772,31	0,00	723.495,41



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 25 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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)					
	CEDRO								
3112 / 22799 /	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	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	0,00	0,00	0,00	65.151,00
3112 / 48900 /	CONVENIO EDUCACIÓN NA RUA CON MÉDICOS DEL MUNDO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3113 / 12000 /	RETRIB. BÁSICAS A1	52.688,82	0,00	52.688,82	11.957,28	11.957,28	11.957,28	0,00	40.731,54
3113 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	35.485,26	0,00	35.485,26	7.769,14	7.769,14	7.769,14	0,00	27.716,12
3113 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	10.026,02	0,00	10.026,02	2.156,27	2.156,27	2.156,27	0,00	7.869,75
3113 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	39.026,38	0,00	39.026,38	8.468,95	8.468,95	8.468,95	0,00	30.557,43
3113 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A1	35.090,58	0,00	35.090,58	7.537,31	7.537,31	7.537,31	0,00	27.553,27
3113 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	23.273,88	0,00	23.273,88	4.998,93	4.998,93	4.998,93	0,00	18.274,95
3113 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	5.862,64	0,00	5.862,64	1.259,15	1.259,15	1.259,15	0,00	4.603,49
3113 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	63.766,50	0,00	63.766,50	13.695,90	13.695,90	13.695,90	0,00	50.070,60
3113 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	42.391,72	0,00	42.391,72	9.105,31	9.105,31	9.105,31	0,00	33.286,41
3113 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	10.668,00	0,00	10.668,00	2.291,39	2.291,39	2.291,39	0,00	8.376,61
3113 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL SANIDADE	75.990,69	0,00	75.990,69	6.637,98	6.637,98	6.637,98	0,00	69.352,71
3113 / 22601 /	GASTOS PROTOCOLARIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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 CIDADES SAUDABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 / 22799 /	PLAN DE SAUDE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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
3200 / 12000 /	RETRIB. BASICAS A1	52.688,82	0,00	52.688,82	7.971,35	7.971,35	7.971,35	0,00	44.717,47
3200 / 12001 /	RETRIB. BASICAS A2	15.443,92	0,00	15.443,92	3.447,75	3.447,75	3.447,75	0,00	11.996,17
3200 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	35.485,26	0,00	35.485,26	5.179,42	5.179,42	5.179,42	0,00	30.305,84
3200 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2	30.078,06	0,00	30.078,06	6.447,13	6.447,13	6.447,13	0,00	23.630,93
3200 / 12005 /	RETRIB. BASICA E	9.188,48	0,00	9.188,48	1.973,62	1.973,62	1.973,62	0,00	7.214,86
3200 / 12006 /	ANTIGÜIDADE	48.059,52	0,00	48.059,52	8.493,29	8.493,29	8.493,29	0,00	39.566,23
3200 / 12100 /	COMPLMEM. DESTINO A1	37.338,70	0,00	37.338,70	5.507,55	5.507,55	5.507,55	0,00	31.831,15
3200 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	10.377,64	0,00	10.377,64	2.229,00	2.229,00	2.229,00	0,00	8.148,64
3200 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	22.897,98	0,00	22.897,98	3.083,56	3.083,56	3.083,56	0,00	19.814,42
3200 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	17.587,92	0,00	17.587,92	3.764,49	3.764,49	3.764,49	0,00	13.823,43
3200 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO E	5.110,28	0,00	5.110,28	1.097,65	1.097,65	1.097,65	0,00	4.012,63
3200 / 12101 /	COM PLEM. ESPECÍFICO A1	79.010,54	0,00	79.010,54	12.404,56	12.404,56	12.404,56	0,00	66.605,98
3200 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A2	17.975,30	0,00	17.975,30	3.860,89	3.860,89	3.860,89	0,00	14.114,41
3200 / 12101 /	COMLEM. ESPECIFICO C1	37.594,76	0,00	37.594,76	5.091,08	5.091,08	5.091,08	0,00	32.503,68
3200 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	32.004,00	0,00	32.004,00	6.850,67	6.850,67	6.850,67	0,00	25.153,33
3200 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO E	10.247,16	0,00	10.247,16	2.200,91	2.200,91	2.200,91	0,00	8.046,25



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 26 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL	107.495,62	0,00	107.495,62	7.749,71	7.749,71	7.749,71	0,00	99.745,91
3230 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	23.656,84	0,00	23.656,84	2.589,71	2.589,71	2.589,71	0,00	21.067,13
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	1.104,51	1.104,51	1.104,51	0,00	4.088,93
3230 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C1	15.907,64	0,00	15.907,64	1.582,17	1.582,17	1.582,17	0,00	14.325,47
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	3.712,27	3.712,27	3.712,27	0,00	27.463,63
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	162.945,57	162.945,57	162.945,57	0,00	903.993,85
3230 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL EDUCACIÓN	402.966,40	0,00	402.966,40	18.562,41	18.562,41	18.562,41	0,00	384.403,99
3230 / 20200 /	ALUGUEIRO DE LOCAIS EDUCATIVOS	53.000,00	0,00	53.000,00	8.818,24	8.818,24	8.818,24	0,00	44.181,76
3230 / 21000 /	TERREOS CONSERVACION E MANTEMENTO	80.000,00	0,00	80.000,00	52.301,76	27.857,33	27.857,33	0,00	52.142,67
3230 / 21200 /	REPARACIONES E MANTEMENTO EDIFICIOS DOS COLEXIOS	670.000,00	0,00	670.000,00	371.685,89	13.280,83	13.280,83	0,00	656.719,17
3230 / 21300 /	MANTEMENTO CALDEIRAS CALEFACCION DEPOSITOS G.	139.193,40	0,00	139.193,40	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	131.933,40
3230 / 21300 /	REPARACION MAQUINARIA,INSTALAC.E UTILLA XE.	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3230 / 21300 /	MANTEMENTO ELÉCTRICO	45.000,00	0,00	45.000,00	44.539,50	8.907,90	8.907,90	0,00	36.092,10
3230 / 21300 /	INSTALACION ALARMA EIM	0,00	0,00	0,00	5.916,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3230 / 21500 /	REPARACIONES INSTRUMENTOS ESCOLA MUSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230 / 21900 /	REPARACIONES 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 PUBLICACIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.368,43	948,48	948,48	0,00	4.051,52
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 ELECTRICO	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	189.371,41	66.827,29	122.544,12	60.628,59
3230 / 22100 /	SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA NOS COLEXIOS P	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	845.753,80	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00
3230 / 22101 /	SUBMINISTRO AUGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 / 22102 /	SUBMINISTRO DE GAS	30.000,00	0,00	30.000,00	42.595,11	3.880,07	3.880,07	0,00	26.119,93
3230 / 22103 /	COMBUSTIBLE E CARBURANTES.	40.000,00	0,00	40.000,00	44.278,07	11.262,82	11.262,82	0,00	28.737,18
3230 / 22199 /	OUTROS SUMINISTROS.	601,01	0,00	601,01	2.419,69	0,00	0,00	0,00	601,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,53
3230 / 22500 /	TAXAS IES BOUZAS	18.700,00	0,00	18.700,00	9.325,80	9.325,80	9.325,80	0,00	9.374,20
3230 / 22601 /	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230 / 22602 /	PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	1.000,00	0,00	1.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	3.594.185,00	707.886,20	707.886,20	0,00	2.886.298,80
3230 / 22706 /	REDACCION PROXECTO CUB.PATIOS DE COLEXIOS	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: 05/05/2024 18:49

Páxina 27 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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 / 22706 /	ESTUDOS E TRAB. TECNICOS	0,00	0,00	0,00	15.927,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3230 / 22799 /	INSPECCION SEGURIDADE ASCENSORES	22.000,00	0,00	22.000,00	12.746,88	2.124,32	2.124,32	0,00	19.875,68
3230 / 22799 /	CENTRAL DE ALARMAS	53.872,23	0,00	53.872,23	51.300,00	8.549,98	8.549,98	0,00	45.322,25
3230 / 22799 /	ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA	446.492,45	0,00	446.492,45	365.312,01	81.180,44	81.180,44	0,00	365.312,01
3230 / 22799 /	ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRO	102.626,00	0,00	102.626,00	102.626,05	18.659,18	18.659,18	0,00	83.966,82
3230 / 22799 /	ESCOLA INFANTIL LAVADORES	269.060,00	0,00	269.060,00	269.060,00	48.920,00	48.920,00	0,00	220.140,00
3230 / 22799 /	ESCOLA INFANTIL DE NAVIA	272.250,00	0,00	272.250,00	272.250,00	49.500,00	49.500,00	0,00	222.750,00
3230 / 22799 /	ESCOLA INFANTIL CASCO VELLO	262.852,59	0,00	262.852,59	232.924,01	42.349,72	42.349,72	0,00	220.502,87
3230 / 22799 /	ESCOLA INFANTIL MPAL. SAIANOS	269.060,00	0,00	269.060,00	269.060,00	48.920,00	48.920,00	0,00	220.140,00
3230 / 22799 /	ESCOLA INFANTIL TEIS	273.400,00	0,00	273.400,00	273.399,18	40.499,64	40.499,64	0,00	232.900,36
3230 / 22799 /	PROGRAMAS EDUCATIVOS	50.000,00	0,00	50.000,00	26.405,57	2.765,00	2.765,00	0,00	47.235,00
3230 / 22799 /	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	26.940,00	0,00	26.940,00	23.726,79	4.675,68	4.675,68	0,00	22.264,32
3230 / 22799 /	VIGO EDUCA	60.778,00	0,00	60.778,00	47.250,00	10.218,55	10.218,55	0,00	50.559,45
3230 / 22799 /	EIM TOMAS ALONSO	249.405,59	0,00	249.405,59	113.366,15	45.346,48	45.346,48	0,00	204.059,11
3230 / 22799 /	EIM CASIANO MARTINEZ	246.515,59	0,00	246.515,59	112.052,53	44.821,02	44.821,02	0,00	201.694,57
3230 / 22799 /	EIM MESTRES GOLDAR	223.135,00	0,00	223.135,00	223.135,00	40.570,00	40.570,00	0,00	182.565,00
3230 / 22799 /	EIM BEMBRIVE	309.635,24	0,00	309.635,24	309.635,24	56.297,30	56.297,30	0,00	253.337,94
3230 / 22799 /	VIXIANCIA E PEQUENO MANTEMENTO ORDINARIO	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00
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 ELECTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	4.131,00	4.131,00	4.131,00	0,00	7.869,00
3230 / 45100 /	COFIN. ESCOLAS INFANTIS, CCAA	205.500,00	0,00	205.500,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	109.500,00
3230 / 62200 /	CUBRICION PATIOS COLEXIOS COF. DEPUT	0,00	52.269,45	52.269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	52.269,45
3230 / 62200 /	CUBRICIÓN PATIOS DE COLEXIOS J.SENSAT E OUTROS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3230 / 62200 /	INVEST. EN CUBERTAS EN COLEXIOS VILLALaura FRIAN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3230 / 62500 /	MOBILIARIO EIM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3230 / 62900 /	INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3230 / 62900 /	ELECTRODOMESTICOS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	967,94	967,94	967,94	0,00	-967,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3231 / 21200 /	OBRAS DE ADAPTACIÓN DO INMOBLE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3231 / 21300 /	REPARACIÓN ELÉCTRICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 / 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	80.000,00	0,00	80.000,00	64.673,86	11.316,47	11.316,47	0,00	68.683,53



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 28 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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)					
	BEIRAMAR								
3231 / 48900 /	TRANSF. TITORIAS E PROFESORADO AULA UNED	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
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 INVERTEMENTO 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	28.741,35	6.373,20	6.373,20	0,00	33.626,80
3260 / 22799 /	PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA PERSOAS ADULTAS	37.550,00	0,00	37.550,00	23.391,25	9.356,50	9.356,50	0,00	28.193,50
3260 / 22799 /	PROGRAMA EDUCATIVO AULAS INTERNACIONAIS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3260 / 22799 /	ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA TRADICIONAL E FOLK	256.140,35	0,00	256.140,35	209.556,82	46.568,18	46.568,18	0,00	209.572,17
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	123.117,76	13.679,75	13.679,75	0,00	136.797,51
3260 / 48000 /	P. EXTR.AXUDAS A FAMILIAS CON FILLOS ESCOLARIZADOS	0,00	5.842.500,00	5.842.500,00	2.380.255,00	2.380.255,00	2.380.255,00	0,00	3.462.245,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	642.405,31
3260 / 48900 /	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3260 / 48900 /	BECAS ESTUDIOS INTERNACIONAIS	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
3261 / 12003 /	RETRIB.BÁSICAS C1	82.798,94	0,00	82.798,94	15.520,12	15.520,12	15.520,12	0,00	67.278,82
3261 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	6.791,90	0,00	6.791,90	1.294,20	1.294,20	1.294,20	0,00	5.497,70
3261 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C1	58.238,74	0,00	58.238,74	10.663,52	10.663,52	10.663,52	0,00	47.575,22
3261 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	97.758,92	0,00	97.758,92	17.903,77	17.903,77	17.903,77	0,00	79.855,15
3261 / 13000 /	RETRIBUCIONSPERSOAL LABORAL	490.500,12	0,00	490.500,12	83.037,11	83.037,11	83.037,11	0,00	407.463,01
3261 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL	221.409,09	0,00	221.409,09	15.587,78	15.587,78	15.587,78	0,00	205.821,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3261 / 21300 /	MAQUINARIA, INSTALACIONES E FERRAMENTA	7.000,00	0,00	7.000,00	659,22	244,95	244,95	0,00	6.755,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3261 / 22001 /	PUBLICACIONES, SUSCRICIONES, REVISTAS, ETC	6.000,00	0,00	6.000,00	1.934,40	1.880,32	1.880,32	0,00	4.119,68
3261 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3261 / 22199 /	MATERIAIS PARA AULAS E TALLERES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.344,74	1.892,90	1.892,90	0,00	8.107,10
3261 / 22199 /	OUTROS SUMINISTROS	1.300,00	0,00	1.300,00	3.319,35	1.208,25	1.208,25	0,00	91,75
3261 / 22300 /	GASTOS TRANSPORTES	1.300,00	0,00	1.300,00	459,83	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3261 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS	3.324,00	0,00	3.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,00
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



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 29 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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 / 22606 /	REUNIONS, CONFERENCIAS E CURSOS	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51.574,64	24.955,36	24.955,36	0,00	177.439,64
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	236,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3261 / 22799 /	MANTEMENTO SISTEMA INTRUSION E INCENDIOS	3.188,00	0,00	3.188,00	2.766,88	0,00	0,00	0,00	3.188,00
3261 / 22799 /	PREVENCIÓN E VIXIANCIA SAUDE	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3261 / 22799 /	MANTEMENTO ASCENSORES	5.361,00	0,00	5.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,00
3261 / 22799 /	MANTEMENTO INFORMÁTICO E APLICADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3261 / 22799 /	PRODUCCION SAA EXPOSICIONS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.105,47	1.017,31	1.017,31	0,00	8.982,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3261 / 62300 /	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	0,00	3.000,00	943,02	593,73	593,73	0,00	2.406,27
3261 / 62500 /	MOBILIARIO AULA E TALLERES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3261 / 62500 /	MOBILIARIO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	114,90	114,90	114,90	0,00	-114,90
3261 / 62600 /	SISTEMAS INFORMÁTICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	3.985,76	3.985,76	3.985,76	0,00	13.577,18
3321 / 12001 /	RETRIB.BASICAS A2	30.887,84	0,00	30.887,84	6.896,46	6.896,46	6.896,46	0,00	23.991,38
3321 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	23.656,84	0,00	23.656,84	5.179,42	5.179,42	5.179,42	0,00	18.477,42
3321 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	50.130,10	0,00	50.130,10	2.156,43	2.156,43	2.156,43	0,00	47.973,67
3321 / 12005 /	RETRIB.BASICAS E	27.565,44	0,00	27.565,44	5.657,04	5.657,04	5.657,04	0,00	21.908,40
3321 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	33.167,92	0,00	33.167,92	6.469,33	6.469,33	6.469,33	0,00	26.698,59
3321 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A1	11.696,86	0,00	11.696,86	2.512,44	2.512,44	2.512,44	0,00	9.184,42
3321 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A2	20.755,28	0,00	20.755,28	4.457,74	4.457,74	4.457,74	0,00	16.297,54
3321 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C1	17.082,80	0,00	17.082,80	3.669,16	3.669,16	3.669,16	0,00	13.413,64
3321 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C2	29.313,20	0,00	29.313,20	1.259,06	1.259,06	1.259,06	0,00	28.054,14
3321 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO E	15.330,84	0,00	15.330,84	3.146,65	3.146,65	3.146,65	0,00	12.184,19
3321 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO A1	21.255,50	0,00	21.255,50	4.565,30	4.565,30	4.565,30	0,00	16.690,20
3321 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO A2	35.950,60	0,00	35.950,60	7.721,61	7.721,61	7.721,61	0,00	28.228,99
3321 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C1	26.407,92	0,00	26.407,92	5.671,94	5.671,94	5.671,94	0,00	20.735,98
3321 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C2	49.999,04	0,00	49.999,04	2.291,33	2.291,33	2.291,33	0,00	47.707,71
3321 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO E	30.741,48	0,00	30.741,48	6.309,35	6.309,35	6.309,35	0,00	24.432,13
3321 / 13000 /	RETRIBUCIONS LABORAIS BIBLIOTECAS	26.546,80	0,00	26.546,80	5.702,40	5.702,40	5.702,40	0,00	20.844,40
3321 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL BIBLIOTECAS	121.131,73	0,00	121.131,73	2.849,72	2.849,72	2.849,72	0,00	118.282,01
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	28.000,00	42.000,00	9.693,29	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3321 / 21300 /	REPARACIÓN DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	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: 05/05/2024 18:49

Páxina 30 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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)					
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	0,00	0,00	0,00	10.700,00
3321 / 22112 /	MATERIAL ELECTRICO BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	2.087,53	0,00	0,00	0,00	0,00
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 /	CONTRATAACION SERVICIO SEGURIDADE	129.000,00	0,00	129.000,00	92.631,09	12.678,90	12.678,90	0,00	116.321,10
3321 / 22706 /	TRABALLOS E ESTUDOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	5.203,00	2.964,50	2.964,50	0,00	-2.964,50
3321 / 22799 /	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.077,03	1.679,84	1.679,84	0,00	8.320,16
3321 / 22799 /	MANTEMENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS	7.000,00	0,00	7.000,00	7.806,85	2.252,95	2.252,95	0,00	4.747,05
3321 / 22799 /	MANTEMENTO DE ASCENSORES EN BIBLIOTECAS	4.400,00	0,00	4.400,00	3.091,12	498,52	498,52	0,00	3.901,48
3321 / 22799 /	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA M.GARRIDO	345.737,00	0,00	345.737,00	271.929,15	45.321,52	45.321,52	0,00	300.415,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3330 / 12000 /	RETRIB.BASICAS A1	35.125,88	0,00	35.125,88	7.804,45	7.804,45	7.804,45	0,00	27.321,43
3330 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	23.656,84	0,00	23.656,84	5.179,54	5.179,54	5.179,54	0,00	18.477,30
3330 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	20.052,04	0,00	20.052,04	4.312,97	4.312,97	4.312,97	0,00	15.739,07
3330 / 12005 /	RETRIB.BASICAS E	27.565,44	0,00	27.565,44	5.919,82	5.919,82	5.919,82	0,00	21.645,62
3330 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	21.593,94	0,00	21.593,94	5.932,08	5.932,08	5.932,08	0,00	15.661,86
3330 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A1	23.393,72	0,00	23.393,72	4.916,58	4.916,58	4.916,58	0,00	18.477,14
3330 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C1	14.356,58	0,00	14.356,58	3.083,82	3.083,82	3.083,82	0,00	11.272,76
3330 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C2	11.725,28	0,00	11.725,28	2.518,09	2.518,09	2.518,09	0,00	9.207,19
3330 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO E	15.330,84	0,00	15.330,84	3.292,95	3.292,95	3.292,95	0,00	12.037,89
3330 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	47.937,40	0,00	47.937,40	10.049,38	10.049,38	10.049,38	0,00	37.888,02
3330 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	23.702,56	0,00	23.702,56	5.090,86	5.090,86	5.090,86	0,00	18.611,70
3330 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO C2	21.336,00	0,00	21.336,00	4.582,88	4.582,88	4.582,88	0,00	16.753,12
3330 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO E	30.741,48	0,00	30.741,48	6.602,72	6.602,72	6.602,72	0,00	24.138,76
3330 / 13000 /	RETRIBUCIONS LABORAIS MUSEOS	50.524,76	0,00	50.524,76	11.039,92	11.039,92	11.039,92	0,00	39.484,84
3330 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL MUSEOS	97.022,66	0,00	97.022,66	7.300,80	7.300,80	7.300,80	0,00	89.721,86
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 MUSEISTICAS	70.000,00	0,00	70.000,00	5.402,65	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3330 / 21300 /	REVI. E REPACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIÓNS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3330 / 21900 /	RESTAURACION OBRAS DE ARTE	15.000,00	0,00	15.000,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3330 / 22000 /	MATERIAL OFICINA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 31 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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 / 22001 /	ADQUISICION REVISTAS LIBROS E OUTRAS PUBLICACIO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3330 / 22002 /	MATERIAL INFORMÁTICO NON IVENTARIABLE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3330 / 22103 /	CONBUSTIBLES	28.128,00	0,00	28.128,00	14.063,85	0,00	0,00	0,00	28.128,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3330 / 22201 /	COMUNICACIÓN POSTAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3330 / 22300 /	GASTOS TRANSPORTES E MENSAXERIA	4.000,00	0,00	4.000,00	726,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3330 / 22400 /	SEGURO COLECCIONS E INMOBLES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
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 /	ATENCIÓN PROTOCOLARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3330 / 22602 /	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES MUSEÍSTICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3330 / 22609 /	PROGRAMA EXPOSICIONS	90.000,00	0,00	90.000,00	30.394,32	18.079,82	18.079,82	0,00	71.920,18
3330 / 22609 /	COLECCIÓN COLMEIRO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	380.400,45	46.008,81	46.008,81	0,00	464.412,00
3330 / 22706 /	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	33.985,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 / 22799 /	PRESTACIONES E SERVIZOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.678,72	2.463,15	2.463,15	0,00	7.536,85
3330 / 22799 /	TRABALLOS DE INVENTARIO E CATALOGACIÓN	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3330 / 22799 /	SERVIZOS DE ATENCIÓN O PÚBLICO	383.913,93	0,00	383.913,93	383.913,93	79.097,54	79.097,54	0,00	304.816,39
3330 / 22799 /	MANTEMENTO ELEVADORES	11.200,00	0,00	11.200,00	4.001,64	499,79	499,79	0,00	10.700,21
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	2.621,64	1.310,82	1.310,82	0,00	8.689,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
3330 / 48900 /	APORTACIÓN A FUNDACIÓN LISTE E CAT	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	31.250,00	31.250,00	0,00	93.750,00
3330 / 48900 /	FUNDACIÓN LAXEIRO	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	23.750,00	23.750,00	0,00	71.250,00
3330 / 48900 /	FUNDACIÓN MARCO	725.000,00	0,00	725.000,00	725.000,00	181.250,00	181.250,00	0,00	543.750,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3330 / 62900 /	ADQUISICIÓN EQUIPAMENTO MUSEOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3330 / 63200 /	INVESTIMENTOS REPOSICIÓN EN MUSEOS	50.000,00	0,00	50.000,00	2.464,32	2.464,32	2.464,32	0,00	47.535,68
3331 / 20200 /	ALUGUEIRO DE INSTALACIÓN ACT.CULTURALS	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 05/05/2024 18:49	Páxina 32 de 63
280-143	CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



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 / 21200 /	REPAR. MANTEMENTO EQUIP. CULTURAI, CASA CULTURA	45.000,00	-8.000,00	37.000,00	31.284,59	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3331 / 21300 /	REPARACIÓN MAQUINARIA EQUIP. CULTURAI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3331 / 22112 /	MATERIAL ELECTRICO EQUIP. CULTURAI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.421,88	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3331 / 22199 /	OUTROS SUBMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.364,34	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3331 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURAI EN INSTALACIÓN MUNICIPAL	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	0,00	130.000,00	100.754,00	43.415,99	43.415,99	0,00	86.584,01
3331 / 22699 /	CANON OCUPACIÓN TERREOS AUT.PORTUARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	977,14	977,14	977,14	0,00	1.022,86
3331 / 22706 /	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	2.238,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3331 / 22799 /	TRABALLOS E SERVIZOS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.693,65	241,32	241,32	0,00	7.758,68
3331 / 22799 /	XESTIÓN AUDITORIO CASA CONCELLO	120.100,00	0,00	120.100,00	82.391,54	3.134,12	3.134,12	0,00	116.965,88
3331 / 47000 /	PROMOCIÓN CULTURAL AUDITORIO MAR DE VIGO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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 /	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
3331 / 62900 /	EQUIPAMENTOS CULTURAI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3340 / 12001 /	RETRIB.BASICAS A2	30.887,84	0,00	30.887,84	6.895,08	6.895,08	6.895,08	0,00	23.992,76
3340 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	35.485,26	0,00	35.485,26	7.769,12	7.769,12	7.769,12	0,00	27.716,14
3340 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	10.026,02	0,00	10.026,02	2.156,28	2.156,28	2.156,28	0,00	7.869,74
3340 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	20.858,02	0,00	20.858,02	4.471,51	4.471,51	4.471,51	0,00	16.386,51
3340 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A2	22.074,50	0,00	22.074,50	4.741,86	4.741,86	4.741,86	0,00	17.332,64
3340 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C1	22.522,08	0,00	22.522,08	4.837,35	4.837,35	4.837,35	0,00	17.684,73
3340 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO E	5.862,64	0,00	5.862,64	1.259,16	1.259,16	1.259,16	0,00	4.603,48
3340 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO A2	50.318,24	0,00	50.318,24	10.807,50	10.807,50	10.807,50	0,00	39.510,74
3340 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C1	37.594,76	0,00	37.594,76	8.074,97	8.074,97	8.074,97	0,00	29.519,79
3340 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C2	10.668,00	0,00	10.668,00	2.291,38	2.291,38	2.291,38	0,00	8.376,62
3340 / 13000 /	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL, CULTURA	97.068,52	0,00	97.068,52	14.816,96	14.816,96	14.816,96	0,00	82.251,56
3340 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL CULTURA	93.067,89	0,00	93.067,89	2.284,96	2.284,96	2.284,96	0,00	90.782,93
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 CULTURAI	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 CULTURAI	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	461,00	461,00	0,00	1.539,00
3340 / 22002 /	OUTRAS DEPENDENCIAS: MANT.INFORMAT.	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: 05/05/2024 18:49	Páxina 33 de 63
280-143		CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>			

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)					
	NO INVENTARIAB								
3340 / 22110 /	MATERIAL DE LIMPEZA E ASEO DEPENDENCIAS CULTURAIAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3340 / 22199 /	PLACAS IDENTIFICATIVAS	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 /	COMUNICACIONES POSTAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 / 22300 /	COMUNICACIONES MENSAXERIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3340 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3340 / 22602 /	PROMOCIÓN E DIFUSIÓN CULTURAL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.979,89	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3340 / 22606 /	FOROS CULTURAIAS	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	32.306,48	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3340 / 22609 /	PROGRAMA CULTURAL	320.000,00	0,00	320.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	317.000,00
3340 / 22609 /	PATROCINIOS CULTURAIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3340 / 22609 /	PROGRAMA DE MUSICA TEATRO, DANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3340 / 22706 /	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.509,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3340 / 22799 /	XESTIÓN DE ENTRADAS E OUTROS TRABALLOS	55.500,00	0,00	55.500,00	40.917,09	0,00	0,00	0,00	55.500,00
3340 / 22799 /	PROGRAMA DE ARTE URBANO, MEDIANERAS	350.000,00	0,00	350.000,00	24.231,50	0,00	0,00	0,00	350.000,00
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 INFORMATICO PROGRAMAS CULTURAIAS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3340 / 47000 /	ARTIKA, PROGRAMA ARTES ESCÉNICAS E MUSICAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3340 / 47000 /	TEATRO ENSALLE, PROGRAMACION DE TEATRO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3340 / 47000 /	FESTIVAL KEROUAC, CULTURE LOVERS S.C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3340 / 48000 /	AS.CULTURAL VÉRTIXE SONORA, FEST.INTERN CONTEMPORÁ	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3340 / 48000 /	INSTITUTO ESTUDIOS VIGUESES, PROGRAMA ACTIVIDADES	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3340 / 48000 /	CINE CLUB LUMIERE, CINE EN VERSIÓN ORIXINAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3340 / 48000 /	FUNDA.CORAL CASA BLANCA, PROGRAMA DE	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 34 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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 /	CONCERTOS								
3340 / 48000 /	ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO, PROGRAMA DE CONCERTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3340 / 48000 /	AS.AMIGOS DA OPERA DE VIGO, OUTONO LÍRICO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3340 / 48000 /	CONVENIO CULTURAL ASOCIACION DE CORALES POLIFÓNIA	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
3340 / 48000 /	AMIGOS PINTOR COLMEIRO, COMODATO 2017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3340 / 48000 /	FED.BANDAS POPULARES DE MÚSICA DE VIGO, MAR DE BAN	233.200,00	0,00	233.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.200,00
3340 / 48000 /	AGRUP. CENTROS DEPORTIVOS E CULTURALS, F. DA CULTU	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3340 / 48000 /	SUBVENCIÓN CONSEV.SUPE. MÚSICA, FEST. NAS ONDAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3340 / 48000 /	SUBVENCIÓN AS.GAL.INST.CORDA(AGIC) CONCURSO DE VIO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3340 / 48000 /	AS.PREMIOS DA CRÍTICA, SUBVENCIÓN PREMIOS DA CRÍTI	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3340 / 48000 /	SUBVENCIÓN AS.MÚSICA CLÁSICA, CONCURSO DE PIANO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3340 / 48000 /	SUBVENCIÓN FED.LIBREIROS GALICIA, FEIRA DO LIBRO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3340 / 48000 /	CONVENIO FUNDACIÓN SONDESEU, PROGRAMA CONCERTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3340 / 48000 /	SOCIEDAD FILARMÓNICA VIGO, PROGRAMA DE CONCERTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3340 / 48000 /	ORQUESTA CLÁSICA INFANTIL KV221	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3340 / 48000 /	SUBVENCION FREAKY FILM FESTIVAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3340 / 48000 /	FUNDACIÓN MAYEUSIS, PROGRAMA CONEXIÓNS VIGO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3340 / 48900 /	SUBVENCIÓNS CULTURALS	15.000,00	85.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3340 / 48900 /	ORQUESTA VIGO 430, PROGRAMA DE CONCERTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3341 / 12000 /	RETRIB.BASICAS A1	35.125,88	0,00	35.125,88	3.985,91	3.985,91	3.985,91	0,00	31.139,97
3341 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	11.828,42	0,00	11.828,42	2.589,71	2.589,71	2.589,71	0,00	9.238,71
3341 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	10.655,26	0,00	10.655,26	2.386,91	2.386,91	2.386,91	0,00	8.268,35
3341 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A1	27.925,94	0,00	27.925,94	3.485,75	3.485,75	3.485,75	0,00	24.440,19
3341 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C1	6.990,34	0,00	6.990,34	1.501,40	1.501,40	1.501,40	0,00	5.488,94



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 35 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	50.092,00	0,00	50.092,00	5.379,60	5.379,60	5.379,60	0,00	44.712,40
3341 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C1	11.851,28	0,00	11.851,28	2.545,54	2.545,54	2.545,54	0,00	9.305,74
3341 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL N. LINGÜÍSTICA	35.530,04	0,00	35.530,04	1.778,77	1.778,77	1.778,77	0,00	33.751,27
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	0,00	12.000,00	5.057,80	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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 /	CELEBRACIONES DE DATAS COMMEMORATIVAS GALEGAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3341 / 22799 /	TRABALLOS PROFESIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3341 / 22799 /	PUBLICACIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3341 / 22799 /	PRESTACIONS SERVICIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3341 / 22799 /	PROGRAMAMA DINAMIZACIÓN DA LINGUA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3341 / 22799 /	CENTRO DE INTERPRETACIÓN ORALIDADE DE VIGO	29.298,50	0,00	29.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.298,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	7.971,52	7.971,52	7.971,52	0,00	27.154,36
3360 / 12001 /	RETRIB. BASICAS A2	15.443,92	0,00	15.443,92	3.447,75	3.447,75	3.447,75	0,00	11.996,17
3360 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	47.313,68	0,00	47.313,68	5.179,43	5.179,43	5.179,43	0,00	42.134,25
3360 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2	10.026,02	0,00	10.026,02	2.156,28	2.156,28	2.156,28	0,00	7.869,74
3360 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	28.743,16	0,00	28.743,16	6.288,21	6.288,21	6.288,21	0,00	22.454,95
3360 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	25.641,84	0,00	25.641,84	5.507,72	5.507,72	5.507,72	0,00	20.134,12
3360 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	10.377,64	0,00	10.377,64	2.229,00	2.229,00	2.229,00	0,00	8.148,64
3360 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	27.961,22	0,00	27.961,22	3.083,56	3.083,56	3.083,56	0,00	24.877,66
3360 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	5.862,64	0,00	5.862,64	1.259,16	1.259,16	1.259,16	0,00	4.603,48
3360 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	47.937,40	0,00	47.937,40	10.296,21	10.296,21	10.296,21	0,00	37.641,19
3360 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A2	17.975,30	0,00	17.975,30	3.860,89	3.860,89	3.860,89	0,00	14.114,41
3360 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	53.987,50	0,00	53.987,50	5.606,24	5.606,24	5.606,24	0,00	48.381,26
3360 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	10.668,00	0,00	10.668,00	2.291,39	2.291,39	2.291,39	0,00	8.376,61
3360 / 13000 /	PERSONAL LABORAL PATRIMONIO HISTORICO RETRIBUCIO	111.341,94	0,00	111.341,94	18.490,98	18.490,98	18.490,98	0,00	92.850,96
3360 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL P.HISTORICO	121.648,60	0,00	121.648,60	8.404,96	8.404,96	8.404,96	0,00	113.243,64
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	0,00	144.651,12	155.510,87	18.353,69	18.353,69	0,00	126.297,43



Copia do documento - Concello de Vigo		Data impresión: 05/05/2024 18:49	Páxina 36 de 63
280-143		CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>			

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 / 21000 /	PLANTAS, ARBUSTOS, TERRA VEXETAL, ETC	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3360 / 21000 /	MANTEMENTO XARDÍN HISTÓRICO	35.000,00	0,00	35.000,00	23.731,29	16.115,19	16.115,19	0,00	18.884,81
3360 / 21200 /	MANTEMENTO EDIFICACIONES E EQUIPAMENTOS	7.000,00	2.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
3360 / 21900 /	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360 / 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
3360 / 22001 /	DOCUMENTACION	3.000,00	0,00	3.000,00	2.633,72	1.604,83	1.604,83	0,00	1.395,17
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	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3360 / 22199 /	MATERIAL TECNICO ESPECIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3360 / 22199 /	SUBMINISTROS DE MATERIAIS DE PROTECCIÓN COVID	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3360 / 22300 /	TRANSPORTES E MENSAXERIA	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
3360 / 22609 /	REPRESENTACIÓN HISTÓRICO-CULTURAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3360 / 22699 /	OUTRAS ACTIVIDADES	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
3360 / 22706 /	ESTUDOS E EXCAVACIONES ARQUEOLÓXICAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3360 / 22706 /	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	35.000,00	0,00	35.000,00	10.079,30	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3360 / 22706 /	DIRECCIÓN EXECUCIÓN, SEGURIDADE E SAUDE PROXECTO R	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3360 / 22799 /	COORDINACIÓN E DIVULGACIÓN PAT.ARQUEOLOXICO	50.336,00	0,00	50.336,00	50.336,00	8.389,32	8.389,32	0,00	41.946,68
3360 / 22799 /	ESTUDOS E SERVIZOS	0,00	0,00	0,00	2.571,25	556,02	556,02	0,00	-556,02
3360 / 22799 /	PRESTACIÓN SERVIZOS NAS GALERÍAS DA MURALLA DO CAS	80.000,00	0,00	80.000,00	17.617,60	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	517,72	517,72	517,72	0,00	482,28
3360 / 61900 /	IVESTIMENTOS REPS.BENS DO P. HISTÓRICO USO XERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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, EDIFICACIONES	10.000,00	-2.200,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
3360 / 63200 /	INVEST.MELLORA PAZO RAPOSEIRA MRR	0,00	1.318.167,73	1.318.167,73	1.234.935,81	0,00	0,00	0,00	1.318.167,73
3360 / 63200 /	INVESTIMENTO MELLORA NO PAZO DA RAPOSEIRA	465.000,00	-35.000,00	430.000,00	395.428,39	194.497,90	194.497,90	0,00	235.502,10
3360 / 68900 /	RECUPERACIÓN E POSTA EN VALOR PAT. ETNOGRÁFICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3360 / 78000 /	SUBVENCIÓN P.HISTÓRICO/RELIXIOSO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3370 / 12001 /	RETRIB. BASICAS A2	30.887,84	0,00	30.887,84	5.274,30	5.274,30	5.274,30	0,00	25.613,54
3370 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	10.026,02	0,00	10.026,02	2.156,28	2.156,28	2.156,28	0,00	7.869,74
3370 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	16.156,94	0,00	16.156,94	2.694,28	2.694,28	2.694,28	0,00	13.462,66
3370 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	22.074,50	0,00	22.074,50	3.645,86	3.645,86	3.645,86	0,00	18.428,64
3370 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	5.862,64	0,00	5.862,64	1.259,16	1.259,16	1.259,16	0,00	4.603,48



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 37 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A2	44.657,20	0,00	44.657,20	7.092,77	7.092,77	7.092,77	0,00	37.564,43
3370 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	13.383,02	0,00	13.383,02	2.874,43	2.874,43	2.874,43	0,00	10.508,59
3370 / 13000 /	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL	59.019,58	0,00	59.019,58	5.994,24	5.994,24	5.994,24	0,00	53.025,34
3370 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL XUVENTUDE	51.438,17	0,00	51.438,17	2.968,82	2.968,82	2.968,82	0,00	48.469,35
3370 / 16200 /	GASTOS FORMACION E PERFECCIONAMENTO PERSOAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3370 / 21200 /	MANTEMENTO EDIFICIO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.902,74	273,01	273,01	0,00	9.726,99
3370 / 21300 /	MAQUINARIA E UTILLAXE, CALEFACCION E EXTINTORES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.509,00	3.509,00	0,00	3.509,00	491,00
3370 / 21500 /	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA E MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370 / 21600 /	MANTEMENTO DE ORDENADORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3370 / 21900 /	MANTEMENTO OUTRO INMOBILIZADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370 / 22000 /	MATERIAL DE OFICINA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3370 / 22609 /	FORMACION E OCUPACION DO TEMPO LIBRE.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3370 / 22799 /	LUDOTECA CASA XUVENTUDE E COIA	145.918,00	0,00	145.918,00	58.444,00	23.070,00	23.070,00	0,00	122.848,00
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	16.628,37	16.628,37	0,00	75.871,63
3370 / 22799 /	MANTEMENTO DE APARATAXE	0,00	0,00	0,00	1.370,88	171,36	171,36	0,00	-171,36
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	234.166,00	602.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.166,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3370 / 48900 /	SUBVENCIÓN LUDOTECA APAMP	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3370 / 48900 /	DINAM. INFANTIL/XUVENIL AV CORUXO	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3371 / 12001 /	RETRIB.BASICAS A2	30.887,84	0,00	30.887,84	3.447,75	3.447,75	3.447,75	0,00	27.440,09
3371 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	1.681,96	0,00	1.681,96	374,97	374,97	374,97	0,00	1.306,99
3371 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A2	22.074,50	0,00	22.074,50	2.229,00	2.229,00	2.229,00	0,00	19.845,50



Copia do documento - Concello de Vigo		Data impresión: 05/05/2024 18:49	Páxina 38 de 63
280-143		CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>			

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 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO A2	39.230,80	0,00	39.230,80	4.565,30	4.565,30	4.565,30	0,00	34.665,50
3371 / 13000 /	RETRIBUCIONS BASICAS Ó PERSOAL	575.182,52	0,00	575.182,52	115.806,71	115.806,71	115.806,71	0,00	459.375,81
3371 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL	220.322,78	0,00	220.322,78	12.047,47	12.047,47	12.047,47	0,00	208.275,31
3371 / 16200 /	FORMCION Y PERFECCIONAMIENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3371 / 20300 /	ALUGUER MAQUINARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	260,15	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 / 20800 /	ARRENDAMENTO DOUTRO INMOBILIZADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 / 21000 /	ACTUACIONES NO CHAN DO VIGO-ZOO	20.000,00	0,00	20.000,00	2.999,15	1.878,65	1.878,65	0,00	18.121,35
3371 / 21200 /	MANTEMENTO DE EDIFICIOS E CONSTRUCCIONS	19.000,00	0,00	19.000,00	11.385,63	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3371 / 21200 /	SUBMINISTRACION, ADECENTAMENTO 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 INSTALACIONS E FERRAMENTA	10.000,00	0,00	10.000,00	581,72	116,16	116,16	0,00	9.883,84
3371 / 21400 /	MANTEMENTO MATERIAL TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.041,42	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3371 / 21900 /	MANTENEMENTO INMOBILIZADO 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	2.593,50	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	2.772,47	2.772,47	0,00	21.129,27
3371 / 22105 /	CARNE EQUINA ANIMALES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3371 / 22105 /	FRUTAS ANIMALES	22.923,94	0,00	22.923,94	3.820,66	0,00	0,00	0,00	22.923,94
3371 / 22105 /	OTROS ALIMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	13.305,61	3.961,13	3.961,13	0,00	18.038,87
3371 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3371 / 22106 /	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.027,48	848,63	848,63	0,00	2.651,37
3371 / 22199 /	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.604,37	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3371 / 22199 /	FERRAMENTAS E OUTRO MATERIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	1.497,50	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3371 / 22601 /	ATENCIONS 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	50.450,86	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3371 / 22699 /	GASTOS HOSTELERIA PROGRAMA EDUCATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3371 / 22701 /	SEGURIDAD NOCTURNA	109.413,00	0,00	109.413,00	109.412,28	18.235,38	18.235,38	0,00	91.177,62
3371 / 22704 /	CUSTODIS, DEPOSITO E ALMACENAXE	0,00	0,00	0,00	1.130,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.690,50	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3371 / 22799 /	SERVICIO DE TAQUILLA	68.680,00	0,00	68.680,00	68.678,81	11.446,48	11.446,48	0,00	57.233,52
3371 / 22799 /	SERVICIO REPTILARIO	58.382,50	0,00	58.382,50	58.382,50	9.730,40	9.730,40	0,00	48.652,10
3371 / 22799 /	MANTEMENTO CAMARAS VIXIANCIA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.669,80	417,45	417,45	0,00	1.182,55



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 39 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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 /	SERVIZO ATENCIÓN POLAS TARDES	108.674,00	0,00	108.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.674,00
3371 / 22799 /	RESIDUOS ORGANICOS	0,00	0,00	0,00	326,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 / 22799 /	RESIDUOS INORGANICOS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.755,21	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3371 / 22799 /	OUTROS TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	3.194,40	290,40	290,40	0,00	-290,40
3371 / 22799 /	MANTENIMIENTO ASCENSOR	1.400,00	0,00	1.400,00	1.243,49	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3371 / 22799 /	MANTEMENTO DE EXTINTORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 / 22799 /	MANTEMENTO ORDENADORES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,26	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
3371 / 22799 /	MANTEMENTO AIRE ACONDICIONADO	1.400,00	0,00	1.400,00	580,80	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3371 / 22799 /	MANTENIMIENTO OXISENO	300,00	0,00	300,00	209,63	209,63	209,63	0,00	90,37
3371 / 22799 /	MATENIMIENTO PAXINA WEB	8.000,00	0,00	8.000,00	9.849,40	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3371 / 22799 /	ANALITICA LABORATORIO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3371 / 22799 /	MANTEMENTO CÁMARAS, PANEIS E BT E CT	10.000,00	0,00	10.000,00	10.046,03	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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 /	MANTEMENTO XARDINS	0,00	0,00	0,00	6.231,50	1.391,50	1.391,50	0,00	-1.391,50
3371 / 23020 /	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3371 / 23120 /	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 / 23300 /	OUTRAS INNDENNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 / 35900 /	GASTOS FINANCIEROS	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3371 / 62200 /	NOVAS INSTALACIONES NO EDIFICIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3371 / 62900 /	COMPRA DE ANIMALES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3371 / 63200 /	INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓN NO RECINTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3380 / 12000 /	RETRIB. BASICAS A1	17.562,94	0,00	17.562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17.562,94
3380 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	23.656,84	0,00	23.656,84	5.179,42	5.179,42	5.179,42	0,00	18.477,42
3380 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	5.193,44	0,00	5.193,44	1.042,69	1.042,69	1.042,69	0,00	4.150,75
3380 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	11.696,86	0,00	11.696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.696,86
3380 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	13.980,68	0,00	13.980,68	3.005,43	3.005,43	3.005,43	0,00	10.975,25
3380 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	26.681,90	0,00	26.681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	26.681,90
3380 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	23.702,56	0,00	23.702,56	5.094,51	5.094,51	5.094,51	0,00	18.608,05
3380 / 13000 /	RETRIBUCIONS LABORAIS ANIMACION CULTURAL	29.257,80	0,00	29.257,80	6.287,51	6.287,51	6.287,51	0,00	22.970,29
3380 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL ANIMACION SOCIOCULTURAL	39.132,67	0,00	39.132,67	2.288,21	2.288,21	2.288,21	0,00	36.844,46
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 /	MANTENIMENTO 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
3380 / 22602 /	PUBLICIDADE E DIFUSION DE ACTIVIDADES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 40 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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)					
	CULTURAIS								
3380 / 22609 /	CABALGATA DE REIS	250.000,00	0,00	250.000,00	253.736,44	248.635,64	248.635,64	0,00	1.364,36
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 /	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	0,00	2.500.000,00	150.074,45	32.535,02	17.041,91	15.493,11	2.467.464,98
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	33.212,08	7.871,05	7.871,05	0,00	77.128,95
3380 / 22799 /	ACTIVIDADES DA RECONQUISTA e FESTAS ESPECIAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	25.652,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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 / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3380 / 48000 /	CONV.ANTROIDO,Agrup.Centros Culturales e Dp. e F.P	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
3380 / 48000 /	BRINCADEIRA DE BOUZAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	300.000,00	238.657,23	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3380 / 48900 /	CONVENIO C.FESTAS N.SEÑORA GUIA, FESTA SARDIÑA	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3380 / 48900 /	CONVENIO F.P.R. OLIVO, FESTA MIXILÓN	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3380 / 48900 /	CONVENIO C.V.C VALADARES, FESTA DO POLBO	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3380 / 48900 /	CONV. FEST.FOLCLOR. INTER.CONCE. VIGO AS.INTERFOLC	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3380 / 48900 /	CONV. AGRUP.C. DEPORTIV. E CULTURAIS VENDE CON NOS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3380 / 48900 /	CONVENIO COM.FESTAS DE BOUZAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3380 / 48900 /	CONVENIO FEDERACIÓN DE PEÑAS MAGOSTO	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3380 / 63200 /	INVESTIMENTO DE MELLORA NO AUDITORIO DE CASTRELOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3410 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	23.656,84	0,00	23.656,84	2.589,71	2.589,71	2.589,71	0,00	21.067,13
3410 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2	10.026,02	0,00	10.026,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.026,02
3410 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	4.760,66	0,00	4.760,66	947,90	947,90	947,90	0,00	3.812,76
3410 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	15.531,74	0,00	15.531,74	1.501,39	1.501,39	1.501,39	0,00	14.030,35
3410 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	5.862,64	0,00	5.862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862,64



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 41 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	25.743,48	0,00	25.743,48	2.545,54	2.545,54	2.545,54	0,00	23.197,94
3410 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	10.668,00	0,00	10.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.668,00
3410 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL DEPORTES	24.151,13	0,00	24.151,13	725,34	725,34	725,34	0,00	23.425,79
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 /	COMUNICACIÓN POSTAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3410 / 22300 /	MENSAXERIA E TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3410 / 22601 /	ATENCIÓN PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIV.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3410 / 22602 /	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3410 / 22609 /	ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	10.500,00	0,00	10.500,00	29.051,68	8.309,65	8.309,65	0,00	2.190,35
3410 / 22609 /	ADQUISICION MEDALLAS E TROFEOS	90.000,00	0,00	90.000,00	45.751,31	2.413,70	2.413,70	0,00	87.586,30
3410 / 22699 /	OUTRAS ACTUACIONES 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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3410 / 22699 /	CANON OCUPACIÓN TERREOS AUT.PORTUARIA	36.000,00	0,00	36.000,00	17.775,61	17.775,61	17.775,61	0,00	18.224,39
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 SERVICIOS	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 INSTALACIONES 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	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3410 / 47000 /	EVENTO MARISQUIÑO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3410 / 48000 /	AXUDAS DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DE ÉLITE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3410 / 48000 /	SUBV. EQUIPO ÉLITE TENIS DE MESA ILLAS CIES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3410 / 48000 /	SUBV. EQUIPO ÉLITE SD CARBALLAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3410 / 48000 /	SUBV. CICLISTA RÍAS BAIXAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3410 / 48000 /	SUBV. ORGANIZACIÓN RALLYE RÍAS BAIXAS, Escud.R.Ba	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3410 / 48000 /	SUBVEN.TORNE NADAL DE VIGO FÚTBOL BASE, AFAVI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3410 / 48000 /	SUBVEN.COPA VIGO FÚTBOL, Fderación Galega Fútbol	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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



Copia do documento - Concello de Vigo		Data impresión: 05/05/2024 18:49	Páxina 42 de 63
280-143		CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>			

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 /	SUBV. ORGANIZACIÓN DA SAN SILVESTRE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3410 / 48000 /	SUBV. COPA EUROPA BALONCESTO EN SILLA DE RODAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3410 / 48000 /	SUBV. SERIES MUNICIPAIS E ATLETISMO DO G.P CIDADE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3410 / 48000 /	CONVOCATORIA SUBVENCIÓNS GASTOS DESPR.COMPETICIÓNS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3410 / 48000 /	CONVOCATORIA SUBVENCIÓNS PARTICIPACIÓN FASES ASCEN	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3410 / 48000 /	CONVOCATORIA SUBVENCIÓNS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3410 / 48900 /	SUBVENCIONS EVENTOS DEPORTIVOS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3410 / 48900 /	APORTACIÓN ORDINARIA FUNDACIÓN VIDE	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3410 / 48900 /	SUBV.EQUIPO ELITE CELTA FEMENINO DE ATLETISMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3410 / 48900 /	SUBVEN.EQUIPO ELITE CELTA MASCULINO DE ATLETISMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3410 / 48900 /	SUBVEN.EQUIPO ELITE BOSCO BALONCESTO FEMENINO	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3410 / 48900 /	SUBV. EQU. ELITE AMFIV-BALONCESTO CADEIRA DE RODAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3410 / 48900 /	SUBVEN. EQUIPO ELITE VIGO VOLEIBOL	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3410 / 48900 /	SUBV.EQUIL. ELITE TRASNOS BEISBOL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3410 / 48900 /	SUBV.EQUIL. ELITE BEMBRIVE FS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3410 / 48900 /	SUBV. CORUXO FC	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3420 / 12003 /	FUNCIONARIO. SOLDO C1	11.828,42	0,00	11.828,42	2.457,98	2.457,98	2.457,98	0,00	9.370,44
3420 / 12006 /	TRIENIOS	2.102,20	0,00	2.102,20	354,40	354,40	354,40	0,00	1.747,80
3420 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	6.990,34	0,00	6.990,34	1.424,99	1.424,99	1.424,99	0,00	5.565,35
3420 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	11.851,28	0,00	11.851,28	2.415,98	2.415,98	2.415,98	0,00	9.435,30
3420 / 13000 /	LABORAL FIXO.RETRIBUCIÓNS	1.886.596,76	0,00	1.886.596,76	264.948,87	264.948,87	264.948,87	0,00	1.621.647,89
3420 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL	614.840,99	0,00	614.840,99	25.806,30	25.806,30	25.806,30	0,00	589.034,69
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	3.599,35	522,72	522,72	0,00	4.477,28
3420 / 21000 /	MANTEMENTO TERREOS CAMPOS FUTBOL E OUT. INSTALACI	70.000,00	0,00	70.000,00	10.708,50	1.113,20	1.113,20	0,00	68.886,80
3420 / 21200 /	MANTEMENTO E MELLORA INST. DEPORTIVAS	200.000,00	0,00	200.000,00	68.383,70	11.477,12	11.477,12	0,00	188.522,88
3420 / 21300 /	MAQUINARIA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3420 / 21300 /	REPARACIÓNS 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
3420 / 21300 /	MANTEMENTO INSTALACIONS ELECTRICAS	7.000,00	0,00	7.000,00	17.762,80	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 43 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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 / 21900 /	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	5.765,29	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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 /	SUBMINISTRO ELECTRICO	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	158.637,08	70.366,50	88.270,58	141.362,92
3420 / 22100 /	ENERXIA ELECTRICA	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	964.884,85	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00
3420 / 22102 /	GAS	90.000,00	0,00	90.000,00	44.121,67	1.252,40	1.252,40	0,00	88.747,60
3420 / 22103 /	COMBUSTIBLES	60.000,00	0,00	60.000,00	49.469,84	4.079,18	4.079,18	0,00	55.920,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3420 / 22500 /	TRIBUTOS	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3420 / 22601 /	ATENCIONS 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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 / 22606 /	REUNIONS E CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 / 22609 /	ESCOLAS DEPORTIVAS	450.000,00	0,00	450.000,00	2.837,40	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3420 / 22699 /	OUTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	850.000,00	755.129,62	0,00	0,00	0,00	850.000,00
3420 / 22700 /	SERVIZOS DE LIMPEZA EXTRAORDINARIOS COVID	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3420 / 22701 /	SEGURIDADE	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3420 / 22706 /	ESTUDOS E TRAB TECNICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	18.022,95	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3420 / 22706 /	REDAC.PROXECTOS DE MELLORA DE INST.CAMPOS FUTBOL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3420 / 22706 /	REDAC.PROXECTO TALUDE CAMPO AS RELFAS SARDOMA	0,00	0,00	0,00	8.300,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	199.045,33	199.045,33	0,00	1.044.315,43
3420 / 22799 /	SERVIZOS PISCINA LAVADORES	705.691,24	0,00	705.691,24	705.691,24	110.437,41	110.437,41	0,00	595.253,83
3420 / 22799 /	MONITORES XIMNASIO BERBES	124.155,00	0,00	124.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.155,00
3420 / 22799 /	MONITORES XIMNASIO CARME	140.667,62	0,00	140.667,62	0,00	0,00	0,00	0,00	140.667,62
3420 / 22799 /	SERVIZOS PISCINA TEIS	840.108,62	0,00	840.108,62	840.108,62	108.154,34	108.154,34	0,00	731.954,28
3420 / 22799 /	MANTEMENTO EQUIPOS E APLICACIONS INFORMATICAS	14.735,84	0,00	14.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.735,84



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 44 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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 PISCINA TRAVESAS	397.916,78	0,00	397.916,78	0,00	0,00	0,00	0,00	397.916,78
3420 / 22799 /	MONITORES PISCINA LAVADORES	266.312,48	0,00	266.312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	266.312,48
3420 / 22799 /	MONITORES PISCINA TEIS	200.510,33	0,00	200.510,33	0,00	0,00	0,00	0,00	200.510,33
3420 / 22799 /	SERVIZOS PISCINA VALADARES	571.273,86	0,00	571.273,86	571.273,87	86.206,93	86.206,93	0,00	485.066,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	111.987,81
3420 / 22799 /	ASCENSORES	20.000,00	0,00	20.000,00	8.126,55	1.354,42	1.354,42	0,00	18.645,58
3420 / 22799 /	REV. MANTE. EXTINTORES	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,00
3420 / 22799 /	TRAB. CONTRA A LEXIONELLA, DESINSECTACIÓN...	49.987,52	0,00	49.987,52	37.230,73	6.067,24	6.067,24	0,00	43.920,28
3420 / 22799 /	APERTURA E PECHÉ INSTALACIÓNS EXTRARRADIO	1.044.157,18	0,00	1.044.157,18	1.044.157,18	62.465,10	62.465,10	0,00	981.692,08
3420 / 22799 /	ACTIVIDADE FORMATIVA DESFIBRILADORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3420 / 22799 /	MANTEMENTO DE CALDEIRAS GAS EN PABELLONS	23.600,00	0,00	23.600,00	15.895,32	1.252,40	1.252,40	0,00	22.347,60
3420 / 22799 /	MANTEMENTO DESFIBRILADORES	0,00	0,00	0,00	406,56	0,00	0,00	0,00	0,00
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 / 62300 /	CALDEIRAS E EQUIPOS TÉCNICOS EN INSTALACIÓNS DEPORT	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3420 / 62300 /	DESHUMECTADORAS PROD.TERMICA LIMINARIAS INT.DEPORT	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3420 / 62500 /	ADQUISICIÓN MOBILIARIO INSTALACIÓNS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 / 62600 /	INFORMATIZACIÓN INSTALACIÓNS 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 INSTALACIÓNS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	0,00	300.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3420 / 63200 /	INVESTIMENTOS MELLORA INST. DEPORTIVAS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	5.614,40	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3420 / 63200 /	INVEST.MELLORA INST. DEPORTIVAS E VESTIARIO	0,00	510.304,89	510.304,89	493.052,89	0,00	0,00	0,00	510.304,89
3420 / 63200 /	PISCINA TEIS, INVESTIMENTO POR INCENDIO E MELLORA.	450.000,00	0,00	450.000,00	82.537,04	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3420 / 77000 /	SUBV. INSTALACIÓNS DEPORTIVAS CENTROS EDUCATIVOS	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
3420 / 78000 /	AXUDA INVESTIMENTOS inst. DEPORTIVAS	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
4300 / 12001 /	RETRIB.BASICAS A2	15.443,92	0,00	15.443,92	3.449,75	3.449,75	3.449,75	0,00	11.994,17
4300 / 12003 /	RETRIB. BÁSICAS C1	11.828,42	0,00	11.828,42	2.589,71	2.589,71	2.589,71	0,00	9.238,71
4300 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	10.878,72	0,00	10.878,72	2.412,01	2.412,01	2.412,01	0,00	8.466,71
4300 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A2	11.696,86	0,00	11.696,86	2.512,03	2.512,03	2.512,03	0,00	9.184,83
4300 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C1	6.990,34	0,00	6.990,34	1.501,39	1.501,39	1.501,39	0,00	5.488,95
4300 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO A2	28.794,50	0,00	28.794,50	6.183,79	6.183,79	6.183,79	0,00	22.610,71
4300 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	11.851,28	0,00	11.851,28	2.545,54	2.545,54	2.545,54	0,00	9.305,74



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 05/05/2024 18:49	Páxina 45 de 63
280-143	CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

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 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL	21.619,07	0,00	21.619,07	1.106,83	1.106,83	1.106,83	0,00	20.512,24
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	9.720,00	9.720,00	9.720,00	0,00	-9.720,00
4310 / 22706 /	ASISTENCIAS TECNICAS	0,00	0,00	0,00	16.466,89	2.971,76	2.971,76	0,00	-2.971,76
4310 / 22799 /	INSTALACIÓN E MANTENIMENTO DO ALUMEADO DE NADAL	2.308.929,29	0,00	2.308.929,29	2.308.929,29	418.124,64	418.124,64	0,00	1.890.804,65
4310 / 22799 /	PROGRAMA DE DECORACIÓN Y ANIMACIÓN NADAL	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	736.858,47	138.203,67	138.203,67	0,00	906.796,33
4310 / 22799 /	PLAN DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL	75.000,00	0,00	75.000,00	34.482,58	0,00	0,00	0,00	75.000,00
4310 / 47000 /	SUBVENCIONS PEQUENO COMERCIO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4310 / 48000 /	SUBVENCIONS PEQUENO COMERCIO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4312 / 63200 /	1ª ANUALIDADE INVEST. MODERNIZACIÓN M. DE TEIS	685.000,00	0,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00
4312 / 63200 /	MODERNIZACION MERCADO PROGRESO	0,00	330.042,83	330.042,83	0,00	0,00	0,00	0,00	330.042,83
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	0,00	40.000,00	9.789,14	9.789,14	9.789,14	0,00	30.210,86
4313 / 22799 /	CONTROL DOS MERCADOS DE COIA, BOUZAS E OUTROS	35.000,00	0,00	35.000,00	34.999,00	6.932,09	6.932,09	0,00	28.067,91
4320 / 12001 /	RETRIB. BASICAS A2	30.887,84	0,00	30.887,84	3.447,75	3.447,75	3.447,75	0,00	27.440,09
4320 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	10.026,02	0,00	10.026,02	2.156,28	2.156,28	2.156,28	0,00	7.869,74
4320 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	5.243,88	0,00	5.243,88	1.123,52	1.123,52	1.123,52	0,00	4.120,36
4320 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	23.393,72	0,00	23.393,72	2.512,44	2.512,44	2.512,44	0,00	20.881,28
4320 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	5.862,64	0,00	5.862,64	1.259,16	1.259,16	1.259,16	0,00	4.603,48
4320 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A2	44.657,20	0,00	44.657,20	3.860,89	3.860,89	3.860,89	0,00	40.796,31
4320 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	10.668,00	0,00	10.668,00	2.291,39	2.291,39	2.291,39	0,00	8.376,61
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	1.663,39	1.663,39	1.663,39	0,00	54.466,11
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	0,00	67.000,00	13.068,00	2.904,00	2.904,00	0,00	64.096,00
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	1.494,32	1.494,32	0,00	-494,32
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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 /	ATENCIONS 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 /	PROMOCION E ACCIÓNS COMUNICACION PROM.TURISTICA	291.293,69	0,00	291.293,69	267.019,17	73.751,42	73.751,42	0,00	217.542,27
4320 / 22606 /	REUNIONS 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



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 46 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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 / 22706 /	ESTUDIOS SOBRE O ÁMBETO TURÍSTICO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.620,45	1.620,44	1.620,44	0,00	6.379,56
4320 / 22799 /	ORGANIZACIÓN E LOXISTICA DE FEIRAS	63.515,32	0,00	63.515,32	93.886,97	66.405,00	66.405,00	0,00	-2.889,68
4320 / 22799 /	SERVIZOS DE DESPLAZAMENTO E VISTA A FITUR	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 AÉREAS	625.000,00	0,00	625.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
4320 / 22799 /	PROMOCION TURISTICA DESTINO RUTAS AEREAS	0,00	226.875,00	226.875,00	226.875,00	0,00	0,00	0,00	226.875,00
4320 / 22799 /	OUTROS CONTRATOS DE MANTEMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.440,89	931,89	931,89	0,00	4.068,11
4320 / 22799 /	PLAN e A CTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4320 / 22799 /	SERVIZOS DE APOIO AS OFIC. DE INFORM. TURÍSTICA E	33.976,80	0,00	33.976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33.976,80
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 / 23000 /	DIETAS POR ASISTENCIA A FEIRAS, 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 FEIRAS, CO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	0,00	1.682,00
4320 / 23100 /	GASTOS DE LOCOMOCION DE ASISTENCIA A FEIRAS, CO	2.000,00	0,00	2.000,00	6,05	6,05	6,05	0,00	1.993,95
4320 / 23120 /	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	842,90	842,90	842,90	0,00	2.157,10
4320 / 47000 /	SUBVENCIONS EVENTOS E ACTIVIDADES, PATROCIONIOS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4320 / 48000 /	ACTIVIDADES DE PROMOCION COA FUNDACION VCB	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4320 / 48000 /	SUBVENCIONS EVENTOS, ACTIVIDADES, PATROCIONIOS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4320 / 48900 /	APORTACIÓN ORD. FUNDACIÓN CONVENION BUREAU	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4320 / 60900 /	SINALIZACIÓN DIXITAL EN MUPIS DIXITAIS	230.000,00	130.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4320 / 60900 /	SINALIZACION DIXITAL EN MUPIS DIXITAIS	0,00	438.125,21	438.125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	438.125,21
4320 / 62500 /	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4411 / 22699 /	COMPENSACIÓN SERVIZO TUC 2023	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
4411 / 22706 /	ESTUDO S/LIÑAS E FRECUENCIAS DO TUC	0,00	279.778,05	279.778,05	279.778,05	0,00	0,00	0,00	279.778,05
4411 / 22706 /	ESTUDO SOBRE AS LIÑAS E FRECUENCIAS DO TUC	119.904,88	0,00	119.904,88	39.661,95	0,00	0,00	0,00	119.904,88
4411 / 47000 /	SUBVENCIÓN USUARIOS UVIGO	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	87.258,18	87.258,18	87.258,18	0,00	1.262.741,82
4411 / 47000 /	PASSVIGO, SUV. USUARIOS TRANSPORTE URB. COLECTIVO	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	2.038.755,99	2.038.755,99	2.038.755,99	0,00	12.461.244,01
4412 / 22706 /	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
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

Copia do documento - Concello de Vigo		Data impresión: 05/05/2024 18:49	Páxina 47 de 63
280-143		CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>			

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)					
4930 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	35.485,26	0,00	35.485,26	7.769,13	7.769,13	7.769,13	0,00	27.716,13
4930 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	14.281,98	0,00	14.281,98	3.125,81	3.125,81	3.125,81	0,00	11.156,17
4930 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	22.897,98	0,00	22.897,98	4.918,15	4.918,15	4.918,15	0,00	17.979,83
4930 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	39.993,24	0,00	39.993,24	8.590,14	8.590,14	8.590,14	0,00	31.403,10
4930 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL OMIC	27.317,48	0,00	27.317,48	2.342,59	2.342,59	2.342,59	0,00	24.974,89
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 PUBLICACIONES	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	207.483,07	207.483,07	207.483,07	0,00	728.473,69
9120 / 11000 /	RETRIBUCCIONS PERSOAL EVENTUAL DE GABINETE E	699.503,14	0,00	699.503,14	130.844,38	130.844,38	130.844,38	0,00	568.658,76
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	6.895,54	6.895,54	6.895,54	0,00	23.992,30
9120 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	70.970,52	0,00	70.970,52	10.358,96	10.358,96	10.358,96	0,00	60.611,56
9120 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2	50.130,10	0,00	50.130,10	4.312,56	4.312,56	4.312,56	0,00	45.817,54
9120 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	43.656,28	0,00	43.656,28	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	36.406,28
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	4.741,46	4.741,46	4.741,46	0,00	17.333,04
9120 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	44.432,78	0,00	44.432,78	6.338,70	6.338,70	6.338,70	0,00	38.094,08
9120 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	33.071,50	0,00	33.071,50	2.841,38	2.841,38	2.841,38	0,00	30.230,12
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	9.591,85	9.591,85	9.591,85	0,00	35.065,35
9120 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	74.129,86	0,00	74.129,86	10.620,47	10.620,47	10.620,47	0,00	63.509,39
9120 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	57.517,60	0,00	57.517,60	4.941,62	4.941,62	4.941,62	0,00	52.575,98
9120 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL ALCALDIA	347.695,10	0,00	347.695,10	42.260,04	42.260,04	42.260,04	0,00	305.435,06
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	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120 / 20500 /	ALUGUER DE EQUIPOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9120 / 20900 /	LICENCIAS INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	10.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	41.042,24	9.651,89	9.651,89	0,00	-651,89
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	0,00	0,00	0,00	21.000,00
9120 / 22601 /	GASTOS ORGANOS DE GOBERNO	200.000,00	0,00	200.000,00	105.345,85	23.196,03	23.196,03	0,00	176.803,97



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 05/05/2024 18:49	Páxina 48 de 63
280-143	CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



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 / 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 / 22609 /	EXPOSICIÓN, CONGRESOS E ACTIVIDADES	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	500,00	500,00	500,00	0,00	24.500,00
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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	52.037,36	30.053,98	30.053,98	0,00	89.946,02
9120 / 22799 /	PRODUCCIÓN E SEGUIMIENTO PLAN DE MEDIOS	350.000,00	0,00	350.000,00	280.381,15	17.355,50	17.355,50	0,00	332.644,50
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	85.707,52	10.121,92	10.121,92	0,00	39.878,08
9120 / 23000 /	DIETAS ALCALDIA E PERSOAL STAFF	10.000,00	0,00	10.000,00	660,00	660,00	660,00	0,00	9.340,00
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	1.401,64	1.401,64	1.401,64	0,00	8.598,36
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	30.380,92	30.380,92	30.380,92	0,00	174.619,08
9120 / 48000 /	CONV. DIÓCESIS TUI-VIGO, FESTIVIDADE CRISTO e S.SAN	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
9120 / 48900 /	DOTACION GRUPOS POLITICOS	98.850,15	0,00	98.850,15	89.364,02	43.433,39	43.433,39	0,00	55.416,76
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
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 FINIS BENÉFICOS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.857,00
9120 / 48900 /	CUOTA ADHESION FUNDACION PROVIGO	48.061,00	0,00	48.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.061,00
9120 / 48900 /	CUOTA ADHESION FEMP	22.400,00	0,00	22.400,00	16.460,66	16.460,66	16.460,66	0,00	5.939,34
9120 / 68900 /	ADQUISICIÓN DE OBRA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	35.999,80	35.999,80	0,00	1.289.000,20
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	27.823,48	27.823,48	27.823,48	0,00	200.494,74
9200 / 12001 /	RETRIB.BASICAS A2	30.887,84	0,00	30.887,84	10.323,89	10.323,89	10.323,89	0,00	20.563,95
9200 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	106.455,78	0,00	106.455,78	17.511,85	17.511,85	17.511,85	0,00	88.943,93
9200 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	60.156,12	0,00	60.156,12	12.630,50	12.630,50	12.630,50	0,00	47.525,62



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 05/05/2024 18:49	Páxina 49 de 63
280-143	CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

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 / 12005 /	RETRIB.BASICAS E	211.335,04	0,00	211.335,04	25.657,43	25.657,43	25.657,43	0,00	185.677,61
9200 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	89.569,72	0,00	89.569,72	18.120,33	18.120,33	18.120,33	0,00	71.449,39
9200 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	183.676,78	0,00	183.676,78	22.362,11	22.362,11	22.362,11	0,00	161.314,67
9200 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	20.755,28	0,00	20.755,28	6.957,31	6.957,31	6.957,31	0,00	13.797,97
9200 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	68.505,92	0,00	68.505,92	11.105,66	11.105,66	11.105,66	0,00	57.400,26
9200 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	35.551,04	0,00	35.551,04	7.456,29	7.456,29	7.456,29	0,00	28.094,75
9200 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO E	117.536,44	0,00	117.536,44	14.269,05	14.269,05	14.269,05	0,00	103.267,39
9200 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	494.063,64	0,00	494.063,64	59.494,09	59.494,09	59.494,09	0,00	434.569,55
9200 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A2	35.950,60	0,00	35.950,60	12.264,32	12.264,32	12.264,32	0,00	23.686,28
9200 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	125.106,38	0,00	125.106,38	21.202,95	21.202,95	21.202,95	0,00	103.903,43
9200 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	64.008,00	0,00	64.008,00	13.421,86	13.421,86	13.421,86	0,00	50.586,14
9200 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO E	249.183,20	0,00	249.183,20	30.685,96	30.685,96	30.685,96	0,00	218.497,24
9200 / 13000 /	RETRIBUCCIONS PERSOAL LABORAL ADMON.XERA	92.243,48	0,00	92.243,48	13.530,07	13.530,07	13.530,07	0,00	78.713,41
9200 / 14000 /	INTERINOS SEN PRAZA	1.033.092,51	0,00	1.033.092,51	195.534,09	195.534,09	195.534,09	0,00	837.558,42
9200 / 14100 /	INDEMN.POR SENTENCIAS XUDICIAIS OU RESOL	72.000,00	0,00	72.000,00	45.689,02	45.689,02	45.689,02	0,00	26.310,98
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	293.694,22	293.694,22	293.694,22	0,00	-200.889,94
9200 / 15000 /	PRODUTIVIDADE	160.000,00	0,00	160.000,00	8.726,56	8.726,56	8.726,56	0,00	151.273,44
9200 / 15100 /	GRATIFICACIONES	150.000,00	0,00	150.000,00	34.059,03	34.059,03	34.059,03	0,00	115.940,97
9200 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL ADMON. XERAL	514.051,99	0,00	514.051,99	26.430,85	26.430,85	26.430,85	0,00	487.621,14
9200 / 16000 /	SEGUROS SOCIALES PERSOAL SENTENCIA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	22.307,71	22.307,71	22.307,71	0,00	-22.307,71
9200 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL CONTRATOS INTERINOS	182.401,89	0,00	182.401,89	26.673,38	26.673,38	26.673,38	0,00	155.728,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,69
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	33.039,50	0,00	0,00	0,00	159.000,00
9200 / 21200 /	OBRAS DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9200 / 21200 /	MANTEMENTO COMUNIDADES	30.000,00	0,00	30.000,00	8.018,23	7.662,25	7.662,25	0,00	22.337,75
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 /	REPARACIONES ELECTRICAS DEPENDENCIAS MUNI	5.000,00	0,00	5.000,00	16.324,22	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 / 21300 /	MANT. E REPARACIONES FOTOCOPIADORAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 /	REPARACIONES E MANTEMENTO DOUTRO INMV.MAT	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: 05/05/2024 18:49

Páxina 50 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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 / 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	27.387,78	1.311,09	1.311,09	0,00	68.688,91
9200 / 22001 /	BASES DE DATOS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	80.000,00	0,00	80.000,00	80.962,99	45.275,78	45.275,78	0,00	34.724,22
9200 / 22100 /	SUMINISTRO ENERXIA ELECTRICA DEP. MUNICI	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	1.257.907,11	0,00	0,00	0,00	1.515.000,00
9200 / 22100 /	SUBMINISTRO ELECTRICO	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	259.371,01	107.023,60	152.347,41	40.628,99
9200 / 22102 /	GAS PALACIO MUNICIPAL E DEP.MUN	109.000,00	0,00	109.000,00	101.390,35	28.844,31	28.844,31	0,00	80.155,69
9200 / 22102 /	CONSUMO GAS	0,00	6.874,42	6.874,42	6.874,42	0,00	0,00	0,00	6.874,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200 / 22199 /	GASTOS MENORES CONSERXERIA	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	2.500,00
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 COMUNICACIÓN	700.000,00	0,00	700.000,00	301.404,43	127.357,11	127.357,11	0,00	572.642,89
9200 / 22201 /	GTOS. FRANQUEO, XIROS, ETC. CONSERXERIA	110.000,00	0,00	110.000,00	122.353,68	20.888,23	20.888,23	0,00	89.111,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00
9200 / 22400 /	SEGURO INMOBLES	162.162,00	0,00	162.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.162,00
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 /	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 / 22604 /	GASTOS XUDICIAIS E NOTARIAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	85.820,00	3.775,80	3.775,80	0,00	106.224,20
9200 / 22699 /	INDEMNIZACIONES A CARGO DO CONCELLO	120.000,00	0,00	120.000,00	16.148,13	16.148,13	16.148,13	0,00	103.851,87
9200 / 22700 /	LIMPEZA INSTALACIÓN, P. SERVICIOS MUNICIPAIS	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.778.101,95	347.796,08	347.796,08	0,00	1.952.203,92
9200 / 22706 /	ASIST. TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	16.226,10	1.379,40	1.379,40	0,00	-1.379,40
9200 / 22799 /	CONSERVACION E MANTEMENTO DE ASCENSORES DAS DEPEND	10.000,00	0,00	10.000,00	10.545,92	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9200 / 22799 /	CONSERV. E MANTEMENTO DE CLIMATIZACIÓN E CALEFACIÓ	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9200 / 22799 /	MANTEMENTO SAI	15.000,00	0,00	15.000,00	11.549,45	2.795,10	2.795,10	0,00	12.204,90
9200 / 22799 /	MANTEMENTO EXTINTORES CASA CONSISTORIAL	2.287,02	0,00	2.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,02
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	100,00	100,00	100,00	0,00	9.900,00
9200 / 23120 /	GASTOS DOUTRO PERSOAL	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: 05/05/2024 18:49

Páxina 51 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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 / 63200 /	INVEST. DE REPOSICIÓN E MELLORA NA CASA CONSISTOR	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9200 / 83000 /	ANTICIPOS A PERSOAL	500.000,00	0,00	500.000,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	0,00	424.700,00
9201 / 12000 /	RETRIB.BASICAS A1	140.503,50	0,00	140.503,50	18.519,66	18.519,66	18.519,66	0,00	121.983,84
9201 / 12001 /	RETRIB.BASICAS A2	77.219,60	0,00	77.219,60	13.791,79	13.791,79	13.791,79	0,00	63.427,81
9201 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	70.970,52	0,00	70.970,52	10.359,65	10.359,65	10.359,65	0,00	60.610,87
9201 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	40.104,08	0,00	40.104,08	8.625,10	8.625,10	8.625,10	0,00	31.478,98
9201 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	62.888,08	0,00	62.888,08	12.516,33	12.516,33	12.516,33	0,00	50.371,75
9201 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	95.823,00	0,00	95.823,00	12.156,15	12.156,15	12.156,15	0,00	83.666,85
9201 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	57.165,08	0,00	57.165,08	9.766,70	9.766,70	9.766,70	0,00	47.398,38
9201 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	41.942,04	0,00	41.942,04	6.005,35	6.005,35	6.005,35	0,00	35.936,69
9201 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	24.953,88	0,00	24.953,88	5.359,85	5.359,85	5.359,85	0,00	19.594,03
9201 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	211.154,16	0,00	211.154,16	28.438,55	28.438,55	28.438,55	0,00	182.715,61
9201 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A2	125.614,30	0,00	125.614,30	22.413,20	22.413,20	22.413,20	0,00	103.201,10
9201 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	71.107,68	0,00	71.107,68	10.452,47	10.452,47	10.452,47	0,00	60.655,21
9201 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	44.836,54	0,00	44.836,54	9.630,42	9.630,42	9.630,42	0,00	35.206,12
9201 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL	253.853,95	0,00	253.853,95	417,42	417,42	417,42	0,00	253.436,53
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
9201 / 22001 /	ADQUISICION LIBROS CONSULTA, PRL	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9201 / 22601 /	ATENCIÓNS 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	3.621,69	3.621,69	3.621,69	0,00	16.378,31
9201 / 22604 /	DEFENSA XURÍCA EMPREGADOS E CORPORACION	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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 RHH	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
9201 / 22706 /	ESTUDO DE PLANS DE AVALIACIÓN DE RISCOS LABORAIS,	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	104.000,59	0,00	0,00	0,00	100.966,00
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 XESTION	0,00	30.375,84	30.375,84	30.375,84	0,00	0,00	0,00	30.375,84
9201 / 22799 /	SERVIZOS DE APOIO Á XESTIÓN	130.000,00	0,00	130.000,00	123.055,79	33.726,33	33.726,33	0,00	96.273,67



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 52 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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 / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9201 / 23300 /	DIETAS TRIBUNAI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9201 / 23300 /	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMP.PUBLICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	4.312,25	4.312,25	4.312,25	0,00	25.765,81
9202 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	8.403,52	0,00	8.403,52	1.677,95	1.677,95	1.677,95	0,00	6.725,57
9202 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	17.587,92	0,00	17.587,92	2.518,47	2.518,47	2.518,47	0,00	15.069,45
9202 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	35.115,64	0,00	35.115,64	5.108,94	5.108,94	5.108,94	0,00	30.006,70
9202 / 13000 /	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL P.MOVIL	1.187.575,76	0,00	1.187.575,76	172.782,00	172.782,00	172.782,00	0,00	1.014.793,76
9202 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL P. MOBIL	436.731,72	0,00	436.731,72	21.144,75	21.144,75	21.144,75	0,00	415.586,97
9202 / 20300 /	ALUGUER DE MAQUINARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9202 / 20400 /	ALUGUER DE VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR	30.600,00	0,00	30.600,00	9.583,68	2.422,50	2.422,50	0,00	28.177,50
9202 / 21400 /	REPARACION, MANTENIMENTO E CONSERVACION DO MATERIA	220.000,00	0,00	220.000,00	131.878,20	7.665,50	7.665,50	0,00	212.334,50
9202 / 21400 /	ADAPT. FLOTA ÁS NORMAS DE SEGURIDADE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.619,41	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9202 / 22102 /	SUBMINISTRO GAS	0,00	1.035,16	1.035,16	1.035,16	0,00	0,00	0,00	1.035,16
9202 / 22102 /	SUBMINISTRO DE GAS	4.438,86	0,00	4.438,86	5.652,44	0,00	0,00	0,00	4.438,86
9202 / 22103 /	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	389.625,00	0,00	389.625,00	407.369,25	44.157,83	44.157,83	0,00	345.467,17
9202 / 22104 /	EPIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	127.963,28	5.008,55	5.008,55	0,00	129.991,45
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	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
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	576,89	576,89	0,00	1.923,11
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	18.000,00	1.736,98	1.736,98	0,00	6.263,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9202 / 62400 /	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	125.057,31	0,00	125.057,31	0,00	0,00	0,00	0,00	125.057,31
9202 / 63400 /	GRANDES REPARACIONS NA FLOTA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9202 / 64100 /	PROGRAMA INFORMÁTICO XESTIÓN FLOTA P. MOVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
9203 / 12000 /	RETRIB. BASICAS A1	17.562,94	0,00	17.562,94	3.985,76	3.985,76	3.985,76	0,00	13.577,18
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 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	1.912,66	0,00	1.912,66	430,38	430,38	430,38	0,00	1.482,28
9203 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	11.696,86	0,00	11.696,86	2.512,44	2.512,44	2.512,44	0,00	9.184,42
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 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	21.255,50	0,00	21.255,50	4.565,30	4.565,30	4.565,30	0,00	16.690,20
9203 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A2	17.975,30	0,00	17.975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.975,30



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 53 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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)					
9203 / 13000 /	PERSOAL LABORAL ARQUIVO	30.458,30	0,00	30.458,30	6.545,59	6.545,59	6.545,59	0,00	23.912,71
9203 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL ARQUIVO	36.653,74	0,00	36.653,74	2.162,78	2.162,78	2.162,78	0,00	34.490,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
9203 / 22799 /	DESTRUCCION DOCUMENTAL CERTIFICADA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9204 / 12001 /	RETRIB. BÁSICAS A2	15.443,92	0,00	15.443,92	3.447,75	3.447,75	3.447,75	0,00	11.996,17
9204 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	70.970,52	0,00	70.970,52	10.359,69	10.359,69	10.359,69	0,00	60.610,83
9204 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	100.260,20	0,00	100.260,20	17.018,43	17.018,43	17.018,43	0,00	83.241,77
9204 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	31.054,94	0,00	31.054,94	6.192,99	6.192,99	6.192,99	0,00	24.861,95
9204 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A2	10.377,64	0,00	10.377,64	2.229,00	2.229,00	2.229,00	0,00	8.148,64
9204 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	45.044,16	0,00	45.044,16	6.671,61	6.671,61	6.671,61	0,00	38.372,55
9204 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	58.626,40	0,00	58.626,40	10.048,41	10.048,41	10.048,41	0,00	48.577,99
9204 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO A2	17.975,30	0,00	17.975,30	3.860,89	3.860,89	3.860,89	0,00	14.114,41
9204 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	85.895,32	0,00	85.895,32	12.817,11	12.817,11	12.817,11	0,00	73.078,21
9204 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	119.273,00	0,00	119.273,00	20.439,28	20.439,28	20.439,28	0,00	98.833,72
9204 / 13000 /	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL, REXISTRO XERAL	29.858,04	0,00	29.858,04	6.352,03	6.352,03	6.352,03	0,00	23.506,01
9204 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL REXISTRO XERAL	158.718,78	0,00	158.718,78	6.454,95	6.454,95	6.454,95	0,00	152.263,83
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	54.765,81	36.888,06	36.888,06	0,00	386.303,01
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



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 05/05/2024 18:49	Páxina 54 de 63
280-143	CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

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)					
9205 / 22001 /	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9206 / 12000 /	RETRIB. BASICAS A1	87.814,70	0,00	87.814,70	11.957,47	11.957,47	11.957,47	0,00	75.857,23
9206 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	35.485,26	0,00	35.485,26	5.162,33	5.162,33	5.162,33	0,00	30.322,93
9206 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2	10.026,02	0,00	10.026,02	2.156,29	2.156,29	2.156,29	0,00	7.869,73
9206 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	19.069,18	0,00	19.069,18	4.008,52	4.008,52	4.008,52	0,00	15.060,66
9206 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	62.980,54	0,00	62.980,54	8.020,16	8.020,16	8.020,16	0,00	54.960,38
9206 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	22.522,08	0,00	22.522,08	3.325,99	3.325,99	3.325,99	0,00	19.196,09
9206 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	5.862,64	0,00	5.862,64	1.259,16	1.259,16	1.259,16	0,00	4.603,48
9206 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	146.281,80	0,00	146.281,80	19.260,70	19.260,70	19.260,70	0,00	127.021,10
9206 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	37.594,76	0,00	37.594,76	5.512,37	5.512,37	5.512,37	0,00	32.082,39
9206 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	10.668,00	0,00	10.668,00	2.291,39	2.291,39	2.291,39	0,00	8.376,61
9206 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL CONTRTACION	100.882,25	0,00	100.882,25	5.713,26	5.713,26	5.713,26	0,00	95.168,99
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	19.928,83	19.928,83	19.928,83	0,00	85.448,81
9207 / 12001 /	RETRIB. BASICAS A2	30.887,84	0,00	30.887,84	3.447,75	3.447,75	3.447,75	0,00	27.440,09
9207 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	106.455,78	0,00	106.455,78	18.127,89	18.127,89	18.127,89	0,00	88.327,89
9207 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2	20.052,04	0,00	20.052,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,04
9207 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	47.831,46	0,00	47.831,46	10.603,28	10.603,28	10.603,28	0,00	37.228,18
9207 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	72.429,28	0,00	72.429,28	13.044,98	13.044,98	13.044,98	0,00	59.384,30
9207 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	20.755,28	0,00	20.755,28	2.229,00	2.229,00	2.229,00	0,00	18.526,28
9207 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	75.321,54	0,00	75.321,54	12.508,62	12.508,62	12.508,62	0,00	62.812,92
9207 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	13.228,60	0,00	13.228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.228,60
9207 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	167.912,64	0,00	167.912,64	31.499,70	31.499,70	31.499,70	0,00	136.412,94
9207 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A2	35.950,60	0,00	35.950,60	3.860,89	3.860,89	3.860,89	0,00	32.089,71
9207 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	150.634,26	0,00	150.634,26	24.929,63	24.929,63	24.929,63	0,00	125.704,63
9207 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	23.961,00	0,00	23.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.961,00
9207 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL TICs	208.108,25	0,00	208.108,25	10.895,59	10.895,59	10.895,59	0,00	197.212,66
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



Copia do documento - Concello de Vigo		Data impresión: 05/05/2024 18:49	Páxina 55 de 63
280-143		CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>			

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 / 20600 /	RENTING SISTEMAS DE IMPRESIÓN	166.880,00	0,00	166.880,00	166.880,00	21.361,09	21.361,09	0,00	145.518,91
9207 / 20900 /	LICENCIAS DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS	65.000,00	0,00	65.000,00	66.652,85	56.410,20	56.410,20	0,00	8.589,80
9207 / 20900 /	DOMINIOS E ALOXAMENTOS INTERNET	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9207 / 22001 /	LIBBROS E OUTRAS PUBLICACIONES E SUSCRIPCIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.194,85	733,85	733,85	0,00	1.266,15
9207 / 22002 /	ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLE: IMPRESOS,C	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
9207 / 22112 /	REPOSTOS DE INFORMÁTICA NON INVENTARIABLES	35.000,00	0,00	35.000,00	10.000,00	1.080,15	1.080,15	0,00	33.919,85
9207 / 22203 /	SECCION INFORMÁTICA: COMUNICACIONES	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	210.631,00	60.149,85	60.149,85	0,00	139.850,15
9207 / 22706 /	TRABALLOS TECNICOS NON INCLUIDOS NO CONTRATO VIXEN	80.000,00	0,00	80.000,00	33.902,27	6.096,09	6.096,09	0,00	73.903,91
9207 / 22799 /	MANTEMENTO HARDWARE E SIST.ALMACENAMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00	142.539,61	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9207 / 22799 /	MANTEMENTO SOFTWARE	315.000,00	0,00	315.000,00	180.058,80	59.909,89	59.909,89	0,00	255.090,11
9207 / 22799 /	OUTROS TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	3.085,06	0,00	0,00	0,00	0,00
9207 / 23020 /	DIETAS ASISTENCIAS A CURSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9207 / 23100 /	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9207 / 23120 /	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9207 / 62600 /	MEDIOS INFORMÁTICOS E SWITCHES	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
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	3.985,76	3.985,76	3.985,76	0,00	13.577,18
9231 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	59.142,10	0,00	59.142,10	7.750,61	7.750,61	7.750,61	0,00	51.391,49
9231 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	50.130,10	0,00	50.130,10	8.610,49	8.610,49	8.610,49	0,00	41.519,61
9231 / 12006 /	ANTIGUEDADE FUNCIONARIOS	26.084,42	0,00	26.084,42	4.421,68	4.421,68	4.421,68	0,00	21.662,74
9231 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	11.696,86	0,00	11.696,86	2.512,44	2.512,44	2.512,44	0,00	9.184,42
9231 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	37.442,44	0,00	37.442,44	4.493,78	4.493,78	4.493,78	0,00	32.948,66
9231 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	29.313,20	0,00	29.313,20	5.028,13	5.028,13	5.028,13	0,00	24.285,07
9231 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	26.681,90	0,00	26.681,90	5.730,91	5.730,91	5.730,91	0,00	20.950,99
9231 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	66.159,94	0,00	66.159,94	8.428,03	8.428,03	8.428,03	0,00	57.731,91
9231 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	59.636,50	0,00	59.636,50	10.229,83	10.229,83	10.229,83	0,00	49.406,67
9231 / 13000 /	RETRIBUCIONS LABORAIS ESTATISTICA	31.417,48	0,00	31.417,48	6.707,98	6.707,98	6.707,98	0,00	24.709,50
9231 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL ESTATISTICA	109.702,20	0,00	109.702,20	5.122,61	5.122,61	5.122,61	0,00	104.579,59
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 /	PUBLICACIONES ANUNCIOS RELACIONADOS CO	4.507,59	0,00	4.507,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,59



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 56 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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)					
	SERVIZO								
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	30.248,79	30.248,79	30.248,79	0,00	-10.248,79
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 /	MANTEMENTO APLICATIVOS ESTATÍSTICA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
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	3.985,76	3.985,76	3.985,76	0,00	13.577,18
9240 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	23.656,84	0,00	23.656,84	2.589,68	2.589,68	2.589,68	0,00	21.067,16
9240 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	7.328,84	0,00	7.328,84	1.489,08	1.489,08	1.489,08	0,00	5.839,76
9240 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	13.944,98	0,00	13.944,98	2.995,28	2.995,28	2.995,28	0,00	10.949,70
9240 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	15.531,74	0,00	15.531,74	1.501,43	1.501,43	1.501,43	0,00	14.030,31
9240 / 12101 /	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	35.227,64	0,00	35.227,64	7.566,42	7.566,42	7.566,42	0,00	27.661,22
9240 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	25.743,48	0,00	25.743,48	2.545,53	2.545,53	2.545,53	0,00	23.197,95
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. CIDADA	53.878,11	0,00	53.878,11	1.967,01	1.967,01	1.967,01	0,00	51.911,10
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	8.338,11	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.918,64	231,44	231,44	0,00	9.768,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
9240 / 22706 /	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	102.002,17	11.333,57	11.333,57	0,00	143.666,43
9240 / 22799 /	MTMTO. EQUIPAMENTO E TRAB. TEC. OMD	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
9240 / 22799 /	SERVIZOS E TRABALLOS TÉCNICOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9240 / 22799 /	APOIOS TECNICOS AO SERVIZO	0,00	17.254,60	17.254,60	17.254,60	17.254,60	0,00	17.254,60	0,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 57 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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 / 22799 /	FORMACION E ASISTENCIA TECNICA EN NOVAS TECNOLOXIA	15.000,00	0,00	15.000,00	17.593,44	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	2.937,01	278,42	278,42	0,00	3.221,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9240 / 22799 /	MANTEMENTO DO SISTEMA DE CALEFACIÓ E AIRE ACONDIC	8.000,00	0,00	8.000,00	6.344,63	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9240 / 48000 /	ASOCIACIÓN JÓVENES EMPRESARIOS (AJE)	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
9240 / 48000 /	FED.ASOC.FAMILIARES ENFERMOS MENTAIS (FEAFES)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9240 / 48900 /	SUBVENCIONS A ENTIDADES CIDADAS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
9240 / 48900 /	CONVENIO FED. PEÑAS RECR. EL OLIVO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9240 / 48900 /	CONVENIO ASOCIACION AGARIMO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
9240 / 48900 /	CONVENIO ASOC. XORDOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
9240 / 48900 /	CONVENIO ASOCIACIÓN MONTE DA MINA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
9240 / 48900 /	CONVENIO FUNDACION IGUALARTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9240 / 48900 /	ASOCIACIÓN MARIÑEIRO ARTESANAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
9240 / 48900 /	ASOCIACIÓN JUBILADOS E PENSIONISTAS VILLA GALICIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9240 / 48900 /	SUBVENCIONS A ENTIDADES CIDADAS ACTOS COMUNITARIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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 ASOCIACIÓNS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
9250 / 22000 /	MATERIAL OFICINA VALEDOR CIDADADA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9250 / 22001 /	SUSCRIPCIONS E PUBLICACIONS VALEDOR CIDADADA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9250 / 22203 /	INFORMATICA E COMUNICACIONS VALEDOR CIDADADA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9250 / 22300 /	PORTES E MENSAXERIA VALEDOR CIDADADA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9250 / 22601 /	ATENCIONS PROTOCOLARIAS VALEDOR CIDADADA	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 CIDADADA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9250 / 23100 /	LOCOMOCION VALEDOR CIDADADA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9250 / 23300 /	OUTRAS INDEMNIZACIONS VALEDOR CIDADADA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9251 / 13000 /	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL	30.818,14	0,00	30.818,14	6.622,78	6.622,78	6.622,78	0,00	24.195,36



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 58 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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)					
	VOLUNTARIADO								
9251 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL VOLUNTARIADO	10.231,96	0,00	10.231,96	804,93	804,93	804,93	0,00	9.427,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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	37.083,25	3.090,27	3.090,27	0,00	38.909,73
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	1.101,71	1.101,71	0,00	14.398,29
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
9251 / 23300 /	OUTRAS INDEMNIZACIONES	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 /	MANTENIMENTO PARQUE CENTRAL DE SERVICIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9293 / 21300 /	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACNS. E UTILLAXE.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	0,00	1.503,00	4.426,62	1.397,87	1.397,87	0,00	105,13
9293 / 22799 /	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	9.000,00	0,00	9.000,00	3.912,83	169,40	169,40	0,00	8.830,60
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	11.957,28	11.957,28	11.957,28	0,00	75.857,42
9310 / 12001 /	RETRIB. BASICAS A2	30.887,84	0,00	30.887,84	6.895,50	6.895,50	6.895,50	0,00	23.992,34
9310 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	35.485,26	0,00	35.485,26	7.769,13	7.769,13	7.769,13	0,00	27.716,13
9310 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2	20.052,04	0,00	20.052,04	2.156,10	2.156,10	2.156,10	0,00	17.895,94
9310 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	47.735,98	0,00	47.735,98	10.030,86	10.030,86	10.030,86	0,00	37.705,12
9310 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	74.329,08	0,00	74.329,08	9.966,98	9.966,98	9.966,98	0,00	64.362,10
9310 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	23.393,72	0,00	23.393,72	5.024,88	5.024,88	5.024,88	0,00	18.368,84
9310 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	24.073,14	0,00	24.073,14	5.170,55	5.170,55	5.170,55	0,00	18.902,59
9310 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	11.725,28	0,00	11.725,28	1.259,40	1.259,40	1.259,40	0,00	10.465,88
9310 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	214.867,94	0,00	214.867,94	30.764,61	30.764,61	30.764,61	0,00	184.103,33
9310 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A2	56.716,66	0,00	56.716,66	12.181,86	12.181,86	12.181,86	0,00	44.534,80
9310 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	50.873,48	0,00	50.873,48	10.927,12	10.927,12	10.927,12	0,00	39.946,36
9310 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	21.336,00	0,00	21.336,00	2.290,97	2.290,97	2.290,97	0,00	19.045,03
9310 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL	139.745,65	0,00	139.745,65	7.757,24	7.757,24	7.757,24	0,00	131.988,41
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



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 05/05/2024 18:49	Páxina 59 de 63
280-143	CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

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)					
9310 / 22706 /	ELABORACIÓN DE AUDITORÍAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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 APLICACIONES 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	3.447,75	3.447,75	3.447,75	0,00	11.996,17
9311 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	23.656,84	0,00	23.656,84	5.179,42	5.179,42	5.179,42	0,00	18.477,42
9311 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2	10.026,02	0,00	10.026,02	2.157,30	2.157,30	2.157,30	0,00	7.868,72
9311 / 12006 /	ANTIGÜIDADE	27.027,78	0,00	27.027,78	4.067,80	4.067,80	4.067,80	0,00	22.959,98
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	2.512,44	2.512,44	2.512,44	0,00	9.184,42
9311 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	13.980,68	0,00	13.980,68	3.002,78	3.002,78	3.002,78	0,00	10.977,90
9311 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	5.862,64	0,00	5.862,64	1.259,18	1.259,18	1.259,18	0,00	4.603,46
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	5.379,56	5.379,56	5.379,56	0,00	19.666,44
9311 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	23.702,56	0,00	23.702,56	5.091,08	5.091,08	5.091,08	0,00	18.611,48
9311 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	10.668,00	0,00	10.668,00	2.291,37	2.291,37	2.291,37	0,00	8.376,63
9311 / 13000 /	RETRIBUCIÓNS LABORAIS	60.616,48	0,00	60.616,48	12.962,04	12.962,04	12.962,04	0,00	47.654,44
9311 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL	96.055,83	0,00	96.055,83	4.869,36	4.869,36	4.869,36	0,00	91.186,47
9311 / 16200 /	INSCRIPCIÓN 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 /	SUSCRIPCIÓNS 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	0,00	0,00	0,00	209.026,65
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 LOCOMOCIÓ	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	16.431,89	16.431,89	16.431,89	0,00	88.945,75
9320 / 12001 /	RETRIB. BASICAS A2	77.219,60	0,00	77.219,60	10.343,20	10.343,20	10.343,20	0,00	66.876,40
9320 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	153.769,46	0,00	153.769,46	23.307,24	23.307,24	23.307,24	0,00	130.462,22
9320 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2	100.260,20	0,00	100.260,20	17.250,24	17.250,24	17.250,24	0,00	83.009,96
9320 / 12006 /	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	83.895,46	0,00	83.895,46	18.287,21	18.287,21	18.287,21	0,00	65.608,25
9320 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	74.677,40	0,00	74.677,40	11.629,76	11.629,76	11.629,76	0,00	63.047,64
9320 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	57.165,08	0,00	57.165,08	7.256,91	7.256,91	7.256,91	0,00	49.908,17
9320 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	97.454,56	0,00	97.454,56	14.259,56	14.259,56	14.259,56	0,00	83.195,00
9320 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	58.626,40	0,00	58.626,40	10.073,27	10.073,27	10.073,27	0,00	48.553,13
9320 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	176.215,20	0,00	176.215,20	30.850,13	30.850,13	30.850,13	0,00	145.365,07
9320 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A2	110.536,30	0,00	110.536,30	14.618,04	14.618,04	14.618,04	0,00	95.918,26
9320 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	177.005,92	0,00	177.005,92	25.690,29	25.690,29	25.690,29	0,00	151.315,63



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 60 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	126.240,38	0,00	126.240,38	21.990,98	21.990,98	21.990,98	0,00	104.249,40
9320 / 13000 /	RETRIBUCIONS LABORAIS	159.010,42	0,00	159.010,42	33.977,18	33.977,18	33.977,18	0,00	125.033,24
9320 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL	390.860,97	0,00	390.860,97	25.278,10	25.278,10	25.278,10	0,00	365.582,87
9320 / 16200 /	CURSOS DE FORMACION	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00
9320 / 22001 /	SUSCRIPCIONS	750,00	0,00	750,00	569,95	0,00	0,00	0,00	750,00
9320 / 22201 /	NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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 CONCESIONES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9320 / 22799 /	ASISTENCIAS TECNICAS XESTION DE INGRESOS	135.000,00	0,00	135.000,00	37.220,72	0,00	0,00	0,00	135.000,00
9320 / 22799 /	MANTEMENTO 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	42.457,52	42.457,52	0,00	452.542,48
9320 / 22799 /	TRABALLOS ENSOBRADO COMUNICACIONES DOMICILIACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9320 / 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
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	3.985,76	3.985,76	3.985,76	0,00	48.703,06
9321 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	11.828,42	0,00	11.828,42	2.589,71	2.589,71	2.589,71	0,00	9.238,71
9321 / 12006 /	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	10.844,82	0,00	10.844,82	2.319,13	2.319,13	2.319,13	0,00	8.525,69
9321 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	41.834,94	0,00	41.834,94	2.995,28	2.995,28	2.995,28	0,00	38.839,66
9321 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	6.990,34	0,00	6.990,34	1.501,39	1.501,39	1.501,39	0,00	5.488,95
9321 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	110.696,88	0,00	110.696,88	7.862,21	7.862,21	7.862,21	0,00	102.834,67
9321 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	11.851,28	0,00	11.851,28	2.545,54	2.545,54	2.545,54	0,00	9.305,74
9321 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL TRIBUNAL ECONOMICO	49.672,08	0,00	49.672,08	1.964,82	1.964,82	1.964,82	0,00	47.707,26
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	15.943,60	15.943,60	15.943,60	0,00	54.308,16
9330 / 12001 /	RETRIB.BASICAS A2	15.443,92	0,00	15.443,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.443,92
9330 / 12003 /	RETRIB.BASICAS C1	35.485,26	0,00	35.485,26	7.769,14	7.769,14	7.769,14	0,00	27.716,12
9330 / 12004 /	RETRIB.BASICAS C2	10.026,02	0,00	10.026,02	2.156,63	2.156,63	2.156,63	0,00	7.869,39
9330 / 12006 /	ANTIGÜEDAD DO PERSONAL XESTIÓN PATRIMONIO	38.351,72	0,00	38.351,72	10.971,54	10.971,54	10.971,54	0,00	27.380,18
9330 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A1	51.283,68	0,00	51.283,68	11.017,54	11.017,54	11.017,54	0,00	40.266,14
9330 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO A2	11.696,86	0,00	11.696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.696,86
9330 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C1	23.461,76	0,00	23.461,76	5.039,37	5.039,37	5.039,37	0,00	18.422,39
9330 / 12100 /	COMPLEM.DESTINO C2	5.862,64	0,00	5.862,64	1.259,15	1.259,15	1.259,15	0,00	4.603,49
9330 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO A1	125.026,30	0,00	125.026,30	26.858,16	26.858,16	26.858,16	0,00	98.168,14
9330 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO A2	21.255,50	0,00	21.255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.255,50
9330 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C1	38.679,06	0,00	38.679,06	8.307,80	8.307,80	8.307,80	0,00	30.371,26



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 05/05/2024 18:49	Páxina 61 de 63
280-143	CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

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 / 12101 /	COMPLEM.ESPECIFICO C2	10.668,00	0,00	10.668,00	2.291,07	2.291,07	2.291,07	0,00	8.376,93
9330 / 13000 /	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL X.PATRIMONIO	29.858,04	0,00	29.858,04	6.352,03	6.352,03	6.352,03	0,00	23.506,01
9330 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL XESTION DO PATRIMONIO	109.031,08	0,00	109.031,08	4.707,95	4.707,95	4.707,95	0,00	104.323,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
9330 / 21200 /	REPARACION MANTEMENTO DO COMPLEXO MAR DE VIGO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9330 / 22706 /	ESTUDOS E INVESTIGACIÓN DE PATRIMONIO	25.000,00	0,00	25.000,00	18.029,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9330 / 22706 /	ACTUACIÓNS FORMAIS SOBRE O PATRIMONIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9330 / 22706 /	MELLORAS E MANTEMENTO APLICATIVO XESTIÓN INVENTARI	8.000,00	0,00	8.000,00	17.182,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
9330 / 22706 /	REDACCIÓN PROXECTOS DE BENS DO PATRINIO	20.000,00	0,00	20.000,00	14.762,00	1.210,00	1.210,00	0,00	18.790,00
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	0,00	0,00	0,00	355.000,00
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 / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9330 / 63200 /	INVESTIMENTOS DE MELLORA NO PATRIMONIO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9330 / 63200 /	REMATE CUBRICIÓN CENTRO CULTURAL BECERREIRA	150.000,00	0,00	150.000,00	154.383,90	0,00	0,00	0,00	150.000,00
9330 / 63200 /	INVEST. MELLORA EN BALAIOS	0,00	223.653,27	223.653,27	0,00	0,00	0,00	0,00	223.653,27
9330 / 63200 /	INVESTIMENTOS MELLORA E. M. BALAIOS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
9330 / 63200 /	ACOND. ANTIGUO AMBULATORIO TEIS P BIBLIOTECA, 2ª A	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
9330 / 63200 /	CUBRICION PISTA CC BEMBRIVE E MELL.PARQUE, 1ª ANUA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9340 / 12000 /	RETRIB. BASICAS A1	35.125,88	0,00	35.125,88	11.957,28	11.957,28	11.957,28	0,00	23.168,60
9340 / 12001 /	RETRIB. BASICAS A2	30.887,84	0,00	30.887,84	3.447,75	3.447,75	3.447,75	0,00	27.440,09
9340 / 12003 /	RETRIB. BASICAS C1	47.313,68	0,00	47.313,68	7.769,12	7.769,12	7.769,12	0,00	39.544,56
9340 / 12004 /	RETRIB. BASICAS C2	50.130,10	0,00	50.130,10	8.625,09	8.625,09	8.625,09	0,00	41.505,01



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 05/05/2024 18:49

Páxina 62 de 63

280-143

CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-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 / 12006 /	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	47.699,60	0,00	47.699,60	11.917,79	11.917,79	11.917,79	0,00	35.781,81
9340 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A1	29.561,42	0,00	29.561,42	9.344,77	9.344,77	9.344,77	0,00	20.216,65
9340 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO A2	22.074,50	0,00	22.074,50	2.512,44	2.512,44	2.512,44	0,00	19.562,06
9340 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C1	29.512,42	0,00	29.512,42	4.837,37	4.837,37	4.837,37	0,00	24.675,05
9340 / 12100 /	COMPLEM. DESTINO C2	29.313,20	0,00	29.313,20	5.036,67	5.036,67	5.036,67	0,00	24.276,53
9340 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A1	79.172,94	0,00	79.172,94	24.571,56	24.571,56	24.571,56	0,00	54.601,38
9340 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO A2	44.657,20	0,00	44.657,20	5.730,91	5.730,91	5.730,91	0,00	38.926,29
9340 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C1	59.090,64	0,00	59.090,64	9.875,92	9.875,92	9.875,92	0,00	49.214,72
9340 / 12101 /	COMPLEM. ESPECIFICO C2	54.599,30	0,00	54.599,30	9.165,51	9.165,51	9.165,51	0,00	45.433,79
9340 / 13000 /	RETRIBUCIONES LABORAIS	186.103,84	0,00	186.103,84	33.991,04	33.991,04	33.991,04	0,00	152.112,80
9340 / 16000 /	SEGURIDADE SOCIAL	181.132,89	0,00	181.132,89	13.953,41	13.953,41	13.953,41	0,00	167.179,48
9340 / 16200 /	CURSOS DE FORMACION	2.500,00	0,00	2.500,00	570,00	570,00	570,00	0,00	1.930,00
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 /	SUSCRIPCION DE BASE DE DATOS DIXITAL	21.276,39	0,00	21.276,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21.276,39
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 /	ADAPTACIÓN PUNTUAIS DO GINPIX	25.000,00	0,00	25.000,00	23.655,50	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9340 / 22708 /	APOIO A XESTIÓN DE COBRO EXECUTIVA E SANCIONS	3.512.000,00	0,00	3.512.000,00	3.478.635,95	743.311,54	743.311,54	0,00	2.768.688,46
9340 / 22708 /	XESTIÓN CONTA FLOAT E RESTRINXIDA ASOCIADA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9340 / 22708 /	CUSTE ENTIDADE XESTORA DE RECACION	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	50.000,00	2.002,21	2.002,21	2.002,21	0,00	47.997,79
9420 / 46300 /	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADE COTA ANUAL E ATRASO	178.015,20	0,00	178.015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	178.015,20
9420 / 46800 /	TRANSFERENCIAS A ENTIDADE MENOR DE BEMBRIVE	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>316.636.309,72</b>	<b>47.080.166,56</b>	<b>363.896.476,28</b>	<b>165.804.348,90</b>	<b>41.187.674,54</b>	<b>38.852.460,82</b>	<b>2.335.213,72</b>	<b>322.708.801,74</b>



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 05/05/2024 18:49	Páxina 63 de 63
280-143	CSV: ACA242-C43D4F-87A949-CEVR91-76D9D8-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		