



CONCELLO DE VIGO

Modificaciones de Crédito
Periodo: 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
1320 / 12000	RETRIBU. BASICAS A1	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,64
1320 / 12001	RETRIB. BASICAS A2	0,00	0,00	0,00	0,00	13.191,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.191,14
1320 / 12003	RETRIB.BASICAS C1	0,00	0,00	0,00	0,00	109.110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.110,96
1320 / 12100	COMPELM.DESTINO A1	0,00	0,00	0,00	0,00	6.657,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.657,82
1320 / 12100	COMPELM.DESTINO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.670,92
1320 / 12100	COMPELM.DESTINO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	76.477,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.477,13
1320 / 12101	COMPELM.ESPECÍFICO A1	0,00	0,00	0,00	0,00	16.457,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.457,64
1320 / 12101	COMPELM.ESPECIFICO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	21.633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.633,90
1320 / 12101	COMPELM.ESPECIFICO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	173.270,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.270,65
1320 / 15000	DISPONIBILIDADE E OUTROS	0,00	0,00	0,00	160.285,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.285,49
1320 / 15100	GRATIFICACION EVENTOS E EXCESO XORNADA	0,00	0,00	0,00	377.244,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.244,14
1320 / 16000	SEGURIDADE SOCIAL POLICÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	138.058,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.058,83
1320 / 22706	ANÁLISE SALIVA EN LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,32	0,00	0,00	0,00	3.102,32
1320 / 23020	AXUDAS CUSTO POLICIAS ESCOLA GAL.SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1330 / 22100	SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA NOS SEMAFOROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.066,49	0,00	0,00	0,00	17.066,49
1360 / 12000	RETRIB.BASICAS A1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,11
1360 / 12003	RETRIB.BASICAS C1	0,00	0,00	0,00	0,00	10.034,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.034,87
1360 / 12004	RETRIB.BASICAS C2	0,00	0,00	0,00	0,00	68.508,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.508,73
1360 / 12100	COMPELM. DESTINO A1	0,00	0,00	0,00	0,00	999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-999,08
1360 / 12100	COMPELM. DESTINO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	14.108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.108,89
1360 / 12100	COMPELM. DESTINO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	40.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.957,50
1360 / 12101	COMPELM. ESPECÍFICO A1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.814,65
1360 / 12101	COMPELM. ESPECÍFICO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	16.357,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.357,94
1360 / 12101	COMPELM. ESPECÍFICO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	156.888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.888,56
1360 / 15100	REFORZOS E OUTRAS GRATIFICACIÓNS	0,00	0,00	0,00	228.637,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.637,27
1360 / 16000	SEGURIDADE SOCIAL BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	62.466,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.466,94
1360 / 22799	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
1360 / 62400	SUPERESTRUTURA DE 75 METROS PARA INST. EN CHASIS P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.125,80	0,00	0,00	0,00	1.349.125,80
1360 / 62400	ADQUISICIÓN DÚAS MOTOS DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1360 / 63200	INVESTIMENTOS DE MELLORA NOS PARQUES	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1360 / 63300	INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN DE APARATAXE	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1532 / 21000	CONSERVACION DE VIAS E ESPACIOS PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1532 / 21000	PLAN RENV.FIRMES BARRIOS-PARROQUIAS, COF. DEPUTACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.225,14	0,00	0,00	0,00	11.225,14



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 24/04/2025 08:08	Páxina 1 de 4
306-143	CSV: A2A6E2-C6A8BD-5FC434-2WZB5D-WBTZGM-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 EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
1532 / 22706	REDACCIÓN TÉCNICA DE PROXECTOS	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1532 / 22706	ASISTENCIAS DE TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.354,12	0,00	0,00	0,00	11.354,12
1532 / 60900	CONSTRUCCION BEIRARRÚAS NA RÚA ROUPEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.997,17	0,00	0,00	0,00	71.997,17
1532 / 60900	ADDENDA 2023 ACCESO ESTACIÓN INTERMODAL AYTO-ADIF-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.085,15	0,00	0,00	0,00	394.085,15
1532 / 61900	BEIRARRUAS CLARA CAMPOAMOR (RAMIRO P./H.A.CUNQUEII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.000,00	0,00	0,00	1.133.000,00
1532 / 61900	CERTIFICACION FINAL ESTRADA BEADE-GARRIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.491,95	0,00	0,00	0,00	63.491,95
1532 / 61900	HUMANIZACION TEIXUGUEIRAS, 1ª FASES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.663,24	0,00	0,00	0,00	708.663,24
1532 / 61900	HUMANIZACION CALEXÓN BALADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.394,11	0,00	0,00	0,00	315.394,11
1532 / 61900	HUMANIZACIÓN RÚA LEPANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.686,64	0,00	0,00	0,00	1.146.686,64
1532 / 61900	HUMANIZACIÓN RÚA VAL MIÑOR, 1ª ANUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.602,04	0,00	0,00	0,00	23.602,04
1532 / 61900	HUMANIZACION S.AVENDAÑO/G.BARBON/HALO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768.159,63	0,00	0,00	0,00	1.768.159,63
1532 / 61900	REORD. ROTONDA OLÍMPICOS E P. IGLESIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.899,42	0,00	0,00	0,00	200.899,42
1532 / 61900	SENTENZA 526/2023 PASEO MARITIMO BOUZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.144,81	0,00	0,00	0,00	1.166.144,81
1539 / 60900	HUMANIZACION PASEO GRANADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1539 / 60900	ACCESIBILIDADE C. LOSADA-RAMON NIETO NextGeneratio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.059,11	0,00	0,00	0,00	160.059,11
1539 / 60900	ACCESIBILIDADE ROMIL F.ROLAN E HISPANIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.381,51	0,00	0,00	0,00	139.381,51
1539 / 60900	ACCESIBI. ROMIL HISPANIDADE FRR(desde Rolan a fron	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.490,50	0,00	0,00	0,00	309.490,50
1539 / 60900	VIGO VERTICAL RAMPAS R.PINTOR COLMEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.495,82	0,00	0,00	0,00	907.495,82
1539 / 60900	VIGO VERTICAL RAMPAS R. PINTOR LUGRIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.231,45	0,00	0,00	0,00	1.575.231,45
1539 / 61900	MELLORA NO ASCENSOR INCLINADO ENTRE M.PELAYO E CAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.423,39	0,00	0,00	0,00	181.423,39
1539 / 61900	DUSI PORTA DO SOL, OT4/OT6, OT4, LA: 8,9,11,12,13,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.177,89	0,00	0,00	0,00	138.177,89
1640 / 62100	PROXECTO DE PANTALLA VEXETAL EN CAMIÑOS CEMI.PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1650 / 22100	SUBMINISTRO ENERXIA ELECTRICA ALUMEADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.249,44	0,00	0,00	0,00	677.249,44
1650 / 61900	ILUMINACIÓN PARQUE DA GUÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.549,75	0,00	0,00	0,00	336.549,75
1710 / 16200	CURSÍÑOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1710 / 20300	ALUGUER MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1710 / 22100	SUMINISTRO ELECTRICO EN FONTES DE PARQUES E XAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.654,00	0,00	0,00	0,00	9.654,00
1710 / 23020	DIETAS PERSOAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1710 / 61900	RECONSTRUCCIÓN MURO PARQUE NELSON MANDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00
1710 / 61900	PARQUE CAMILO JOSE CELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.262,75	0,00	0,00	0,00	121.262,75
1710 / 61900	1ª ANUALIDADE PARQUE MATÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00
1721 / 23020	DIETAS DO PERSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
2310 / 21200	REPARACIONES E MANTEMENTOS UBAS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2310 / 22799	PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (SAF, 4296	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	419.774,47	0,00	0,00	119.774,47
2310 / 22799	PREST. SERV. CENTRO SERVIZOS SOCIAIS.	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	72.871,20	0,00	0,00	17.871,20
2310 / 48000	CONVENIO ENTIDADES PLDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.607,67	0,00	0,00	40.607,67
2310 / 48100	BECAS,LIBROS,COMEDOR,	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2310 / 48900	SUBVENCIONS A ASOCIACIONS, ENTIDADES ETC DE CARACT	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2310 / 62500	MOBILIARIO E ENSERES	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2310 / 63200	INVESTIMENTO DE RESPOSICIÓN C.S.SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.015,90	0,00	0,00	0,00	226.015,90
2310 / 63200	REESTRUTURACIÓN AT. SOCIAL PZA.PRINCESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.880,04	0,00	0,00	0,00	58.880,04
2311 / 22606	ACTUACIÓNS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.877,20	0,00	0,00	0,00	8.877,20



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 24/04/2025 08:08	Páxina 2 de 4
306-143	CSV: A2A6E2-C6A8BD-5FC434-2WZB5D-WBTZGM-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 EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
2311 / 22799	OUTROS PROGRAMAS DE IGUALDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00
2410 / 13100	PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	45.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.001,00
2410 / 13100	GASTOS DE PERSOAL "VIGO CAPACITA X"	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	276.321,42	0,00	0,00	281.821,42
2410 / 16000	SEGURIDADE SOCIAL "VIGO CAPACITA X"	0,00	0,00	0,00	906,39	0,00	0,00	60.308,15	0,00	0,00	61.214,54
2410 / 22104	VESTIARIO VIGO CAPACITA X	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	7.355,30	0,00	0,00	9.500,30
2410 / 22105	PROD ALIMENTICIOS VIGO CAPACITA X	0,00	0,00	0,00	3.866,00	0,00	0,00	10.134,81	0,00	0,00	14.000,81
2410 / 22110	PROD LIMPEZA VIGO CAPACITA X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,60	0,00	0,00	1.183,60
2410 / 22199	OTROS SUMINISTROS VIGO CAPACITA X	0,00	0,00	0,00	5.301,00	0,00	0,00	4.678,90	0,00	0,00	9.979,90
2410 / 22699	GASTOS DIVERSOS OE VIGO CAPACITA X	0,00	0,00	0,00	16.532,61	0,00	0,00	2.077,39	0,00	0,00	18.610,00
2410 / 22799	FORMACION VIGO CAPACITA X	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	17.000,00
2410 / 47000	AXUDAS CONTRATACION VIGO CAPACITA X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
3230 / 22100	SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA NOS COLEXIOS P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.739,42	0,00	0,00	0,00	88.739,42
3230 / 45100	COFIN. ESCOLAS INFANTIS, CCAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.500,00	0,00	0,00	0,00	190.500,00
3230 / 62200	CUBRICIÓN PATIOS DE COLEXIOS J.SENSAT E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,08	0,00	0,00	0,00	11.200,08
3230 / 62200	CUBRICION PATIOS COLEXIOS COF. DEPUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.578,28	0,00	0,00	0,00	14.578,28
3330 / 20300	ALUGUER MÁQUINA e INST. TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
3330 / 62900	ADQUISICIÓN EQUIPAMENTO MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
3330 / 63200	INVESTIMENTOS REPOSICIÓN EN MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
3331 / 22609	PROGRAMACIÓN AUDITORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.429,80	0,00	0,00	69.429,80
3331 / 63200	INVESTIMIENTOS MELLORA NA CASA DAS ARTES	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
3360 / 63200	L. MUNICIPAL PZA DE AFONTE R.SANTIAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.833,83	0,00	0,00	0,00	140.833,83
3370 / 22609	FORMACION E OCUPACION DO TEMPO LIBRE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.970,00	0,00	0,00	0,00	53.970,00
3370 / 22799	PRESTACIÓNS DE SERVIZOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3370 / 22799	CAMPAMENTOS DO VERAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
3420 / 21200	MANTEMENTO E MELLORA INST. DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,44	0,00	0,00	0,00	2.774,44
3420 / 22100	ENERXIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.881,83	0,00	0,00	0,00	96.881,83
3420 / 62200	CUBERTA PISTA DEPORTIVA EN ZAMANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.342,70	0,00	0,00	0,00	832.342,70
3420 / 63200	REDAC. PROXECTO E 1ª ANUALIDADE P.ATLETISMO BALAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.913,00	0,00	0,00	0,00	15.913,00
3420 / 63200	SUBST.CUBERTA PISTA VERMELLA DAS TRAVESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
3420 / 63200	MURO PERIMETRAL CAMPO FUTBOL SARDOMA-MOLEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
3420 / 63200	INVESTIMENTOS MELLORA INST. DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.837,03	0,00	0,00	0,00	48.837,03
3420 / 63200	INVEST.MELLORA INST. DEPORTIVAS E VESTIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,45	0,00	0,00	0,00	1.719,45
4320 / 22706	PLAN RESIDUOS DIFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4320 / 22799	PROMOCIÓN TURÍSTICA DESTINOS RUTAS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00
4320 / 22799	TRANSICION DIXITAL, DECL. INT. TURISTICO, ENTE XESTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4320 / 60900	SINALIZACION DIXITAL EN MUPIS DIXITAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.125,21	0,00	0,00	0,00	438.125,21
4320 / 60900	SINALIZACIÓN DIXITAL EN MUPIS DIXITAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.560,19	0,00	0,00	0,00	197.560,19
4320 / 61900	OBRAS LITORAL, SIST. ILUMINACION, HUMANIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.100,00	0,00	0,00	0,00	242.100,00
4320 / 77000	MELLORA MOB. RESTAURACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
9200 / 21200	OBRAS DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
9200 / 22100	SUMINISTRO ENERXIA ELECTRICA DEP. MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.803,88	0,00	0,00	0,00	165.803,88
9200 / 22604	GASTOS XUDICIAIS E NOTARIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.380,57	0,00	0,00	0,00	29.380,57



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 24/04/2025 08:08	Páxina 3 de 4
306-143	CSV: A2A6E2-C6A8BD-5FC434-2WZB5D-WBTZGM-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 EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
9200 / 23120	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL DE CONSERXEÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.532,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.532,42
9200 / 23120	GASTOS DOUTRO PERSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
9202 / 62400	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
9202 / 62400	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.164,45	0,00	0,00	0,00	110.164,45
9202 / 64100	PROGRAMA INFORMÁTICO XESTIÓN FLOTA P. MOVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
9207 / 22706	SOPORTE EN PROGRAMACIÓN E ASESORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.962,00	0,00	0,00	0,00	19.962,00
9207 / 22706	TRABALLOS TECNICOS NON INCLUIDOS NO CONTRATO VIXE!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9207 / 22799	MANTEMENTO HARDWARE E SIST.ALMACENAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.855,71	0,00	0,00	0,00	10.855,71
9207 / 22799	MANTEMENTO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.989,70	0,00	0,00	0,00	35.989,70
9207 / 62600	MEDIOS INFORMÁTICOS E SWITCHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,26	0,00	0,00	0,00	2.343,26
9240 / 21200	REPARACION MANTEMENTO EDIF. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,06	0,00	0,00	0,00	6.746,06
9293 / 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9293 / 63200	INVESTIMENTOS DE MELLORA NO PAQUE DE SERVIZOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
9310 / 22706	ELABORACIÓN DE AUDITORÍAS	0,00	0,00	0,00	9.532,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.532,42
9330 / 21200	MANTEMENTO DO PATRIMONIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
9330 / 21200	REPARACION MANTEMENTO DO COMPLEXO MAR DE VIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
9330 / 22799	GASTOS DE FUNCIONAMENTO P. CONGRESOS	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
9330 / 63200	INVESTIMENTOS MELLORA E. M. BALAIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
9330 / 63200	REFORMA DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.684,93	0,00	0,00	0,00	138.684,93
9330 / 63200	PROX. REHAB. INTEGRAL EDIF.CONCELLO DE VIGO:TORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	2.011.300,32	2.011.300,32	21.245.873,80	5.999.492,71	0,00	0,00	27.245.366,51



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 24/04/2025 08:08	Páxina 4 de 4
306-143	CSV: A2A6E2-C6A8BD-5FC434-2WZB5D-WBTZGM-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		