

EXERCICIO CORRENTE
ORZAMENTO DE GASTOS

Modificacións de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIÓN DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS XERADOS INGRESOS	BAIXAS POR ANULACIÓN	AXUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
1110 10000	RETRIBUCIONS CORPORATIVOS	0,00	0,00	0,00	64.664,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.664,64
1110 11000	RETRIBUCIONS PERSOAL EVENT	0,00	0,00	0,00	0,00	77.233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.233,97
1110 12000	RETRIBUCIONS BASICAS ALCA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.140,32
1110 12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	34.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.823,32
1110 20500	ALUGUER DE EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	17.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.999,00
1110 22606	EXPOSICIONS E CONGRESOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.680,00
1110 22706	ASIST.MANTEMENTO WEB MP	0,00	0,00	0,00	0,00	35.307,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.307,64
1110 22706	CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1110 22706	PROGRAMAS EUROPEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.999,00
1110 23002	ASISTENCIA A SESIÓN DE ÓRG	0,00	0,00	0,00	0,00	42.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.857,00
1110 23100	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
1110 48900	AXUDAS INTERN. HUMANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1110 48900	CONVENIO FESTIVAL OPERA VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1110 48900	SUBVENCIONS DE CARACTER C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1110 48900	SUBVENCIONS POR RAZONS HU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.212,00	0,00	0,00	0,00	16.212,00
1111 22109	MATERIAL TECNICO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
1112 12000	RETRIBUCIONS BASICAS TENE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.052,48
1112 12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	12.393,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.393,84
1112 20900	ALUGUER EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1112 21600	MANTEMENTO EQUIPOS INFOR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1112 22609	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

EXERCICIO CORRENTE
ORZAMENTO DE GASTOS

Modificacións de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIÓN DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS XERADOS INGRESOS	BAIXAS POR ANULACIÓN	AXUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
1112 22706	CONVENIOS E PROGRAMAS TEN	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
1112 22706	DISTINTOS TRABAJOS TECNICO	0,00	0,00	0,00	25.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.680,00
1112 22706	PROMOCION E PRESENTACION	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1210 12000	RETRIBUCCIONS BASICAS ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	54.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.534,00
1210 12100	FONDO ADICIONAL ADECUACION	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.899,58
1210 12100	RETRIBUCCIONS COMPLEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	92.675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.675,82
1210 13000	RETRIBUCCIONS PERSOAL LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.336,50
1210 14100	INDEMN.POR SENTENCIAS XUD	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
1210 15000	PRODUCTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	1.384.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.537,60
1210 15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	1.060.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.280,40
1210 20200	ALUGUER LOCAL ASEFAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.235,10	0,00	0,00	0,00	21.235,10
1210 20900	ARRENDAMIENTO SAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	592,00
1210 21200	MANTEMENTO DE COMUNIDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	953,00
1210 21200	OBRAS DE MELLORA DEPART.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.656,39	0,00	0,00	56.656,39
1210 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228,50	0,00	0,00	0,00	6.228,50
1210 22100	SUMINISTRO ENERXIA ELECTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.130,20	0,00	0,00	0,00	169.130,20
1210 22104	VESTUARIO SERVICIOS MUNICIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.587,39	0,00	0,00	0,00	63.587,39
1210 22609	INDEMNIZACIONES A CARGO DO	0,00	1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00
1210 63200	ESCALEIRA EXTERNA PLAN EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.513,00	0,00	0,00	0,00	45.513,00
1210 63200	OBRAS MERCADO PROGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,75	0,00	0,00	0,00	849,75
1210 63200	REMODELACION EDIFICIO CAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.800,00	0,00	0,00	0,00	352.800,00

EXERCICIO CORRENTE
ORZAMENTO DE GASTOS

Modificacións de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS XERADOS INGRESOS	BAIXAS POR ANULACIÓN	AXUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
1211 12000	RETRIBUCCIONS BASICAS DE PI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.055,70
1211 12100	RETRIBUCCIONS COMPLEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	16.806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.806,70
1211 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1212 12000	RETRIBUCCIONS BASICAS P. MC	0,00	0,00	0,00	0,00	6.716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.716,88
1212 12100	RETRIBUCCIONS COMPLEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.856,47
1212 13000	RETRIBUCCIONS PERSOAL LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	374.183,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-374.183,31
1212 21400	REPARACION, MANTEMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690,14	0,00	0,00	0,00	11.690,14
1212 21400	REPARACIONES ESTRUCTURAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.807,40	0,00	0,00	0,00	43.807,40
1212 22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.331,01	0,00	0,00	0,00	25.331,01
1213 12000	RETRIBUCCIONS BASICAS ARQU	0,00	0,00	0,00	0,00	12.486,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.486,21
1213 12100	RETRIBUCCIONS COMPLEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	21.145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.145,30
1216 22000	MATERIAL OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.296,43	0,00	0,00	0,00	23.296,43
1217 12000	RETRIBUCCIONS BASICAS P.DA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.844,95
1217 12100	RETRIBUCCIONS COMPLEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	47.823,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.823,95
1217 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.044,00	18.727,68	0,00	0,00	123.771,68
1217 22706	PROXECTO LOCALGIS ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
1217 62600	ACHEGA MAP: MODERNIZACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.910,00	0,00	0,00	0,00	110.910,00
1217 62600	EQUIPOS INFORMATICOS, RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.455,00	0,00	0,00	35.455,00
1217 62600	PROGRAMA LOCALGIS ADQ.MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
2220 22706	CONCESION MARCAS E VIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2220 22706	CONSERVACION E MANTEMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00

EXERCICIO CORRENTE
ORZAMENTO DE GASTOS

Modificacións de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS XERADOS INGRESOS	BAIXAS POR ANULACIÓN	AXUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
2220 22706	CONTRATO DE RETIRADA E CU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.350,71	0,00	0,00	0,00	448.350,71
2221 12000	RETRIBUCCIONS BASICAS BOM	0,00	0,00	0,00	0,00	118.192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.192,80
2221 12100	RETRIBUCCIONS COMPLEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	218.960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.960,50
2221 21200	MANTEMENTO EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
2221 22109	MATERIAL, FERRAMENTAS E O	0,00	0,00	0,00	9.095,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.095,21
2221 23001	DIETAS DO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2221 23001	GASTOS DE PERSNAL DE BOMBI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.095,21
2221 23100	DIETAS LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2221 62400	FLOTA DE VEHICULOS, CE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
2221 62500	MOBILIARIO PARA OS PARQUES	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2222 12000	RETRIBUCCIONS BASICAS POLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	200.050,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.050,51
2222 12100	RETRIBUCCIONS COMPLEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	322.502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-322.502,28
2222 20900	ALUGUER DA RECEP.TRUNKING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381,00	0,00	0,00	0,00	5.381,00
2222 22109	MATERIAL DIVERSO PARA OPE	0,00	0,00	0,00	13.856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.856,70
2222 22109	SUMINISTROS SECCION TRANPC	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2222 23001	AXUDAS CUSTO POLICIAS ESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.156,70
2222 23001	DIETAS PARA PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2222 23001	TRANSPORTE NOVOS AXENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
2222 23100	GASTOS DESPLAZAMENTO PE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00
3130 12000	RETRIBUCIONS BASICAS ACCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.254,70
3130 12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.153,21

EXERCICIO CORRENTE
ORZAMENTO DE GASTOS

Modificacións de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIÓN DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS XERADOS INGRESOS	BAIXAS POR ANULACIÓN	AXUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
3130 13000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORI	0,00	0,00	0,00	52.289,00	0,00	0,00	12.126,20	0,00	0,00	64.415,20
3130 13100	EQUIPO ASISTENCIAL BIENEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.288,84	0,00	0,00	40.288,84
3130 13100	GASTOS OFICINA EMIGRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	175.472,58	0,00	0,00	134.472,58
3130 13100	PERSONAL DESFAVORECIDOS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.000,00	0,00	196.941,99	0,00	0,00	200.941,99
3130 20200	ALUGUER LOCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.957,28	7.586,11	0,00	0,00	0,00	-7.371,11
3130 21200	REP. E MTMOT. OFICINAS BS.SO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3130 22000	MATERIAL ORDINARIO NON IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3130 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
3130 22109	SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3130 22300	SERVIZOS POSTAIS E MENSAXE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3130 22602	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3130 22608	CONTRATO DEPORTE MAIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,93	19.900,00	0,00	0,00	26.429,93
3130 22608	CONVENIO CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.905,57	0,00	0,00	0,00	8.905,57
3130 22608	PROGRAMA MENORES-CONVEN	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	39.595,86	0,00	0,00	0,00	64.595,86
3130 22608	PROGRAMAS MINORIAS ETNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
3130 22706	ASIST. TEC. PROGRAMAS INMIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3130 22706	CONVENIO CRUZ VERMELLA (S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.888,37	91.859,37	0,00	0,00	249.747,74
3130 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNI	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3130 22706	OUTRAS ACTIVIDADES GRUPOS	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	11.050,15	6.542,95	0,00	0,00	35.593,10
3130 22706	PLAN LOCAL DROGAS	0,00	0,00	0,00	1.648,12	52.289,00	17.500,00	53.000,00	0,00	0,00	19.859,12
3130 22706	PROGRAMAS DE INCLUSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

EXERCICIO CORRENTE
ORZAMENTO DE GASTOS

Modificacións de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIÓN DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS XERADOS INGRESOS	BAIXAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
3130 22706	TELEASISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3130 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
3130 23001	DIETAS PERSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.690,84
3130 47000	SUBVENCION TAXIS ADAPTACI	0,00	0,00	0,00	0,00	30.624,50	0,00	27.624,50	0,00	0,00	-3.000,00
3130 48000	AXUDA O TERCER MUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00
3130 48000	AXUDAS A FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	27.624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.624,50
3130 48900	CONVENIO DOA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
3130 48900	CONVENIO AFAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3130 48900	CONVENIO COMEDOR DA ESPEI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	2.550,00
3130 48900	CONVENIO MADRO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
3130 48900	CONVENIO MISIONEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
3130 48900	CONVENIO PROGRAMA SORDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3130 48900	CONVENIO SINDICATOS SERV. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.999,98	0,00	0,00	0,00	25.999,98
3130 48900	SUBVENCIONS A ASOCIACIONES,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.565,23	150.000,00	0,00	0,00	229.565,23
3130 62300	MTMTO. INST. DEPT. BS.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3130 62500	MOBILIARIO E ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
3130 62600	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3130 63200	REFORMA E ACONDICIONAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3131 16204	FONDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3220 12000	RETRIBUCIONS BASICAS DE PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.469,00
3220 12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.694,87

EXERCICIO CORRENTE
ORZAMENTO DE GASTOS

Modificacións de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIÓN DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS XERADOS INGRESOS	BAIXAS POR ANULACIÓN	AXUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
3220 13100	ACONDICIONAMENTO E REPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.523,32	0,00	0,00	51.523,32
3220 13100	ACTUACION DE FOMENTO DO V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.403,94	0,00	0,00	25.403,94
3220 13100	ADECUACION ZONAS VERDES M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.334,44	0,00	0,00	153.334,44
3220 13100	AGENTES DE EMPREGO E DESEI	0,00	0,00	0,00	11.388,96	0,00	0,00	45.555,84	0,00	0,00	56.944,80
3220 13100	ANALISIS ESTADISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.107,56	0,00	0,00	7.107,56
3220 13100	APOIO ORGANIZACION XESTIOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.661,56	0,00	0,00	16.661,56
3220 13100	CLASIFICACION DE DOAZONS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,44	0,00	0,00	4.783,44
3220 13100	DESENVOLVEMENTO FERRAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.148,34	0,00	0,00	21.148,34
3220 13100	DIXITALIZACION ARQUIVO GEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,08	0,00	0,00	4.396,08
3220 13100	EDUCAR EN IGUALDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.751,42	0,00	0,00	29.751,42
3220 13100	ELIMINACION BARREIRAS E ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.318,32	0,00	0,00	54.318,32
3220 13100	EMBARCACIONES DO MAR DE VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.711,51	0,00	0,00	12.711,51
3220 13100	EQUIPO CATALOGACION ESCOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795,00	0,00	0,00	7.795,00
3220 13100	EQUIPO DE APOYO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.253,60	0,00	0,00	13.253,60
3220 13100	ESCOLA OBRADOIRO MAR DE V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.746,80	0,00	0,00	353.746,80
3220 13100	FOMENTO DO VOLUNTARIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.516,48	0,00	0,00	21.516,48
3220 13100	GASTOS PERSONAL IMOS TRAB	0,00	0,00	0,00	32.022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.022,88
3220 13100	GRUPOS TRABALLO MANTEME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.998,70	0,00	0,00	447.998,70
3220 13100	INTERNET: USO Y POTENCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,04	0,00	0,00	2.198,04
3220 13100	ITINERARIOS TURISTICOS CENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,30	0,00	0,00	4.626,30
3220 13100	MELLORA ACCESIBILIDAD Y MO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.517,52	0,00	0,00	13.517,52

EXERCICIO CORRENTE
ORZAMENTO DE GASTOS

Modificacións de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS XERADOS INGRESOS	BAIXAS POR ANULACIÓN	AXUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
3220 13100	MELLORA CONTORNOS URBAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.933,97	0,00	0,00	74.933,97
3220 13100	MELLORA REDE ELECTRICA PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.546,60	0,00	0,00	15.546,60
3220 13100	NORMAS DE SEGURIDAD FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.801,94	0,00	0,00	24.801,94
3220 13100	OBRAS ACONDICIONAMENTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.222,92	0,00	0,00	40.222,92
3220 13100	OBRAS ACONDICIONAMIENTO U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.083,10	0,00	0,00	161.083,10
3220 13100	ORGANIZACION FONDOS BIBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,24	0,00	0,00	7.512,24
3220 13100	ORIENTACION PROFESIONAL P	0,00	0,00	0,00	1.684,05	0,00	0,00	120.828,80	0,00	0,00	122.512,85
3220 13100	PLAN ANUAL DINAMIZACION Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.782,36	0,00	0,00	19.782,36
3220 13100	PLAN DE ATENCION PERMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.181,84	0,00	0,00	236.181,84
3220 13100	PLAN MPAL DINAMIZACION RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.756,38	0,00	0,00	7.756,38
3220 13100	PROGRAMA ENRIQUICIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,16	0,00	0,00	3.116,16
3220 13100	PROYECTO ACTUACION XARDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.003,58	0,00	0,00	29.003,58
3220 13100	PROYECTO DE ESTERILIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.622,00	0,00	0,00	7.622,00
3220 13100	RECOLLIDA INFORMACION ACT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.449,92	0,00	0,00	71.449,92
3220 13100	REDE DIFUSION INFORMATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.698,98	0,00	0,00	23.698,98
3220 13100	REDUCCION NIDACION GAIVOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,91	0,00	0,00	9.890,91
3220 13100	VIVIENDA PROTEXIDA EN VIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.523,74	0,00	0,00	10.523,74
3220 14100	CONTRATACTIONS FOMENTO D	0,00	0,00	0,00	0,00	320.095,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.095,85
3220 20200	ALUGUER DE INMOBLES	0,00	0,00	0,00	5.192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,19
3220 20600	ALUGUER EQUIPOS PROCESOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,28	0,00	0,00	4.642,28
3220 22000	MATERIAL E OUTROS IMOS TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,42	0,00	0,00	3.891,42

EXERCICIO CORRENTE
ORZAMENTO DE GASTOS

Modificacións de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIÓN DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS XERADOS INGRESOS	BAIXAS POR ANULACIÓN	AXUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
3220 22000	MATERIAL OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,14	0,00	0,00	7.155,14
3220 22001	OUTRAS PUBLICACIONES IMOS T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3220 22104	VESTIARIO PROGRAMAS EMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.425,00
3220 22109	GASTOS EN PROGRAMAS DE EM	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.767,19
3220 22602	INFORMACION E DIFUSION DE F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.548,15	0,00	0,00	16.548,15
3220 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,33	0,00	0,00	3.326,33
3220 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3220 22609	GASTOS DIVERSOS IMOS TRABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,63	0,00	0,00	3.516,63
3220 22609	GASTOS DIVERSOS ORIENTACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,75	0,00	0,00	5.010,75
3220 22706	ASESORAMENTO E APOIO ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
3220 22706	CURSOS DE FORMACION VIGO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.746,89	0,00	0,00	96.746,89
3220 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.212,54	0,00	0,00	14.212,54
3220 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.376,05	0,00	0,00	131.376,05
3220 22706	OBRADOIRO MAR DE VIGO IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.080,00	0,00	0,00	94.080,00
3220 47000	PROGRAMAS DE AXUDA A INSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.216,00	0,00	0,00	0,00	149.216,00
3220 48900	BECAS PARTICIPANTES EOMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00
3220 48900	PROGRAMAS DE AXUDA A INSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.236,48	0,00	0,00	0,00	16.236,48
4121 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.525,30
4121 62300	INVERSION EN MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.931,04	0,00	0,00	12.931,04
4123 13100	CONTRATACION MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.101,67	0,00	0,00	20.101,67
4123 16200	COTAS INSCRIPCIONS CURSOS,	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

EXERCICIO CORRENTE
ORZAMENTO DE GASTOS

Modificacións de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS XERADOS INGRESOS	BAIXAS POR ANULACIÓN	AXUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
4123 22107	ADQUISICION METADONA, REAC	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
4123 22701	CONTRATACION SERVICIO SEGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.423,63	0,00	0,00	0,00	31.423,63
4123 22706	PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
4123 22706	SERVICIO METADONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.368,92	0,00	0,00	0,00	60.368,92
4123 48900	CONV. ALOXAMENTO ALTERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
4123 62600	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4123 62900	ADQ. MATERIAL ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00
4130 22706	PLAN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
4220 21200	REPARACIONES E MANTEMENTO	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
4220 21300	MANTEMENTO ELECTRICO E C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4220 22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	74.987,11	0,00	0,00	0,00	-15.012,89
4220 22103	SUMINISTRO DE GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
4220 22700	LIMPEZA COLEXIOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4220 22700	LIMPEZAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.848,28	0,00	0,00	0,00	16.848,28
4220 22701	VIXIANCIA E PORTERIA DOS CC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,10	0,00	0,00	0,00	883,10
4220 22706	ESCOLA INFANTIL CASCO VELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,48	0,00	0,00	0,00	1.004,48
4220 22706	ESCOLA INFANTIL LAVADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,68	0,00	0,00	0,00	1.604,68
4220 22706	ESCOLA INFANTIL TEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,03	0,00	0,00	0,00	1.599,03
4220 22706	ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
4220 22706	ESCOLA MUNICIPAL DE TEATR	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	439,88	0,00	0,00	0,00	-19.560,12
4220 22706	ESCOLA SUPERIOR DE ARTE DR	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

EXERCICIO CORRENTE
ORZAMENTO DE GASTOS

Modificacións de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS XERADOS INGRESOS	BAIXAS POR ANULACIÓN	AXUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
4220 22706	ESCOLAS VERÁN	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
4220 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.265,95	0,00	0,00	0,00	19.265,95
4220 22706	PREVENCION DE VIOLENCIA NA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
4220 22706	PROGRAMA EDUCATIVO AULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
4220 22706	VIGO POR DENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.171,45	0,00	0,00	0,00	28.171,45
4220 48900	BECAS INGLES, ESTADÍAS NO E	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
4220 62200	ACONDICIONAMENTO AULA EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.648,60	0,00	0,00	69.648,60
4220 62400	ADQ. VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.851,40	0,00	0,00	45.851,40
4221 12000	RETRIBUCIONS BASICAS UNIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-707,04
4221 12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-894,26
4221 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS UNIV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.601,30
4320 12000	RETRIBUCIONS BASICAS URBAN	0,00	0,00	0,00	0,00	45.814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.814,85
4320 12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	63.248,11	0,00	0,00	187.571,15	0,00	-250.819,26
4320 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.030,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.030,52
4320 60100	URBANIZACION BARREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.119,25	504.898,11	0,00	0,00	737.017,46
4324 12000	RETRIBUCIONS BASICAS ELECT	0,00	0,00	0,00	0,00	6.243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.243,60
4324 12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.155,00
4324 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS ELEC	0,00	0,00	0,00	0,00	34.444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.444,74
4324 21300	REPARACIONES ELECTRICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.996,00	0,00	0,00	0,00	142.996,00
4326 12000	RETRIBUCIONS BASICAS PARQU	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.955,60
4326 12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.360,00

EXERCICIO CORRENTE
ORZAMENTO DE GASTOS

Modificacións de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIÓN DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS XERADOS INGRESOS	BAIXAS POR ANULACIÓN	AXUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
4326 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS PARC	0,00	0,00	0,00	0,00	89.244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.244,48
4326 21000	DESBROCE LIMPEZA PARQUES I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.762,50	0,00	0,00	0,00	23.762,50
4326 21000	MANTEMENTO PARQUES,XARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.341,25	0,00	0,00	0,00	117.341,25
4326 22706	MANTEMENTO DE XARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.282,98	0,00	0,00	0,00	364.282,98
4326 61100	ACONDICIONAMENTO PARCEL.	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	153.000,00
4326 61100	ACONDICIONAMENTO PARCEL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.344,60	0,00	0,00	0,00	306.344,60
4326 61100	AXARDINAMENTOS VARIOS, CO	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
4326 61100	MELLORAS NA ALAMEDA DE B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	-91.000,00
4326 62900	ADQUISICIÓN XOGOS INFANTÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.801,10	0,00	0,00	0,00	152.801,10
4410 60000	ADQUISIC.TERREOS AMPLIACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.943,00	0,00	0,00	0,00	199.943,00
4410 60100	APORTACIÓN MUNIC. COIF. AU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,45	0,00	0,00	0,00	3.160,45
4420 12000	RETRIBUCIONS BASICAS LIMPE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.242,80
4420 12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.439,40
4420 22700	BALEIRADO DE PAPELERAS E R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.348,45	0,00	0,00	0,00	214.348,45
4420 22700	CANON E ACTUAL. RECOLLIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.553,75	0,00	0,00	0,00	2.300.553,75
4420 22700	RECOLLIDA SELECTIVA DO LIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.588,00	0,00	0,00	0,00	191.588,00
4420 22700	VERQUIDO E TRATAMENTO DC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.710,45	0,00	0,00	0,00	643.710,45
4430 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS CEMI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.967,60
4430 22706	ASISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4430 22706	MANTEMENTO XARDINS CEMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.785,75	0,00	0,00	0,00	22.785,75
4440 22609	GASTOS DERIVADOS DA XUNTA	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00

EXERCICIO CORRENTE
ORZAMENTO DE GASTOS

Modificacións de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS XERADOS INGRESOS	BAIXAS POR ANULACIÓN	AXUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
4440 22706	ACTIVIDADES ESCOLA CONSUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
4450 12000	RETRIBUCIONS BASICAS MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.134,75
4450 12100	RETRIBUCIONS COMPLE.MEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	22.426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.426,72
4450 21200	MANTEMENTO CANEIRA DA M.	0,00	0,00	0,00	11.562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.562,37
4450 22700	GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGR	0,00	0,00	0,00	0,00	11.562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.562,37
4450 22706	2ª FASE MAPA DE RUIDOS	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4450 22706	ESTUDIOS PREVIOS E PROXECT	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	60.000,00	32.228,70	0,00	0,00	77.228,70
4450 22706	PROGRAMAS EDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
4450 23001	DIETAS DO PERSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
4450 23100	GASTOS DE LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
4450 60100	REGENERACIÓN PRAIA DE CARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.830,00	0,00	0,00	0,00	114.830,00
4450 62200	ADQ. CASETA MADEIRA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	21.810,40	0,00	0,00	36.810,40
4450 64000	ADQ.SOFTWARE SIST.TELECON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.513,87	0,00	0,00	0,00	19.513,87
4510 12000	RETRIBUCIONS BASICAS CULTU	0,00	0,00	0,00	0,00	30.982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.982,82
4510 12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTA	0,00	0,00	0,00	4.899,58	48.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.063,62
4510 13000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.559,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.559,55
4510 21200	MANTEMENTOS E REPARACION	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
4510 21300	CASA PALABRAS: MANTEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,70	0,00	0,00	0,00	3.798,70
4510 21300	REPARCNS.MAQUINARIA INSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
4510 21500	REPARACION MOBILIARIO DEP	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.062,92
4510 21600	MANT. ORD. BIBLIOTECA CEN	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00

EXERCICIO CORRENTE
ORZAMENTO DE GASTOS

Modificacións de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS XERADOS INGRESOS	BAIXAS POR ANULACIÓN	AXUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
4510 22606	FOROS CULTURAI	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00
4510 22608	PROGRAMA DE MUSICA TEATR	0,00	0,00	0,00	125.201,27	0,00	0,00	259.345,91	0,00	0,00	384.547,18
4510 22700	CASA PALABRAS: SERVICIOS LI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.860,00	0,00	0,00	0,00	48.860,00
4510 22701	CASA PALABRAS: SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.104,22	0,00	0,00	0,00	82.104,22
4510 22701	VIXIANCIA E SEGURIDADE DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,22	0,00	0,00	0,00	763,22
4510 22706	DISTINTOS TRABAJOS TECNICO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4510 22706	EVENTOS CULTURAI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
4510 22706	SERV. DE ATENCION O PUBLICO	0,00	0,00	0,00	25.985,73	0,00	2.714,55	0,00	0,00	0,00	28.700,28
4510 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
4510 23001	DIETAS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.449,00
4510 23100	GASTOS LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	784,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-784,68
4510 46200	PREMIO EDUARDO BLANCO AM	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
4510 47000	TRANSFERENCIA A EMPRESAS F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.888,67
4510 48100	PREMIOS E CONCURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
4510 48900	FUNDACION LAXEIRO	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4510 48900	FUNDACIÓN PROVIGO, INSTITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4510 48900	TRANSFERENCIA A ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
4510 62200	AUDITORIO: ASIST.DIR. TECNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248.099,14	0,00	0,00	0,00	2.248.099,14
4510 62200	BIBLIOTECAS DE BARRIO, RP	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
4510 62300	EQ. SEGURIDADE: CAMARAS VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,20	0,00	0,00	3.271,20
4510 62500	MOBILIARIO CTRO. CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.742,47	0,00	0,00	20.742,47

EXERCICIO CORRENTE
ORZAMENTO DE GASTOS

Modificacións de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS XERADOS INGRESOS	BAIXAS POR ANULACIÓN	AXUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
4510 62600	EQ. INFORMATICO CTRO. CULT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,00	0,00	0,00	11.990,00
4510 62600	INFORMATIZACION E DIXITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.932,70	0,00	0,00	0,00	18.932,70
4510 62900	EQ. AUDITORIO CTRO. CULTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.537,61	0,00	0,00	13.537,61
4510 68000	ADQUISICION BENS ARTÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.716,00
4510 77000	ANUALIDADE PAZO CONGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.543.519,71	0,00	0,00	0,00	7.543.519,71
4510 77000	APORTACION PAZO CONGRESO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242.394,00	0,00	0,00	0,00	3.242.394,00
4511 12000	RETRIBUCIONS BASICAS BIBLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.549,10
4511 12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.005,40
4511 22706	RED DE SALAS DE ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	803,53	0,00	0,00	0,00	-23.196,47
4512 21200	MANTEMENTO ESCENARIO CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
4512 22608	CABALGATA DE REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
4512 22608	FESTAS DE VIGO	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	678.360,00	0,00	0,00	711.560,00
4512 22608	ORGANIZACION CONCURSO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,80	0,00	0,00	0,00	4.396,80
4512 22706	ACTIVIDADES CULTURAIS DIVE	0,00	0,00	0,00	26.693,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.693,75
4512 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
4512 23001	DIETAS DO PERSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.875,20
4512 23100	LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.818,55
4512 47000	TRANSFERENCIA A EMPRESAS F	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
4512 48100	PREMIOS E CONCURSOS DE ANI	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00
4512 48900	TRANSF.A ENTIDADES SEN ANI	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	75.592,01	0,00	0,00	0,00	275.592,01
4513 12000	RETRIBUCIONS BASICAS MUSEC	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.288,72

EXERCICIO CORRENTE
ORZAMENTO DE GASTOS

Modificacións de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS XERADOS INGRESOS	BAIXAS POR ANULACIÓN	AXUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
4513 12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	7.154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.154,08
4513 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS MUSE	0,00	0,00	0,00	0,00	47.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.374,41
4513 21200	GROS MANTENIMENTO E REPARA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.269,20
4513 21300	REVI. DO SISTEMA DE SEGURID	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
4513 21600	MANTENIMENTO SIST. INFORMÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
4513 21900	RESTAURACION OBRAS DE ART	0,00	0,00	0,00	0,00	24.258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.258,20
4513 22608	PROGRAMA EXPOSICIONS ACTI	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4513 22701	SERVICIOS DE SEGURIDADE INT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.416,70	0,00	0,00	0,00	18.416,70
4513 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNI	0,00	0,00	0,00	45.507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.507,40
4513 48000	BOLSAS DE INVESTIGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
4513 48000	CONVENIO ESCOLA SUPERIOR R	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.180,00
4513 48100	PREMIO INVESTIGACIÓN LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
4514 16200	CURSOS DE FORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
4514 20500	ALUGUERES DE MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
4514 21200	MANTENIMENTO E REPARACIONE	0,00	0,00	0,00	3.879,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,51
4514 21300	MANTENIMENTO MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
4514 22001	ADQUISICIÓN DE LIBROS, PREN	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
4514 22002	ADQUISICIÓN DE MANTERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
4514 22103	COMBUSTIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
4514 22109	OUTRO MATERIAL NON INVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
4514 22400	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00

EXERCICIO CORRENTE
ORZAMENTO DE GASTOS

Modificacións de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS XERADOS INGRESOS	BAIXAS POR ANULACIÓN	AXUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
4514 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
4514 22701	SERVICIOS DE SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.964,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.964,51
4514 22706	TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	85.985,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.985,75
4514 23001	AXUDAS O CUSTE DE MANTEM	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980,00
4514 23100	AXUDAS O CUSTE DE LOCOMOC	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-935,00
4520 22706	DINAMIZACION XUVENIL DO C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,02	0,00	0,00	0,00	5.468,02
4520 22706	INFOBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,97	0,00	0,00	0,00	1.434,97
4520 22706	LUDOTECA CASA XUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.194,23	0,00	0,00	0,00	6.194,23
4520 22706	LUDOTECA LAVADORES, CORU	0,00	0,00	0,00	0,00	56.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.535,00
4520 22706	NOITES VIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,65	0,00	0,00	0,00	6.845,65
4520 48900	SUBVENCIONS A ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	56.535,00	0,00	27.043,91	7.581,00	0,00	0,00	91.159,91
4520 62600	EQ. INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,00	0,00	0,00	7.225,00
4520 63200	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.557,60	0,00	0,00	0,00	18.557,60
4521 21000	CONTRATO MANTEMENTO CAI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	44.224,35	0,00	0,00	0,00	38.224,35
4521 21000	MANTEMENTO OUTRAS INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
4521 21200	MANTEMENTO DE INSTALACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.877,76	0,00	0,00	0,00	9.877,76
4521 22600	CANON OCUPACION TERREOS P	0,00	0,00	0,00	0,00	29.317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.317,74
4521 22608	ADQUISICION TROFEOS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	636,10	0,00	0,00	0,00	25.636,10
4521 22608	ORGANIZACION DE ACTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4521 22609	OUTRAS ACTUACIONES E IMPRE	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
4521 22706	ACTIVIDADES EVENTOS INTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00

EXERCICIO CORRENTE
ORZAMENTO DE GASTOS

Modificacións de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS XERADOS INGRESOS	BAIXAS POR ANULACIÓN	AXUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
4521 22706	CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
4521 22706	REDACCIÓN PROXECTOS OBRA:	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
4521 47000	CIDADE VIGO DE FUTBOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4521 48900	CONVENIO FUNDACION CELTA-	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4521 48900	SUBVENCIONS A CLUBES Y ENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.938,00	0,00	0,00	0,00	98.938,00
4521 48900	SUBVENCIONS EVENTOS DEPOR	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	194.185,00	0,00	0,00	0,00	325.185,00
4521 62000	CAMPO FUTBOL HERBA SINTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,58	0,00	0,00	0,00	3.433,58
4521 62200	CONSTRUCC. PISCINAS COIA E V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.283,43	0,00	0,00	0,00	64.283,43
4521 63000	CAMPO FUTBOL BOUZAS E ADE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
4521 63000	SUSTIT.HERBA SINTÉTICA CAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
4521 63200	MELLORAS PABILLON DE BOUZ	0,00	0,00	0,00	29.317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.317,74
4521 63200	SUSTI. CUBERTAS PIBILLONS, C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4521 63204	CUBERTA E PAVEMENTO PABII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.259,47	0,00	0,00	0,00	16.259,47
4522 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS CDM	0,00	0,00	0,00	0,00	17.309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.309,05
4531 21000	SINALIZACIONES -VARIAS-: XACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.836,00	0,00	0,00	10.836,00
4531 21900	REPARACIONES E MANTEMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.988,93	0,00	0,00	0,00	41.988,93
4531 22706	PROXECTO PLAN DIRECTOR E .	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
4531 22706	REDACCIÓN DE PROXECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.164,00	0,00	0,00	31.164,00
4531 60100	2ª FASE MUSEALIZACION TORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.328,08	0,00	0,00	0,00	78.328,08
4531 61100	1ª FASE DO PLAN MOVILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.396,24	0,00	-34.396,24
4531 78000	PROGRAMA FACHADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.356,93	0,00	0,00	0,00	21.356,93

EXERCICIO CORRENTE
ORZAMENTO DE GASTOS

Modificacións de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS XERADOS INGRESOS	BAIXAS POR ANULACIÓN	AXUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
4531 78000	PROGRAMA MPAL. REHABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4531 78000	PROGRAMA MPAL.REHABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.740,83	0,00	0,00	0,00	15.740,83
4533 21000	MANTEMENTO EN PRAIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.412,48
4533 22706	ESTUDIOS E PROXECTOS	0,00	0,00	0,00	4.412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,48
4631 12000	RETRIBUCIONS BASICAS RELACI	0,00	0,00	0,00	0,00	24.864,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.864,51
4631 12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	38.627,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.627,05
4631 21200	REPARACION MANTENEMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00
4631 21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
4631 22602	EDICIONS, ACTUACIONES CONCE	0,00	0,00	0,00	14.753,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.753,28
4631 22706	ASISTENCIA TECNICA VIGO DI	0,00	0,00	0,00	58.837,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.837,72
4631 22706	CONVENIO DE COLABORACION	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00
4631 22706	FORMACION E ASISTENCIA TEC	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4631 22706	MANTEMENTO APLICACIÓN 01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00
4631 22706	PROGRAMACION E DESENVOLV.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
4631 22706	PROXECTO E ESTUDIO DO CEN	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
4631 22706	TELEOPERADORAS, 010 Y ENVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.308,76	0,00	0,00	0,00	22.308,76
4631 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
4631 23001	DIETAS DO PERSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
4631 23100	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.495,00
4631 48900	CONVENIO FED.VECIÑOS	0,00	0,00	0,00	0,00	54.091,00	27.045,50	0,00	0,00	0,00	-27.045,50
4631 48900	SUBV. LOCAL AV.PONTENOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,50	0,00	0,00	0,00	1.442,50

EXERCICIO CORRENTE
ORZAMENTO DE GASTOS

Modificacións de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIÓN DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS XERADOS INGRESOS	BAIXAS POR ANULACIÓN	AXUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
4631 48900	SUBV.LOCAL AV.NOSA TERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,50	0,00	0,00	0,00	1.442,50
4631 48900	SUBVENCIONS A ENTIDADES CI	0,00	0,00	0,00	58.295,00	0,00	167.923,42	0,00	0,00	0,00	226.218,42
4631 62200	3ª FASE CENTRO CIVICO TEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.469,35	0,00	0,00	0,00	23.469,35
4631 62200	CONSTRUC. CENTRO SOCIO-CUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,07	0,00	0,00	0,00	5.778,07
4631 78000	TRANSFERENCIA CAPITAL AA.VV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.498,40	0,00	0,00	0,00	11.498,40
4632 21200	REPARACIONES E MANTEMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4632 21300	REPARCNS.MAQUINARIA INSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
4632 21900	MANT. E REPARACIONES NO CM	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4632 22109	SUMINISTROS CMIDM E DTO.MU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4632 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,01	0,00	0,00	6.264,01
4632 22606	CHARLAS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
4632 22606	IMPARTICION CURSOS/CURSIÑO	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
4632 22706	CASA DE ACOLLIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	69.592,38	0,00	0,00	0,00	33.592,38
4632 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,00	0,00	0,00	4.828,00
4632 22706	PLAN MUNICIPAL IGUALDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
4632 48900	CONV. COLABOR COA F.V. EDUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4632 48900	CONVENIO ASOC. MULLERES D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,00	0,00	0,00	0,00	6.130,00
4632 48900	CONVENIO COA MARCHA MUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4632 48900	CONVENIO COA UNIVERSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
4632 48900	CONVENIO CON ASOC.RED MUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4632 48900	CONVENIO CON FIGA. IV PREMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00

EXERCICIO CORRENTE
ORZAMENTO DE GASTOS

Modificacións de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS XERADOS INGRESOS	BAIXAS POR ANULACIÓN	AXUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
4632 48900	CONVENIO CON GRUPO ESTUD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4632 48900	CONVENIO PARA MARCHA MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4632 48900	SUBVENCIONS	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	38.481,00	12.000,00	0,00	0,00	58.481,00
4632 62500	ADQ. MOBILILARIO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	49.750,00
4632 62600	ADQ. EQUIPAMENTOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
4632 62900	ADQ.MARCADOR DIXITAL CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4633 12000	RETRIBUCIONS BASICAS NORM	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.059,78
4633 12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.766,90
4633 22602	CAMPAÑAS DINAMIZACION LG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00
4633 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
4633 47000	SUBVENCIONES A ENTIDADES P	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
4633 48900	SUBVENCIONS ORGANIZACION	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4634 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4634 22706	CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,22	6.000,00	0,00	-1.119,78
4634 23001	DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
4634 23100	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
4634 23300	OUTRAS INDEMNIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
4634 48900	CONVENIO ASOCIACION FONTA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4635 21200	REHABILITACION LOCAL VALE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.010,12
4635 22706	SOPORTE TECNICO OF. VALEDC	0,00	0,00	0,00	6.010,12	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	23.410,12
5110 12000	RETRIBUCIONS BASICAS VIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.890,11

EXERCICIO CORRENTE
ORZAMENTO DE GASTOS

Modificacións de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS XERADOS INGRESOS	BAIXAS POR ANULACIÓN	AXUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
5110 12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.766,90
5110 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS VIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.788,00
5110 20300	ALUGUER DE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.492,50	57.864,71	0,00	0,00	0,00	38.372,21
5110 21000	CONSERVACION DE VIAS E ESPA	0,00	0,00	0,00	89.492,50	0,00	827.287,75	0,00	0,00	0,00	916.780,25
5110 21000	SUMINISTROS MATERIAIS CAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.110,35	0,00	0,00	0,00	53.110,35
5110 22706	ASIST. TEC. CONTROL CONCESI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
5110 22706	REDAC.PROXECTOS E ACONDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
5110 60100	ACCESO BAIXADA AO CAPITAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,40	0,00	0,00	0,00	5.930,40
5110 60100	CONSTRUC. ESCALEIRAS R.URU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5110 61100	HUMANIZACIÓN AVD. EUROPA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
5110 61100	HUMANIZACION AVDA.CITRÖE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.700,00	0,00	0,00	0,00	284.700,00
5110 61100	HUMANIZACIÓN BARRIO DE BC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
5110 61100	HUMANIZACION RUA CORUÑA	1.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.000,00
5110 61100	HUMANIZACIÓN T. VIGO 1ª FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.886,91	0,00	0,00	0,00	94.886,91
5110 61100	MELLORA PAVIMENTO CMÑOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,60	0,00	0,00	0,00	3.440,60
5110 61100	OBRAS MELLORA ENTORNO HE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.050,78	0,00	0,00	0,00	26.050,78
5110 61100	OBRAS PZA. E.CHAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.736,40	0,00	0,00	0,00	135.736,40
5110 61100	PAVIMENTADO CMÑO. SBDA.O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.184,43	0,00	0,00	0,00	10.184,43
5110 61100	PZA.PUBLICA BERBES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.216,73	0,00	0,00	0,00	24.216,73
5110 61100	REMODELACION BEIRARRUAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5110 61100	REURBANIZACION PZA. EDUAR	0,00	34.396,24	0,00	0,00	0,00	0,00	137.584,98	0,00	0,00	171.981,22

EXERCICIO CORRENTE
ORZAMENTO DE GASTOS

Modificacións de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS XERADOS INGRESOS	BAIXAS POR ANULACIÓN	AXUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
6110 12000	RETRIBUCIONS BASICAS SERVIC	0,00	0,00	0,00	0,00	46.067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.067,85
6110 12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	90.460,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.460,92
6110 22706	OUTROS ESTUDIOS E TRABALLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.214,40	0,00	0,00	0,00	46.214,40
6110 22706	TRABALLOS DE REGULARIZACI	0,00	0,00	188.547,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.547,48
6110 22706	TRABALLOS XESTIÓN IIAE	0,00	0,00	31.255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.255,19
6220 22706	DEUDA MERCADO PROGRESO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.706,38	0,00	0,00	62.706,38
6220 22706	PROGRAMAS DINAMIZACIÓN D	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6220 47000	SUBV. Ó COMERCIO E LUMEADO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
7510 12000	RETRIBUCIONS BASICAS TURIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.623,45
7510 12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.891,85
7510 20900	ALUGUER DE OUTRO INMOVILI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7510 21000	CONSERVACION SINALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	8.513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.513,19
7510 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNIC	0,00	0,00	0,00	88.513,19	0,00	0,00	32.725,00	0,00	0,00	121.238,19
7510 22706	ORGANIZACIÓN E LOGÍSTICA D	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
7510 47000	TRANSFERENCIAS A ENTES PRIV	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	-77.800,00
7510 47002	SUBVENCION ACTIVIDADES.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
7510 48100	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS I	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
7510 60100	PLAN DE SINALÉCTICA TURÍST	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
7510 61100	HUMANIZACION ZONA OSTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
7510 62300	ADQ. MAQUINARIA, UTILLAXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7510 62300	ILUMINACION ARTISTICA EDIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

EXERCICIO CORRENTE
ORZAMENTO DE GASTOS

Modificacións de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS XERADOS INGRESOS	BAIXAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
7510 62900	PANTALLAS INFORMACIÓN TU	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
7510 81100	APORTACIÓN SOCIO FUNDADOI	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00
9110 76300	TRANSFERENCIA MANCOMUNII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.662,00	0,00	0,00	0,00	115.662,00
		3.881.000,00	1.820.396,24	219.802,67	5.782.320,05	5.782.320,05	24.672.218,50	6.170.592,21	1.268.967,39	0,00	35.495.042,23