

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
1300 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.635,52
1300 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1300 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,22
1300 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,51
1300 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PE	0,00	0,00	0,00	0,00	631,01	0,00	0,00	0,00	0,00	631,01
1300 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	35,69
1300 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	316,29
1300 62400	ADQUISICION VEHICULO PROTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.467,42	0,00	0,00	57.467,42
1320 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.745,73
1320 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.050,08
1320 12006	TRIEIOS FUNCIONARIOS GRUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.411,92
1320 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.803,98
1320 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	162.135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.135,30
1320 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00	20.480,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.480,89
1320 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	0,00	132.966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	132.966,88
1320 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FU	0,00	0,00	0,00	0,00	50.340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.828,52
1320 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,41
1320 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,50
1320 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1320 22103	SUMINISTROS COMBUSTIBLES A	0,00	11.280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.280,14
1320 22104	SUMINISTRO VESTUARIO POLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.637,43
1320 22199	OTROS SUMINISTROS POLICIA L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME		Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003			
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)			
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4Q	Página	1/22	



EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
1320 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	0,00	2.086,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,73
1320 62300	BARRERA PROTECCION ACCESO	0,00	0,00	0,00	12.637,43	0,00	0,00	11.414,76	0,00	0,00	24.052,19
1320 62400	ADQUISICION DE MOTOCICLETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.150,00	0,00	0,00	48.150,00
1350 22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES	0,00	826,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,66
1500 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA	0,00	0,00	0,00	2.451,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,03
1500 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	35.599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.599,94
1500 16000	SEG.SOC EMPRESA FUNC.GESTI	0,00	0,00	0,00	11.018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.018,10
1500 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL A	0,00	0,00	0,00	802,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,71
1500 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,16
1500 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	2.213,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,82
1500 21000	REPARACION, MTO Y CONSERV.	0,00	42.978,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.978,26
1510 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA	0,00	0,00	0,00	2.527,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,73
1510 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	39.277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.277,37
1510 16000	SEG.SOC EMPRESA FUNC.INFRA	0,00	0,00	0,00	12.098,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.098,49
1510 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL A	0,00	0,00	0,00	827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,36
1510 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,09
1510 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	2.002,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,81
1510 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN C	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1510 22103	SUMINISTROS COMBUSTIBLES A	0,00	69.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.090,50
1510 22400	SEGUROS URBANISMO RESPONS	0,00	3.272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,21
1510 60000	ADQUIS.INMUEBLE C/LEON Y C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.619,73	0,00	0,00	38.619,73
1510 60000	ADQUISICION TERRENO C/VICT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.298,42	0,00	0,00	46.298,42

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME		Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003			
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)			
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4Q	Página	2/22	



EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
1510 60000	PERMUTA TERRENO LAS CARBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.857,20	0,00	0,00	455.857,20
1510 60000	SUELO PARCELA P-18 PARQUE C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.309,81	0,00	0,00	49.309,81
1510 60000	TERRENO ESTANQUE BLANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.790,96	0,00	0,00	724.790,96
1510 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.814,59	0,00	0,00	34.814,59
1532 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	46.880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	46.880,71
1532 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA	0,00	0,00	0,00	0,00	407.015,88	407.015,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA LA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16.904,29
1532 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	124.388,35	124.388,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 21000	MTO. REPARACION Y CONSERV	0,00	121.537,23	0,00	0,00	252.839,56	0,00	0,00	0,00	0,00	374.376,79
1532 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	0,00	14.289,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.289,77
1532 60900	MEJORA ROTONDA ACCESO AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.563,29	0,00	0,00	34.563,29
1532 61000	REPAV. CARRETERA DE ACCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787.110,82	0,00	0,00	2.787.110,82
1532 61900	DESDOBL. AVDA ATLANTICO TR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,73	0,00	0,00	0,00	0,00	501.342,73
1532 61900	RENOV. ACERAS Y SUST.RED AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.150,63	0,00	0,00	1.818.301,26
1532 61900	RENOV. ACERAS EN URB. VIVIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.513,25	0,00	0,00	508.513,25
1532 61900	RENOV. ACERAS Y ABASTECIMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.390,27
1532 61900	REPAVIMENTACION AVDA CAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.158,72	0,00	0,00	462.317,44
1532 61900	REPAVIMENTACION C/DEAN RO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.898,76	0,00	0,00	197.898,76
1532 61900	REVOV.ASFALTOS Y MEJORAS C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.937,98
1532 61900	SUPRESION BARRERAS ARQUIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.990,17	0,00	0,00	29.990,17
1600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	0,00	185.493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.493,25
1600 60900	INSTALACION PLUVIALES Y PAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME		Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003			
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)			
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4Q	Página	3/22	



EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
1600 60900	PLUVIALES BARRIO DE CASA PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.100,00	0,00	0,00	0,00	464.100,00
1600 60900	PLUVIALES BARRIO DE LA BLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.200,00	0,00	0,00	0,00	414.200,00
1600 60900	RED ABASTECIMIENTO C/DIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.634,03	0,00	0,00	10.634,03
1600 60900	RENOVACION RED ABASTECIMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.306,90	0,00	0,00	16.306,90
1600 60900	SANEAMIENTO BALDORMERO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,47	0,00	0,00	0,00	294,47
1600 60900	SANEAMIENTO BARRIO DE BAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00
1600 60900	SANEAMIENTO MONTAÑETA-LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.822,49	0,00	0,00	0,00	22.822,49
1600 60900	SANEAMIENTO ROTONDA C/HE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1600 60900	SUSTITUCION SANEAMIENTO EN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
1600 61900	COLECTOR GRAL DE SANEAMIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	35.022,26	0,00	0,00	286.022,26
1610 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.886,94
1610 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.941,25
1610 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.715,61
1610 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.246,42
1610 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,32
1610 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00
1610 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FU	0,00	0,00	0,00	0,00	809,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.879,68
1610 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL L	0,00	0,00	0,00	0,00	556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	556,33
1610 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80
1610 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMU	0,00	1.081.843,55	0,00	0,00	657.488,76	0,00	402.812,46	0,00	0,00	2.142.144,77
1621 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMU	0,00	191.263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	591.263,70
1630 22700	SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00



EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
1650 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI	0,00	102.085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.085,41
1650 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMU	0,00	52.367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.367,13
1650 61900	MEJORA A.P. PARQUE DE LA EN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.891,68	0,00	0,00	28.891,68
1650 61900	MEJORA AP AVDA.CANARIAS.TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.933,94	1.184,28	0,00	0,00	137.118,22
1700 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,00
1700 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL A	0,00	0,00	0,00	0,00	593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	593,34
1700 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26
1710 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LA	0,00	0,00	0,00	0,00	49.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.888,25
1710 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	79.401,02	0,00	0,00	0,00	0,00	38.476,16
1710 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA	0,00	0,00	0,00	0,00	287.748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710 16000	SEG. SOC. A CARGO EMPRESA L	0,00	0,00	0,00	0,00	42.326,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,08
1710 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.518,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710 21000	REPARACION, MTO Y CONSERV	0,00	1.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,40
1710 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMU	0,00	108.958,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.958,44
1710 61900	MEJORAS ESCENARIOS, PARQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1710 61900	MEJORAS MOBILIARIO Y JARDIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,35	8.013,13	0,00	0,00	8.282,48
1710 62300	EQUIPAMIENTO SERVICIOS PUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.918,00	0,00	0,00	31.918,00
2210 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.742,95
2210 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.468,10
2210 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.569,21
2210 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,00
23100 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA	0,00	0,00	0,00	0,00	34.661,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME		Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003			
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)			
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4Q	Página	5/22	



EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
23100 16000	SEG.SOC. A CARGO CONTRATAC	0,00	0,00	0,00	8.960,12	8.960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100 22103	SUMINISTROS COMBUSTIBLES A	0,00	2.155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,92
23100 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION	0,00	0,00	0,00	47.849,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.849,19
23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ACCI	0,00	0,00	0,00	100.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.390,00
23100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	0,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00
23100 48000	FONDO SOCIAL MPAL EMERGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.884,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.818.884,47
23100 48000	TRANSFERENCIAS EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	107.966,00	0,00	797.043,41	0,00	0,00	689.077,41
23100 61900	OBRAS REPARACION VIVIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00
23100 61900	OBRAS REPARACION VIVIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
23100 62300	EQUIPAMIENTOS GENERALES S	0,00	0,00	0,00	2.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,00
23100 78000	SUBVENCION A ADISUR	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23100 78000	SUBVENCION ASOCIACION PEQ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
23111 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA	0,00	0,00	0,00	1.643,42	0,00	0,00	7.121,02	0,00	0,00	8.764,44
23111 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERSONAL	0,00	0,00	0,00	516,04	0,00	0,00	2.236,00	0,00	0,00	2.752,04
23111 22699	OTROS GASTOS IGUALDAD	0,00	14.361,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.361,53
23111 22799	FOMENTANDO IGUALDAD, DIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23111 22799	SUBV. CABILDO SANTA LUCIA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
23111 62600	ADQUISICION EQUIPOS PROCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
23112 13100	CONTRAT.PERS.SUBV.PREV-PRO	0,00	0,00	0,00	9.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.860,00
23112 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROG.	0,00	0,00	0,00	3.166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,27
23113 13100	CONTRAT.PERS.PREV-PROTEC.R	0,00	0,00	0,00	15.954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.954,88
23113 13100	CONTRAT.PERS.SUBV.PREV-PRO	0,00	0,00	0,00	11.231,05	0,00	0,00	26.041,56	0,00	0,00	37.272,61

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME	Página	6/22



EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
23113 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS. CONT	0,00	0,00	0,00	5.033,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,76
23113 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROG.	0,00	0,00	0,00	3.581,02	0,00	0,00	8.491,03	0,00	0,00	12.072,05
23113 22103	SUMINISTROS COMBUSTIBLES I	0,00	625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,64
23113 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION CA	0,00	0,00	0,00	7.445,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,42
23113 62300	EQUIPAMIENTOS CASA DE ACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,01	0,00	0,00	2.374,01
23113 62500	ADQUISICION MOBILIARIO CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,79	0,00	0,00	13.800,79
23113 62600	ADQUISICION EQUIPOS PROCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,20	0,00	0,00	3.825,20
23121 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	8.880,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,15
23121 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCION	0,00	0,00	0,00	4.485,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,55
23121 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FU	0,00	0,00	0,00	7.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,00
23121 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCION	0,00	0,00	0,00	1.358,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,84
23121 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS SE	0,00	0,00	0,00	2.176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,23
23121 13100	PERSONAL CONTRATADO ATEN	0,00	0,00	0,00	36.091,09	0,00	0,00	147.661,12	0,00	0,00	183.752,21
23121 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	17.519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.519,30
23121 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FU	0,00	0,00	0,00	11.798,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.798,19
23121 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERSONAL	0,00	0,00	0,00	11.819,80	0,00	0,00	34.983,81	0,00	0,00	46.803,61
23121 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA SE	0,00	0,00	0,00	683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,34
23123 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS P	0,00	0,00	0,00	2.730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,74
23123 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	5.294,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,34
23123 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FU	0,00	0,00	0,00	1.651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,83
23123 16000	SEG.SOC. PERSONAL CONTRATAD	0,00	0,00	0,00	861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,56
23124 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PE	0,00	0,00	0,00	2.649,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,01

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME	Página	7/22



EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
23124 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PE	0,00	0,00	0,00	835,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,76
23125 13100	CONTRAT.PERS.SUBV.PLAN CAN	0,00	0,00	0,00	7.190,24	0,00	0,00	74.407,12	0,00	0,00	81.597,36
23125 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROGR	0,00	0,00	0,00	2.265,28	0,00	0,00	23.475,46	0,00	0,00	25.740,74
23126 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PE	0,00	0,00	0,00	684,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,94
23126 13100	CONTRAT.PERS.SUBV.PISO TUT.	0,00	0,00	0,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00
23126 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PE	0,00	0,00	0,00	632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,70
23126 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LA	0,00	0,00	0,00	214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,72
23126 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION PIS	0,00	1.199,59	0,00	4.467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,84
23126 22300	SERVICIO TRANSPORTE PISO TU	0,00	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00
23131 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PE	0,00	0,00	0,00	2.176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,23
23131 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	7.547,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,39
23131 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FU	0,00	0,00	0,00	2.069,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,08
23131 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LA	0,00	0,00	0,00	683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,33
23132 13100	CONTRATACION PERSONAL SUB	0,00	0,00	0,00	25.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.847,09
23132 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	12.783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.783,70
23132 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FU	0,00	0,00	0,00	3.819,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,09
23132 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PR	0,00	0,00	0,00	8.227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.227,15
23132 22699	GASTOS DIVERSOS EQUIP.ATEN	0,00	4.965,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,37
23132 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	0,00	1.554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,90
23133 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PE	0,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00
23133 13100	CONTRATACION PERSONAL CEN	0,00	0,00	0,00	8.864,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.864,12
23133 13100	CONTRATACION PERSONAL SUB	0,00	0,00	0,00	8.358,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.358,83

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME	Página	8/22



EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
23133 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PE	0,00	0,00	0,00	2.796,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,63
23133 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PR	0,00	0,00	0,00	12.058,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.058,43
23133 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LA	0,00	0,00	0,00	742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,60
23134 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA	0,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00
23134 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PE	0,00	0,00	0,00	774,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,52
23135 13100	CONTRATACION PERSONAL SUB	0,00	0,00	0,00	2.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00
23135 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PR	0,00	0,00	0,00	777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,71
23141 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	8.170,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.170,33
23141 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	4.518,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,62
23141 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FU	0,00	0,00	0,00	6.465,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,55
23141 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	1.064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,98
23141 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PE	0,00	0,00	0,00	2.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00
23141 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	4.832,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,45
23141 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FU	0,00	0,00	0,00	7.598,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,55
23141 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LA	0,00	0,00	0,00	777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,71
23141 22300	SERVICIO TRANSPORTE TERCER	0,00	6.401,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401,69
23141 22699	OTROS GASTOS 3ª EDAD	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
23141 63500	TAPIZADO SILLA CENTRO PERS	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
23142 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LA	0,00	0,00	0,00	2.228,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,58
23142 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PE	0,00	0,00	0,00	19.742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.742,70
23142 13100	CONTRATACION PERSONAL SUB	0,00	0,00	0,00	2.410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,93
23142 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA	0,00	0,00	0,00	20.035,00	36.309,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.274,18

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME	Página	9/22



EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
23142 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERSONAL	0,00	0,00	0,00	7.110,62	6.321,04	0,00	0,00	0,00	0,00	789,58
23142 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LA	0,00	0,00	0,00	6.968,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,61
23143 22799	SERVICIO TELEASISTENCIA DO	0,00	4.789,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,37
23145 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PE	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
23145 13100	CONTRATACION PERSONAL SUB	0,00	0,00	0,00	24.465,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.465,22
23145 13100	PERSONAL CONTRATADO CENT	0,00	0,00	0,00	5.065,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065,86
23145 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA LA	0,00	0,00	0,00	1.419,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,75
23145 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROGR	0,00	0,00	0,00	7.766,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.766,83
23145 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.598,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,28
23145 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION CE	0,00	7.744,18	0,00	3.339,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.083,47
23145 22300	SERVICIO TRANSPORTE CENTR	0,00	5.719,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,05
23145 22699	GASTOS DIVERSOS CENTRO DE	0,00	1.980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,90
23146 13100	CONTRATACION PERSONAL SUB	0,00	0,00	0,00	10.710,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,35
23146 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS. CENT	0,00	0,00	0,00	3.455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,72
23146 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION PSI	0,00	0,00	0,00	713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,33
23147 13100	CONTRATACION PERSONAL SUB	0,00	0,00	0,00	33.146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.146,97
23147 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROGR	0,00	0,00	0,00	10.725,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.725,06
23147 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION CE	0,00	11.657,55	0,00	2.291,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.949,13
23147 62300	EQUIPAMIENTOS CENTROS DE A	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
23148 13100	CONTRATACION PERSONAL SUB	0,00	0,00	0,00	32.103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.103,71
23148 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.CENTR	0,00	0,00	0,00	10.449,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.449,31
23149 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI	0,00	1.416,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,27

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME	Página	10/22



EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
23149 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION EN	0,00	0,00	0,00	3.872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,06
23149 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y D	0,00	14.370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.370,54
2315 13100	CONTRATAC.PERSONAL.SUBV.	0,00	0,00	0,00	12.077,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.077,57
2315 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROG.	0,00	0,00	0,00	3.806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,81
2317 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	1.188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,96
2317 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FU	0,00	0,00	0,00	305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,56
2317 22699	OTROS GASTOS SOLIDARIDAD	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2317 48000	CONVENIOS CON ONGS SIN ANI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2410 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2410 13100	PERSONAL SUBV.PROY.MANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.372,05	0,00	0,00	0,00	140.372,05
2410 13100	PROGRAMA EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.603,52	0,00	0,00	0,00	717.603,52
2410 13100	PROGRAMA EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	26.617,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.617,17
2410 13100	PROYECTO MANTENIMIENTO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.347,58	0,00	0,00	288.347,58
2410 13100	PROYECTO MEDIDAS MPALES D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.291,19	0,00	0,00	357.291,19
2410 13100	RETRIB.MOD. A PFAE DOMOTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.730,70	0,00	0,00	0,00	14.730,70
2410 13100	RETRIB.MOD. A PFAE SANTA LU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.484,23	0,00	0,00	0,00	15.484,23
2410 13100	RETRIB.MOD. A PFAE SANTA LU	0,00	0,00	0,00	38.178,96	0,00	0,00	97.701,33	0,00	0,00	135.880,29
2410 13100	RETRIB.PERS. PROYECTO APOY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.779,06	0,00	0,00	331.779,06
2410 13100	RETRIBUCIONES MOD.A PFAE A	0,00	0,00	0,00	38.178,96	0,00	0,00	97.701,33	0,00	0,00	135.880,29
2410 13100	RETRIBUCIONES MOD.A PFAE S	0,00	0,00	0,00	38.178,96	0,00	0,00	97.701,33	0,00	0,00	135.880,29
2410 14300	RETRIB.MOD.ALUMINOS PFAE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.156,25	0,00	0,00	137.156,25
2410 14300	RETRIB.MOD.ALUMINOS PFAE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.201,25	0,00	0,00	0,00	14.201,25

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME	Página	11/22



EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
2410 14300	RETRIB.MOD.ALUMNOS PFAE S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.876,43	0,00	0,00	0,00	8.876,43
2410 14300	RETRIB.MOD.ALUMNOS PFAE S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.156,25	0,00	0,00	137.156,25
2410 14300	RETRIB.MOD.ALUMNOS PFAE S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.156,25	0,00	0,00	137.156,25
2410 16000	SEG.SOC. CUOTA EMPRESA PEE	0,00	0,00	0,00	405.904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.904,32
2410 16000	SEG.SOC. CUOTA EMPRESA PEE	0,00	0,00	0,00	7.987,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.987,61
2410 16000	SEG.SOC. MOD. A PFAE ATENCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.853,93	0,00	0,00	30.853,93
2410 16000	SEG.SOC. MOD. A PFAE SANTA L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.853,93	0,00	0,00	30.853,93
2410 16000	SEG.SOC. MOD. A PFAE SYSTEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.853,93	0,00	0,00	30.853,93
2410 16000	SEG.SOC. MOD.A PFAE DOMOTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046,98	0,00	0,00	0,00	6.046,98
2410 16000	SEG.SOC. MOD.A PFAE SANTA L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.707,37	0,00	0,00	0,00	6.707,37
2410 16000	SEG.SOC. MOD.ALUMNOS PFAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.049,35	0,00	0,00	18.049,35
2410 16000	SEG.SOC. MOD.ALUMNOS PFAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,55	0,00	0,00	0,00	4.922,55
2410 16000	SEG.SOC. MOD.ALUMNOS PFAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,04	0,00	0,00	0,00	3.938,04
2410 16000	SEG.SOC. MOD.ALUMNOS PFAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.049,35	0,00	0,00	18.049,35
2410 16000	SEG.SOC. MOD.ALUMNOS PFAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.049,35	0,00	0,00	18.049,35
2410 16000	SEG.SOC. P. MEDIDAS MPALES D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.189,90	0,00	0,00	120.189,90
2410 16000	SEG.SOC. PROY.APOYO SERVICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.094,43	0,00	0,00	106.094,43
2410 16000	SEG.SOC. PROY.MANTENIMIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.234,06	0,00	0,00	57.234,06
2410 16000	SEG.SOC. PROY.MANTENIMIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.674,34	0,00	0,00	0,00	33.674,34
2410 16000	SEG.SOCIAL.EMPRESA PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,99
2410 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	6.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,50
2410 22699	OTROS GASTOS MOD.B PFAE AT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.484,00	0,00	0,00	32.484,00

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME	Página	12/22



EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
2410 22699	OTROS GASTOS MOD.B PFAE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,44	0,00	0,00	0,00	3.316,44
2410 22699	OTROS GASTOS MOD.B PFAE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,14	0,00	0,00	0,00	3.295,14
2410 22699	OTROS GASTOS MOD.B PFAE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.484,00	0,00	0,00	32.484,00
2410 22699	OTROS GASTOS MOD.B PFAE SY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.484,00	0,00	0,00	32.484,00
2410 22706	AUDITORIA PROYECTO MEDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524,81	0,00	0,00	6.524,81
3110 12002	R.BASICAS PERSONAL FUNCION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,95
3110 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,60
3110 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA	0,00	0,00	0,00	0,00	109.939,98	106.304,00	0,00	0,00	0,00	3.635,98
3110 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.342,38
3110 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FU	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,09
3110 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA LA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,88
3110 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.844,16	44.696,00	0,00	0,00	0,00	1.148,16
3110 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	147,63
3110 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80
3110 22699	OTROS GASTOS SALUD PUBLICA	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
3110 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	0,00	4.217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,51
31211 13100	CONTRATACION PERS. SUBV. U	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,97
31211 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL U	0,00	0,00	0,00	0,00	483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	483,18
31212 13100	CONTRATACION PERS. SUBV. U	0,00	0,00	0,00	0,00	48.923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48.923,80
31212 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA U	0,00	0,00	0,00	0,00	15.937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.937,70
31213 13100	CONTRATACION PERS. SUBV. C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.580,75	21.301,72	0,00	0,00	0,00	72.279,03
31213 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.357,46	5.095,24	0,00	0,00	0,00	23.262,22

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME	Página	13/22



EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
31213 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI	0,00	1.264,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,43
31213 22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES	0,00	1.737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,20
31213 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION DR	0,00	8.188,21	0,00	0,00	26.396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	34.585,17
31213 22106	MATERIAL SANITARIO COMUNI	0,00	5.717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,40
31213 22699	GASTOS DIVERSOS DROGODEPE	0,00	3.129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,91
31213 62300	ADQUISICION PEQUEÑOS ELECT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,75
3200 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,44	0,00	0,00	0,00	-2.985,44
3200 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PE	0,00	0,00	0,00	0,00	53.613,16	2.695,33	0,00	0,00	0,00	50.917,83
3200 13100	CONTRATACION PERSONAL ARE	0,00	0,00	0,00	0,00	277.024,00	277.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00
3200 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA E	0,00	0,00	0,00	0,00	772,78	0,00	0,00	0,00	0,00	772,78
3200 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.263,33	1.966,59	0,00	0,00	0,00	16.296,74
3200 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL A	0,00	0,00	0,00	0,00	91.653,75	91.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 22699	SUBVENCION CABILDO IV STOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3200 48000	FOMENTO ESCOLARIZACION EEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
3230 21200	REPARACION, MTO Y CONSERV.	0,00	1.102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,49
3230 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI	0,00	27.360,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.360,79
3230 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPI	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3230 22700	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIOS	0,00	191.607,88	0,00	0,00	129.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.191,88
3230 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3230 63200	ACTUACIONES PREVENTIVAS C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.773,25	0,00	0,00	42.773,25

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME		Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003			
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)			
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4Q	Página	14/22	



EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
3230 63200	CONSOLIDACION CIMENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3230 63200	OBRAS DE MEJORAS EN CENTR	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3230 63200	RESTITUCION INFRAESTRUCTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.349,35	0,00	0,00	28.349,35
3231 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI	0,00	844,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,54
3231 44900	TRANSFERENCIA A FUNDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
3231 63200	SUST.PAVIMENTO CAUCHO Y O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.370,81	0,00	0,00	42.370,81
3250 13100	PERSONAL SUBVENCIONADO IN	0,00	0,00	0,00	0,00	6.316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.316,20
3250 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERS.SUBVI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,77
3300 21200	REPARACION, MTO Y CONSERV.	0,00	6.770,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,35
3300 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI	0,00	7.762,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,52
3300 62200	ACONDICIONAMIENTO BIBLIOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.538,25	0,00	0,00	343.538,25
3300 62200	CONST.CENTRO SOCIAL CASA P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.000,00	0,00	0,00	741.000,00
3300 62500	ADQUISICION INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3330 61900	REHABILITACION CENTRO CULT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.477,64	217.477,64	0,00	0,00	434.955,28
3330 62500	CENTRO DE INTERPRETACION T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3330 63200	ADECUACION MEDIDAS SEGURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.911,97	0,00	0,00	15.911,97
3330 63200	REHABILITACION ERMITA DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.296,54	0,00	0,00	167.296,54
3330 63900	RESTAURACION SALINAS TENEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3341 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3341 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3341 22699	OTROS GASTOS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3341 62500	EQUIPAMIENTO CENTRO DE JUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4Q QME	Página	15/22



EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
3341 62600	ADQUISICION EQUIPOS PROCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3360 61900	MUSEALIZACIÓN BIC LA FORTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
3360 61900	MUSEO DE LA FORTALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.823,12	0,00	0,00	109.823,12
3360 62500	CENTRO DE INTERPRETACION L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3380 21000	MANTENIMIENTO INSTALACION	0,00	2.189,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,73
3380 22601	FIESTAS SANTA LUCIA Y LABRA	0,00	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00
3400 13100	PERSONAL LABORAL INDEFINID	0,00	0,00	0,00	0,00	369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	369,05
3400 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3400 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FU	0,00	0,00	0,00	0,00	546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	546,91
3400 16000	SEG.SOC. PERSONAL CONTRTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	119,95
3400 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	158,16
3420 21200	REPARACION, MTO Y CONSERV	0,00	7.087,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,78
3420 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI	0,00	12.004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.004,28
3420 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI	0,00	15.910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.910,20
3420 62300	IMBORNAL CANAL ESTADIO VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.235,00	0,00	0,00	11.235,00
3420 63200	3º FASE REMODELACION PSICIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.186,75	0,00	0,00	44.186,75
3420 63200	MEJORAS PABLEONES DEPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.732,93	0,00	0,00	0,00	875.732,93
3420 63200	SUSTITUCION TORRES CAMPO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
3420 63300	SUSTITUCION EQUIPOS DE CLIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.527,84	0,00	0,00	9.527,84
4100 13100	CONTRATAC.PERSONAL SUBV.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,40
4100 13100	PROYECTO ACTUACIONES RECU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.092,43	0,00	0,00	231.092,43
4100 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.683,10	0,00	0,00	75.683,10

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME	Página	16/22



**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
4100 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL P	0,00	0,00	0,00	811,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,97
4300 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	15.928,12	15.928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	10.727,38	10.727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	36.371,04	36.371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUP	0,00	0,00	0,00	6.260,71	6.260,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCION	0,00	0,00	0,00	37.741,20	37.741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FU	0,00	0,00	0,00	50.035,44	50.035,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCION	0,00	0,00	0,00	8.702,40	8.702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 13100	CONTRATACION PERS. SUBV. PR	0,00	0,00	0,00	46.588,86	11.440,66	0,00	0,00	0,00	0,00	35.148,20
4300 13100	SUBV. CABILDO APOYO AL SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.487,90	0,00	0,00	26.487,90
4300 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	10.975,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.975,22
4300 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FU	0,00	0,00	0,00	49.359,11	46.115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,47
4300 16000	SEG.SOCIAL.EMPRESA PRODAE	0,00	0,00	0,00	11.104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,32
4300 16000	SUBV. CABILDO APOYO AL SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.395,02	0,00	0,00	8.395,02
4300 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	364,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,77
4300 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	263,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,56
4300 22799	SUBV.CABILDO APOYO AL SECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.943,00	0,00	0,00	18.943,00
4320 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PE	0,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00
4320 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL L	0,00	0,00	0,00	746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,16
4320 22699	OTROS GASTOS PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
4320 22699	OTROS GASTOS TURISMO	0,00	2.053,60	0,00	0,00	8.711,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.658,21
4411 46700	APORT. MPAL AUTORIDAD UNIC	0,00	0,00	0,00	223.322,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.322,59

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME	Página	17/22



EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
4590 60900	GUNITADO EN MUELLE DE POZ	0,00	0,00	0,00	11.711,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.711,81
4590 61900	MEJORA DIQUE NORTE PLAZA P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.701,59	40.144,53	0,00	0,00	332.846,12
4590 61900	PLAZA CENTRO DE WINDSURFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.298,43	3.320,65	0,00	0,00	710.619,08
9200 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	32.499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.499,08
9200 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	1.277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,68
9200 12006	TRIEIOS FUNCIONARIOS AREA	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-272,65
9200 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCION	0,00	0,00	0,00	605,11	18.531,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.926,60
9200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FU	0,00	0,00	0,00	910,45	32.701,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.790,98
9200 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCION	0,00	0,00	0,00	170,58	4.273,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.102,86
9200 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.393,60
9200 13002	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	454.202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-454.202,44
9200 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PE	0,00	0,00	0,00	2.951,20	12.263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.312,43
9200 13100	CONTRATACIONES TEMPORALE	0,00	0,00	0,00	187.428,00	292.644,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.216,14
9200 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA	0,00	0,00	0,00	1.219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,87
9200 15000	PRODUCTIVIDAD GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	291.437,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.437,15
9200 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FU	0,00	0,00	0,00	1.623,84	25.416,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.792,67
9200 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PR	0,00	0,00	0,00	396,46	227.943,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.546,98
9200 16000	SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA	0,00	0,00	0,00	52.551,14	66.950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.399,14
9200 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	470,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,42
9200 16100	INDEMINIZACIONES RECLAMACI	0,00	0,00	0,00	0,00	47.102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.102,79
9200 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	1.422,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,96
9200 22000	SUMINISTRO MATERIAL OFICIN	0,00	7.032,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,99

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME	Página	18/22



EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
9200 22001	SUMINISTRO PRENSA, REVISTAS	0,00	16.786,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.786,25
9200 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI	0,00	31.613,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.613,79
9200 22101	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTE	0,00	25.076,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.076,32
9200 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE SER	0,00	2.588,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,71
9200 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
9200 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPI	0,00	19.185,97	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.185,97
9200 22400	SEGUROS ADMINISTRACION GE	0,00	73.831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.831,37
9200 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFI	0,00	11.440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,18
9200 22701	CONTRATACION SEGURIDAD Y	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9200 22706	GASTOS ESTUDIOS TRABAJOS T	0,00	5.857,50	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.857,50
9200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	0,00	13.970,38	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.970,38
9200 62200	DIVISION DESPACHOS EN ANEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.092,80	0,00	0,00	39.092,80
9200 62300	EQUIPAMIENTO SERVICIOS GEN	0,00	0,00	0,00	0,00	34.113,40	0,00	45.718,35	0,00	0,00	79.831,75
9200 62300	INSTALACION RED BT FERIANES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.713,45	0,00	0,00	28.713,45
9200 62400	ADQUISICION VEHICULOS DIFER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.025,00	0,00	0,00	0,00	576.025,00
9200 62400	ADQUISICION VEHICULOS EFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	14.999,00
9200 62500	ADQUISICION MOBILIARIO SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.127,89	0,00	0,00	6.127,89
9200 63200	ACONDICIONAMIENTO CASA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.295,21	0,00	0,00	24.295,21
9200 63200	ADECUACION ZONAS Y ESPACIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
9200 63200	REPARACION CUBIERTA Y ACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.836,96	0,00	0,00	39.836,96
9200 63200	REPARACION ESCALERA EDIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,23	0,00	0,00	7.903,23
9202 16000	SEG. SOC. A CARGO EMPRESA FU	0,00	0,00	0,00	0,00	378,99	0,00	0,00	0,00	0,00	378,99

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME		Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003			
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)			
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4Q	Página	19/22	



EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
9202 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,30
9202 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,80
9202 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	0,00	20.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.915,60
9203 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.234,76
9203 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.001,86
9203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	12.724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.724,32
9203 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.136,72
9203 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FU	0,00	0,00	0,00	34,26	12.002,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.968,72
9203 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,40
9203 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	0,00	16.502,29	0,00	0,00	46.750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.248,17
9203 62600	ADQUISICION EQUIPOS PROCES	0,00	0,00	0,00	42.750,46	0,00	0,00	19.534,93	0,00	0,00	62.285,39
9203 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFO	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	44.940,00	0,00	0,00	48.940,00
9204 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PE	0,00	0,00	0,00	823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,46
9204 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LA	0,00	0,00	0,00	267,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,63
9204 21400	REPARACION VEHICULOS MUNI	0,00	10.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.508,80
9204 22400	SEGUROS FLOTA VEHICULOS M	0,00	54.942,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.942,72
9231 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.539,12
9231 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	9.842,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,94
9231 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.411,78
9231 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	720,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,66
9231 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	255,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,92
9231 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FU	0,00	0,00	0,00	9.249,14	1.911,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.337,83

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME		Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003			
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)			
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME	Página	20/22	



**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
9231 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,52
9240 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-908,88
9240 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FU	0,00	0,00	0,00	0,00	229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-229,04
9240 22300	SERVICIO TRANSPORTE PARTIP	0,00	2.712,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,75
9240 22699	OTROS GASTOS PARTICIPACION	0,00	1.485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,16
9250 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.234,76
9250 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	17.301,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.301,51
9250 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNC	0,00	0,00	0,00	8.818,55	9.001,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,31
9250 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FU	0,00	0,00	0,00	12.654,02	12.724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,30
9250 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.136,72
9250 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FU	0,00	0,00	0,00	4.036,25	9.852,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.816,36
9250 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,94
9250 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	2.530,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,02
9250 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	0,00	10.765,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.765,87
9310 12000	RETRIB.BASICAS FUNC. G AI INT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.539,13
9310 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNC.	0,00	0,00	0,00	0,00	31.942,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.942,94
9310 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.524,67
9310 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC.I	0,00	0,00	0,00	0,00	356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-356,12
9310 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FU	0,00	0,00	0,00	332,53	2.260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.927,86
9310 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	179,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,86
9310 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,29
9320 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.636,72

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME	Página	21/22



EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
9320 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.260,32
9320 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.775,39
9320 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	11.679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.679,22
9320 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.370,56
9320 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FU	0,00	0,00	0,00	114,42	12.276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.161,66
9320 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85
9320 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,20
9320 22708	SERVICIO DE RECAUDACION	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
9320 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
9330 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41
9330 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,16
9330 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.613,40
9330 21200	REPARACION, MANTENIMIENTO Y	0,00	63.137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.137,17
9330 21500	REPARACION MOBILIARIO EDIFICIOS	0,00	14.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.525,00
9330 22700	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	86.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.520,00
9330 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
9330 62200	INSTAL.SISTEMA ENERGIA SOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.405,12	0,00	0,00	0,00	1.289.405,12
9340 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,72
9340 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,62
9340 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,21
		0,00	2.800.923,02	0,00	0,00	6.594.662,84	11.370.779,85	13.481.554,13	0,00	0,00	27.653.257,00

Código Seguro de Verificación	IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME	Fecha	26/02/2021 14:08:02
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003		
Firmante	NOEMI NAYA ORGEIRA (Interventor/a del Ayuntamiento de Santa Lucía)		
Url de verificación	https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7H47HJB4LRSMN4VOUN4QQME	Página	22/22

