

XERENCIA DE URBANISMO - 2018Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 25/03/2019**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

L.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1510 11000	PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	21.232,47	0,00	21.232,47	22.567,10	22.567,10	0,00	-1.334,63	
1510 11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ENVENTU	49.014,49	0,00	49.014,49	48.721,90	48.721,90	0,00	292,59	
1510 12000	RETRIBUCIONES BASICAS	977.481,41	0,00	977.481,41	890.980,28	890.980,28	0,00	86.501,13	
1510 12006	TRENIOS	156.823,02	0,00	156.823,02	144.573,61	144.573,61	0,00	12.249,41	
1510 12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE DESTIN	651.021,30	0,00	651.021,30	596.639,99	596.639,99	0,00	54.381,31	
1510 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.187.237,44	0,00	1.187.237,44	1.072.136,22	1.072.136,22	0,00	115.101,22	
1510 12103	FONDO DE ADECUACIÓN POSTOS DE TRABALL	12.056,63	0,00	12.056,63	0,00	0,00	0,00	12.056,63	
1510 12700	PLAN DE PENSIONES	32.320,00	0,00	32.320,00	30.877,57	30.877,57	0,00	1.442,43	
1510 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	16.608,53	0,00	16.608,53	17.128,35	17.128,35	0,00	-519,82	
1510 15000	PRODUCTIVIDADE	30.300,00	0,00	30.300,00	27.356,89	27.356,89	0,00	2.943,11	
1510 15100	GRATIFICACIONES	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	
1510 16000	SEGURIDADE SOCIAL	770.359,71	0,00	770.359,71	729.203,41	729.203,41	0,00	41.156,30	
1510 16200	GASTOS DE FORMACION	3.030,00	0,00	3.030,00	379,90	379,90	0,00	2.650,10	
1510 16204	FONDO SOCIAL	30.300,00	0,00	30.300,00	32.549,00	32.549,00	0,00	-2.249,00	
1510 16205	SEGUROS DO PESSOAL	2.020,00	0,00	2.020,00	5.110,45	5.110,45	0,00	-3.090,45	
1510 20400	ALUGUER VEHÍCULO	5.700,00	0,00	5.700,00	1.318,98	1.318,98	0,00	4.381,02	
1510 20600	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	16.000,00	0,00	16.000,00	19.848,21	19.848,21	0,00	-3.848,21	
1510 21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA E BENS N	5.000,00	0,00	5.000,00	11.410,30	11.410,30	0,00	-6.410,30	
1510 21200	MANTENIMENTO DO EDIFICIO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.956,85	3.956,85	0,00	43,15	
1510 21200	GASTOS COMUNIDADES	0,00	41.571,82	41.571,82	41.571,82	41.571,82	0,00	0,00	
1510 21300	CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACION	2.000,00	0,00	2.000,00	1.949,07	1.949,07	0,00	50,93	
1510 21900	MANTENIMENTO DE BENS DO PMS	17.908,23	0,00	17.908,23	11.133,16	11.133,16	0,00	6.775,07	
1510 22000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	15.000,00	0,00	15.000,00	12.183,19	12.183,19	0,00	2.816,81	
1510 22001	Prensa,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLICAC	2.000,00	0,00	2.000,00	1.395,18	1.395,18	0,00	604,82	
1510 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABL	4.500,00	0,00	4.500,00	3.978,99	3.978,99	0,00	521,01	
1510 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	8.000,00	0,00	8.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00	2.400,00	
1510 22104	VESTIARIO	500,00	0,00	500,00	484,89	484,89	0,00	15,11	
1510 22199	OUTROS SUBMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.198,84	2.198,84	3,50	-1.198,84	
1510 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.529,81	2.529,81	0,00	2.470,19	
1510 22201	COMUNICACIONES POSTAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	71.561,75	71.561,75	0,00	-26.561,75	
1510 22300	TRANSPORTES-MENSAXERIA	300,00	0,00	300,00	552,73	552,73	0,00	-252,73	
1510 22400	PRIMAS SEGUROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.768,20	1.768,20	0,00	231,80	
1510 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	500,00	0,00	500,00	1.060,96	1.060,96	0,00	-560,96	
1510 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.904,00	2.904,00	0,00	96,00	
1510 22603	ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES	15.000,00	0,00	15.000,00	5.704,06	5.704,06	0,00	9.295,94	



XERENCIA DE URBANISMO - 2018Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 25/03/2019**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1510 22604	GASTOS XURIDICOS	8.000,00	0,00	188.203,71	188.203,71	188.203,71	0,00	-180.203,71
1510 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 22700	CONTRATO DE LIMPEZA	53.000,00	0,00	51.692,40	47.384,70	47.384,70	0,00	5.615,30
1510 22701	SEGURIDADE	50.925,12	0,00	56.438,67	54.458,24	54.458,24	0,00	-3.533,12
1510 22706	CONVENIO ARQUITECTOS DE GALICIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1510 22706	1º ANUAL. ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLV	266.200,00	0,00	398.791,80	398.791,80	398.791,80	0,00	-132.591,80
1510 22706	ORDENACIÓN PROVISIONAIS	250.000,00	0,00	194.810,00	124.221,02	124.221,02	0,00	125.778,98
1510 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO P	52.259,90	0,00	52.259,90	29.862,80	29.862,80	0,00	22.397,10
1510 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO U	100.000,00	0,00	3.655,41	3.655,41	3.655,41	0,00	96.344,59
1510 22799	EXECUCIÓNS SUBSIDIARIAS	400.000,00	0,00	25.380,96	25.380,96	25.380,96	0,00	374.619,04
1510 22799	CONTRATOS INFORMATICOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 22799	MANTEMENTO ASCENSORES	6.200,00	0,00	6.731,56	6.731,56	6.731,56	0,00	-531,56
1510 22799	MANTEMENTO CLIMATIZACIÓN/CALEFACIÓ	5.000,00	0,00	3.467,58	3.467,58	3.467,58	0,00	1.532,42
1510 22799	EQUIPOS TÉCNICOS REHABILITACION	0,00	693.304,00	118.580,00	118.580,00	118.580,00	0,00	574.724,00
1510 22799	PRESTACIÓN TÉCNICAS DE SERVICIOS	37.811,29	0,00	56.241,35	56.241,35	56.241,35	0,00	-18.430,06
1510 22799	OFICINA DE REHABILITACIÓN	203.280,00	0,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	0,00	118.580,00
1510 22799	MANTEMENTO COPIADORAS	21.582,99	0,00	18.052,51	18.052,51	18.052,51	0,00	3.530,48
1510 23000	AXUDAS DE CUSTO ORGANOS DE GOBERNO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1510 23010	AXUDAS CUSTE PERSOAL DIRECTIVO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1510 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL NON DIRECTI	1.000,00	0,00	103,37	103,37	103,37	0,00	896,63
1510 23020	DIETAS DE PERSOAL PARA FORMACIÓN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1510 23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBERNO	1.000,00	0,00	283,84	283,84	283,84	0,00	716,16
1510 23110	LOCOMOCIÓN PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 23120	LOCOMOCIÓN FORMACIÓN PER. NON DIRECTIV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1510 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO F. OPE	47.500,00	0,00	27.669,89	27.669,89	27.669,89	0,00	19.830,11
1510 23300	OUTRAS AXUDAS DE CUSTO	7.500,00	0,00	18.021,35	18.021,35	16.473,51	1.547,84	-10.521,35
1510 40000	TRANSFERENCIAS CORRENTES Á ADMINISTRAC	1.325.512,47	0,00	1.325.512,47	1.325.512,47	1.325.512,47	0,00	0,00
1510 60000	EXPROPIACIÓN CORREDOR LAGARES	0,00	497.733,18	0,00	0,00	0,00	0,00	497.733,18
1510 60000	EXPROPIACIÓN DOTACIONAIS	100.000,00	0,00	41.083,82	41.083,82	41.083,82	0,00	58.916,18
1510 60000	EXPROPIACIÓN CIDADE DA XUSTIZA	0,00	27.870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27.870,44
1510 60000	EXPROPIACIÓN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1510 60000	COMPRA E EXPROPIACIÓN DE BENS URB. AVD.	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1510 60901	INVESTIMENTOS EN BENS DE USO PÚBLICO	0,00	514.738,06	249.689,95	249.689,95	249.689,95	0,00	265.048,11
1510 60902	URBANIZACION REDOMEIRA-ARAGON	0,00	69.624,05	11.375,25	11.375,25	11.375,25	0,00	58.248,80
1510 61900	EXPROPIACIÓN. ESTUDOS E 1º ANUALIDADE	157.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.900,00

Copia do documento - Xerencia de Urbanismo - Vigo
EXPEDIENTE 11589_407

Data impresión: 09/05/2019 12:11

Páxina 2 de 3

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

CSV: 2AE5CF-ADCF48-C3CE4C-ANQH2T-G7EG2U-H7

XERENCIA DE URBANISMO - 2018Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 25/03/2019**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1510 62100	ADQUISICION DE TERREOS	0,00	13.394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.394,29
1510 62100	RECUPERACION PLAN PANIFICADORA	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1510 62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1510 62400	ADQUISICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1510 62500	MOBILIARIO	6.000,00	0,00	11.164,84	11.164,84	11.164,84	0,00	-5.164,84
1510 62600	EQUIPOS INFORMATICOS	9.000,00	0,00	9.000,00	17.420,95	17.420,95	0,00	-8.420,95
1510 63200	REFORMAS NO EDIFICIO DA XERENCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.999,95	5.999,95	0,00	0,05
1510 68101	COTAS DE URBANIZACION	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1510 68103	INVESTIMENTOS EN BENS DO PMS	11.000,00	0,00	11.000,00	43.420,48	43.420,48	0,00	-32.420,48
1510 70000	TRANSFERENCIA AO CONCELLO (REURBANIZA	0,00	195.559,00	139.959,00	139.959,00	139.959,00	0,00	55.600,00
1510 70001	TRANSFERENCIA PAZO CONGRESOS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
1510 78000	SUBVENCION REHABILITACION 3ª FASE SANTA	0,00	140.400,00	140.400,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00
1510 78000	SUBVENCIONS REHABILITACION 1ª FASE COIA	0,00	305.667,63	305.667,63	0,00	0,00	0,00	305.667,63
1510 78000	SUBVENCION REHABILITACION 3ª FASE COIA	0,00	428.175,00	428.175,00	0,00	0,00	0,00	428.175,00
1510 78000	AXUDAS ACCESIBILIDADE NOS EDIFICIOS	50.000,00	22.000,00	72.000,00	49.000,00	22.000,00	27.000,00	23.000,00
1510 78000	SUBVENCIONS REHABILITACION 1ª FASE STA C	0,00	70.916,18	70.916,18	0,00	0,00	0,00	70.916,18
1510 78013	SUBVENCIONS REHABILITACION C.V. 13ª FASE	0,00	450.884,57	450.884,57	79.120,41	78.625,62	0,00	372.258,95
1510 78014	SUBVENCIONS REHABILITACION 14ª FASE C.V.	0,00	278.804,88	278.804,88	0,00	0,00	0,00	278.804,88
1510 78015	AXUDAS REHABILITACION VIVENDAS	0,00	859.396,00	859.396,00	0,00	0,00	0,00	859.396,00
1510 78016	SUBVENCION REHABILITACION 11ª FASE BOUZA	0,00	414.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00
1510 78017	SUBVENCIONS REHABILITACION 16ª FASE CV	0,00	1.073.025,00	1.073.025,00	0,00	0,00	0,00	1.073.025,00
1510 78080	SUBVENCIONS REHABILITACION BOUZAS 8ª FAS	0,00	172.891,72	172.891,72	26.959,28	25.647,00	0,00	147.244,72
1510 78090	SUBVENCIONS REHABILITACION 9ª FASE BOUZ	0,00	117.579,47	117.579,47	0,00	0,00	0,00	117.579,47
1510 83000	ANTICIPOS Ó PERSONAL	25.000,00	0,00	25.000,00	18.600,00	18.600,00	0,00	6.400,00
Total Xeral:		10.704.600,00	10.387.535,29	21.092.135,29	11.044.645,08	11.016.093,74	28.551,34	10.047.490,21

Copia do documento - Xerencia de Urbanismo - Vigo
EXPEDIENTE 11589_407

Data impresión: 09/05/2019 12:11

Páxina 3 de 3

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

CSV: 2AE5CF-ADCF48-C3CE4C-ANQH2T-G7EG2U-H7