

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1320 12000	RETRIBU. BASICAS A1	46.846,92	-10.271,60	36.575,32	31.193,44	31.193,44	0,00	5.381,88
1320 12001	RETRIB. BASICAS A2	260.896,98	-44.808,24	216.088,74	193.051,70	193.051,70	0,00	23.037,04
1320 12003	RETRIB.BASICAS C1	3.985.852,04	-856.386,69	3.129.465,35	3.081.758,52	3.081.758,52	0,00	47.706,83
1320 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	1.012.534,44	-38.863,08	973.671,36	814.626,55	814.626,55	0,00	159.044,81
1320 12100	COMPELM.DESTINO A2	171.836,84	-28.756,85	143.079,99	128.914,65	128.914,65	0,00	14.165,34
1320 12100	COMPELM.DESTINO A1	36.106,28	-8.903,47	27.202,81	23.679,18	23.679,18	0,00	3.523,63
1320 12100	COMPELM.DESTINO C1	2.517.718,98	-605.778,40	1.911.940,58	1.840.077,73	1.840.077,73	0,00	71.862,85
1320 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	4.318.496,14	-910.810,88	3.407.685,26	3.162.404,64	3.162.404,64	0,00	245.280,62
1320 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	89.492,06	-29.773,24	59.718,82	47.389,30	47.389,30	0,00	12.329,52
1320 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	272.765,78	-46.308,35	226.457,43	203.566,44	203.566,44	0,00	22.890,99
1320 16000	SEGURIDADE SOCIAL.POLICÍA	3.669.965,16	-153.268,55	3.516.696,61	4.271.851,19	4.271.851,19	0,00	-755.154,58
1320 20400	RENTING VEHICULOS DA POLICIA LOCAL	248.000,00	0,00	248.000,00	267.966,28	265.687,33	0,00	-17.687,33
1320 20800	ALUGUEIRO DE CABALOS	33.000,00	8.500,00	41.500,00	21.505,33	17.730,13	2.359,50	21.410,37
1320 21200	REPARACION E MANTEMENTO OUTRAS CONST	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	3.174,47	2.510,78	0,00	2.489,22
1320 21300	REPARACION E MANTEMENTO MATERIAL DIVE	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	27,10	27,10	0,00	972,90
1320 21400	REPARACION E MANTEMENTO MEDIOS LOCOM	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	2.888,37	2.888,37	0,00	2.111,63
1320 21500	REPARACION,CONSERVACION.MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	271,04	271,04	0,00	728,96
1320 21900	REPARACION E MANTEMENTO OUTRO INMOBIL	5.000,00	0,00	5.000,00	7.137,25	4.859,72	0,00	140,28
1320 22000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	300,00	0,00	300,00	179,04	179,04	0,00	120,96
1320 22001	MATERIAL DIDACTICO EDUCACION VIAL	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320 22001	LIBROS,PUBLICACIONS E MATERIAL DIDACTIC	500,00	0,00	500,00	444,56	444,56	419,81	55,44
1320 22002	ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLE: IMP	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1320 22104	VESTIARIO	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	8.542,00	8.542,00	0,00	-5.542,00
1320 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1320 22199	MATERIAL DIVERSO PARA OPERATIVIDADE DO	40.000,00	-8.500,00	31.500,00	23.750,72	23.547,43	203,28	7.749,29
1320 22300	GTOS. EN TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	6.669,16	6.669,16	726,00	-6.669,16
1320 22400	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.410,63	2.410,63	0,00	589,37
1320 22501	ATENCIÓNS PROTÓCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	9.368,42	9.368,42	0,00	-8.368,42
1320 22604	XURIDICOS E CONTENCIOSOS	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
1320 22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA MUNICIPAL	5.000,00	15.000,00	20.000,00	2.095,49	2.095,49	0,00	17.904,51
1320 22706	ANÁLISE SALIVA EN LABORATORIO	41.962,00	0,00	41.962,00	18.355,70	17.948,55	0,00	24.013,45
1320 22799	OUTRAS PRESTACIÓNS TRANSPORTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1320 22799	TRANSPORTE DE AXENTES A EGS	16.000,00	0,00	16.000,00	13.750,00	12.100,00	0,00	3.900,00
1320 22799	MANTEMENTO E VERIFICACIÓN APARELL, MET	10.000,00	0,00	10.000,00	10.083,90	9.990,23	83,90	-74,13
1320 22799	MANTEMENT ETLÓMETROS, DRUGTEST	5.602,15	0,00	5.602,15	8.445,80	8.445,80	0,00	-2.843,65



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

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>

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 1 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1320 22799	ADHESIÓN PLAN COMUNICACIÓN INT. XUNTA	113.000,00	0,00	140.354,97	112.284,00	112.284,00	0,00	716,00
1320 22799	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMPRESAS	6.000,00	0,00	15.999,20	15.999,20	14.595,60	1.403,60	-9.999,20
1320 23020	DIETAS PARA PERSOAL	3.000,00	0,00	617,02	617,02	617,02	0,00	2.382,98
1320 23020	AXUDAS CUSTO POLICIAS ESCOLA GAL-SEGURI	55.000,00	15.000,00	69.639,28	69.639,28	69.639,28	0,00	360,72
1320 23100	GASTOS DESPRAZAMENTO PERSONAL DO SER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	2.000,00	0,00	285,96	285,96	285,96	0,00	1.714,04
1320 23300	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMP.PUBLIC	8.000,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	200,00
1320 62400	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000,00	-19.050,00	10.948,08	10.948,08	10.948,08	0,00	1,92
1320 62500	ADQ VITRINA DESA	0,00	0,00	192,39	192,39	192,39	0,00	-192,39
1320 62600	ADQ ORDENADORES	0,00	0,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	0,00	-1.145,00
1320 62600	ADQUISICIÓN PANTALLA GPS	22.000,00	-2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.475,00
1320 62900	ADQ DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS	0,00	0,00	18.136,69	18.136,69	18.136,69	0,00	-18.136,69
1320 62900	ADQS EMISORES TÉRMICOS	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00	-199,00
1320 62900	ADQ CÁMARA FOTOGRÁFICA	0,00	0,00	544,98	544,98	544,98	0,00	-544,98
1320 62900	ADQUISICIÓN DE ARMAS	14.000,00	-8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
1320 62900	EQUIPAMENTO XIMNASIO	0,00	0,00	5.198,87	5.198,87	0,00	5.198,87	-5.198,87
1330 12000	RETRIB. BASICAS A1	62.462,56	0,00	62.462,56	62.376,76	62.376,76	0,00	85,80
1330 12001	RETRIB. BASICAS A2	27.462,84	-9.155,05	18.307,79	13.714,82	13.714,82	0,00	4.592,97
1330 12003	RETRIB. BASICAS C1	105.167,60	-6.934,07	98.233,53	96.774,58	96.774,58	0,00	1.458,95
1330 12004	RETRIB. BASICAS C2	26.742,60	-1.000,74	25.741,86	23.929,83	23.929,83	0,00	1.812,03
1330 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	60.740,64	-941,80	59.798,84	58.787,26	58.787,26	0,00	1.011,58
1330 12100	COMPLEM. DESTINO C1	65.910,88	-4.096,03	61.814,85	61.495,22	61.495,22	0,00	319,63
1330 12100	COMPLEM.DESTINO A1	49.593,60	0,00	49.593,60	49.526,92	49.526,92	0,00	66,68
1330 12100	COMPLEM. DESTINO C2	15.636,60	-167,16	15.469,44	13.992,48	13.992,48	0,00	1.476,96
1330 12100	COMPLEM. DESTINO A2	20.799,52	-4.835,95	15.963,57	10.387,30	10.387,30	0,00	5.576,27
1330 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	114.534,84	-1.473,77	113.061,07	114.375,72	114.375,72	0,00	-1.314,65
1330 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	112.254,24	-6.067,01	106.187,23	106.580,45	106.580,45	0,00	-393,22
1330 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	28.455,42	-1.069,74	27.385,68	25.462,19	25.462,19	0,00	1.923,49
1330 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	37.798,04	-12.768,75	25.029,29	18.875,85	18.875,85	0,00	6.153,44
1330 13000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL TRAFICO	169.242,64	-20.863,93	148.378,71	140.538,94	140.538,94	0,00	7.839,77
1330 16000	SEGURIDADE SOCIAL TRÁFICO E SEGURIDADE	228.132,96	-6.915,14	221.217,82	188.715,67	188.715,67	0,00	32.502,15
1330 16200	GASTOS EN CURSOS DE FORMACION	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
1330 21000	DERRUBOS E DETERIORES DE SENALS	6.190,43	0,00	18.105,59	18.105,59	0,00	18.105,59	-11.915,16
1330 21000	RECRECIDO DE PASOS DE PEONIS EN RUAS	40.000,00	0,00	18.718,70	18.718,70	0,00	18.718,70	21.281,30
1330 22001	REVISTAS E PUBLICACIONS	311,32	0,00	138,05	138,05	138,05	0,00	173,27



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 2 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

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>

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1330 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1330 22100	SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA NOS SE	82.602,00	0,00	82.602,00	82.602,00	82.602,00	0,00	0,00
1330 22199	ADQ CHALECOS ANTIBALAS	0,00	0,00	0,00	18.148,19	0,00	18.148,19	-18.148,19
1330 22199	MATERIAL, SINAIS E PINTURAS	25.000,00	0,00	25.000,00	10.241,94	0,00	10.241,94	14.758,06
1330 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	600,00	3.425,00	4.025,00	8.318,80	1.548,80	6.770,00	-4.293,80
1330 22602	DIFUSIÓN DE COMETIDOS ORIENTATIVOS DE T	15.000,00	0,00	15.000,00	14.996,74	8.116,86	3.362,83	3.520,31
1330 22699	GASTOS VARIOS	1.000,00	18.200,00	19.200,00	15.443,39	15.443,39	0,00	3.756,61
1330 22706	ESTUDIOS E IMPLANTACIÓN MEDIDAS DE TRÁFE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1330 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.500,00	2.199,78	1.089,00	6.711,22
1330 22799	CONTRATO DE RETIRADA E CUSTODIA DE VEHI	2.617.996,08	0,00	2.617.996,08	2.617.996,08	2.399.829,74	218.166,34	0,00
1330 22799	CONSERVACION E MANTENIMENTO REDE SEMAF	3.350.000,00	273.000,00	3.623.000,00	3.642.488,32	3.345.824,24	295.315,52	-18.139,76
1330 22799	SEMANA EUROPEA DE MOBILIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1330 22799	CONTRATO DE MARCAS E VIAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	599.999,94	0,00	0,06
1330 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	135,16	135,16	0,00	864,84
1330 23020	DIETAS DO PERSOAL	1.500,00	0,00	1.500,00	299,27	299,27	0,00	1.200,73
1330 23100	GASTOS LOCOMOCION	5.000,00	0,00	5.000,00	829,86	829,86	0,00	4.170,14
1330 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	8.500,00	0,00	8.500,00	8.489,49	8.478,24	11,25	10,51
1330 49000	APORTACIÓN ANUAL A ERTICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1330 62500	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1350 12003	RETRIB.BÁSICAS C1	10.516,76	0,00	10.516,76	10.504,08	10.504,08	0,00	12,68
1350 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS P. CIVIL	3.844,94	0,00	3.844,94	3.593,72	3.593,72	0,00	251,22
1350 12100	COMPLEM.DESTINO C1	6.549,34	0,00	6.549,34	6.541,57	6.541,57	0,00	7,77
1350 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	11.123,00	0,00	11.123,00	11.109,42	11.109,42	0,00	13,58
1350 13000	RETRIBUCIONS LABORALES PROTECCION CIVI	26.598,04	0,00	26.598,04	26.565,76	26.565,76	0,00	32,28
1350 16000	SEGURIDADE SOCIAL P. CIVIL	17.404,80	0,00	17.404,80	23.883,21	23.883,21	0,00	-6.478,41
1350 20800	ALUGUEIRO CASETA	1.000,00	3.430,00	4.430,00	4.426,37	4.426,37	0,00	3,63
1350 21200	MANTENIMENTO CONSERVACIÓN EDIF. ADMTIVO	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	-605,00
1350 21300	REPARACIONES E MANTENIMENTO DA MAQUINARI	8.000,00	0,00	8.000,00	5.334,65	4.073,35	1.230,80	2.675,85
1350 21400	GASTOS DE REPARACION E MANTENIMENTO ELE	0,00	0,00	0,00	8.822,65	7.802,77	1.019,65	-8.822,42
1350 21900	REPARACIONES VARIAS NO MATERIAL	6.000,00	2.000,00	8.000,00	957,70	725,88	230,00	7.044,12
1350 22104	UNIFORMIDADE VOLUNTARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.043,92	6.043,92	0,00	-43,92
1350 22199	MATERIAL DIVERSO DE EQUIPAMIENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	2.456,63	2.037,50	0,00	4.962,50
1350 22400	POLIZA SEGURO PARA VOLUNTARIOS	5.000,00	-430,00	4.570,00	2.623,52	2.623,52	0,00	1.946,48
1350 22400	SEGURO DE EMBARCACTIONS PROTECC.CIVIL	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	1.414,42	1.414,04	0,00	585,96
1350 22400	OUTROS SEGUROS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

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>

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 3 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1350 22500	TRIBUTOS ESTATAIS	500,00	0,00	408,72	408,72	408,72	0,00	91,28
1350 22502	MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
1350 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	0,00	-1.573,00
1350 22606	CURSOS PARA PERSOAL ALLEO	4.000,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	3.440,00
1350 22699	PERSOAL VOLUNTARIO DIETAS	23.000,00	0,00	34.548,21	34.548,21	34.548,21	0,00	-11.548,21
1350 22699	GASTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1350 22799	OUTROS TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	169,40	169,40	169,40	0,00	-169,40
1350 23020	DIETAS DO PERSOAL	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350 23100	LOCOMOCION	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 12000	RETRIB.BASICAS A1	15.615,64	0,00	15.597,49	15.597,49	15.597,49	0,00	18,15
1360 12003	RETRIB.BASICAS C1	105.167,60	-39.296,04	65.871,56	47.827,15	47.827,15	0,00	18.044,41
1360 12004	RETRIB.BASICAS C2	1.256.902,20	-210.865,86	1.046.036,34	1.014.377,83	1.014.377,83	0,00	31.658,51
1360 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	221.444,26	-6.230,60	215.213,66	203.288,82	203.288,82	0,00	11.924,84
1360 12100	COMPLEM. DESTINO C1	72.680,16	-26.682,35	45.997,81	34.133,75	34.133,75	0,00	11.864,06
1360 12100	COMPLEM. DESTINO A1	10.399,76	0,00	10.399,76	10.387,30	10.387,30	0,00	12,46
1360 12100	COMPLEM. DESTINO C2	742.938,84	-154.323,33	588.615,51	557.976,11	557.976,11	0,00	30.639,40
1360 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	38.591,14	-242,30	38.348,84	38.543,54	38.543,54	0,00	-194,70
1360 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	244.763,40	-91.632,48	153.130,92	112.582,45	112.582,45	0,00	40.548,47
1360 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	2.898.927,08	-609.455,92	2.289.471,16	2.170.500,16	2.170.500,16	0,00	118.971,00
1360 16000	SEGURIDADE SOCIAL- BOMBEIROS	2.132.942,04	-121.489,53	2.011.452,51	1.442.681,48	1.442.681,48	0,00	568.771,03
1360 16008	ASISTENCIA MÉDICA	2.000,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1360 21200	MANTENIMENTO EDIFICIOS	40.000,00	0,00	22.034,93	22.034,93	20.788,86	1.246,07	17.965,07
1360 21300	REPARACIONES E MANTENIMENTO MAQUINARIA E	40.000,00	0,00	19.064,43	19.064,43	18.220,27	844,14	20.935,59
1360 21400	MANTENIMENTO CAMION AUTOESCALEIRA	24.000,00	0,00	27.416,79	27.416,79	0,00	1.257,80	22.742,20
1360 21400	REPARACION E MANTENIMENTO ELEMENTOS TR	45.000,00	0,00	36.045,90	36.045,90	36.045,90	0,00	8.954,10
1360 21900	REPARACIONES MATERIAL DO PARQUE	0,00	0,00	2.773,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 22000	MATERIAL OFICINA	0,00	0,00	296,43	248,99	248,99	0,00	-248,99
1360 22103	COMBUSTIBLES, GASOLEO	15.000,00	0,00	10.254,75	8.931,55	6.707,46	2.224,09	6.068,45
1360 22104	EQUIPOS ACCESORIOS E MATERIAL DE MERGU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1360 22104	RENTING VESTIARIO ESPECIAL	196.352,75	0,00	195.375,87	162.809,36	146.528,52	16.280,84	33.543,39
1360 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	4.017,19	4.017,19	1.737,62	2.279,57	-4.017,19
1360 22199	MATERIAL,, FERRAMENTAS E OUTROS SUBMINI	50.000,00	0,00	20.963,63	18.785,61	13.574,26	5.211,35	31.214,39
1360 22400	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00	0,00	6.459,90	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1360 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	0,00	0,00	5.659,59	5.659,29	3.600,09	2.059,20	-5.659,29
1360 22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	6.908,56	5.491,87	5.341,33	150,54	-4.491,87



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 4 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

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>

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1360 22706	ESTUDIOS E TRAB TECNICO	0,00	0,00	1.801,25	1.347,50	302,50	1.045,00	-1.347,50
1360 22799	CURSOS DE FORMACION IMP. POR EMPRESAS	20.000,00	122.000,00	102.259,64	102.259,64	87.284,64	14.975,00	39.740,36
1360 22799	CONTRATO MANTENIMENTO BOTTELLAS OXIXENO	1.190,00	0,00	4.249,52	4.249,52	4.249,52	0,00	-3.059,52
1360 22799	MANTENIMENTO DA PLATAFORMA DE SALVAME	6.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,00
1360 22799	MANTENIMENTO GRUPOS AUTONOMOS	25.000,00	0,00	19.306,70	1.287,44	0,00	1.287,44	23.712,56
1360 23020	GASTOS DE PERSNAL DE BOMBEIROS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1360 23020	DIETAS DO PERSNAL	2.000,00	0,00	183,36	183,36	126,94	56,42	1.816,64
1360 23100	DIETAS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1360 23120	LOCOMOCION DO PERSNAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	500,46	500,46	455,46	45,00	499,54
1360 23300	FORMACION IMPARTIDA POR FUNCIONARIOS	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 62200	1º ANUALIDADE, NOVO PARQUE EN BOUZAS	800.000,00	-50.000,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	0,00	732.455,00
1360 62400	ADQ MOTOS NAUTICAS SALVAMENTO EN SUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 62600	EQUIPOS DE SEGUIMENTO DE VEHICULOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1360 62600	SIST. DE XESTION DE EMERXENCIAS	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00
1360 62900	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	50.000,00	0,00	36.111,01	36.111,01	0,00	36.111,01	13.888,99
1360 63200	INVESTIMENTOS DE MELLORA NOS PARQUES	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 63300	INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN DE APARATA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1360 63400	VEHICULO AUTOESCALEIRA	0,00	749.958,00	749.958,00	749.958,00	0,00	749.958,00	0,00
1510 12000	RETRIB. BASICAS A1	78.078,20	-9.909,45	62.376,65	62.376,65	62.376,65	0,00	5.792,10
1510 12001	RETRIB. BASICAS A2	54.925,68	0,00	52.723,83	52.723,83	52.723,83	0,00	2.201,85
1510 12003	RETRIB. BASICAS C1	157.751,40	-41.817,77	89.952,37	89.952,37	89.952,37	0,00	25.981,26
1510 12005	RETRIB. BASICAS E	16.338,84	-4.554,69	8.157,37	8.157,37	8.157,37	0,00	3.626,78
1510 12006	ANTIGÜIDADE DE FUNCIONARIOS	80.299,52	-1.881,66	72.849,86	72.849,86	72.849,86	0,00	5.568,00
1510 12100	COMPLEM. DESTINO A2	41.599,04	0,00	39.964,37	39.964,37	39.964,37	0,00	1.634,67
1510 12100	COMPLEM. DESTINO A1	59.993,36	-6.312,48	49.526,72	49.526,72	49.526,72	0,00	4.154,16
1510 12100	COMPLEM. DESTINO E	9.086,84	-2.533,09	4.536,75	4.536,75	4.536,75	0,00	2.017,00
1510 12100	COMPLEM. DESTINO C1	93.807,28	-25.608,53	52.261,98	52.261,98	52.261,98	0,00	15.936,77
1510 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	168.625,80	-44.653,47	96.882,33	96.882,33	96.882,33	0,00	27.090,00
1510 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	75.596,08	0,00	72.624,48	72.624,48	72.624,48	0,00	2.971,60
1510 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	123.841,48	-13.911,08	104.801,01	104.801,01	104.801,01	0,00	5.129,39
1510 12101	COMPLEM. ESPECIFICO E	19.367,88	-4.581,87	11.372,40	11.372,40	11.372,40	0,00	3.413,61
1510 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS URBANISMO	76.630,14	0,00	66.849,33	66.849,33	66.849,33	0,00	9.780,81
1510 16000	SEGURIDADE SOCIAL URBANISMO	270.040,68	-14.281,87	176.788,56	176.788,56	176.788,56	0,00	78.970,25
1510 22699	SENTENZA 232/2018, INVERSIONES PLAY A MAR+	578.415,41	0,00	410.335,51	410.335,51	410.335,51	0,00	168.079,90
1510 22699	SENTENZA 221/2018, EDF. CHANO PIÑEIRO + XU	180.946,22	0,00	181.943,80	181.943,80	181.943,80	0,00	-997,58



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

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>

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 5 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1510 41000	APORTACIÓN A XERENCIA DE URBANISMO	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00
1510 42300	COMPENSACIÓN IBI CZFY POLO PTL E IVE ENG.	70.000,00	0,00	61.034,27	61.034,27	59.914,85	1.119,42	8.965,73
1510 76700	TRANSFERENCIA PARA FIN. DO PLAN DE ACTUA	22.222,00	0,00	22.222,00	22.222,00	22.222,00	0,00	0,00
1521 12003	RETRIB. BASICAS C1	10.516,76	0,00	10.501,60	10.501,60	10.501,60	0,00	15,16
1521 12004	RETRIB. BASICAS C2	8.914,20	0,00	8.903,45	8.903,45	8.903,45	0,00	10,75
1521 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	4.055,34	-311,27	3.744,07	2.016,61	2.016,61	0,00	1.727,46
1521 12100	COMPLEM. DESTINO C1	6.215,02	0,00	6.206,01	6.206,01	6.206,01	0,00	9,01
1521 12100	COMPLEM. DESTINO C2	5.212,20	0,00	5.206,11	5.206,11	5.206,11	0,00	6,09
1521 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	9.485,14	0,00	9.473,59	9.473,59	9.473,59	0,00	11,55
1521 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	9.619,96	0,00	10.510,80	10.510,80	10.510,80	0,00	-890,84
1521 16000	SEGURIDADE SOCIAL U.APOYO CONSORCIO	13.999,92	0,00	13.999,92	15.213,97	15.213,97	0,00	-1.214,05
1532 12000	RETRIB.BASICAS A1	93.693,84	-10.461,17	83.232,67	73.248,61	73.248,61	0,00	9.984,06
1532 12001	RETRIB.BASICAS A2	109.851,36	-23.390,43	86.460,93	68.574,10	68.574,10	0,00	17.886,83
1532 12003	RETRIB.BASICAS C1	157.751,40	-20.261,03	137.490,37	125.977,17	125.977,17	0,00	11.513,20
1532 12004	RETRIB.BASICAS C2	44.571,00	0,00	44.571,00	44.349,30	44.349,30	0,00	221,70
1532 12006	ANTIGÜEDAD DOS FUNCIONARIOS	88.054,48	-633,06	87.421,42	86.852,42	86.852,42	0,00	569,00
1532 12100	COMPLEM.DESTINO C2	27.062,98	0,00	27.062,98	26.927,40	26.927,40	0,00	135,58
1532 12100	COMPLEM.DESTINO A1	70.425,46	-8.553,24	61.872,22	55.380,76	55.380,76	0,00	6.491,46
1532 12100	COMPLEM.DESTINO C1	98.322,98	-12.832,76	85.490,22	78.536,89	78.536,89	0,00	6.953,33
1532 12100	COMPLEM.DESTINO A2	83.198,08	-12.955,99	70.242,09	51.936,50	51.936,50	0,00	18.305,59
1532 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	166.210,10	-18.694,18	147.515,92	132.070,58	132.070,58	0,00	15.445,34
1532 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	163.850,54	-32.883,35	130.967,19	107.022,58	107.022,58	0,00	23.944,61
1532 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	173.312,30	-20.822,00	152.490,30	142.456,31	142.456,31	0,00	10.033,99
1532 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	50.672,58	0,00	50.672,58	50.409,55	50.409,55	0,00	263,03
1532 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS VIAS E OBRAS	827.513,70	-115.647,45	711.866,25	631.969,25	631.969,25	0,00	79.897,00
1532 16000	SEGURIDADE SOCIAL VIAS URBANS	641.970,96	-20.972,99	620.997,97	477.550,57	477.550,57	0,00	143.447,40
1532 16200	CURSOS DE FORMACION DO PERSOAL	6.000,00	0,00	6.000,00	400,00	400,00	0,00	5.600,00
1532 20300	ALUGUER DE MAQUINARIA	15.000,00	15.784,21	30.784,21	30.714,73	20.651,94	10.062,79	69,48
1532 20400	RENTING VEHÍCULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1532 21000	REFORZO FIRME AVDA STA MARINA	0,00	36.913,50	36.913,50	91.412,12	79.501,76	11.910,36	-54.498,62
1532 21000	REFORZO FIRMES LOTES 1, 2 E 3	0,00	633.000,00	633.000,00	633.000,00	534.771,21	98.228,79	0,00
1532 21000	REFORZO FIRMES LOTE 1 CASTELAO LOTE 2 AR	0,00	658.549,06	658.549,06	637.006,47	637.006,47	0,00	21.542,59
1532 21000	MANTEMENTO VIARIO NO RURAL	520.000,00	0,00	520.000,00	526.395,45	481.196,66	45.198,79	-6.395,45
1532 21000	SUPRESION BARREIRAS ARQUITECTONICAS EN	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1532 21000	CONVENIO DEPUTACIÓN PLAN DE ASFALTADO	0,00	0,00	0,00	516,15	516,15	0,00	-516,15



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

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>

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 6 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1532 21000	PLAN ASFALTADOS LOTE 1 Y 2	0,00	382.896,08	382.896,08	365.792,06	365.792,06	0,00	17.104,02
1532 21000	CONSERVACION DE VIAS E ESPACIOS PUBL.	1.900.000,00	865.000,00	2.765.000,00	1.917.851,28	1.861.513,55	56.337,73	847.148,72
1532 21000	MATERIAS PLANS DE EMPREGO	100.000,00	-15.784,21	84.215,79	0,00	0,00	0,00	84.215,79
1532 21000	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE VIAS E EPACI	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.995.741,93	1.995.741,93	0,00	-395.741,93
1532 21300	CONSERVACION MAQUINARIA, REPUESTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1532 21900	MANTENIMIENTO E REPARACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1532 22000	CONSUMIBLES DE OFICINA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1532 22001	LIBROS DE CONSULTA	600,00	0,00	600,00	44,46	44,46	0,00	555,54
1532 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1532 22104	VESTIARIO EPIS	2.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	-7.500,00
1532 22104	VESTIARIO CONVENIO XUNTA-CONCELLO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1532 22111	SUBMINISTRO DE UTILLAJE E FERRAMENTAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1532 22199	MATERIAL FOTOGRAFICO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1532 22201	SERVIZO DE MENSAXERIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1532 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	3.476,55	1.999,80	1.476,75	-1.476,55
1532 22602	COMETIDOS E USOS DOS SISTEMAS DE INFRAES	42.000,00	0,00	42.000,00	28.179,99	0,00	28.179,99	13.820,01
1532 22609	COTAS INSCRIPCIÓN ASISTENCIAS CONGRESO	0,00	0,00	0,00	120,40	120,40	0,00	-120,40
1532 22699	CANON AUTORIDADE PORTUARIA OCUP.VIAS	134.000,00	0,00	134.000,00	136.991,36	136.991,36	0,00	-2.991,36
1532 22700	LIMPEZA DE MESTURA DE BITUMINOSAS	0,00	0,00	0,00	2.037,75	1.053,36	0,00	-1.053,36
1532 22700	LIMPEZA DE ROUPA DE TRABALLO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.293,02	139,50	-3.432,52
1532 22700	LIMPEZA ASCENSORES EN VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	8.726,16	8.726,15	0,00	-8.726,15
1532 22706	ESTUDIOS DE SEGURIDADE E SALUD E DIRECCI	40.000,00	0,00	40.000,00	67.555,08	47.501,35	13.495,30	-20.996,65
1532 22706	ASISTENCIAS DE TRABALLOS TECNICOS	12.000,00	0,00	66.987,75	145.596,87	70.568,70	23.597,24	-27.178,19
1532 22706	REDC: PROXECTO DE RÚAS: BURGOS, TRONCOS	50.000,00	0,00	50.000,00	36.084,51	4.929,82	18.419,43	26.650,75
1532 22706	REDC: PROXECTO DE RÚAS: CALDAS DE REIS, R	40.000,00	0,00	40.000,00	43.318,58	16.823,84	15.488,00	7.688,16
1532 22706	REDACCIÓN TÉCNICA DE PROXECTOS	44.000,00	150.000,00	194.000,00	146.030,99	66.143,72	45.876,59	81.979,69
1532 22706	REDACCIÓN DE PROXECTO RÚA FRAGOSO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1532 22799	MANTENIMENTO E CONSERVACIÓN ASCENSORES	85.000,00	0,00	85.000,00	61.019,93	54.486,78	6.473,35	24.039,87
1532 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	12,00	12,00	0,00	988,00
1532 23020	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	534,40	534,40	0,00	1.465,60
1532 23100	GASTOS DE LOCOMOCION DE CARGOS ELECTO	1.000,00	0,00	1.000,00	617,55	617,55	0,00	382,45
1532 23110	DIETAS LOCOMOCION DIRECTIVOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1532 23120	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	28.000,00	0,00	28.000,00	14.565,16	14.557,06	8,10	13.434,84
1532 48900	CONVENIO MANTENIMENTO PARQUE TECNOLÓXI	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1532 60900	APARCADOURO H.LVARO CUNQUEIRO	0,00	0,00	0,00	45.012,25	45.012,25	0,00	-45.012,25



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 7 de 66

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: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1532 60900	CARRIL BICI	0,00	8.008,73	8.008,73	7.638,77	7.638,77	0,00	369,96
1532 60900	2º ANUALIDADE CARRIL BICI, SAMIL-TEIS	3.073.491,00	203.340,50	2.675.582,50	2.675.073,68	2.675.073,68	0,00	601.757,82
1532 60900	2º ANULIDADE ACCESO A ESTACIÓN DO AVE	7.416.850,85	-978.063,38	17.605,50	14.084,40	8.802,75	5.281,65	6.424.703,07
1532 60900	PROXECTO, 1º ANUAL-ASCENSOR S. AVENDAÑO	100.000,00	-54.987,25	45.012,25	0,00	0,00	0,00	45.012,25
1532 61900	HUMANIZ. G. BARBÓN ENTRE R. CASTRO E I. PER	900.000,00	-817.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
1532 61900	FASE 5 R-ARAGON	0,00	1.033.308,31	773.841,05	772.933,86	772.026,66	907,20	260.374,45
1532 61900	VIA HISPANIDADE	0,00	29.510,88	29.510,88	0,00	0,00	0,00	29.510,88
1532 61900	TRAV. ESCOLAS PUBLICAS	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1532 61900	S AVENDAÑO	0,00	508.310,73	398.006,38	398.006,38	398.006,38	0,00	110.304,35
1532 61900	GREGORIO ESPINO FASE I	0,00	2.769,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,79
1532 61900	HUMANIZACION ENTORNO R. CASTRO	0,00	31.884,37	31.884,37	31.884,37	31.884,37	0,00	0,00
1532 61900	RUA PAZOS	0,00	104.719,99	104.719,99	104.719,14	104.719,14	0,00	0,85
1532 61900	HUMANIZACION R. SANJURJO BADIA (BARRIO D	0,00	0,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	0,00	-21.780,00
1532 61900	HUMANIZ. ENTORNO R. CASTRO ENTRE S.AVEN	348.322,29	-30.906,12	275.272,80	150.666,85	150.666,85	0,00	166.749,32
1532 61900	OBRAS R. CAMELIAS	0,00	1.802.068,06	1.379.512,20	1.379.512,20	1.225.287,48	154.224,72	422.555,86
1532 61900	HUMANIZ. RONDA DA DE D. BOSCO	900.000,00	-270.000,00	630.000,00	601.391,50	601.391,50	1.391,50	628.608,50
1532 61900	OBRAS GARRIDA - BEADE	0,00	1.419.661,31	1.214.921,39	0,00	0,00	0,00	1.419.661,31
1532 61900	OBRAS PRAZA AMERICA	0,00	1.900.000,00	1.597.740,60	1.521.678,10	1.368.988,88	152.689,22	378.321,90
1532 61900	RUA MANTELAS	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	299.999,99	0,01	0,00
1532 61900	OBRAS VIA DE INT. URBANA	0,00	1.400.000,00	1.157.599,99	448.788,14	437.898,14	10.890,00	951.211,86
1532 61900	FASE 3 GREGORIO ESPINO	0,00	1.412.001,94	1.121.177,51	1.121.177,27	604.263,38	516.913,89	290.824,67
1532 61900	OBRAS R. COUTADAS	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
1532 61900	HUMANIZ. R. PURIFICACION SAA VEDRA FASE I	0,00	0,00	10.922,76	10.922,76	10.922,76	0,00	-10.922,76
1532 61900	HUMANIZACION TERRENOS ADIF S.AVENDAÑO-	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 61900	HUMANIZACION R. COUTADAS	0,00	0,00	45.177,50	44.431,59	44.431,59	0,00	-44.431,59
1532 61900	MELLORA DE INFRAESTRUTURA EN PARROQUI	430.000,00	-35.000,00	395.000,00	215.348,61	159.871,72	55.476,89	179.651,39
1532 61900	HUMANIZ. RUA ESCUELAS PUBLICAS	64.446,29	-50.743,17	13.703,12	13.679,32	13.679,32	0,00	23,80
1532 61900	OBRAS CARRETERA PROVINCIAL	0,00	803.210,60	803.210,60	803.210,60	803.210,60	0,00	0,00
1532 61900	2º FASE HUMANIZACION RUA COLOMBIA	100.000,00	-89.077,24	10.922,76	0,00	0,00	0,00	10.922,76
1532 61900	C.DEP. 2º ANUA. CARRETERA PROVINCIAL(G.V.	1.002.141,67	0,00	1.002.141,67	1.005.886,61	562.151,76	443.734,85	-3.744,94
1532 61900	MARTINEZ GARRIDO FASE III	0,00	5.976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,65
1532 61900	C. DEP.2º ANUAL.IGREXA BEADE-GARRIDA, TRA	1.304.982,11	0,00	1.240.198,00	0,00	0,00	0,00	1.304.982,11
1539 22602	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN FEDER (DUSI),	50.000,00	0,00	1.155,85	1.155,85	0,00	1.155,85	48.844,15
1539 61900	DUSI VIGO VERTICAL. PORTA DO SOL	0,00	5.083.279,71	5.071.279,71	1.020.303,89	0,00	1.020.303,89	4.062.975,82
1539 61900	DUSI VIGO VERTICAL. PZA. ISABEL CATOLICA	0,00	54.981,32	54.981,32	54.981,32	54.981,31	0,01	0,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 8 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

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>

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1539 61900	DUSI VIGO VERTICAL J R JIMENEZ	0,00	158.955,24	158.955,24	158.955,24	158.955,24	0,00	0,00
1539 61900	DUSI ASCENSOR J.R.JIMENEZ, VALTERRA TORR	535.616,35	557.104,08	360.520,40	360.520,40	360.520,40	0,00	732.200,03
1539 61900	DUSI VIGO VERTICAL GRAN VIA	0,00	4.781.565,00	4.488.877,20	1.156.778,99	948.381,84	2.083.397,15	3.624.786,01
1539 61900	DUSI PORTA DO SOL, OT4, LA:7.8,10,12,13,14,1° A	1.448.381,69	15.000,00	1.460.381,69	12.000,00	0,00	12.000,00	1.451.381,69
1539 61900	DUSI MARQUES DE VALTERRA OT4/OT6	0,00	63.943,11	63.943,11	63.943,11	63.943,11	0,00	0,00
1539 61900	DUSI CONEXIÓN PLAZA I. A CATÓLICA CON S. S	0,00	28.849,73	347.875,86	347.875,86	169.343,89	178.531,97	-319.026,13
1610 20900	CANON DE ABASTECIMENTO A XUNTA DE GAL	85.000,00	-10.000,00	58.755,21	58.755,21	58.755,21	0,00	16.246,79
1610 22706	ESTUDOS E CONTROIS SERVIZO AUGUA E ABAS	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1621 12005	RETRIB.BASICAS GRUPO E	8.169,42	-3.757,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,48
1621 12100	COMPLEM.DESTINO E	4.543,42	-2.089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,44
1621 12101	COMPLEM.SPECIFICO E	9.683,94	-4.454,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,33
1621 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS	53.015,34	-16.067,00	26.778,39	26.778,39	26.778,39	0,00	10.169,95
1621 16000	SEGURIDADE SOCIAL	24.792,24	-3.457,44	8.921,32	8.921,32	8.921,32	0,00	12.413,48
1621 22199	SINALIZACION ESPACIOS CONTEN.RECOLLIDA	6.010,12	0,00	6.007,65	6.007,65	6.007,65	0,00	2,47
1621 22700	RECOLLIDA SELECTIVA DO LIXO	1.850.593,25	143.072,00	1.993.664,95	1.983.407,12	1.983.407,12	0,00	10.258,13
1621 22700	CONTRATO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO	7.614.923,51	180.730,00	7.795.653,49	7.795.653,47	7.795.653,47	0,00	0,04
1621 22700	BALEIRADO DE PAPELERAS E RECOLECTORES	2.865.851,93	0,00	2.865.851,88	2.865.851,88	2.865.851,88	0,00	0,05
1621 63300	INVENTOS DE REPOSICIÓN CON. SOTERR	15.000,00	0,00	14.987,06	14.987,06	14.987,06	0,00	12,94
1622 12000	RETRIB.BASICAS A1	15.615,64	0,00	15.596,72	15.596,72	15.596,72	0,00	18,92
1622 12004	RETRIB.BASICAS C2	8.914,20	0,00	8.887,39	8.887,39	8.887,39	0,00	26,81
1622 12006	ANTIGÜEDAD DE DOS FUNCIONARIOS	4.070,58	0,00	3.836,21	3.836,21	3.836,21	0,00	234,37
1622 12100	COMPLEM.DESTINO A1	12.398,40	0,00	12.383,63	12.383,63	12.383,63	0,00	14,77
1622 12100	COMPLEM.DESTINO C2	5.212,20	0,00	5.196,40	5.196,40	5.196,40	0,00	15,80
1622 12101	COMPLEM.SPECIFICO C2	9.485,14	0,00	9.455,75	9.455,75	9.455,75	0,00	29,39
1622 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS	25.602,08	0,00	25.570,86	25.570,86	25.570,86	0,00	31,22
1622 16000	RETRIBUCIONS LABORAIS	26.810,86	0,00	26.759,37	26.759,37	26.759,37	0,00	51,49
1622 22700	SEGURIDADE SOCIAL	27.028,44	0,00	24.337,01	24.337,01	24.337,01	0,00	2.691,43
1622 21000	MTMTO SOLAR VERDEIRO ZONDAI	0,00	0,00	2.799,82	2.799,82	2.799,82	0,00	-2.799,82
1622 21000	OBRAS MOD. PECH C.C.AMPOSANCOS 147	0,00	40.436,28	36.185,33	36.185,33	0,00	36.185,33	4.250,95
1622 21300	MANTENIMENTO ESTACIÓN EXTR. BIOGAS	15.025,30	0,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00	9.375,30
1622 21300	MANTENIMENTO SELLADO DO ZONDAI	6.010,12	0,00	3.184,50	3.184,50	3.184,50	0,00	2.825,62
1622 22700	VERQUIDO DO LIXO EN SOGAMA	8.600.000,00	-741.092,00	7.750.524,12	7.750.524,12	7.750.524,12	0,00	108.497,74
1622 22799	ESTUDOS SOBRE O SERVIZO PRESTADO	3.000,00	0,00	8.869,04	8.869,04	2.998,73	5.870,31	-5.869,04
1622 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1622 23020	DIETAS DO PERSONAL	601,01	0,00	18,70	18,70	18,70	0,00	582,31



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

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>

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 9 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1622 23100	LOCOMOCION DO PERSOAL	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1622 23120	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	63,55	63,55	0,00	3.936,45
1630 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS	223.054,68	-77.641,56	145.413,12	87.382,36	87.382,36	0,00	58.030,76
1630 16000	SEGURIDADE SOCIAL	81.655,08	-9.583,77	72.071,31	29.617,22	29.617,22	0,00	42.454,09
1630 21900	MANTEMENTO DAS COLUMNAS E FERRAMENT	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	5.000,00	4.999,97	0,00	0,03
1630 22104	VESTIARIO EPIS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.986,40	3.986,40	0,00	13,60
1630 22110	MATERIAL DE LIMPEZA E ASEO	3.005,06	1.000,00	4.005,06	4.003,35	2.574,86	1.420,00	10,20
1630 22199	SUBMINISTRO DE FERRAMENTAS E UTILLAXE	5.409,11	0,00	5.409,11	5.360,04	5.350,48	0,00	58,63
1630 22700	SERVIZO CONTRATO DE LIMPEZA VIARIA	22.537.488,41	385.290,00	22.922.778,41	22.922.777,73	22.922.777,73	0,00	0,68
1640 12003	RETRIB.BASICAS C1	10.516,76	-5.468,83	5.047,93	0,00	0,00	0,00	5.047,93
1640 12004	RETRIB.BASICAS C2	17.828,40	-4.213,41	13.614,99	8.903,45	8.903,45	0,00	4.711,54
1640 12006	ANTIGÜEDAD DE DOS FUNCIONARIOS	3.199,32	0,00	3.199,32	3.195,24	3.195,24	0,00	4,08
1640 12100	COMPLEM.DESTINO C1	5.880,42	-2.705,00	3.175,42	0,00	0,00	0,00	3.175,42
1640 12100	COMPLEM.DESTINO C2	11.092,62	-2.472,56	8.620,06	5.873,49	5.873,49	0,00	2.746,57
1640 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	14.257,46	-8.554,49	5.702,97	0,00	0,00	0,00	5.702,97
1640 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	20.986,70	-4.509,97	16.476,73	11.487,42	11.487,42	0,00	4.989,31
1640 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS CEMITERIOS	443.400,08	-20.810,43	422.589,65	417.170,79	417.170,79	0,00	5.418,86
1640 16000	SEGURIDADE SOCIAL CEMITERIOS	193.489,92	-5.988,32	187.501,60	150.572,18	150.572,18	0,00	36.929,42
1640 21000	REPARACION,MANTEMENTO,INFRAESTRUCTUR	2.080,00	0,00	2.080,00	66.761,89	30.679,46	36.082,43	-64.681,89
1640 21200	CONSERVACION E MANTEMENTO	50.000,00	34.500,00	84.500,00	19.360,00	7.139,00	12.091,82	65.269,18
1640 22101	SUBMINSTRO DE ALUGA	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	-40,00
1640 22110	UTILES LIMPEZA E VARIOS	2.048,00	0,00	2.048,00	484,05	0,00	484,05	1.563,95
1640 22199	FERRAMENTAS,MASCARIÑAS E OUTROS SUMIN	6.000,00	0,00	6.000,00	5.997,45	5.997,41	0,00	2,59
1640 22700	LAVANDERÍA DA VESTIMENTA DOS OF. SUPULT	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.941,51	144,54	-1.941,51
1640 22799	MANTEMENTO XARDINS CEMITERIOS	285.489,00	0,00	285.489,00	285.489,20	261.698,25	23.790,75	0,00
1640 22799	CONTRATO DE INCINERACIÓN RESTOS CAIXA	15.494,48	-7.250,00	8.244,48	0,00	0,00	0,00	8.244,48
1640 22799	ASISTENCIA TECNICA	3.000,00	0,00	3.000,00	8.760,93	8.186,18	574,75	-5.760,93
1640 23120	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.122,14	1.122,14	0,00	377,86
1640 48000	CONVENIO ENTIDADES	27.250,00	-27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650 12000	RETRIBU.BASICAS A1	15.615,64	0,00	15.615,64	15.596,29	15.596,29	0,00	19,35
1650 12001	RETRIB. BASICAS A2	13.731,42	-9.097,13	4.634,29	0,00	0,00	0,00	4.634,29
1650 12003	RETRIB. BASICAS C1	31.550,28	0,00	31.550,28	31.507,92	31.507,92	0,00	42,36
1650 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	10.945,38	0,00	10.945,38	10.933,56	10.933,56	0,00	11,82
1650 12100	COMPLEM. DESTINO A2	10.399,76	-5.980,28	4.419,48	0,00	0,00	0,00	4.419,48
1650 12100	COMPLEM.DESTINO C1	17.975,86	0,00	17.975,86	18.611,18	18.611,18	0,00	-655,32



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

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>

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 10 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1650 12100	COMPLEM.DESTINO A1	10.399,76	0,00	10.399,76	10.387,46	10.387,46	0,00	12,30
1650 12101	COMPLEM.SPECIFICO C1	35.378,98	0,00	35.378,98	40.049,33	40.049,33	0,00	-4.670,35
1650 12101	COMPLEM.SPECIFICO A1	18.899,02	0,00	18.899,02	18.876,14	18.876,14	0,00	22,88
1650 12101	COMPLEM.SPECIFICO A2	25.602,08	-16.961,50	8.640,58	0,00	0,00	0,00	8.640,58
1650 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS ELECTROMECANICO	298.788,68	-75.845,29	222.943,39	196.138,31	196.138,31	0,00	26.805,08
1650 16000	SEGURIDADE SOCIAL ELECTROMECANICOS	167.475,84	-12.844,38	154.631,46	93.607,14	93.607,14	0,00	61.024,32
1650 16200	FORMACION DO PERSOAL	751,27	0,00	751,27	0,00	0,00	0,00	751,27
1650 21300	REPARACIONES ELECTRICAS NON PREVISTAS NO	82.000,00	0,00	82.000,00	780,45	0,00	780,45	81.219,55
1650 22000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 22001	ADQUISICION LIBROS,REVISTAS,OUTRAS PUBLI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1650 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1650 22100	SUBMINISTRO ENERXIA ELECTRICA ALUMEAD	3.490.676,00	0,00	3.490.676,00	3.484.932,68	3.483.514,59	1.418,09	5.743,32
1650 22104	VESTIARIO PERSONAL PROGRAMAS EMPREGO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1650 22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	100.000,00	0,00	100.000,00	56.480,88	56.461,75	0,00	43.538,25
1650 22199	OUTROS SUMINISTROS NON INVENTARIABLES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1650 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 22602	CAMPAÑA DIVULGATIVA MANTENIMENTO ALUM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 22699	SANCIÓN OCAS	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
1650 22699	XESTION TAXAS INDUSTRIA E ACOMETIDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1650 22700	LIMPEZA DE ROUPA DE TRABAJO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.026,27	0,00	973,73
1650 22706	ASISTENCIAS, ESTUDIOS E TRAB. TECNICOS	0,00	0,00	0,00	5.082,00	5.082,00	2.541,00	-5.082,00
1650 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS SEGURIDADE E SUDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1650 22799	OUTROS CONTRATOS DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	-2.904,00
1650 22799	CONTRATO MANT. ILUMINACIÓN, TÚNEIS, GAL	2.353.000,00	0,00	2.353.000,00	2.334.361,32	2.334.361,32	0,00	18.638,68
1650 23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1650 23020	DIETAS PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 23100	LOCOMOCION:SERVICIOS ELECTRO-MECANICO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1650 23120	DIETAS DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 61900	ELEMENTOS LUMINICOS	0,00	650.000,00	650.000,00	649.985,87	649.985,87	0,00	14,13
1650 63300	INVEST. REPOS. ALUMEADO E MAQUINARIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1710 12000	RETRIB.BASICAS A1	31.231,28	-9.446,09	21.785,19	15.596,72	15.596,72	0,00	6.188,47
1710 12001	RETRIB.BASICAS A2	27.462,84	-8.339,90	19.122,94	13.714,82	13.714,82	0,00	5.408,12
1710 12003	RETRIB.BASICAS C1	73.617,32	-20.080,91	53.536,41	42.013,83	42.013,83	0,00	11.522,58
1710 12004	RETRIB.BASICAS C2	26.742,60	0,00	26.742,60	26.710,96	26.710,96	0,00	31,64
1710 12005	RETRIB.BASICAS E	8.169,42	-3.757,94	4.411,48	0,00	0,00	0,00	4.411,48



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 11 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

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>

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

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.					
1710 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	32.831,90	0,00	32.428,76	32.428,76	32.428,76	0,00	403,14
1710 12100	COMPLEM.DESTINO C2	15.636,60	0,00	15.617,73	15.617,73	15.617,73	0,00	18,87
1710 12100	COMPLEM.DESTINO C1	45.217,90	-13.173,60	24.494,52	24.494,52	24.494,52	0,00	7.549,78
1710 12100	COMPLEM.DESTINO A2	20.799,52	-3.793,08	10.387,30	10.387,30	10.387,30	0,00	6.619,14
1710 12100	COMPLEM.DESTINO A1	22.253,70	-4.935,12	11.839,59	11.839,59	11.839,59	0,00	5.478,99
1710 12100	COMPLEM.DESTINO E	4.543,42	-2.089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,44
1710 12101	COMPLEM.ESPECIFICO E	9.683,94	-4.454,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,25
1710 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	30.216,48	0,00	30.179,24	30.179,24	30.179,24	0,00	37,24
1710 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	81.042,92	-21.516,49	47.634,14	47.634,14	47.634,14	0,00	11.892,29
1710 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	44.501,10	-11.677,91	25.570,86	25.570,86	25.570,86	0,00	7.252,33
1710 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	42.622,58	-11.646,03	23.694,65	23.694,65	23.694,65	0,00	7.281,90
1710 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS PARQUES E XARDINS	615.868,52	-95.027,13	448.682,13	448.682,13	448.682,13	0,00	72.159,26
1710 16000	SEGURIDADE SOCIAL, PARQUES E XARDINS	370.970,52	-22.382,09	203.197,28	203.197,28	203.197,28	0,00	145.391,15
1710 16200	CURSIÑOS DE FORMACION	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1710 20300	ALUGUER MAQUINARIA	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1710 21000	ADQUISICIÓN ARBOLADO E ARBUSTOS	80.000,00	0,00	99.000,00	98.844,76	78.904,51	19.940,25	-18.844,76
1710 21000	ELEMENTOS DE REPARACIÓN E MANTENIMENTO	65.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1710 21000	ELEMENTOS REPOSICIÓN PARQUES,INFANTIS	50.000,00	-46.000,00	4.000,00	7.988,66	7.988,20	0,00	-3.988,20
1710 21000	MANTENIMENTO PARQUES,XARDINS, ALAMEDAS	200.000,00	-2.800,00	197.200,00	177.410,16	129.226,32	48.179,56	19.794,12
1710 21200	CONSERVACION E REPAR. VIVEIROS,PISC.,ETC	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1710 21200	IMPERMEABILIZACIÓN FONTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1710 21300	REPARACION MAQUINARIA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	11.765,34	234,66	0,00
1710 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS,ETC.	200,00	0,00	198,00	198,00	198,00	0,00	2,00
1710 22100	SUMINISTRO ELECTRICO EN FONTES DE PARQU	77.403,00	0,00	77.403,00	64.809,40	64.809,40	0,00	12.593,60
1710 22104	VESTIARIO PERSONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1710 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1710 22113	MANTENIMENTO ANIMAIS	1.000,00	0,00	500,00	495,04	0,00	495,04	504,96
1710 22199	MENAXE UTILES E FERRAMENTAS	12.000,00	0,00	11.000,00	10.962,51	10.311,64	650,87	1.037,49
1710 22199	BOLSAS PLASTICAS PAPELEIRAS E MATERIAL D	22.000,00	0,00	15.000,00	14.528,76	13.841,77	686,99	7.471,24
1710 22602	CAMPAÑA DE UTILIZACIÓN DOS XARDINS E P. I	15.000,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	12.250,00
1710 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	35.455,00	35.404,60	35.404,60	0,00	-35.404,60
1710 22799	MANTENIMENTO DE XARDINS	4.682.705,24	400.800,00	5.083.505,24	4.958.228,51	3.813.913,15	1.144.315,36	125.276,73
1710 22799	MANTENIMENTOS DE P.INFANTIS E BIOSAUDABLE	416.241,50	0,00	416.196,03	404.059,13	336.532,46	67.526,67	12.182,37
1710 22799	PRESTACIÓN DE SERVIZOS ESPECIALIZADOS	4.018,00	200,00	4.218,00	2.846,34	0,00	2.846,34	1.371,66
1710 22799	MANTENIMENTO DO PARQUE DO CASTRO	105.728,76	0,00	105.728,77	105.728,52	96.917,81	8.810,71	0,24



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

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>

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 12 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1710 23020	DIETAS PERSOAL	500,00	-200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1710 23100	GASTOS LOCOCION XARDINS	605,06	0,00	605,06	0,00	0,00	0,00	605,06
1710 60900	VALADO MADEIRA	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1710 60900	EXEC OBRAS PARQUE SKATEBOARD E ROLLER	0,00	0,00	0,00	144.919,17	123.986,86	20.932,31	-144.919,17
1710 60900	P. INF. G. DE LA FUENTE	0,00	500.000,00	500.000,00	496.751,92	442.391,80	54.360,12	3.248,08
1710 60900	MOBILIARIO URBAN	100.000,00	519.449,35	619.449,35	88.935,34	85.478,88	0,00	533.970,47
1710 60900	RECP.Z.VERDE SOBRE FALSO TUNEL DA AP-9 EN	342.424,75	259.717,31	602.142,06	577.596,02	504.920,77	72.675,25	24.546,04
1710 60900	P. INF. M. MALLO	0,00	408.541,29	408.541,29	408.541,28	373.424,45	35.116,83	0,01
1710 60900	AMPLIACION PARQUE INFANTIL PISTA DEP NAV	0,00	0,00	0,00	374.529,93	374.529,93	0,00	-374.529,93
1710 60900	P. INF. BOUZAS	0,00	191.458,70	191.458,70	177.986,27	177.986,27	0,00	13.472,43
1710 61900	P. INF. VENEZUELA	0,00	123.592,39	123.592,39	123.592,39	119.847,70	0,00	3.744,69
1710 61900	ARRANXO DE PALCOS NAS ALAMEDAS PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	33.187,39	32.477,59	0,00	-32.477,59
1710 61900	MELLORAS INST.DEPORTIVAS NOS PARQUES	100.000,00	0,00	100.000,00	94.785,86	94.785,86	0,00	5.214,14
1710 61900	VARANDA ACERO INOXIDABLE	0,00	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	0,00	0,00
1710 61900	RECUPERACIÓN DE ZONAS VERDES E P. PUBLIC	100.000,00	0,00	100.000,00	199.631,84	199.631,84	0,00	-99.631,84
1710 61900	EXEC OBRAS ACOND. PZA. PEDRO ALVARADO	0,00	0,00	0,00	785,42	785,42	0,00	-785,42
1710 61900	PARQUES INFANTÍS E BIOSAUDAIBLES	1.000.000,00	-809.449,35	190.550,65	0,00	0,00	0,00	190.550,65
1710 62300	MAQUINARIA PARA O SERVIZO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	405,14
1720 21000	MANTEMENTO EN PRAIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.398,32	7.751,43	1.646,41	602,16
1720 21300	MANTEMENTO MAQUINARIA PRAIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.599,03	2.599,03	0,00	-599,03
1720 22700	LIMPEZA SERVIZOS HIXIENICOS EN PRAIAS	0,00	0,00	0,00	3.781,65	3.781,65	0,00	-3.781,65
1720 22701	VIXIANCIA PRAIAS	272.127,67	0,00	272.127,67	271.911,61	270.537,09	0,00	1.590,58
1720 22799	ESTUDIOS E PROXECTOS	13.534,67	14.000,00	27.534,67	22.270,85	16.500,00	5.770,85	5.263,82
1720 22799	MANTEMENTO E REPOS.BALIZADO PRAIAS SAM	20.000,00	0,00	20.000,00	18.143,95	18.143,94	0,00	1.856,06
1720 22799	OUTROS TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	3.552,68	3.552,68	0,00	-3.552,68
1720 22799	ASISTENCIA SANITARIA PRAIAS	213.000,00	0,00	213.000,00	212.275,07	212.275,07	0,00	724,93
1720 62300	ADQ. MAQUINARIA PARA PRAIAS	0,00	0,00	0,00	1.661,29	1.661,29	0,00	-1.661,29
1720 62400	ADQ BICICLETAS PARA AS PRAIAS	0,00	0,00	0,00	5.055,00	5.055,00	0,00	-5.055,00
1720 62900	ADQ. LECTORES MICROCHIPS CANS	0,00	0,00	0,00	1.374,26	1.374,26	0,00	-1.374,26
1720 62900	ADQUISICIÓN DOTACIONAIS EN PRAIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.909,00	1.909,00	0,00	8.091,00
1721 12000	RETRIB.BASICAS A1	31.231,28	0,00	31.231,28	31.193,44	31.193,44	0,00	37,84
1721 12003	RETRIB.BASICAS C1	42.067,04	-6.968,51	35.098,53	31.056,63	31.056,63	0,00	4.041,90
1721 12004	RETRIB.BASICAS C2	44.571,00	0,00	44.571,00	44.469,41	44.469,41	0,00	101,59
1721 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	27.220,04	0,00	27.220,04	26.925,76	26.925,76	0,00	294,28
1721 12100	COMPLEM. DESTINO A1	22.798,16	0,00	22.798,16	22.770,93	22.770,93	0,00	27,23



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

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>

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 13 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1721 12100	COMPLEM. DESTINO C1	27.242,04	-4.110,39	20.338,92	20.338,92	20.338,92	0,00	2.792,73
1721 12100	COMPLEM. DESTINO C2	26.729,22	0,00	26.729,22	26.729,22	26.729,22	0,00	59,01
1721 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	45.663,94	-7.261,18	38.402,76	34.582,26	34.582,26	0,00	3.820,50
1721 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	50.220,80	0,00	50.220,80	50.159,41	50.159,41	0,00	61,39
1721 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	49.350,42	0,00	49.350,42	49.239,24	49.239,24	0,00	111,18
1721 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS MEDIO AMBIENTE	73.726,62	-18.017,20	55.709,42	51.733,59	51.733,59	0,00	3.975,83
1721 16000	SEGURIDADE SOCIAL M.AMBIENTE	118.613,04	-5.691,73	112.921,31	98.331,92	98.331,92	0,00	14.589,39
1721 16200	FORMACION DO PERSOAL	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	1.202,02
1721 21000	MATERIAIS VARIOS PARA REPARACIONES E MAN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1721 21000	REPARACION E CONSERVACION DE BENS NATU	10.800,00	0,00	10.800,00	22.307,71	18.872,82	3.431,26	-11.504,08
1721 21200	MANTEMENTO CANEIRA DA MADROA	26.000,00	21.700,00	47.700,00	40.645,58	15.455,18	25.190,40	7.054,42
1721 22000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 22001	PRENSA REVISTAS, LIBROS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1721 22002	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 22104	VESTIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 22199	OUTRAS SUBMINISTRACIONES	9.000,00	0,00	9.000,00	11.932,80	7.620,10	4.312,69	-2.932,79
1721 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 22602	DIFUSION E CAMPANAS INFORMATIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 22602	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL E REUNIONS E CONFERENCIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	9.388,00	9.388,00	0,00	-4.388,00
1721 22606	OTRAS ACTIVIDADES CULTURAIS EDUCATIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 22609	CUOTA DE AMUPARNA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1721 22699	CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POLO CLIMA	950,00	0,00	950,00	901,52	901,52	0,00	48,48
1721 22700	LIMPEZA DO RÍO LAGARES E OUTROS	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1721 22700	XESTIÓN DE RESIDUOS ATOPADOS EN MONTES	9.000,00	0,00	9.000,00	17.000,00	13.320,59	3.678,99	-7.999,58
1721 22700	GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y PUNTO LI	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1721 22706	ESTUDIOS E TRAB TECNICOS	0,00	0,00	0,00	15.067,28	10.711,28	4.356,00	-15.067,28
1721 22799	LICENCIA DE CANS PELIGROSOS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 22799	MANTEMENTO DA HORTA MEDIOAMBIENTAL	60.000,00	-12.200,00	47.800,00	18.101,60	18.101,60	0,00	29.698,40
1721 22799	PLAN DE ACCIÓN E MANTEMENTO DO MAPA DE	21.800,00	-10.000,00	11.800,00	12.171,39	1.934,79	10.236,60	-371,39
1721 22799	PROGRAMA CAMIÑO A CAMIÑO	88.000,00	0,00	88.000,00	107.354,50	107.354,50	0,00	-19.354,50
1721 22799	PROGRAMAS EDUCATIVOS	15.000,00	0,00	15.000,00	17.968,50	17.968,50	0,00	-2.968,50
1721 22799	RECOLLIDA E TRATAMENTO DE ANIMAIS MORT	1.000,00	0,00	1.000,00	1.886,20	573,78	726,00	-299,78
1721 22799	GASTOS DE CUSTODIA E ALIMENTACION DE AN	12.500,00	0,00	12.500,00	4.463,20	1.927,35	1.884,55	8.688,10
1721 22799	TRABALLOS PRONTO AUXILIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 14 de 66

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: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1721 22799	RETIRADA DE NIÑOS E OVOS DE GAINOTA E PO	21.800,00	0,00	18.143,95	18.143,95	18.143,95	0,00	3.656,05
1721 22799	ESTUDIOS PREVIOS E PROXECTOS	11.150,00	0,00	8.369,76	7.024,56	7.024,56	0,00	4.125,44
1721 22799	XESTIÓN E TRATAMENTO DE NEUMÁTICOS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1721 22799	CONVENIO SOCIEDADE PROTECTORA ANIMAIS	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	88.000,00	8.000,00	0,00
1721 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1721 23020	DIETAS DO PERSOAL	1.000,00	-900,00	100,00	74,80	74,80	0,00	25,20
1721 23100	GASTOS DE LOCOMOCION	1.000,00	-950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1721 23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSOAL	1.000,00	-700,00	300,00	280,10	280,10	0,00	19,90
2210 12700	APORTACIÓN AO PLAN DE PENSIÓN	533.115,00	0,00	506.005,99	506.005,99	506.005,99	0,00	27.109,01
2210 16008	ASISTENCIA MEDICA DO PERSOAL	178.500,00	0,00	178.500,00	178.500,00	163.625,00	14.875,00	0,00
2210 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	601,01
2210 16103	COMPLEMENTO DE PENSIONS	5.469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469,44
2210 16104	RESERVA PARA XUBILACION ANTICIPADA	41.121,04	405.269,73	338.408,94	338.408,94	338.408,94	0,00	107.981,83
2210 16204	FONDO SOCIAL	430.000,00	0,00	425.777,45	425.777,45	425.777,45	0,00	4.222,55
2210 16205	SEGURO COLECTIVO DE VIDA E ACCIDENTES	123.000,00	0,00	108.822,40	108.822,40	108.822,40	0,00	14.177,60
2310 12000	RETRIB. BASICAS A1	62.462,56	-7.530,76	54.931,80	46.789,15	46.789,15	0,00	8.142,65
2310 12001	RETRIB. BASICAS A2	466.868,28	-118.918,47	347.949,81	309.527,90	309.527,90	0,00	38.421,91
2310 12003	RETRIB. BASICAS C1	42.067,04	0,00	41.999,83	41.999,83	41.999,83	0,00	67,21
2310 12004	RETRIB. BASICAS C2	89.142,00	-14.105,19	75.036,81	56.721,94	56.721,94	0,00	18.314,87
2310 12005	RETRIB. BASICAS E	24.508,26	0,00	24.508,26	24.456,76	24.456,76	0,00	51,50
2310 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	88.260,12	-1.283,58	86.976,54	84.604,40	84.604,40	0,00	2.372,14
2310 12100	COMPLEM. DESTINO C2	52.122,00	-8.253,72	43.868,28	33.167,50	33.167,50	0,00	10.700,78
2310 12100	COMPLEM. DESTINO E	13.630,26	0,00	13.630,26	13.601,63	13.601,63	0,00	28,63
2310 12100	COMPLEM. DESTINO C1	26.239,08	0,00	26.239,08	26.197,18	26.197,18	0,00	41,90
2310 12100	COMPLEM. DESTINO A2	313.712,56	-67.293,86	246.418,70	207.784,22	207.784,22	0,00	38.634,48
2310 12100	COMPLEM. DESTINO A1	45.596,32	-4.250,77	41.345,55	35.154,83	35.154,83	0,00	6.190,72
2310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	543.401,60	-116.565,90	426.835,70	359.911,19	359.911,19	0,00	66.924,51
2310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	40.294,24	0,00	40.294,24	43.848,48	43.848,48	0,00	-3.554,24
2310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	94.851,40	-15.021,08	79.830,32	60.355,02	60.355,02	0,00	19.475,30
2310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO E	27.905,50	0,00	27.905,50	27.845,61	27.845,61	0,00	59,89
2310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	98.742,00	-9.715,10	89.026,90	79.745,37	79.745,37	0,00	9.281,53
2310 13000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL ACCION SO	176.232,32	0,00	205.778,40	205.778,40	205.778,40	0,00	-29.546,08
2310 16000	SEGURIDADE SOCIAL BENESTAR SOCIAL	615.467,28	-42.086,68	573.380,60	440.278,49	440.278,49	0,00	133.102,11
2310 16200	FORMACION DO PERSOAL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2310 21200	REP. SALA MULTUOSOS SBDA CASTELO 10	0,00	0,00	31.944,00	31.756,22	0,00	31.756,22	-31.756,22



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 15 de 66

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: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
2310 21200	REPARACIONES E MANTENIMENTOS UBAS	7.000,00	0,00	1.451,35	1.451,35	1.451,35	0,00	5.548,65
2310 21200	REPARACION EDIFICIO M. VALTERRA	10.000,00	33.249,60	32.572,27	32.572,27	28.790,91	3.781,36	10.677,33
2310 21300	REPARACION MAQUINARIA E INSTALACIONES	0,00	0,00	1.350,36	1.350,36	1.350,36	0,00	-1.350,36
2310 21300	INSTALACION DE ALARMAS	1.000,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
2310 21500	REPARACION E MANTENIMENTO MOBILIARIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2310 22000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	2.533,14	2.533,13	2.533,13	0,00	-1.533,13
2310 22199	SUBMINISTROS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2310 22300	SERVIZOS POSTAIS E MENSAXERIA	19.500,00	0,00	24.824,23	19.177,71	18.476,15	701,56	322,29
2310 22601	ATENCTIONS PROTOCOLARIAS	1.200,00	0,00	441,09	441,09	441,09	0,00	758,91
2310 22602	DIFUSION DE PROGRAMAS SOCIAIS	10.000,00	0,00	2.619,35	2.619,35	2.619,35	0,00	7.380,65
2310 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2310 22609	PROGRAMAS MINORIAS ETNICAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2310 22609	PROGRAMA XANTAR NA CASA	70.000,00	0,00	87.600,00	62.015,45	53.152,76	8.862,69	7.984,55
2310 22609	ACTIVIDADES MAIORES	46.500,00	0,00	51.223,81	43.376,19	29.754,49	13.621,70	3.123,81
2310 22609	PROGRAMA SOCIO-EDUCATIVO E DE APOIO FA	710.000,00	0,00	709.498,90	709.498,90	709.498,90	0,00	501,10
2310 22700	LIMPEZA UBAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2310 22706	DUSI. OT9, LA 17. PROG. FORMAE ESPEC. COLEC	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2310 22706	DUSI. OT9, LA18, MELLORA E OPT. PROCESOS X	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2310 22799	PLAN LOCAL DROGAS	70.000,00	-40.316,63	26.546,52	26.267,01	26.267,01	0,00	3.416,36
2310 22799	PROGRAMAS DE EMIGRACION	2.000,00	0,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	0,00	-3.808,00
2310 22799	PLENO INFANTIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2310 22799	TELEASISTENCIA	93.600,00	0,00	89.698,96	84.905,91	77.435,58	7.470,33	8.694,09
2310 22799	OUTRAS ACTIVIDADES GRUPOS DESFAVORECI	120.000,00	-21.300,00	85.996,60	85.944,90	83.996,58	1.948,32	12.755,10
2310 22799	MANTENIMENTO DE EXTINTORES	0,00	0,00	388,41	388,41	0,00	388,41	-388,41
2310 22799	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	6.500,00	0,00	53.828,73	53.828,72	46.143,49	7.685,23	-47.328,72
2310 22799	PREST. SERV. CENTRO SERVICIOS SOCIAIS.	820.000,00	-5.801,08	775.321,81	775.321,80	775.321,80	0,00	38.877,12
2310 22799	PRESTACION DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGA	5.892.873,55	0,00	5.872.449,70	5.529.738,89	5.529.738,89	0,00	363.134,66
2310 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310 23020	DIETAS PERSOAL	803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,04
2310 23100	GASTOS LOCOMOCION	2.005,06	0,00	290,82	290,82	290,82	0,00	1.714,24
2310 23120	GASTOS LOCOMOCION	100,00	0,00	347,11	347,11	287,91	59,20	-247,11
2310 45100	COFIN. C.DIA TEIS, COJA E VALADARES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2310 48000	MALEMBE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2310 48000	SUBVENCION BONO- T.AXIS DESCAPACITADOS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 16 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

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>

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
2310 48000	CONVENIOS AULAS ABERTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2310 48000	CONVENIO ENTIDADES PLDA	0,00	69.725,00	69.725,00	69.725,00	69.725,00	0,00	0,00
2310 48000	CONVENIO COA ASOCIACIÓN ALBORADA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2310 48000	CONVENIO AXUDAS MULLERES POR AFRICA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2310 48000	CONVENIO ASOCIACIÓN SAN FRANCISCO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2310 48000	CONVENIO ASOCIACIÓN MAIORES DE VIGO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2310 48000	AXUDA ALUGUEIRO LOCAL BANCO DE ALIMEN	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2310 48000	CONVENIO ASOCIACIÓN CONTRA O CANCRO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2310 48000	CONVENIO ASOCIACIÓN AXUDA ENFERMOS PSI	7.290,00	0,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	0,00	0,00
2310 48000	AXUDAS A FAMILIAS E FONDO DE EMERXENCI	842.000,00	0,00	842.000,00	588.054,33	588.054,33	0,00	253.945,67
2310 48000	PROGRAMA MUNDIAL DO BANCO DE ALIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2310 48000	AXUDA a ACNUR	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2310 48000	AXUDA ALUGUEIRO VIVENDA, ALIMENTOS, C.	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	1.623.943,02	1.623.943,02	0,00	16.056,98
2310 48000	CONVENIO AXUDA UNICEF	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2310 48100	BECAS, LIBROS, COMEDOR,	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	1.272.208,70	1.272.208,70	0,00	-67.208,70
2310 48900	CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
2310 48900	CONVENIO FUNDACIÓN MENELA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.189,70	5.189,70	0,00	2.810,30
2310 48900	CONVENIO AFAGA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
2310 48900	CONVENIO MISIONEROS	57.060,00	0,00	57.060,00	57.060,00	57.060,00	0,00	0,00
2310 48900	CONVENIO COMEDOR DA ESPERANZA	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
2310 48900	CONVENIO AFAN	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
2310 48900	CONVENIO VIDA DIGNA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
2310 48900	CONVENIO PROGRAMA SORDOS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
2310 48900	CONVENIO SAHARAUIS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2310 48900	SUBVENCIONS A ASOCIACIONES, ENTIDADES ET	50.000,00	0,00	49.808,80	47.130,01	47.130,01	0,00	2.869,99
2310 62500	MOBILIARIO E ENSERES	0,00	13.077,88	13.077,88	13.077,88	13.077,88	0,00	0,00
2310 62600	APLICACIONES INFORMATICAS CIES	0,00	11.616,00	11.616,00	11.616,00	11.616,00	0,00	0,00
2310 63200	DUSI, OTY, LA19, 1ª ANUALIDADE PROJ. REESTR	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
2310 78000	MELLORAS EN FOGARES	50.000,00	0,00	50.000,00	23.184,81	23.184,81	0,00	26.815,19
2311 12000	RETRIB. BASICAS A1	31.231,28	0,00	31.231,28	31.151,43	31.151,43	0,00	79,85
2311 12001	RETRIB. BASICAS A2	41.194,26	0,00	41.194,26	41.070,64	41.070,64	0,00	123,62
2311 12003	RETRIB. BASICAS C1	10.516,76	0,00	10.516,76	10.473,28	10.473,28	0,00	43,48
2311 12004	RETRIB. BASICAS C2	17.828,40	0,00	17.828,40	17.759,03	17.759,03	0,00	69,37
2311 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	28.089,70	0,00	28.089,70	27.055,63	27.055,63	0,00	1.034,07
2311 12100	COMPLEM. DESTINO A2	28.853,44	0,00	28.853,44	28.765,93	28.765,93	0,00	87,51



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 17 de 66

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: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
2311 12100	COMPLEM. DESTINO A1	20.799,52	0,00	20.799,52	20.746,65	20.746,65	0,00	52,87
2311 12100	COMPLEM. DESTINO C1	6.549,34	0,00	6.549,34	6.522,25	6.522,25	0,00	27,09
2311 12100	COMPLEM. DESTINO C2	10.424,40	0,00	10.424,40	10.384,16	10.384,16	0,00	40,24
2311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.619,96	0,00	9.619,96	10.482,45	10.482,45	0,00	-862,49
2311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	18.970,28	0,00	18.970,28	18.896,08	18.896,08	0,00	74,20
2311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	37.798,04	-125,57	37.798,04	37.700,88	37.700,88	0,00	-28,41
2311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	55.688,36	0,00	55.688,36	55.513,71	55.513,71	0,00	174,65
2311 16000	SEGURIDADE SOCIAL-IGUALDADE	78.212,88	0,00	78.212,88	79.646,55	79.646,55	0,00	-1.433,67
2311 16200	GASTOS DE FORMACION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2311 21200	REPARACION E MANTENIMENTO EDIF. ADSCRIT	3.000,00	5.400,00	8.400,00	14.649,53	6.946,61	7.702,92	-6.249,53
2311 21300	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS E UTILL	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2311 21300	REPARACIONES ELECTRICAS	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2311 21300	MANTENIMENTO E REPARACION CALEFACCION C	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2311 21900	MANTENIMENTO DE EXTINTORES	490,00	0,00	490,00	120,45	120,45	0,00	369,55
2311 21900	MANT. E REPARACIONES NO CMIDM E OF. DA M	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
2311 22001	ADQUISICION DE LIBROS E REVISTAS	1.500,00	0,00	1.500,00	4.361,23	971,01	3.390,22	-2.861,23
2311 22199	SUMINISTROS CMIDM E DTO.MULLER CASA DA	2.700,00	5.500,00	8.200,00	3.490,00	3.092,57	297,82	4.809,61
2311 22300	TRANSPORTE E MENSAXERIA	2.700,00	0,00	2.700,00	1.403,09	976,69	15,49	1.707,82
2311 22400	SEGUROS	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2311 22601	ATENCIOSNS PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	826,10	-826,10
2311 22602	CAMPAÑAS CONTRA VIOLENCIA DE XÉNERO	13.000,00	0,00	13.000,00	18.720,64	11.257,62	7.462,88	-5.720,50
2311 22602	EDICION PUBLICACIONS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2311 22606	CHARLAS E CONFERENCIAS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.772,03	2.772,03	0,00	-72,03
2311 22606	CONMEMOR. 8 DE MARZO E DE IUGAL A IGUAL	12.000,00	0,00	12.000,00	13.111,41	13.083,41	0,00	-1.083,41
2311 22606	ACTIVIDADES DE IGUALDADE E DEPORTE FEME	47.740,00	22.784,80	70.524,80	82.456,86	52.803,96	29.652,90	-11.932,06
2311 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	1.080,00	4.365,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00
2311 22799	PLAN MUNICIPAL IGUALDADE DE OPORTUNIDA	155.000,00	0,00	155.000,00	127.043,38	105.107,81	21.275,56	28.616,63
2311 22799	TRAB. MTMTO. ROTEIRO FEMININO SONS DE M	0,00	300,00	300,00	580,80	229,90	350,90	-280,80
2311 22799	CENTRO DE EMERXENCIA	241.000,00	0,00	241.000,00	241.000,00	180.913,98	60.086,02	0,00
2311 22799	OUTROS PROGRAMAS DE IGUALDADE	10.000,00	7.491,45	17.491,45	23.779,03	22.859,43	919,60	-6.287,58
2311 22799	MANTENIMENTO DE ALARMAS	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2311 22799	DINAMIZACIÓN CASAS DAS MULLERES	24.700,00	2.719,00	27.419,00	32.548,76	27.419,92	5.128,84	-5.129,76
2311 22799	SADI KANGUROS	158.198,43	0,00	158.198,43	158.198,43	145.015,21	13.183,22	0,00
2311 23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2311 23020	DIETAS PERSONAL NON DIRECTIVO	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	582,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

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>

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 18 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
2311 23100	LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTÓS	500,00	0,00	500,00	304,75	277,30	27,45	195,25
2311 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	130,49	130,49	0,00	369,51
2311 23300	CURSOS FORMACIÓN IMPARTIDOS POR EMPRE	0,00	2.800,00	2.800,00	3.840,00	3.840,00	0,00	-1.040,00
2311 48000	BOLSAS ECONOMICAS	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	16.585,00	16.585,00	0,00	415,00
2311 48900	CONVENIO ASOC. REDE MULLERES CONTRA M	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00
2311 48900	PROMOCIÓN DA IGUALDADE E DO DEPORTE FE	91.000,00	-7.491,45	83.508,55	83.508,55	81.771,09	0,00	1.737,46
2410 12000	RETRIB. BÁSICAS A1	31.231,28	-6.386,87	24.844,41	12.498,55	12.498,55	0,00	12.345,86
2410 12001	RETRIB. BASICAS A2 (P. EMPREGO)	82.388,52	-46.233,92	36.154,60	10.301,29	10.301,29	0,00	25.853,31
2410 12003	RETRIB. BASICAS C1 (P. EMPREGO)	2.1033,52	-2.987,75	18.045,77	10.501,60	10.501,60	0,00	7.544,17
2410 12004	RETRIB. BASICAS C2 (P.EMPREGO)	17.828,40	-7.131,36	10.697,04	2.544,47	2.544,47	0,00	8.152,57
2410 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	12.088,36	-1.013,71	11.074,65	7.988,29	7.988,29	0,00	3.086,36
2410 12100	COMPLEM. DESTINO C2 (P.EMPREGO)	10.424,40	-2.918,83	7.505,57	1.489,28	1.489,28	0,00	6.016,29
2410 12100	COMPLEM.DESTINO A1	24.796,80	-2.538,02	22.258,78	9.719,14	9.719,14	0,00	12.539,64
2410 12100	COMPLEM. DESTINO C1 (P.EMPREGO)	13.809,04	-1.775,03	12.034,01	7.582,96	7.582,96	0,00	4.451,05
2410 12100	COMPLEM. DESTINO A2 (P.EMPREGO)	56.533,96	-21.604,52	34.929,44	6.897,52	6.897,52	0,00	28.031,92
2410 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	37.798,04	-3.868,84	33.929,20	14.814,51	14.814,51	0,00	19.114,69
2410 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2 (P.EMPREGO)	98.811,02	-44.371,46	54.439,56	11.925,74	11.925,74	0,00	42.513,82
2410 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	18.970,28	-7.588,11	11.382,17	2.710,04	2.710,04	0,00	8.672,13
2410 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1 (P.EMPREGO)	19.239,92	-2.562,23	16.677,69	10.510,80	10.510,80	0,00	6.166,89
2410 13100	MELLORA ZONAS VERDES URBANS E BEIRARR	0,00	57.426,68	57.426,68	75.209,10	75.209,10	0,00	-17.782,42
2410 13100	PROGR.INSERCIÓN LAB.L MULLERES VIC. VIOL	125.000,00	51.978,77	176.978,77	89.033,24	89.033,24	0,00	87.945,53
2410 13100	DUSI. OT9, LA 15. PROGRAMA EMPREGO INSER	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	682.954,50	682.954,50	0,00	517.045,50
2410 13100	GASTOS DE PERSOAL FORMAWEB II	0,00	60.850,83	60.850,83	67.334,22	67.334,22	0,00	-6.483,39
2410 13100	GASTOS DE PERSOAL VIGO CAPACITA V	0,00	198.839,68	198.839,68	214.473,22	214.473,22	0,00	-15.633,54
2410 13100	MELLORA ZONAS VERDES URBANS E BEIRARR	0,00	156.759,02	156.759,02	144.581,62	144.581,62	0,00	12.177,40
2410 13100	PROGR. Iª EXPERIENCIA LABORAL < 30 ANOS	225.000,00	-24.901,97	200.098,03	0,00	0,00	0,00	200.098,03
2410 13100	PERSOAL FORMAWEB III	0,00	69.453,11	69.453,11	69.453,11	69.453,11	0,00	0,00
2410 16000	SEGURIDADE SOCIAL EMPREGO	127.528,32	-9.923,83	117.604,49	49.753,92	49.753,92	0,00	67.850,57
2410 16000	SEGURIDADE SOCIAL VIGO CAPACITA V	0,00	22.700,12	22.700,12	26.492,35	26.492,35	0,00	-3.792,23
2410 16000	SEGURIDADE SOCIAL FORMAWEB III	0,00	17.413,00	17.413,00	13.554,58	13.554,58	0,00	3.858,42
2410 16000	SEGURIDADE SOCIAL FORMAWEB II	0,00	10.828,49	10.828,49	8.972,91	8.972,91	0,00	1.855,58
2410 16000	DUSI. OT 9, LA 15 PLAN EMPREGO INSERCIÓN L	300.000,00	0,00	300.000,00	226.181,22	226.181,22	0,00	73.818,78
2410 16000	S SOC MELLORA ZONAS VERDES E BEIRARRUA	0,00	47.730,87	47.730,87	47.730,87	47.730,87	0,00	0,00
2410 16000	S SOC MELLORA ZONAS VERDES URBANS E BEI	0,00	21.046,88	21.046,88	25.663,85	25.663,85	0,00	-4.616,97
2410 16200	GASTOS FORMACION	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

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>

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 19 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
2410 20200	ALUGUER DE INMOBLES (P. EMPREGO)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2410 20200	ALUGUER INMOBLES VIGO INTEGRA VI	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2410 20300	ALUGUER DE MAQUINARIA (P. EMPREGO)	0,00	0,00	0,00	6.861,91	0,00	0,00	0,00
2410 20400	ALUGUER DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE (P.	10.000,00	0,00	10.000,00	9.982,50	1.011,75	0,00	8.988,25
2410 20600	ALUGUER EQ. INFORMATICOS OE FORMAWEB II	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2410 20600	ALUGUER EQ INFORMATICOS VIGO INTEGRA VI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2410 21000	MAT. CONS. E MANT. PROGRA PLAN.E.MUNICIPA	90.000,00	-62.681,50	27.318,50	19.292,02	18.167,82	0,00	9.150,68
2410 21200	MANTEMENTO INST (P. EMPREGO)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2410 21300	MANTEMENTO MAQU. E UTILES (P.EMPREGO)	4.000,00	0,00	4.000,00	2.342,91	2.342,91	0,00	1.657,09
2410 21600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2410 21600	MTMTO E CONSERV. EQUIPOS OE FORMAWEB II	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410 22000	MAT SUBMINISTROS E OUTROS OE FORMAWEB	0,00	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	766,00
2410 22000	MATERIAL. SUBMINISTROS PROGRAMA INTEGR	0,00	3.500,00	3.500,00	2.464,07	0,00	2.464,07	1.035,93
2410 22000	MATERIAL SUBMINISTROS E OUTROS VIGO INT	0,00	8.000,00	8.000,00	2.051,56	2.050,95	0,00	5.949,05
2410 22000	MATERIAL OFICINA (P. EMPREGO)	500,00	0,00	500,00	45,00	45,00	0,00	455,00
2410 22001	LIBROS, PRENSA E OUTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00	0,00	1.000,00	760,00	760,00	0,00	240,00
2410 22002	CONSUMIBLES VIGO INTEGRA VI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2410 22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS (P. EMPREGO)	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2410 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 22104	VESTIARIO OE FORMAWEB II	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2410 22104	VESTIARIO FORMAWEB III	0,00	650,00	650,00	556,02	556,02	0,00	93,98
2410 22104	VESTIARIO PROGRAMAS EMPREGO (P. EMPREG	21.000,00	0,00	21.000,00	24.752,02	24.751,51	0,00	-3.751,51
2410 22105	ALIMENTOS VIGO CAPACITA V	0,00	15.250,00	15.250,00	15.249,90	14.202,69	0,00	1.047,31
2410 22110	MATERIALES DE LIMPEZA VIGO CAPACITA V	0,00	542,00	542,00	542,00	542,00	0,00	0,00
2410 22110	MATERIALES DE LIMPEZA (P.EMPREGO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2410 22199	GASTOS EN PROGRAMAS DE EMPREGO (P.EMPR	15.000,00	-500,00	14.500,00	10.533,09	10.533,09	0,00	3.966,91
2410 22199	OUTROS SUMINISTROS VIGO CAPACITA V	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.999,35	0,00	0,65
2410 22199	OUTROS SUMINISTROS FORMAWEB III	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2410 22201	SERVICIOS POSTAIS	500,00	0,00	500,00	43,15	43,15	0,00	456,85
2410 22203	INFORMATICA E COMUNICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2410 22300	PORTES E MENSAXERIA	500,00	0,00	500,00	363,00	14,59	0,00	485,41
2410 22400	SEGUROS (P.EMPREGO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410 22400	SEGUROS VIGO INTEGRA VI	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 22500	TAXAS ESTATAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	133,50	133,50	0,00	2.866,50



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 20 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

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>

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020**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.					
2410 22602	INFE PUBLICIDADE VIGO POLA INSERCIÓN LA	0,00	10.165,38	8.665,38	8.665,38	493,00	8.172,38	1.500,00
2410 22602	INFORMACION (P. EMPREGO)	30.000,00	0,00	8.918,55	8.918,55	8.778,55	140,00	21.081,45
2410 22602	INFE PUBLICIDADE PROGRAMA INTEGRADO E	0,00	4.500,00	2.250,60	2.250,60	0,00	2.250,60	2.249,40
2410 22602	INFORMACION E PUBLICIDADE VIGO INTEGRA	10.000,00	0,00	189,00	189,00	189,00	0,00	9.811,00
2410 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS (P.EMPREGO)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2410 22699	GASTOS DIVERSOS FORMAWEB III	0,00	3.900,00	2.601,49	2.329,24	2.329,24	0,00	1.570,76
2410 22699	GASTOS DIVERSOS OE FORMAWEB II	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2410 22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410 22699	GASTOS DIVERSOS OE VIGO CAPACITA V	0,00	7.537,50	5.789,18	5.550,74	5.550,74	0,00	1.986,76
2410 22700	LIMPEZA LOCAL (P.EMPREGO)	2.000,00	0,00	4.588,27	3.959,58	3.959,58	0,00	-1.959,58
2410 22701	VIXIANCIA E SEGURIDADE(P.EMPREGO)	3.500,00	0,00	856,05	856,05	856,05	0,00	2.643,95
2410 22706	OBSERVATORIO DE EMPREGO	15.000,00	0,00	10.496,36	10.496,36	9.394,46	1.101,90	4.503,64
2410 22706	ESTUDOS E TRAB TEC VIGO INTEGRA VI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2410 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS (P.EMPREGO)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2410 22706	DUSI, OT9, LA16, ASESORAMENTO A PYMES e E	150.000,00	0,00	83.148,28	83.148,28	77.814,53	5.329,75	66.855,72
2410 22706	CONSULTORIA TICs (P.EMPREGO)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2410 22799	FORMACION VIGO INTEGRA VI	0,00	75.000,00	27.756,00	10.696,00	10.696,00	0,00	64.304,00
2410 22799	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS (P.EMPREGO)	20.000,00	0,00	27.094,70	22.462,85	15.426,58	7.036,27	-2.462,85
2410 22799	ASISTENCIA NOVAS TECNOLOXÍAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2410 22799	SERVICIOS VIGO ROBOTICS	0,00	5.500,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	0,00	1.144,00
2410 22799	SERV. TÉCNICOS VIGO INTEGRA VI	0,00	30.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	27.580,00
2410 22799	PTCION SERV. TÉCNICOS OE FORMAWEB II	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2410 22799	PREST. SERV. TÉCNICOS FORMAWEB III	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2410 22799	PLAN ACTIVO DE INSERCIÓN LABORAL (P. EMPREGO)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2410 22799	MANTENIMENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS	500,00	0,00	88,33	88,33	88,33	0,00	411,67
2410 22799	FORMACIÓN PROGRAMAS DE EMPREGO	6.000,00	0,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	0,00	30,00
2410 23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410 23020	DIETAS PERSOAL	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2410 23100	LOCOMOCION	500,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2410 23120	LOCOMOCION VIGO INTEGRA VI	0,00	3.000,00	430,82	430,82	430,82	0,00	2.569,18
2410 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	1.100,00	0,00	43,76	43,76	43,76	0,00	1.056,24
2410 23300	DIETAS DE TRIBUNAIS	0,00	0,00	4.189,08	4.189,08	4.189,08	0,00	-4.189,08
2410 47000	FEIRA METAL. MINDTECH	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2410 47000	PLAN DE EMPREGO XUVENIL (P.EMPREGO)	95.000,00	0,00	55.912,50	52.412,50	23.925,00	28.487,50	42.587,50
2410 47000	FEIRA VIGO INDUSTRIA PESQUEIRA (Sea Fest)	105.000,00	50.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 21 de 66

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: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
2410 47000	EMPRENDEMENTO E CONSOL. EMPRESARIAL T.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2410 47000	AXUDAS A CREACIÓN DE EMPRESAS	70.000,00	394,00	105.393,15	99.834,81	8.452,92	91.381,89	-29.440,81
2410 47000	CONVENIO FEIRA CONXEMAR	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410 48000	PROGRAMA DE AXUDAS AO PLAN DE EMPREGO	1.150.000,00	1.500,00	1.001.500,00	883.365,44	413.737,14	469.628,30	268.134,56
2410 48000	CONVENIO UGT FOMENTO DO EMPREGO	22.000,00	0,00	22.000,00	21.526,50	0,00	21.526,50	473,50
2410 48000	CONVENIO EMPREGO COA REDE DE MULLERES	50.000,00	0,00	46.604,17	46.291,53	23.302,08	22.989,45	3.708,47
2410 48000	VIGO POLO EMPREGO DA MOXIDADE	0,00	640,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00
2410 48000	CONVENIO CIG FOMENTO EMPREGO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2410 48000	CONVENIO CC.OO FOMENTO DO EMPREGO	22.000,00	0,00	9.675,61	9.124,50	0,00	9.124,50	12.875,50
2410 48000	AXUDAS DESENVOLVEMENTO DE PR.INVEST. REL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2410 48000	AXUDA PROXECTO INNOV. RELAC. CO RECICL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2410 48900	ERGUEITE EIECUCION PTE 2018	0,00	0,00	24.488,92	24.488,92	24.488,92	0,00	-24.488,92
2410 48900	CONVENIO FUNDACIÓN SECRETARIADO XITAN	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
2410 48900	CONVENIO ASOCI.MARINEIROS ARTESANAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
2410 48900	CONVENIO ERGUEITE INSERCIÓN LABORA	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
2410 62300	MAQUINARIA PROGRAMAS DE EMPREGO	10.000,00	0,00	2.918,28	2.918,28	2.918,28	0,00	7.081,72
2410 62500	MOBILIARIO PROGRAMAS DE EMPREGO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2410 62600	EQUIPOS INF. PROGRAMAS DE EMPREGO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2410 62900	KIT ROBOTS EDUCATIVOS VIGO ROBOTICS	0,00	500,00	377,52	377,52	377,52	0,00	122,48
3110 13000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL LABORATO	134.877,60	-19.746,33	96.633,35	96.633,35	96.633,35	0,00	18.497,92
3110 16000	SEGURIDADE SOCIAL LABORATORIO	46.471,32	-3.554,70	34.176,69	34.176,69	34.176,69	0,00	8.739,93
3110 16200	FORMACION DO PERSOAL	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
3110 21300	REPARACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	1.800,00	4.796,53	4.796,53	2.996,53	1.800,00	3,47
3110 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	900,00	0,00	838,53	838,53	838,53	0,00	61,47
3110 22001	MATERIAL FORMATIVO ESCOLA CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3110 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS E REACTIVOS	10.000,00	0,00	20.767,71	18.797,65	17.201,45	1.596,20	-8.797,65
3110 22199	OUTROS SUMINISTROS	12.000,00	0,00	20.409,53	19.956,50	11.947,95	8.008,55	-7.956,50
3110 22300	SERVIZO DE MENSAXERÍA	300,00	0,00	300,00	90,47	0,00	90,47	209,53
3110 22600	CERTIFICACION ISO	5.400,00	0,00	1.246,30	1.246,30	907,50	338,80	4.153,70
3110 22699	RATICIDAS, INSECTICIDAS E DESINFECTANTES	18.000,00	0,00	20.644,10	20.644,10	16.831,78	3.812,32	-2.644,10
3110 22700	LIMPEZA BATAS	960,00	0,00	300,00	122,21	91,96	30,25	837,79
3110 22706	INFORMES HOMOLOGADOS	30.000,00	0,00	11.325,38	10.016,96	9.824,75	192,21	19.983,04
3110 22799	MANTENIMENTO E REPARACION APARELLOS	4.648,00	0,00	1.472,09	1.472,09	1.472,09	0,00	3.175,91
3110 22799	MANTENIMENTO DO APARATAXE E MAQUINARIA	8.000,00	0,00	7.879,57	7.879,57	7.879,57	0,00	120,43
3110 22799	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	450,00	0,00	2.845,92	2.845,92	2.134,44	711,48	-2.395,92



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

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>

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 22 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	DEFINITIVOS					
3110 22799	XESTIÓN DE RESÍDUOS TÓXICOS	0,00	0,00	3.500,00	3.256,22	3.256,22	0,00	-3.256,22
3110 23020	DIETAS PERSONAL	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110 23100	GASTOS LOCOMOCION	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112 12000	RETRIB.BASICAS A1	31.231,28	31.231,28	31.190,72	31.190,72	31.190,72	0,00	40,56
3112 12001	RETRIB.BASICAS A2	27.462,84	27.462,84	27.424,08	27.424,08	27.424,08	0,00	38,76
3112 12004	RETRIB.BASICAS C2	44.571,00	44.571,00	44.481,14	44.481,14	44.481,14	0,00	89,86
3112 12005	RETRIB.BASICAS E	8.169,42	8.169,42	8.157,57	8.157,57	8.157,57	0,00	11,85
3112 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	28.241,18	28.241,18	27.853,24	27.853,24	27.853,24	0,00	387,94
3112 12100	COMPLEM. DESTINO C2	28.065,66	28.065,66	28.009,60	28.009,60	28.009,60	0,00	56,06
3112 12100	COMPLEM. DESTINO E	4.543,42	4.543,42	4.536,72	4.536,72	4.536,72	0,00	6,70
3112 12100	COMPLEM. DESTINO A1	20.799,52	20.799,52	20.771,82	20.771,82	20.771,82	0,00	27,70
3112 12100	COMPLEM. DESTINO A2	18.453,68	18.453,68	18.426,50	18.426,50	18.426,50	0,00	27,18
3112 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	42.622,58	42.622,58	43.840,22	43.840,22	43.840,22	0,00	-1.217,64
3112 12101	COMPLEM. ESPECIFICO E	9.683,94	9.683,94	10.944,17	10.944,17	10.944,17	0,00	-1.260,23
3112 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	52.747,24	52.747,24	58.911,92	58.911,92	58.911,92	0,00	-6.164,68
3112 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	31.964,80	31.964,80	34.466,88	34.466,88	34.466,88	0,00	-2.502,08
3112 13000	PERSONAL LABORAL CEDRO	24.805,90	24.805,90	26.069,12	26.069,12	26.069,12	0,00	-1.263,22
3112 16000	SEGURIDADE SOCIAL CEDRO	95.868,72	95.868,72	93.035,06	93.035,06	93.035,06	0,00	2.833,66
3112 16200	COTAS INSCRIPCIONS CURSOS, XORNADAS, CO	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	900,00
3112 21200	MANTEMENTO EDIFICIOS	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
3112 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	600,00	600,00	2.776,95	2.776,95	2.776,95	0,00	-2.176,95
3112 21600	MANTEMENTO EQUIPO INFORMÁTICO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3112 22000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3112 22001	PUBLICACIONES,REVISTAS,ETC.	1.000,00	1.000,00	647,87	647,87	647,87	0,00	352,13
3112 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3112 22106	ADQUISICION METADONA,REACTIVOS,ETC	41.200,00	41.200,00	12.291,10	6.914,57	6.914,57	0,00	34.285,43
3112 22199	MATERIAL FUNXIBLE LABORATORIO PARA PRO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3112 22602	PUBLICIDADE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3112 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	9.025,06	8.174,55	7.346,44	828,11	-8.174,55
3112 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS E CULTR. DOS ENFE	5.000,00	5.000,00	11.913,69	11.913,69	11.913,69	0,00	-6.913,69
3112 22700	RETIRADA RESIDUOS TOXICOS Y OTROS SERVI	8.800,00	8.800,00	3.147,56	2.634,13	2.634,13	0,00	6.165,87
3112 22701	CONTRATACION SERVICIO SEGURIDADE	66.792,00	66.792,00	71.728,80	71.728,80	65.751,40	5.977,40	-4.956,80
3112 22799	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	8.000,00	8.000,00	6.526,26	6.308,46	6.308,46	0,00	1.691,54
3112 22799	TALLER DE ACTIVIDADES	18.500,00	18.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	15.100,00
3112 22799	DISPENSA TRAT. OPÍACEOS SÍNDROME ABSTINE	695.320,00	695.320,00	703.148,07	703.148,06	703.148,06	0,00	-7.828,06



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

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>

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 23 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3112 23020	DIETAS PERSOAL ASISTENCIA CURSOS	1.500,00	0,00	314,35	314,35	314,35	0,00	1.185,65
3112 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.900,00	0,00	385,08	385,08	385,08	0,00	1.514,92
3112 48900	CONVENIO EDUCACIÓN NA RUA CON MÉDICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3112 48900	CONVENIO CON ERGUETE ALOXAMENTO ALTE	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
3113 12000	RETRIB. BÁSICAS A1	46.846,92	0,00	46.790,25	46.790,25	46.790,25	0,00	56,67
3113 12003	RETRIB.BASICAS C1	31.550,28	0,00	31.393,17	31.393,17	31.393,17	0,00	157,11
3113 12004	RETRIB.BASICAS C2	17.828,40	0,00	17.807,00	17.807,00	17.807,00	0,00	21,40
3113 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	32.418,80	0,00	31.894,10	31.894,10	31.894,10	0,00	524,70
3113 12100	COMPLEM.DESTINO A1	31.199,28	0,00	31.161,87	31.161,87	31.161,87	0,00	37,41
3113 12100	COMPLEM. DESTINO C2	10.424,40	0,00	10.412,27	10.412,27	10.412,27	0,00	12,13
3113 12100	COMPLEM. DESTINO C1	20.692,70	0,00	20.571,95	20.571,95	20.571,95	0,00	120,75
3113 12100	COMPLEM. ESPECIFICO C2	20.895,00	0,00	20.869,46	20.869,46	20.869,46	0,00	25,54
3113 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	56.697,06	0,00	56.627,54	56.627,54	56.627,54	0,00	69,52
3113 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	34.674,92	0,00	35.391,77	35.391,77	35.391,77	0,00	-716,85
3113 13000	RETRIB. PERSOAL LABORAL	24.198,56	-11.948,04	12.250,52	0,00	0,00	0,00	12.250,52
3113 16000	SEGURIDADE SOCIAL-SANIDADE	83.829,36	-1.941,83	81.887,53	76.391,84	76.391,84	0,00	5.495,69
3113 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3113 22606	PROGRAMA SAUDE COMUNITARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3113 22799	PLAN DE SAUDE	50.000,00	0,00	47.352,77	47.352,77	47.352,77	0,00	2.647,23
3113 22799	EXECUCIÓN SUBSIDIARIAS, FINCAS INSALUBRE	20.000,00	0,00	19.275,30	12.340,63	3.087,72	9.252,91	7.659,37
3113 23020	DIETAS PERSOAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3113 23100	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3113 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3200 12000	RETRIB. BASICAS A1	46.846,92	0,00	46.780,04	46.780,04	46.780,04	0,00	66,88
3200 12001	RETRIB. BASICAS A2	13.731,42	0,00	13.714,82	13.714,82	13.714,82	0,00	16,60
3200 12003	RETRIB. BASICAS C1	31.550,28	-4.168,47	27.381,81	21.003,20	21.003,20	0,00	6.378,61
3200 12004	RETRIB. BASICAS C2	26.742,60	-344,68	26.397,92	25.699,54	25.699,54	0,00	698,38
3200 12005	RETRIB. BASICA E	8.169,42	-2.086,12	6.083,30	6.026,21	6.026,21	0,00	57,09
3200 12006	ANTIGÜIDADE	37.017,40	0,00	37.017,40	36.435,45	36.435,45	0,00	581,95
3200 12100	COMPLEM. DESTINO A2	9.226,84	0,00	9.215,71	9.215,71	9.215,71	0,00	11,13
3200 12100	COMPLEM. DESTINO A1	34.652,10	0,00	34.602,92	34.602,92	34.602,92	0,00	49,18
3200 12100	COMPLEM. DESTINO E	4.543,42	-823,84	3.719,58	3.351,51	3.351,51	0,00	368,07
3200 12100	COMPLEM. DESTINO C2	15.636,60	-203,73	15.432,87	15.026,81	15.026,81	0,00	406,06
3200 12100	COMPLEM. DESTINO C1	20.358,38	-3.043,04	17.315,34	12.745,83	12.745,83	0,00	4.569,51
3200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO E	9.110,78	-2.326,49	6.784,29	6.720,62	6.720,62	0,00	63,67



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 24 de 66

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: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	DEFINITIVOS					
3200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	28.455,42	-370,90	27.343,59	27.343,59	27.343,59	0,00	740,93
3200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	15.982,40	0,00	15.982,40	15.982,40	15.982,40	0,00	19,46
3200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	30.674,28	-4.002,35	21.021,60	21.021,60	21.021,60	0,00	5.650,33
3200 12101	COM PLEM. ESPECIFICO A1	70.250,60	0,00	70.145,59	70.145,59	70.145,59	0,00	105,01
3200 16000	SEGURIDADE SOCIAL	95.879,04	-3.482,67	87.436,51	87.436,51	87.436,51	0,00	4.959,86
3230 12003	RETRIB.BASICAS C1	21.033,52	0,00	21.005,68	21.005,68	21.005,68	0,00	27,84
3230 12004	RETRIB.BASICAS C2	8.914,20	-3.498,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,37
3230 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	9.227,86	0,00	9.218,56	9.218,56	9.218,56	0,00	9,30
3230 12100	COMPLEM.DESTINO C1	13.474,44	0,00	13.456,45	13.456,45	13.456,45	0,00	17,99
3230 12100	COMPLEM.DESTINO C2	5.212,20	-2.045,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,41
3230 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	22.935,92	0,00	23.809,96	23.809,96	23.809,96	0,00	-874,04
3230 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	9.292,64	-3.647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,28
3230 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS EDUCACION	1.026.798,58	-88.823,40	860.335,33	860.335,33	860.335,33	0,00	77.639,85
3230 16000	SEGURIDADE SOCIAL EDUCACIÓN	402.888,24	-17.145,95	275.429,15	275.429,15	275.429,15	0,00	110.313,14
3230 20200	ALUGUEIRO DE LOCAIS EDUCATIVOS	48.000,00	0,00	46.059,72	46.059,72	46.059,72	0,00	1.940,28
3230 21000	TERREOS CONSERVACION E MANTENIMENTO	90.000,00	0,00	132.377,16	132.377,16	126.113,59	6.263,57	-42.377,16
3230 21200	REPARACIONES E MANTENIMENTO EDIFICIOS DOS	500.000,00	82.000,00	548.587,56	540.882,94	516.513,95	24.368,99	41.117,06
3230 21300	REPARACION MAQUINARIA,INSTALAC.E UTILL	7.500,00	0,00	14.845,49	14.845,49	6.050,00	8.795,49	-7.345,49
3230 21300	MANTENIMENTO ELÉCTRICO	20.000,00	0,00	23.956,28	23.956,28	13.987,60	9.968,68	-3.956,28
3230 21300	MANTENIMENTO CALDEIRAS CALEFACCION DEP	65.000,00	0,00	44.121,76	44.121,73	41.999,43	2.122,30	20.878,27
3230 21500	REPARACIONES INSTRUMENTOS ESCOLA MUSIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230 21900	REPARACIONS MAQUINARIA IME	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3230 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	10.000,00	0,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	0,00	1.960,00
3230 22002	MATERIAL INFORMÁTICO E CONEXIONS INTER	2.404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,05
3230 22100	SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA NOS CO	545.292,00	0,00	545.292,00	545.292,00	545.292,00	0,00	0,00
3230 22101	SUBMINISTRO ALUGA	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	-40,00
3230 22102	SUBMINISTRO DE GAS	45.000,00	0,00	45.619,45	33.138,98	31.321,90	1.817,08	11.861,02
3230 22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES.	30.000,00	0,00	18.057,66	18.050,92	13.958,20	4.092,72	11.949,08
3230 22199	OUTROS SUMINISTROS.	601,01	0,00	1.973,65	1.960,96	1.782,46	178,50	-1.359,95
3230 22300	TRANSPORTES	1.502,53	0,00	2.415,70	2.059,03	2.059,03	0,00	-556,50
3230 22400	SEGUROS	10.400,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3230 22500	TAXAS IES BOUZAS	15.000,00	0,00	18.499,54	18.499,54	18.499,54	0,00	-3.499,54
3230 22500	TASAS FABRICA NACIONAL MONEDA Y TIBRE	0,00	0,00	16,94	16,94	16,94	0,00	-16,94
3230 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.180,96	1.180,96	1.180,96	0,00	-180,96



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

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>

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 25 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3230 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	5.000,00	0,00	5.000,00	7.497,29	7.497,29	0,00	-2.497,29
3230 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3230 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
3230 22699	CUOTA ANUAL AGEEM	625,00	0,00	625,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-475,00
3230 22700	LIMPEZA COLEXIOS	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	2.831.965,63	2.831.965,63	0,00	118.034,37
3230 22700	LIMPEZAS EXTRAORDINARIAS COLEXIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3230 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	42.942,06	31.311,73	11.630,33	-32.942,06
3230 22799	CONFECCION DE GUIAS EDUCATIVAS	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3230 22799	EIM TOMAS ALONSO	195.600,00	0,00	195.600,00	258.289,44	217.539,44	0,00	-21.939,44
3230 22799	EIM CASIANO MARTINEZ	195.600,00	0,00	195.600,00	256.713,06	215.963,06	0,00	-20.363,06
3230 22799	VIGO EDUCA	60.778,00	0,00	60.778,00	51.201,13	47.405,58	3.795,55	9.576,87
3230 22799	PROGRAMAS EDUCATIVOS	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	33.323,40	27.309,70	6.013,70	11.676,60
3230 22799	INSPECCION SEGURIDADE ASCENSORES	14.757,00	0,00	14.757,00	10.933,56	9.554,16	1.379,40	3.823,44
3230 22799	ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRO	92.240,84	0,00	92.240,84	92.239,84	92.239,84	0,00	1,00
3230 22799	EIM MESTRES GOLDAR	166.260,00	0,00	166.260,00	166.259,94	166.259,94	0,00	0,06
3230 22799	ESCOLA INFANTIL TEIS	175.989,00	0,00	175.989,00	175.989,00	175.989,00	0,00	0,00
3230 22799	ESCOLA INFANTIL MPAL. SAIANS	186.900,00	0,00	186.900,00	186.900,00	186.900,00	0,00	0,10
3230 22799	ESCOLA INFANTIL LAVADORES	186.900,00	0,00	186.900,00	186.900,00	186.900,00	0,00	1,00
3230 22799	ESCOLA INFANTIL DE NAVIA	166.260,00	0,00	166.260,00	166.260,00	166.260,00	0,00	0,00
3230 22799	ESCOLA INFANTIL CASCO VELLO	186.900,00	0,00	186.900,00	186.900,00	186.900,00	0,00	0,10
3230 22799	CENTRAL DE ALARMAS	36.500,00	0,00	36.500,00	44.426,18	43.081,84	759,88	-7.341,72
3230 22799	ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA	394.440,00	0,00	394.440,00	394.439,98	358.581,80	35.858,18	0,02
3230 23000	SECCION EDUCACION:DIETAS DE CARGOS ELEC	500,00	0,00	500,00	98,80	45,60	53,20	401,20
3230 23020	SECCION EDUCACION:DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230 23100	SECCION EDUCACION:LOCOMOCION CARGOS E	1.000,00	0,00	1.000,00	533,22	495,22	38,00	466,78
3230 23120	LOCOMOCION DE PERSONAL NON DIRECTIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.426,71	1.426,71	0,00	4.573,29
3230 23300	DIETAS DE ASISTENCIA A CONSELLOS ESCOLAR	12.000,00	0,00	12.000,00	12.426,66	12.426,66	0,00	-426,66
3230 45100	COFIN. ESCOLAS INFANTES, CCAA	205.500,00	0,00	205.500,00	204.000,00	0,00	204.000,00	1.500,00
3230 62200	PATIO COLEXIO CANICOUVA	0,00	277.551,62	277.551,62	255.007,34	237.601,54	17.405,80	22.544,28
3230 62200	DEMOLICION E NOVA CONSTRUC. ASEOS PATIO	0,00	0,00	0,00	48.576,66	48.576,66	0,00	-48.576,66
3230 62200	PATIO COLEXIO GARCIA BARBON	0,00	199.883,69	199.883,69	154.314,47	143.780,86	10.533,61	45.569,22
3230 62200	CUBRICION DE PATIOS DE COLEXIOS	400.000,00	-286.358,00	113.642,00	59.881,12	38.272,91	0,00	75.569,09
3230 62300	EQUIPOS CLIMATIZACION	0,00	0,00	0,00	1.802,90	1.802,90	0,00	-1.802,90
3230 62500	MOBILIARIO COLEXIOS	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3230 62900	COLUMPIO ADAPTADO CEIP FONTE ESCURA	0,00	0,00	0,00	4.598,00	4.598,00	0,00	-4.598,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 26 de 66

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: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3230 62900	INSTRUMENTOS MUSICAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.035,46	0,00	5.035,46	2.964,54
3230 63100	INVESTIMENTOS PATIOS COLEXIOS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 21200	OBRAS DE ADAPTACIÓN DO INMOBLE	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.319,57	1.958,99	360,58	-319,57
3231 21300	REPARACIÓN ELÉCTRICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3231 22000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 22199	OUTROS SUBMINISTROS AULA ESTUDOS BEIRA	0,00	0,00	0,00	679,42	0,00	679,42	-679,42
3231 22706	REDACCIÓN DE PROYECTOS E TRAB.TECNICOS	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 22799	FUNCIONAMENTO AULA DE ESTUDOS BEIRAMA	85.300,00	-7.000,00	78.300,00	74.959,38	68.738,11	6.221,27	3.340,62
3231 22799	MANTENIMENTO ASCENSOR	3.000,00	0,00	3.000,00	1.343,67	1.343,67	0,00	1.656,33
3231 48000	UVIGO. BECAS. TRANSPORTE, COMEDOR E OUT	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
3231 48900	TRANSF. TITORIAS E PROFESORADO AULA UNE	200.000,00	0,00	200.000,00	189.232,16	189.232,16	0,00	10.767,84
3231 62200	OBRAS ADAPTACION CENTRO UNED	10.000,00	35.000,00	45.000,00	48.211,40	48.211,40	0,00	-3.211,40
3231 62500	MOBILIARIO E DOTACIONES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3231 62900	OUTRO INMOBILIZADO AULA DE ESTUDOS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.686,74	1.686,74	0,00	4.313,26
3260 22799	ESCOLA MUNICIPAL DE DANZA	133.316,04	0,00	133.316,04	133.316,04	133.316,04	0,00	0,00
3260 22799	ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA TRADICIONAL	217.330,00	0,00	217.330,00	217.329,97	197.572,70	19.757,27	0,03
3260 22799	PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA PERSOAS ADU	37.550,00	0,00	37.550,00	36.502,16	31.939,39	4.562,77	1.047,84
3260 22799	PROGRAMA EDUCATIVO AULAS INTERNACION	1.764.000,00	281.358,00	2.045.358,00	2.045.358,00	2.045.358,00	0,00	0,00
3260 48900	TRANSPORTES ESCOLARES	35.000,00	0,00	35.000,00	34.930,16	27.242,14	4.829,00	2.928,86
3260 48900	CONVENIOS FOAMPA	606.039,31	0,00	606.039,31	606.039,31	606.039,31	0,00	0,00
3260 48900	BECAS ESTUDIOS INTERNACIONAIS	175.000,00	-27.000,00	148.000,00	148.000,00	145.086,46	0,00	2.913,54
3260 63200	MELLORA ENTORNO ESC. MUSICA BEADE	0,00	37.517,53	37.517,53	37.517,53	37.517,53	0,00	0,00
3261 12003	RETRIB.BÁSICAS C1	84.134,08	-46.273,73	37.860,35	0,00	0,00	0,00	37.860,35
3261 12004	RETRIB.BÁSICAS C2	8.914,20	-2.495,98	6.418,22	0,00	0,00	0,00	6.418,22
3261 12100	COMPLEM.DESTINO C2	5.212,20	-1.459,42	3.752,78	0,00	0,00	0,00	3.752,78
3261 12100	COMPLEM.DESTINO C1	54.734,12	-21.893,65	32.840,47	0,00	0,00	0,00	32.840,47
3261 12101	COMPLEM.SPECÍFICO C2	8.742,72	-2.447,96	6.294,76	0,00	0,00	0,00	6.294,76
3261 12101	COMPLEM.SPECÍFICO C1	75.078,08	-30.031,23	45.046,85	0,00	0,00	0,00	45.046,85
3261 13000	RETRIBUCIONSPERSONAL LABORAL	482.829,42	-19.894,85	462.934,57	436.702,76	436.702,76	0,00	26.231,81
3261 16000	SEGURIDADE SOCIAL	224.853,48	-18.867,28	205.986,20	133.963,85	133.963,85	0,00	72.022,35
3261 16200	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3261 16205	POLIZA.SEGURO DE VIGO	1.211,00	0,00	1.211,00	0,00	0,00	0,00	1.211,00
3261 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.681,90	1.681,90	0,00	5.318,10
3261 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E FERRAMENTA	7.000,00	0,00	7.000,00	2.401,93	1.941,93	454,00	4.604,07
3261 21500	MOBILIARIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 27 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

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>

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3261 21600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00
3261 22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00	0,00	14,01	14,01	14,01	0,00	985,99
3261 22001	PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, REVISTAS, ETC	6.000,00	0,00	3.049,24	2.961,85	1.510,20	1.451,65	3.038,15
3261 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3261 22199	MATERIAIS PARA AULAS E TALLERES	10.000,00	0,00	6.226,83	6.166,31	5.945,79	2.20,52	3.833,69
3261 22199	OUTROS SUMINISTROS	1.300,00	0,00	4.091,06	4.091,05	1.261,91	2.829,14	-2.791,05
3261 22300	GASTOS TRANSPORTES	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3261 22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.324,00	0,00	3.875,82	3.005,39	318,96	2.686,43	318,61
3261 22602	GASTOS DE PUBLICIDADE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3261 22604	GASTOS XURIDICOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3261 22606	REUNIONS, CONFERENCIAS E CURSOS	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	-1.620,00
3261 22699	GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3261 22700	GASTOS LIMPEZA INSTALACIONES	138.527,00	0,00	137.254,89	137.254,81	124.777,10	12.477,71	1.272,19
3261 22706	DESENVOLVEMENTO DO P.CURRICULAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3261 22799	MANTEMENTO ASCENSORES	5.361,00	0,00	2.343,75	2.343,75	2.343,75	0,00	3.017,25
3261 22799	PRODUCCION SAA EXPOSICIONS	10.000,00	0,00	24.333,72	23.955,28	19.913,88	4.041,40	-13.955,28
3261 22799	PREVENCIÓN E VIXIANCIA SAUDE	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3261 22799	MANTEMENTO INFORMÁTICO E APLIACADO	2.000,00	0,00	989,97	989,97	989,97	0,00	1.010,03
3261 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	3.000,00	0,00	10.661,81	10.661,80	2.936,86	7.724,94	-7.661,80
3261 22799	MANTEMENTO SISTEMA INTRUSION E INCENDI	3.188,00	0,00	3.242,80	3.242,80	2.583,35	659,45	-54,80
3261 23000	AXUDAS DE CUSTO CARGOS ELECTIVOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3261 23020	AXUDAS DE CUSTO PERSOAL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3261 23100	LOCOMOCION DE CARGOS ELECTIVOS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3261 23101	LOCOMOCION DO PERSOAL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3261 23120	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIERECTIVO	300,00	0,00	66,52	66,52	66,52	0,00	233,48
3261 23300	OUTRAS INDEMNIZACIONES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3261 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	5.742,00	6.392,81	6.392,81	6.392,81	0,00	2.349,19
3261 62500	MOBILIARIO AULA E TALLERES	3.000,00	0,00	4.124,52	4.124,52	4.124,52	0,00	-1.124,52
3261 62600	SISTEMAS INFORMÁTICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3261 63200	MELLORA NO EDIFICIO	11.000,00	-5.742,00	4.563,54	4.563,54	0,00	4.563,54	694,46
3321 12000	RETRIB.BASICAS A1	15.615,64	0,00	15.597,00	15.597,00	15.597,00	0,00	18,64
3321 12001	RETRIB.BASICAS A2	27.462,84	-6.763,39	20.699,45	13.714,86	13.714,86	0,00	6.984,59
3321 12003	RETRIB.BASICAS C1	21.033,52	0,00	20.934,16	20.934,16	20.934,16	0,00	99,36
3321 12004	RETRIB.BASICAS C2	53.485,20	-22.048,00	8.903,50	8.903,50	8.903,50	0,00	22.533,70
3321 12005	RETRIB.BASICAS E	24.508,26	-143,31	23.390,23	23.390,23	23.390,23	0,00	974,72



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 28 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

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>

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3321 12006	ANTIGÜIDADE DE FUNCIONARIOS	22.089,70	0,00	21.479,45	21.479,45	21.479,45	0,00	610,25
3321 12100	COMPLEM.DESTINO A2	18.453,68	-3.665,81	9.215,74	9.215,74	9.215,74	0,00	5.572,13
3321 12100	COMPLEM.DESTINO E	13.630,26	0,00	13.008,48	13.008,48	13.008,48	0,00	621,78
3321 12100	COMPLEM.DESTINO A1	10.399,76	0,00	10.387,54	10.387,54	10.387,54	0,00	12,22
3321 12100	COMPLEM.DESTINO C1	13.098,68	0,00	15.092,66	15.092,66	15.092,66	0,00	-1.993,98
3321 12100	COMPLEM.DESTINO C2	31.273,20	-12.892,58	5.206,14	5.206,14	5.206,14	0,00	13.174,48
3321 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	31.964,80	-7.968,14	15.962,86	15.962,86	15.962,86	0,00	8.033,80
3321 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	18.899,02	0,00	18.875,62	18.875,62	18.875,62	0,00	23,40
3321 12101	COMPLEM.ESPECIFICO E	27.332,34	-159,85	26.085,50	26.085,50	26.085,50	0,00	1.086,99
3321 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	53.198,74	-21.629,15	9.473,53	9.473,53	9.473,53	0,00	22.096,06
3321 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	23.479,68	-124,47	23.368,17	23.368,17	23.368,17	0,00	-12,96
3321 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS BIBLIOTECAS	23.400,58	-128,93	23.273,18	23.273,18	23.273,18	0,00	-1,53
3321 16000	SEGURIDADE SOCIAL BIBLIOTECAS	119.566,20	-10.300,86	67.813,85	67.813,85	67.813,85	0,00	41.451,49
3321 16200	CURSOS E XORNADAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3321 21200	MANTEMENTO BIBLIOTECAS PUBLICAS	14.000,00	0,00	3.757,58	3.757,58	2.905,74	851,84	10.242,42
3321 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA E INSTALACIÓN	1.000,00	0,00	10.753,13	10.753,13	10.753,13	0,00	-9.753,13
3321 21600	MANT. ORD. BIBLIOTECA CENTRAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3321 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABL	2.000,00	0,00	7.683,50	7.683,50	0,00	7.683,50	-5.683,50
3321 22199	OPUTROS SUBNINISTROS	10.000,00	0,00	14.155,22	14.155,22	14.155,22	0,00	-4.155,22
3321 22699	COTAS E CANONES	380,00	0,00	422,90	422,90	422,90	0,00	-42,90
3321 22701	CONTRATACION SERVICIO SEGURIDADE	16.000,00	0,00	18.019,32	18.019,32	15.262,94	2.756,38	-2.019,32
3321 22799	BIBLIOTECA PROGRAMA ACTIVIDADES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3321 22799	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA M.GARRIDO	259.064,52	0,00	259.350,36	259.350,36	237.696,56	21.653,72	-285,76
3321 22799	MANTEMENTO DE ASCENSORES EN BIBLIOTEC	4.400,00	0,00	1.890,02	1.890,02	1.718,20	0,00	2.681,80
3321 22799	MANTEMENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS	7.000,00	15.000,00	8.173,87	8.173,87	3.217,12	4.956,75	13.826,13
3321 22799	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.000,00	0,00	21.268,36	21.118,30	16.958,80	4.159,50	-16.118,30
3321 22799	MANTEMENTO SEGURIDADE BIBLIOTECAS	15.000,00	0,00	4.677,86	4.568,94	3.508,39	1.060,55	10.431,06
3321 23020	DIETAS PERSOAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3321 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3321 62200	PORTAS CORREDOIRA. NEIRA VILA. ACCESIBILI	18.000,00	0,00	7.012,20	7.012,20	7.012,20	0,00	10.987,80
3321 62300	SISTEMAS DE SEGURIDADE	4.000,00	0,00	3.986,53	3.986,53	2.581,05	1.405,48	13,47
3321 63300	SUBST. SISTEMA ANTI-INCENDIOS J.COMPAÑEL	10.500,00	0,00	10.498,79	10.498,79	10.498,79	0,00	1,21
3330 12000	RETRIB.BASICAS A1	31.231,28	0,00	31.193,34	31.193,34	31.193,34	0,00	37,94
3330 12003	RETRIB.BASICAS C1	21.033,52	0,00	20.974,80	20.974,80	20.974,80	0,00	58,72
3330 12004	RETRIB.BASICAS C2	17.828,40	0,00	17.801,61	17.801,61	17.801,61	0,00	26,79



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 29 de 66

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: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3330 12005	RETRIB.BASICAS E	32.677,68	-2.203,82	30.473,86	30.504,86	30.504,86	0,00	-31,00
3330 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	24.664,26	0,00	24.664,26	24.202,79	24.202,79	0,00	461,47
3330 12100	COMPLEM.DESTINO E	18.173,68	-827,99	17.345,69	16.965,39	16.965,39	0,00	380,30
3330 12100	COMPLEM.DESTINO C1	12.764,36	0,00	12.764,36	12.729,07	12.729,07	0,00	35,29
3330 12100	COMPLEM.DESTINO C2	10.424,40	0,00	10.424,40	10.409,37	10.409,37	0,00	15,03
3330 12100	COMPLEM.DESTINO A1	20.799,52	0,00	20.799,52	20.774,56	20.774,56	0,00	24,96
3330 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO E	37.016,28	-2.460,52	34.555,76	34.592,31	34.592,31	0,00	-36,55
3330 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	42.622,58	0,00	42.622,58	42.570,60	42.570,60	0,00	51,98
3330 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	19.239,92	0,00	19.239,92	20.993,26	20.993,26	0,00	-1.753,34
3330 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO C2	18.970,28	0,00	18.970,28	18.941,11	18.941,11	0,00	29,17
3330 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS MUSEOS	44.419,66	0,00	44.419,66	29.459,93	29.459,93	0,00	14.959,73
3330 16000	SEGURIDADE SOCIAL MUSEOS	90.807,72	-1.505,06	89.302,66	86.291,32	86.291,32	0,00	3.011,34
3330 16200	ASISTENCIA CURSOS DE FORMACION	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3330 20300	ALUGUER MÁQUINA e INST. TÉCNICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	11.471,01	11.471,01	0,00	8.528,99
3330 20500	ALUGUERES DE MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3330 21200	GITOS MANT. E REPARACIONS DEPENDENCIAS	85.000,00	0,00	85.000,00	16.354,68	9.838,10	4.150,30	71.011,60
3330 21300	REVL. E REPARACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIÓ	15.000,00	0,00	15.000,00	15.702,08	9.599,59	2.543,37	2.857,04
3330 21900	RESTAURACION OBRAS DE ARTE	30.000,00	0,00	30.000,00	14.298,60	14.298,59	0,00	15.701,41
3330 22000	MATERIAL OFICINA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3330 22001	ADQUISICION REVISTAS LIBROS E OUTRAS PUB	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3330 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3330 22103	CONBUSTIBLES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3330 22110	COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3330 22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	3.000,00	0,00	3.000,00	8.008,79	8.008,79	0,00	-5.008,79
3330 22199	OUTROS SUMINISTROS	11.800,00	0,00	11.800,00	14.481,43	10.942,49	2.108,27	-1.250,76
3330 22201	COMUNICACIÓN POSTAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3330 22300	GASTOS TRANSPORTES E MENSAXERIA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.488,30	1.488,30	0,00	2.511,70
3330 22400	SEGURO COLECCIONS E INMOBLES	35.000,00	0,00	35.000,00	28.689,26	13.976,87	14.330,25	6.692,88
3330 22400	SEGURO DE ACCIDENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3330 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3330 22602	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES MUSEÍSTICAS	21.000,00	-9.000,00	12.000,00	12.504,68	2.497,98	10.006,70	-504,68
3330 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3330 22609	COLECCIÓN COLMEIRO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3330 22609	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	39.304,00	0,00	39.304,00	34.473,15	34.473,15	0,00	4.830,85
3330 22609	PROGRAMA EXPOSICIONS	80.000,00	0,00	80.000,00	117.616,22	91.038,91	26.577,31	-37.616,22



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 30 de 66

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: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3330 22700	LIMPEZA DEPENDENCIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3330 22701	SERVICIOS DE SEGURIDADE DEPENDENCIAS	554.442,90	0,00	554.727,95	542.153,58	488.372,24	53.781,34	12.289,32
3330 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	18.360,76	14.303,22	7.534,07	6.769,15	-14.303,22
3330 22799	TRABALLOS DE INVENTARIO E CATALOGACIÓN	4.500,00	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	3.411,00
3330 22799	COORDINACIÓN, MONITORAXE E EXPOSICIÓN	40.000,00	0,00	484,45	192,16	0,00	192,16	39.807,84
3330 22799	FUNCIONAMENTO DA PINACOTECA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3330 22799	FUNCIONAMENTO DO CAFV	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3330 22799	MANTEMENTO DE ALARMAS E SIST.SEGURIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3330 22799	MANTEMENTO ELEVADORES	11.200,00	0,00	5.190,90	5.190,90	5.190,90	0,00	6.009,10
3330 22799	MANTEMENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3330 22799	MANTEMENTO SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN	10.000,00	0,00	6.455,36	4.549,60	3.375,90	1.173,70	5.450,40
3330 22799	NOVOS PROXECTOS REDE MUSEÍSTICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3330 22799	PLAN DE DINAMIZACIÓN E RECUP. ARQUIVO PA	50.000,00	0,00	2.070,00	2.059,42	626,78	1.432,64	47.940,58
3330 22799	PRESTACIONS E SERVIZOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	32.725,86	31.259,11	30.139,32	1.119,79	-21.259,11
3330 22799	SERVIZOS DE ATENCIÓN O PÚBLICO	259.486,70	0,00	276.673,31	256.958,90	223.010,21	33.948,69	2.527,80
3330 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3330 23020	DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVO	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
3330 23100	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3330 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	1.750,00	0,00	381,28	381,28	381,28	0,00	1.368,72
3330 48900	APORTACIÓN A FUNDACIÓN LISTE E CAT	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
3330 48900	FUNDACIÓN LAXEIRO	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3330 48900	FUNDACIÓN MARCO	605.000,00	0,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00
3330 63200	OBRAS DE ACCESIBILIDADE CASA DAS ARTES	40.393,77	0,00	40.393,77	40.393,77	40.393,77	0,00	0,00
3331 20200	ALUGUEIRO DE INSTALACIÓNS ACT.CUALTURA	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331 21200	REPARACIÓNS E MANTEMENTO EQUIP. CULTUR	15.000,00	0,00	6.815,33	6.815,32	6.815,32	0,00	8.184,68
3331 21300	REPARACIÓNS MAQUINARIA EQUIP. CULTURAI	4.000,00	0,00	2.942,72	2.942,72	2.942,72	0,00	1.057,28
3331 22112	MATERIAL ELECTRICO EQUIP. CULTURAI	1.000,00	0,00	4.259,60	4.259,60	4.259,60	0,00	-3.259,60
3331 22199	OUTROS SUBMINISTROS	1.000,00	0,00	3.389,02	3.389,02	3.389,02	0,00	-2.389,02
3331 22609	ACTIVIDADES CULTURAI EN INSTALACIÓNS M	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3331 22609	PROGRAMACIÓN AUDITORIO MUNICIPAL	100.000,00	21.539,80	108.297,55	103.277,32	103.277,32	0,00	18.262,48
3331 22699	CANON OCUPACIÓN TERREOS AUT.PORTUARIA	2.000,00	0,00	1.965,03	1.965,03	1.965,03	0,00	34,97
3331 22799	XESTIÓN AUDITORIO CASA CONCELLO	105.880,72	0,00	75.053,77	74.963,96	63.584,82	11.379,14	30.916,76
3331 22799	TRABALLOS E SERVIZOS	8.000,00	0,00	31.558,16	28.277,43	25.368,63	2.908,80	-20.277,43
3331 47000	CONVENIO PROMOCIÓN CULTURAL AUDITORIO	500.000,00	-80.100,00	143.817,64	143.817,64	0,00	143.817,64	276.082,36
3331 62600	ADQ MAT. INFORMÁTICO	0,00	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00	3.267,00	-3.267,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 31 de 66

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: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3331 62900	EQUIPAMENTOS AUD.MUNICIPAL DO CONCELLO	50.000,00	0,00	43.923,00	43.923,00	29.233,00	14.690,00	6.077,00
3340 12001	RETRIB.BASICAS A2	27.462,84	0,00	27.429,64	27.429,64	27.429,64	0,00	33,20
3340 12003	RETRIB.BASICAS C1	31.550,28	-4.187,60	25.495,68	25.495,67	25.495,67	0,00	1.867,01
3340 12004	RETRIB.BASICAS C2	8.914,20	0,00	8.903,45	8.903,45	8.903,45	0,00	10,75
3340 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	15.611,68	0,00	16.578,58	16.578,58	16.578,58	0,00	-966,90
3340 12100	COMPLEM.DESTINO A2	19.626,60	0,00	19.603,01	19.603,01	19.603,01	0,00	23,59
3340 12100	COMPLEM.DESTINO C1	20.024,06	-3.052,54	15.666,55	15.666,55	15.666,55	0,00	1.304,97
3340 12100	COMPLEM.DESTINO E	5.212,20	0,00	5.206,11	5.206,11	5.206,11	0,00	6,09
3340 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	44.739,38	0,00	44.684,85	44.684,85	44.684,85	0,00	54,53
3340 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	30.674,28	-4.021,22	26.653,06	26.315,09	26.315,09	0,00	337,97
3340 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	9.485,14	0,00	9.473,59	9.473,59	9.473,59	0,00	11,55
3340 13000	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL, CULTURA	84.594,50	-8.907,47	58.918,37	58.918,37	58.918,37	0,00	16.768,66
3340 16000	SEGURIDADE SOCIAL, CULTURA	83.414,88	-1.977,61	70.253,33	70.253,33	70.253,33	0,00	11.183,94
3340 16200	CURSOS E XORNADAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 20200	ALUGUER INMOBLES PARA ACTIVIDADES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3340 20200	ALUGUER OUTROS LOCAIS	1.724,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,90
3340 20500	ALUGUER MOBILIARIO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3340 21200	MANTENEMENTOS E REPARACIÓNS DEPENDENCIA	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 21300	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS E UTILL	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 21500	REPARACION MOBILIARIO DEPENDENCIAS CUL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 21900	REPARACION PLACAS IDENTIFICATIVAS RUAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3340 22000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3340 22001	P/ADQUISICION DE PRENSA,REVISTAS,LIBROS E	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3340 22002	OUTRAS DEPENDENCIAS: MANT.INFORMAT. NO	3.000,00	0,00	739,82	713,98	713,98	0,00	2.286,02
3340 22110	MATERIAL DE LIMPEZA E ASEO DEPENDENCIAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3340 22199	MATERIAL DE PROTECCION DE RISKOS LABOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 22199	PLACAS IDENTIF.RUAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 22201	COMUNICACIONES POSTAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 22300	COMUNICACIONES MENSAXERIAS	3.000,00	0,00	800,00	378,85	378,85	0,00	2.621,15
3340 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3340 22602	PRODUCTOS DE DIFUSION ACTIVI.: CATALOGOS	50.000,00	0,00	73.036,01	71.644,51	54.141,70	17.502,81	-21.644,51
3340 22606	FOROS CULTURALS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3340 22609	PROGRAMA DE MUSICA TEATRO, DANZA	30.000,00	21.000,00	86.808,78	85.469,96	85.469,96	0,00	-34.469,96
3340 22609	PROGRAMA DE JAZZ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3340 22609	ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMA ARTE	100.000,00	0,00	57.054,78	57.054,77	57.054,77	0,00	42.945,23



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 32 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

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>

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3340 22609	PROGRAMA DE DANZA MODERNA	20.000,00	0,00	19.987,99	19.987,99	19.987,99	0,00	12,01
3340 22609	EVENTOS CULTURAIS RELEVANTES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3340 22699	CUOTAS ANUAIS	1.346,26	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	-903,74
3340 22706	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3340 22799	TRABALLOS DE MANTENIMENTO DO ESPAZOS DE	30.000,00	0,00	2.432,78	2.432,78	2.432,78	0,00	27.567,22
3340 22799	TRABALLOS E SERVICIOS	5.000,00	0,00	43.662,25	42.507,31	40.338,99	2.168,32	-37.507,31
3340 22799	PROGRAMA DE ARTE URBANO, MEDIANERAS	350.000,00	25.000,00	445.478,10	445.478,10	405.112,17	40.365,93	-70.478,10
3340 22799	MANTENIMIENTO ASCENSORES CASA ARTES.ET	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3340 22799	MANTENIMENTO INFORMATICO PROGRAMAS CU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3340 22799	CONVENIO FERNANDEZ DEL RIEGO	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
3340 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	2.000,00	0,00	109,20	109,20	109,20	0,00	1.890,80
3340 23020	DIETAS DE PERSONAL	2.404,05	0,00	2.017,43	2.017,43	2.017,43	0,00	386,62
3340 23100	GASTOS LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.665,85	1.665,85	1.665,85	0,00	-665,85
3340 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.854,00	0,00	1.404,10	1.404,10	1.404,10	0,00	449,90
3340 47000	PROGRAMACION TEATRAL CONV. TEATRO ENS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3340 47000	CONVENIO SINSAL AUDIO FESTIV.SINSAL	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3340 47000	CONVENIO SALA ARTICA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3340 48000	CONV.DEPUTACION OPERA TOSCA DE PUCCINI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3340 48000	AMIGOS DA RUTA MARÍTIMA DO APOSTOL SAN	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3340 48000	SUBVENCIÓN MARATÓN FOTOGRÁFICO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3340 48000	SUBVENCIÓN PREMIOS DA CRÍTICA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3340 48000	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN CARLOS CASARES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3340 48000	SUBVENCIÓN FESTIVAL PRIMAVERA DE CINE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3340 48000	SUBVENCIÓN FEIRA DO LIBRO	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
3340 48000	SUBVENCIÓN CONCURSO DE VIOLÍN	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3340 48000	SUBVENCIÓN CMUS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3340 48000	SUBVENCIÓN CONCURSO DE PIANO	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3340 48000	CONVENIO SOCIEDAD FILARMÓNICA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3340 48000	CORAL CASA BLANCA	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
3340 48000	CONVENIO CULTURAL ASOCIACION DE CORAL	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
3340 48000	CONVENIO AMIGOS DA OPERA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3340 48000	CONVENIO CINE LUMIERE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3340 48000	CONVENIO ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3340 48000	AGRUPACIÓN CENTROS DEPORTIVOS E CULTU	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3340 48000	CONVENIO INSTITUTO ESTUDIOS VIGUESES	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 33 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

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>

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
3340 48000	CONVENIO FUNDACIÓN FONDESEU	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3340 48000	CONVENIO FESTIVAL VÉRTEXE SONORA, G-2775	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3340 48000	CONVENIO DE BANDAS DE MÚSICA	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
3340 48900	CONVENIO ORQUESTA 430	123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00
3341 12000	RETRIB.BASICAS A1	15.615,64	0,00	14.377,68	14.377,68	14.377,68	0,00	1.237,96
3341 12003	RETRIB.BASICAS C1	10.516,76	0,00	10.239,39	10.239,39	10.239,39	0,00	277,37
3341 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	8.483,40	0,00	8.343,87	8.343,87	8.343,87	0,00	139,53
3341 12100	COMPLEM.DESTINO C1	6.215,02	0,00	6.205,90	6.205,90	6.205,90	0,00	9,12
3341 12100	COMPLEM.DESTINO A1	14.429,38	0,00	14.373,20	14.373,20	14.373,20	0,00	56,18
3341 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	9.619,96	0,00	10.510,93	10.510,93	10.510,93	0,00	-890,97
3341 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	18.899,02	0,00	18.825,01	18.825,01	18.825,01	0,00	74,01
3341 14000	FUNCIONARIO INTERINO	0,00	3.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,00
3341 16000	SEGURIDADE SOCIAL N. LINGÜÍSTICA	18.902,52	0,00	17.657,54	17.657,54	17.657,54	0,00	1.244,98
3341 16200	CURSIÑOS LINGUA GALEGA, CONFERENCIAS	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
3341 22000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3341 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	1.000,00	0,00	6.056,23	6.043,62	3.734,42	2.309,20	-5.043,62
3341 22300	PORTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3341 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3341 22602	PROMOCIÓN DA LINGUA E DEPORTE EN GALEG	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3341 22602	PUBLICIDADE	5.000,00	0,00	675,69	675,69	675,69	0,00	4.324,31
3341 22606	CONFERENCIAS, SEMINARIOS, XORNADAS	5.000,00	0,00	8.505,08	8.505,08	7.101,08	1.404,00	-3.505,08
3341 22606	PROGRAMAS EUROPEOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3341 22609	CELEBRACIONS DE DATAS COMMEMORATIVAS	15.000,00	0,00	9.946,15	9.946,15	6.750,00	3.196,15	5.053,85
3341 22799	CONSELLO SOCIAL DA LINGUA	20.000,00	0,00	36.007,51	35.872,51	24.522,51	11.350,00	-15.872,51
3341 22799	PRESTACIONS SERVICIOS	15.000,00	0,00	20.259,03	20.259,03	17.505,15	2.753,88	-5.259,03
3341 22799	PROGRAMAMA DINAMIZACIÓN LINGUA E DEPO	25.000,00	10.000,00	6.277,10	6.277,10	3.527,10	2.750,00	28.722,90
3341 22799	PUBLICACIONS	9.000,00	0,00	10.187,07	10.187,06	4.992,80	5.194,26	-1.187,06
3341 22799	TRABALLOS PROFESIONAIS	10.000,00	0,00	23.630,40	23.630,40	3.271,42	20.358,98	-13.630,40
3341 23000	AXUDAS CUSTO CARGOS ELECTOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3341 23020	AXUDA CUSTOS PERSOAL	500,00	0,00	86,34	86,34	86,34	0,00	413,66
3341 23100	LOCOMOCION	900,00	0,00	399,50	399,50	359,05	40,45	500,50
3341 23120	GASTOS LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTI	600,00	0,00	329,14	329,14	329,14	0,00	270,86
3341 48900	SUBVENCIONS ORGANIZ. E ASOC. L. GALEGA E	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360 12000	RETRIB.BASICAS A1	31.231,28	0,00	31.193,10	31.193,10	31.193,10	0,00	38,18
3360 12001	RETRIB. BASICAS A2	13.731,42	0,00	13.714,82	13.714,82	13.714,82	0,00	16,60



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 34 de 66

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: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3360 12003	RETRIB. BASICAS C1	42.067,04	0,00	42.011,36	42.011,36	42.011,36	0,00	55,68
3360 12004	RETRIB. BASICAS C2	8.914,20	0,00	6.358,98	6.358,98	6.358,98	0,00	2.555,22
3360 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	30.876,92	0,00	29.571,25	29.571,25	29.571,25	0,00	1.305,67
3360 12100	COMPLEM. DESTINO A1	22.798,16	0,00	22.771,20	22.771,20	22.771,20	0,00	26,96
3360 12100	COMPLEM. DESTINO A2	9.226,84	0,00	9.215,71	9.215,71	9.215,71	0,00	11,13
3360 12100	COMPLEM. DESTINO C1	24.859,80	0,00	24.827,08	24.827,08	24.827,08	0,00	32,72
3360 12100	COMPLEM. DESTINO C2	5.212,20	0,00	3.716,83	3.716,83	3.716,83	0,00	1.495,37
3360 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.485,14	0,00	6.763,55	6.763,55	6.763,55	0,00	2.721,59
3360 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	44.907,24	0,00	46.657,49	46.657,49	46.657,49	0,00	-1.750,25
3360 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	15.982,40	0,00	15.962,94	15.962,94	15.962,94	0,00	19,46
3360 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	42.622,58	0,00	42.570,41	42.570,41	42.570,41	0,00	52,17
3360 13000	PERSONAL LABORAL PATRIMONIO HISTORICO	97.260,24	-11.701,02	74.864,53	74.864,53	74.864,53	0,00	10.694,69
3360 16000	SEGURIDADE SOCIAL.P.HISTORICO	110.655,48	-1.941,83	97.420,38	97.420,38	97.420,38	0,00	11.293,27
3360 16200	GASTOS FORMACION PERSONAL	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
3360 21000	MANTENIMENTO X ARDÍN HISTÓRICO	35.000,00	0,00	23.247,77	23.197,61	11.513,84	11.683,77	11.802,39
3360 21000	MANTENIMENTO CONXUNTO ETNOGRAFICO	96.100,00	0,00	101.566,90	97.702,92	89.515,59	8.187,33	-1.602,92
3360 21000	PLANTAS, ARBUSTOS, TERRA VEXETAL, ETC	25.000,00	0,00	10.989,70	10.989,70	10.989,70	0,00	14.010,30
3360 21200	MANTENIMENTO EDIFICACIONES E EQUIPAMENTO	7.000,00	0,00	14.279,65	8.386,94	2.528,90	5.858,04	-1.386,94
3360 21300	REPARACIONES MTMTO E CONSERVACION	0,00	0,00	4.192,58	2.823,12	2.823,12	0,00	-2.823,12
3360 22000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3360 22001	DOCUMENTACION	3.000,00	0,00	2.083,80	1.703,80	1.703,80	0,00	1.296,20
3360 22002	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO NO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3360 22113	ALIMENTO A VES ESTANQUE CASTRELOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3360 22199	MATERIAL TECNICO ESPECIAL	5.000,00	0,00	2.195,21	2.195,21	2.195,21	0,00	2.804,79
3360 22300	TRANSPORTES E MENSAXERIA	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
3360 22602	PUBLICIDADE Y PROPAGANDA	0,00	0,00	5.385,71	5.385,71	5.385,71	0,00	-5.385,71
3360 22609	REPRESENTACIÓN HISTÓRICO-CULTURAL	25.000,00	0,00	21.438,36	21.438,36	21.438,36	0,00	3.561,64
3360 22699	OUTRAS ACTIVIDADES	6.700,00	0,00	2.835,03	2.835,03	2.835,03	0,00	3.864,97
3360 22706	ESTUDOS E EXCAVACIONES ARQUEOLÓXICAS	25.000,00	0,00	1.246,30	1.246,30	0,00	1.246,30	23.753,70
3360 22706	DIRECCIÓN EXECUCIÓN, SEGURIDADE E SAUDE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3360 22706	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E TRABALLOS TÉC	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	27.700,53	8.086,43	19.614,10	-17.700,53
3360 22799	COORDINACIÓN E DIVULGACIÓN PAT.ARQUEO	40.000,00	0,00	33.158,41	33.158,41	29.827,35	3.331,06	6.841,59
3360 22799	ESTUDOS E SERVIZOS	0,00	0,00	6.661,35	6.280,13	4.873,81	1.406,32	-6.280,13
3360 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3360 23020	DIETAS PERSONAL	751,27	0,00	384,91	384,91	384,91	0,00	366,36



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 35 de 66

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: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3360 23100	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3360 23120	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.303,58	1.039,76	263,82	-303,58
3360 61900	FINCA SOLITA	0,00	194.267,60	194.267,60	169.771,11	169.771,11	0,00	24.496,49
3360 61900	RECUPERACION MURALLA DO CASTRO	75.000,00	20.000,00	95.000,00	78.193,10	0,00	0,00	95.000,00
3360 68900	RECUPERACION E POSTA EN VALOR PAT. ETNO	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360 72000	MINISTERIO DE CULTURAL.MURALLA CASTRO	48.526,24	0,00	48.526,24	48.526,24	0,00	0,00	48.526,24
3370 12001	RETRIB. BASICAS A2	27.462,84	0,00	27.462,84	27.429,89	27.429,89	0,00	32,95
3370 12004	RETRIB.BASICAS C2	8.914,20	0,00	8.914,20	8.903,04	8.903,04	0,00	11,16
3370 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	12.094,70	0,00	12.094,70	12.008,51	12.008,51	0,00	86,19
3370 12100	COMPLEM. DESTINO C2	5.212,20	0,00	5.212,20	5.206,22	5.206,22	0,00	5,98
3370 12100	COMPLEM. DESTINO A2	19.626,60	0,00	19.626,60	19.602,67	19.602,67	0,00	23,93
3370 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	11.899,30	0,00	11.899,30	11.884,77	11.884,77	0,00	14,53
3370 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	39.705,96	0,00	39.705,96	39.657,39	39.657,39	0,00	48,57
3370 13000	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL	50.809,62	-13.055,91	37.753,71	24.577,97	24.577,97	0,00	13.175,74
3370 16000	SEGURIDADE SOCIAL.XUVENTUDE	47.046,48	-1.808,39	45.238,09	26.161,80	26.161,80	0,00	19.076,29
3370 16200	GASTOS FORMACION E PERFECCIONAMENTO P	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3370 21200	MANTENIMENTO EDIFICIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3370 21300	MAQUINARIA E UTILLAXE, CALEFACCION E EX	4.000,00	0,00	4.000,00	2.297,06	2.297,06	0,00	1.702,94
3370 21500	MANTENIMENTO FOTOCOPIADORA E MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370 21600	MANTENIMENTO DE ORDENADORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3370 21900	MANTENIMENTO OUTRO INMOBILIZADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370 22000	MATERIAL DE OFICINA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3370 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLICAC	3.000,00	0,00	3.000,00	1.563,50	1.563,50	0,00	1.436,50
3370 22201	COMUNICACIONS POSTAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3370 22400	PRIMAS E SEGUROS	3.200,00	0,00	3.200,00	1.903,04	1.903,04	0,00	1.296,96
3370 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3370 22602	PROMOCIÓN OCIO E XUVENTUDE	5.000,00	0,00	5.000,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	-2.260,00
3370 22609	FORMACION E OCUPACION DO TEMPO LIBRE.	10.000,00	245.103,00	255.103,00	241.714,35	146.245,72	95.468,63	13.388,65
3370 22609	ACTIVIDADES CULTURALS	6.000,00	0,00	6.000,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	-2.470,00
3370 22699	GASTOS DIVERSOS	2.200,00	0,00	2.200,00	1.598,84	751,46	475,76	972,78
3370 22699	COTA ANUAL.PARQUE TECNOLÓXICO E LOXIST	0,00	0,00	0,00	1.227,22	0,00	1.888,13	-1.888,13
3370 22700	LIMPEZA LOCAL VIGO SÓNICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370 22701	SERVIZOS DE SEGURIDADE VIGO SÓNICO	841,40	0,00	841,40	0,00	0,00	0,00	841,40
3370 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3370 22799	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	574,75	574,75	0,00	-574,75



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 36 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

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>

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	DEFINITIVOS					
3370 22799	ASEÑUTRICIONAL E HORTOS URBANS	12.000,00	0,00	17.883,80	17.165,50	16.167,25	998,25	-5.165,50
3370 22799	CAMPAMENTOS DO VERAN	205.000,00	0,00	200.419,20	200.419,18	200.419,18	0,00	4.580,82
3370 22799	GTOS.XESTION E MITMTO.VIGOSÓNICO	87.000,00	0,00	87.433,97	87.433,92	80.147,76	7.286,16	-433,92
3370 22799	LOCAL DE ENSAIO E.SERVICIOS INTERNET	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3370 22799	MANTEMENTO DE APARATAXE	0,00	0,00	4.652,80	4.652,80	4.412,54	240,26	-4.652,80
3370 22799	LUDOTECA CASA XUVENTUDE E COIA	123.846,15	0,00	128.000,84	127.220,17	115.654,70	11.565,47	-3.374,02
3370 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3370 23020	DIETAS PERSOAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3370 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3370 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3370 48900	SUBVENCIÓN LUDOTECA APAMP	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
3370 48900	SUBVENCIÓN LUDOTECA AV CORUXO	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
3370 48900	SUBVENCIÓN LUDOTECA AV LAVADORES	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
3370 49000	EUROPAIKO CHOIRO	0,00	337,00	337,00	337,00	337,00	0,00	0,00
3370 49000	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE JOINT	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
3370 49000	GENCLIK TURIZMI DERNEGI	0,00	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00
3370 49000	ASSOCIATION FOR DEMOCRATIC PROSPERITY Z	0,00	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00
3370 49000	VIA E V VEREIN FUR INTERNATIONALE UND IN	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
3370 49000	ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE NUR	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00
3370 49000	CENTRO XUVENIL ABERTAL	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
3370 49000	CENTRUM INICIATYW MMLODZIEZOWYCH HO	0,00	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00
3370 49000	EUROPOS SAV ANORIU TARRYBOS ASOCIACIA S	0,00	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00
3370 49000	INFINITE OPPORTUNITIES ASSOCIATION	0,00	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00
3370 49000	POZITIVA DOMA	0,00	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00
3370 49000	STRANAIDEA SOCIEDTA COOP SOCIALE IMPRES	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
3370 49000	SOCIAL YOUTH DEVELOPMENT CIVIL NONPROF	0,00	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00
3370 49000	SALSIAN PASTORAL YOUTH SERVICE	0,00	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00
3370 49000	SOCIATA CULTURALA PENTRU TEATRU SI ORIG	0,00	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00
3370 62500	MOBILIARIO ESPAZOS DINAMIZACION INFANTI	0,00	10.000,00	9.895,07	9.894,96	6.866,96	3.028,00	105,04
3370 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	0,00	5.651,00	2.233,64	2.233,63	0,00	2.233,63	3.417,37
3371 12001	RETRIB.BASICAS A2	27.462,84	-6.763,43	19.423,23	19.423,23	19.423,23	0,00	1.276,18
3371 12006	ANTIGUIDADE FUNCIONARIOS	6.973,28	0,00	6.967,66	6.967,66	6.967,66	0,00	5,62
3371 12100	COMPLEM.DESTINO A2	18.453,68	-3.665,83	13.025,02	13.025,02	13.025,02	0,00	1.762,83
3371 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A2	34.881,42	-9.408,17	23.765,26	23.765,26	23.765,26	0,00	1.707,99
3371 13000	RETRIBUCIONS BASICAS Ó PERSOAL	568.335,06	-42.870,29	503.315,33	503.315,33	503.315,33	0,00	22.149,44



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

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>

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 37 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	DEFINITIVOS					
3371 16000	SEGURIDADE SOCIAL	226.525,08	215.689,52	179.508,66	179.508,66	179.508,66	0,00	36.180,86
3371 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3371 16205	SEGUROS	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 20300	ALUGUER MAQUINARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 20800	ARRENDAMENTO DOUTRO INMOBILIZADO	0,00	0,00	314,60	314,60	0,00	314,60	-314,60
3371 20900	PATENTES Y MARCAS	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3371 21000	ACTUACIONES NO CHAN DO VIGO-ZOO	10.000,00	10.000,00	20.164,01	20.163,10	13.632,21	6.530,89	-10.163,10
3371 21200	SUBMINISTRACION, ADECENTAMENTO XARDI	8.647,48	8.647,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.647,48
3371 21200	OBRA REPARACIONES E MANTENIMIENTO	12.500,00	12.500,00	6.159,02	6.159,02	2.262,70	3.896,32	6.340,98
3371 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E CONSTRUCCION	13.745,00	13.745,00	18.199,11	17.852,72	5.862,08	11.990,64	-4.107,72
3371 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES E	10.000,00	10.000,00	7.410,95	7.410,95	3.301,91	4.109,04	2.589,05
3371 21400	MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00	7.321,84	7.212,59	5.905,08	1.307,51	-4.212,59
3371 21900	MANTENIMIENTO INMOBILIZADO DE ACUARIO	1.500,48	1.500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,48
3371 22000	MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTO DE ED	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3371 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO	3.000,00	3.000,00	605,00	604,99	0,00	604,99	2.395,01
3371 22001	MATERIAL DIDACTICO	5.000,00	5.000,00	11.068,63	11.065,52	3.575,53	7.489,99	-6.065,52
3371 22001	Prensa REVISTAS PUBLICACIONES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3371 22002	MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	2.000,00	605,00	605,00	0,00	605,00	1.395,00
3371 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	3.000,00	3.000,00	2.850,00	2.680,44	2.680,44	0,00	319,56
3371 22104	VESTIARIO	9.000,00	9.000,00	10.758,42	10.755,82	2.755,82	8.000,00	-1.755,82
3371 22105	PIENSOS DE ANIMALES	32.834,90	32.834,90	30.840,16	30.833,41	29.410,05	1.423,36	2.001,49
3371 22105	OTROS ALIMENTOS	20.600,00	20.600,00	20.037,26	18.811,31	18.490,06	321,25	1.788,69
3371 22105	FRUTAS ANIMALES	21.780,00	21.780,00	21.113,35	20.963,77	19.128,92	1.834,85	816,23
3371 22105	CARNE EQUINA ANIMALES	19.005,52	19.005,52	10.362,26	10.362,26	10.362,26	0,00	8.643,26
3371 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.000,00	4.000,00	1.533,34	1.276,34	522,97	753,37	2.723,66
3371 22106	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3371 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	4.000,00	4.000,00	8.704,44	8.694,13	5.405,18	3.288,95	-4.694,13
3371 22199	FERRAMENTAS E OUTRO MATERIAL	12.000,00	12.000,00	18.724,40	18.256,28	10.935,62	7.320,66	-6.256,28
3371 22199	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	4.000,00	14.000,00	16.445,93	13.313,35	10.901,01	2.412,34	686,65
3371 22201	POSTAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3371 22300	TRANSPORTES	2.500,00	2.500,00	957,95	957,94	957,94	0,00	1.542,06
3371 22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3371 22500	TRIBUTOS	500,00	500,00	263,45	263,45	263,45	0,00	236,55
3371 22501	SANCIONS AUTONOMICAS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3371 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 38 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

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>

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3371 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 22603	PUBLICACION ANUNCIOS DIARIOS OFICIALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 22604	GASTOS XURIDICOS E NOTARIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3371 22606	REUNIONS, CONFERENCIAS E CURSOS	0,00	0,00	1.006,27	1.006,26	226,27	779,99	-1.006,26
3371 22699	GASTOS HOSTELERIA PROGRAMA EDUCATIVO	16.500,00	0,00	7.170,16	4.600,01	3.500,01	1.100,00	11.899,99
3371 22699	OUTROS GASTOS	5.500,00	0,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	0,00	3.927,00
3371 22699	ACTIVIDADES PROGRAMA EDUCATIVO	54.813,00	0,00	37.537,67	37.536,53	37.536,53	0,00	17.276,47
3371 22700	CONTRATO EMPRESA LIMPEZA VIGO-ZOO	55.123,80	0,00	52.241,75	52.241,75	52.241,75	0,00	2.882,05
3371 22701	SEGURIDAD NOCTURNA	87.000,00	0,00	89.449,25	89.449,25	81.995,21	7.454,04	-2.449,25
3371 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3371 22799	CONSERVACION SAPOCONCHO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3371 22799	MANTEMENTO ORDENADORES	4.000,00	0,00	3.684,45	3.684,45	2.613,60	1.070,85	315,55
3371 22799	ANALITICA LABORATORIO	7.930,00	0,00	2.908,25	2.091,24	1.176,12	915,12	5.838,76
3371 22799	RESIDUOS CITOLOXICOS	555,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,39
3371 22799	SERVIZO PREVENCION RISGOS LABORAIS	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
3371 22799	SERVIZO REPTILARIO	21.780,00	11.750,00	33.530,00	38.478,00	35.271,50	3.206,50	-4.948,00
3371 22799	SERVIZO DE TAQUILLA	40.487,00	0,00	27.758,38	27.755,46	24.587,78	3.167,68	12.731,54
3371 22799	RESIDUOS ORGANICOS	2.000,00	0,00	329,12	329,12	329,12	0,00	1.670,88
3371 22799	MANTEMENTO DE EXTINTORES	680,61	0,00	1.131,14	1.120,14	1.120,14	0,00	-439,53
3371 22799	RESIDUOS INORGANICOS	4.000,00	0,00	5.989,10	4.919,17	4.081,54	837,63	-919,17
3371 22799	DIVERSO MATERIAL DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.052,70	1.052,70	701,80	350,90	-1.052,70
3371 22799	OUTROS TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	16.704,30	15.361,56	14.780,76	580,80	-15.361,56
3371 22799	MANTENIMIENTO PAXINA WEB	720,00	0,00	544,50	544,50	544,50	0,00	175,50
3371 22799	MANTENIMIENTO OXISENO	1.200,00	0,00	299,50	299,50	299,50	0,00	900,50
3371 22799	MANTENIMIENTO ASCENSOR	1.285,73	0,00	984,94	864,09	595,47	268,62	421,64
3371 22799	MANTENIMIENTO MARIPOSARIO	112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,47
3371 22799	MANTENIMIENTO CAMARAS VIXIANCIA	1.939,24	0,00	1.939,24	0,00	0,00	0,00	1.939,24
3371 22799	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	1.282,60	0,00	847,00	847,00	847,00	0,00	435,60
3371 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	2.000,00	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	1.973,00
3371 23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	0,00	78,21	78,21	78,21	0,00	921,79
3371 23300	OUTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 23300	ASISTENCIAS TRIBUNALES	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 35900	GASTOS FINANCIEROS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3371 48100	PREMIOS, BECAS, ESTUDIOS E INVESTIGAC	14.800,00	-14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 62200	NOVAS INSTALACIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

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>

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 39 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3371 62900	COMPRA DE ANIMALES	2.000,00	0,00	2.000,00	6.341,61	6.341,61	0,00	-4.341,61
3371 62900	ADQ. MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	289,19	0,00	0,00	0,00
3371 62900	ADQ AUTOCLAVE	0,00	0,00	0,00	2.611,66	2.611,66	0,00	-2.611,66
3371 62900	ADQ ARBORES DE GRAN PORTE	0,00	0,00	0,00	2.620,20	0,00	2.620,20	-2.620,20
3371 63200	INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓN NO RECINTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3380 12001	RETRIB. BASICAS A2	13.731,42	0,00	13.731,42	13.713,73	13.713,73	0,00	17,69
3380 12003	RETRIB.BASICAS C1	10.516,76	1.752,79	12.269,55	10.474,44	10.474,44	0,00	1.795,11
3380 12004	RETRIBU.BASICAS C2	8.914,20	-1.485,70	7.428,50	8.879,47	8.879,47	0,00	-1.450,97
3380 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	8.538,16	0,00	8.538,16	8.518,47	8.518,47	0,00	19,69
3380 12100	COMPLEM. DESTINO A2	10.399,76	0,00	10.399,76	10.388,51	10.388,51	0,00	11,25
3380 12100	COMPLEM. DESTINO C1	6.215,02	1.035,84	7.250,86	6.188,97	6.188,97	0,00	1.061,89
3380 12100	COMPLEM.DESTINO C2	5.212,20	-868,70	4.343,50	5.192,09	5.192,09	0,00	-848,59
3380 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	23.723,56	0,00	23.723,56	23.694,54	23.694,54	0,00	29,02
3380 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.619,96	1.603,33	11.223,29	10.481,96	10.481,96	0,00	741,33
3380 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	9.485,14	-1.580,86	7.904,28	9.448,08	9.448,08	0,00	-1.543,80
3380 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS ANIMACION CULTUR	25.744,42	0,00	25.744,42	25.618,21	25.618,21	0,00	126,21
3380 16000	SEGURIDADE SOCIAL ANIMACION SOCIOCULTU	33.982,32	-99,15	33.883,17	1.953,65	1.953,65	0,00	31.929,52
3380 20200	ALUGUER DE INMOBLES ACTIVIDADES	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380 20800	ALUGUER DE OUTROS INMOBILIZADOS, MATERI	22.000,00	-8.000,00	14.000,00	12.910,70	12.910,70	0,00	1.089,30
3380 21200	MANTEMENTO ESCENARIO CASTRELOS	10.500,00	15.000,00	25.500,00	14.947,13	14.947,13	0,00	10.552,87
3380 21300	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS Y UTILILL	3.000,00	0,00	3.000,00	10.522,69	0,00	10.522,69	-7.522,69
3380 22000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3380 22001	P/ADQUISICION DE PRENSA,REVISTAS,LIBROS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3380 22300	COMUNICACIONS MENSAXERIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.089,90	311,95	69,03	2.619,02
3380 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3380 22602	PUBLICIDADE E DIFUSION DE ACTIVIDADES CU	18.800,00	0,00	18.800,00	111.295,13	76.715,84	34.571,32	-92.487,16
3380 22609	FESTAS DE VIGO	1.700.000,00	1.238.100,00	2.938.100,00	2.448.062,33	2.410.986,84	3.363,80	523.749,36
3380 22609	CABALGATA DE REIS	150.000,00	0,00	150.000,00	229.837,18	229.837,18	0,00	-79.837,18
3380 22609	ACTIVIDADES DE FESTAS	175.000,00	106.000,00	281.000,00	444.368,89	316.330,82	122.080,79	-157.411,61
3380 22609	PATROCINIO ACTIVIDADES FESTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	54.172,95	54.172,95	0,00	-34.172,95
3380 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	53.456,99	50.789,75	2.667,24	-48.456,99
3380 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380 23020	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380 23100	LOCOMOCIÓN	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

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>

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 40 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020**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 DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3380 47000	TRANSFERENCIA A EMPRESAS PRIVADAS DE A	1.000,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	0,00	1.000,00
3380 47000	CONVENIO MARISQUÑO	218.500,00	100.000,00	318.500,00	318.500,00	318.500,00	0,00	0,00
3380 48000	CONVENIO RONDALLAS	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380 48000	A.Comerciantes de NAVIA, FESTA VICIUS SPACORU	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
3380 48000	CONV. ANTRÓIDO-Agrup.Centros Culturales e Dp. e F	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
3380 48000	CONVENIO RECONQUISTA AA.VV. CASCO VELL	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3380 48100	PREMIOS E CONCURSOS DE ANIMACION CULTU	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
3380 48900	CONVENIO FEDERACIÓN DE PEÑAS MAGOSTO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3380 48900	CONV. AGRUP.C. DEPORTIV. E CULTURALS VEN	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
3380 48900	CONVENIO F.P.R. OLIVO, FESTA MIXILÓN	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
3380 48900	CONVENIO COM.FESTAS DE BOUZAS	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
3380 48900	TRANSE.A ENTIDADES E COMISIÓN FESTAS	100.000,00	7.000,00	106.049,00	103.999,47	103.999,47	0,00	3.000,53
3380 48900	CONVENIO C.V.C VALADARES, FESTA DO POLB	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
3380 48900	CONVENIO C.FESTAS N. SEÑORA GUIA, FESTA S	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
3380 48900	CONV. FEST. FOLCLOR. INTER.CONCE. VIGO AS.I	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
3410 12003	RETRIB. BASICAS C1	21.033,52	-1.051,68	19.981,84	18.042,92	18.042,92	0,00	1.938,92
3410 12004	RETRIB. BASICAS C2	8.914,20	-3.498,83	5.415,37	0,00	0,00	0,00	5.415,37
3410 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	3.460,44	0,00	3.460,44	4.831,64	4.831,64	0,00	-1.371,20
3410 12100	COMPLEM. DESTINO C2	5.212,20	-2.045,79	3.166,41	0,00	0,00	0,00	3.166,41
3410 12100	COMPLEM. DESTINO C1	13.809,04	-759,40	13.049,64	10.636,22	10.636,22	0,00	2.413,42
3410 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.485,14	-3.722,92	5.762,22	0,00	0,00	0,00	5.762,22
3410 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	21.054,32	-1.143,44	19.910,88	18.010,92	18.010,92	0,00	1.899,96
3410 16000	SEGURIDADE SOCIAL DEPORTES	24.172,44	-3.568,09	20.604,35	13.483,44	13.483,44	0,00	7.120,91
3410 22000	MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3410 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	500,00	0,00	500,00	1.139,00	1.139,00	0,00	-639,00
3410 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3410 22199	SUBMINISTROS DEPORTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3410 22201	COMUNICACIONS POSTAIS	500,00	0,00	500,00	254,37	254,37	0,00	245,63
3410 22300	MENSAXERIA E TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3410 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	2.000,00	0,00	2.000,00	21.202,16	4.199,50	17.002,66	-19.202,16
3410 22602	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	20.521,90	8.029,30	12.492,60	-10.521,90
3410 22609	ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	105.000,00	0,00	105.000,00	167.377,40	135.068,83	17.284,49	-47.353,32
3410 22609	EQUIPACIONS DEPORTIVAS	25.000,00	0,00	25.000,00	16.897,22	13.899,44	2.222,95	8.877,61
3410 22609	CUOTA INSCRIPCIÓN CAMPIONATOS INTERNAC	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3410 22609	ADQUISICION TROFEOS	60.000,00	0,00	60.000,00	59.488,88	59.273,35	215,53	511,12



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 41 de 66

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: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3410 22699	OUTRAS ACTUACIONES E IMPREVISTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3410 22699	GASTOS DIVERSOS	12.000,00	0,00	14.329,58	12.071,58	3.849,63	8.221,95	-71,58
3410 22699	CANON OCUPACIÓN TERREOS AUT.PORTUARIA	36.000,00	0,00	35.746,55	35.746,55	35.746,55	0,00	253,45
3410 22706	REDACCIÓN DE PROXECTOS E DIR.OBR.IN.DEPO	34.000,00	0,00	8.070,70	8.070,70	8.070,70	0,00	25.929,30
3410 22799	CONTRATO DE PATROCINIO	151.000,00	0,00	175.588,00	175.587,96	175.587,96	0,00	-24.587,96
3410 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS EN MAT.DEP	12.000,00	0,00	38.555,26	34.707,46	16.730,67	17.976,79	-22.707,46
3410 22799	USOS INSTALACIONES DEPORTES MAIORES	36.000,00	0,00	19.565,70	18.736,96	14.547,23	4.189,73	17.263,04
3410 22799	COMPRA DE ENTRADAS	37.230,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.230,56
3410 23000	DIETAS DO CONCELEIRO DELEGADO	200,00	0,00	247,60	247,60	247,60	0,00	-47,60
3410 23020	DIETAS DE PERSONAL.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3410 23100	LOCOMOCION DO CONCELEIRO DELEGADO	1.200,00	0,00	280,19	280,19	280,19	0,00	919,81
3410 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	285,82	285,82	285,82	0,00	314,18
3410 47000	ACHEGAS DEPORTE URBANO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3410 48000	AXUDAS DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DE ÉLITE	50.000,00	0,00	34.853,88	30.371,86	18.594,67	11.777,19	19.628,14
3410 48000	SUBV. EQUIPO ÉLITE BALONMANO FEMENINO C	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3410 48000	SUBV. EQUIPO ÉLITE FÚTBOL FEMENINO MATA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3410 48100	PREMIOS CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
3410 48900	SUBV.EQUIP. ELITE TRASNOS BEISBOL	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBVEN. EQUIPO ELITE VIGO VOLEIBOL	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBV.EQUIPO ELITE CELTA FEMENINO DE ATLE	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBVEN.EQUIPO ELITE BOSCO CD BALONCEST	84.500,00	0,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBV.EQUIP. ELITE BM FEMENINO LA VADORES	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBVENCIONES EVENTOS DEPORTIVOS	105.000,00	-50.000,00	45.500,00	45.500,00	40.000,00	5.500,00	9.500,00
3410 48900	SUBVENCIONES A CLUBES Y ENTIDADES SIN FIN	850.000,00	0,00	849.999,72	843.597,16	843.152,16	445,00	6.402,84
3410 48900	SUBVEN.EQUIPO ELITE RÁPIDO DE BOUZAS	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBV.EQUIP. ELITE HALCONES BEISBOL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3410 48900	SUBV. EQUIPO ÉLITE SARDOMA FUTBOL FEMEN	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBVEN.EQUIPO ELITE CELTA MASCULINO DE	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBV.FOMENTO FUTBOL BASE FUNDACIÓN CEL	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
3410 48900	SUBV.EQUIP. ELITE XUVENIL TEIS-VOLEIBOL FE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBVEN. EQUIPO ELITE RUGBY CLUB	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBV. EQU. ELITE AMFTV-BALONCESTO CADEIR	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBV. CORUXO FC	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBV.TROFEO C.VIGO PIRAGÜISMO E VELA 201	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3410 48900	F FINAL COPA EUROPA BALONCESTO SILLA RO	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

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>

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 42 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3410 48900	ASCENSO DIVISION HONRA PLATA MASCULINO	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBVEN. EQUIPO ELITE VALADARES FUTBOL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3410 48900	APORTACIÓN ORDINARIA FUNDACIÓN VIDE	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBV.EQUIPO ÉLITE SEIS DO NADAL	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3420 12003	FUNCIONARIO. SOLDO CI	2.1033,52	-4.148,15	16.885,37	10.501,60	10.501,60	0,00	6.383,77
3420 12006	TRENIOS	5.382,92	0,00	5.382,92	5.376,96	5.376,96	0,00	5,96
3420 12100	COMPLEM. DESTINO CI	12.430,04	-2.469,76	9.960,28	6.206,01	6.206,01	0,00	3.754,27
3420 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	19.239,92	-3.533,02	15.706,90	10.510,80	10.510,80	0,00	5.196,10
3420 13000	LABORAL.FIXO.RETRIBUCIÓN	1.624,928,86	-221.186,32	1.403.742,54	1.219.159,28	1.219.159,28	0,00	184.583,26
3420 16000	SEGURIDADE SOCIAL	588.074,88	-36.245,91	551.828,97	356.123,35	356.123,35	0,00	195.705,62
3420 16200	GASTOS DE FORMACION E PERFECCIONAMENT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3420 16205	SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 20300	EQUIPAMENTO CLIMATIZACION PAV. CENTRAL	0,00	0,00	0,00	46.398,66	46.398,66	0,00	-46.398,66
3420 20300	MAQUINARIA E FERRAMENTA	6.000,00	0,00	61.910,00	0,00	0,00	0,00	61.910,00
3420 20400	MATERIAL TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 20800	OUTRO MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	726,00	726,00	0,00	4.274,00
3420 21000	MANTENIMENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	50.870,57	50.870,57	31.742,89	-50.870,57
3420 21000	MANTENIMENTO TERREOS CAMPOS FUTBOL E O	85.000,00	0,00	85.000,00	40.835,73	39.025,81	1.809,92	44.164,27
3420 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN	225.000,00	-15.200,00	209.800,00	181.399,20	145.151,49	25.729,18	38.919,33
3420 21300	MAQUINARIA	35.000,00	0,00	35.000,00	19.049,41	13.935,24	5.114,17	15.950,59
3420 21300	MANTENIMENTO INSTALACIONES ELECTRICAS	7.000,00	0,00	7.000,00	35.353,98	27.307,10	8.046,40	-28.353,50
3420 21300	MANTENIMENTO DONTANERÍA E CALDEIRAS	8.000,00	0,00	8.000,00	9.918,73	9.682,75	235,95	-1.918,70
3420 21400	MATERIAL TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 21500	MOBILIARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3420 21600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	5.989,50	5.967,72	0,00	-4.467,72
3420 21900	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.382,54	4.382,54	0,00	617,46
3420 22000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.317,02	2.000,00	1.317,02	682,98
3420 22001	PRENSA REVISTA E LIBROS.	645,32	0,00	645,32	586,16	300,97	0,00	344,35
3420 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3420 22100	ENERXIA ELECTRICA	738.000,00	0,00	738.000,00	797.802,14	797.802,14	0,00	-59.802,14
3420 22102	GAS	200.000,00	0,00	200.000,00	58.215,93	49.938,85	4.803,56	145.257,59
3420 22103	COMBUSTIBLES	82.500,00	0,00	82.500,00	41.921,76	41.921,76	0,00	40.578,24
3420 22104	VESTIARIO PERSOAL	26.000,00	0,00	26.000,00	25.905,39	11.710,39	14.195,00	94,61
3420 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3420 22110	PRODUCTOS LIMPEZA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

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>

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 43 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3420 22111	MAQUINARIA E TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 22112	MATERIAL ELECTRÓNICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 22199	OUTRO MATERIAL	10.000,00	0,00	1.964,44	1.964,44	1.964,44	0,00	8.035,56
3420 22201	POSTAIS	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3420 22300	TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00	338,33	338,33	0,00	1.161,67
3420 22400	SEGUROS VEHICULOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3420 22500	TRIBUTOS	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3420 22601	ATENCIÓN PROTÓCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3420 22603	PUBLICACIÓN DIARIOS OFICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3420 22604	GASTOS XURIDICOS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3420 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 22607	OPOSICIÓN E PROBAS SELECTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3420 22609	ACTIVIDADES DIVERSAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3420 22609	ESCOLAS DEPORTIVAS	320.000,00	0,00	292.737,20	292.137,20	289.073,30	3.063,90	27.862,80
3420 22699	INDEMNIZACIONES SENTENCIAS XUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3420 22700	OUTROS SERVIZOS DE LIMPEZA	10.000,00	0,00	4.684,58	4.378,58	1.453,58	2.925,00	5.621,42
3420 22700	LIMPEZA	415.000,00	0,00	411.399,99	366.867,93	366.867,93	0,00	48.132,07
3420 22701	SEGURIDADE	12.000,00	0,00	6.633,16	6.633,16	6.633,16	0,00	5.366,84
3420 22706	ESTUDOS E TRAB TECNICOS	0,00	0,00	17.136,30	14.108,69	4.186,69	9.922,00	-14.108,69
3420 22799	MANTENIMENTO EQUIPOS E APLICACIONES INFOR	14.735,84	0,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	0,00	-2.204,16
3420 22799	ASCENSORES	9.000,00	0,00	8.898,52	8.438,68	8.438,68	0,00	561,32
3420 22799	MANTENIMENTO DAS PISTAS DE ATLETISMO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3420 22799	SERVIZOS PISCINA TEIS	621.000,00	0,00	623.815,76	623.815,68	571.574,78	52.240,90	-2.815,68
3420 22799	SERVIZOS PISCINA TRAVESAS	910.000,00	0,00	918.690,83	918.690,83	841.374,30	77.316,53	-8.690,83
3420 22799	SERVIZOS PISCINA LAVADORES	513.000,00	0,00	519.537,29	519.537,29	475.654,94	43.882,35	-6.537,29
3420 22799	MONITORES PISCINA TEIS	160.000,00	0,00	160.239,41	144.741,31	131.821,46	12.919,85	15.258,69
3420 22799	TRAB. CONTRA A LEXIONELLA, DESINSECTACI	12.000,00	0,00	18.137,80	18.137,80	13.603,41	4.534,39	-6.137,80
3420 22799	SERVIZOS PISCINA VALADARES	420.000,00	0,00	421.901,67	421.901,64	386.377,83	35.523,81	-1.901,64
3420 22799	SERVIZOS TÉCNICOS	0,00	0,00	12.346,51	11.741,07	9.551,41	2.189,66	-11.741,07
3420 22799	MONITORES PISCINA VALADARES	90.000,00	0,00	95.672,89	93.612,42	85.133,28	8.479,14	-3.612,42
3420 22799	MANTENIMENTO DE CALDEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3420 22799	MONITORES PISCINA TRAVESAS	300.000,00	0,00	310.595,00	278.087,69	253.980,94	24.106,75	21.912,31
3420 22799	MONITORES XIMNASIO CARME	105.000,00	0,00	104.452,98	100.255,13	92.167,97	8.087,16	4.744,87



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 44 de 66

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: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

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 DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3420 22799	MONITORES PISCINA LAVADORES	195.000,00	0,00	211.942,28	189.588,31	172.769,30	16.819,01	5.411,69
3420 22799	PLAN DE EMERGENCIA E VIXIANCIA DE SAUDE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3420 22799	MONITORES XIMNASIO BERBES	95.000,00	0,00	95.806,59	91.526,06	84.037,19	7.488,87	3.473,94
3420 23000	AXUDAS DE CUSTO CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3420 23100	GASTOS LOCOMOCION	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3420 60000	ADQ TERREO PAVILLON MATAMA	0,00	403.526,97	403.526,97	403.526,97	403.526,97	0,00	0,00
3420 62200	CONV.DEPUT. 2º ANUALIDADE CONSTRUC. RO	821.019,92	184.790,85	931.163,88	931.163,88	931.163,88	0,00	74.646,89
3420 62200	OBRA INST. ROMIL 77	0,00	540.561,50	540.561,50	540.561,50	540.561,50	0,00	0,00
3420 62200	2º ANUALIDADE CUBRIMENTO E ARRANXO PIST	50.000,00	-40.710,00	9.290,00	0,00	0,00	0,00	9.290,00
3420 62200	2º ANUALIDADE CONSTRUCIÓN NOVO PAVILLÓ	1.316.724,36	307.917,36	1.229.637,01	230.120,03	224.941,04	5.178,99	1.394.521,69
3420 62200	OBRA PAV. QUIRÓS	0,00	1.031.628,82	1.031.628,82	667.444,10	197.408,63	470.035,47	364.184,72
3420 62300	CALDEIRAS E EQUIPOS TÉCNICOS EN INSTALCI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3420 62300	DESHUMECTADORA PISCINA TEIS	0,00	9.124,42	9.124,42	9.124,42	9.124,42	0,00	0,00
3420 62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO INSTALACIONES	1.000,00	0,00	8.235,26	8.235,26	6.916,36	1.318,90	-7.235,26
3420 62600	INFORMATIZACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVA	12.000,00	0,00	2.686,20	2.686,20	2.686,20	0,00	9.313,80
3420 62900	EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.313,37
3420 62900	EQUIPAMENTO DEPORTIVO DAS INSTALACIONES	50.000,00	0,00	75.043,84	75.043,84	75.043,84	0,00	-25.043,84
3420 63200	OBRA POL. GRADAS B. RIO	0,00	778.264,31	778.264,31	778.264,31	778.264,31	0,00	0,00
3420 63200	INVEST. C. DE FUTBOL CABRAL, CARBALLAL, 2º	280.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3420 63200	2º ANUALIDADE PISTAS BAIXO G.DE RIO	636.303,49	139.100,00	720.356,38	720.356,38	718.152,07	2.204,29	55.047,13
3420 63200	2º ANUALIDADE CONV. DEPUTACIÓN INVEST. C.	1.630.000,00	0,00	897.605,13	401.752,31	255.533,83	146.218,48	1.228.247,69
3420 63200	INVEST. CAMPOS DE FUTBOL	0,00	1.533.197,63	1.533.197,63	1.533.197,63	1.531.848,43	1.349,20	0,00
3420 77000	SUBV. INSTALACIONES DEPORTIVAS CENTROS ED	150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3420 78000	CAMPOS FUTBOL MATAMA VALADARES S.MIG	0,00	150.000,00	127.439,54	127.439,54	127.439,54	0,00	22.560,46
3420 78000	AXUDA INVESTIMENTOS CAMPOS FUTBOL	250.000,00	0,00	211.438,40	211.435,40	211.435,40	0,00	38.564,60
4300 12000	RETRIB.BASICAS A1	15.615,64	-4.866,28	7.057,89	7.057,89	7.057,89	0,00	3.691,47
4300 12001	RETRIB.BASICAS A2	13.731,42	0,00	13.714,82	13.714,82	13.714,82	0,00	16,60
4300 12003	RETRIB. BASICAS C1	10.516,76	0,00	10.473,74	10.473,74	10.473,74	0,00	43,02
4300 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	9.702,04	-194,67	8.702,19	8.702,19	8.702,19	0,00	805,18
4300 12100	COMPLEM.DESTINO A1	10.399,76	-3.248,47	4.657,90	4.657,90	4.657,90	0,00	2.493,39
4300 12100	COMPLEM.DESTINO A2	10.399,76	0,00	10.387,30	10.387,30	10.387,30	0,00	12,46
4300 12100	COMPLEM.DESTINO C1	6.215,02	0,00	6.189,16	6.189,16	6.189,16	0,00	25,86
4300 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	18.899,02	-5.903,31	8.464,30	8.464,30	8.464,30	0,00	4.531,41
4300 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A2	25.602,08	0,00	25.570,86	25.570,86	25.570,86	0,00	31,22



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

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>

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 45 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
4300 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	9.619,96	0,00	10.482,27	10.482,27	10.482,27	0,00	-862,31
4300 16000	SEGURIDADE SOCIAL	30.401,64	0,00	22.270,37	22.270,37	22.270,37	0,00	8.131,27
4310 22000	MATERIAL OFICINA	0,00	0,00	273,64	273,64	273,64	0,00	-273,64
4310 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	5.441,60	5.441,60	3.456,10	1.985,50	-5.441,60
4310 22602	PUBLICIDADE E MAT. PUBLICIARIO	0,00	0,00	47.296,49	47.296,48	16.281,34	31.015,14	-47.296,48
4310 22609	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	-7.920,00
4310 22701	VIXIANCIA E CONTROL	0,00	0,00	4.253,15	4.253,15	0,00	4.253,15	-4.253,15
4310 22706	ASIST. TÉCNICAS	0,00	0,00	23.157,00	23.157,00	2.722,50	20.434,50	-23.157,00
4310 22799	PLAN DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL	75.000,00	0,00	67.407,01	67.407,01	67.407,01	0,00	7.592,99
4310 22799	INSTALACIÓN E MANTENIMENTO DO ALUMEADO	825.056,65	83.326,05	929.052,52	908.216,32	908.216,32	0,00	166,38
4310 22799	PROGRAMA DE DECORACIÓN Y ANIMACIÓN N	465.000,00	374.673,95	729.986,67	725.141,55	503.325,17	221.816,38	114.532,40
4310 47000	SUBVENCIÓNS PEQUENO COMERCIO	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312 63200	1ª ANUALIDADE INVEST. MODERNIZACIÓN M.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4313 22500	TAXA OCUPACIÓN TERREOS MERCADOS	65.000,00	0,00	22.585,86	22.585,86	22.585,86	0,00	42.414,14
4313 22799	CONTROL DOS MERCADOS DE COIA, BOUZASE	35.000,00	0,00	31.605,99	26.377,94	21.984,67	4.393,27	8.622,06
4320 12000	RETRIB. BASICAS A1	15.615,64	-7.710,23	7.905,41	0,00	0,00	0,00	7.905,41
4320 12001	RETRIB. BASICAS A2	13.731,42	0,00	13.714,82	13.714,82	13.714,82	0,00	16,60
4320 12003	RETRIB.BASICAS C1	10.516,76	-1.752,79	8.763,97	10.410,98	10.410,98	0,00	-1.647,01
4320 12004	RETRIB.BASICAS C2	0,00	1.485,70	1.485,70	0,00	0,00	0,00	1.485,70
4320 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	3.032,22	0,00	2.978,31	2.978,31	2.978,31	0,00	53,91
4320 12100	COMPLEM. DESTINO C2	0,00	868,70	868,70	0,00	0,00	0,00	868,70
4320 12100	COMPLEM. DESTINO C1	6.215,02	-1.035,84	5.179,18	6.153,82	6.153,82	0,00	-974,64
4320 12100	COMPLEM. DESTINO A2	9.226,84	0,00	9.400,18	9.400,18	9.400,18	0,00	-173,34
4320 12100	COMPLEM. DESTINO A1	10.399,76	-4.081,91	6.317,85	0,00	0,00	0,00	6.317,85
4320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	23.723,56	-11.713,50	12.010,06	0,00	0,00	0,00	12.010,06
4320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	15.982,40	0,00	17.180,31	17.180,31	17.180,31	0,00	-1.197,91
4320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.619,96	-22,47	9.597,49	10.429,88	10.429,88	0,00	-832,39
4320 16000	SEGURIDADE SOCIAL	31.968,12	-2.953,00	29.015,12	11.685,07	11.685,07	0,00	17.330,05
4320 16200	FORMACION E PERFECCIONAMENTO DO PERSO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4320 20200	ARRENDAMENTO ESTACIÓN MARITIMA	83.000,00	8.347,13	91.347,13	92.629,78	83.450,52	9.179,26	-1.282,65
4320 20800	ALUGUER DE OUTRO INMOBILIZADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4320 21000	CONSERVACION SINALIZACION TURISTICA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4320 21200	ACONDICIONAMENTO DE BENS INMOBLES	12.463,81	0,00	12.463,81	0,00	0,00	0,00	12.463,81
4320 22000	MATERIAL DE OFICINA	1.500,00	0,00	1.500,00	3.122,46	0,00	0,00	-1.622,46
4320 22001	Prensa REVISTAS E OUTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.420,65	1.420,65	0,00	-420,65



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 46 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

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>

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
4320 22104	VESTUARIO UNIFORMES BECARIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4320 22300	TRANSPORTES	10.000,00	0,00	2.000,00	1.117,28	1.011,76	105,52	8.882,72
4320 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4320 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	10.000,00	0,00	24.379,05	13.592,61	13.592,61	0,00	-3.592,61
4320 22602	MATERIAL GRÁFICO E PROMOCIÓN TURÍSTICA	200.000,00	0,00	263.632,03	262.700,30	110.848,86	151.851,44	-62.700,30
4320 22602	PROMOCIÓN CIDADE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4320 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4320 22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.061,60	1.140,12	717,10	423,02	-1.140,12
4320 22700	LIMPEZA	10.000,00	0,00	10.575,84	8.754,44	8.754,44	0,00	1.245,56
4320 22706	ESTUDIOS SOBRE O ÁMBETO TURÍSTICO	10.000,00	0,00	1.452,00	484,00	484,00	0,00	9.516,00
4320 22799	PROMOCIÓN TURÍSTICA DESTINOS RUTAS AÉR	1.681.715,47	-1.408.000,00	273.715,47	0,00	0,00	0,00	273.715,47
4320 22799	PLAN DE ACTIVIDADE TURÍSTICA	165.000,00	-8.347,13	43.575,35	42.877,94	19.621,33	23.256,61	113.774,93
4320 22799	PROMOCIÓN TURÍSTICA AIR NOSTRUM	1.355.200,00	0,00	1.355.200,00	1.355.200,00	1.355.200,00	0,00	0,00
4320 22799	PROMOCIÓN CIDADE POR RUTAS AÉREAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4320 22799	PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE VIGO	105.000,00	0,00	22.316,20	22.316,20	4.626,60	17.690,20	82.683,80
4320 22799	OUTROS CONTRATOS DE MANTENIMENTO	10.000,00	0,00	4.815,80	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4320 22799	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	100.000,00	0,00	162.809,59	119.743,63	108.957,69	10.785,94	-19.743,63
4320 22799	ORGANIZACIÓN E LOXISTICA DE FEIRAS	60.000,00	0,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	0,00	42.455,00
4320 22799	CONVENIO DEPUTACIÓN PROMOCIÓN TURÍSTIC	233.000,00	0,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00
4320 23000	DIETAS POR ASISTENCIA A FEIRAS, CONGRESOS	3.000,00	0,00	415,75	415,75	415,75	0,00	2.584,25
4320 23020	DIETAS DO PERSONAL PARA ASISTIR A FEIRAS,	3.000,00	0,00	872,65	872,65	872,65	0,00	2.127,35
4320 23100	GASTOS DE LOCOMOCION DE ASISTENCIA A FEI	2.000,00	0,00	905,67	905,67	849,97	55,70	1.094,33
4320 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	3.000,00	0,00	874,35	874,35	874,35	0,00	2.125,65
4320 48000	CONVENIO XESTIÓN ILLAS CIES P.H.N	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4320 48900	APORTACION ORDINARIA FUNDACION CONVEN	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4411 47000	SUBVENCIÓN LANZADERAS	1.300.000,00	0,00	934.818,40	934.818,40	934.818,40	0,00	365.181,60
4411 47000	BONO BUS, TAREXETA VERDE, POLITICAS TRANS	11.300.000,00	0,00	11.386.939,36	11.386.939,36	11.386.939,36	0,00	-86.939,36
4412 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	24.400,00	0,00	35.755,50	32.083,60	18.089,50	13.994,10	-7.683,60
4412 22799	FINANC. APARCAMENTOS I. DE LA FUENTE E C	0,00	472.779,60	336.075,43	336.075,43	289.989,44	46.085,99	136.704,17
4412 23000	AXUDAS O CUSTO ELECTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4420 22706	ESTUDIOS SOBRE O SERVICIO PRESTADO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4420 23000	AXUDAS O CUSTO ELECTOS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4420 23020	AXUDAS O CUSTO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	7,80	7,80	0,00	592,20
4420 23100	LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4420 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	221,20	221,20	0,00	378,80

Data de impresión: 21/01/2020

Pax.: 47

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 47 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

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>

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
4930 12003	RETRIB.BASICAS C1	42.067,04	0,00	42.011,49	42.011,49	42.011,49	0,00	55,55
4930 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	14.610,74	0,00	14.596,26	14.596,26	14.596,26	0,00	14,48
4930 12100	COMPLEM. DESTINO C1	26.907,72	0,00	26.871,78	26.871,78	26.871,78	0,00	35,94
4930 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	43.874,04	0,00	45.625,56	45.625,56	45.625,56	0,00	-1.751,52
4930 16000	SEGURIDADE SOCIAL OMIC	31.938,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	5.938,00
4930 16200	FORMACION DO PERSOAL	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
4930 22000	ADQUISICIÓN DE MATERIAL NON INVENTARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4930 22001	REVISTAS LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4930 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4930 22602	ORIENTACIÓN E INFORMACION O CONSUMIDO	3.000,00	0,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	0,00	-146,00
4930 22606	CELEBRACION DIA MUNDIAL 15 MARZO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4930 22699	GASTOS DERIVADOS DA XUNTA ARBITRAL DE	5.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.818,00
4930 22799	ACTIVIDADES ESCOLA CONSUMO	12.000,00	0,00	4.537,00	4.537,00	4.537,00	0,00	7.463,00
4930 23020	DIETAS PERSOAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4930 23100	LOCOMOCION	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9120 10000	CORPORATIVOS CON DEDIC.EXCLUSIVA. E PAR	1.088.227,88	-18.601,15	786.930,26	786.930,26	786.930,26	0,00	282.696,47
9120 11000	RETRIBUCIONS PERSOAL EVENTUAL DE GABI	623.763,76	-27.102,37	521.470,11	521.470,11	521.470,11	0,00	75.191,28
9120 12000	RETRIB. BASICAS A1	31.231,28	0,00	30.280,85	30.280,85	30.280,85	0,00	950,43
9120 12001	RETRIB. BASICAS A2	54.925,68	-11.341,54	20.919,63	20.919,63	20.919,63	0,00	22.664,51
9120 12003	RETRIB. BASICAS C1	52.583,80	-3.568,71	34.437,24	34.437,24	34.437,24	0,00	14.577,85
9120 12004	RETRIB. BASICAS C2	35.656,80	-400,37	32.990,29	32.990,29	32.990,29	0,00	2.266,14
9120 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	39.640,18	-965,45	31.418,64	31.418,64	31.418,64	0,00	7.256,09
9120 12100	COMPLEM. DESTINO C2	23.521,68	-267,53	21.762,86	21.762,86	21.762,86	0,00	1.491,29
9120 12100	COMPLEM. DESTINO A1	22.253,70	0,00	24.107,40	24.107,40	24.107,40	0,00	-1.853,70
9120 12100	COMPLEM. DESTINO A2	38.080,28	-6.587,15	14.216,86	14.216,86	14.216,86	0,00	17.276,27
9120 12100	COMPLEM. DESTINO C1	33.624,08	-1.754,27	22.083,45	22.083,45	22.083,45	0,00	9.786,36
9120 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	71.670,76	-22.456,89	25.954,63	25.954,63	25.954,63	0,00	23.259,24
9120 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	50.551,76	-5.900,94	36.320,93	36.320,93	36.320,93	0,00	8.329,89
9120 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	40.911,92	-1.267,16	37.851,31	37.851,31	37.851,31	0,00	1.793,45
9120 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	42.622,58	0,00	46.992,18	46.992,18	46.992,18	0,00	-4.369,60
9120 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS ALCALDIA	25.716,96	-8.358,01	17.358,95	17.358,95	17.358,95	0,00	9.884,81
9120 16000	SEGURIDADE SOCIAL ALCALDIA	336.469,80	-7.765,34	434.998,40	434.998,40	434.998,40	0,00	-106.293,94
9120 16000	SEGURIDADE SOCIAL CORPORATIVOS	134.456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.456,54
9120 20200	ALUGAMENTO EDIFICIOS	0,00	0,00	4.244,68	4.244,68	4.244,68	0,00	-4.244,68
9120 20500	ALUGUER DE EQUIPOS	80.000,00	-74.769,17	986,15	986,15	986,15	0,00	4.244,68



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

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>

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 48 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9120 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
9120 22001	ADQUISICION LIBROS,REVISTAS,OUTRAS PUBLI	9.000,00	0,00	38.116,73	37.959,71	37.959,71	0,00	-28.959,71
9120 22103	AUTO-CHEQUES GASOLINA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9120 22104	VESTIARIO COHERES ALCALDIA	0,00	0,00	3.344,67	2.764,18	2.764,18	0,00	-2.764,18
9120 22199	OUTROS SUMINISTROS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9120 22300	TRANSPORTES	21.000,00	0,00	10.890,00	7.849,92	7.849,92	8,71	13.150,08
9120 22601	GASTOS ORGANOS DE GOBERNO	200.000,00	0,00	326.157,84	273.377,19	273.377,19	49.257,93	-122.635,12
9120 22602	PROTOCOLO EVENTOS INTERNACIONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9120 22609	DIFUSION DE PROGRAMAS E DISTRITOS	35.000,00	0,00	102.559,66	102.557,22	100.439,72	2.117,50	-67.557,22
9120 22609	ACTIVIDADES CULTURAIS INSTITUCIONAIS	10.000,00	0,00	59.766,54	59.766,41	59.766,41	0,00	-49.766,41
9120 22609	EXPOSICIÓN, CONGRESOS E ACTIVIDADES	80.871,38	94.469,46	15.775,00	15.775,00	15.775,00	0,00	159.565,84
9120 22699	GASTOS DIVERSOS	25.000,00	60.000,00	4.683,77	4.679,17	4.639,14	40,03	80.320,83
9120 22699	COTA EIXE ATLANTICO	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
9120 22699	CUOTA FEGAMP	12.372,00	0,00	11.822,65	11.822,65	11.822,65	0,00	549,35
9120 22699	CUOTA FEMP	16.608,00	0,00	22.131,98	22.131,98	22.131,98	0,00	-5.523,98
9120 22699	CUOTA FUNDACIÓN PROVIGO	48.061,00	0,00	48.061,00	48.061,00	48.061,00	0,00	0,00
9120 22706	REDACIÓN DE ESTUDIOS E PROXECTOS INSTITU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9120 22799	PROGRAMAS ALCALDIA	100.000,00	0,00	133.732,81	127.472,92	127.472,92	6.259,89	-33.732,81
9120 22799	ASES. INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO E OUT	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9120 22799	PROGRAMAS EUROPEOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
9120 22799	ASIST.MANTENIMENTO WEB MPAL.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
9120 22799	ASISTENCIA TÉCNICA A PROXECTOS INSTITUCI	50.000,00	0,00	377.735,33	281.158,93	281.158,93	75.526,42	-306.685,35
9120 22799	MANTENIMENTO FAX ALCALDIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9120 22799	CONVENIOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
9120 23000	DIETAS ALCALDIA E PERSOAL STAFF	12.000,00	0,00	3.004,71	3.004,71	2.796,71	208,00	8.995,29
9120 23020	DIETAS DO PERSOAL DA ALCALDIA	6.000,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	5.988,00
9120 23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORG. DE GOBIERNO	10.000,00	0,00	20.924,84	20.924,84	20.924,20	630,64	-10.924,84
9120 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	5.000,00	0,00	55,20	55,20	55,20	0,00	4.944,80
9120 23300	ASISTENCIA A ORGANOS COLEXIADOS	175.000,00	18.601,15	190.548,98	190.548,98	190.548,98	0,00	3.052,17
9120 48900	AXUDAS INTERN. HUMANITARIAS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120 48900	DOTACION GRUPOS POLITICOS	98.850,00	0,00	97.102,88	97.102,88	97.102,88	0,00	1.747,12
9120 48900	SUBVENCIONS POR RAZONS HUMANITARIAS O	72.000,00	-60.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
9120 48900	OUTRAS SUBVENCIONS	7.710,00	-7.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120 68900	ADQUISICIÓN DE OBRA	15.000,00	-6.990,29	8.009,71	8.009,71	8.009,71	0,00	0,00
9121 22000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 49 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

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>

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9121 22001	Prensa, revistas, libros e outras publicacións	3.000,00	0,00	3.894,50	3.894,50	3.894,50	0,00	-894,50
9121 22199	Outros subministrados	25.500,00	0,00	5.953,20	5.953,20	5.953,20	0,00	19.546,80
9121 22602	Anuncios institucionais e licitacións	125.000,00	0,00	220.820,64	198.995,41	183.785,59	15.209,82	-73.995,41
9121 22602	Difusión e promoción da cidade	185.000,00	0,00	2.349,50	2.349,50	0,00	2.349,50	182.650,50
9121 22602	Publicidade xeral	50.000,00	0,00	203.386,10	193.975,89	95.590,25	98.385,64	-143.975,89
9121 22799	Xornal dixital	65.000,00	0,00	10.773,84	10.773,84	0,00	10.773,84	54.226,16
9121 23020	Diets do persoal	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9121 23100	Locomoción	600,00	0,00	377,65	377,65	377,65	0,00	222,35
9200 12000	Retribucións básicas A1	156.156,40	-14.024,50	134.651,51	134.651,51	134.651,51	0,00	7.480,39
9200 12001	Retribucións básicas A2	13.731,42	0,00	27.412,12	27.412,12	27.412,12	0,00	-13.680,70
9200 12003	Retribucións básicas C1	52.583,80	0,00	52.596,29	52.596,29	52.596,29	0,00	-12,49
9200 12004	Retribucións básicas C2	53.485,20	-3.053,44	44.511,17	44.511,17	44.511,17	0,00	5.920,59
9200 12005	Retribucións básicas E	155.218,98	-27.411,80	99.885,78	99.885,78	99.885,78	0,00	27.921,40
9200 12006	Antigüidade funcionarios	74.436,14	-639,68	73.825,50	73.825,50	73.825,50	0,00	-29,04
9200 12100	Complementos de destino E	86.324,98	-15.244,85	55.033,75	55.033,75	55.033,75	0,00	16.046,38
9200 12100	Complementos de destino C2	31.606,96	-1.787,50	26.361,01	26.361,01	26.361,01	0,00	3.458,45
9200 12100	Complementos de destino C1	35.212,10	0,00	35.226,63	35.226,63	35.226,63	0,00	-14,53
9200 12100	Complementos de destino A2	9.226,84	0,00	19.590,98	19.590,98	19.590,98	0,00	-10.364,14
9200 12100	Complementos de destino A1	132.107,92	-12.100,20	116.550,55	116.550,55	116.550,55	0,00	3.457,17
9200 12101	Complementos específicos E	175.970,62	-29.713,39	119.231,19	119.231,19	119.231,19	0,00	27.026,04
9200 12101	Complementos específicos C2	56.910,84	-3.250,69	47.361,99	47.361,99	47.361,99	0,00	6.298,16
9200 12101	Complementos específicos C1	59.456,46	0,00	63.148,81	63.148,81	63.148,81	0,00	-3.692,35
9200 12101	Complementos específicos A1	382.590,88	-27.730,67	353.895,20	353.895,20	353.895,20	0,00	965,01
9200 12101	Complementos específicos A2	15.982,40	0,00	34.817,40	34.817,40	34.817,40	0,00	-18.835,00
9200 12103	Creación dun fondo de adecuación	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
9200 13000	Retribucións persoal laboral admon. X	103.184,82	-1.766,83	88.702,24	88.702,24	88.702,24	0,00	12.715,75
9200 13100	Dusi. persoal xestión, todas as OTs e liñas	120.000,00	0,00	232.056,67	232.056,67	232.056,67	0,00	-112.056,67
9200 14000	Interinos sen praza	578.742,75	3.113.900,27	2.980.724,83	2.980.724,83	2.980.724,83	0,00	711.918,19
9200 14100	Indemnizacións xudiciais ou reso	72.000,00	112.684,54	165.676,64	165.676,64	165.676,64	0,00	19.007,90
9200 14101	Abono incapacidade temporal dur. LA TR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200 14300	Indefinidos por sentenzas sen praza	500.000,00	493.185,44	1.207.958,87	1.207.958,87	1.207.958,87	0,00	-214.773,43
9200 15000	Productividade	400.000,00	1.074.318,29	1.195.049,12	1.195.049,12	1.195.049,12	0,00	279.269,17
9200 15100	Gratificacións	400.000,00	1.564.440,01	1.945.346,38	1.945.346,38	1.945.346,38	0,00	19.093,63
9200 16000	Seguridade social admon. laborales ind	20.751,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.751,32
9200 16000	Seguridade social admon. xeral	376.088,76	-57.055,69	272.990,39	272.990,39	272.990,39	0,00	46.042,68



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 50 de 66

Poden 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: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9200 16000	DUSI, PERSOAL XESTIÓN, TODAS AS OTS e LIÑA	32.000,00	0,00	79.940,31	79.940,31	79.940,31	0,00	-47.940,31
9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL, CONTRATOS INTERINOS	0,00	724.094,64	1.027.976,38	1.027.976,38	1.027.976,38	0,00	-303.881,74
9200 16000	SEGUROS SOCIALES PERSOAL SENTENCIA JUDI	0,00	0,00	341.447,93	341.447,93	341.447,93	0,00	-341.447,93
9200 16200	GASTOS DE FORMACIÓN E PERFECCIONAM	2.500,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	2.020,00
9200 16204	ACTIVIDADES CULTURALES E DEPORTIVOS	6.010,12	0,00	6.009,37	6.009,37	0,00	6.009,37	0,75
9200 16205	SEGURO CARNET CONDUCIR CONDUCTORES	1.095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,96
9200 16205	SEGURO ACCIDENTES VEHICULOS MUNICIPAIS	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,04
9200 20200	ALUGUER DE INMOBLES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 20900	CÁNONES, PATENTES E PROP. INDUSTRIAL	5.000,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	-1.400,00
9200 21200	CONSERVACION E REPA. DEPENDENCIAS MUNI	80.000,00	0,00	64.916,06	57.868,02	14.935,57	42.932,45	22.131,98
9200 21200	OBRAS DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9200 21200	MANTENIMENTO COMUNIDADES	20.000,00	0,00	7.669,49	7.669,49	2.454,29	5.215,20	12.330,51
9200 21300	REPARACIONES ELECTRICAS DEPENDENCIAS MU	10.000,00	0,00	14.207,83	14.207,82	8.777,49	5.430,33	-4.207,82
9200 21300	REPARA. E MANT. CALEFACCION DEPEND.MUNI	10.000,00	0,00	15.351,52	15.351,52	0,00	15.351,52	-5.351,52
9200 21300	REPARACIONES ELECTRICAS ASCENSOR	0,00	0,00	5.357,12	5.357,12	5.357,12	0,00	-5.357,12
9200 21300	MANT. E REPARACIONES FOTOCOPIADORAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 21500	REPARACION, CONSERVACION, MOBILIARIO ETC.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9200 21900	REPARACIONES E MANTENIMENTO DOUTRO INMV.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9200 22000	TONER FOTOCOPIADORAS CONSERXERIA E OUT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 22001	BASES DE DATOS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACI	53.000,00	0,00	62.883,86	62.182,23	61.655,35	526,88	-9.182,23
9200 22100	SUMINISTRO ENERXIA ELECTRICA DEP. MUNICI	895.521,49	0,00	895.521,49	894.612,03	894.578,22	33,81	909,46
9200 22102	GAS PALACIO MUNICIPAL E DEP.MUN	75.000,00	0,00	109.719,80	99.494,24	99.494,24	0,00	-24.494,24
9200 22103	COMBUSTIBLES PALACIO MUNICIPAL E DEP.MU	20.000,00	0,00	20.074,32	20.074,32	20.074,32	0,00	-74,32
9200 22104	VESTUARIO SERVICIOS MUNICIPAIS	427.000,00	0,00	458.285,76	452.086,83	194.555,97	257.530,86	-25.086,83
9200 22110	PRODUCTOS DE HIXIENE, LIMPIEZA E ASEO D.M	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,06
9200 22112	SUMINISTRO DE M. ELECTRICO DEP. MUNICIPAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
9200 22199	ADQUISICION E REPOSICION GAFAS	1.000,00	0,00	533,62	533,62	533,62	0,00	466,38
9200 22199	GASTOS MENORES CONSERXERIA	2.000,00	0,00	264,36	264,36	264,36	0,00	1.735,64
9200 22200	SERVIZO INTEGRAL DE COMUNICACIÓN	460.000,00	0,00	469.029,31	469.029,27	401.434,58	67.594,69	-9.029,27
9200 22201	G.TOS. FRANQUEO, XIROS, ETC., CONSERXERIA	110.000,00	0,00	89.411,28	89.411,28	89.411,28	0,00	20.588,72
9200 22300	PORTES, MENSAXERIA	5.000,00	0,00	2.000,00	156,15	156,15	0,00	4.843,85
9200 22400	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	237.238,35	0,00	185.000,00	184.905,29	184.905,29	0,00	52.333,06
9200 22400	SEGURO INMOBLES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
9200 22500	TRIBUTOS A CARGO DO CONCELLO	3.000,00	0,00	647,23	647,23	647,23	0,00	2.352,77
9200 22602	PUBLICACION DE ANUNCIOS	5.000,00	0,00	4.942,85	4.689,96	3.412,20	1.277,76	310,04



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

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>

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 51 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9200 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	16.402,70	16.402,70	0,00	-11.402,70
9200 22604	GASTOS XUDICIAIS E NOTARIAIS	115.000,00	0,00	115.000,00	91.332,12	85.789,75	5.542,37	23.667,88
9200 22699	INDEMNIZACIONES A CARGO DO CONCELLO	150.000,00	0,00	150.000,00	134.667,15	134.667,15	0,00	15.332,85
9200 22700	LIMPEZA INSTALACIONES, P. SERVICIOS MUNICIP	1.850.000,00	65.000,00	1.915.000,00	1.844.687,28	1.844.687,28	0,00	70.312,72
9200 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	1.060,98	580,00	480,98	-1.060,98
9200 22799	CONSERV. E MANTENIMENTO DE CLIMATIZACIÓN	6.000,00	0,00	6.000,00	9.473,10	8.312,19	1.160,91	-3.473,10
9200 22799	ASISTENCIA TÉCNICA PROXECTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	5.687,00	5.687,00	0,00	-3.687,00
9200 22799	SERVIZOS E PREST. REXISTRO E ARQUIVO ELEC	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9200 22799	MANTENIMENTO FOTOCOPIADORAS CANON	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 22799	OUTROS SERV E TRAB TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	2.418,78	2.418,78	0,00	-2.418,78
9200 22799	MANTENIMENTO FOTOCOPIADORAS (GATSA)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9200 22799	CONSERVACION E MANTENIMENTO DE ASCENSO	45.000,00	0,00	45.000,00	10.132,83	8.985,46	1.147,37	34.867,17
9200 22799	MANTENIMENTO EXTINTORES CASA CONSISTORI	1.083,32	0,00	1.083,32	0,00	0,00	0,00	1.083,32
9200 22799	MANTENIMENTO SAI	5.000,00	0,00	5.000,00	4.836,85	4.836,85	0,00	163,15
9200 25020	DIETAS PERSONAL	4.000,00	0,00	4.000,00	53,34	53,34	0,00	3.946,66
9200 23100	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9200 23120	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL DE CONSERXEIA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.162,74	6.162,74	0,00	3.837,26
9200 23120	GASTOS DOUTRO PERSOAL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.469,43	1.460,13	9,30	2.530,57
9200 63900	REPOSICION ASCENSO CONCELLO	0,00	4.549,28	4.549,28	4.549,27	4.549,27	0,00	0,01
9200 83000	ANTICIPOS A PERSOAL	646.000,00	0,00	646.000,00	380.400,00	380.400,00	0,00	265.600,00
9201 12000	RETRIB.BASICAS A1	46.846,92	0,00	46.846,92	46.790,13	46.790,13	0,00	56,79
9201 12001	RETRIB.BASICAS A2	54.925,68	-9.432,86	45.492,82	51.456,82	51.456,82	0,00	-5.964,00
9201 12003	RETRIB.BASICAS C1	63.100,56	-7.282,81	55.817,75	52.077,35	52.077,35	0,00	3.740,40
9201 12004	RETRIB.BASICAS C2	35.656,80	-6.589,61	29.067,19	26.704,96	26.704,96	0,00	2.362,23
9201 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	41.502,14	0,00	41.502,14	40.903,32	40.903,32	0,00	598,82
9201 12100	COMPLEM. DESTINO C2	22.185,24	-2.268,62	19.916,62	16.950,11	16.950,11	0,00	2.966,51
9201 12100	COMPLEM. DESTINO C1	38.669,12	-5.089,82	33.579,30	31.076,71	31.076,71	0,00	2.502,59
9201 12100	COMPLEM. DESTINO A1	33.197,92	0,00	33.197,92	33.158,34	33.158,34	0,00	39,58
9201 12100	COMPLEM. DESTINO A2	40.426,12	-1.922,68	38.503,44	38.132,59	38.132,59	0,00	370,85
9201 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	79.382,52	-6.995,60	72.386,92	75.344,77	75.344,77	0,00	-2.957,85
9201 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	41.790,00	-6.656,92	35.133,08	32.259,21	32.259,21	0,00	2.873,87
9201 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	59.534,16	-3.851,45	55.682,71	52.511,26	52.511,26	0,00	3.171,45
9201 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	86.546,04	0,00	86.546,04	86.440,18	86.440,18	0,00	105,86
9201 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL	155.618,64	-4.181,03	151.437,61	136.819,51	136.819,51	0,00	14.618,10
9201 16200	CURSOS DE FORMACION PERSOAL	3.500,00	0,00	3.500,00	395,00	395,00	0,00	3.105,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 52 de 66

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: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9201 20200	ALUGUER DE LOCAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9201 20500	ALUGUER DE MOBILIARIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9201 20600	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
9201 20800	ALUGUER DE OUTRO INMOBILIZADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9201 22001	ADQUISICION LIBROS CONSULTA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9201 22601	ATENCIÓN PROTOCOLARIAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9201 22603	PUBLICACIÓN OFERTA EMPLEO PÚBLICO	20.000,00	0,00	0,00	560,54	560,54	0,00	19.439,46
9201 22606	REUNIONS, CONFERENCIAS E CURSOS	0,00	0,00	0,00	345,34	345,34	0,00	-345,34
9201 22607	GASTOS DE OPOSICIÓN E PROBAS SELECTIVAS	17.000,00	0,00	0,00	2.572,29	2.482,99	0,00	14.517,01
9201 22706	ESTUDOS TÉCNICOS DA ÁREA DE RHH	20.000,00	17.000,47	37.000,47	16.171,65	16.171,65	0,00	20.828,82
9201 22799	CURSOS DE FORMACIÓN IMP.POR EMPRESAS	50.000,00	-14.000,00	36.000,00	12.804,50	9.840,00	2.964,50	23.195,50
9201 22799	PLAN RISCOS LABORAIS	65.000,00	-560,00	64.440,00	52.306,48	8.536,65	16.988,56	38.914,79
9201 23020	DIETAS PERSONAL	1.500,00	0,00	1.500,00	4.606,44	4.606,44	0,00	-3.106,44
9201 23100	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
9201 23120	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	4.823,75	4.823,75	0,00	-3.823,75
9201 23300	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMP.PUBLIC	5.000,00	18.336,22	23.336,22	7.600,00	5.200,00	2.400,00	15.736,22
9201 23300	DIETAS TRIBUNAIS	45.000,00	18.601,39	63.601,39	57.378,25	57.378,25	0,00	6.223,14
9202 12001	RETRIB. BASICAS A2	13.731,42	0,00	13.731,42	13.714,82	13.714,82	0,00	16,60
9202 12003	RETRIB. BASICAS C1	10.516,76	0,00	10.516,76	10.501,60	10.501,60	0,00	15,16
9202 12004	RETRIB. BASICAS C2	62.399,40	-3.895,04	58.504,36	47.214,15	47.214,15	0,00	11.290,21
9202 12005	RETRIB. BASICAS E	8.169,42	-2.655,06	5.514,36	0,00	0,00	0,00	5.514,36
9202 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	35.945,62	-2.566,47	33.379,15	26.811,70	26.811,70	0,00	6.567,45
9202 12100	COMPLEM. DESTINO A2	10.399,76	0,00	10.399,76	10.387,30	10.387,30	0,00	12,46
9202 12100	COMPLEM. DESTINO E	4.543,42	-1.476,61	3.066,81	0,00	0,00	0,00	3.066,81
9202 12100	COMPLEM. DESTINO C1	6.215,02	0,00	6.215,02	6.206,01	6.206,01	0,00	9,01
9202 12100	COMPLEM. DESTINO C2	36.485,40	-2.281,76	34.203,64	27.607,93	27.607,93	0,00	6.595,71
9202 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	18.899,02	0,00	18.899,02	18.875,85	18.875,85	0,00	23,17
9202 12101	COMPLEM. ESPECIFICO E	9.683,94	-3.147,28	6.536,66	0,00	0,00	0,00	6.536,66
9202 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.619,96	0,00	9.619,96	10.510,80	10.510,80	0,00	-890,84
9202 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	71.511,16	-4.415,11	67.096,05	54.351,98	54.351,98	0,00	12.744,07
9202 13000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL P.MOVIL	1.134.876,96	-72.566,44	1.062.310,52	980.163,75	980.163,75	0,00	82.146,77
9202 16000	SEGURIDADE SOCIAL P. MOBIL	505.647,84	-4.929,70	500.718,14	384.184,74	384.184,74	0,00	116.533,40
9202 20300	ALUGUER DE MAQUINARIA	19.000,00	0,00	19.000,00	664,49	443,00	221,49	18.335,51
9202 20400	ALUGUER DE VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR	0,00	0,00	0,00	5.444,44	5.444,44	0,00	-5.444,44
9202 21400	REPARACION, MANTEMENTO E CONSERVACIO	210.000,00	0,00	210.000,00	173.382,22	163.906,78	9.475,44	36.617,78



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

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>

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 53 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9202 21400	ADAPT. FLOTA ÁS NORMAS DE SEGURIDADE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9202 22102	SUBMINISTRO DE GAS	5.000,00	0,00	4.453,80	3.437,90	3.437,90	0,00	1.562,10
9202 22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	409.000,00	0,00	381.277,08	207.960,11	207.960,11	0,00	201.039,89
9202 22104	EPIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9202 22110	MATERIAL LIMPEZA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
9202 22111	REPUESTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	170.000,00	0,00	164.147,99	163.107,42	134.520,42	28.587,00	6.892,58
9202 22300	TRANSPORTE DE VEHICULOS AVERIADOS	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9202 22400	SEGURO DE VEHICULOS	235.000,00	-71.512,00	163.488,00	153.787,68	153.345,13	442,55	9.700,32
9202 22502	SANCIÓNS E MULTAS	0,00	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	-213,00
9202 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	-750,00
9202 22700	LIMPEZA E LAVADO DE ROUPA	1.200,00	0,00	2.500,00	2.226,79	1.994,35	232,44	-1.026,79
9202 22700	LIMPEZA DE VEHICULOS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9202 22706	ESTUDISO E TRABALLO TECNICOS	1.500,00	0,00	8.303,26	8.303,26	7.400,78	902,48	-6.803,26
9202 22799	TRAMITACION DOCUMENTACION VEHICULOS	10.000,00	0,00	23.000,00	18.570,36	18.570,36	0,00	-8.570,36
9202 22799	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	12.201,64	12.201,64	12.201,64	0,00	-12.201,64
9202 22799	MANTEMENTO EMISORAS DE FLOTA SISTEMA G	12.700,00	0,00	12.631,67	12.602,48	11.027,17	1.575,31	97,52
9202 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9202 23120	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9202 62400	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	20.000,00	0,00	12.035,42	12.035,42	12.035,42	0,00	7.964,58
9202 63400	GRANDES REPARACIÓNS NA FLOTA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9203 12000	RETRIB. BASICAS A1	31.231,28	-9.242,95	21.988,33	15.554,72	15.554,72	0,00	6.433,61
9203 12003	RETRIB. BASICAS C1	10.516,76	0,00	10.516,76	10.495,03	10.495,03	0,00	21,73
9203 12004	RETRIB. BASICAS C2	8.914,20	0,00	8.914,20	8.879,35	8.879,35	0,00	34,85
9203 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	14.590,52	0,00	14.590,52	14.156,28	14.156,28	0,00	434,24
9203 12100	COMPLEM. DESTINO C2	5.212,20	0,00	5.192,11	5.192,11	5.192,11	0,00	20,09
9203 12100	COMPLEM. DESTINO C1	6.215,02	0,00	6.202,20	6.202,20	6.202,20	0,00	12,82
9203 12100	COMPLEM. DESTINO A1	20.799,52	-4.567,87	16.231,65	10.359,82	10.359,82	0,00	5.871,83
9203 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	42.622,58	-11.381,01	31.241,57	23.630,86	23.630,86	0,00	7.610,71
9203 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.485,14	0,00	9.448,29	9.448,29	9.448,29	0,00	36,85
9203 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.619,96	0,00	9.619,96	10.504,34	10.504,34	0,00	-884,38
9203 13000	PERSOAL LABORAL ARQUIVO	52.555,28	0,00	52.555,28	52.403,37	52.403,37	0,00	151,91
9203 16000	SEGURIDADE SOCIAL ARQUIVO	56.838,84	-2.980,24	53.858,60	43.822,66	43.822,66	0,00	10.035,94
9203 16200	FORMACION DO PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9203 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLI.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9203 22199	APROVISIONAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 54 de 66

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: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9203 22706	TRABALLOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.633,50	1.633,50	0,00	1.633,50	-1.633,50
9203 22799	TRABALLOS DE DIXITALIZACIÓN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9203 23020	GASTOS DE DIETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9203 23120	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9203 62500	ADQ MOBILIARIO DIVERSO	0,00	0,00	15.740,30	15.740,30	0,00	15.740,30	-15.740,30
9203 62900	ADQUISICIÓN E DOTACIÓN DE MEDIOS ARQUITV	20.000,00	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	18.911,00
9204 12001	RETRIB. BÁSICAS A2	13.731,42	-8.053,04	5.678,38	3.804,95	3.804,95	0,00	1.873,43
9204 12003	RETRIB. BÁSICAS C1	52.583,80	-6.970,45	45.613,35	31.494,21	31.494,21	0,00	14.119,14
9204 12004	RETRIB.BÁSICAS C2	71.133,60	-5.700,74	65.612,86	62.912,73	62.912,73	0,00	2.700,13
9204 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	40.994,20	-4.698,28	36.295,92	27.768,01	27.768,01	0,00	8.527,91
9204 12100	COMPLEM.DESTINO A2	9.226,84	-3.990,60	5.236,24	2.636,28	2.636,28	0,00	2.599,96
9204 12100	COMPLEM. DESTINO C2	41.697,60	-3.337,66	38.359,94	36.791,19	36.791,19	0,00	1.568,75
9204 12100	COMPLEM. DESTINO C1	33.833,10	-4.187,57	29.645,53	21.364,81	21.364,81	0,00	8.280,72
9204 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	75.881,12	-6.075,30	69.805,82	66.948,41	66.948,41	0,00	2.857,41
9204 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	57.642,06	-5.933,36	51.708,70	40.145,92	40.145,92	0,00	11.562,78
9204 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	15.982,40	-9.489,55	6.492,85	4.566,40	4.566,40	0,00	1.926,45
9204 13000	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL, REXISTRO	52.288,66	-3.998,05	48.290,61	36.787,15	36.787,15	0,00	11.503,46
9204 16000	SEGURIDADE SOCIAL REXISTRO XERAL	123.690,60	-4.181,03	119.509,57	64.392,25	64.392,25	0,00	55.117,32
9204 22001	SUSCRIPTIONS.LIBROS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9204 22199	SUMINISTROS DIVERSOS ARQUIVO XERAL	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9204 22199	SUMINISTROS REXISTRO XERAL	0,00	0,00	0,00	2.501,07	0,00	2.501,07	-2.501,07
9204 22799	TRABALLOS E SERVIZOS TÉC. MODERNIZACIÓN	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
9204 23020	AXUDAS CUSTO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9204 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9206 12000	RETRIB. BÁSICAS A1	46.846,92	-9.152,19	37.694,73	31.193,31	31.193,31	0,00	6.501,42
9206 12003	RETRIB. BÁSICAS C1	21.033,52	-3.109,91	17.923,61	18.274,00	18.274,00	0,00	-350,39
9206 12004	RETRIB. BÁSICAS C2	8.914,20	0,00	8.914,20	8.903,41	8.903,41	0,00	10,79
9206 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	15.003,74	0,00	15.003,74	15.119,40	15.119,40	0,00	-115,66
9206 12100	COMPLEM. DESTINO C1	13.809,04	-1.872,75	11.936,29	12.167,62	12.167,62	0,00	-231,33
9206 12100	COMPLEM. DESTINO C2	5.212,20	0,00	5.212,20	5.206,13	5.206,13	0,00	6,07
9206 12100	COMPLEM. DESTINO A1	35.196,56	-7.470,91	27.725,65	22.771,02	22.771,02	0,00	4.954,63
9206 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	21.054,32	-2.481,57	18.572,75	20.095,37	20.095,37	0,00	-1.522,62
9206 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.485,14	0,00	9.485,14	9.473,70	9.473,70	0,00	11,44
9206 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	92.265,74	-25.205,49	67.060,25	50.159,52	50.159,52	0,00	16.900,73
9206 13000	RETRIBUCIÓNS LABORAIS CONTRATACIÓN	29.225,02	0,00	29.225,02	20.471,24	20.471,24	0,00	8.753,78



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 55 de 66

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: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9206 16000	SEGURIDADE SOCIAL- CONTRTACION	70.345,92	-4.821,39	52.553,58	52.553,58	52.553,58	0,00	12.970,95
9206 16200	FORMACION PERSOAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9206 21500	REPARACION E MANTEMENTO DE MAQUINARI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9206 22000	TONERS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9206 22000	MATERIAL OFICINA	110.000,00	0,00	46.987,09	43.751,54	43.027,54	724,00	66.248,46
9206 22001	LIBROS E OUTRAS SUSCRIPCIONS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9206 22199	OUTROS SUMINISTROS	6.000,00	0,00	8.544,50	8.544,50	8.544,50	0,00	-2.544,50
9206 22699	GASTOS DIVERSOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9206 22706	ASISTENCIAS TECNICAS	3.000,00	0,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00	0,00	338,00
9206 23020	AXUDAS CUSTO PERSOAL	1.000,00	0,00	432,18	432,18	432,18	0,00	567,82
9206 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9206 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	1.030,44	1.030,44	966,61	63,83	-530,44
9206 62500	ADQ. MOBILIARIO E ENSERES	40.000,00	0,00	8.650,00	8.623,34	8.623,34	0,00	31.376,66
9207 12000	RETRIB. BASICAS A1	78.078,20	0,00	77.983,60	77.983,60	77.983,60	0,00	94,60
9207 12001	RETRIB. BASICAS A2	27.462,84	-14.441,28	13.021,56	10.332,05	10.332,05	0,00	2.689,51
9207 12003	RETRIB. BASICAS C1	84.134,08	-17.380,73	66.753,35	60.525,89	60.525,89	0,00	6.227,46
9207 12004	RETRIB. BASICAS C2	17.828,40	-10.585,61	7.242,79	0,00	0,00	0,00	7.242,79
9207 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	33.452,72	0,00	33.805,04	33.805,04	33.805,04	0,00	-352,32
9207 12100	COMPLEM. DESTINO A2	18.453,68	-9.706,70	6.985,55	6.985,55	6.985,55	0,00	1.761,43
9207 12100	COMPLEM. DESTINO A1	53.997,44	0,00	53.997,44	53.932,83	53.932,83	0,00	64,61
9207 12100	COMPLEM. DESTINO C1	59.373,16	-12.650,70	46.722,46	42.363,11	42.363,11	0,00	4.359,35
9207 12100	COMPLEM. DESTINO C2	11.760,84	-5.086,56	6.674,28	0,00	0,00	0,00	6.674,28
9207 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	31.964,80	-16.794,51	15.170,29	12.155,66	12.155,66	0,00	3.014,63
9207 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	108.590,86	-23.204,00	85.386,86	77.975,72	77.975,72	0,00	7.411,14
9207 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	19.240,20	-11.423,87	7.816,33	0,00	0,00	0,00	7.816,33
9207 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	130.397,12	-586,76	129.810,36	130.238,08	130.238,08	0,00	-427,72
9207 13000	RETRIBUCIONES LABORAIS INFORMÁTICA	27.212,48	0,00	27.314,25	27.314,25	27.314,25	0,00	-101,77
9207 16000	SEGURIDADE SOCIAL- TICs	179.936,64	-14.925,13	165.011,51	121.941,98	121.941,98	0,00	43.069,53
9207 16200	SECCION INFORMÁTICA: CURSOS DE C.	3.500,00	0,00	120,40	120,40	120,40	0,00	3.379,60
9207 20200	ALUGUER LOCAL TRABALLO	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9207 20600	RENTING SISTEMAS DE IMPRESIÓN	148.584,00	0,00	148.584,00	135.314,91	122.871,29	12.443,62	13.269,09
9207 20600	ARRENDAMENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.000,00	-2.917,00	2.083,00	2.082,76	1.372,77	141,66	568,57
9207 20900	DOMINIOS E ALOXAMENTOS INTERNET	20.000,00	-1.444,00	18.556,00	17.899,95	15.523,42	2.376,53	656,05
9207 20900	LICENCIAS DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS	50.000,00	-21.273,00	28.727,00	28.726,91	28.726,91	0,00	0,09
9207 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES E SUSCRIPC	2.000,00	0,00	1.072,90	1.072,90	1.072,90	0,00	927,10



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 56 de 66

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: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020**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.					
9207 22002	ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLE: IMP	50.000,00	0,00	17.975,32	17.864,75	16.356,72	1.508,03	32.135,25
9207 22112	REPOSTOS DE INFORMÁTICA NON INVENTARIA	35.000,00	0,00	18.130,34	18.130,34	18.130,34	0,00	16.869,66
9207 22203	SECCION INFORMATICA: COMUNICACION	55.000,00	0,00	39.702,92	39.702,92	33.302,02	6.400,90	15.297,08
9207 22300	MENSAXERÍA E TRANSPORTES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9207 22706	SERVICIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	35.000,00	0,00	94.408,64	94.408,64	63.485,63	30.923,01	-59.408,64
9207 22706	NOVOS APLICATIVOS E MELLORAS DOS ACTUA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9207 22799	MANTEMENTO SOFTWARE	225.000,00	38.578,00	277.148,77	277.147,56	274.801,12	2.346,44	-13.569,56
9207 22799	MANTEMENTO MAQUINARIA-GUILLOTINA,SEPA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
9207 22799	OUTROS TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	3.327,50	3.327,50	3.327,50	0,00	-3.327,50
9207 22799	MANTEMENTO HARDWARE	75.000,00	0,00	59.761,49	59.761,49	48.145,49	11.616,00	15.238,51
9207 22799	MANTEMENTO AIRE ACONDICIONADO Y CENT.	4.500,00	0,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	3.411,00
9207 22799	IMPRESORAS LASER, MANTEMENTO E COPIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9207 23020	DIETAS ASISTENCIAS A CURSOS	2.000,00	-1.925,00	74,80	74,80	74,80	0,00	0,20
9207 23100	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9207 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	-519,00	981,00	980,66	980,66	0,00	0,34
9207 62600	OT2 LA3 CARTON IDENTIDADE CIADADA EQUIPO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9207 62600	ADQUISICIÓN DE MEDIOS INFORMÁTICOS	85.000,00	0,00	67.485,95	67.485,95	65.255,96	2.229,99	17.514,05
9207 62600	NOVA CPD MUNICIPAL	245.000,00	5.000,00	240.172,90	240.172,90	0,00	0,00	250.000,00
9207 62600	OT2 LA2	0,00	89.863,90	89.863,90	89.863,90	89.863,90	0,00	0,00
9207 62600	OT2 LA4, PLATAFORMA SMART CITY, EQUIPOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9207 62600	OT2 LA3	0,00	28.604,40	28.604,40	28.604,40	28.604,40	0,00	0,00
9207 62600	OT2 LA1, AE, ADP, LEI 39/40/2015, EQUIPOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9207 62600	OT2 LA2, ACCESIBILIDADE TIC, EQUIPOS	50.000,00	0,00	16.333,10	16.333,10	16.333,10	0,00	33.666,90
9207 64000	OT2 LA1, AD, LEI 39/40/2015, DESENV. INMATERI	560.000,00	0,00	406.867,13	17.395,13	17.395,13	0,00	542.604,87
9207 64000	OT2 LA4, PLATAFORMA SMART CITY, INMATER	240.000,00	0,00	118.554,80	118.554,80	118.554,80	0,00	121.445,20
9207 64000	OT1 LA1	0,00	95.057,91	95.057,91	95.057,91	95.057,91	0,00	0,00
9207 64000	OT2 LA5, OPEN GOBERNMENT	85.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
9207 64000	OT2 LA2, ADP, ACCESIBILIDADE TIC, INMATERI	95.000,00	0,00	32.657,90	32.657,90	0,00	0,00	62.342,10
9207 64000	OT2 LA3, CARTON IDENTIDADE CIADADA, INMAT	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
9209 12000	RETRIB.BASICAS AI	15.615,64	-9.271,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.343,85
9209 12100	COMPLEM.DESTINO AI	12.398,40	-7.361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036,88
9209 12101	COMPLE.ESPECÍFICO AI	42.044,94	-24.964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,75
9209 16000	SEGURIDADE SOCIAL T. RECURSOS CONTRACT	13.866,24	-2.946,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.919,66
9209 16200	GASTOS DE FORMACIÓN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9209 22001	LIBROS E SUSCRIPCIÓN	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 57 de 66

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: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
9209 23020	DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9209 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9231 12000	RETRIB.BASICAS A1	15.615,64	0,00	14.406,64	14.406,64	14.406,64	0,00	1.209,00
9231 12003	RETRIB.BASICAS C1	52.583,80	0,00	52.496,40	52.496,40	52.496,40	0,00	87,40
9231 12004	RETRIB.BASICAS C2	44.571,00	-6.139,46	26.693,94	26.693,94	26.693,94	0,00	11.737,60
9231 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	35.300,36	-107,16	33.844,66	33.844,66	33.844,66	0,00	1.348,54
9231 12100	COMPLEM. DESTINO C2	26.061,00	-2.224,04	15.608,76	15.608,76	15.608,76	0,00	8.228,20
9231 12100	COMPLEM. DESTINO C1	32.119,50	0,00	32.066,96	32.066,96	32.066,96	0,00	52,54
9231 12100	COMPLEM. DESTINO A1	10.399,76	0,00	9.638,06	9.638,06	9.638,06	0,00	761,70
9231 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	47.425,70	-6.537,34	28.403,31	28.403,31	28.403,31	0,00	12.485,05
9231 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	51.795,80	0,00	55.328,87	55.328,87	55.328,87	0,00	-3.533,07
9231 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	23.723,56	0,00	21.985,58	21.985,58	21.985,58	0,00	1.737,98
9231 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS ESTADISTICA	26.277,64	0,00	26.229,73	26.229,73	26.229,73	0,00	47,91
9231 16000	SEGURIDADE SOCIAL-ESTADISTICA	93.735,24	-3.180,97	70.377,39	70.377,39	70.377,39	0,00	20.176,88
9231 16200	ASISTENCIA A CURSOS E XORNADAS INFORMA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9231 22001	PUBLICACIONES ENCUADERNACION DO PMH	4.507,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,59
9231 22002	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO NO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9231 22199	SOPORTES COLOCACION PLACAS DAS RUAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
9231 22199	PLACAS DE IDENTIFICACION DE RUAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
9231 22300	PORTES, MENSAXERIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9231 22705	GASTOS ELECTORAIS	3.000,00	0,00	13.157,30	13.157,30	13.157,30	0,00	-10.157,30
9231 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9231 22799	DIAGNOSTICO SIT. RESIDENCIAL SOLICITANTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9231 22799	MANTEMENTO RUEIRO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
9231 23020	DIETAS DO PERSOAL	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
9231 23100	LOCOMOCION	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
9231 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9240 12000	RETRIB. BASICAS A2	0,00	0,00	3.088,05	3.088,05	3.088,05	0,00	-3.088,05
9240 12001	RETRIB.BASICAS A2	13.731,42	0,00	15.321,85	15.321,85	15.321,85	0,00	-1.590,43
9240 12003	RETRIB. BASICAS C1	42.067,04	-2.445,93	23.458,82	23.458,82	23.458,82	0,00	16.162,29
9240 12004	RETRIB. BASICAS C2	8.914,20	0,00	12.566,15	12.566,15	12.566,15	0,00	-3.651,95
9240 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	16.502,86	-212,53	14.081,59	14.081,59	14.081,59	0,00	2.208,74
9240 12100	COMPLEM. DESTINO C2	5.212,20	0,00	7.345,87	7.345,87	7.345,87	0,00	-2.133,67
9240 12100	COMPLEM. DESTINO C1	26.239,08	-1.781,22	13.834,75	13.834,75	13.834,75	0,00	10.623,11
9240 12100	COMPLEM. DESTINO A2	10.399,76	0,00	13.668,61	13.668,61	13.668,61	0,00	-3.268,85



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 58 de 66

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: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9240 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	0,00	0,00	6.204,24	6.204,24	6.204,24	0,00	-6.204,24
9240 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	31.321,78	0,00	28.091,56	28.091,56	28.091,56	0,00	3.230,22
9240 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	40.294,24	-2.369,41	23.434,83	23.434,80	23.434,80	0,00	14.490,03
9240 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO C2	9.485,14	0,00	13.367,33	13.367,33	13.367,33	0,00	-3.882,19
9240 16000	SEGURIDADE SOCIAL.P. CIDADADA	49.427,64	-1.628,61	47.799,03	43.195,42	43.195,42	0,00	4.603,61
9240 16200	G.TOS. FORMACION	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9240 20200	ALUGUER INMOBLES	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240 20600	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240 21200	REPARACION MANTENIMIENTO EDIF. E EQUIPA	47.840,00	54.209,65	102.049,65	74.721,04	31.559,49	41.755,17	28.734,99
9240 21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILILLAJE	6.605,09	0,00	6.605,09	1.801,42	1.801,42	0,00	4.803,67
9240 22000	MATERIAL OFICINA	2.500,00	-2.500,00	0,00	242,00	0,00	242,00	-242,00
9240 22001	PUBLICACION EN OFICINAS DESCENTRALIZADA	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240 22001	SUSCRICIONS E OUTRAS PUBLICACIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.852,90	2.539,00	313,90	-1.852,90
9240 22002	CONSUMIBLES INFORMÁTICA	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240 22110	MATERIAL LIMPEZA	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	1.869,45	1.869,44	0,00	130,56
9240 22203	SECC INFORMÁTICA, COMUNICACIONES	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240 22300	PORTES MENSAXERÍA	2.500,00	0,00	2.500,00	8.349,00	8.349,00	0,00	-5.849,00
9240 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	2.000,00	0,00	2.000,00	7.434,00	4.156,89	0,00	-2.156,89
9240 22602	PROMOCIÓN DA PARTICIPACION E ASOCIACION	21.653,75	0,00	21.653,75	8.954,00	0,00	8.954,00	12.699,75
9240 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	5.000,00	-3.700,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
9240 22699	GASTOS DIVERSOS ATENCION CIDADADA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
9240 22700	LIMPEZA DE LOCAIS	0,00	0,00	0,00	10.560,18	8.672,57	0,00	-8.672,57
9240 22701	VIXIANCIA E SEGURIDADE	62.805,06	0,00	62.805,06	75.892,77	69.347,12	6.542,18	-13.084,24
9240 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00	-3.064,94	6.935,06	0,00	0,00	0,00	6.935,06
9240 22706	PROYECTOS E ESTUDIOS CENTROS COMUNITAR	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240 22799	TELEOPERADORAS, 010 Y ENVÍO MENSAJES	233.578,40	0,00	233.578,40	233.578,40	214.113,57	19.464,83	0,00
9240 22799	ACTUALIZACION PAX, WEB, CONCELLERIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9240 22799	MANTENIMENTO APLICACIONES	5.800,00	0,00	5.800,00	7.731,90	7.731,90	0,00	-1.931,90
9240 22799	ASISTENCIA TÉCNICA AULA CEMIT	0,00	15.000,00	15.000,00	14.519,99	12.635,66	1.884,33	480,01
9240 22799	CONVENIO DE COLABORACION CON OUTROS O	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9240 22799	ENVÍO MENSAJES, VIDEOCONFERENCIA E PORT	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9240 22799	FORMACION E ASISTENCIA TÉCNICA EN NOVAS	9.285,00	0,00	9.285,00	0,00	0,00	0,00	9.285,00
9240 22799	MANTENIMENTO ASCENSORES	4.500,00	0,00	4.500,00	3.769,74	3.593,70	176,04	730,26
9240 22799	MANTENIMENTO DO SISTEMA DE CALEFACIÓ E	5.000,00	0,00	5.000,00	2.604,53	2.604,53	0,00	2.395,47



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 59 de 66

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: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9240 22799	PRESTACIÓNS DE SERVIZOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9240 22799	PROGRAMACION E DESENVOLV. ACTIVIDADES	10.202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.202,08
9240 22799	AT. O PUBLICO EN OFICINAS DESCENTRALIZAD	140.230,00	0,00	136.002,89	136.002,84	124.669,27	11.333,57	4.227,16
9240 22799	SERVIZOS E TRABALLOS TÉCNICOS	8.000,00	0,00	20.707,20	20.426,32	18.951,80	1.474,52	-12.426,32
9240 22799	REV.SISTEMA DE SEGURIDADE E CONTRAINCE	6.400,00	0,00	747,78	747,78	747,78	0,00	5.652,22
9240 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9240 23020	DIETAS DO PERSOAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9240 23100	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9240 23120	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	234,33	234,33	234,33	0,00	1.265,67
9240 24000	EDICIÓNS E GUÍA DE SERVIZOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9240 48000	ASOC. GALEGA AMIGOS DO ROCÍO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9240 48000	ALUGUER LOCAL AV.FONTE DO GALO	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
9240 48000	ASOCIACIÓN JOVENES EMPRESARIOS (AJE)	3.600,00	0,00	3.600,00	3.300,00	3.300,00	0,00	300,00
9240 48000	ASOCIACIÓN NENOS HIPERACTIVOS ANHIDA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
9240 48000	CONVENIO CENTRAL SINDICAL CC.OO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.984,86	14.984,86	0,00	15,14
9240 48000	CONVENIO CENTRAL SINDICAL CIG	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9240 48000	CONVENIO CENTRAL SINDICAL UGT	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
9240 48000	FED.ASOC.FAMILIARES ENFERMOS MENTAIS (FE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9240 48900	CONVENIO ASOCIACIÓN VEC. CURVA DE SAN G	12.000,00	0,00	6.789,10	6.231,23	0,00	6.231,23	5.768,77
9240 48900	CONVENIO FED. PEÑAS RECR. EL OLIVO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
9240 48900	ASOCIACIÓN VECIÑOS NOVO VIGO	4.938,50	0,00	4.938,50	4.938,50	4.938,50	0,00	0,00
9240 48900	CONVENIO FUNDACION IGUALARTE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
9240 48900	CONVENIO ASOC. XORDOS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.931,63	6.931,63	0,00	68,37
9240 48900	CONVENIO ASOCIACION AGARIMO	13.000,00	0,00	13.000,00	12.905,96	12.905,96	0,00	94,04
9240 48900	CONVENIO ASOCIACIÓN MONTE DA MINA	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
9240 48900	SUBVENCIONS A ENTIDADES CIUDADAS	148.000,00	41.064,94	171.528,59	152.464,38	134.491,29	17.973,09	36.600,56
9240 62500	MOBILIARIO OFICINAS DESCENTRALIZADAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9240 78000	ASOC. VECIÑOS CABRAL	0,00	49.357,13	49.357,13	49.357,13	49.357,13	0,00	0,00
9240 78000	MELLORA LOCAL BANDA MÚSICA DE BEMBRIV	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9240 78000	MELLORA LOCAL C.FESTAS SAN LORENZO. COR	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
9240 78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E CONVENIOS A	350.000,00	-54.209,65	295.790,35	213.328,24	167.376,55	45.951,69	82.462,11
9240 78000	PRAZAS DE USO PÚBLICO E ATRIOS DE IGREXA	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
9250 22000	MATERIAL OFICINA VALEDOR CIDADADA	1.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00
9250 22001	SUSCRIPTIONS E PUBLICACIONS VALEDOR CID	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
9250 22003	INFORMATICA E COMUNICACIONS VALEDOR CI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 60 de 66

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: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020**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 DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9250 22300	PORTES E MENSAXERÍA VALEDOR CIDADÁ	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9250 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS VALEDOR CIDAD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9250 22602	PRESENTACIÓN E PUBLICIDADE OF. VALEDOR C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9250 22606	XORNADAS DO VALEDOR DO CIDADAN	5.217,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,21
9250 22699	COUTA FORUM SD	0,00	0,00	337,00	337,00	337,00	0,00	-337,00
9250 22799	SOPORTE TÉCNICO OF. VALEDOR CIDADAN	90.010,12	0,00	3.707,60	3.707,60	0,00	3.707,60	86.302,52
9250 23020	DIETAS VALEDOR CIDADÁ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9250 23100	LOCOMOCIÓN VALEDOR CIDADÁ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9250 23300	OUTRAS INDEMNIZACIONS VALEDOR CIDADÁ	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
9251 12003	RETRIB.BÁSICAS C1	0,00	0,00	7.541,32	7.541,32	7.541,32	0,00	-7.541,32
9251 12004	RETRIB.BÁSICAS C2	17.828,40	-1.895,53	15.932,87	3.789,74	3.789,74	0,00	12.143,13
9251 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	2.932,72	0,00	4.440,46	4.440,46	4.440,46	0,00	-1.507,74
9251 12100	COMPLEM. DESTINO C2	10.424,40	-1.109,15	9.315,25	2.216,48	2.216,48	0,00	7.098,77
9251 12100	COMPLEM.DESTINO C1	0,00	0,00	4.430,21	4.430,21	4.430,21	0,00	-4.430,21
9251 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	0,00	0,00	7.500,12	7.500,12	7.500,12	0,00	-7.500,12
9251 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO C2	18.970,28	-2.018,48	16.951,80	4.033,36	4.033,36	0,00	12.918,44
9251 13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	5.809,48	5.809,48	5.809,48	0,00	-5.809,48
9251 16000	SEGURIDADE SOCIAL VOLUNTARIADO	14.077,44	-1.590,49	12.486,95	9.991,79	9.991,79	0,00	2.495,16
9251 22000	MATERIAL OFICINA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9251 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9251 22104	VESTIARIO VOLUNTARIOS	1.000,00	0,00	6.034,88	6.034,88	0,00	6.034,88	-5.034,88
9251 22201	COMUNICACIONS POSTAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9251 22400	SEGURO VOLUNTARIOS/AS	1.800,00	0,00	1.800,00	2.295,07	2.295,07	0,00	-495,07
9251 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9251 22602	PUBLICIDADE	2.800,00	0,00	2.055,19	1.698,17	0,00	1.698,17	1.101,83
9251 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9251 22799	PRESTACIÓN DE SERVIZOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9251 22799	DINAMIZACIÓN DA OFICINA DO VOLUNTARIADO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
9251 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	6.000,00	0,00	31.001,04	31.000,88	27.800,80	3.200,08	-25.000,88
9251 22799	FORMACION VOLUNTARIADO	9.000,00	0,00	15.073,68	15.073,60	14.049,14	1.024,46	-6.073,60
9251 23020	MOSTRA VOLUNTARIADO	1.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,00
9251 23020	DIETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9251 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00
9251 23300	OUTRAS INDEMNIZACIONS	1.200,00	0,00	132,50	132,50	0,00	132,50	1.067,50
9290 50000	FONDO CONTINXENCIA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 61 de 66

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: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9293 21200	MANTENIMENTO PARQUE CENTRAL DE SERVICIO	25.000,00	0,00	8.981,59	8.980,83	7.873,01	1.107,82	16.019,17
9293 21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACNS. E UTI	6.000,00	0,00	21.965,25	21.907,07	5.597,22	16.309,85	-15.907,07
9293 22002	ADQ MATERIAL CONSUMIBLE:IMPRESOS,CINTA	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00
9293 22199	MATERIAL SUMINISTROS UTILES ETC.	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00
9293 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	9.000,00	0,00	12.894,88	10.032,64	7.613,79	2.418,85	-1.032,64
9293 23020	DIETAS DE PERSONAL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9293 23120	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIRECTIVO	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
9310 12000	RETRIB. BASICAS A1	78.078,20	-6.632,74	71.445,46	47.620,52	47.620,52	0,00	23.824,94
9310 12001	RETRIB. BASICAS A2	27.462,84	0,00	27.462,84	27.392,73	27.392,73	0,00	70,11
9310 12003	RETRIB. BASICAS C1	31.550,28	0,00	31.550,28	31.504,80	31.504,80	0,00	45,48
9310 12004	RETRIB. BASICAS C2	17.828,40	-1.949,95	15.878,45	8.903,01	8.903,01	0,00	6.975,44
9310 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	40.437,54	-610,76	39.826,78	33.796,50	33.796,50	0,00	6.030,28
9310 12100	COMPLEM. DESTINO A2	20.799,52	0,00	20.746,63	20.746,63	20.746,63	0,00	52,89
9310 12100	COMPLEM. DESTINO A1	66.086,30	-3.798,83	62.287,47	41.727,20	41.727,20	0,00	20.560,27
9310 12100	COMPLEM. DESTINO C2	10.424,40	-1.140,78	9.283,62	5.206,29	5.206,29	0,00	4.077,33
9310 12100	COMPLEM. DESTINO C1	21.403,06	0,00	21.403,06	21.371,93	21.371,93	0,00	31,13
9310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	32.488,68	0,00	32.488,68	40.085,19	40.085,19	0,00	-7.596,51
9310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	191.045,82	-25.662,94	165.382,88	128.131,19	128.131,19	0,00	37.251,69
9310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	50.428,28	0,00	50.428,28	50.298,02	50.298,02	0,00	130,26
9310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	18.970,28	-2.076,02	16.894,26	9.473,91	9.473,91	0,00	7.420,35
9310 16000	SEGURIDADE SOCIAL	122.278,32	-4.570,72	117.707,60	83.281,53	83.281,53	0,00	34.426,07
9310 16200	CURSOS DE FORMACION	1.500,00	0,00	1.500,00	108,90	108,90	0,00	1.391,10
9310 22001	SUSCRIPCIONS	750,00	0,00	750,00	1.308,86	1.308,86	0,00	-558,86
9310 22500	TASA AIReF	0,00	0,00	0,00	3.320,04	3.320,04	0,00	-3.320,04
9310 22706	ELABORACIÓN DE AUDITORÍAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9310 22799	ASIST. TECNICAS MOD. ESTRUCTURA E EXPLOT.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9310 22799	MELLORAS ADAPTATIVAS DE APLICACIONS INF	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9310 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9310 23020	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	233,34	233,34	0,00	1.766,66
9310 23100	GASTOS LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9310 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	3.000,00	0,00	3.000,00	528,52	528,52	0,00	2.471,48
9311 12000	RETRIB. BASICAS A1	15.615,64	-5.367,88	10.247,76	0,00	0,00	0,00	10.247,76
9311 12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS A2	13.731,42	0,00	13.714,82	13.714,82	13.714,82	0,00	16,60
9311 12003	RETRIB. BASICAS C1	21.033,52	0,00	21.033,52	21.003,20	21.003,20	0,00	30,32
9311 12004	RETRIB. BASICAS C2	8.914,20	0,00	8.914,20	8.903,49	8.903,49	0,00	10,71



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 62 de 66

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: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9311 12006	ANTIGÜIDADE	14.501,90	0,00	14.339,59	14.339,59	14.339,59	0,00	162,31
9311 12100	COMPLEM. DESTINO C1	12.430,04	0,00	12.412,02	12.412,02	12.412,02	0,00	18,02
9311 12100	COMPLEM. DESTINO C2	5.212,20	0,00	5.206,08	5.206,08	5.206,08	0,00	6,12
9311 12100	COMPLEM. DESTINO A1	12.398,40	-4.261,95	8.136,45	8.136,45	8.136,45	0,00	8.136,45
9311 12100	COMPLEM. DESTINO A2	10.399,76	0,00	10.387,31	10.387,31	10.387,31	0,00	12,45
9311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	22.269,10	0,00	22.241,93	22.241,93	22.241,93	0,00	27,17
9311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	19.239,92	0,00	21.021,60	21.021,60	21.021,60	0,00	-1.781,68
9311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.485,14	0,00	9.473,56	9.473,56	9.473,56	0,00	11,58
9311 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	31.321,78	-10.766,87	20.554,91	20.554,91	20.554,91	0,00	20.554,91
9311 13000	RETRIBUCIÓNS LABORAIS	52.821,90	0,00	52.757,97	52.757,97	52.757,97	0,00	63,93
9311 16000	SEGURIDADE SOCIAL	63.881,16	-3.052,15	60.829,01	60.829,01	60.829,01	0,00	9.372,66
9311 16200	INSCRIPCIÓN EN CURSOS DE FORMACIÓN	2.000,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	1.250,00
9311 22001	SUSCRIPCIÓNS DE LIBROS E REVISTAS	300,00	0,00	59,28	59,28	59,28	0,00	240,72
9311 22706	APOIO TÉCNICO IMPLANTACIÓN CUSTE DE ACT	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
9311 22799	SERVIZOS DE APOIO A CONTABILIDADE, FACE,	43.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	5.681,70	8.000,00
9311 23020	AXUDAS AO CUSTE POR DIETAS	1.500,00	0,00	399,55	399,55	399,55	0,00	1.100,45
9311 23120	AXUDAS DE LOCOMOCIÓN	1.500,00	0,00	426,60	426,60	426,60	0,00	1.073,40
9320 12000	RETRIB. BASICAS A1	109.309,48	-38.928,55	70.246,67	70.246,67	70.246,67	0,00	134,26
9320 12001	RETRIB. BASICAS A2	54.925,68	-4.526,07	41.144,36	41.144,36	41.144,36	0,00	9.255,25
9320 12003	RETRIB. BASICAS C1	126.201,12	-19.073,94	94.328,34	94.328,34	94.328,34	0,00	12.798,84
9320 12004	RETRIB. BASICAS C2	106.970,40	-20.694,42	74.770,51	74.770,51	74.770,51	0,00	11.505,47
9320 12006	ANTIGÜIDADE DE FUNCIONARIOS	63.316,74	0,00	66.890,23	66.890,23	66.890,23	0,00	-3.573,49
9320 12100	COMPLEM. DESTINO A1	76.795,60	-25.732,58	51.996,73	51.996,73	51.996,73	0,00	-933,71
9320 12100	COMPLEM. DESTINO A2	40.426,12	-2.219,05	29.990,68	29.990,68	29.990,68	0,00	8.216,39
9320 12100	COMPLEM. DESTINO C1	80.430,56	-6.965,87	60.179,40	60.179,40	60.179,40	0,00	13.285,29
9320 12100	COMPLEM. DESTINO C2	62.546,40	-7.185,87	43.720,44	43.720,44	43.720,44	0,00	11.640,09
9320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	175.577,50	-44.125,88	136.728,12	136.728,12	136.728,12	0,00	-5.276,50
9320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	79.382,52	-6.514,99	60.409,29	60.409,29	60.409,29	0,00	12.458,24
9320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	125.520,22	-17.909,80	99.815,68	99.815,68	99.815,68	0,00	7.794,74
9320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	115.582,74	-22.043,94	81.316,78	81.316,78	81.316,78	0,00	12.222,02
9320 13000	RETRIBUCIÓNS LABORAIS	160.111,18	-116,36	160.065,44	160.065,44	160.065,44	0,00	-70,62
9320 16000	SEGURIDADE SOCIAL	368.655,12	-34.823,27	264.918,77	264.918,77	264.918,77	0,00	68.913,08
9320 16200	CURSOS DE FORMACION	1.500,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	850,00
9320 22001	SUSCRIPCIÓNS	750,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	370,00
9320 22201	NOTIFICACIÓNS DE LIQUIDACIÓNS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 63 de 66

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: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

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 DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9320 22602	PUBLICIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9320 22706	TRABALLOS TÉCNICOS SOBRE CONCESIÓN	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9320 22799	ASISTENCIAS TÉCNICAS XESTION DE INGRESOS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	74.272,34	74.272,34	0,00	85.727,66
9320 22799	OUTROS ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.546,46	0,00	6.546,46	3.453,54
9320 22799	TRABALLOS COLABORACION COA X.T.C	480.000,00	0,00	480.000,00	479.993,71	401.744,72	78.248,99	6,29
9320 22799	TRABALLOS DE REGULARIZACIÓN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9320 22799	TRABALLOS ENSOBRADO COMUNICACIONES DO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9320 22799	TRABALLOS REGULARIZACIÓN UTIL. PRIV. DO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9320 23020	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	310,11	310,11	0,00	1.689,89
9320 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	3.000,00	0,00	3.000,00	9.198,48	9.198,48	0,00	-6.198,48
9320 23120	GASTOS LOCOMOCIÓN INSPECCIÓN	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
9321 12000	RETRIB. BASICAS A1	46.846,92	-18.483,75	28.363,17	15.596,72	15.596,72	0,00	12.766,45
9321 12003	RETRIB. BASICAS C1	10.516,76	-220,46	10.296,30	9.076,79	9.076,79	0,00	1.219,51
9321 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	7.666,24	0,00	7.666,24	7.188,87	7.188,87	0,00	477,37
9321 12100	COMPLEM. DESTINO A1	37.195,20	-8.527,65	28.667,55	12.383,63	12.383,63	0,00	16.283,92
9321 12100	COMPLEM. DESTINO C1	6.215,02	-142,83	6.072,19	5.363,93	5.363,93	0,00	708,26
9321 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	98.423,92	-39.270,93	59.152,99	32.507,09	32.507,09	0,00	26.645,90
9321 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.619,96	-127,52	9.492,44	9.084,66	9.084,66	0,00	407,78
9321 16000	SEGURIDADE SOCIAL TRIBUNAL ECONOMICO	47.897,40	-6.104,29	41.793,11	19.190,24	19.190,24	0,00	22.602,87
9321 22001	LIBROS,REVISTAS, PUBLIC.	2.000,00	0,00	2.000,00	401,27	401,27	0,00	1.598,73
9321 23020	DIETAS PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9321 23100	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9330 12000	RETRIB.BASICAS A1	62.462,56	0,00	62.462,56	62.377,42	62.377,42	0,00	85,14
9330 12003	RETRIB.BASICAS C1	31.550,28	-2.189,34	29.360,94	21.005,52	21.005,52	0,00	8.355,42
9330 12004	RETRIB.BASICAS C2	8.914,20	0,00	8.914,20	8.903,45	8.903,45	0,00	10,75
9330 12006	ANTIGÜEDAD DO PERSOAL XESTION PATRIM	30.886,42	0,00	30.886,42	30.368,19	30.368,19	0,00	518,23
9330 12100	COMPLEM.DESTINO C2	5.212,20	0,00	5.212,20	5.206,11	5.206,11	0,00	6,09
9330 12100	COMPLEM.DESTINO C1	19.689,46	-1.324,75	18.364,71	13.456,37	13.456,37	0,00	4.908,34
9330 12100	COMPLEM.DESTINO A1	45.596,32	0,00	45.596,32	45.533,19	45.533,19	0,00	63,13
9330 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	111.164,76	-154,70	111.010,06	111.004,19	111.004,19	0,00	5,87
9330 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	9.485,14	0,00	9.485,14	9.473,59	9.473,59	0,00	11,55
9330 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	32.555,88	-2.054,29	30.501,59	22.880,84	22.880,84	0,00	7.620,75
9330 13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL X.PATRIM	26.011,02	0,00	26.011,02	25.979,58	25.979,58	0,00	31,44
9330 16000	SEGURIDADE SOCIAL XESTION DO PATRIMONI	85.005,24	-1.769,24	83.236,00	80.097,71	80.097,71	0,00	3.138,29
9330 16200	INSCRIPCIONS A CURSOS	0,00	0,00	0,00	943,80	943,80	0,00	-943,80



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

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>

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 64 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9330 21200	REPARACIÓN E MANTENIMENTOS ORDINARIOS	20.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
9330 21200	MANTENIMENTO DO PATRIMONIO MUNICIPAL	80.000,00	0,00	46.937,37	36.265,14	25.314,32	10.950,82	43.734,86
9330 21500	REPARACION E MANTENEMENTO BENS MOBILES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9330 22700	LIMPEZA E ASEO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330 22701	SEGURIDADE BENS DO PATRIMONIO	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330 22706	ESTUDOS E INVESTIGACIÓN DE PATRIMONIO	30.000,00	-13.000,00	4.900,50	4.900,50	4.900,50	0,00	12.099,50
9330 22706	MELLORAS E MANTENIMENTO APLICATIVO XESTI	8.000,00	0,00	5.687,00	4.700,00	4.700,00	0,00	3.300,00
9330 22706	REDACCIÓN PROXECTOS DE BENS DO PATRINI	20.000,00	0,00	28.954,76	28.552,44	7.833,00	20.719,44	-8.552,44
9330 22706	ACTUACIÓN FORMALS SOBRE O PATRIMONIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9330 22799	TRABALLOS DE MANTENIMENTO DO INVENTARIO	16.000,00	0,00	35.870,45	35.870,45	23.891,45	11.979,00	-19.870,45
9330 22799	GASTOS DE FUNCIONAMENTO P. CONGRESOS	400.000,00	-50.000,00	331.044,09	299.304,60	294.011,13	5.293,47	50.695,40
9330 23020	AXUDAS O CUSTO PERSOAL	1.000,00	0,00	638,92	638,92	638,92	0,00	361,08
9330 23100	LOCOMOCION ÓRGANOS DE GOBERNO	876,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,81
9330 23120	LOCOMOCION DE PERSONAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	962,82	962,82	962,82	0,00	37,18
9330 62200	COMPRA LOCAL ANEXO COL.PINTOR LAXEIRO	317.500,00	-317.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330 62200	NOVABIBLIOTECA- SA DE LECTURA E USOS MU	115.000,00	-61.285,18	17.647,06	17.647,06	17.647,06	0,00	36.067,76
9330 62200	SALA LECTURA NAVIA	0,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00
9330 62200	NOVA SA DE LECTURA E USOS MULTIPLES EN N	57.500,00	35.000,00	91.836,16	90.485,09	90.485,09	0,00	2.014,91
9330 62200	AUDITORIO CORUXO	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330 62500	MOBILIARIO SA DE LECTURA E USOS MULTIPLE	56.000,00	-14.318,98	41.681,02	41.681,02	41.681,02	0,00	0,00
9330 63200	CUBRICION CENTRO CULTURAL BECERREIRA	210.000,00	-35.000,00	144.521,34	142.607,09	131.266,51	11.340,58	32.392,91
9330 63200	CUBRICION PISTA CC BECERREIRA	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
9330 63200	INVESTIMENTOS DE MELLORA NO PATRIMONIO	150.000,00	298.116,16	425.403,89	85.118,00	84.936,50	181,50	362.998,16
9330 63200	INVESTIMENTOS MELLORA E. M. BALAIDOS	270.000,00	90.000,00	202.527,22	200.816,63	200.816,63	0,00	159.183,37
9330 63200	MELLORA ESTADIO BALAIDOS	0,00	891.905,48	891.905,48	618.588,87	345.272,31	273.316,56	273.316,61
9330 63300	RENOVACION PECHE STA. IRENE	0,00	46.677,81	46.677,81	43.872,48	43.872,48	0,00	2.805,33
9340 12000	RETRIB. BASICAS A1	46.846,92	0,00	3.990,76	3.990,76	3.990,76	0,00	-3.990,76
9340 12001	RETRIB. BASICAS A2	27.462,84	-1.736,09	35.461,45	35.461,45	35.461,45	0,00	9.649,58
9340 12003	RETRIB. BASICAS C1	42.067,04	-4.655,48	13.714,82	13.714,82	13.714,82	0,00	9.092,54
9340 12004	RETRIB. BASICAS C2	53.485,20	-2.166,55	39.900,49	31.507,52	31.507,52	0,00	8.392,97
9340 12006	ANTIGÜIDADE DE FUNCIONARIOS	42.401,98	-6.133,63	47.351,57	35.613,60	35.613,60	0,00	11.737,97
9340 12100	COMPLEM. DESTINO A2	19.626,60	-8,19	37.190,70	37.190,70	37.190,70	0,00	4.393,09
9340 12100	COMPLEM. DESTINO C1	26.239,08	-1.963,85	10.387,30	10.387,30	10.387,30	0,00	7.275,45
9340 12100	COMPLEM. DESTINO C2	31.273,20	-1.326,82	19.996,57	19.996,57	19.996,57	0,00	4.915,69
			-2.221,42	20.824,44	20.824,44	20.824,44	0,00	8.227,34



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 65 de 66

Poden 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: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
9340 12100	COMPLEM. DESTINO A1	38.681,72	-1.557,78	37.123,94	29.794,13	29.794,13	0,00	7.329,81
9340 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	48.667,22	-1.827,43	46.839,79	40.804,51	40.804,51	0,00	6.035,28
9340 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	101.717,00	-3.936,70	97.780,30	79.258,34	79.258,34	0,00	18.521,96
9340 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	39.705,96	-5.501,18	34.204,78	23.694,65	23.694,65	0,00	10.510,13
9340 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	56.910,84	-6.532,58	50.378,26	37.894,37	37.894,37	0,00	12.483,89
9340 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS	186.609,60	-3.442,97	183.166,63	159.404,53	159.404,53	0,00	23.762,10
9340 16000	SEGURIDADE SOCIAL	192.130,08	-7.994,44	184.135,64	142.855,89	142.855,89	0,00	41.279,75
9340 16200	CURSOS DE FORMACION	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9340 22001	SUSCRIPCIÓN DE BASE DE DATOS DIXITAL	18.000,00	0,00	18.000,00	14.989,97	14.989,97	0,00	3.010,03
9340 22001	SUSCRIPCIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	339,04	339,04	0,00	1.660,96
9340 22706	ESTUDO E IMPLANTACIÓN DE APLICATIVO REC	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9340 22706	DEPURACIÓN DE DATOS E ADATACIÓN INFORM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9340 22706	ADAPTACIÓN PUNTAIS DO GINPIX	25.000,00	0,00	25.000,00	24.776,00	24.776,00	24.774,75	225,25
9340 22708	CEXION XESTION AXENCIA EXECUTIVA	3.401.474,93	1.176.818,18	4.578.293,11	4.551.849,89	4.551.849,89	0,00	26.443,22
9340 23010	DIETAS DE PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9340 23020	AXUDAS CUSTO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9340 23110	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9340 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	1.000,00	0,00	1.000,00	56,26	56,26	0,00	943,74
9340 31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACIONE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9340 35200	XUROS DE DEMORA	3.000,00	0,00	3.000,00	147,99	147,99	0,00	2.852,01
9420 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADE COTA	177.000,00	0,00	177.000,00	176.185,20	176.185,20	0,00	814,80
9420 46800	TRANSFERENCIAS A ENTIDADE MENOR DE BEM	281.000,00	0,00	281.000,00	279.708,37	279.708,37	0,00	1.291,63
Total Xeral:		257.161.610,40	35.604.323,26	292.765.933,66	264.145.873,93	232.911.102,69	12.524.359,36	47.330.471,61



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:41

Páxina 66 de 66

CSV: 23E5ED-24C2DA-32E7A4-QLJJS8-71QK4C-H1

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>