

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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	47.999,88	-11.999,98	30.203,45	30.203,45	30.203,45	0,00	5.796,45
1320 12001	RETRIB. BASICAS A2	267.318,22	-70.346,91	173.066,69	173.066,69	173.066,69	0,00	23.904,62
1320 12003	RETRIB.BASICAS C1	4.083.990,30	-555.397,55	3.108.163,09	3.108.163,09	3.108.163,09	0,00	420.429,66
1320 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	868.595,36	0,00	794.777,15	794.777,15	794.777,15	0,00	73.818,21
1320 12100	COMPLEM.DESTINO C1	2.579.768,24	-355.911,03	1.880.342,19	1.880.342,19	1.880.342,19	0,00	345.515,02
1320 12100	COMPEL.M.DESTINO A2	176.067,78	-44.481,51	122.139,98	122.139,98	122.139,98	0,00	9.446,29
1320 12100	COMPLEM.DESTINO A1	36.995,28	-9.527,93	24.182,48	24.182,48	24.182,48	0,00	3.284,87
1320 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	4.424.711,48	-604.376,82	3.231.558,04	3.231.558,04	3.231.558,04	0,00	588.776,62
1320 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	91.693,56	-32.309,35	48.396,04	48.396,04	48.396,04	0,00	10.988,17
1320 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	279.476,12	-71.745,80	192.513,20	192.513,20	192.513,20	0,00	15.217,12
1320 16000	SEGURIDADE SOCIAL.POLICIA	4.770.109,68	-227.319,06	4.189.211,58	4.189.211,58	4.189.211,58	0,00	353.579,04
1320 20400	RENTING MOTOCICLETAS DA POLICIA LOCAL	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320 20400	RENTING VEHICULOS DA POLICIA LOCAL	252.000,00	0,00	246.666,47	221.472,41	207.181,56	14.290,85	30.527,59
1320 20800	ALUGUEIRO DE CABALOS	33.000,00	-11.000,00	21.646,90	17.290,90	16.504,40	786,50	4.709,10
1320 21200	REPARACION E MANTEMENTO OUTRAS CONST	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	3.101,19	0,00	6.898,81
1320 21300	REPARACION E MANTEMENTO MATERIAL DIVE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1320 21400	REPARACION E MANTEMENTO MEDIOS LOCOM	8.000,00	0,00	8.000,00	5.453,05	4.364,04	1.089,00	2.546,96
1320 21500	REPARACION,CONSERVACION,MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320 21900	REPARACION E MANTEMENTO OUTRO INMOBIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.314,35	2.314,35	0,00	2.685,65
1320 22000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	300,00	0,00	314,89	314,89	314,89	0,00	-14,89
1320 22001	MATERIAL DIDACTICO EDUCACION VIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1320 22001	LIBROS,PUBLICACIONS E MATERIAL DIDACTIC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	10.000,00	18.131,24	10.266,24	1.082,34	9.183,90	5.733,76
1320 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	300,00	0,00	300,00	1.635,92	0,00	1.635,92	-1.335,92
1320 22199	MATERIAL DIVERSO PARA OPERATIVIDADE DO	40.000,00	40.000,00	128.286,03	127.402,98	127.402,98	0,00	-47.402,98
1320 22199	1º ANUALIDADE ADQUISICIÓN DE CHALECOS A	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1320 22400	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	3.000,00	0,00	2.410,63	2.410,63	2.410,63	0,00	589,37
1320 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	820,00
1320 22604	XURÍDICOS 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	11.000,00	6.373,30	6.373,30	6.373,30	0,00	9.626,70
1320 22706	ANÁLISE SALIVA EN LABORATORIO	41.962,00	0,00	4.537,50	4.537,50	4.537,50	0,00	37.424,50
1320 22799	OUTROS SERVICIOS EXTERNOS	0,00	0,00	441,96	441,96	441,96	0,00	-441,96
1320 22799	TRANSPORTE DE AXENTES A EGS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1320 22799	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMPRESAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 1 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
1320 22799	MANTEMENTO ETILÓMETROS, DRUGTEST	5.602,15	0,00	5.602,15	6.952,56	6.952,56	0,00	-1.350,41
1320 22799	ADHESIÓN PLAN COMUNICACIÓN INT. XUNTA	113.000,00	29.000,00	142.000,00	140.354,97	140.354,97	0,00	1.645,03
1320 22799	MANTEMENTO E VERIFICACIÓN APARELL, MET	10.000,00	0,00	10.000,00	11.878,16	11.270,60	0,00	-1.270,60
1320 22799	OUTRAS PRESTACIÓNS TRANSPORTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1320 23020	DIETAS PARA PERSOAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1320 23020	AXUDAS CUSTO POLICIAS ESCOLA GAL. SEGURI	55.000,00	-50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1320 23100	GASTOS DESPRAZAMENTO PERSONAL DO SER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	82,80	82,80	0,00	1.917,20
1320 23300	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMP. PUBLIC	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1320 62300	ADQ MAQUINARIA DIVERSA	0,00	0,00	0,00	361,00	361,00	0,00	-361,00
1320 62500	ADQ MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	3.116,96	0,00	0,00	3.116,96
1320 62900	EQUIPAMENTO CINEMOMETROS	0,00	0,00	0,00	2.999,59	2.999,59	0,00	-2.999,59
1320 62900	ADQ ALCOHOLIMETROS	0,00	0,00	0,00	2.680,23	2.680,23	0,00	-2.680,23
1320 62900	ARRANCADOR PORTATIL VEHICULO	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00	-572,00
1320 62900	EQUIPAMENTO XIMNASIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1320 62900	MATERIAL ENTRENAMIENTO GALERIA TIRO	0,00	0,00	0,00	145,18	145,18	0,00	-145,18
1320 62900	ADQUISICIÓN DE ARMAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1320 62900	ADQ TELEFONOS	0,00	0,00	0,00	371,76	371,76	0,00	-371,76
1330 12000	RETRIB. BASICAS A1	63.999,84	0,00	63.999,84	63.712,48	63.712,48	0,00	287,36
1330 12001	RETRIB. BASICAS A2	28.138,76	-8.207,14	19.931,62	14.006,28	14.006,28	0,00	5.925,34
1330 12003	RETRIB. BASICAS C1	107.570,00	-6.285,85	101.471,15	98.834,17	98.834,17	0,00	2.636,98
1330 12004	RETRIB. BASICAS C2	27.400,74	0,00	27.400,74	25.005,12	25.005,12	0,00	2.395,62
1330 12006	ANTIGÜDADE FUNCIONARIOS	69.501,84	0,00	69.501,84	60.609,24	60.609,24	0,00	8.892,60
1330 12100	COMPLEM.DESTINO A1	50.815,52	0,00	50.815,52	50.587,60	50.587,60	0,00	227,92
1330 12100	COMPLEM. DESTINO A2	21.311,64	-6.215,92	15.095,72	10.608,08	10.608,08	0,00	4.487,64
1330 12100	COMPLEM. DESTINO C1	67.535,02	-3.914,62	63.620,40	63.652,40	63.652,40	0,00	-32,00
1330 12100	COMPLEM. DESTINO C2	16.022,16	0,00	16.022,16	14.621,18	14.621,18	0,00	1.400,98
1330 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	117.352,20	0,00	117.352,20	116.825,24	116.825,24	0,00	526,96
1330 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	118.775,58	-7.572,54	111.203,04	109.106,05	109.106,05	0,00	2.096,99
1330 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	29.155,56	0,00	29.155,56	26.605,88	26.605,88	0,00	2.549,68
1330 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	38.727,64	-11.295,56	27.432,08	19.276,88	19.276,88	0,00	8.155,20
1330 13000	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TRAFICO	174.973,82	0,00	174.973,82	113.565,58	113.565,58	0,00	61.408,24
1330 16000	SEGURIDADE SOCIAL TRÁFICO E SEGURIDADE	238.679,04	-5.739,48	232.939,56	180.223,08	180.223,08	0,00	52.716,48
1330 16200	GASTOS EN CURSOS DE FORMACION	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	1.202,02
1330 21000	RECRCIDO DE PASOS DE PEONIS EN RUAS	20.000,00	50.000,00	70.000,00	19.999,49	19.999,49	0,00	50.000,51



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

Data impresión: 08/02/2021 09:57

Páxina 2 de 64

Podemos 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: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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 21000	DERRUBOS E DETERIORES DE SENAIS	6.190,43	0,00	6.190,43	0,00	0,00	0,00	6.190,43
1330 21000	MTMTO ASFALTADO DIVERSAS RÚAS	0,00	0,00	21.441,33	21.441,33	0,00	21.441,33	-21.441,33
1330 21200	REP. E MTMTO OUTRAS CONSTRUCIONS	0,00	0,00	1.784,75	1.784,75	1.784,75	0,00	-1.784,75
1330 22001	REVISTAS E PUBLICACIONS	311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,32
1330 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	496,10	496,10	0,00	1.503,90
1330 22100	SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA NOS SE	85.000,00	0,00	85.000,00	76.182,79	76.182,79	0,00	8.817,21
1330 22199	MATERIAL, SINAIS E PINTURAS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.228,98	21.218,56	4.010,42	-228,98
1330 22601	ATENCIÓN PROTOCOLARIAS	600,00	0,00	230,60	230,60	101,50	129,10	369,40
1330 22602	DIFUSIÓN DE COMETIDOS ORIENTATIVOS DE T	15.000,00	0,00	22.857,43	22.692,95	22.692,95	0,00	-7.692,95
1330 22699	GASTOS VARIOS	1.000,00	0,00	29,04	29,04	29,04	0,00	970,96
1330 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1330 22706	ESTUDIOS E IMPLANTACIÓN MEDIDAS DE TRÁF	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1330 22799	CONSERVACION E MANTENIMENTO REDE SEMAF	4.231.746,24	0,00	4.231.746,24	4.256.178,50	3.955.587,57	300.590,93	-24.432,26
1330 22799	CONTRATO DE MARCHAS E VIAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	599.999,85	599.999,85	0,00	0,15
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 RETIRADA E CUSTODIA DE VEHI	2.617.996,08	0,00	2.617.996,08	2.617.996,08	2.617.996,08	0,00	0,00
1330 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1330 23020	DIETAS DO PERSOAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1330 23100	GASTOS LOCOMOCION	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1330 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	8.500,00	0,00	8.500,00	4.346,15	4.346,15	0,00	4.153,85
1330 49000	APORTACIÓN ANUAL A ERTICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1330 60900	INFRAESTRUCTURAS DE TRAFICO	0,00	19.210,48	19.210,48	18.142,46	18.142,46	0,00	1.068,02
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	10.775,70	0,00	10.775,70	10.727,47	10.727,47	0,00	48,23
1350 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS P. CIVIL	3.941,10	0,00	3.941,10	3.924,59	3.924,59	0,00	16,51
1350 12100	COMPLEM.DESTINO C1	6.710,76	0,00	6.710,76	6.680,62	6.680,62	0,00	30,14
1350 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	11.396,56	0,00	11.396,56	11.345,42	11.345,42	0,00	51,14
1350 13000	RETRIBUCIONS LABORALES PROTECCION CIVI	27.252,84	0,00	27.252,84	27.131,56	27.131,56	0,00	121,28
1350 16000	SEGURIDADE SOCIAL P. CIVIL	20.802,36	0,00	20.802,36	14.805,77	14.805,77	0,00	5.996,59
1350 20800	ALUGUEIRO CASETA	1.000,00	0,00	1.000,00	999,65	999,65	0,00	0,35
1350 21300	REPARACIONES E MANTENIMENTO DA MAQUINARI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1350 21400	REP. E MTMTO. MEDIOS DE LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	12.414,91	12.414,91	0,00	-12.414,91
1350 21900	REPARACIONES VARIAS NO MATERIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1350 22104	UNIFORMIDADE VOLUNTARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	17.685,05	17.685,05	0,00	-11.685,05
1350 22199	MATERIAL DIVERSO DE EQUIPAMIENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	1.974,16	1.898,56	0,00	5.101,44



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 3 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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 22400	SEGURO DE EMBARCACIONES PROTECC-CIVIL	4.000,00	0,00	1.414,25	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1350 22400	OUTROS SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1350 22400	POLIZA SEGURO PARA VOLUNTARIOS	5.000,00	0,00	3.631,95	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1350 22500	TRIBUTOS ESTATAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1350 22606	CURSOS PARA PERSOAL ALLEO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1350 22699	PERSOAL VOLUNTARIO DIETAS	23.000,00	0,00	26.838,19	0,00	26.838,19	0,00	-3.838,19
1350 22699	GASTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1350 23020	DIETAS DO PERSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1350 23100	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1360 12000	RETRIB.BASICAS A1	15.999,96	0,00	15.928,31	0,00	15.928,31	0,00	71,65
1360 12003	RETRIB.BASICAS C1	107.757,00	-44.898,77	21.454,73	0,00	21.454,73	0,00	41.403,50
1360 12004	RETRIB.BASICAS C2	1.287.834,78	-126.347,87	1.007.771,90	0,00	1.007.771,90	0,00	153.715,01
1360 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	228.368,54	0,00	192.566,73	0,00	192.566,73	0,00	35.801,81
1360 12100	COMPLEM. DESTINO C1	74.469,92	-31.075,54	14.938,16	0,00	14.938,16	0,00	28.456,22
1360 12100	COMPLEM. DESTINO A1	10.655,82	0,00	10.608,11	0,00	10.608,11	0,00	47,71
1360 12100	COMPLEM. DESTINO C2	761.256,72	-74.279,32	604.220,38	0,00	604.220,38	0,00	82.757,02
1360 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	250.784,24	-104.543,23	50.050,72	0,00	50.050,72	0,00	96.190,29
1360 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	2.970.229,36	-293.008,44	2.348.645,03	0,00	2.348.645,03	0,00	328.575,89
1360 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	39.540,48	0,00	39.362,79	0,00	39.362,79	0,00	177,69
1360 16000	SEGURIDADE SOCIAL- BOMBEIROS	2.114.809,32	-104.229,92	1.536.374,25	0,00	1.536.374,25	0,00	474.205,15
1360 16008	ASISTENCIA MÉDICA	2.000,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	1.335,00
1360 21200	MANTENIMENTO EDIFICIOS	30.000,00	0,00	4.203,06	0,00	4.203,06	0,00	25.796,94
1360 21300	REPARACIONES E MANTENIMENTO MAQUINARIA E	40.000,00	0,00	4.993,32	0,00	4.993,32	401,56	35.006,69
1360 21400	MANTENIMENTO CAMION AUTOESCALEIRA	24.000,00	0,00	26.158,99	0,00	26.158,99	0,00	-2.158,99
1360 21400	REPARACION E MANTENIMENTO ELEMENTOS TR	45.000,00	0,00	100.231,62	0,00	100.231,62	0,00	-55.231,62
1360 21900	REPARACIONES MATERIAL DOS PARQUES	20.000,00	0,00	2.773,30	0,00	2.773,30	0,00	-2.773,30
1360 22103	COMBUSTIBLES, GASOLEO	20.000,00	0,00	10.980,75	0,00	7.157,99	0,00	12.842,01
1360 22104	RENTING VESTIARIO ESPECIAL	196.352,75	32.562,64	227.938,51	0,00	227.931,76	0,00	983,63
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	EQUIPOS PROTECCION COVID 19	0,00	0,00	4.802,49	0,00	4.802,49	0,00	-4.802,49
1360 22104	EQUIPOS E ACCESORIOS INTERVENCION VESPA	0,00	0,00	1.999,79	0,00	1.999,79	0,00	-1.999,79
1360 22199	MATERIAL, FERRAMENTAS E OUTROS SUBMINI	50.000,00	5.400,00	88.219,65	0,00	84.673,80	2.580,62	-31.854,42
1360 22400	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00	0,00	6.473,26	0,00	6.473,26	0,00	1.526,74
1360 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	0,00	0,00	1.987,60	0,00	1.987,60	0,00	-1.987,60
1360 22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	6.218,03	0,00	6.211,38	0,00	-5.211,38



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Página 4 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
1360 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	6.019,75	1.936,00	1.936,00	0,00	-1.936,00
1360 22799	OUTROS TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	492,83	492,83	492,83	0,00	-492,83
1360 22799	CONTRATO MANTENIMENTO BOTTELLAS OXIXENO	1.190,00	0,00	4.385,04	4.385,04	4.385,04	0,00	-3.195,04
1360 22799	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMPRESAS	50.000,00	0,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	0,00	35.120,00
1360 22799	MANTENIMENTO RAMPLA DE CARGA E COMPRES	6.062,00	0,00	2.274,56	2.274,56	2.274,56	0,00	-2.274,56
1360 22799	MANTENIMENTO DA PLATAFORMA DE SALVAME	20.000,00	0,00	18.019,26	18.019,26	18.019,26	0,00	6.062,00
1360 22799	MANTENIMENTO GRUPOS AUTONOMOS	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,74
1360 23020	GASTOS DE PERSNAL DE BOMBEIROS	2.000,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 23020	DIETAS DO PERSOAL	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1360 23100	DIETAS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1360 23300	FORMACIÓN IMPARTIDA POR FUNCIONARIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1360 62200	1ª ANUALIDADE, NOVO PARQUE EN BOUZAS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1360 62600	EQUIPOS DE SEGUIMENTO DE VEHÍCULOS	40.000,00	0,00	17.847,50	17.847,50	17.847,50	0,00	22.152,50
1360 62900	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	50.000,00	0,00	46.915,92	46.915,92	46.915,92	0,00	3.084,08
1360 63200	INVESTIMENTOS DE MELLORA NOS PARQUES	60.000,00	0,00	7.514,06	7.514,06	7.514,06	0,00	52.485,94
1360 63300	INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN DE APARATAX	50.000,00	0,00	36.527,48	36.527,48	36.527,48	0,00	13.472,52
1360 63900	REPOS. MÁQUINAS E EQUIPOS XIMNASIOS PAR	0,00	0,00	12.892,85	12.892,85	12.892,85	0,00	-12.892,85
1510 41000	APORTACIÓN A XERENCIA DE URBANISMO	5.829.965,00	150.000,00	5.979.965,00	5.979.965,00	5.979.965,00	0,00	0,00
1510 42390	COMPENSACIÓN IBI CZFV POLO PTL E IVE ENG.	70.000,00	0,00	42.693,88	42.693,88	42.693,88	0,00	27.306,12
1510 76700	TRANSFERENCIA PARA FIN. DO PLAN DE ACTUA	44.444,00	0,00	44.444,00	44.444,00	44.444,00	0,00	0,00
1521 12003	RETRIB. BASICAS C1	10.775,70	0,00	10.727,38	10.727,38	10.727,38	0,00	48,32
1521 12004	RETRIB. BASICAS C2	9.133,58	0,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	40,82
1521 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	1.970,54	0,00	2.225,59	2.225,59	2.225,59	0,00	-255,05
1521 12100	COMPLEM. DESTINO C1	6.368,18	0,00	6.339,62	6.339,62	6.339,62	0,00	28,56
1521 12100	COMPLEM. DESTINO C2	5.340,72	0,00	5.316,78	5.316,78	5.316,78	0,00	23,94
1521 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	10.796,66	0,00	10.748,08	10.748,08	10.748,08	0,00	48,58
1521 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.718,52	0,00	9.674,84	9.674,84	9.674,84	0,00	43,68
1521 16000	SEGURIDADE SOCIAL U.APOYO CONSORCIO	14.307,48	0,00	15.559,89	15.559,89	15.559,89	0,00	-1.252,41
1532 12000	RETRIB.BASICAS A1	143.999,64	-37.333,24	80.105,55	80.105,55	80.105,55	0,00	26.560,85
1532 12001	RETRIB.BASICAS A2	84.416,28	-1.172,45	77.034,54	77.034,54	77.034,54	0,00	6.209,29
1532 12003	RETRIB.BASICAS C1	183.186,90	-37.714,96	123.267,74	123.267,74	123.267,74	0,00	22.204,20
1532 12004	RETRIB.BASICAS C2	45.667,90	0,00	36.371,04	36.371,04	36.371,04	0,00	9.296,86
1532 12006	ANTIGÜIDADE DOS FUNCIONARIOS	96.866,88	647,19	87.783,15	87.783,15	87.783,15	0,00	9.730,92
1532 12100	COMPLEM.DESTINO A1	104.127,38	-24.863,58	61.538,65	61.538,65	61.538,65	0,00	17.725,15



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Página 5 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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 12100	COMPLEM.DESTINO C1	113.482,04	-23.087,83	90.394,21	76.860,65	76.860,65	0,00	13.533,56
1532 12100	COMPLEM.DESTINO A2	63.934,92	-1.488,96	62.445,96	57.746,22	57.746,22	0,00	4.699,74
1532 12100	COMPLEM.DESTINO C2	27.730,08	0,00	27.730,08	21.948,78	21.948,78	0,00	5.781,30
1532 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	53.210,22	0,00	53.210,22	41.947,78	41.947,78	0,00	11.262,44
1532 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	227.039,26	-44.394,27	182.644,99	150.820,49	150.820,49	0,00	31.824,50
1532 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	129.153,22	-3.107,80	126.045,42	117.447,19	117.447,19	0,00	8.598,23
1532 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	218.917,02	-45.435,26	173.481,76	146.757,17	146.757,17	0,00	26.724,59
1532 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS VIAS E OBRAS	838.966,62	-141.136,94	697.829,68	612.918,82	612.918,82	0,00	84.910,86
1532 16000	SEGURIDADE SOCIAL VIAS URBANS	665.785,68	-44.225,24	621.560,44	447.876,40	447.876,40	0,00	173.684,04
1532 16200	CURSOS DE FORMACION DO PERSOAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1532 20300	ALUGUER DE MAQUINARIA	15.000,00	5.522,81	20.522,81	25.483,88	25.483,88	0,00	-4.961,07
1532 20400	RENTING VEHICULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1532 21000	PLAN ASFALTADO	0,00	17.104,00	17.104,00	5.867,97	5.867,97	0,00	11.236,03
1532 21000	MATERIAS PLANS DE EMPREGO	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 21000	CONTRATO DE MANTENIMENTO DE VIAS E EPACI	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	2.107.946,67	2.107.946,67	0,00	-507.946,67
1532 21000	ASFALTADO R. MARIN	0,00	218.139,12	218.139,12	0,00	0,00	0,00	218.139,12
1532 21000	PROGRAMA DE ASFALTADO, COFINCIAMENTO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1532 21000	REFORZO DO FIRME CMÑO DA ARROUBA ZAMA	0,00	0,00	0,00	63.483,92	63.483,92	0,00	0,00
1532 21000	SUPRESION BARREIRAS ARQUITECTONICAS EN	150.000,00	-75.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
1532 21000	CONSERVACION DE VIAS E ESPACIOS PUBL.	1.800.000,00	-89.000,00	1.711.000,00	1.168.769,38	992.948,20	45.103,23	672.948,57
1532 21300	CONSERVACION MAQUINARIA, REPUESTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	8.107,70	8.107,70	0,00	-4.107,70
1532 21900	MANTENIMENTO 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	234,03	234,03	0,00	365,97
1532 22002	MATERIAL INFORMATICO 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	33.982,64	32.982,64	0,00	-30.482,64
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	23.000,00	44.000,00	3.470,86	3.470,86	0,00	40.529,14
1532 22199	MATERIAL FOTOGRAFICO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1532 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1532 22602	COMETIDOS E USOS DOS SISTEMAS DE INFRAES	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1532 22699	INDEMNIZACIONES A CARGO DO CONCELLO	0,00	0,00	0,00	21.177,24	21.177,24	0,00	-21.177,24
1532 22699	CANON AUTORIDADE PORTUARIA OCUP.VIAS	134.000,00	0,00	134.000,00	142.339,52	142.339,52	0,00	-8.339,52
1532 22700	LIMPEZA RESIDUOS HIDROCARBUROS	0,00	0,00	0,00	984,39	482,79	0,00	-482,79
1532 22700	LIMPEZA DE ROUPA DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	7.800,00	3.419,52	0,00	-3.419,52



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 6 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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 22706	ASISTENCIAS DE TRABALLOS TÉCNICOS	118.000,00	0,00	62.855,90	44.557,87	26.710,37	17.847,50	73.442,13
1532 22706	ESTUDIOS DE SEGURIDADE E SALUD E DIRECCI	40.000,00	0,00	23.997,80	17.481,33	16.806,33	675,00	22.518,67
1532 22706	REDAC. PROXECTOS NOVAS HUMANIZACIONS	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
1532 22706	REDACCIÓN TÉCNICA DE PROXECTOS	144.000,00	0,00	240.890,23	180.485,50	125.989,02	54.496,48	-36.485,50
1532 22799	MANTEMENTO E CONSERVACIÓN ASCENSORES	85.000,00	0,00	81.208,71	80.767,57	73.853,17	6.914,40	4.232,43
1532 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1532 23020	DIETAS DO PERSONAL	2.000,00	0,00	14,40	14,40	14,40	0,00	1.985,60
1532 23100	GASTOS DE LOCOMOCION DE CARGOS ELECTO	1.000,00	0,00	27,90	27,90	27,90	0,00	972,10
1532 23110	DIETAS LOCOMOCION DIRECTIVOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1532 23120	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL NON DIRECTIVO	28.000,00	0,00	6.250,63	6.250,63	6.250,63	0,00	21.749,37
1532 48900	CONVENIO MANTEMENTO PARQUE TECNOLÓXI	180.000,00	180.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
1532 60900	1º ANUALIDADE ACCESO PEONIL S. AVENDAÑO/	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1532 60900	CUBRICION E PROTEC. TRANVIA CASTELAO	0,00	123.914,14	0,00	0,00	0,00	0,00	123.914,14
1532 60900	CARRIL BICI	0,00	602.037,51	600.920,37	600.640,68	600.640,68	0,00	1.396,83
1532 60900	2º ANULIDADE ACCESO A ESTACION INTERMOD	10.368.462,01	0,00	9.354.567,05	1.279.748,70	1.035.324,72	244.423,98	9.088.713,31
1532 60900	SUBMINISTRO E COLOCACION BONDAS P/MOT	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1532 61900	HUMANIZACION CAMIÑO DA BREA	0,00	226.881,13	0,00	0,00	0,00	0,00	226.881,13
1532 61900	HUMANIZACION ENTORNO ROSALIA CASTRO	0,00	0,00	40.384,23	39.614,02	39.614,02	0,00	-39.614,02
1532 61900	HUMANIZACION G.BARBON (R.CASTRO-1. PERA	0,00	2.197.043,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.043,98
1532 61900	HUMANIZACION JULIA MINGUILLÓN E VISTA A	0,00	1.070.668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.668,74
1532 61900	HUMANIZACION PZA. DA FEIRA	0,00	151.842,02	0,00	0,00	0,00	0,00	151.842,02
1532 61900	HUMANIZACION 1ª TRAVESIA DE GUXAR	0,00	45.534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45.534,57
1532 61900	C. DEP. 2º ANUAL. IGREXA BEADE-GARRIDA, TRA	100.000,00	0,00	53.317,47	24.235,71	21.684,13	2.551,58	75.764,29
1532 61900	HUMANIZACION R. BAGUNDA	0,00	54.537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	54.537,62
1532 61900	HUMANIZACION R. ARAGON FASE 6º	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
1532 61900	HUMANIZACION P. SAAVEDRA, FASE 2 TRAV. F	0,00	312.471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	312.471,95
1532 61900	HUMANIZ RONDA DN BOSCO	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
1532 61900	HUMANIZ ENTORNO ROSALIA CASTRO	0,00	121.536,42	121.536,42	121.536,42	121.536,42	0,00	0,00
1532 61900	HUMAN. AV. HISPANIDADE ZAMORA- P. COLMEI	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1532 61900	2º FASE INTEGRACION URBANA VIA VERDE	0,00	2.967.996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967.996,94
1532 61900	GARRIDA-BEADE	0,00	2.519.903,50	2.455.119,39	700.913,64	760.913,64	0,00	1.758.989,86
1532 61900	BEARRUA NO CAMIÑO DO LARANXO	0,00	135.925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	135.925,99
1532 61900	1º ANUALIDADEE HUMNIZ. CARRIL BICI AVDA.	100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1532 61900	HUMANIZACION R. COLOMBIA FASE 2º	0,00	749.293,61	0,00	0,00	0,00	0,00	749.293,61
1532 61900	MELLORA DRENAXE ENTORNO E.VELLA R.PAZ	0,00	496.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.500,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 7 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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 61900	1ª ANUALIDADE HUMANIZACIÓN AVD. MADRID	2.246.576,30	-210.000,00	2.036.576,30	0,00	0,00	0,00	2.036.576,30
1532 61900	HUMANIZACIÓN R. TERCIO DE AFORA	0,00	274.019,36	274.019,36	0,00	0,00	0,00	274.019,36
1532 61900	PLAN DE BEIRARÚAS, COFINANCIADO DEPUT	1.481.250,00	0,00	1.481.250,00	14.310,27	14.310,27	0,00	1.466.939,73
1532 61900	VIA HISPANIDADE 2013	0,00	29.510,88	29.510,88	0,00	0,00	0,00	29.510,88
1532 61900	HUMANIZACIÓN R. DOS CURROS	0,00	89.541,56	89.541,56	0,00	0,00	0,00	89.541,56
1532 61900	OBRA MELLORA TUNEL BEIRAMAR	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1532 61900	OBRA BIERARUAS ABADE JUAN DE BASTOS	0,00	170.795,81	170.795,81	111.737,88	111.737,88	0,00	59.057,93
1532 61900	SEGURIDADE E PAVIMENTO C. CAMPO AMOR	0,00	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00
1532 61900	HUMANIZ. T. LEAL. D. BOSCO- VENEZUELA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1532 61900	HUMANIZ. RONDA DA DE D. BOSCO	990.000,00	50.000,00	1.040.000,00	907.959,50	907.959,50	0,00	132.040,50
1532 61900	HUMANIZ. S. AVENDAÑO, ENTRE ARENAL-R.CAS	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
1532 61900	HUMANIZACIÓN R. TRONCOSO	0,00	362.458,03	362.458,03	0,00	0,00	0,00	362.458,03
1532 61900	HUMANIZACIÓN R. COSTA DA GANDARA	0,00	162.522,14	162.522,14	0,00	0,00	0,00	162.522,14
1532 61900	HUMANIZACIÓN R. SUBRIDE	0,00	153.502,50	153.502,50	0,00	0,00	0,00	153.502,50
1532 61900	HUMANIZACIÓN R. ROSAL FLORIDO	0,00	61.703,43	61.703,43	0,00	0,00	0,00	61.703,43
1532 61900	HUMANIZACIÓN R. ROSAL	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1532 61900	HUMANIZACIÓN R. ROMIL	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00
1532 61900	HUMANIZACIÓN R. PENIS DE ABAIXO	0,00	78.256,44	78.256,44	0,00	0,00	0,00	78.256,44
1532 61900	HUMANIZACIÓN R. G. ESPINO FASE 4ª	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1532 61900	HUMANIZACIÓN R. DOS FONTANS	0,00	58.056,47	58.056,47	0,00	0,00	0,00	58.056,47
1532 61900	HUMANIZACIÓN R. DO FREIXO	0,00	274.556,28	274.556,28	0,00	0,00	0,00	274.556,28
1532 61900	HUMANIZACIÓN R. DO AREIRO	0,00	153.984,99	153.984,99	0,00	0,00	0,00	153.984,99
1532 61900	HUMANIZACIÓN R. VALLADOLID	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1532 61900	HUMANIZACIÓN R. DOS FOXOS	0,00	56.291,49	56.291,49	0,00	0,00	0,00	56.291,49
1532 77000	CONVENIO CONCESIONARIA O. PÚBLICA EST. A	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1539 22602	DUSI, PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, TODAS A	81.965,85	0,00	81.965,85	13.984,41	13.984,41	0,00	67.981,44
1539 60900	VIGO VERTICAL, ACCESIBILIDADE T.VIGO/ARA	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1539 60900	VIGO VERTICAL, URZAIZ VIALIA ASCENSOR	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1539 61900	VIGO VERTICAL ESC. MECANICA R.TALUDE	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
1539 61900	VIGO VERTICAL ESC. MECANICA AO C.S. TEIS	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1539 61900	DUSI GRAN VIA	0,00	3.784.786,01	3.784.786,01	3.768.737,78	3.081.686,43	687.051,35	16.048,23
1539 61900	PEATONALIZACIÓN PZA. ELIPTICA	0,00	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00
1539 61900	DUSI PORTA DO SOL, OT4/OT6, OT4, LA: 8,9,11,12,	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	33.432,19	33.432,19	0,00	1.946.567,81
1539 61900	DUSI PORTA DO SOL	0,00	5.514.357,51	5.514.357,51	1.008.990,75	459.518,33	549.472,42	4.505.366,76
1539 61900	DUSI JR JIMENEZ	0,00	412.200,02	412.200,02	339.098,98	334.854,32	4.244,66	73.101,04



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 8 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
1610 20900	CANON DE ABASTECIMENTO A XUNTA DE GAL	85.000,00	0,00	64.242,58	64.242,58	64.242,58	0,00	20.757,42
1610 22500	SANCIONS AUGAS DE GALICIA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
1610 22706	ESTUDOS E CONTROIS SERVIZO AUGUA E ABAS	20.000,00	144.477,19	153.625,24	148.785,24	145.276,24	3.509,00	15.691,95
1610 72300	MELLORA ABASTECIMENTO ZONA SUR PROV.	63.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.333,50
1621 12005	RETRIB.BASICAS GRUPO E	8.370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,60
1621 12100	COMPLEM.DESTINO E	4.655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,28
1621 12101	COMPLEM.ESPECIFICO E	9.922,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,22
1621 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS	55.611,50	-29.801,65	27.349,10	27.349,10	27.349,10	0,00	-1.539,25
1621 16000	SEGURIDADE SOCIAL	23.051,64	-4.135,71	9.019,33	9.019,33	9.019,33	0,00	9.896,60
1621 22199	SINALIZACION .DELIMITA. E PROTEC. ESPAZ.CO	6.010,12	3.000,00	6.006,00	6.006,00	5.856,01	149,99	3.004,12
1621 22700	CONTRATO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO	7.577.292,16	0,00	7.577.292,16	7.577.292,12	7.577.292,12	0,00	0,04
1621 22700	BALEIRADO DE PAPELERAS E RECOLECTORES	2.900.504,59	0,00	2.900.504,59	2.900.504,43	2.900.504,43	0,00	0,16
1621 22700	RECOLLIDA SELECTIVA DO LIXO	1.853.957,01	0,00	1.853.957,01	1.853.956,92	1.853.956,92	0,00	0,09
1621 22799	POLA XESTIÓN DOS MATERIAIS RECICLABLES	100.000,00	100.000,00	155.452,00	155.452,00	155.452,00	0,00	44.548,00
1621 63300	INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓN CON. SOTERR	15.000,00	0,00	14.962,04	14.962,04	14.962,04	0,00	37,96
1622 12000	RETRIB.BASICAS A1	15.999,96	0,00	15.928,12	15.928,12	15.928,12	0,00	71,84
1622 12004	RETRIB.BASICAS C2	9.133,58	3.044,53	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	3.085,35
1622 12006	ANTIGÜEDAD DOS FUNCIONARIOS	4.787,44	273,19	4.581,09	4.581,09	4.581,09	0,00	479,54
1622 12100	COMPLEM.DESTINO A1	12.703,88	0,00	12.646,90	12.646,90	12.646,90	0,00	56,98
1622 12100	COMPLEM.DESTINO C2	5.340,72	1.780,24	5.316,78	5.316,78	5.316,78	0,00	1.804,18
1622 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	9.718,52	3.439,94	9.674,84	9.674,84	9.674,84	0,00	3.483,62
1622 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	26.231,94	0,00	26.114,05	26.114,05	26.114,05	0,00	117,89
1622 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS	27.471,10	0,00	27.349,10	27.349,10	27.349,10	0,00	122,00
1622 16000	SEGURIDADE SOCIAL	28.575,96	3.220,48	28.077,76	28.077,76	28.077,76	0,00	3.718,68
1622 21000	MTMTO SOLAR VERTEDOIRO CLAUSURADO DO	0,00	0,00	5.933,90	5.933,90	5.933,90	0,00	-5.933,90
1622 21300	MANTENIMENTO SELLADO DO ZONDAL	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,12
1622 21300	MANTENIMENTO ESTACION EXTR. BIOGAS	15.025,30	0,00	14.689,45	14.689,45	14.531,45	158,00	335,85
1622 22700	XESTIÓN DE RESÍDUOS ESPECIAIS E PERIGROSO	8.000,00	0,00	6.135,25	6.023,10	6.023,10	0,00	1.976,90
1622 22700	VERQUIDO DO LIXO EN SOGAMA	8.000.000,00	-415.000,00	7.205.753,00	7.131.500,24	7.131.500,24	0,00	453.499,76
1622 22799	ESTUDOS SOBRE O SERVIZO PRESTADO	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1622 23020	DIETAS DO PERSOAL	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
1622 23100	LOCOMOCION DO PERSOAL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1622 23120	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1630 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS	229.438,90	-85.253,90	106.489,60	106.489,60	106.489,60	0,00	37.695,40



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 9 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
1630 16000	SEGURIDADE SOCIAL	76.967,04	-13.392,26	63.574,78	36.018,24	36.018,24	0,00	27.556,54
1630 21300	MANTENIMENTO MAQUINARIA DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	786,50	786,50	0,00	-786,50
1630 21900	MANTENIMENTO DE FERRAMENTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.133,75	5.133,75	0,00	866,25
1630 22104	VESTIARIO EPIS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.995,17	2.995,17	0,00	4,83
1630 22110	MATERIAL DE LIMPEZA E ASEO	3.005,06	15.000,00	18.005,06	2.999,19	2.969,97	0,00	15.035,09
1630 22199	SUBMINISTRO DE FERRAMENTAS E UTILLAXE	5.409,11	0,00	5.409,11	5.338,34	5.338,34	0,00	70,77
1630 22199	PROTECCIÓN COLECTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	998,25	998,25	0,00	1,75
1630 22700	SERVIZO CONTRATO DE LIMPEZA VIARIA	22.695.549,08	300.000,00	22.995.549,08	22.695.549,00	22.695.549,00	0,00	300.000,08
1630 22706	AUDITORÍA DE PREVENCIÓN DE RISCOS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.795,00	5.795,00	0,00	205,00
1630 22706	LIMPEZA DESBOCE ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	8.159,66	8.159,66	0,00	-8.159,66
1630 22799	CONTRATO DESINFECCIÓN ESP.PÚBLICOS EME	0,00	0,00	0,00	267.315,46	266.755,66	0,00	-266.755,66
1640 12003	RETRIB.BASICAS C1	10.775,70	-5.327,92	5.447,78	0,00	0,00	0,00	5.447,78
1640 12004	RETRIB.BASICAS C2	18.267,16	-5.327,92	12.939,24	12.563,63	12.563,63	0,00	375,61
1640 12006	ANTIGÜEDAD DOS FUNCIONARIOS	3.551,48	0,00	3.551,48	3.397,83	3.397,83	0,00	153,65
1640 12100	COMPLEM.DESTINO C1	6.025,32	-3.514,78	2.510,54	0,00	0,00	0,00	2.510,54
1640 12100	COMPLEM.DESTINO C2	11.366,04	-3.115,42	8.250,62	7.588,48	7.588,48	0,00	662,14
1640 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	22.700,02	-5.669,16	17.030,86	16.546,24	16.546,24	0,00	484,62
1640 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	14.608,02	-7.572,54	7.035,48	0,00	0,00	0,00	7.035,48
1640 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS CEMITERIOS	454.862,06	-12.564,84	442.297,22	422.968,59	422.968,59	0,00	19.328,63
1640 16000	SEGURIDADE SOCIAL-CEMITERIOS	194.346,00	-5.899,07	188.446,93	157.773,14	157.773,14	0,00	30.673,79
1640 21000	REPARACION,MANTENIMENTO,INFRAESTRUCTUR	2.080,00	0,00	2.080,00	7.732,50	5.635,70	2.096,80	-5.652,50
1640 21200	CONSERVACION E MANTENIMENTO	55.000,00	0,00	55.000,00	47.162,77	47.162,76	0,00	7.837,24
1640 22101	SUBMINISTRO AUGA	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	0,00	0,00	0,00	2.048,00
1640 22199	FERRAMENTAS,MASCARIÑAS E OUTROS SUMIN	6.000,00	0,00	6.000,00	5.008,00	5.001,70	0,00	998,30
1640 22700	LIMPEZA VESTUARIO DO PERSOAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.921,05	0,00	-1.921,05
1640 22799	CONTRATO DE INCINERACIÓN RESTOS CAIXA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1640 22799	ASISTENCIA TECNICA	3.000,00	0,00	3.000,00	9.245,83	9.141,55	86,18	-6.227,73
1640 22799	MANTENIMENTO XARDINS CEMITERIOS	288.665,00	0,00	288.665,00	286.638,72	286.638,72	0,00	2.026,28
1640 23120	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	305,14	305,14	0,00	1.194,86
1650 12000	RETRIBU.BASICAS A1	15.999,96	0,00	15.999,96	15.928,33	15.928,33	0,00	71,63
1650 12001	RETRIB. BASICAS A2	14.069,38	-8.207,14	5.862,24	0,00	0,00	0,00	5.862,24
1650 12003	RETRIB. BASICAS C1	32.327,10	0,00	32.327,10	25.170,17	25.170,17	0,00	7.156,93
1650 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	12.006,94	0,00	12.006,94	8.763,67	8.763,67	0,00	3.243,27
1650 12100	COMPLEM. DESTINO A2	10.655,82	-6.215,92	4.439,90	0,00	0,00	0,00	4.439,90



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 10 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
1650 12100	COMPLEM.DESTINO A1	10.655,82	0,00	10.655,82	10.608,01	10.608,01	0,00	47,81
1650 12100	COMPLEM.DESTINO C1	19.104,26	0,00	19.104,26	15.106,16	15.106,16	0,00	3.998,10
1650 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	26.231,94	-15.301,99	10.929,95	0,00	0,00	0,00	10.929,95
1650 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	19.363,82	0,00	19.363,82	19.276,74	19.276,74	0,00	87,08
1650 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	41.150,20	0,00	41.150,20	31.479,87	31.479,87	0,00	9.670,33
1650 13000	RETRIBUCIÓNS LABORAIS ELECTROMECANICO	282.171,42	-44.028,60	238.142,82	184.097,53	184.097,53	0,00	54.045,29
1650 16000	SEGURIDADE SOCIAL ELECTROMECANICOS	158.373,24	-10.830,61	147.542,63	103.744,01	103.744,01	0,00	43.798,62
1650 16200	FORMACION DO PERSOAL	751,27	0,00	751,27	0,00	0,00	0,00	751,27
1650 21300	REPARACIÓNS ELECTRICAS NON PREVISTAS NO	82.000,00	-20.000,00	62.000,00	25.308,51	11.993,52	8.757,16	41.249,32
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 INVENTARIABLE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1650 22100	SUBMINISTRO ENERXIA ELECTRICA ALUMEAD	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.255.293,19	3.255.293,19	0,00	144.706,81
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	-85.000,00	15.000,00	12.323,20	12.323,20	0,00	2.676,80
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	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 TRABALLO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	603,64	98,28	1.298,08
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 22706	ASISTENCIAS, ESTUDOS E TRABALLOS TECNIC	0,00	0,00	0,00	10.164,00	5.324,00	0,00	-5.324,00
1650 22799	CONTRATO MANT. ILUMINACIÓN, TÚNEIS, GAL	2.353.000,00	0,00	2.353.000,00	2.334.361,35	2.139.831,21	194.530,11	18.638,68
1650 22799	MANTENIMENTOS NON INCLUIDOS NO CONTRAT	0,00	0,00	0,00	10.073,25	7.573,60	0,00	-7.573,60
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	PLAN EFICIENCIA ENERXÉTICA	0,00	2.551.133,15	2.551.133,15	0,00	0,00	0,00	2.551.133,15
1650 61900	ILUMINACION PARQUE CASTRELOS	0,00	622.680,74	622.680,74	0,00	0,00	0,00	622.680,74
1650 63300	INVEST. REPOS. ALUMEADO E MAQUINARIA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710 12000	RETRIB.BASICAS A1	31.999,92	-9.333,32	22.666,60	15.928,12	15.928,12	0,00	6.738,48
1710 12001	RETRIB.BASICAS A2	28.138,76	-8.207,14	19.931,62	14.006,13	14.006,13	0,00	5.925,49
1710 12003	RETRIB.BASICAS C1	75.429,90	-12.571,66	62.858,24	42.909,49	42.909,49	0,00	19.948,75
1710 12004	RETRIB.BASICAS C2	27.400,74	-3.044,53	24.356,21	27.278,69	27.278,69	0,00	-2.922,48



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

Data impresión: 08/02/2021 09:57

Páxina 11 de 64

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: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
1710 12006	ANTIGÜIDADE DE FUNCIONARIOS	36.267,42	-273,19	35.994,23	34.676,94	34.676,94	0,00	1.317,29
1710 12100	COMPLEM.DESTINO C1	46.332,16	-8.453,56	37.878,60	26.210,66	26.210,66	0,00	11.667,94
1710 12100	COMPLEM.DESTINO A1	22.801,52	-6.215,92	16.585,60	12.091,24	12.091,24	0,00	4.494,36
1710 12100	COMPLEM.DESTINO A2	21.311,64	-6.215,92	15.095,72	10.609,29	10.609,29	0,00	4.486,43
1710 12100	COMPLEM.DESTINO C2	16.022,16	-1.780,24	14.241,92	15.950,13	15.950,13	0,00	-1.708,21
1710 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	88.789,12	-14.954,95	73.834,17	49.945,31	49.945,31	0,00	23.888,86
1710 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	45.595,76	-11.295,56	34.300,20	26.113,28	26.113,28	0,00	8.186,92
1710 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	30.959,46	-3.439,94	27.519,52	30.820,39	30.820,39	0,00	-3.300,87
1710 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	43.671,04	-11.295,56	32.375,48	24.198,02	24.198,02	0,00	8.177,46
1710 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS PARQUES E XARDINS	654.697,48	-109.970,92	544.726,56	440.251,02	440.251,02	0,00	104.475,54
1710 16000	SEGURIDADE SOCIAL.PARQUES E XARDINS	368.257,08	-32.803,11	335.453,97	187.886,42	187.886,42	0,00	147.567,55
1710 16200	CURSO DE FORMACION	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1710 20300	ALUGUER MAQUINARIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1710 20800	ALUGUER DE OUTRO INMOBILIZADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1710 21000	MANTENIMENTO PARQUES.XARDINS, ALAMEDAS	200.000,00	15.417,21	215.417,21	163.198,16	163.198,16	17.390,57	71.746,36
1710 21000	ADQUISICIÓN ARBOLADO E ARBUSTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	55.000,00	53.804,03	0,00	26.195,97
1710 21000	ELEMENTOS DE REPARACIÓN E MANTENIMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1710 21000	ELEMENTOS REPOSICIÓN PARQUES.INFANTIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1710 21200	IMPERMEABILIZACIÓN FONTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1710 21200	CONSERVACION E REPAR.VIVEIROS,PISC.,ETC	16.000,00	0,00	16.000,00	13.256,52	13.256,52	0,00	2.743,48
1710 21300	REPARACION MAQUINARIA	12.000,00	0,00	12.000,00	14.867,37	13.668,84	1.198,53	-2.867,37
1710 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS,ETC.	200,00	0,00	200,00	1.050,54	703,54	347,00	-850,54
1710 22100	SUMINISTRO ELECTRICO EN FONTES DE PARQU	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	42.930,01	0,00	27.069,99
1710 22104	VESTIARIO PERSONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.989,10	0,00	10,90
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	1.000,00	500,00	495,56	0,00	504,44
1710 22199	MENAXE UTILES E FERRAMENTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	10.109,62	0,00	1.890,38
1710 22199	BOLSAS PLASTICAS PAPELEIRAS E MATERIAL D	22.000,00	0,00	22.000,00	23.000,00	16.225,99	3.659,33	5.774,01
1710 22201	COMUNICACIÓN E GASTOS DE CORREO.	0,00	0,00	0,00	72.624,95	72.624,95	0,00	-72.624,95
1710 22500	TAXAS, IMPOSTOS,...	0,00	0,00	0,00	35,86	35,86	0,00	-35,86
1710 22602	CAMPAÑA DE UTILIZACIÓN DOS XARDINS E P. I	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1710 22699	GASTOS DIVERSOS COVID	0,00	0,00	0,00	11.655,75	11.655,75	0,00	-11.655,75
1710 22699	COTA SOCIO ASOC. ESP. PARQUES E XARDINS A	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	-198,00
1710 22706	ESTUDIOS E TRAB TECNICOS	0,00	0,00	0,00	1.687,95	1.687,95	0,00	-1.687,95
1710 22799	MANTENIMENTO DO PARQUE DO CASTRO(15/06)	49.047,00	0,00	49.047,00	105.728,76	105.728,76	0,00	-56.681,52



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 12 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
1710 22799	MANTEMENTOS DE P.INFANTIS E BIOSAÚDABLE	197.100,00	0,00	918.048,70	891.083,02	775.901,02	115.182,00	-693.983,02
1710 22799	MANTEMENTO XARDINS, P.INFANTIS, BIOSAÚD.	6.391.525,00	-190.000,00	5.022.502,18	4.696.368,14	4.696.368,14	0,00	1.505.156,86
1710 22799	CONCURSO EXPOSICION DA CAMELLA	0,00	0,00	44.796,58	44.260,57	44.260,57	0,00	-44.260,57
1710 22799	PRESTACIÓNS DE SERVIZOS ESPECIALIZADOS	4.018,00	252.000,00	59.145,98	27.801,91	16.950,02	10.851,89	228.216,09
1710 23020	DIETAS PERSOAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1710 23100	GASTOS LOCOMOCION XARDINS	605,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,06
1710 60900	MOBILIARIO URBAN	80.000,00	30.000,00	91.171,55	61.171,55	58.775,75	2.395,80	48.828,45
1710 61900	ACOND. TORREIRO VALADARES	0,00	237.277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	237.277,80
1710 61900	ARRANXO DE PALCOS NAS ALAMEDAS PÚBLIC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1710 61900	EXECUCION OBRAS ACOND PZA. PEDRO ALVAR	0,00	0,00	35.025,89	35.025,89	35.025,89	0,00	-35.025,89
1710 61900	MELLORA PZA. DA MIÑOCA	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1710 61900	MELLORAS INST.DEPORTIVAS NOS PARQUES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1710 61900	PARQUES INFANTIS E BIOSAÚDABLES	900.000,00	-282.000,00	33.710,51	33.710,51	33.710,51	0,00	584.289,49
1710 61900	RECUPERACIÓN DE ZONAS VERDES E P. PUBLIC	100.000,00	0,00	96.294,64	96.294,64	96.294,64	0,00	3.705,36
1710 62300	MAQUINARIA PARA O SER VIZO	6.000,00	0,00	4.430,44	4.430,44	4.430,44	0,00	1.569,56
1710 62900	ADQ DESTRUTORA PAPEL	0,00	0,00	664,29	664,29	664,29	0,00	-664,29
1720 21000	MANTEMENTO EN PRAIAS	12.000,00	190.000,00	201.450,87	201.448,63	201.250,37	198,26	551,37
1720 21300	MANTEMENTO MAQUINARIA PRAIAS	1.000,00	0,00	1.545,65	1.545,65	0,00	0,00	-545,65
1720 22700	LIMPEZA SERVIZOS HIXIÉNICOS EN PRAIAS	3.500,00	0,00	4.943,62	4.943,62	4.943,62	0,00	-1.443,62
1720 22701	VIXIANCIA PRAIAS	326.552,00	0,00	323.108,64	323.108,62	323.108,62	0,00	3.443,38
1720 22706	ESTUDIOS E PROXECTOS P/PRAIAS VERAN 2020	0,00	0,00	12.608,20	12.608,20	12.608,20	0,00	-12.608,20
1720 22799	ASISTENCIA SANITARIA PRAIAS	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
1720 22799	OUTROS ESTUDIOS E PROXECTOS	4.000,00	0,00	3.600,96	3.600,96	3.600,96	0,00	399,04
1720 22799	MANTEMENTO E REPOS.BALIZADO PRAIAS SAM	18.000,00	0,00	18.143,94	18.143,94	18.143,94	0,00	-143,94
1720 22799	ESTUDIOS E PROXECTOS	19.000,00	-875,00	7.770,02	7.770,02	3.811,50	3.958,52	10.354,98
1720 62900	ADQUISICIÓN DOTACIONAIS EN PRAIAS	8.000,00	0,00	7.961,75	7.961,75	4.661,75	3.300,00	38,25
1721 12000	RETRIB.BASICAS A1	31.999,92	0,00	31.856,24	31.856,24	31.856,24	0,00	143,68
1721 12003	RETRIB.BASICAS C1	43.102,80	-6.285,85	32.182,10	32.182,10	32.182,10	0,00	4.634,85
1721 12004	RETRIB.BASICAS C2	45.667,90	0,00	45.463,67	45.463,67	45.463,67	0,00	204,23
1721 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	29.452,84	0,00	28.699,28	28.699,28	28.699,28	0,00	753,56
1721 12100	COMPLEM. DESTINO C2	27.388,20	0,00	27.265,64	27.265,64	27.265,64	0,00	122,56
1721 12100	COMPLEM. DESTINO C1	27.913,34	-3.914,62	21.107,54	21.107,54	21.107,54	0,00	2.891,18
1721 12100	COMPLEM. DESTINO A1	23.359,70	0,00	23.254,98	23.254,98	23.254,98	0,00	104,72
1721 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	51.855,58	0,00	51.622,56	51.622,56	51.622,56	0,00	233,02
1721 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	51.456,16	0,00	51.225,16	51.225,16	51.225,16	0,00	231,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

Data impresión: 08/02/2021 09:57

Páxina 13 de 64

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: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.						
1721 12101	COMPLEM. ESPECIFICO CI	51.600,08	-7.572,54	44.027,54	38.445,41	38.445,41	38.445,41	0,00	5.582,13
1721 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS MEDIO AMBIENTE	112.977,38	-27.383,80	85.593,58	42.266,85	42.266,85	42.266,85	0,00	43.326,73
1721 16000	SEGURIDADE SOCIAL M.AMBIENTE	133.767,48	-6.756,54	127.010,94	91.325,80	91.325,80	91.325,80	0,00	35.685,14
1721 16200	FORMACION DO PERSOAL	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
1721 21000	MATERIAIS VARIOS PARA REPARACIONES E MAN	10.000,00	8.600,00	18.600,00	18.508,62	18.508,62	5.457,51	13.045,77	96,72
1721 21000	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN DE BENS NATU	10.800,00	0,00	10.800,00	11.839,05	11.523,70	3.563,45	7.960,25	-723,70
1721 21200	MANTEMENTO CANEIRA DA MADROA	20.000,00	18.800,00	38.800,00	35.289,39	24.766,46	0,00	24.766,46	14.033,54
1721 21300	REPARACION BOMBAS POZOS CANEIRA MPALA	0,00	0,00	0,00	2.438,57	2.438,57	2.438,57	0,00	-2.438,57
1721 22000	MATERIAL DE OFICIANA NON INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00	800,00
1721 22002	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO	500,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00	1.000,00
1721 22199	OUTRAS SUBMINISTRACIONES	9.000,00	0,00	9.000,00	25.406,29	25.366,90	15.617,51	9.749,39	-16.366,90
1721 22601	ATENCIÓN PROTOCOLARIAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 22602	DIFUSION E CAMPAÑAS INFORMATIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	6.715,50	6.715,50	0,00	6.715,50	-5.715,50
1721 22602	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL E	5.000,00	0,00	5.000,00	9.486,40	9.486,40	9.486,40	0,00	-4.486,40
1721 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 22609	OTRAS ACTIVIDADES CULTURAIS EDUCATIVAS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1721 22699	CUOTA DE AMUPARNA	300,00	0,00	300,00	901,52	901,52	901,52	0,00	48,48
1721 22699	CUOTA RED ESPAÑOLA CIDADES POLO CLIMA	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1721 22700	GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROS Y PUNTO LI	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1721 22700	LIMPEZA DO RÍO LAGARES E OUTROS	9.000,00	0,00	9.000,00	112.123,38	112.123,38	0,00	100.622,00	-91.622,00
1721 22700	XESTIÓN DE RESIDUOS ATOPADOS EN MONTES	9.000,00	0,00	9.000,00	13.000,00	12.996,42	9.416,41	3.580,01	-3.996,42
1721 22706	ESTUDIOS E TRAB TECNICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1721 22799	PROGRAMA CAMIÑO A CAMIÑO	70.000,00	0,00	70.000,00	14.925,88	14.925,87	14.925,87	0,00	55.074,13
1721 22799	XESTIÓN E TRATAMENTO DE NEUMÁTICOS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1721 22799	TRABALLOS PRONTO AUXILIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 22799	RECOLLIDA E TRATAMENTO DE ANIMAIS MORT	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	242,74	242,74	0,00	757,26
1721 22799	GASTOS DE CUSTODIA E ALIMENTACIÓN DE AN	10.000,00	0,00	10.000,00	4.800,00	1.266,18	1.266,18	0,00	8.733,82
1721 22799	MANTEMENTO DA HORTA MEDIOAMBIENTAL	55.000,00	-23.225,00	31.775,00	18.101,60	18.101,60	18.101,60	0,00	13.673,40
1721 22799	LICENCIA DE CANS PELIGROSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 22799	CONVENIO SOCIEDADE PROTECTORA ANIMAIS	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	88.000,00	8.000,00	0,00
1721 22799	ESTUDIOS PREVIOS E PROXECTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	5.617,60	5.617,60	2.212,49	3.405,11	12.382,40
1721 22799	PROGRAMAS EDUCATIVOS	15.000,00	0,00	15.000,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00	0,00	9.434,00
1721 22799	RETIRADA DE NIÑOS E OVOS DE GAIVOTA E PO	21.000,00	0,00	21.000,00	18.143,95	18.143,95	18.143,95	0,00	2.856,05



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 14 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
1721 22799	PLAN DE ACCIÓN E MANTENIMENTO DO MAPA DE	18.100,00	0,00	2.781,55	2.781,55	2.781,55	0,00	15.318,45
1721 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 23020	DIETAS DO PERSOAL	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 23100	GASTOS DE LOCOMOCION	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSOAL	1.000,00	-300,00	700,00	226,24	226,24	0,00	473,76
2210 12700	APORTACIÓN AO PLAN DE PENSIÓN	533.115,00	0,00	533.115,00	492.876,08	492.876,08	0,00	40.238,92
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 MÉDICO 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	5.469,44	0,00	0,00	0,00	5.469,44
2210 16104	RESERVA PARA XUBILACION ANTICIPADA	41.121,04	223.101,04	175.434,46	175.434,46	175.434,46	0,00	88.787,62
2210 16204	FONDO SOCIAL	430.000,00	0,00	430.000,00	392.447,00	392.447,00	0,00	37.553,00
2210 16205	SEGURO COLECTIVO DE VIDA E ACCIDENTES	153.750,00	0,00	153.750,00	106.484,71	50.096,03	0,00	103.653,97
2310 12000	RETRIB. BASICAS A1	63.999,84	-9.333,32	47.784,30	47.784,30	47.784,30	0,00	6.882,22
2310 12001	RETRIB. BASICAS A2	464.289,54	-23.448,99	396.224,65	396.224,65	396.224,65	0,00	44.615,90
2310 12003	RETRIB. BASICAS C1	43.102,80	0,00	42.909,55	42.909,55	42.909,55	0,00	193,25
2310 12004	RETRIB. BASICAS C2	91.335,80	-17.506,02	73.829,78	67.376,05	67.376,05	0,00	6.453,73
2310 12005	RETRIB. BASICAS E	25.111,80	-4.185,31	20.926,49	22.067,91	22.067,91	0,00	-1.141,42
2310 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	95.350,62	0,00	95.350,62	90.618,95	90.618,95	0,00	4.731,67
2310 12100	COMPLEM. DESTINO A1	46.719,40	-6.215,92	40.503,48	35.901,90	35.901,90	0,00	4.601,58
2310 12100	COMPLEM. DESTINO A2	311.979,36	-15.756,53	296.222,83	266.368,56	266.368,56	0,00	29.854,27
2310 12100	COMPLEM. DESTINO C2	53.407,20	-10.236,38	43.170,82	39.395,71	39.395,71	0,00	3.775,11
2310 12100	COMPLEM. DESTINO E	13.965,84	-2.327,64	11.638,20	12.273,46	12.273,46	0,00	-635,26
2310 12100	COMPLEM. DESTINO C1	26.885,60	0,00	26.885,60	26.765,04	26.765,04	0,00	120,56
2310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	97.185,20	-18.627,16	78.558,04	71.687,62	71.687,62	0,00	6.870,42
2310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	540.392,16	-27.292,53	513.099,63	461.381,29	461.381,29	0,00	51.718,34
2310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO E	28.592,34	-4.667,52	23.924,82	25.167,40	25.167,40	0,00	-1.242,58
2310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	45.045,56	0,00	45.045,56	44.843,28	44.843,28	0,00	202,28
2310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	101.170,58	-11.295,56	89.875,02	81.439,41	81.439,41	0,00	8.435,61
2310 13000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL ACCION SO	230.235,26	0,00	146.761,10	146.761,10	146.761,10	0,00	83.474,16
2310 13100	PERSOAL COVID 19	0,00	160.000,00	160.000,00	12.994,60	12.994,60	0,00	147.005,40
2310 16000	SEGURIDADE SOCIAL COVID 19	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2310 16000	SEGURIDADE SOCIAL-BENESTAR SOCIAL	606.153,72	-17.876,64	588.277,08	451.921,83	451.921,83	0,00	136.355,25
2310 16200	FORMACION DO PERSOAL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2310 21200	REPARACIÓN EDIFICIO M. VALTERRA	10.000,00	10.000,00	20.000,00	29.770,25	29.770,25	0,00	-9.770,25
2310 21200	REPARACIONES E MANTENIMENTOS UBAS	7.000,00	0,00	7.000,00	951,06	951,06	0,00	6.048,94



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 15 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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 21300	INSTALACION DE ALARMAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310 21300	REP MAQUINARIA E INSTALACION	0,00	0,00	195,97	195,97	195,97	0,00	-195,97
2310 21500	REPARACION E MANTEMENTO 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACION	1.000,00	0,00	2.586,70	2.586,70	2.570,70	0,00	-1.570,70
2310 22199	SUBMINISTROS	600,00	3.500,00	21.155,71	21.155,71	21.155,71	0,00	-17.055,71
2310 22300	SERVIZOS POSTAIS E MENSAXERIA	19.500,00	0,00	16.895,52	11.708,08	11.708,08	0,00	7.791,92
2310 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2310 22602	DIFUSION DE PROGRAMAS SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2310 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2310 22609	PROGRAMA XANTAR NA CASA	70.000,00	0,00	109.194,00	98.090,27	70.602,59	27.487,68	-28.090,27
2310 22609	ACTIVIDADES MAIORES	46.500,00	470.000,00	24.395,00	0,00	0,00	0,00	516.500,00
2310 22609	PROGRAMA SOCIO-EDUCATIVO E DE APOIO FA	710.000,00	0,00	709.498,90	709.498,88	709.498,88	0,00	501,12
2310 22609	PROGRAMAS MINORIAS ETNICAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2310 22706	DUSI, OT9, LA20, MELLORA E OPT. PROCESOS X	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	PLAN LOCAL DROGAS	70.000,00	0,00	47.171,82	47.171,82	47.171,82	0,00	22.828,18
2310 22799	TELEASISTENCIA	93.600,00	0,00	93.600,00	93.456,39	93.456,39	0,00	143,61
2310 22799	XESTION COVID 19	0,00	450.000,00	331.835,57	289.269,38	289.269,38	0,00	160.730,62
2310 22799	OUTRAS ACTIVIDADES GRUPOS DESFAVORECI	114.000,00	150.911,65	54.485,12	46.374,40	46.374,40	0,00	218.537,25
2310 22799	PRESTACION DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGA	6.387.000,00	0,00	6.586.778,91	6.378.731,76	6.378.731,76	0,00	8.268,24
2310 22799	PLENO INFANTIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2310 22799	FUNCIONAMENTO NOVO CENTRO MULTISUOS,	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2310 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	6.500,00	0,00	56.358,50	26.358,50	26.358,50	0,00	-19.858,50
2310 22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRE.	0,00	0,00	4.099,48	4.099,48	4.099,48	0,00	-4.099,48
2310 22799	PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL	0,00	0,00	285.102,33	272.257,80	272.257,80	0,00	-272.257,80
2310 22799	MANTEMENTO EXTINTORES	0,00	0,00	738,10	738,10	738,10	0,00	-738,10
2310 22799	PREST. SERV. CENTRO SERVIZOS SOCIAIS.	820.000,00	0,00	775.321,81	775.321,81	775.321,81	0,00	44.678,19
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	18,30	18,30	0,00	18,30	1.986,76
2310 23120	GASTOS LOCOMOCION	100,00	0,00	148,76	148,76	148,76	0,00	-48,76
2310 45100	COFIN. C.DIA TEIS, COJA E VALADARES	350.000,00	807.500,00	1.157.500,00	1.157.500,00	0,00	1.157.500,00	0,00
2310 48000	AXUDAS A FAMILIAS E FONDO DE EMERXENCI	922.000,00	800.000,00	1.614.329,09	1.614.329,09	1.614.329,09	0,00	107.670,91
2310 48000	SUBVENCIÓN BONO- T.AXIS DESCAPACITADOS	25.000,00	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00	5.300,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 16 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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	PROGRAMA MUNDIAL DO BANCO DE ALIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2310 48000	MALEMBE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2310 48000	CONVENIO COMEDOR LA SAL DE LA TIERRA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2310 48000	ASOCIACIÓN DE AMIGOS DOS MAIORES DE VIG	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2310 48000	ASOCIACIÓN CIUDADA LOITA CONTRA A DROG	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2310 48000	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA O CANCRO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2310 48000	ASOCIACIÓN GALEGA SAN FRANCISCO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2310 48000	AXUDA a ACNUR	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2310 48000	AXUDA ALUGUEIRO VIVENDA, ALIMENTOS, C.	1.550.000,00	-807.500,00	742.500,00	11.609,48	11.609,48	0,00	730.890,52
2310 48000	CONVENIO AXUDA UNICEF	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2310 48000	CONVENIO ASOCIACIÓN AXUDA ENFERMOS PSI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2310 48000	CONVENIO ENTIDADES PLDA 2018-2021	0,00	92.827,00	92.827,00	69.725,00	69.725,00	0,00	23.102,00
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	CONVOCATORIA SUBVENCIÓN INSERCIÓN LAB	540.000,00	-470.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2310 48000	FUNDACIÓN MULHERES POR AFRICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2310 48000	FUNDACIÓN SECRETARIADO XITANO	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
2310 48100	BECAS,LIBROS,COMEDOR,	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	829.917,95	829.917,95	0,00	375.082,05
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	ASOCIAC. FAMILIARES D ENFERMOS ALZHEIME	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
2310 48900	ASOCIACIÓN DE PERSOAS SORDAS DE VIGO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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 SAHARAUIS	70.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
2310 48900	FUNDACIÓN CASA DE LA CARIDAD DE VIGO-HO	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
2310 48900	SUBVENCIÓN A ASOCIACIONES, ENTIDADES ET	62.290,00	0,00	62.290,00	61.968,46	57.907,66	0,00	4.382,34
2310 48900	HERMANOS MISIONEROS DE LOS ENFERMOS PO	57.060,00	0,00	57.060,00	57.060,00	57.060,00	0,00	0,00
2310 48900	FUNDACIÓN PROVINCIAL-BANCO DE ALIMENTO	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
2310 48900	FUNDACIÓN MENELA	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
2310 62200	INVESTIMENTOS EN INMOBLES	0,00	0,00	0,00	10.159,16	10.159,16	0,00	-10.159,16
2310 62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES TECNICAS	0,00	12.000,00	12.000,00	677,60	677,60	0,00	11.322,40
2310 62500	MOBILIARIO E ENSERES	6.000,00	39.000,00	45.000,00	37.523,58	37.523,58	0,00	7.487,42
2310 62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	0,00	3.000,00	3.000,00	2.011,02	2.011,02	0,00	988,98
2310 62900	OUTROS INVESTIMENTOS CENTROS BS.SOCIAL	0,00	6.000,00	6.000,00	12.694,55	12.518,86	3.913,25	-6.518,86
2310 63200	INVEST. REPOS. CENTROS BS. SOCIAL	0,00	4.000,00	4.000,00	2.442,99	2.442,99	0,00	1.557,01
2310 63200	DUSI. OT9, LA21, REESTRUTURACIÓN AT. SOCI	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
2310 63200	DUSI. OT9, LA 19,80% INV. PROG. FORMAE ESPE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 17 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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 78000	MELLORAS EN FOGARES	50.000,00	0,00	26.629,68	26.629,68	26.629,68	0,00	23.370,32
2311 12000	RETRIB. BASICAS A1	31.999,92	0,00	31.856,28	31.856,28	31.856,28	0,00	143,64
2311 12001	RETRIB. BASICAS A2	42.208,14	0,00	42.018,36	42.018,36	42.018,36	0,00	189,78
2311 12003	RETRIB. BASICAS C1	10.775,70	0,00	10.727,38	10.727,38	10.727,38	0,00	48,32
2311 12004	RETRIB. BASICAS C2	18.267,16	0,00	18.185,53	18.185,53	18.185,53	0,00	81,63
2311 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	30.022,62	0,00	29.400,82	29.400,82	29.400,82	0,00	621,80
2311 12100	COMPLEM. DESTINO A1	21.311,64	0,00	21.216,56	21.216,56	21.216,56	0,00	95,08
2311 12100	COMPLEM. DESTINO C2	10.681,44	0,00	10.633,56	10.633,56	10.633,56	0,00	47,88
2311 12100	COMPLEM. DESTINO A2	29.563,66	0,00	29.431,76	29.431,76	29.431,76	0,00	131,90
2311 12100	COMPLEM. DESTINO C1	6.710,76	0,00	6.680,66	6.680,66	6.680,66	0,00	30,10
2311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	38.727,64	0,00	38.554,48	38.554,48	38.554,48	0,00	173,16
2311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	57.058,26	0,00	56.801,79	56.801,79	56.801,79	0,00	256,47
2311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	10.796,66	0,00	10.748,08	10.748,08	10.748,08	0,00	48,58
2311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	19.437,04	0,00	19.349,67	19.349,67	19.349,67	0,00	87,37
2311 16000	SEGURIDADE SOCIAL IGUALDADE	83.326,80	0,00	83.326,80	83.326,80	83.326,80	0,00	48.012,61
2311 16200	GASTOS DE FORMACION	1.000,00	0,00	174,65	174,65	174,65	0,00	825,35
2311 21200	REPARACIONES E MANTENIMENTO EDIF. ADSCRIT	3.000,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	-2.400,00
2311 21300	MANTENIMENTO E REPARACION CALEFACCION C	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00
2311 21300	REPARACIONES ELECTRICAS	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00
2311 21300	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS E UTILL	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
2311 21900	MANTENIMENTO DE EXTINTORES	490,00	0,00	309,16	309,16	309,16	0,00	180,84
2311 21900	MANT. E REPARACIONES NO CMIDM E OF. DA M	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
2311 22001	ADQUISICION DE LIBROS E REVISTAS	1.500,00	0,00	5.272,21	5.272,21	3.472,21	1.800,00	-3.772,21
2311 22199	SUMINISTROS CMIDM E DTO.MULLER CASA DA	2.700,00	0,00	12.555,51	10.967,37	10.567,70	399,67	-8.267,37
2311 22300	TRANSPORTE E MENSAXERIA	2.700,00	0,00	1.013,60	703,03	703,03	0,00	1.996,97
2311 22400	SEGUROS	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00
2311 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	1.225,00	1.157,98	1.157,98	0,00	-1.157,98
2311 22602	EDICION PUBLICACIONS	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
2311 22602	CAMPAÑAS CONTRA VIOLENCIA DE XENERO	13.000,00	0,00	17.005,95	17.005,95	17.005,95	0,00	-4.005,95
2311 22606	CONMEMOR. 8 DE MARZO E DE IUGALA IGUAL	14.740,00	0,00	13.911,78	12.515,76	12.515,76	0,00	2.224,24
2311 22606	CHARLAS E CONFERENCIAS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
2311 22606	ACTUACIONES FONDOS PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	68.782,55	70.080,05	55.112,31	55.112,31	0,00	13.670,24
2311 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
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	PLAN MUNICIPAL IGUALDADE DE OPORTUNIDA	155.000,00	0,00	117.280,76	100.204,67	97.828,82	2.375,85	54.795,33



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 18 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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. DEFINITIVOS					
2311 22799	SADI KANGUROS	158.198,43	0,00	148.694,56	132.732,43	132.732,43	0,00	25.466,00
2311 22799	MANTENIMENTO DE ALARMAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2311 22799	DINAMIZACIÓN CASAS DAS MULLERES	24.700,00	0,00	32.548,76	26.899,54	26.899,54	0,00	-2.199,54
2311 22799	TRABALLOS MIMTO ROTEIRO FEMININO SONS	0,00	0,00	423,50	423,50	423,50	0,00	-423,50
2311 22799	OUTROS PROGRAMAS DE IGUALDADE	10.000,00	0,00	9.410,17	9.410,17	9.410,17	0,00	589,83
2311 23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2311 23020	DIETAS PERSONAL NON DIRECTIVO	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00
2311 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2311 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSONAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	13,19	13,19	13,19	0,00	486,81
2311 48000	BOLSAS ECONOMICAS	20.000,00	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	0,00	700,00
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	136.000,00	0,00	133.612,53	127.421,30	127.421,30	0,00	8.578,70
2410 12000	RETRIB. BÁSICAS A1	31.999,92	-9.333,32	6.289,57	6.289,57	6.289,57	0,00	16.377,03
2410 12000	A1 PROXECTO VIGO POLA INSERCIÓN LABORAL	0,00	70.280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	70.280,77
2410 12001	RETRIB. BASICAS A2 (P. EMPREGO)	84.416,28	-41.035,68	14.006,28	14.006,28	14.006,28	0,00	29.374,32
2410 12001	A2 PROXECTO VIGO POLA INSERCIÓN LABORAL	0,00	81.673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	81.673,60
2410 12003	RETRIB. BASICAS C1 (P. EMPREGO)	21.551,40	-6.285,85	10.727,38	10.727,38	10.727,38	0,00	4.538,17
2410 12004	C2 PROXECTO VIGO POLA INSERCIÓN LABORAL	0,00	23.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.623,60
2410 12004	RETRIB. BASICAS C2 (P.EMPREGO)	18.267,16	-5.327,92	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	3.846,48
2410 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	18.563,50	0,00	8.726,85	8.726,85	8.726,85	0,00	9.836,65
2410 12100	COMPLEM. DESTINO A2 (P.EMPREGO)	57.925,42	-28.275,04	9.411,63	9.411,63	9.411,63	0,00	20.238,75
2410 12100	COMPLEM. DESTINO C1 (P.EMPREGO)	14.149,24	-3.714,76	7.746,20	7.746,20	7.746,20	0,00	2.688,28
2410 12100	COMPLEM. DESTINO C2 (P.EMPREGO)	10.681,44	-3.115,42	5.316,78	5.316,78	5.316,78	0,00	2.249,24
2410 12100	COMPLEM.DESTINO A1	23.359,70	-7.793,69	4.572,24	4.572,24	4.572,24	0,00	10.993,77
2410 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2 (P.EMPREGO)	101.241,42	-49.505,12	16.302,03	16.302,03	16.302,03	0,00	35.434,27
2410 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	38.727,64	-11.295,56	10.798,17	10.798,17	10.798,17	0,00	16.633,91
2410 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1 (P.EMPREGO)	21.593,32	-6.298,04	10.748,08	10.748,08	10.748,08	0,00	4.547,20
2410 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	19.437,04	-5.669,16	9.674,84	9.674,84	9.674,84	0,00	4.093,04
2410 13100	DUSI OT9, LA17, INSERCIÓN LABORAL	1.200.000,00	0,00	465.711,09	465.711,09	465.711,09	0,00	734.288,91
2410 13100	PROGR.INSERCIÓN LAB.L. MULLERES VIC. VIOL	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2410 13100	PROGR. Iº EXPERIENCIA LABORAL < 30 ANOS	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
2410 13100	PERSONAL VIGO CAPACITA VI	0,00	1.093,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,83
2410 13100	PERSONAL REHAB LAVADOIROS E REF. PAVIMEN	0,00	13.707,56	16.013,52	16.013,52	16.013,52	0,00	-2.305,96
2410 13100	MELLORA ZONAS VERDES URBANS E B. EN NAV	0,00	49.704,13	55.853,79	55.853,79	55.853,79	0,00	-6.149,66
2410 13100	GASTOS PERSONAL FORMAWEB III	0,00	62.418,64	71.628,76	71.628,76	71.628,76	0,00	-9.210,12



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 19 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
2410 16000	SEGURIDADE SOCIAL-EMPREGO	119.106,72	-29.057,70	90.049,02	26.572,77	26.572,77	0,00	63.476,25
2410 16000	SS PERSOAL REHAB LAVADOIROS E REP. PAVIM	0,00	7.685,22	7.685,22	6.053,19	6.053,19	0,00	1.632,03
2410 16000	SEGURIDADE SOCIAL VIGO POLA INSERC LABO	0,00	52.305,04	52.305,04	0,00	0,00	0,00	52.305,04
2410 16000	DUSI, OT9, LAI7,S,S INSERCIÓN LABORALL	300.000,00	0,00	300.000,00	165.893,40	165.893,40	0,00	134.106,60
2410 16000	SEG SOC MELLORA ZONAS VERDES URBANS E B	0,00	13.249,85	13.249,85	14.408,60	14.408,60	0,00	-1.158,75
2410 16000	SEGURIDADE SOCIAL. FORMAWEB III	0,00	6.232,01	6.232,01	11.783,68	11.783,68	0,00	-5.551,67
2410 16000	SS PERSOAL VIGO CAPACITA VI	0,00	2.303,65	2.303,65	0,00	0,00	0,00	2.303,65
2410 20300	ALUGUER DE MAQUINARIA (P. EMPREGO)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2410 20400	ALUGUER DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE (P.	10.000,00	7.797,21	17.797,21	15.980,88	15.980,88	0,00	1.816,33
2410 21000	MAT. CONS. E MANT. PROGRA PLANE.MUNICIPA	90.000,00	0,00	90.000,00	17.348,27	16.919,45	428,82	72.651,73
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	216,69	216,69	0,00	3.783,31
2410 22000	MATERIAL OFICINA (P. EMPREGO)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 22000	MATERIAL E SUBMINISTROS PIE CONCELLO 19/2	0,00	656,21	656,21	655,06	655,06	0,00	1,15
2410 22001	LIBROS, PRENSA E OUTRAS PUBLICACIONS.	1.000,00	0,00	1.000,00	760,00	760,00	0,00	240,00
2410 22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS (P. EMPREGO)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 22104	VESTIARIO PROGRAMAS EMPREGO (P. EMPREG	29.000,00	0,00	29.000,00	13.719,90	13.719,90	0,00	15.280,10
2410 22104	VESTIARIO FORMAWEB III	0,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	386,00
2410 22110	MATERIALES DE LIMPEZA (P.EMPREGO)	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410 22199	GASTOS EN PROGRAMAS DE EMPREGO (P.EMPR	15.000,00	-3.500,00	11.500,00	362,87	362,87	0,00	11.500,00
2410 22199	OUTROS SUBMINISTROS	0,00	0,00	0,00	161,17	161,17	0,00	-161,17
2410 22199	OUTROS SUBMINISTROS FORMAWEB III	0,00	450,00	450,00	98,80	98,80	0,00	351,20
2410 22201	SERVICIOS POSTAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 22300	PORTES E MENSAXERIA	500,00	0,00	500,00	200,00	40,12	0,00	459,88
2410 22400	SEGUROS (P.EMPREGO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410 22500	TAXAS ESTATAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2410 22602	INFORMACION (P. EMPREGO)	35.000,00	-8.402,57	26.597,43	1.074,70	1.074,70	0,00	25.522,73
2410 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS (P.EMPREGO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410 22699	GASTOS DIVERSOS FORMAWEB III	0,00	3.900,00	3.900,00	684,09	684,09	0,00	3.215,91
2410 22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	14.680,76	14.665,80	0,00	-13.665,80
2410 22700	LIMPEZA LOCAL (P.EMPREGO)	2.000,00	-1.371,33	628,67	628,67	628,67	0,00	0,00
2410 22701	VIXIANCIA E SEGURIDADE(P.EMPREGO)	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2410 22706	CONSULTORIA TICs (P.EMPREGO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

Data impresión: 08/02/2021 09:57

Páxina 20 de 64

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: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
2410 22706	DUSI, OT9, LA18, ASESORAMENTO A PYMES e E	400.000,00	0,00	228.856,94	221.226,52	221.226,52	0,00	178.773,48
2410 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS (P.EMPREG	15.000,00	-8.628,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,33
2410 22706	OBSERVATORIO DE EMPREGO	15.000,00	0,00	10.496,36	10.496,36	10.496,36	0,00	4.503,64
2410 22706	ESTUDIOS E TRAB TEC PIE CONCELLO VIGO 19-2	0,00	8.327,79	8.327,79	2.168,32	2.168,32	0,00	6.159,47
2410 22799	PLAN ACTIVO DE INSERCIÓN LABORAL (P. EMP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2410 22799	ASISTENCIA NOVAS TECNOLOXÍAS	10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2410 22799	FORMACION PIE CONCELLO 19/20	0,00	75.000,00	18.353,25	18.353,25	18.353,25	0,00	56.646,75
2410 22799	MANTEMENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 22799	PRESTACIÓN DE SERVIZOS TÉCNICOS (P.EMPREG	20.000,00	0,00	13.515,61	13.515,61	13.515,61	0,00	6.484,39
2410 22799	PROXECTO VIGO POLA INSERCIÓN LABORA	1.019.454,30	0,00	580.459,05	0,00	0,00	0,00	1.019.454,30
2410 22799	SERV. TÉCNICOS VIGO P/INSERCIÓN LABORAL 2	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00
2410 22799	SERV. TÉCNICOS FORMAWEB III	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2410 22799	FORMACIÓN PROGRAMAS DE EMPREGO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2410 23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410 23020	DIETAS PERSONAL	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2410 23100	LOCOMOCION	500,00	0,00	33,95	33,95	33,95	0,00	466,05
2410 23120	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	1.100,00	0,00	10,35	10,35	10,35	0,00	1.089,65
2410 23300	DIETAS ASISTENCIA TRIBUNAIS	0,00	605,36	5.067,29	5.067,29	5.067,29	0,00	-4.461,93
2410 47000	PLAN DE EMPREGO XUVENIL (P.EMPREGO)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2410 47000	FEIRA VIGO INDUSTRIA PESQUEIRA (Sea Fest)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	3.000,00	73.000,00	73.000,00	66.610,01	6.389,99	0,00
2410 47000	AXUDAS Á CONTRATACIÓN	0,00	0,00	100.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	-97.000,00
2410 48000	BECAS AXUDAS VIGO P/INSERCIÓN LABORAL 2	0,00	10.060,60	9.724,35	9.724,35	9.724,35	0,00	336,25
2410 48000	PROGRAMA DE AXUDAS AO PLAN DE CREACIÓ	1.150.000,00	10.000,00	1.005.713,21	857.718,58	815.798,75	41.919,83	302.281,42
2410 48000	CONVENIO UGT FOMENTO DO EMPREGO	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
2410 48000	CONVENIO EMPREGO COA REDE DE MULLERES	50.000,00	0,00	46.660,25	46.070,79	23.330,13	22.740,66	3.929,21
2410 48000	CONVENIO CC.OO FOMENTO DO EMPREGO	37.000,00	0,00	36.967,03	34.715,47	0,00	34.715,47	2.284,53
2410 48000	BECAS AXUDAS PIE CONCELLO 19/20	0,00	23.500,00	4.855,00	4.855,00	4.855,00	0,00	18.645,00
2410 48000	AXUDAS DESENVOLVENTO DE PR.INVEST. REL	40.000,00	0,00	15.000,00	4.711,94	0,00	4.711,94	35.288,06
2410 48000	AXUDA PROXECTO INNOV. RELAC. COA ECONOMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2410 48000	CONVENIO CIG FOMENTO EMPREGO	37.000,00	0,00	30.366,94	30.366,94	0,00	30.366,94	6.633,06
2410 62300	MAQUINARIA PROGRAMAS DE EMPREGO	10.000,00	0,00	6.889,78	4.019,93	4.019,93	0,00	5.980,07
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



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 21 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
3110 13000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL LABORATO	102.454,76	-12.397,07	90.057,69	109.211,76	109.211,76	0,00	-19.154,07
3110 16000	SEGURIDADE SOCIAL LABORATORIO	33.965,76	-1.492,05	32.473,71	37.000,95	37.000,95	0,00	-4.527,24
3110 16200	FORMACION DO PERSOAL	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
3110 21300	REPARACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	1.800,00	4.800,00	4.714,58	4.714,58	0,00	85,42
3110 22001	MATERIAL FORMATIVO ESCOLA CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3110 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	900,00	0,00	900,00	85,18	85,18	0,00	814,82
3110 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS E REACTIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00	17.397,87	17.397,87	0,00	-7.397,87
3110 22199	OUTROS SUMINISTROS	12.000,00	0,00	12.000,00	13.149,71	13.149,71	0,00	-1.149,71
3110 22300	SERVIZO DE MENSAXERÍA	300,00	0,00	300,00	307,5	307,5	0,00	269,25
3110 22600	CERTIFICACION ISO	5.400,00	0,00	5.400,00	2.165,90	2.165,90	0,00	3.234,10
3110 22699	RATICIDAS, INSECTICIDAS E DESINFECTANTES	18.000,00	0,00	18.000,00	19.008,03	19.008,03	0,00	-1.008,03
3110 22700	LIMPEZA BATAS	960,00	0,00	960,00	91,96	67,76	24,20	868,04
3110 22706	INFORMES HOMOLOGADOS	15.000,00	0,00	15.000,00	8.837,87	8.837,87	0,00	6.162,13
3110 22799	XESTIÓN DE RESÍDUOS PERIGROSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.783,61	1.783,61	0,00	2.216,39
3110 22799	MANTEMENTO E REPARACION APARELLOS	4.648,00	0,00	4.648,00	181,50	181,50	0,00	4.466,50
3110 22799	MANTEMENTO DO APARATAXE E MAQUINARIA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.194,65	8.194,65	0,00	-194,65
3110 22799	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	450,00	0,00	450,00	3.230,09	3.230,09	0,00	-2.780,09
3110 23020	DIETAS PERSONAL	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110 23100	GASTOS LOCOMOCION	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112 12000	RETRIB.BASICAS A1	31.999,92	0,00	31.999,92	31.856,24	31.856,24	0,00	143,68
3112 12001	RETRIB.BASICAS A2	28.138,76	0,00	28.138,76	28.012,11	28.012,11	0,00	126,65
3112 12004	RETRIB.BASICAS C2	45.667,90	0,00	45.667,90	45.463,50	45.463,50	0,00	204,40
3112 12005	RETRIB.BASICAS E	8.370,60	0,00	8.370,60	8.333,11	8.333,11	0,00	37,49
3112 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	30.344,84	0,00	30.344,84	29.093,37	29.093,37	0,00	1.251,47
3112 12100	COMPLEM. DESTINO A1	21.311,64	0,00	21.311,64	21.216,16	21.216,16	0,00	95,48
3112 12100	COMPLEM. DESTINO E	4.655,28	0,00	4.655,28	4.634,56	4.634,56	0,00	20,72
3112 12100	COMPLEM. DESTINO A2	18.907,84	0,00	18.907,84	18.823,34	18.823,34	0,00	84,50
3112 12100	COMPLEM. DESTINO C2	28.757,40	0,00	28.757,40	28.629,06	28.629,06	0,00	128,34
3112 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	44.994,88	0,00	44.994,88	44.792,72	44.792,72	0,00	202,16
3112 12101	COMPLEM. ESPECIFICO E	11.245,92	0,00	11.245,92	11.195,37	11.195,37	0,00	50,55
3112 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	60.548,88	0,00	60.548,88	60.277,11	60.277,11	0,00	271,77
3112 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	35.398,72	0,00	35.398,72	35.240,23	35.240,23	0,00	158,49
3112 13000	PERSONAL LABORAL CEDRO	26.743,08	0,00	26.743,08	26.624,22	26.624,22	0,00	118,86
3112 16000	SEGURIDADE SOCIAL CEDRO	103.119,84	0,00	103.119,84	96.038,15	96.038,15	0,00	7.081,69
3112 16200	COTAS INSCRIPCIONS CURSOS, XORNADAS, CO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 22 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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 21200	MANTENIMENTO EDIFICIOS	9.700,00	0,00	5.999,18	5.999,18	5.999,18	0,00	3.700,82
3112 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3112 21600	MANTENIMENTO EQUIPO INFORMATICO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3112 22000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3112 22001	PUBLICACIONES,REVISTAS,ETC.	1.000,00	0,00	647,87	647,87	647,87	0,00	352,13
3112 22002	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3112 22106	ADQUISICION METADONA,REACTIVOS,ETC	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00
3112 22199	MATERIAL FUNXIBLE LABORATORIO PARA PRO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3112 22501	TAXAS COMUNIDADE AUTONOMA GALICIA	0,00	0,00	103,63	103,63	103,63	0,00	-103,63
3112 22602	PUBLICIDADE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3112 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS E CULTR. DOS ENFE	5.000,00	0,00	12.545,97	1.082,97	1.082,97	0,00	3.917,03
3112 22700	RETIRADA RESIDUOS TOXICOS Y OTROS SERVI	8.800,00	0,00	605,00	605,00	605,00	0,00	8.195,00
3112 22701	CONTRATACION SERVICIO SEGURIDADE	71.728,80	0,00	71.728,80	65.790,43	65.790,43	0,00	5.938,37
3112 22799	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3112 22799	TALLER DE ACTIVIDADES	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
3112 22799	XESTIÓN DE SERVIZOS ASISTENCIAIS DE CEDR	752.090,09	0,00	789.267,84	789.267,72	789.267,72	0,00	-37.177,63
3112 23020	DIETAS PERSOAL ASISTENCIA CURSOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3112 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
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
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
3113 12000	RETRIB. BÁSICAS A1	47.999,88	0,00	47.999,88	47.785,51	47.785,51	0,00	214,37
3113 12003	RETRIB.BÁSICAS C1	32.327,10	0,00	32.327,10	32.182,11	32.182,11	0,00	144,99
3113 12004	RETRIB.BÁSICAS C2	18.267,16	0,00	18.267,16	18.185,51	18.185,51	0,00	81,65
3113 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	33.893,06	0,00	33.893,06	33.452,38	33.452,38	0,00	440,68
3113 12100	COMPLEM. DESTINO C1	21.202,58	0,00	21.107,53	21.107,53	21.107,53	0,00	95,05
3113 12100	COMPLEM. DESTINO C2	10.681,44	0,00	10.634,29	10.634,29	10.634,29	0,00	47,15
3113 12100	COMPLEM.DESTINO A1	31.967,46	0,00	31.967,46	31.823,89	31.823,89	0,00	143,57
3113 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	58.091,46	0,00	57.830,50	57.830,50	57.830,50	0,00	260,96
3113 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	22.700,02	0,00	22.597,13	22.597,13	22.597,13	0,00	102,89
3113 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	39.087,44	0,00	38.445,41	38.445,41	38.445,41	0,00	642,03
3113 13000	RETRIB. PERSOAL LABORAL	24.794,12	-12.397,07	12.397,05	0,00	0,00	0,00	12.397,05
3113 16000	SEGURIDADE SOCIAL-SANIDADE	88.007,40	-1.657,23	86.350,17	71.129,63	71.129,63	0,00	15.220,54
3113 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	500,00	0,00	500,00	1.016,10	1.016,10	0,00	-516,10
3113 22606	PROGRAMA SAUDE COMUNITARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3113 22699	CUOTA ANUAL DA REDE DE CIDADES SAUDABL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 23 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.						
3113 22799	PLAN DE SAÚDE	45.000,00	0,00	45.000,00	19.849,38	19.849,38	19.849,38	0,00	25.150,62
3113 22799	EXECUCIÓN SUBSIDIARIAS, FINCAS INSALUBRE	20.000,00	0,00	20.000,00	14.520,00	13.806,53	8.270,45	5.536,08	6.193,47
3113 23020	DIETAS PERSOAL	600,00	0,00	600,00	0,00	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	0,00	900,00
3113 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	65,55	65,55	65,55	0,00	434,45
3200 12000	RETRIB. BASICAS A1	47.999,88	0,00	47.999,88	47.784,32	47.784,32	47.784,32	0,00	215,56
3200 12001	RETRIB. BASICAS A2	14.069,38	0,00	14.069,38	14.006,28	14.006,28	14.006,28	0,00	63,10
3200 12003	RETRIB. BASICAS C1	32.327,10	-6.285,85	26.041,25	21.454,76	21.454,76	21.454,76	0,00	4.586,49
3200 12004	RETRIB. BASICAS C2	27.400,74	0,00	27.400,74	27.278,16	27.278,16	27.278,16	0,00	122,58
3200 12005	RETRIB. BASICA E	8.370,60	0,00	8.370,60	8.332,81	8.332,81	8.332,81	0,00	37,79
3200 12006	ANTIGÜIDADE	38.996,82	0,00	38.996,82	38.560,58	38.560,58	38.560,58	0,00	436,24
3200 12100	COMPLEM. DESTINO C2	16.022,16	0,00	16.022,16	15.950,35	15.950,35	15.950,35	0,00	71,81
3200 12100	COMPLEM. DESTINO E	4.655,28	0,00	4.655,28	4.634,61	4.634,61	4.634,61	0,00	20,67
3200 12100	COMPLEM. DESTINO A1	35.505,40	0,00	35.505,40	35.346,23	35.346,23	35.346,23	0,00	159,17
3200 12100	COMPLEM. DESTINO C1	20.860,00	-4.538,94	16.321,06	13.020,28	13.020,28	13.020,28	0,00	3.300,78
3200 12100	COMPLEM. DESTINO A2	9.453,92	0,00	9.453,92	9.411,64	9.411,64	9.411,64	0,00	42,28
3200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO E	9.335,06	0,00	9.335,06	9.293,42	9.293,42	9.293,42	0,00	41,64
3200 12101	COM PLEM. ESPECÍFICO A1	71.978,76	0,00	71.978,76	71.655,51	71.655,51	71.655,51	0,00	323,25
3200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	34.248,90	-7.382,42	26.866,48	21.496,16	21.496,16	21.496,16	0,00	5.370,32
3200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	29.155,56	0,00	29.155,56	29.024,05	29.024,05	29.024,05	0,00	131,51
3200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	16.375,52	0,00	16.375,52	16.302,02	16.302,02	16.302,02	0,00	73,50
3200 16000	SEGURIDADE SOCIAL	101.092,56	-2.398,34	98.694,22	85.125,96	85.125,96	85.125,96	0,00	13.568,26
3230 12003	RETRIB.BASICAS C1	21.551,40	0,00	21.551,40	21.454,76	21.454,76	21.454,76	0,00	96,64
3230 12004	RETRIB.BASICAS C2	9.133,58	-5.327,92	3.805,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,66
3230 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	9.458,66	0,00	9.458,66	9.419,04	9.419,04	9.419,04	0,00	39,62
3230 12100	COMPLEM.DESTINO C2	5.340,72	-3.115,42	2.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,30
3230 12100	COMPLEM.DESTINO C1	14.491,82	0,00	14.491,82	14.426,86	14.426,86	14.426,86	0,00	64,96
3230 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	28.401,10	0,00	28.401,10	28.273,70	28.273,70	28.273,70	0,00	127,40
3230 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	9.521,26	-5.554,08	3.967,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,18
3230 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS EDUCACION	1.058.750,96	-139.248,14	919.502,82	821.553,00	821.553,00	821.553,00	0,00	97.949,82
3230 16000	SEGURIDADE SOCIAL EDUCACION	405.688,44	-23.159,26	382.529,18	252.902,64	252.902,64	252.902,64	0,00	129.626,54
3230 20200	ALUGUEIRO DE LOCAIS EDUCATIVOS	48.000,00	0,00	48.000,00	45.979,72	45.979,72	45.979,72	0,00	2.020,28
3230 21000	TERREOS CONSERVACION E MANTENIMENTO	90.000,00	0,00	90.000,00	215.252,25	201.942,25	201.942,25	0,00	-111.942,25
3230 21200	REPARACIONS E MANTENIMENTO EDIFICIOS DOS	500.000,00	60.000,00	560.000,00	426.772,27	426.772,27	426.772,27	0,00	133.227,73
3230 21300	MANTENIMENTO ELÉCTRICO	20.000,00	0,00	20.000,00	35.694,56	35.694,56	35.693,67	0,00	-15.693,67



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 24 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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 21300	REPARACION MAQUINARIA,INSTALAC.E UTILL	7.500,00	0,00	16.818,18	4.408,03	4.408,03	0,00	3.091,97
3230 21300	MANTENIMENTO CALDEIRAS CALEFACCION DEP	65.000,00	0,00	35.205,64	35.205,57	35.205,57	0,00	29.794,43
3230 21500	REPARACION INSTRUMENTOS ESCOLA MUSIC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230 21900	REPARACION 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	1.000,00	999,92	999,92	0,00	0,08
3230 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACION	10.000,00	0,00	932,24	932,24	932,24	0,00	9.067,76
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	550.000,00	0,00	550.000,00	543.360,85	543.360,85	0,00	6.639,15
3230 22101	CONSUMO AUGA	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	-40,00
3230 22102	SUBMINISTRO DE GAS	41.318,22	0,00	41.318,22	30.097,29	30.097,29	0,00	11.220,93
3230 22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES.	30.000,00	0,00	25.410,00	17.746,33	17.746,33	0,00	12.253,67
3230 22199	OUTROS SUMINISTROS.	601,01	0,00	28.028,00	28.028,00	28.028,00	0,00	-27.426,99
3230 22300	TRANSPORTES	1.502,53	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.502,53
3230 22400	SEGUROS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3230 22500	TAXAS IES BOUZAS	15.000,00	0,00	18.525,02	18.525,02	18.525,02	0,00	-3.525,02
3230 22601	ATENCONES PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.108,65	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	5.000,00	0,00	6.857,35	6.833,72	6.833,72	0,00	-1.833,72
3230 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3230 22699	CUOTA ANUAL AGEMM	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
3230 22700	LIMPEZAS EXTRAORDINARIAS COLEXIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3230 22700	LIMPEZA COLEXIOS	2.900.000,00	220.000,00	3.074.984,73	3.040.017,79	3.040.017,79	0,00	79.982,21
3230 22799	ESCOLA INFANTIL LAVADORES	186.900,00	0,00	186.900,00	153.560,76	153.560,76	0,00	33.339,24
3230 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	10.000,00	0,00	34.803,06	34.803,06	34.803,06	0,00	-24.803,06
3230 22799	VIGO EDUCA	60.778,00	0,00	51.260,00	15.027,26	15.027,26	0,00	45.750,74
3230 22799	INSPECCION SEGURIDADE ASCENSORES	16.553,00	0,00	16.859,32	16.859,32	16.859,32	0,00	-306,32
3230 22799	ESCOLA INFANTIL DE NAVIA	166.260,00	0,00	166.260,00	138.281,45	138.281,45	0,00	27.978,55
3230 22799	ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA	407.348,94	0,00	403.904,08	403.904,06	363.313,84	40.590,22	3.444,88
3230 22799	ESCOLA INFANTIL MPAL. SALIANS	186.900,00	0,00	186.900,00	159.264,71	159.264,71	0,00	27.635,29
3230 22799	ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRO	92.240,84	0,00	92.240,84	92.239,84	83.854,40	8.385,44	1,00
3230 22799	PROGRAMAS EDUCATIVOS	50.000,00	0,00	27.176,60	10.802,88	10.802,88	0,00	39.197,12
3230 22799	CENTRAL DE ALARMAS	36.500,00	0,00	48.618,64	48.618,63	48.218,63	400,00	-12.118,63
3230 22799	CONFECCION DE GUIAS EDUCATIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3230 22799	EIM BEMBRIVE	89.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3230 22799	EIM CASIANO MARTINEZ	246.515,59	0,00	246.515,59	154.795,42	154.795,42	0,00	91.720,17
3230 22799	EIM MESTRES GOLDAR	166.260,00	0,00	189.571,12	161.396,41	161.396,41	0,00	4.863,59



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

Data impresión: 08/02/2021 09:57

Páxina 25 de 64

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: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
3230 22799	EIM TOMÁS ALONSO	249.405,59	0,00	249.405,59	156.625,84	156.625,84	0,00	92.779,75
3230 22799	ESCOLA INFANTIL CASCO VELLO	186.900,00	0,00	186.900,00	165.475,40	165.475,40	0,00	21.424,60
3230 22799	ESCOLA INFANTIL TEIS	175.989,00	0,00	175.989,00	163.572,85	147.573,85	15.999,00	12.416,15
3230 23000	SECCION EDUCACION:DIETAS DE CARGOS ELEC	500,00	0,00	500,00	42,35	42,35	0,00	457,65
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	125,29	125,29	0,00	874,71
3230 23120	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	842,84	842,84	0,00	5.157,16
3230 23300	DIETAS DE ASISTENCIA A CONSELLOS ESCOLAR	12.000,00	0,00	12.000,00	7.809,12	7.809,12	0,00	4.190,88
3230 45100	COFIN. ESCOLAS INFANTIS, CCAA	205.500,00	206.250,00	411.750,00	411.750,00	411.750,00	0,00	0,00
3230 62200	CUBRICIÓN PATIOS DE COLEXIOS, COOFINANC	750.000,00	0,00	750.000,00	25.699,03	0,00	0,00	750.000,00
3230 62200	INVEST. CUBERTAS DE COLEXIOS VILLALaura	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3230 62500	MOBILIARIO COLEXIOS	15.000,00	-12.481,41	2.518,59	0,00	0,00	0,00	2.518,59
3230 62600	ADQ ORDENADORES VIGO IGUALDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	28.581,41	28.581,41	0,00	-28.581,41
3230 62900	INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.000,00	25.581,41	28.581,41	0,00	0,00	0,00	28.581,41
3230 62900	ELECTRODOMESTICOS P ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	2.003,00	1.907,00	0,00	-1.907,00
3230 63100	INVESTIMENTOS PATIOS COLEXIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.235,54	3.235,54	0,00	1.764,46
3231 21200	OBRAS DE ADAPTACIÓN DO INMOBLE	8.000,00	0,00	8.000,00	5.197,13	5.197,13	0,00	2.802,87
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3231 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2.260,28	2.260,28	0,00	-2.260,28
3231 22706	REDACCIÓN DE PROYECTOS E TRAB. TECNICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3231 22799	FUNCIONAMENTO AULA DE ESTUDOS BEIRAMA	85.300,00	0,00	85.300,00	70.553,30	45.065,68	0,00	40.234,32
3231 22799	MANTENIMENTO ASCENSOR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3231 48000	UVIGO. BECAS, TRANSPORTE, COMEDOR E OUT	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
3231 48900	TRANSF. TITORIAS E PROFESORADO AULA UNE	200.000,00	14.000,00	214.000,00	213.559,80	213.559,80	0,00	440,20
3231 62200	OBRAS ADAPTACION CENTRO UNED	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3231 62500	MOBILIARIO E DOTACIONS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3231 62900	OUTRO INMOBILIZADO AULA DE ESTUDOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3260 22799	SÁ LECTURA DE NAVIA	40.000,00	0,00	40.000,00	19.240,71	19.240,71	0,00	20.759,29
3260 22799	ESCOLA MUNICIPAL DE DANZA	137.679,12	0,00	137.679,12	136.436,26	136.436,26	0,00	1.242,86
3260 22799	ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA TRADICIONAL	224.442,61	0,00	224.442,61	224.383,61	224.383,61	0,00	59,00
3260 22799	PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA PERSOAS ADU	37.550,00	0,00	37.550,00	36.848,60	36.848,60	0,00	701,40
3260 22799	TRANSPORTES ESCOLARES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3260 22799	PROGRAMA EDUCATIVO AULAS INTERNACION	2.046.000,00	-220.250,00	1.825.750,00	1.704.465,00	0,00	0,00	1.825.750,00
3260 48000	AXUDAS TRANSPORTES ESCOLARES	25.000,00	-10.100,00	14.900,00	7.830,00	7.830,00	0,00	7.070,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 26 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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					
3260 48900	BECAS ESTUDIOS INTERNACIONAIS	175.000,00	0,00	175.000,00	171.600,00	23.376,76	23.376,76	151.623,24	
3260 48900	CONVENIOS FOAMPA	606.039,31	0,00	606.039,31	606.039,31	355.170,36	355.170,36	250.868,95	
3261 12003	RETRIB.BÁSICAS C1	86.205,60	-18.887,50	67.348,10	48.051,86	48.051,86	48.051,86	19.296,24	
3261 12004	RETRIB.BÁSICAS C2	9.133,58	-5.327,92	3.805,66	0,00	0,00	0,00	3.805,66	
3261 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	1.638,48	1.638,48	1.638,48	-1.638,48	
3261 12100	COMPLEM.DESTINO C1	56.082,04	-11.643,72	44.438,32	34.643,00	34.643,00	34.643,00	9.795,32	
3261 12100	COMPLEM.DESTINO C2	5.340,72	-3.115,42	2.225,30	0,00	0,00	0,00	2.225,30	
3261 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	99.854,44	-20.204,81	79.649,63	58.071,74	58.071,74	58.071,74	21.577,89	
3261 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO C2	8.957,76	-5.225,36	3.732,40	0,00	0,00	0,00	3.732,40	
3261 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	511.261,82	-26.087,75	485.174,07	465.871,33	465.871,33	465.871,33	19.302,74	
3261 16000	SEGURIDADE SOCIAL	230.154,84	-12.003,92	218.150,92	174.435,38	174.435,38	174.435,38	43.715,54	
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	4.215,68	4.215,68	4.215,68	2.784,32	
3261 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E FERRAMENTA	7.000,00	0,00	7.000,00	2.401,17	2.401,17	2.401,17	4.598,83	
3261 21500	MOBILIARIO	300,00	0,00	300,00	665,50	665,50	665,50	-365,50	
3261 21600	EQUIPOS INFORMATICOS	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	901,00	
3261 22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.083,76	1.083,76	1.083,76	-83,76	
3261 22001	PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, REVISTAS, ETC	6.000,00	0,00	6.000,00	5.462,24	3.283,31	3.283,31	2.716,69	
3261 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3261 22199	OUTROS SUMINISTROS	1.300,00	0,00	1.300,00	8.156,28	8.156,28	8.156,28	-6.856,28	
3261 22199	MATERIAIS PARA AULAS E TALLERES	10.000,00	0,00	10.000,00	7.623,22	7.615,83	7.615,83	2.384,17	
3261 22300	GASTOS TRANSPORTES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
3261 22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.324,00	0,00	3.324,00	2.657,95	2.657,95	2.657,95	666,05	
3261 22602	GASTOS DE PUBLICIDADE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3261 22604	GASTOS XURIDICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3261 22699	GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3261 22700	GASTOS LIMPEZA INSTALACIONES	138.527,00	0,00	138.527,00	137.254,81	137.254,81	137.254,81	1.272,19	
3261 22706	DESENVOLVEMENTO DO P.CURRICULAR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3261 22799	PREVENCIÓN E VIXIANCIA SAÚDE	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
3261 22799	MANTENIMENTO SISTEMA INTRUSION E INCENDI	3.188,00	0,00	3.188,00	3.275,47	2.605,13	2.605,13	-87,47	
3261 22799	MANTENIMENTO INFORMÁTICO E APLIACADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3261 22799	MANTENIMENTO ASCENSORES	5.361,00	0,00	5.361,00	0,00	0,00	0,00	5.361,00	
3261 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	5.915,09	5.915,09	5.915,09	-2.915,09	
3261 22799	PRODUCCION SAA EXPOSICIONS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.152,92	10.152,92	10.152,92	-152,92	



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

Data impresión: 08/02/2021 09:57

Páxina 27 de 64

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: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	0,00	1.103,60	1.103,60	1.103,60	0,00	1.896,40
3261 62500	MOBILIARIO AULA E TALLERES	3.000,00	0,00	1.990,87	1.990,87	1.990,87	0,00	1.009,13
3261 62600	SISTEMAS INFORMÁTICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3261 62900	OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	477,00	477,00	476,99	0,00	-476,99
3261 63200	MELLORA NO EDIFICIO	11.000,00	0,00	7.813,59	7.813,59	5.946,72	1.866,87	3.186,41
3321 12000	RETRIB.BASICAS A1	15.999,96	0,00	15.999,96	15.928,12	15.928,12	0,00	71,84
3321 12001	RETRIB.BASICAS A2	28.138,76	-8.207,14	19.931,62	14.006,19	14.006,19	0,00	5.925,43
3321 12003	RETRIB.BASICAS C1	21.551,40	0,00	21.551,40	21.454,76	21.454,76	0,00	96,64
3321 12004	RETRIB.BASICAS C2	54.801,48	-26.639,62	28.161,86	9.092,41	9.092,41	0,00	19.069,45
3321 12005	RETRIB.BASICAS E	25.111,80	0,00	25.111,80	23.230,59	23.230,59	0,00	1.881,21
3321 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	23.565,20	0,00	23.565,20	22.903,77	22.903,77	0,00	661,43
3321 12100	COMPLEM.DESTINO C1	15.562,12	0,00	15.562,12	15.492,40	15.492,40	0,00	69,72
3321 12100	COMPLEM.DESTINO C2	32.044,32	-15.577,10	16.467,22	5.317,01	5.317,01	0,00	11.150,21
3321 12100	COMPLEM.DESTINO A2	18.907,84	-5.514,80	13.393,04	9.411,75	9.411,75	0,00	3.981,29
3321 12100	COMPLEM.DESTINO A1	10.655,82	0,00	10.655,82	10.608,08	10.608,08	0,00	47,74
3321 12100	COMPLEM.DESTINO E	13.965,84	0,00	13.965,84	12.920,03	12.920,03	0,00	1.045,81
3321 12101	COMPLEM.SPECIFICO E	28.005,18	0,00	28.005,18	25.907,10	25.907,10	0,00	2.098,08
3321 12101	COMPLEM.SPECIFICO C1	24.057,60	0,00	24.057,60	23.949,52	23.949,52	0,00	108,08
3321 12101	COMPLEM.SPECIFICO A2	32.751,04	-9.552,40	23.198,64	16.301,93	16.301,93	0,00	6.896,71
3321 12101	COMPLEM.SPECIFICO A1	19.363,82	0,00	19.363,82	19.276,88	19.276,88	0,00	86,94
3321 12101	COMPLEM.SPECIFICO C2	54.507,32	-26.126,80	28.380,52	9.674,65	9.674,65	0,00	18.705,87
3321 13000	RETRIBUCIONES LABORAIS BIBLIOTECAS	23.977,80	0,00	23.977,80	23.870,70	23.870,70	0,00	107,10
3321 16000	SEGURIDADE SOCIAL BIBLIOTECAS	116.703,96	-12.125,33	104.578,63	67.364,76	67.364,76	0,00	37.213,87
3321 16200	CURSOS E XORNADAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3321 21200	MANTENIMENTO BIBLIOTECAS PUBLICAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3321 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA E INSTALACIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	2.128,08	2.128,08	0,00	-1.128,08
3321 21600	MANT. ORD. BIBLIOTECA CENTRAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3321 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3321 22199	OPUTROS SUBINSTRUMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	310,29	310,29	0,00	9.689,71



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 28 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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 22699	COTAS E CANONES	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
3321 22699	GASTOS DIVERSOS COVID 19	0,00	0,00	4.997,06	4.997,03	4.997,03	0,00	-4.997,03
3321 22701	CONTRATACION SERVICIO SEGURIDADE	16.000,00	0,00	30.877,03	20.266,07	20.266,07	0,00	-4.266,07
3321 22799	MATEMTO SEGURIDADE BIBLIOTECAS	15.000,00	0,00	2.873,01	2.424,27	2.424,27	0,00	12.575,73
3321 22799	MANTENIMENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS	7.000,00	0,00	6.924,83	6.924,83	6.924,83	0,00	75,17
3321 22799	MANTENIMENTO DE ASCENSORES EN BIBLIOTEC	4.400,00	0,00	1.890,02	1.890,02	1.718,20	171,82	2.509,98
3321 22799	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA M.GARRIDO	285.073,40	0,00	268.346,56	256.573,90	256.573,90	0,00	28.499,50
3321 22799	BIBLIOTECA PROGRAMA ACTIVIDADES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3321 22799	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.000,00	0,00	9.976,84	9.419,05	9.419,05	0,00	-4.419,05
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 62300	SISTEMAS DE SEGURIDADE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3321 62300	BOMBA DE CALOR NA CASA G. DA CULTURA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3321 62900	EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECAS	5.000,00	0,00	4.961,00	4.961,00	4.961,00	0,00	39,00
3321 62900	ADQUISICIÓN ESTANTERIAS CASA G. DA CULTU	16.000,00	0,00	15.150,59	15.150,59	15.150,59	0,00	849,41
3330 12000	RETRIB.BASICAS A1	31.999,92	0,00	31.856,24	31.856,24	31.856,24	0,00	143,68
3330 12003	RETRIB.BASICAS C1	21.551,40	0,00	21.454,64	21.454,64	21.454,64	0,00	96,76
3330 12004	RETRIB.BASICAS C2	18.267,16	0,00	18.185,45	18.185,45	18.185,45	0,00	81,71
3330 12005	RETRIB.BASICAS E	33.482,40	0,00	33.332,32	33.332,32	33.332,32	0,00	150,08
3330 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	27.317,18	0,00	25.947,58	25.947,58	25.947,58	0,00	1.369,60
3330 12100	COMPLEM.DESTINO E	18.621,12	0,00	18.538,24	18.538,24	18.538,24	0,00	82,88
3330 12100	COMPLEM.DESTINO C2	10.681,44	0,00	10.633,61	10.633,61	10.633,61	0,00	47,83
3330 12100	COMPLEM.DESTINO C1	13.078,94	0,00	13.020,25	13.020,25	13.020,25	0,00	58,69
3330 12100	COMPLEM.DESTINO A1	21.311,64	0,00	21.216,16	21.216,16	21.216,16	0,00	95,48
3330 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	43.671,04	0,00	43.474,93	43.474,93	43.474,93	0,00	196,11
3330 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO C2	19.437,04	0,00	19.349,64	19.349,64	19.349,64	0,00	87,40
3330 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	21.593,32	0,00	21.496,31	21.496,31	21.496,31	0,00	97,01
3330 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO E	37.927,40	0,00	37.757,16	37.757,16	37.757,16	0,00	170,24
3330 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS MUSEOS	45.515,48	-23.274,30	7.546,88	7.546,88	7.546,88	0,00	14.694,30
3330 16000	SEGURIDADE SOCIAL-MUSEOS	96.354,60	-4.240,22	83.968,21	83.968,21	83.968,21	0,00	8.146,17
3330 16200	ASISTENCIA CURSOS DE FORMACION	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3330 20300	ALUGUER MÁQUINA E INST. TÉCNICAS	16.000,00	5.321,03	19.393,48	18.305,09	18.305,09	0,00	3.015,94
3330 20500	ALUGUERES DE MOBILIARIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3330 21200	GTOS MANT. E REPARACIONS DEPENDENCIAS	85.000,00	-5.321,03	10.270,88	10.270,88	10.270,88	0,00	69.408,09
3330 21300	REVL. E REPACIÓN MAQUINARIA E INSTALACÍO	13.000,00	0,00	20.449,63	20.449,63	20.449,63	0,00	-7.449,63



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 29 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
3330 21900	RESTAURACION OBRAS DE ARTE	20.000,00	0,00	13.120,64	13.120,64	5.562,34	7.558,30	6.879,36
3330 22000	MATERIAL OFICINA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3330 22001	ADQUISICION REVISTAS LIBROS E OUTRAS PUB	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3330 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3330 22103	CONBUSTIBLES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3330 22110	COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3330 22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3330 22199	OUTROS SUMINISTROS	11.800,00	0,00	4.775,88	4.775,88	4.775,88	0,00	7.024,12
3330 22201	COMUNICACIÓN POSTAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3330 22300	GASTOS TRANSPORTES E MENSAXERIA	4.000,00	0,00	925,65	925,65	925,65	0,00	3.074,35
3330 22400	SEGURO COLECCIONS E INMOBLES	35.000,00	0,00	15.387,93	15.387,93	15.387,93	0,00	19.612,07
3330 22400	SEGURO DE ACCIDENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3330 22601	ATENCIÓN PROTOLARIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3330 22602	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES MUSEÍSTICAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3330 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3330 22609	PROGRAMA EXPOSICIONS	100.000,00	0,00	76.966,61	76.966,61	68.081,84	3.996,48	27.921,68
3330 22609	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	41.000,00	0,00	37.993,80	37.993,80	37.709,46	0,00	3.290,54
3330 22609	COLECCIÓN COLMEIRO	10.000,00	0,00	12.069,30	12.069,30	4.997,30	7.072,00	-2.069,30
3330 22699	GASTOS DIVERSOS COVID 19	0,00	0,00	19.423,07	19.423,07	19.423,07	0,00	-19.423,07
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	560.402,48	0,00	528.929,31	486.746,54	486.746,54	0,00	73.655,94
3330 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	8.089,16	8.089,16	6.222,95	1.322,53	-7.545,48
3330 22799	FUNCIONAMENTO DA PINACOTECA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3330 22799	MANTENIMENTO DE ALARMAS E SIST.SEGURIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3330 22799	MANTENIMENTO SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN	10.000,00	0,00	3.460,60	2.982,65	2.982,65	0,00	7.017,35
3330 22799	MANTENIMENTO ELEVADORES	11.200,00	0,00	3.932,50	3.539,25	3.539,25	0,00	7.660,75
3330 22799	MANTENIMENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3330 22799	PLAN DE DINAMIZACIÓN E RECUP. ARQUIVO PA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3330 22799	PRESTACIONES E SERVICIOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	22.642,77	19.454,66	16.417,56	3.037,10	-9.454,66
3330 22799	TRABALLOS DE INVENTARIO E CATALOGACIÓN	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3330 22799	NOVOS PROXECTOS REDE MUSEÍSTICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3330 22799	SERVICIOS DE ATENCIÓN O PÚBLICO	259.486,70	0,00	383.913,93	252.382,15	252.382,15	0,00	7.104,55
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



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

Data impresión: 08/02/2021 09:57

Páxina 30 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

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 - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	1.750,00	0,00	42,94	42,94	42,94	0,00	1.707,06
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 MARCO	605.000,00	0,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	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 62300	INSTALACIÓN SAI E PROTECCIÓN SOBRETENSI	22.000,00	0,00	6.727,60	6.727,60	6.727,60	0,00	15.272,40
3330 62500	MOSTRADOR E DÚAS CADEIRAS	4.000,00	0,00	3.934,92	3.934,92	0,00	3.934,92	65,08
3330 63200	INVESTIMENTOS REPOSICIÓN EN MUSEOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3330 63300	REPOS. INST. CENTRAL ALARMA	0,00	0,00	4.639,18	4.639,18	4.639,18	0,00	-4.639,18
3330 78000	ARRANXO DA CUBERTA E MELLORAS NO EDIFI	50.000,00	70.000,00	120.000,00	115.663,64	115.663,64	0,00	4.336,36
3331 20200	ALUGUEIRO DE INSTALACIÓN ACT.CULTURAL	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331 21200	REPARACIÓN E MANTENIMENTO EQUIP. CULTUR	15.000,00	0,00	974,05	974,05	974,05	0,00	14.025,95
3331 21300	REPARACIÓN MAQUINARIA EQUIP. CULTURAL	4.000,00	0,00	2.303,84	2.303,84	2.303,84	0,00	1.696,16
3331 22112	MATERIAL ELECTRIC EQUIP. CULTURALS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3331 22199	OUTROS SUBMINISTROS	1.000,00	0,00	159,80	159,80	159,80	0,00	840,20
3331 22609	PROGRAMACIÓN AUDITORIO MUNICIPAL	100.000,00	30.564,19	134.949,80	133.129,79	133.129,79	0,00	-2.565,60
3331 22609	ACTIVIDADES CULTURALS EN INSTALACIÓN M	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3331 22699	CANON OCUPACIÓN TERREOS AUT.PORTUARIA	2.000,00	0,00	1.965,02	1.965,02	1.965,02	0,00	34,98
3331 22699	GASTOS DIVERSOS COVID 19	0,00	0,00	5.552,09	5.552,09	5.552,09	0,00	-5.552,09
3331 22799	XESTIÓN AUDITORIO CASA CONCELLO	104.391,54	0,00	104.391,54	51.811,62	44.253,66	7.557,96	52.579,92
3331 22799	TRABALLOS E SERVIZOS	8.000,00	12.000,00	14.867,75	12.265,45	9.545,53	2.719,92	7.734,55
3331 47000	PROMOCIÓN CULTURAL AUDITORIO MAR DE VI	500.000,00	0,00	429.635,32	410.240,95	410.240,95	0,00	89.759,05
3340 12001	RETRIB.BASICAS A2	28.138,76	0,00	28.012,56	28.012,56	28.012,56	0,00	126,20
3340 12003	RETRIB.BASICAS C1	32.327,10	0,00	28.988,67	28.988,67	28.988,67	0,00	3.338,43
3340 12004	RETRIB.BASICAS C2	9.133,58	0,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	40,82
3340 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	18.882,22	0,00	17.400,16	17.400,16	17.400,16	0,00	1.482,06
3340 12100	COMPLEM.DESTINO E	5.340,72	0,00	5.316,78	5.316,78	5.316,78	0,00	23,94
3340 12100	COMPLEM.DESTINO C1	20.517,42	0,00	18.547,00	18.547,00	18.547,00	0,00	1.970,42
3340 12100	COMPLEM.DESTINO A2	20.109,74	0,00	20.019,72	20.019,72	20.019,72	0,00	90,02
3340 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	34.248,90	0,00	30.910,38	30.910,38	30.910,38	0,00	3.338,52
3340 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	9.718,52	0,00	9.674,84	9.674,84	9.674,84	0,00	43,68
3340 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	45.839,92	0,00	45.634,12	45.634,12	45.634,12	0,00	205,80
3340 13000	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL, CULTURA	87.279,62	0,00	61.307,83	61.307,83	61.307,83	0,00	25.971,79
3340 16000	SEGURIDADE SOCIAL-CULTURA	87.077,52	0,00	72.683,58	72.683,58	72.683,58	0,00	14.393,94
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 31 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
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	MANTENIMENTOS E REPARACIONES DEPENDENCIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3340 21300	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS E UTILL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3340 21500	REPARACION MOBILIARIO DEPENDENCIAS CUL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 21900	REPARACIONS 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	2.000,00	0,00	795,00	795,00	795,00	0,00	1.205,00
3340 22002	OUTRAS DEPENDENCIAS: MANT.INFORMAT. NO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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 RISGOS 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	COMUNICACIONS POSTAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 22300	COMUNICACIONS MENSAXERIAS	3.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	3.000,00
3340 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	2.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-800,00
3340 22602	PRODUCTOS DE DIFUSION ACTIV.: CATALOGOS	45.000,00	0,00	53.849,90	53.849,90	47.564,43	2.875,45	-5.439,88
3340 22606	FOROS CULTURALS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3340 22609	ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMA ARTE	100.000,00	0,00	31.130,88	31.130,88	30.656,88	0,00	69.343,12
3340 22609	PROGRAMA DE MUSICA TEATRO, DANZA	50.000,00	0,00	69.441,20	69.441,20	52.925,67	1.599,99	-4.525,66
3340 22609	PROGRAMA DE DANZA MODERNA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3340 22609	EVENTOS CULTURALS RELEVANTES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3340 22609	CONCIERTOS DE MUSICA SACRA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3340 22699	CUOTAS ANUAIS	1.346,26	0,00	1.346,26	1.346,26	2.250,00	0,00	-903,74
3340 22706	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3340 22799	CONVENIO FERNANDEZ DEL RIEGO	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
3340 22799	MANTENIMIENTO INFORMATICO PROGRAMAS CU	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3340 22799	PROGRAMA DE ARTE URBANO, MEDIANERAS	350.000,00	0,00	380.452,11	380.452,11	380.446,66	0,00	-30.446,66
3340 22799	TRABALLOS DE MANTENIMIENTO DO ESPAZOS DE	30.000,00	0,00	16.874,48	16.874,48	16.874,48	0,00	13.125,52
3340 22799	TRABALLOS E SERVICIOS	3.000,00	0,00	59.063,14	59.063,14	59.033,12	0,00	-56.033,12
3340 22799	MANTENIMIENTO ASCENSORES CASA ARTES.ET	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3340 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3340 23020	DIETAS DE PERSONAL	2.404,05	0,00	496,31	496,31	496,31	0,00	1.907,74
3340 23100	GASTOS LOCOMOCION	1.000,00	0,00	119,47	119,47	119,47	0,00	880,53
3340 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.854,00	0,00	423,90	423,90	423,90	0,00	1.430,10
3340 47000	ARTIKA, PROGRAMA ARTES ESCÉNICAS E MUSI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 32 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
3340 47000	SINSALUDIO, FESTIVAL SINSAL	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3340 47000	TEATRO ENSALLE, PROGRAMACION DE TEATR	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3340 48000	FED.BANDAS POPULARES DE MÚSICA DE VIGO,	173.200,00	0,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	0,00	0,00
3340 48000	AGRUP. CENTROS DEPORTIVOS E CULTURALS, F	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3340 48000	SUBVENCIÓN FED.LIBREIROS GALICIA, FEIRA D	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3340 48000	SUBVENCIÓN CONSEV.SUPE. MÚSICA, FEST. NA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3340 48000	SUBVENCIÓN AS.MÚSICA CLÁSICA, CONCURSO	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3340 48000	SUBVENCIÓN AS.GAL.INST.CORDA(AGIC) CONC	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3340 48000	SUBVENCIÓN AS.CULT.REENCANTO FEST. PRIM	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3340 48000	SOCIEDAD FILARMÓNICA VIGO, PROGRAMA DE	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3340 48000	ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO, PROGRAMA DE CO	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
3340 48000	INSTITUTO ESTUDIOS VIGUESES, PROGRAMA A	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
3340 48000	FUND. CARLOS CASARES, PROGRAMA ACTIVID	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3340 48000	CONVENIO FUNDACIÓN SONDESEU, PROGRAM	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	CINE CLUB LUMIERE, CINE EN VERSIÓN ORIXIN	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3340 48000	AS.PREMIO DA CRÍTICA, SUBVENCIÓN PREMIO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3340 48000	AS.CULTURAL VÉRTIXE SONORA, FEST.INTERN	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3340 48000	AS.AMIGOS DA OPERA DE VIGO, OUTONO LÍRIC	50.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3340 48000	AGRUP. FOTOGRAFICA GALEGA, MARATÓN FOT	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3340 48000	FUNDA CORAL CASA BLANCA, PROGRAMA DE	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
3340 48900	ORQUESTA VIGO 430, PROGRAMA DE CONCERT	125.000,00	0,00	125.000,00	108.151,06	108.151,06	0,00	16.848,94
3340 48900	SUBVENCIÓN CULTURALS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3341 12000	RETRIB.BASICAS A1	15.999,96	2.788,60	18.788,56	15.970,08	15.970,08	0,00	2.818,48
3341 12003	RETRIB.BASICAS C1	10.775,70	0,00	10.775,70	10.727,38	10.727,38	0,00	48,32
3341 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	8.694,90	0,00	8.694,90	8.671,38	8.671,38	0,00	23,52
3341 12100	COMPLEM.DESTINO C1	6.368,18	0,00	6.368,18	6.339,62	6.339,62	0,00	28,56
3341 12100	COMPLEM.DESTINO A1	14.784,70	0,00	14.784,70	14.757,16	14.757,16	0,00	27,54
3341 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	19.363,82	0,00	19.363,82	19.327,72	19.327,72	0,00	36,10
3341 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	10.796,66	0,00	10.796,66	10.748,08	10.748,08	0,00	48,58
3341 16000	SEGURIDADE SOCIAL N. LINGÜÍSTICA	20.586,96	0,00	20.586,96	20.086,94	20.086,94	0,00	500,02
3341 16200	CURSIÑOS LINGUA GALEGA.CONFERENCIAS	1.202,02	0,00	1.202,02	25,00	25,00	0,00	1.177,02
3341 22000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3341 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.506,60	1.506,60	0,00	-506,60
3341 22300	PORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 33 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
3341 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3341 22602	PUBLICIDADE	5.000,00	0,00	6.358,55	6.358,55	6.358,55	0,00	-1.358,55
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 22606	PROGRAMAS EUROPEOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3341 22606	CONFERENCIAS, SEMINARIOS,XORNADAS	5.000,00	0,00	22.229,88	21.539,08	21.539,08	0,00	-16.539,08
3341 22609	CELEBRACIONES DE DATAS COMMEMORATIVAS	15.000,00	0,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	0,00	8.855,00
3341 22799	PROGRAMAMA DINAMIZACIÓN LINGUA E DEPO	25.000,00	10.000,00	8.460,38	8.460,38	7.660,38	800,00	26.539,62
3341 22799	TRABALLOS PROFESIONAIS	10.000,00	0,00	7.782,72	7.782,72	7.782,72	0,00	2.217,28
3341 22799	PUBLICACIONES	9.000,00	0,00	1.639,28	1.639,28	1.639,28	0,00	7.360,72
3341 22799	PRESTACIONS SERVICIOS	15.000,00	0,00	27.811,61	27.811,61	19.410,13	8.401,48	-12.811,61
3341 22799	CONSELLO SOCIAL DA LINGUA	20.000,00	0,00	35.378,93	35.378,88	35.378,88	0,00	-15.378,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3341 23100	LOCOMOCION	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3341 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	600,00	0,00	32,12	32,12	32,12	0,00	567,88
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	31.999,92	0,00	31.854,88	31.854,88	31.854,88	0,00	145,04
3360 12001	RETRIB. BASICAS A2	14.069,38	0,00	14.006,28	14.006,28	14.006,28	0,00	63,10
3360 12003	RETRIB. BASICAS C1	43.102,80	0,00	42.909,43	42.909,43	42.909,43	0,00	193,37
3360 12004	RETRIB. BASICAS C2	9.133,58	0,00	3.245,72	3.245,72	3.245,72	0,00	5.887,86
3360 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	30.440,76	0,00	29.888,92	29.888,92	29.888,92	0,00	551,84
3360 12100	COMPLEM. DESTINO C2	5.340,72	0,00	1.898,85	1.898,85	1.898,85	0,00	3.441,87
3360 12100	COMPLEM. DESTINO C1	25.472,44	0,00	25.358,25	25.358,25	25.358,25	0,00	114,19
3360 12100	COMPLEM. DESTINO A2	9.453,92	0,00	9.411,64	9.411,64	9.411,64	0,00	42,28
3360 12100	COMPLEM. DESTINO A1	23.359,70	0,00	23.256,11	23.256,11	23.256,11	0,00	103,59
3360 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	43.671,04	0,00	43.474,52	43.474,52	43.474,52	0,00	196,52
3360 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.718,52	0,00	3.455,30	3.455,30	3.455,30	0,00	6.263,22
3360 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	16.375,52	0,00	16.302,01	16.302,01	16.302,01	0,00	73,51
3360 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	49.182,84	0,00	48.961,99	48.961,99	48.961,99	0,00	220,85
3360 13000	PERSOAL LABORAL PATRIMONIO HISTORICO	99.789,16	-13.386,38	76.497,60	76.497,60	76.497,60	0,00	9.905,18
3360 16000	SEGURIDADE SOCIAL P.HISTORICO	116.131,92	-2.152,64	113.979,28	74.205,32	74.205,32	0,00	39.773,96
3360 16200	GASTOS FORMACION PERSOAL	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	14.973,30	14.968,38	14.968,38	0,00	20.031,62
3360 21000	MANTENIMENTO CONXUNTO ETNOGRAFICO	96.100,00	0,00	129.642,98	129.642,93	129.642,93	0,00	-33.542,93
3360 21000	PLANTAS, ARBUSTOS, TERRA VEXETAL, ETC	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 34 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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 21200	MANTEMENTO EDIFICACIONES E EQUIPAMIENTO	7.000,00	0,00	7.752,26	7.742,26	7.742,26	0,00	-742,26
3360 21300	REPARACIONES, MANTEMENTO E CONSERVACIO	0,00	0,00	2.677,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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	953,20	953,20	953,20	0,00	2.046,80
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	9.213,08	5.642,14	5.642,14	0,00	-642,14
3360 22300	TRANSPORTES E MENSAXERIA	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
3360 22609	REPRESENTACIONES HISTÓRICO-CULTURAL	25.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	20.500,00
3360 22699	OUTRAS ACTIVIDADES	6.700,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	-1.900,00
3360 22706	DIRECCIÓN EXECUCIÓN, SEGURIDADE E SAUDE	22.000,00	-13.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3360 22706	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E TRABALLOS TÉC	35.000,00	0,00	25.228,50	25.228,50	25.228,50	0,00	9.771,50
3360 22706	ESTUDIOS E EXCAVACIONES ARQUEOLÓXICAS	25.000,00	0,00	1.178,54	1.178,54	1.178,54	0,00	23.821,46
3360 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	5.083,86	4.983,56	4.983,56	0,00	-4.983,56
3360 22799	COORDINACIÓN E DIVULGACIÓN PAT.ARQUEO	40.000,00	0,00	24.702,88	23.114,76	23.114,76	0,00	16.885,24
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	328,81	328,81	328,81	0,00	422,46
3360 23100	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3360 23120	LOCOMOCION DE PERSONAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	655,04	655,04	655,04	0,00	344,96
3360 61900	OBRAS MURALLA O CASTRO	0,00	0,00	126.719,34	126.719,34	126.719,34	0,00	0,00
3360 61900	RECUPERACIÓN MURALLA DO CASTRO	65.000,00	0,00	222.475,29	231.698,76	231.698,76	0,00	6.574,20
3360 68900	RECUPERACIÓN E POSTA EN VALOR PAT. ETNO	20.000,00	0,00	17.947,32	17.947,31	17.947,31	0,00	2.052,69
3360 72000	REHAB MURALLA O CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360 72000	MINISTERIO DE CULTURAL.MURALLA CASTRO	160.272,96	-160.272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360 78000	SUBVENCIÓN P.HISTÓRICO/RELIXIOSO	100.000,00	0,00	184.234,15	113.122,71	0,00	113.122,71	71.111,44
3370 12001	RETRIB.BASICAS A2	28.138,76	0,00	28.012,48	28.012,48	28.012,48	0,00	126,28
3370 12004	RETRIB.BASICAS C2	9.133,58	0,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	40,82
3370 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	12.908,26	0,00	12.523,85	12.523,85	12.523,85	0,00	384,41
3370 12100	COMPLEM. DESTINO C2	5.340,72	0,00	5.316,78	5.316,78	5.316,78	0,00	23,94
3370 12100	COMPLEM. DESTINO A2	20.109,74	0,00	20.019,82	20.019,82	20.019,82	0,00	89,92
3370 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	40.682,74	0,00	40.500,10	40.500,10	40.500,10	0,00	182,64
3370 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	12.192,04	0,00	12.137,30	12.137,30	12.137,30	0,00	54,74
3370 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	53.353,84	-16.415,22	36.938,62	25.101,30	25.101,30	0,00	11.837,32
3370 16000	SEGURIDADE SOCIAL.XUVENTUDE	48.216,00	-2.197,62	35.419,35	35.419,35	35.419,35	0,00	10.599,03
3370 16200	GASTOS FORMACION E PERFECCIONAMENTO P	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Página 35 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
3370 21200	MANTENIMENTO EDIFICIO	10.000,00	0,00	8.909,83	8.909,82	0,00	8.909,82	1.090,18
3370 21300	MAQUINARIA E UTILAXE, CALEFACCION E EX	4.000,00	0,00	932,91	932,91	842,16	907,5	3.067,09
3370 21500	MANTENIMENTO FOTOCOPIADORA E MOBILIARIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370 21600	MANTENIMENTO DE ORDENADORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3370 21900	MANTENIMENTO OUTRO INMOBILIZADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370 22000	MATERIAL DE OFICINA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3370 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLICAC	3.000,00	0,00	621,50	621,50	621,50	0,00	2.378,50
3370 22201	COMUNICACIONES POSTAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3370 22400	PRIMAS E SEGUROS	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3370 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3370 22602	PROMOCIÓN OCIO E XUVENTUDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3370 22609	ACTIVIDADES CULTURAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3370 22609	FORMACION E OCUPACION DO TEMPO LIBRE.	10.000,00	72.158,76	54.547,26	54.547,26	40.990,00	13.557,26	27.611,50
3370 22699	CUOTA ANUAL PARQUE TECNOLÓXICO E LOXÍS	0,00	0,00	1.888,13	1.888,13	1.888,13	0,00	-1.888,13
3370 22699	GASTOS DIVERSOS	2.200,00	0,00	18,35	18,35	18,35	0,00	2.181,65
3370 22700	LIMPEZA LOCAL VIGO SÓNICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370 22700	LIMPEZA DE ESPAZOS EN CAMPAMENTOS DE V	0,00	0,00	16.613,30	16.613,30	16.613,30	0,00	-16.613,30
3370 22701	SERVIZOS DE SEGURIDADE VIGO SÓNICO	841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,40
3370 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	2.323,20	2.323,20	508,20	1.815,00	7.676,80
3370 22799	LOCAL DE ENSAIO E SERVIZOS INTERNET	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3370 22799	MANTENIMENTO ASCENSOR VIGOSONICO	0,00	0,00	388,16	388,16	388,16	0,00	-388,16
3370 22799	LUDOTECA CASA XUVENTUDE E COIA	123.846,15	0,00	129.933,53	89.612,50	77.837,91	11.774,59	34.233,65
3370 22799	GTOS.XESTION E MTMTO.VIGOSONICO	87.000,00	0,00	19.429,77	17.627,80	17.627,80	0,00	69.372,20
3370 22799	CAMPAMENTOS DO VERAN	220.000,00	0,00	198.374,87	198.374,85	198.374,85	0,00	21.625,15
3370 22799	ASES.NUTRICIONAL E HORTOS URBANS	12.000,00	0,00	4.166,80	4.166,80	3.440,80	726,00	7.833,20
3370 22799	MANTENIMENTO APARATAXE	0,00	0,00	444,77	444,77	89,98	354,79	-444,77
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	21,65	21,65	21,65	0,00	178,35
3370 48900	SUBVENCIÓN LUDOTECA APAMP	24.500,00	0,00	24.500,00	19.686,45	12.250,00	7.436,45	4.813,55
3370 48900	DINAM. INFANTIL/XUENIL AV LAVADORES	28.000,00	0,00	28.000,00	21.814,77	21.814,77	0,00	6.185,23
3370 48900	DINAM. INFANTIL/XUENIL AV CORUXO	24.500,00	0,00	24.500,00	17.233,44	17.233,44	0,00	7.266,56
3371 12001	RETRIB.BASICAS A2	28.138,76	0,00	28.011,52	28.011,52	28.011,52	0,00	127,24
3371 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	7.148,48	0,00	8.472,10	8.472,10	8.472,10	0,00	-1.323,62



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 36 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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 12100	COMPLEM.DESTINO A2	20.109,74	0,00	20.109,74	20.020,11	20.020,11	0,00	89,63
3371 12101	COMPLEM.SPECIFICO A2	35.739,34	0,00	35.739,34	35.579,11	35.579,11	0,00	160,23
3371 13000	RETRIBUCIONES BASICAS Ó PERSOAL	586.210,84	-29.805,38	556.405,46	501.996,34	501.996,34	0,00	54.409,12
3371 16000	SEGURIDADE SOCIAL	230.389,80	-4.776,94	225.612,86	156.142,32	156.142,32	0,00	69.470,54
3371 16200	FORMCION Y PERFECCIONAMIENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3371 16205	SEGUROS	4.950,00	-4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 20300	ALUGUER MAQUINARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 20800	ARRENDAMENTO DOUTRO INMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	745,36	745,36	0,00	-745,36
3371 20900	PATENTES Y MARCAS	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3371 21000	ACTUACIONES NO CHAN DO VIGO-ZOO	10.000,00	40.000,00	50.000,00	53.191,51	53.191,50	0,00	-3.191,50
3371 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E CONSTRUCION	13.745,00	34.800,00	48.545,00	79.062,23	78.961,81	5.441,29	-30.416,81
3371 21200	OBRAS REPARACIONES E MANTENIMIENTO	12.500,00	22.363,00	34.863,00	5.300,29	5.300,29	0,00	29.562,71
3371 21200	SUBMINISTRACION, ADECENTAMENTO XARDI	8.647,48	0,00	8.647,48	0,00	0,00	0,00	8.647,48
3371 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES E	10.000,00	0,00	10.000,00	9.035,47	8.193,43	0,00	1.806,57
3371 21400	MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	4.631,56	4.461,11	0,00	-1.461,11
3371 21900	MANTENIMIENTO INMOBILIZADO DE ACUARIO	1.500,48	0,00	1.500,48	0,00	0,00	0,00	1.500,48
3371 21900	REP. OUTRO INMOB. MATERIAL	0,00	0,00	0,00	2.542,69	2.542,69	0,00	-2.542,69
3371 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3371 22000	MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTO DE ED	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3371 22001	MATERIAL DIDACTICO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.216,18	5.216,18	0,00	-216,18
3371 22001	Prensa REVISTAS PUBLICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3371 22002	MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3371 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	3.000,00	0,00	3.000,00	4.140,00	2.720,58	0,00	279,42
3371 22104	VESTIARIO	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3371 22105	CARNE EQUINA ANIMALES	19.005,52	0,00	19.005,52	10.524,80	9.621,25	0,00	9.384,27
3371 22105	FRUTAS ANIMALES	21.780,00	0,00	21.780,00	20.312,15	20.312,15	0,00	1.467,85
3371 22105	PIENSA DE ANIMALES	32.834,90	0,00	32.834,90	30.130,39	30.130,39	0,00	2.704,51
3371 22105	OTROS ALIMENTOS	20.600,00	0,00	20.600,00	18.801,68	18.595,92	205,76	1.798,32
3371 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.945,62	4.127,51	196,97	-324,48
3371 22106	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3371 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	4.000,00	0,00	4.000,00	677,43	677,43	0,00	3.322,57
3371 22199	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	6.235,30	6.235,30	0,00	-2.235,30
3371 22199	SUBMINISTROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2.049,74	2.049,74	2.049,74	-2.049,74
3371 22199	FERRAMENTAS E OUTRO MATERIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	7.955,56	7.955,56	0,00	4.044,44
3371 22201	POSTAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 37 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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 22300	TRANSPORTES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3371 22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3371 22500	TRIBUTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3371 22501	SANCIONS AUTONOMICAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3371 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 NOTARIAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3371 22699	ACTIVIDADES PROGRAMA EDUCATIVO	54.813,00	-52.613,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
3371 22699	GASTOS HOSTELERIA PROGRAMA EDUCATIVO	16.500,00	-16.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3371 22699	OUTROS GASTOS	5.500,00	0,00	4.981,55	3.310,07	3.310,07	0,00	2.189,93
3371 22701	SEGURIDAD NOCTURNA	87.000,00	0,00	89.449,25	89.449,25	89.449,25	0,00	-2.449,25
3371 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.100,00	0,00	363,00	363,00	363,00	0,00	2.737,00
3371 22799	ANALITICA LABORATORIO	7.930,00	0,00	2.405,68	2.072,86	2.072,86	0,00	5.857,14
3371 22799	MANTENIMIENTO OXISENO	1.200,00	0,00	209,64	209,63	209,63	0,00	990,37
3371 22799	MANTENIMIENTO ASCENSOR	1.285,73	0,00	1.074,48	1.074,48	1.074,48	0,00	211,25
3371 22799	MANTENIMIENTO ORDENADORES	4.000,00	0,00	4.000,26	3.999,99	3.999,99	0,00	0,01
3371 22799	MANTENIMIENTO MARIPOSARIO	112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,47
3371 22799	MANTENIMIENTO INSTALACIONES FRIGORIFICAS	0,00	0,00	1.052,70	1.052,70	1.052,70	0,00	-1.052,70
3371 22799	MANTENIMIENTO DO NOCTURAMA	0,00	0,00	15.427,50	15.427,50	13.370,50	2.057,00	-15.427,50
3371 22799	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	680,61	0,00	837,45	837,45	837,45	0,00	-156,84
3371 22799	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	1.282,60	0,00	726,00	726,00	726,00	0,00	556,60
3371 22799	RESIDUOS CITOTOXICOS	555,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,39
3371 22799	MATENIMIENTO PAXINA WEB	720,00	0,00	6.655,00	6.509,80	6.509,80	0,00	-5.789,80
3371 22799	SERVICIO DE TAQUILLA	51.112,02	0,00	51.112,02	47.581,23	47.581,23	0,00	3.530,79
3371 22799	OUTROS TRABALLOS TECNICOS	3.950,00	0,00	669,13	469,48	469,48	0,00	-469,48
3371 22799	SERVIZO PREVENCION RIGSOS LABORAIS	21.780,00	0,00	38.478,00	38.478,00	35.271,50	3.206,50	-16.698,00
3371 22799	SERVIZO REPTILARIO	2.000,00	0,00	617,10	385,89	385,89	0,00	1.614,11
3371 22799	RESIDUOS ORGANICOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3371 22799	CONSERVACION SAPOCONCHO	4.000,00	0,00	7.349,15	7.254,21	7.254,21	0,00	-3.254,21
3371 22799	RESIDUOS INORGANICOS	1.939,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,24
3371 22799	MANTENIMIENTO CAMARAS VIXIANCIA	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 23300	ASISTENCIAS TRIBUNALES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

Data impresión: 08/02/2021 09:57

Página 38 de 64

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: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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 23300	OUTRAS INDEMNIZACIONS POR RAZON DE SE	1.000,00	-800,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3371 35900	GASTOS FINANCIEROS	30,00	0,00	30,00	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 INSTALACIÓNS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3371 62900	ADQ MICROCHIPS	0,00	0,00	0,00	466,33	466,33	0,00	-466,33
3371 62900	ADQ FRIGORIFICO E CAFETEIRAS	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	-305,00
3371 62900	ADQ FRIGORIFICO E TRITURADORA ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.334,17	1.334,17	0,00	-1.334,17
3371 62900	COMPRA DE ANIMALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3371 62900	ADQ CAMARAS VIDEO VIXIANCIA	0,00	0,00	0,00	7.139,10	7.139,10	0,00	-7.139,10
3371 63200	INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓ NO RECINTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3380 12001	RETRIB. BASICAS A2	14.069,38	0,00	14.069,38	3.122,07	3.122,07	0,00	10.947,31
3380 12003	RETRIB.BASICAS C1	10.775,70	1.795,95	12.571,65	12.965,43	12.965,43	0,00	-393,78
3380 12004	RETRIBU.BASICAS C2	9.133,58	-1.522,26	7.611,32	7.147,70	7.147,70	0,00	463,62
3380 12006	ANTIGÜDAD DE FUNCIONARIOS	9.262,12	-101,51	9.160,61	5.058,60	5.058,60	0,00	4.102,01
3380 12100	COMPLEM.DESTINO C2	5.340,72	-890,12	4.450,60	4.177,47	4.177,47	0,00	273,13
3380 12100	COMPLEM. DESTINO C1	6.368,18	1.061,36	7.429,54	7.698,13	7.698,13	0,00	-268,59
3380 12100	COMPLEM. DESTINO A2	10.655,82	0,00	10.655,82	2.273,16	2.273,16	0,00	8.382,66
3380 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	10.796,66	1.799,44	12.596,10	13.051,28	13.051,28	0,00	-455,18
3380 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	9.718,52	-1.619,75	8.098,77	7.601,66	7.601,66	0,00	497,11
3380 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	24.307,22	0,00	24.307,22	5.185,29	5.185,29	0,00	19.121,93
3380 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS ANIMACION CULTUR	26.378,34	0,00	26.378,34	26.260,86	26.260,86	0,00	117,48
3380 16000	SEGURIDADE SOCIAL- ANIMACION SOCIOCULTU	36.326,88	-123,60	36.203,28	25.657,99	25.657,99	0,00	10.545,29
3380 20200	ALUGUER DE INMOBLES ACTIVIDADES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3380 20800	ALUGUER DE OUTROS INMOBILIZADOS MATERI	22.000,00	0,00	22.000,00	14.822,50	14.822,50	0,00	7.177,50
3380 21200	MANTENIMENTO ESCENARIO CASTRELOS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3380 21300	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS Y UTILL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	126,67	126,67	0,00	873,33
3380 22300	COMUNICACIONS MENSAXERIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	19,03	19,03	0,00	2.980,97
3380 22601	ATENCIÓN'S 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	93.118,85	90.940,85	2.178,00	-74.318,85
3380 22609	CABALGATA DE REIS	185.000,00	0,00	185.000,00	231.818,06	214.534,86	17.283,20	-46.818,06
3380 22609	FESTAS DE VIGO	1.900.000,00	-1.090.167,74	809.832,26	572.924,58	570.755,49	0,00	239.076,77
3380 22609	ACTIVIDADES DE FESTAS	175.000,00	0,00	175.000,00	76.469,04	57.473,68	0,00	117.526,32
3380 22609	PATROCINIO ACTIVIDADES FESTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 39 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
3380 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	53.194,14	53.194,14	0,00	-48.194,14
3380 22799	ORGANIZACIÓN ENTROIDO	100.000,00	0,00	100.000,00	136.697,04	136.697,04	0,00	-36.697,04
3380 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3380 23020	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3380 23100	LOCOMOCIÓN	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3380 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3380 23300	INDEMNIZACIONS SERVIZO	0,00	0,00	0,00	400,01	400,01	0,00	-400,01
3380 47000	CONVENIO MARISQUÍNO, COOFINANCIADO DEP	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3380 47000	TRANSFERENCIA A EMPRESAS PRIVADAS DE A	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3380 48000	A.Comerciantes de NAVIA, FESTA VICUS SPACORU	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3380 48000	BRINCADEIRA DE BOUZAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3380 48000	CONVENIO RECONQUISTA AA.VV. CASCO VELL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
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 48100	PREMIOS E CONCURSOS DE ANIMACION CULTU	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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
3380 48900	TRANSE.A ENTIDADES E COMISIÓN FESTAS	130.000,00	0,00	130.000,00	78.857,06	70.117,44	0,00	59.882,56
3380 48900	CONVENIO C.FESTAS N. SEÑORA GUIA, FESTA S	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
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 C.V.C VALADARES, FESTA DO POLB	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3380 48900	CONVENIO COM.FESTAS DE BOUZAS	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
3380 48900	CONVENIO F.P.R. OLIVO, FESTA MIXILÓN	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3380 48900	CONVENIO FEDERACIÓN DE PEÑAS MAGOSTO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3410 12003	RETRIB. BASICAS C1	21.551,40	-6.285,85	15.265,55	10.727,38	10.727,38	0,00	4.538,17
3410 12004	RETRIB. BASICAS C2	9.133,58	-5.327,92	3.805,66	0,00	0,00	0,00	3.805,66
3410 12006	ANTIQUÉDADE FUNCIONARIOS	3.547,00	0,00	3.547,00	3.532,14	3.532,14	0,00	14,86
3410 12100	COMPLEM. DESTINO C2	5.340,72	-3.115,42	2.225,30	0,00	0,00	0,00	2.225,30
3410 12100	COMPLEM. DESTINO C1	14.149,24	-4.538,94	9.610,30	6.339,62	6.339,62	0,00	3.270,68
3410 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	23.452,24	-7.382,42	16.069,82	10.748,08	10.748,08	0,00	5.321,74
3410 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.718,52	-5.669,16	4.049,36	0,00	0,00	0,00	4.049,36
3410 16000	SEGURIDADE SOCIAL DEPORTES	22.592,76	-4.270,53	18.322,23	8.021,51	8.021,51	0,00	10.300,72
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	1.175,00	1.175,00	0,00	-675,00
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	0,00	0,00	0,00	500,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 40 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
3410 22300	MENSAXERÍA E TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	134,96	0,00	1.365,04
3410 22601	ATENCIÓN PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	2.000,00	0,00	2.000,00	6.703,39	4.827,89	1.875,50	-4.703,39
3410 22602	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	5.372,00	5.372,00	0,00	4.628,00
3410 22609	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	105.000,00	0,00	105.000,00	51.894,14	35.624,09	0,00	69.375,91
3410 22609	ADQUISICIÓN TROFEOS	60.000,00	0,00	60.000,00	75.700,00	41.614,24	0,00	18.385,76
3410 22609	CUOTA INSCRIPCIÓN CAMPIONATOS INTERNAC	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3410 22609	EQUIPACIÓN DEPORTIVAS	25.000,00	0,00	25.000,00	762,30	762,30	0,00	24.237,70
3410 22699	CANON OCUPACIÓN TERREOS AUT.PORTUARIA	36.000,00	0,00	36.000,00	35.746,56	35.746,56	0,00	253,44
3410 22699	GASTOS DIVERSOS	12.000,00	0,00	12.000,00	2.137,00	2.137,00	0,00	9.863,00
3410 22699	OUTRAS ACTUACIÓN E IMPREVISTOS	1.500,00	870.167,74	871.667,74	0,00	0,00	0,00	871.667,74
3410 22699	INDEMNIZACIÓN COVID 19, MOA	0,00	0,00	0,00	870.167,74	870.167,74	0,00	-870.167,74
3410 22706	REDACCIÓN DE PROXECTOS E DIR.OBR.IN.DEPO	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3410 22799	COFINANCIAMENTO DEPUTACIÓN, OUTROS EV	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
3410 22799	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS EN MAT.DEP	12.000,00	0,00	12.000,00	12.494,94	4.182,24	5.783,80	2.033,96
3410 22799	PRESTACIÓN DE SERVIZOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3410 22799	PRESTACIÓN E PATROCINIOS	151.000,00	0,00	151.000,00	17.495,40	17.495,40	0,00	133.504,60
3410 22799	USOS INSTALACIÓN DEPORTES MAIORES	36.000,00	0,00	36.000,00	17.787,30	4.954,96	0,00	31.045,04
3410 22799	COF. DEPUTACIÓN, PATROCINIO WORD PADEL	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
3410 23000	DIETAS DO CONCELEIRO DELEGADO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3410 23020	DIETAS DE PERSONAL.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3410 23100	LOCOMOCION DO CONCELEIRO DELEGADO	1.200,00	0,00	1.200,00	68,39	66,14	2,25	1.131,61
3410 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3410 47000	ACHEGAS DEPORTE URBANO	40.000,00	-13.162,26	26.837,74	0,00	0,00	0,00	26.837,74
3410 48000	AXUDAS DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DE ÉLITE	50.000,00	0,00	50.000,00	26.664,74	26.664,74	0,00	23.335,26
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 48900	SUBVEN.EQUIPO ÉLITE BOSCO CD BALONCEST	84.500,00	0,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBVEN. EQUIPO ÉLITE RUGBY CLUB	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	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. EQU. ÉLITE AMFIV-BALONCEST CADEIR	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBV. EQUIPO ÉLITE SARDOMIA FUTBOL FEMEN	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBV.EQUI. ÉLITE BM FEMENINO LAVADORES	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBV.EQUI. ÉLITE TRASNOS BEISBOL	18.000,00	0,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00
3410 48900	SUBVENCIÓN A CLUBES Y ENTIDADES SIN FIN	925.000,00	-56.687,26	868.312,74	848.147,81	810.265,00	0,00	58.047,74
3410 48900	SUBV.EQUIPO ÉLITE SEIS DO NADAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3410 48900	SUBVEN. EQUIPO ÉLITE VALADARES FUTBOL	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 41 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
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	APORTACIÓN ORDINARIA FUNDACIÓN VIDE	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBVEN.EQUIPO ELITE CELTA MASCULINO DE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3410 48900	SUBVENCIONES EVENTOS DEPORTIVOS	105.000,00	0,00	105.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	95.000,00
3410 48900	SUBV.EQUIPO ELITE CELTA FEMENINO DE ATLE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3420 12003	FUNCIONARIO. SOLDO CI	21.551,40	-6.285,85	15.265,55	10.727,38	10.586,28	141,10	4.538,17
3420 12006	TRENIOS	5.911,66	0,00	5.911,66	5.576,31	5.576,31	0,00	335,35
3420 12100	COMPLEM. DESTINO CI	12.736,36	-3.714,76	9.021,60	6.339,62	6.339,62	0,00	2.681,98
3420 12101	COMPLEM. ESPECIFICO CI	21.593,32	-6.298,04	15.295,28	10.748,08	10.748,08	0,00	4.547,20
3420 13000	LABORAL FIJO.RETRIBUCIÓN	1.685.162,50	-194.387,40	1.490.775,10	1.280.892,70	1.280.892,70	0,00	209.882,40
3420 16000	SEGURIDADE SOCIAL	593.481,84	-32.638,34	560.843,50	385.741,27	385.741,27	0,00	175.102,23
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	MAQUINARIA E FERRAMENTA	6.000,00	0,00	6.000,00	967,03	895,15	0,00	5.104,85
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	895,40	895,40	0,00	4.104,60
3420 21000	MANTENIMENTO TERREOS CAMPOS FUTBOL E O	85.000,00	0,00	85.000,00	17.557,10	16.733,70	578,38	67.687,92
3420 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN	210.000,00	0,00	210.000,00	162.932,33	128.892,33	0,00	81.107,67
3420 21300	MAQUINARIA	37.000,00	0,00	37.000,00	23.178,10	21.077,61	2.100,32	13.822,07
3420 21300	MANTENIMENTO INSTALACIONES ELECTRICAS	7.000,00	0,00	7.000,00	47.378,67	11.928,21	35.450,46	-40.378,67
3420 21300	MANTENIMENTO DONTANERÍA E CALDEIRAS	8.000,00	0,00	8.000,00	27.536,91	27.535,35	0,00	-19.535,35
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	1.690,09	1.690,09	0,00	-190,09
3420 21600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3420 21900	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.228,28	0,00	4.228,28	771,72
3420 22000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	4.000,00	0,00	4.000,00	1.660,18	1.660,18	0,00	2.339,82
3420 22001	PRENSA REVISTA E LIBROS.	645,32	0,00	645,32	912,99	912,99	0,00	-267,67
3420 22002	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.050,89	1.050,89	0,00	749,11
3420 22100	ENERXIA ELECTRICA	729.296,63	0,00	729.296,63	526.319,40	526.319,40	0,00	202.977,23
3420 22102	GAS	100.000,00	0,00	100.000,00	58.215,93	41.082,76	0,00	58.917,24
3420 22103	COMBUSTIBLES	82.500,00	0,00	82.500,00	66.807,74	23.653,17	0,00	58.846,83
3420 22104	VESTIARIO PERSOAL	34.000,00	0,00	34.000,00	26.000,00	25.843,40	0,00	8.156,60
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	1.449,85	1.449,85	0,00	2.050,15
3420 22111	MAQUINARIA E TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 42 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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 22112	MATERIAL ELECTRÓNICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 22199	OUTRO MATERIAL	10.000,00	0,00	35.778,07	35.690,81	35.690,81	0,00	-25.690,81
3420 22201	POSTAIS	350,00	0,00	130,99	130,99	130,99	0,00	219,01
3420 22300	TRANSPORTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3420 22400	SEGUROS DE ESCOLAS DEPORTIVAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3420 22500	TRIBUTOS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3420 22601	ATENCIÓN PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3420 22603	PUBLICACIÓN DIARIOS OFICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3420 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 22607	OPOSICIÓN E PROBAS SELECTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3420 22609	ESCOLAS DEPORTIVAS	308.149,38	0,00	134.653,07	131.652,96	113.697,56	17.955,40	176.496,42
3420 22699	INDEMNIZACIÓNS SENTENCIAS XUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	5.410,81	5.410,81	5.410,81	0,00	-2.410,81
3420 22700	LIMPEZA	401.000,00	0,00	444.751,62	422.300,47	347.896,10	74.404,37	-21.300,47
3420 22700	OUTROS SERVIZOS DE LIMPEZA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3420 22701	SEGURIDADE	12.000,00	0,00	9.248,28	9.248,28	9.248,28	0,00	2.751,72
3420 22799	MONITORES PISCINA TEIS	148.262,65	0,00	148.262,65	100.423,95	75.786,12	24.637,83	47.838,70
3420 22799	MANTENIMENTO DE CALDEIRAS	10.000,00	0,00	4.597,23	4.597,23	4.597,23	0,00	5.402,77
3420 22799	SERVIZOS PISCINA TEIS	626.890,85	0,00	626.890,85	580.939,26	580.939,26	0,00	45.951,59
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 LAVADORES	526.588,31	0,00	526.588,31	487.989,01	487.989,01	0,00	38.599,30
3420 22799	PLAN DE EMERXENCIA E VIXIANCIA DE SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 22799	ASCENSORES	9.000,00	0,00	7.621,97	7.272,12	7.272,12	0,00	1.727,88
3420 22799	MONITORES PISCINA LAVADORES	196.918,51	0,00	196.918,51	131.151,44	98.428,13	32.723,31	65.767,07
3420 22799	MONITORES PISCINA VALADARES	82.806,76	0,00	82.806,75	64.171,21	50.410,64	13.760,57	18.635,55
3420 22799	SERVIZOS PISCINA VALADARES	426.285,77	0,00	426.285,77	395.038,69	395.038,69	0,00	31.247,08
3420 22799	MONITORES PISCINA TRAVESAS	294.230,22	0,00	363.565,14	253.343,50	204.449,23	48.894,27	40.886,72
3420 22799	MANTENIMENTO EQUIPOS E APLICACIÓNS INFOR	14.735,84	0,00	14.193,30	14.193,30	14.193,30	0,00	542,54
3420 22799	SERVIZOS PISCINA TRAVESAS	927.798,45	0,00	927.798,45	859.790,19	859.790,19	0,00	68.008,26
3420 22799	TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	25.660,59	25.541,79	24.253,65	1.288,14	-25.541,79
3420 22799	TRAB. CONTRA A LEXIONELLA, DESINSECTACI	12.000,00	0,00	17.894,69	8.947,35	8.947,35	0,00	3.052,65
3420 22799	MONITORES XIMNASIO CARME	104.013,37	0,00	104.013,37	39.771,87	22.487,25	17.284,62	64.241,50
3420 22799	MONITORES XIMNASIO BERBES	91.803,50	0,00	91.803,50	36.092,42	20.836,80	15.255,62	55.711,08
3420 22799	APERTURA E PECHE INSTALACIÓNS EXTRARRA	573.442,38	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.442,38



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 43 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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 23000	AXUDAS DE CUSTO CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3420 23100	GASTOS LOCOMOCION	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3420 62200	PAVILLON QUIROS	0,00	1.587.284,66	1.587.284,66	1.000.131,23	584.719,59	415.411,64	587.153,43
3420 62300	CALDEIRAS E EQUIPOS TÉCNICOS EN INSTALCI	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3420 62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO INSTALACIONES	1.000,00	8.228,00	9.228,00	8.228,00	8.228,00	0,00	1.000,00
3420 62600	INFORMATIZACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVA	12.000,00	14.442,26	26.442,26	13.595,80	13.595,80	0,00	12.846,46
3420 62900	DOTACIONES DEPORTIVAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3420 62900	EQUIPOS DE SONIDO	0,00	0,00	1.112,96	1.112,96	0,00	1.112,96	-1.112,96
3420 62900	EQUIPAMENTO DEPORTIVO DAS INSTALACIONES	70.000,00	47.179,26	117.179,26	106.620,68	41.826,48	13.369,20	61.983,58
3420 63200	INVEST. CAMPOS DE FUTBOL	0,00	1.228.247,68	1.228.247,68	1.090.762,48	539.987,73	0,00	688.259,95
3420 63200	MELLORA CAMPO FUTBOL STA MARIÑA	0,00	499.908,29	499.908,29	0,00	0,00	0,00	499.908,29
3420 63200	MELLORA CESPED E ILUMINACION C.FUTBOL	0,00	642.434,46	642.434,46	0,00	0,00	0,00	642.434,46
3420 63200	POL. GRADAS BALAIOS RIO	0,00	95.047,11	95.047,11	86.317,50	52.038,08	34.279,42	8.729,61
3420 63200	INVEST. MELL. CAMPOS FUTBOL. COOF. DEPU	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	16.940,00	16.940,00	0,00	243.060,00
3420 77000	SUBV. INSTALACIONES DEPORTIVAS CENTROS ED	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3420 78000	AXUDA INVESTIMENTOS inst. DEPORTIVAS	150.000,00	0,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	70.000,00
4300 12000	RETRIB.BASICAS A1	0,00	8.519,98	8.519,98	9.910,29	9.910,29	0,00	-1.390,31
4300 12001	RETRIB.BASICAS A2	14.069,38	0,00	14.069,38	14.006,30	14.006,30	0,00	63,08
4300 12003	RETRIB. BASICAS C1	10.775,70	0,00	10.775,70	10.727,38	10.727,38	0,00	48,32
4300 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	9.002,54	0,00	9.002,54	10.469,69	10.469,69	0,00	-1.467,15
4300 12100	COMPLEM.DESTINO A1	0,00	5.674,22	5.674,22	6.819,47	6.819,47	0,00	-1.145,25
4300 12100	COMPLEM.DESTINO C1	6.368,18	0,00	6.368,18	6.339,62	6.339,62	0,00	28,56
4300 12100	COMPLEM.DESTINO A2	10.655,82	0,00	10.655,82	10.608,05	10.608,05	0,00	47,77
4300 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A2	26.231,94	0,00	26.231,94	26.114,09	26.114,09	0,00	117,85
4300 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	0,00	10.311,23	10.311,23	12.392,29	12.392,29	0,00	-2.081,06
4300 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	10.796,66	0,00	10.796,66	10.748,08	10.748,08	0,00	48,58
4300 16000	SEGURIDADE SOCIAL	20.384,40	0,00	20.384,40	32.257,13	32.257,13	0,00	-11.872,73
4310 22000	MATERIAL OFICINA	0,00	0,00	101,39	101,39	101,39	0,00	-101,39
4310 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	2.021,88	2.021,88	2.021,88	0,00	-2.021,88
4310 22602	PUBLICIDADE E MATERIAL PUBLICITARIO	0,00	0,00	21.950,00	21.950,00	8.050,00	13.900,00	-21.950,00
4310 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS	0,00	0,00	26.544,96	21.574,30	0,00	21.574,30	-21.574,30
4310 22799	INSTALACIÓN E MANTENIMENTO DO ALUMEADO	930.057,00	0,00	930.057,00	929.052,52	929.052,52	0,00	1.004,48
4310 22799	OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
4310 22799	PLAN DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 44 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
4310 22799	PROGRAMA DE DECORACIÓN Y ANIMACIÓN N	515.000,00	339.945,60	677.857,26	643.815,07	441.362,65	202.452,42	211.130,53
4310 47000	SUBVENCIONS 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	40.000,00	0,00	10.272,34	10.272,34	10.272,34	0,00	29.727,66
4313 22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.442,16	3.442,09	1.841,62	1.600,47	-3.442,09
4313 22799	CONTROL DOS MERCADOS DE COJA, BOUZASE	35.000,00	0,00	34.264,00	20.953,33	19.820,77	1.132,56	14.046,67
4320 12001	RETRIB. BASICAS A2	28.138,76	0,00	14.006,28	14.006,28	14.006,28	0,00	14.132,48
4320 12003	RETRIB.BASICAS C1	10.775,70	-273,69	8.489,25	8.489,25	8.489,25	0,00	2.012,76
4320 12004	RETRIBUCIONES BASICAS C2	0,00	0,00	1.945,06	1.945,06	1.945,06	0,00	-1.945,06
4320 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	3.108,26	101,51	3.233,20	3.233,20	3.233,20	0,00	-23,43
4320 12100	COMPLEMENTO DESTINO C2	0,00	0,00	1.139,31	1.139,31	1.139,31	0,00	-1.139,31
4320 12100	COMPLEM. DESTINO A2	20.109,74	0,00	10.608,08	10.608,08	10.608,08	0,00	9.501,66
4320 12100	COMPLEM. DESTINO C1	6.368,18	-171,24	4.981,13	4.981,13	4.981,13	0,00	1.215,81
4320 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO C2	0,00	0,00	2.073,18	2.073,18	2.073,18	0,00	-2.073,18
4320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	40.682,74	0,00	24.198,02	24.198,02	24.198,02	0,00	16.484,72
4320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	10.796,66	-179,69	8.444,92	8.444,92	8.444,92	0,00	2.172,05
4320 16000	SEGURIDADE SOCIAL	30.909,96	123,60	20.023,52	20.023,52	20.023,52	0,00	11.010,04
4320 16200	FORMACION E PERFECCIONAMENTO DO PERSO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4320 20200	ARRENDAMENTO ESTACION MARITIMA	83.000,00	9.900,00	92.900,00	87.893,53	87.893,53	0,00	5.006,47
4320 20800	ALUGUER DE OUTRO INMOBILIZADO	2.000,00	12.167,76	14.167,76	0,00	0,00	0,00	14.167,76
4320 20900	LICENCIAS PRODUCTOS INFORMATICOS	0,00	0,00	12.167,76	12.167,76	12.167,76	0,00	-12.167,76
4320 21000	CONSERVACION SINALIZACION TURISTICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4320 21200	ACONDICIONAMENTO DE BENS INMOBLES	12.463,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.463,81
4320 22000	MATERIAL DE OFICINA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4320 22001	Prensa REVISTAS E OUTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	2.184,55	2.184,55	2.184,55	0,00	-1.184,55
4320 22104	VESTUARIO UNIFORMES BECARIOS	4.000,00	0,00	2.835,03	2.835,03	2.835,03	0,00	1.164,97
4320 22199	SUBMINISTROS	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	-2.420,00
4320 22300	TRANSPORTES	10.000,00	0,00	2.500,00	606,18	606,18	0,00	9.393,82
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	20.569,70	20.071,70	20.071,70	0,00	-10.071,70
4320 22602	MATERIAL GRÁFICO E PROMOCIÓN TURISTICA	200.000,00	0,00	93.927,94	93.927,93	93.927,93	0,00	106.072,07
4320 22602	PROMOCIÓN CIUDADE	50.000,00	-12.167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	37.832,24
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	13.358,17	13.358,17	13.358,17	0,00	-13.358,17
4320 22700	LIMPEZA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 45 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
4320 22706	ESTUDIOS SOBRE O ÁMBETO TURÍSTICO	10.000,00	0,00	1.161,60	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4320 22799	OUTROS CONTRATOS DE MANTENIMENTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4320 22799	PROMOCION CIHADE POR RUTAS AÉREAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4320 22799	PLAN e A CTTIVIDADES DE PROMOCION TURISTI	100.000,00	0,00	2.116.052,20	148.277,88	131.797,68	16.480,20	-48.277,88
4320 22799	PLAN DE PROMOCION TURISTICA DE VIGO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4320 22799	PLAN DE ACTIVIDADE TURISTICA	165.000,00	-9.900,00	13.791,33	13.791,33	13.791,33	0,00	141.308,67
4320 22799	ORGANIZACION E LOXISTICA DE FEIRAS	60.000,00	0,00	17.545,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4320 22799	PROMOCION TURISTICA DESTINOS RUTAS AER	2.855.200,00	-2.89.945,60	1.312.850,00	270.504,80	270.504,80	0,00	2.294.749,60
4320 23000	DIETAS POR ASISTENCIA A FEIRAS, CONGRESOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4320 23020	DIETAS DO PERSONAL PARA ASISTIR A FEIRAS,	3.000,00	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	2.986,00
4320 23100	GASTOS DE LOCOMOCION DE ASISTENCIA A FEI	2.000,00	0,00	592,77	592,77	592,77	0,00	1.407,23
4320 23120	LOCOMOCION PERSONAL NON DIRECTIVO	3.000,00	0,00	167,13	167,13	167,13	0,00	2.832,87
4320 48000	CONVENIO XESTION ILLAS CÍES 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	SUBVENCION LANZADERAS	1.300.000,00	-750.000,00	709.240,06	709.240,06	604.579,29	104.660,77	-159.240,06
4411 47000	BONO BUS, TARXETA VERDE, POLITICAS TRANS	11.300.000,00	-1.445.000,00	7.417.211,15	7.417.211,15	6.797.165,84	620.045,31	2.437.788,85
4412 22699	REEQUILIBRIO TUC	0,00	0,00	2.194.963,56	2.194.963,56	2.194.963,56	0,00	-2.194.963,56
4412 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	24.400,00	2.195.000,00	8.822,20	8.822,20	8.822,20	0,00	2.210.577,80
4412 22799	FUNCIONAMENTO APARCAMENTOS G. FUENTE	0,00	76.813,95	54.827,74	54.827,74	54.827,74	0,00	21.986,21
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 PERSONAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4420 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4420 23120	LOCOMOCION PERSONAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4910 72300	APORT. EPE EDIFICIOS INTELIXENTES, 1º ANUAL	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4930 12003	RETRIB.BASICAS CI	43.102,80	0,00	43.023,87	43.023,87	43.023,87	0,00	78,93
4930 12006	ANTIGUIDADE DE FUNCIONARIOS	16.552,64	0,00	15.823,42	15.823,42	15.823,42	0,00	729,22
4930 12100	COMPLEM. DESTINO CI	27.570,76	0,00	27.528,62	27.528,62	27.528,62	0,00	42,14
4930 12101	COMPLEM. ESPECIFICO CI	49.415,24	0,00	49.350,71	49.350,71	49.350,71	0,00	64,53
4930 16000	SEGURIDADE SOCIAL OMIC	34.544,76	0,00	33.166,63	33.166,63	33.166,63	0,00	1.378,13
4930 16200	FORMACION DO PERSONAL	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
4930 22000	ADQUISICION 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 PUBLICACIONS	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
4930 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 46 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
4930 22602	ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN O CONSUMIDO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4930 22699	GASTOS DIVERSOS COVID 19	0,00	0,00	556,60	556,60	556,60	0,00	-556,60
4930 22799	ACTIVIDADES ESCOLA CONSUMO	6.000,00	0,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	918,00
4930 23020	DIETAS PERSONAL	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	862.799,18	0,00	866.847,02	866.847,02	866.847,02	0,00	-4.047,84
9120 11000	RETRIBUCCIONS PERSONAL EVENTUAL DE GABI	639.503,52	0,00	476.425,12	476.425,12	476.425,12	0,00	163.078,40
9120 12000	RETRIB. BASICAS A1	47.999,88	-4.000,00	17.357,09	17.357,09	16.931,17	425,92	26.642,79
9120 12001	RETRIB. BASICAS A2	42.208,14	-11.724,48	30.483,66	31.893,69	31.893,69	0,00	-1.410,03
9120 12003	RETRIB. BASICAS C1	53.878,50	0,00	42.910,20	42.910,20	42.910,20	0,00	10.968,30
9120 12004	RETRIB. BASICAS C2	36.534,32	0,00	30.634,41	30.634,41	30.634,41	0,00	5.899,91
9120 12006	ANTIGÜIDADE DE FUNCIONARIOS	45.900,58	-647,19	35.488,43	35.488,43	35.488,43	0,00	9.764,96
9120 12100	COMPLEM. DESTINO A2	28.361,76	-7.878,27	20.483,49	22.452,25	22.452,25	0,00	-1.968,76
9120 12100	COMPLEM. DESTINO C1	34.452,46	0,00	27.106,51	27.106,51	27.106,51	0,00	7.345,95
9120 12100	COMPLEM. DESTINO C2	24.101,28	0,00	20.205,41	20.205,41	20.205,41	0,00	3.895,87
9120 12100	COMPLEM. DESTINO A1	33.457,34	-2.663,96	12.990,87	12.990,87	12.990,87	0,00	17.802,51
9120 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	49.126,56	-13.646,27	35.480,29	43.465,69	43.465,69	0,00	-7.985,40
9120 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	41.918,24	0,00	41.918,24	35.141,28	35.141,28	0,00	6.776,96
9120 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	56.736,12	0,00	44.842,61	44.842,61	44.842,61	0,00	11.893,51
9120 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	67.978,26	-6.076,80	61.901,46	21.329,03	21.329,03	0,00	40.572,43
9120 13000	RETRIBUCCIONS LABORAIS ALCALDIA	26.623,24	0,00	27.078,24	27.078,24	27.078,24	0,00	-455,00
9120 16000	SEGURIDADE SOCIAL ALCALDIA	342.910,20	-13.688,30	444.888,21	444.888,21	444.888,21	0,00	-115.666,31
9120 16000	SEGURIDAD SOCIAL CORPORATIVOS	137.764,17	0,00	137.764,17	0,00	0,00	0,00	137.764,17
9120 20500	ALUGUER DE EQUIPOS	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	39.300,83	39.220,83	11.498,67	27.722,16	-30.220,83
9120 22103	AUTO-CHEQUES GASOLINA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	12.100,00	184,90	184,90	0,00	20.815,10
9120 22601	PROTOCOLO EVENTOS INTERNACIONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9120 22601	GASTOS ORGANOS DE GOBERNO	200.000,00	0,00	68.328,41	60.260,22	59.785,02	475,20	139.759,78
9120 22602	DIFUSION DE PROGRAMAS E DISTRITOS	35.000,00	0,00	85.807,19	72.395,01	69.580,01	2.815,00	-37.395,01
9120 22609	EXPOSICIONS, CONGRESOS E ACTIVIDADES	80.871,38	0,00	80.871,38	0,00	0,00	0,00	80.871,38
9120 22609	ACTIVIDADES CULTURAIS INSTITUCIONAIS	10.000,00	0,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	0,00	3.390,00
9120 22699	COTA EIXE ATLANTICO	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 47 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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					
9120 22699	CUOTA FEGAMP	12.372,00	0,00	12.372,00	12.426,21	12.426,21	0,00	-54,21	
9120 22699	CUOTA FEMP	16.608,00	0,00	16.608,00	19.532,04	19.532,04	0,00	-2.924,04	
9120 22699	CUOTA FUNDACIÓN PROVIGO	48.061,00	0,00	48.061,00	48.061,00	48.061,00	0,00	0,00	
9120 22699	GASTOS DIVERSOS	25.000,00	0,00	25.000,00	7.230,72	7.137,55	93,17	17.769,28	
9120 22706	REDACCIÓN DE ESTUDIOS E PROXECTOS INSTITU	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
9120 22799	ASIST.MANTEMENTO WEB MPAL.	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
9120 22799	ASISTENCIA TÉCNICA A PROXECTOS INSTITUCI	50.000,00	0,00	50.000,00	135.394,89	86.949,93	27.835,33	-64.785,26	
9120 22799	CONVENIOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
9120 22799	MANTEMENTO FAX ALCALDIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
9120 22799	PROGRAMAS ALCALDIA	100.000,00	0,00	100.000,00	504.561,82	368.910,21	126.020,02	-394.930,23	
9120 22799	PROGRAMAS EUROPEOS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
9120 22799	ASES. INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO E OUT	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
9120 23000	DIETAS ALCALDIA E PERSOAL STAFF	12.000,00	0,00	12.000,00	1.834,75	1.834,75	0,00	10.165,25	
9120 23020	DIETAS DO PERSOAL DA ALCALDIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
9120 23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORG. DE GOBIERNO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.003,29	7.003,29	0,00	2.996,71	
9120 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
9120 23300	ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEXIADOS	175.000,00	9.700,00	184.700,00	200.585,89	200.585,89	0,00	-15.885,89	
9120 48900	AXUDAS INTERN. HUMANITARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
9120 48900	DOTACION GRUPOS POLITICOS	98.850,15	0,00	98.850,15	95.355,90	95.355,90	0,00	3.494,25	
9120 48900	OUTRAS SUBVENCIONS	7.710,00	0,00	7.710,00	56.000,00	56.000,00	0,00	-48.290,00	
9120 48900	SUBVENCIONS POR RAZONS HUMANITARIAS O	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
9120 68900	ADQUISICIÓN DE OBRA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
9121 22000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
9121 22001	PRESNA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLIC	3.000,00	0,00	3.000,00	4.751,60	4.751,60	0,00	-1.751,60	
9121 22199	OUTROS SUBMINISTROS	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	
9121 22602	DIFUSION E PROMOCION DA CIDADE	185.000,00	0,00	185.000,00	14.492,40	14.492,40	0,00	170.507,60	
9121 22602	ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E LICITACIONES	125.000,00	0,00	125.000,00	349.786,38	284.357,90	33.061,40	-192.419,30	
9121 22602	PUBLICIDADE XERAL	50.000,00	0,00	50.000,00	25.956,87	25.956,87	0,00	24.043,13	
9121 22799	XORNAL DIXITAL	65.000,00	-60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
9121 23020	DIETAS DO PERSOAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
9121 23100	LOCOMOCION	600,00	0,00	600,00	1.139,73	1.139,73	0,00	-539,73	
9200 12000	RETRIB.BASICAS A1	159.999,60	-7.999,99	151.999,61	143.353,08	143.353,08	0,00	8.646,53	
9200 12001	RETRIB.BASICAS A2	28.138,76	0,00	28.138,76	28.012,56	28.012,56	0,00	126,20	
9200 12003	RETRIB.BASICAS C1	86.205,60	-15.269,61	70.935,99	54.266,68	54.266,68	0,00	16.669,31	
9200 12004	RETRIB.BASICAS C2	54.801,48	-10.956,88	43.844,60	42.218,08	42.218,08	0,00	1.626,52	



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 48 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.						
9200 12005	RETRIB.BASICAS E	167.412,00	-27.902,01	139.509,99	102.459,51	102.459,51	102.459,51	0,00	37.050,48
9200 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	84.305,10	0,00	84.305,10	80.011,02	80.011,02	80.011,02	0,00	4.294,08
9200 12100	COMPLEM. DESTINO A2	20.109,74	0,00	20.109,74	20.019,72	20.019,72	20.019,72	0,00	90,02
9200 12100	COMPLEM. DESTINO A1	135.362,08	-6.351,95	129.010,13	122.107,86	122.107,86	122.107,86	0,00	6.902,27
9200 12100	COMPLEM. DESTINO E	93.105,60	-15.517,60	77.588,00	56.983,65	56.983,65	56.983,65	0,00	20.604,35
9200 12100	COMPLEM. DESTINO C2	32.386,20	-6.406,85	25.979,35	25.025,39	25.025,39	25.025,39	0,00	953,96
9200 12100	COMPLEM. DESTINO C1	54.498,36	-8.681,10	45.817,26	36.283,16	36.283,16	36.283,16	0,00	9.534,10
9200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	392.001,82	-9.681,91	382.319,91	370.964,86	370.964,86	370.964,86	0,00	11.355,05
9200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	58.311,12	-11.658,59	46.652,53	44.918,90	44.918,90	44.918,90	0,00	1.733,63
9200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	104.163,36	-16.287,01	87.876,35	70.104,24	70.104,24	70.104,24	0,00	17.772,11
9200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO E	201.354,86	-32.294,61	169.060,25	125.744,97	125.744,97	125.744,97	0,00	43.315,28
9200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	35.739,34	0,00	35.739,34	35.578,90	35.578,90	35.578,90	0,00	160,44
9200 12103	CREACIÓN DUN FONDO DE ADECUACIÓN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9200 13000	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL ADMON.X	79.179,26	0,00	79.179,26	56.253,44	56.253,44	56.253,44	0,00	22.925,82
9200 13100	DUSI, PERSOAL XESTIÓN, TODAS AS OTs e LÍNA	120.000,00	0,00	120.000,00	172.814,58	172.814,58	172.814,58	0,00	-52.814,58
9200 14000	INTERINOS SEN PRAZA	767.629,27	2.107.358,91	2.874.988,18	2.245.281,93	2.245.281,93	2.245.281,93	0,00	629.706,25
9200 14100	INDEMN.POR SENTENCIAS XUDICIAIS OU RESO	72.000,00	0,00	72.000,00	47.467,80	47.467,80	47.467,80	0,00	24.532,20
9200 14101	ABONO INCAPACIDADE TEMPORAL DUR. LA TR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200 14300	INDEFINIDOS POR SENTENZA SEN PRAZA	1.221.141,37	0,00	1.221.141,37	1.230.710,69	1.230.710,69	1.230.710,69	0,00	-9.569,32
9200 15000	PRODUCTIVIDADE	400.000,00	1.532.359,93	1.932.359,93	1.823.733,97	1.823.733,97	1.823.733,97	0,00	108.625,96
9200 15100	GRATIFICACIONS	400.000,00	1.607.493,25	2.007.493,25	1.923.668,53	1.923.668,53	1.923.668,53	0,00	83.824,72
9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSONAL SENTENCIA IN	0,00	0,00	0,00	372.577,69	372.577,69	372.577,69	0,00	-372.577,69
9200 16000	SEGURO SOCIAL ADMINTI.XERAL INTER. SEN PR	0,00	740.657,77	740.657,77	743.168,48	743.168,48	743.168,48	0,00	-2.510,71
9200 16000	DUSI, PERSOAL XESTIÓN, TODAS AS OTs e LÍNA	30.000,00	0,00	30.000,00	56.271,98	56.271,98	56.271,98	0,00	-26.271,98
9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL ADMON. XERAL	418.039,20	-19.708,69	398.330,51	281.548,61	281.548,61	281.548,61	0,00	116.781,90
9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL ADMON.LABORALES IND	97.202,10	0,00	97.202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97.202,10
9200 16200	GASTOS DE FORMACIÓN E PERFECCIONAMENT	2.500,00	0,00	2.500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.450,00
9200 16204	ACTIVIDADES CULTURALES E DEPORTIVOS	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,12
9200 16205	SEGURO CARNET CONDUCIR CONDUCTORES	1.095,96	0,00	1.095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,96
9200 16205	SEGURO ACCIDENTES VEHICULOS MUNICIPAIS	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,04
9200 20200	ALUGUER DE INMOBLES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 20900	CÁNONES, PATENTES E PROP. INDUSTRIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 21200	OBRAS DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9200 21200	MANTENIMENTO COMUNIDADES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.961,32	19.961,32	19.961,32	0,00	38,68
9200 21200	CONSERVACION E REPA. DEPENDENCIAS MUNI	80.000,00	-45.000,00	35.000,00	45.602,63	45.602,63	41.902,63	3.700,00	-10.602,63



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 49 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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 21300	REPARA. E MANT. CALEFACCIÓN DEPEND.MUNI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9200 21300	MANT. E REPARACIONES FOTOCOPIADORAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 21300	REPARACIONES ELECTRICAS DEPENDENCIAS MU	10.000,00	0,00	29.937,11	29.937,11	21.738,05	8.199,06	-19.937,11
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 CONSERJERIA 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	68.140,48	66.988,67	65.877,03	1.111,64	-13.988,67
9200 22100	SUMINISTRO ENERXIA ELECTRICA DEP. MUNICI	1.050.000,00	0,00	1.023.000,00	948.927,99	948.927,99	0,00	101.072,01
9200 22102	GAS PALACIO MUNICIPAL E DEP. MUN	113.037,33	0,00	108.598,47	68.043,76	68.043,76	0,00	44.993,57
9200 22103	COMBUSTIBLES PALACIO MUNICIPAL E DEP.MU	20.000,00	0,00	15.056,64	12.510,94	12.510,94	0,00	7.489,06
9200 22104	VESTUARIO SERVICIOS MUNICIPAIS	427.000,00	0,00	367.057,67	364.096,43	303.668,81	60.427,62	62.903,57
9200 22110	PRODUCTOS DE HIXIENE,LIMPIEZA E ASEO D.M	3.005,06	0,00	8.650,00	7.390,33	7.390,33	0,00	-4.385,27
9200 22112	SUMINISTRO DE M. ELÉCTRICO DEP. MUNICIPAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
9200 22199	GASTOS MENORES CONSERXERIA	2.000,00	0,00	954,71	954,71	954,71	0,00	1.045,29
9200 22199	ADQUISICION E REPOSICION GAFAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200 22200	SERVIZO INTEGRAL DE COMUNICACIONES	522.141,92	0,00	522.788,33	522.788,33	522.788,33	0,00	-646,41
9200 22201	G.TOS. FRANQUEO, XIROS, ETC.,CONSERXERIA	110.000,00	0,00	71.319,30	71.319,30	71.319,30	0,00	38.680,70
9200 22300	PORTES, MENSAXERIA	5.000,00	0,00	2.000,00	12,60	12,60	0,00	4.987,40
9200 22400	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	200.000,00	0,00	185.000,00	184.905,29	184.905,29	0,00	15.094,71
9200 22400	SEGURO INMOBLES	60.000,00	0,00	101.297,94	101.297,94	101.297,94	0,00	-41.297,94
9200 22500	TRIBUTOS A CARGO DO CONCELLO	3.000,00	0,00	45,94	45,94	45,94	0,00	2.954,06
9200 22602	PUBLICACION DE ANUNCIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 22604	GASTOS XUDICIAIS E NOTARIAIS	115.000,00	0,00	143.853,62	113.540,74	109.287,69	4.253,05	1.459,26
9200 22699	INDEMNIZACIONES A CARGO DO CONCELLO	145.000,00	0,00	92.537,44	92.537,44	86.311,57	6.225,87	52.462,56
9200 22700	LIMPIEZA INSTALACIONES. P. SERVICIOS MUNICI	2.072.018,97	0,00	2.072.018,92	2.023.363,82	2.023.363,82	0,00	48.655,15
9200 22706	ESTUDIOS E TRAB. TECNICOS	0,00	0,00	24.651,22	10.880,92	4.204,75	6.676,17	-10.880,92
9200 22799	SERVIZOS E PREST. REXISTRO E ARQUIVO ELEEC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9200 22799	MANTENIMENTO SAI	5.000,00	0,00	15.208,61	12.790,19	12.790,19	0,00	-7.790,19
9200 22799	MANTENIMENTO FOTOCOPIADORAS CANON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 22799	MANTENIMENTO FOTOCOPIADORAS (GATSA)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9200 22799	MANTENIMENTO EXTINTORES CASA CONSISTORI	1.083,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,32
9200 22799	CONSERVACION E MANTENIMENTO DE ASCENSO	30.000,00	0,00	4.456,38	4.091,78	3.727,50	364,28	25.908,22
9200 22799	CONSERV. E MANTENIMENTO DE CLIMATIZACION	6.000,00	0,00	9.287,15	9.287,15	9.287,15	0,00	-3.287,15
9200 22799	ASISTENCIA TÉCNICA PROXECTOS	2.000,00	0,00	18.004,80	18.004,80	18.004,80	0,00	-16.004,80



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Página 50 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
9200 23020	DIETAS PERSONAL	4.000,00	-3.000,00	26,67	26,67	26,67	0,00	973,33
9200 23100	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9200 23120	GASTOS DOUTRO PERSONAL	4.000,00	-2.000,00	674,66	674,66	549,06	125,60	1.325,34
9200 23120	LOCOMOCION DE PERSONAL DE CONSERXEIA	10.000,00	-4.700,00	4.517,44	4.517,44	4.517,44	0,00	782,56
9200 83000	ANTICIPOS A PERSONAL	646.000,00	0,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	0,00	343.000,00
9201 12000	RETRIB.BASICAS A1	47.999,88	0,00	47.784,30	47.784,30	47.784,30	0,00	215,58
9201 12001	RETRIB.BASICAS A2	56.277,52	0,00	56.025,12	56.025,12	56.025,12	0,00	252,40
9201 12003	RETRIB.BASICAS C1	64.654,20	-3.591,91	42.910,01	42.910,01	42.910,01	0,00	18.152,28
9201 12004	RETRIB.BASICAS C2	36.534,32	-3.501,21	26.492,56	26.492,56	26.492,56	0,00	6.540,55
9201 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	45.274,82	0,00	44.022,66	44.022,66	44.022,66	0,00	1.252,16
9201 12100	COMPLEM. DESTINO A1	34.015,52	0,00	33.862,85	33.862,85	33.862,85	0,00	152,67
9201 12100	COMPLEM. DESTINO A2	41.421,38	0,00	41.235,88	41.235,88	41.235,88	0,00	185,50
9201 12100	COMPLEM. DESTINO C1	39.621,96	-2.593,68	25.358,26	25.358,26	25.358,26	0,00	11.670,02
9201 12100	COMPLEM. DESTINO C2	22.732,08	-2.047,30	17.001,31	17.001,31	17.001,31	0,00	3.683,47
9201 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	95.071,34	0,00	94.644,20	94.644,20	94.644,20	0,00	427,14
9201 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	66.638,88	-4.218,53	43.168,12	43.168,12	43.168,12	0,00	19.252,23
9201 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	42.818,16	-3.725,44	31.904,07	31.904,07	31.904,07	0,00	7.188,65
9201 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	88.674,88	0,00	88.276,68	88.276,68	88.276,68	0,00	398,20
9201 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSONAL	163.777,08	-2.103,31	107.405,68	107.405,68	107.405,68	0,00	54.268,09
9201 16200	CURSOS DE FORMACION PERSONAL	3.500,00	0,00	774,40	774,40	774,40	0,00	2.725,60
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	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	911,00
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	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9201 22603	PUBLICACIÓN OFERTA EMPLEO PÚBLICO	30.000,00	0,00	12.831,69	12.831,69	12.831,69	0,00	17.168,31
9201 22606	REUNIONS, CONFERENCIAS E CURSOS	0,00	0,00	1.039,53	1.039,53	1.039,53	0,00	-1.039,53
9201 22607	GASTOS DE OPOSICIÓNS E PROBAS SELECTIVAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
9201 22699	OUTROS GASTOS COVID-19	0,00	0,00	2.208,25	2.208,25	2.208,25	0,00	-2.208,25
9201 22706	ESTUDOS TÉCNICOS DA ÁREA DE RHH	20.000,00	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00	20.000,00
9201 22799	PLAN RISCOS LABORAIS	65.000,00	0,00	52.345,19	52.345,19	39.233,40	32,00	25.734,60
9201 22799	CURSOS DE FORMACION IMP.POR EMPRESAS	50.000,00	16.530,14	19.275,00	18.277,00	15.227,00	3.050,00	48.253,14
9201 23020	DIETAS PERSONAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9201 23100	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 51 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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 23120	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9201 23300	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMP.PUBLIC	5.000,00	0,00	5.000,00	12.760,00	12.760,00	0,00	-7.760,00
9201 23300	DIETAS TRIBUNAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	16.265,61	16.265,61	0,00	33.734,39
9202 12001	RETRIB. BASICAS A2	14.069,38	0,00	14.069,38	14.006,28	14.006,28	0,00	63,10
9202 12003	RETRIB. BASICAS C1	10.775,70	0,00	10.775,70	10.727,38	10.727,38	0,00	48,32
9202 12004	RETRIB. BASICAS C2	63.935,06	0,00	63.935,06	39.532,49	39.532,49	0,00	24.402,57
9202 12005	RETRIB. BASICAS E	8.370,60	0,00	8.370,60	0,00	0,00	0,00	8.370,60
9202 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	33.955,86	0,00	33.955,86	24.665,24	24.665,24	0,00	9.290,62
9202 12100	COMPLEM. DESTINO E	4.655,28	0,00	4.655,28	0,00	0,00	0,00	4.655,28
9202 12100	COMPLEM. DESTINO C2	37.385,04	0,00	37.385,04	23.115,36	23.115,36	0,00	14.269,68
9202 12100	COMPLEM. DESTINO C1	6.368,18	0,00	6.368,18	6.339,62	6.339,62	0,00	28,56
9202 12100	COMPLEM. DESTINO A2	10.655,82	0,00	10.655,82	10.608,08	10.608,08	0,00	47,74
9202 12101	COMPLEM. ESPECIFICO E	11.690,56	0,00	11.690,56	0,00	0,00	0,00	11.690,56
9202 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	73.269,70	0,00	73.269,70	45.693,14	45.693,14	0,00	27.576,56
9202 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	10.796,66	0,00	10.796,66	10.748,08	10.748,08	0,00	48,58
9202 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	19.363,82	0,00	19.363,82	19.276,88	19.276,88	0,00	86,94
9202 13000	RETRIBUCIONES PERSOAL LABORAL P. MOVIL	1.198.401,36	-120.389,62	1.078.011,74	918.933,13	918.933,13	0,00	159.078,61
9202 16000	SEGURIDADE SOCIAL P. MOBIL	522.735,36	-18.890,57	503.844,79	341.091,63	341.091,63	0,00	162.753,16
9202 20300	ALUGUER DE MAQUINARIA	19.000,00	-9.000,00	10.000,00	1.816,41	1.816,41	664,49	8.183,59
9202 20400	ALUGUER VEHICULO SEN CONDUCTOR	0,00	0,00	0,00	7.744,00	7.744,00	0,00	-7.744,00
9202 21400	ADAPT. FLOTA ÁS NORMAS DE SEGURIDADE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9202 21400	REPARACION, MANTENIMENTO E CONSERVACIO	210.000,00	0,00	210.000,00	174.509,95	174.509,95	6.960,09	56.025,66
9202 22102	SUBMINISTRO DE GAS	4.438,86	0,00	4.438,86	4.438,86	4.438,86	0,00	355,58
9202 22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	409.000,00	0,00	409.000,00	429.472,94	186.566,56	0,00	222.433,44
9202 22104	EPIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9202 22110	MATERIAL LIMPEZA	7.000,00	0,00	7.000,00	4.582,68	4.582,68	0,00	2.417,32
9202 22111	REPUESTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	160.000,00	0,00	160.000,00	98.426,94	86.177,89	1.818,83	73.822,11
9202 22300	TRANSPORTE DE VEHICULOS AVERIADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9202 22400	SEGURO DE VEHICULOS	200.000,00	0,00	200.000,00	163.488,00	153.795,04	0,00	46.204,96
9202 22700	LIMPEZA E LAVADO DE ROUPA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9202 22700	LIMPEZA DE VEHICULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9202 22706	ESTUDISO E TRABALLO TECNICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	9.776,80	9.776,80	0,00	-8.276,80
9202 22799	TRAMITACION DOCUMENTACION VEHICULOS	10.000,00	9.000,00	19.000,00	11.721,01	11.721,01	0,00	7.278,99
9202 22799	MANTENIMENTO EMISORAS DE FLOTA SISTEMA G	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
9202 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 52 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
9202 23120	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9202 62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9202 62400	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9202 63400	GRANDES REPARACIÓN NA FLOTA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9203 12000	RETRIB. BASICAS A1	31.999,92	-6.666,66	25.333,26	25.095,50	25.095,50	0,00	237,76
9203 12003	RETRIB. BASICAS C1	10.775,70	0,00	10.775,70	10.727,38	10.727,38	0,00	48,32
9203 12004	RETRIB. BASICAS C2	9.133,58	0,00	9.133,58	9.092,56	9.092,56	0,00	41,02
9203 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	15.226,86	0,00	15.226,86	14.985,84	14.985,84	0,00	241,02
9203 12100	COMPLEM. DESTINO C2	5.340,72	0,00	5.340,72	5.317,14	5.317,14	0,00	23,58
9203 12100	COMPLEM. DESTINO C1	6.368,18	0,00	6.368,18	6.339,62	6.339,62	0,00	28,56
9203 12100	COMPLEM. DESTINO A1	21.311,64	-4.439,94	16.871,70	16.670,78	16.670,78	0,00	200,92
9203 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	43.671,04	-8.068,26	35.602,78	35.213,43	35.213,43	0,00	389,35
9203 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.718,52	0,00	9.718,52	9.674,56	9.674,56	0,00	43,96
9203 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	10.796,66	0,00	10.796,66	10.748,08	10.748,08	0,00	48,58
9203 13000	PERSONAL LABORAL ARQUIVO	54.122,64	0,00	54.122,64	53.668,15	53.668,15	0,00	454,49
9203 16000	SEGURIDADE SOCIAL ARQUIVO	57.450,24	-2.505,93	54.944,31	51.000,01	51.000,01	0,00	3.944,30
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	1.000,00	990,24	990,24	0,00	9,76
9203 22199	APROVISIONAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	911,86	911,86	0,00	88,14
9203 23020	GASTOS DE DIETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9203 23120	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9203 62900	ADQUISICIÓN E DOTACIÓN DE MEDIOS ARQUITV	10.000,00	0,00	10.000,00	9.995,00	9.995,00	0,00	5,00
9204 12001	RETRIB. BASICAS A2	14.069,38	0,00	14.069,38	14.006,28	14.006,28	0,00	63,10
9204 12003	RETRIB. BASICAS C1	53.878,50	-10.775,71	43.102,79	32.183,15	32.183,15	0,00	10.919,64
9204 12004	RETRIB. BASICAS C2	91.335,80	-9.133,58	82.202,22	71.140,78	71.140,78	0,00	11.061,44
9204 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	35.371,44	0,00	35.371,44	30.763,41	30.763,41	0,00	4.608,03
9204 12100	COMPLEM. DESTINO C1	34.666,66	-6.368,18	28.298,48	21.831,43	21.831,43	0,00	6.467,05
9204 12100	COMPLEM. DESTINO C2	53.407,20	-5.340,72	48.066,48	41.598,03	41.598,03	0,00	6.468,45
9204 12100	COMPLEM. DESTINO A2	9.453,92	0,00	9.453,92	9.411,64	9.411,64	0,00	42,28
9204 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	66.262,42	-11.944,10	54.318,32	43.370,87	43.370,87	0,00	10.947,45
9204 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	107.512,16	-10.292,24	97.219,92	84.631,95	84.631,95	0,00	12.587,97
9204 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	16.375,52	0,00	16.375,52	16.302,02	16.302,02	0,00	73,50
9204 13000	RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL, REXISTRO	26.651,54	0,00	26.651,54	26.532,92	26.532,92	0,00	118,62
9204 16000	SEGURIDADE SOCIAL REXISTRO XERAL	135.957,72	-5.934,75	130.022,97	85.056,56	85.056,56	0,00	44.966,41
9204 22001	SUSCRIPCIONS.LIBROS	400,00	0,00	400,00	163,56	163,56	0,00	236,44



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

Data impresión: 08/02/2021 09:57

Páxina 53 de 64

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: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
9204 22004	OTRO MATERIAL NON INVENTARIABLE	0,00	0,00	164,56	164,56	0,00	164,56	-164,56
9204 22199	SUMINISTROS DIVERSOS ARQUIVO XERAL	800,00	0,00	205,51	35,00	0,00	35,00	765,00
9204 22799	TRABALLOS E SERVIZOS TÉC. MODERN. R.XERA	25.000,00	0,00	24.953,83	24.953,83	12.999,03	11.954,80	46,17
9204 23020	AXUDAS CUSTO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9204 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9206 12000	RETRIB. BASICAS A1	63.999,84	-17.853,30	37.873,80	37.873,80	37.873,80	0,00	8.272,74
9206 12003	RETRIB. BASICAS C1	21.551,40	0,00	18.268,18	18.268,18	18.268,18	0,00	3.283,22
9206 12004	RETRIB. BASICAS C2	18.267,16	0,00	9.092,75	9.092,75	9.092,75	0,00	9.174,41
9206 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	19.022,26	0,00	16.138,76	16.138,76	16.138,76	0,00	2.883,50
9206 12100	COMPLEM. DESTINO A1	46.719,40	-13.084,84	27.192,19	27.192,19	27.192,19	0,00	6.442,37
9206 12100	COMPLEM. DESTINO C1	14.149,24	0,00	12.210,18	12.210,18	12.210,18	0,00	1.939,06
9206 12100	COMPLEM. DESTINO C2	10.681,44	0,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00	0,00	5.364,44
9206 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	113.899,10	-35.440,73	59.032,55	59.032,55	59.032,55	0,00	19.425,82
9206 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	23.452,24	0,00	20.166,92	20.166,92	20.166,92	0,00	3.285,32
9206 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	19.437,04	0,00	9.673,98	9.673,98	9.673,98	0,00	9.763,06
9206 13000	RETRIB LABORALS	0,00	0,00	27.512,30	27.512,30	27.512,30	0,00	-27.512,30
9206 16000	SEGURIDADE SOCIAL. CONTRAÇÃO	80.986,20	-3.770,90	54.585,70	54.585,70	54.585,70	0,00	22.629,60
9206 16200	FORMACION PERSOAL	2.000,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	1.100,00
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	80.000,00	0,00	47.000,00	46.814,96	42.811,01	4.003,95	33.185,04
9206 22001	LIBROS E OUTRAS SUSCRIPCIONS	2.000,00	0,00	1.856,75	924,66	924,66	0,00	1.075,34
9206 22199	OUTROS SUMINISTROS	6.000,00	0,00	5.000,00	4.960,36	4.960,36	0,00	1.039,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9206 23020	AXUDAS CUSTO PERSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9206 62500	ADQ. MOBILIARIO E ENSERES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9207 12000	RETRIB. BASICAS A1	79.999,80	0,00	79.639,85	79.639,85	79.639,85	0,00	359,95
9207 12001	RETRIB. BASICAS A2	28.138,76	-8.207,14	14.006,28	14.006,28	14.006,28	0,00	5.925,34
9207 12003	RETRIB. BASICAS C1	86.205,60	-11.673,69	64.363,44	64.363,44	64.363,44	0,00	10.168,47
9207 12004	RETRIB. BASICAS C2	18.267,16	-9.894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.372,46
9207 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	39.580,84	0,00	37.824,85	37.824,85	37.824,85	0,00	1.755,99
9207 12100	COMPLEM. DESTINO A1	55.327,16	0,00	55.078,97	55.078,97	55.078,97	0,00	248,19



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

Data impresión: 08/02/2021 09:57

Páxina 54 de 64

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: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
9207 12100	COMPLEM. DESTINO C2	12.050,64	-6.527,43	5.523,21	0,00	0,00	0,00	5.523,21
9207 12100	COMPLEM. DESTINO C1	60.835,60	-8.429,47	52.406,13	45.070,01	45.070,01	0,00	7.356,12
9207 12100	COMPLEM. DESTINO A2	18.907,84	-5.514,80	13.393,04	9.411,64	9.411,64	0,00	3.981,40
9207 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	133.605,08	0,00	133.605,08	133.005,74	133.005,74	0,00	599,34
9207 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	32.751,04	-9.552,40	23.198,64	16.302,02	16.302,02	0,00	6.896,62
9207 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	121.906,82	-17.057,64	104.849,18	89.588,23	89.588,23	0,00	15.260,95
9207 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	21.828,52	-11.823,77	10.004,75	0,00	0,00	0,00	10.004,75
9207 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS INFORMATICA	28.293,88	0,00	28.293,88	27.973,97	27.973,97	0,00	319,91
9207 16000	SEGURIDADE SOCIAL TICs	182.006,52	-11.009,08	170.997,44	121.128,33	121.128,33	0,00	49.869,11
9207 16200	SECCION INFORMATICA: CURSOS DE C.	3.500,00	1.800,00	5.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.300,00
9207 20200	ALUGUER LOCAL TRABAJO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9207 20600	ARRENDAMENTO EQUIPOS INFORMATICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	8.082,76	8.082,76	0,00	-3.082,76
9207 20600	RENTING SISTEMAS DE IMPRESIÓN	148.584,00	0,00	148.584,00	112.403,79	112.403,79	0,00	36.180,21
9207 20900	LICENCIAS DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	77.729,79	77.729,79	0,00	-27.729,79
9207 20900	DOMINIOS E ALOXAMENTOS INTERNET	20.000,00	0,00	20.000,00	175,45	175,45	0,00	19.824,55
9207 22000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	8.777,69	8.777,69	0,00	-8.777,69
9207 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES E SUSCRIPC	2.000,00	0,00	2.000,00	1.108,90	1.092,90	0,00	907,10
9207 22002	ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLE: IMP	50.000,00	0,00	50.000,00	14.368,18	14.368,18	0,00	35.631,82
9207 22112	REPOSITOS DE INFORMATICA NON INVENTARIA	35.000,00	0,00	35.000,00	18.228,64	18.228,64	0,00	16.771,36
9207 22203	SECCION INFORMATICA: COMUNICACIONES	55.000,00	-1.800,00	53.200,00	25.655,09	25.544,65	0,00	27.655,35
9207 22300	MENSAXERÍA E TRANSPORTES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9207 22699	CUOTA REDE IMPULSO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
9207 22706	SERVICIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	35.000,00	20.000,00	55.000,00	70.169,49	49.851,16	20.318,32	-15.169,48
9207 22706	NOVOS APLICATIVOS E MELLORAS DOS ACTUA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.630,00	3.630,00	0,00	6.370,00
9207 22799	IMPRESORAS LASER, MANTENIMENTO E COPIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9207 22799	MANTENIMENTO AIRE ACONDICIONADO Y CENT.	4.500,00	0,00	4.500,00	1.089,00	1.089,00	0,00	3.411,00
9207 22799	MANTENIMENTO HARDWARE	75.000,00	0,00	75.000,00	79.032,50	79.032,50	0,00	-4.032,50
9207 22799	MANTENIMENTO MAQUINARIA:GUILLOTINA,SEPA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
9207 22799	MANTENIMENTO SOFTWARE	260.000,00	20.000,00	280.000,00	334.850,52	332.872,77	0,00	-52.872,77
9207 22799	OUTROS TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	10.564,51	10.564,51	0,00	-10.564,51
9207 23020	DIETAS ASISTENCIAS A CURSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9207 23100	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9207 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	51,96	51,96	0,00	1.448,04
9207 62600	CPD	0,00	240.172,90	240.172,90	240.172,90	240.172,90	0,00	0,00
9207 62600	OT2, LA2, ACCESIBILIDADE TIC, EQUIPOS	57.996,10	0,00	57.996,10	0,00	0,00	0,00	57.996,10



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 55 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
9207 62600	ADQUISICIÓN DE MEDIOS INFORMÁTICOS	95.000,00	120.000,00	213.306,56	213.306,55	213.306,55	0,00	1.693,45
9207 62900	CAMARAS DIXITAIS	0,00	0,00	1.076,90	1.076,90	1.076,90	0,00	-1.076,90
9207 64000	OT2, LA2, ADP.ACCESSIBILIDADE TIC, INMATERI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9207 64000	OT2, LA1, AD. LEI 39/40/2015, DESENV. INMATERI	217.373,30	0,00	206.343,28	104.318,22	104.318,22	0,00	113.055,08
9207 64000	OT2, LA1, AD LEI 39/40 2015 DESENV MATERIAL	0,00	389.472,00	389.472,00	389.472,00	389.472,00	0,00	0,00
9207 64000	OT2, LA3, CARTON IDENTIDAD CIUDADÁ, INMAT	87.395,60	0,00	4.241,05	4.241,05	4.241,05	0,00	83.154,55
9207 64000	OT2, LA4, PLATAFORMA SMART CITY, INMATER	193.445,20	0,00	118.554,80	59.277,40	59.277,40	0,00	134.167,80
9207 64000	OT2, LA5, OPEN GOBERNMENT	155.000,00	65.000,00	65.000,00	50.778,40	50.778,40	0,00	169.221,60
9209 12000	RETRIB.BASICAS A1	15.999,96	-9.333,32	6.666,64	0,00	0,00	0,00	6.666,64
9209 12100	COMPLEM.DESTINO A1	12.703,88	-7.410,62	5.293,26	0,00	0,00	0,00	5.293,26
9209 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	43.079,12	-25.129,50	17.949,62	0,00	0,00	0,00	17.949,62
9209 16000	SEGURIDADE SOCIAL T. RECURSOS CONTRACT	12.928,80	-3.770,90	9.157,90	0,00	0,00	0,00	9.157,90
9209 16200	GASTOS DE FORMACIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9209 22001	LIBROS E SUSCRIPCIÓN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9209 23020	DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9209 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9231 12000	RETRIB.BASICAS A1	15.999,96	-2.000,00	13.999,96	14.499,15	14.499,15	0,00	-499,19
9231 12003	RETRIB.BASICAS C1	53.878,50	0,00	53.878,50	53.637,28	53.637,28	0,00	241,22
9231 12004	RETRIB.BASICAS C2	54.801,48	-9.133,58	45.667,90	33.490,21	33.490,21	0,00	12.177,69
9231 12006	ANTIGUIDADE DE FUNCIONARIOS	36.846,90	0,00	30.765,90	30.765,59	30.765,59	0,00	6.081,31
9231 12100	COMPLEM. DESTINO A1	10.655,82	-1.331,98	9.323,84	9.708,45	9.708,45	0,00	-384,61
9231 12100	COMPLEM. DESTINO C1	32.910,92	0,00	32.910,92	33.957,02	33.957,02	0,00	-1.046,10
9231 12100	COMPLEM. DESTINO C2	32.044,32	-5.340,72	26.703,60	19.582,02	19.582,02	0,00	7.121,58
9231 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	24.307,22	-3.038,40	21.268,82	22.145,87	22.145,87	0,00	-877,05
9231 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	65.195,76	-10.865,96	54.329,80	38.696,36	38.696,36	0,00	15.633,44
9231 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	60.272,24	0,00	60.001,31	60.001,31	60.001,31	0,00	270,93
9231 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS ESTATISTICA	28.072,16	0,00	27.947,38	27.947,38	27.947,38	0,00	124,78
9231 16000	SEGURIDADE SOCIAL-ESTATISTICA	105.719,40	-4.346,75	84.255,92	84.255,92	84.255,92	0,00	17.116,73
9231 16200	ASISTENCIA A CURSOS E XORNADAS INFORMA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9231 22001	PUBLICACIONS ENCUADERNACION DO PMH	4.507,59	0,00	4.507,59	0,00	0,00	0,00	4.507,59
9231 22002	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO NO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9231 22199	SOPORTES COLOCACION PLACAS DAS RUAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
9231 22199	PLACAS DE IDENTIFICACION DE RUAS	21.000,00	0,00	21.000,00	7.379,79	7.379,79	0,00	13.620,21
9231 22300	PORTES, MENSAXERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9231 22705	GASTOS ELECTORAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 56 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
9231 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9231 22799	DIAGNOSTICO SIT. RESIDENCIAL SOLICITANTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9231 22799	MANTEMENTO RUEIRO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
9231 23020	DIETAS DO PERSOAL	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	601,01
9231 23100	LOCOMOCION	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	601,01
9231 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9240 12000	RETRIB.BASICAS A1	0,00	0,00	0,00	0,00	9.638,55	0,00	-9.638,55
9240 12001	RETRIB.BASICAS A2	14.069,38	0,00	14.069,38	2.920,94	2.920,94	0,00	11.148,44
9240 12003	RETRIB. BASICAS C1	43.102,80	-9.877,75	33.225,05	16.750,82	16.750,82	0,00	16.474,23
9240 12004	RETRIB. BASICAS C2	9.133,58	0,00	9.133,58	9.092,76	9.092,76	0,00	40,82
9240 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	15.218,74	0,00	15.218,74	9.070,60	9.070,60	0,00	6.148,14
9240 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO A1	0,00	1.577,77	1.577,77	7.926,17	7.926,17	0,00	-6.348,40
9240 12100	COMPLEM. DESTINO C2	5.340,72	0,00	5.340,72	5.316,78	5.316,78	0,00	23,94
9240 12100	COMPLEM. DESTINO C1	26.885,60	-6.426,20	20.459,40	9.908,22	9.908,22	0,00	10.551,18
9240 12100	COMPLEM. DESTINO A2	10.655,82	0,00	10.655,82	0,00	0,00	0,00	10.655,82
9240 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.718,52	0,00	9.718,52	9.674,83	9.674,83	0,00	43,69
9240 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	45.045,56	-10.671,49	34.374,07	16.798,22	16.798,22	0,00	17.575,85
9240 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	32.092,34	0,00	32.092,34	0,00	0,00	0,00	32.092,34
9240 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO A1	0,00	0,00	0,00	20.227,26	20.227,26	0,00	-20.227,26
9240 16000	SEGURIDADE SOCIAL P. CIDADADA	51.024,36	-2.635,87	48.388,49	31.185,99	31.185,99	0,00	17.202,50
9240 16200	GTOS. FORMACION	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9240 20600	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9240 21200	REPARACION MANTENEMENTO EDIF. E EQUIPA	47.840,00	6.853,94	54.693,94	55.346,53	49.068,85	2.888,03	2.737,06
9240 21200	OBRAS EN ACOMETIDAS ABAST. AUGA CM TEIS	0,00	0,00	0,00	4.361,58	4.361,58	0,00	-4.361,58
9240 21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.605,09	0,00	6.605,09	0,00	0,00	0,00	6.605,09
9240 22000	MATERIAL OFICINA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9240 22001	SUSCRICIONS E OUTRAS PUBLICACIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.868,90	2.868,90	0,00	-1.868,90
9240 22002	CONSUMIBLES INFORMÁTICA	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9240 22110	MATERIAL LIMPEZA	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9240 22300	PORTES MENSAXERÍA	1.000,00	-853,94	146,06	0,00	0,00	0,00	146,06
9240 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	2.000,00	0,00	2.000,00	7.434,00	1.142,70	0,00	857,30
9240 22602	PROMOCIÓN DA PARTICIPACIÓN E ASOCIACION	21.653,75	-16.456,00	5.197,75	0,00	0,00	0,00	5.197,75
9240 22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
9240 22701	VIXIANCIA E SEGURIDADE	78.515,00	0,00	78.515,00	78.506,16	78.506,16	0,00	8,84
9240 22799	MANTENEMENTO ASCENSORES	4.500,00	0,00	4.500,00	5.953,20	4.961,00	396,88	-857,88



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 57 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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 22799	AT. O PÚBLICO EN OFICINAS DESCENTRALIZAD	140.230,00	0,00	136.002,89	113.518,51	113.518,51	0,00	26.711,49
9240 22799	MANTENIMENTO APLICACIÓN	5.800,00	0,00	6.022,17	6.022,17	6.022,17	0,00	-222,17
9240 22799	FORMACION E ASISTENCIA TECNICA EN NOVAS	9.285,00	0,00	12.898,28	12.898,61	12.898,61	0,00	-3.613,61
9240 22799	MANTENIMENTO DO SISTEMA DE CALEFACIÓ E	5.000,00	0,00	3.317,55	3.300,86	2.800,73	500,13	1.699,14
9240 22799	PRESTACIÓN DE SERVIZOS	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
9240 22799	SERVIZOS E TRABALLOS TÉCNICOS	8.000,00	-2.000,00	18.036,99	18.036,99	15.934,31	2.102,68	-12.036,99
9240 22799	PROGRAMACION E DESENVOLV. ACTIVIDADES	10.202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.202,08
9240 22799	REV. SISTEMA DE SEGURIDADE E CONTRAINCE	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
9240 22799	TELEOPERADORAS. 010 Y ENVIÓ MENSAJES	233.578,40	8.163,30	233.578,40	233.578,39	214.113,57	19.464,82	8.163,31
9240 22799	SERVIZO 010 COVID 19	0,00	0,00	8.163,30	8.163,29	8.163,29	0,00	-8.163,29
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	-1.416,78	83,22	0,00	0,00	0,00	83,22
9240 48000	ASOCIACIÓN JOVENS EMPRESARIOS (AJE)	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	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 48000	CONVOCATORIA SUBVENCIÓN CARPAS PARA	35.000,00	0,00	7.018,00	7.018,00	7.018,00	0,00	27.982,00
9240 48000	ASOC. GALEGA AMIGOS DO ROCÍO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.693,90	4.693,90	0,00	306,10
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 48900	CONVENIO FUNDACION IGUALARTE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
9240 48900	ASOCIACIÓN MARIÑEIRO ARTESANAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	15.584,74	15.584,74	0,00	415,26
9240 48900	CONVENIO ASOC. XORDOS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.931,49	6.931,49	0,00	68,51
9240 48900	CONVENIO ASOCIACION AGARIMO	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
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	SUBVENCIÓN A ENTIDADES CIUDADAS	180.000,00	0,00	179.999,92	177.419,71	80.894,23	96.525,48	2.580,29
9240 48900	CONVENIO ASOCIACION MONTE DA MINA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
9240 48900	CONVENIO ASOCIACION MONTE DA MINA	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
9240 62300	SISTEMAS SEGURIDADE	0,00	0,00	824,64	824,64	824,64	0,00	-824,64
9240 62500	MOBILIARIO OFICINAS DESCENTRALIZADAS	15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9240 62900	EQ. COMUNICACION DE OF. DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	1.545,94	1.545,94	1.545,94	0,00	-1.545,94
9240 63200	INVESTIMENTO DE MELLORA NO C. CULT. DE V	69.600,00	16.456,00	4.011,09	4.011,09	0,00	4.011,09	82.044,91
9240 72000	COOPERACIÓN FINAN. MIN. INTERIOR. ARREGL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9240 78000	SUBVENCIÓN CAPITAL ASOCIACIÓN E ATRIO	150.000,00	10.000,00	159.707,91	143.599,04	39.777,43	103.821,61	16.400,96
9250 22000	MATERIAL OFICINA VALEADOR CIUDADA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9250 22001	SUSCRIPCIÓN E PUBLICACION VALEADOR CID	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

Data impresión: 08/02/2021 09:57

Páxina 58 de 64

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: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
9250 22203	INFORMATICA E COMUNICACION VALEADOR CI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9250 22300	PORTES E MENSAXERIA VALEDOR CIDAD	300,00	0,00	786,39	786,39	786,39	0,00	-486,39
9250 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS VALEDOR CIDAD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9250 22602	PRESENTACION 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	COTA ANUAL FORUM SD OF VALEDOR CIDAD	0,00	0,00	1.366,00	1.366,00	1.366,00	0,00	-1.366,00
9250 22799	SOPORTE TECNICO OF. VALEDOR CIDADAN	90.010,12	-78.746,52	9.104,60	9.104,60	9.104,60	0,00	2.159,00
9250 23020	DIETAS VALEDOR CIDAD	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9250 23100	LOCOMOCION VALEDOR CIDAD	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9250 23300	OUTRAS INDEMNIZACIONS VALEDOR CIDAD	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
9251 12004	RETRIB.BASICAS C2	9.133,58	-4.566,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,79
9251 12101	COMPLEM. DESTINO C2	5.340,72	-2.670,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,36
9251 13000	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.718,52	-4.859,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,25
9251 16000	RETRIBUCIÓN LABORALS	0,00	0,00	27.675,68	27.675,68	27.675,68	0,00	-27.675,68
9251 22000	SEGURIDADE SOCIAL VOLUNTARIADO	6.418,92	-1.337,28	8.731,68	8.731,68	8.731,68	0,00	-3.650,04
9251 22001	MATERIAL OFICINA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9251 22104	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9251 22201	VESTIARIO VOLUNTARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9251 22400	COMUNICACION POSTAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9251 22601	SEGURO VOLUNTARIOS/AS	1.800,00	0,00	4.590,14	4.590,14	4.590,14	0,00	-2.790,14
9251 22602	GASTOS PROTOCOLARIOS	500,00	0,00	337,50	337,50	337,50	0,00	162,50
9251 22606	PUBLICIDADE	2.800,00	0,00	357,02	357,02	357,02	0,00	2.442,98
9251 22799	REUNIONS E CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9251 22799	PRESTACION DE SERVICIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9251 22799	MOSTRA VOLUNTARIADO	1.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,00
9251 22799	FORMACION VOLUNTARIADO	9.000,00	0,00	12.338,88	12.338,88	11.545,74	793,14	-3.338,88
9251 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	6.000,00	12.000,00	44.849,25	44.849,25	39.671,89	5.177,33	-26.849,22
9251 23020	DINAMIZACIÓN DA OFICINA DO VOLUNTARIAD	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
9251 23120	DIETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9251 23300	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00
9250 50000	OUTRAS INDEMNIZACIONS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
9293 21000	FONDO CONTINXENCIA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
9293 21300	MANTENIMENTO PARQUE CENTRAL DE SERVICIO	25.000,00	0,00	13.061,83	13.061,83	13.059,91	0,00	11.940,09
9293 22002	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACNS. E UTI	6.000,00	0,00	9.743,64	9.743,64	9.743,64	0,00	-3.743,64
	ADQ.MATERIAL CONSUMIBLE,IMPRESOS,CINTA	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 59 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
9293 22199	MATERIAL SUMINISTROS ÚTILES ETC.	1.503,00	0,00	556,60	0,00	0,00	0,00	1.503,00
9293 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	9.000,00	0,00	12.200,43	11.170,84	10.944,98	225,86	-2.170,84
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	79.999,80	-18.666,62	47.784,09	47.784,09	47.784,09	0,00	13.549,09
9310 12001	RETRIB. BASICAS A2	28.138,76	0,00	28.012,88	28.012,88	28.012,88	0,00	125,88
9310 12003	RETRIB. BASICAS C1	32.327,10	0,00	32.182,14	32.182,14	32.182,14	0,00	144,96
9310 12004	RETRIB. BASICAS C2	18.267,16	-5.327,92	9.092,69	9.092,69	9.092,69	0,00	3.846,55
9310 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	35.956,56	0,00	35.376,43	35.376,43	35.376,43	0,00	580,13
9310 12100	COMPLEM. DESTINO A2	21.311,64	0,00	21.216,39	21.216,39	21.216,39	0,00	95,25
9310 12100	COMPLEM. DESTINO A1	67.713,80	-14.840,29	42.083,72	42.083,72	42.083,72	0,00	10.789,79
9310 12100	COMPLEM. DESTINO C1	21.930,30	0,00	21.832,03	21.832,03	21.832,03	0,00	98,27
9310 12100	COMPLEM. DESTINO C2	10.681,44	-3.115,42	5.316,82	5.316,82	5.316,82	0,00	2.249,20
9310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	195.745,20	-38.067,62	129.900,77	129.900,77	129.900,77	0,00	27.776,81
9310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	51.668,96	0,00	51.436,70	51.436,70	51.436,70	0,00	232,26
9310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	46.345,74	0,00	46.137,55	46.137,55	46.137,55	0,00	208,19
9310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	19.437,04	-5.669,16	9.674,73	9.674,73	9.674,73	0,00	4.093,15
9310 16000	SEGURIDADE SOCIAL	131.374,44	-9.151,38	83.423,03	83.423,03	83.423,03	0,00	38.800,03
9310 16200	CURSOS DE FORMACION	1.500,00	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	720,00
9310 22001	SUSCRIPCIONS	750,00	0,00	496,60	496,60	496,60	0,00	253,44
9310 22500	TRIBUTOS E TAXAS ESTATAIS	0,00	0,00	3.418,18	3.418,18	3.418,18	0,00	-3.418,18
9310 22699	GASTOS DIVERSOS COVID	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
9310 22706	ELABORACIÓN DE AUDITORÍAS	10.000,00	45.000,00	21.538,00	21.538,00	21.538,00	0,00	33.462,00
9310 22799	MELLORAS ADAPTATIVAS DE APLICACIONES INF	10.000,00	0,00	17.751,18	13.939,44	13.939,44	0,00	-3.939,44
9310 22799	ASIST. TÉCNICAS MOD. ESTRUCTURA E EXPLOT.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9310 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9310 23020	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9310 23100	GASTOS LOCOMOCION	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9310 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9311 12000	RETRIB. BASICAS A1	31.999,92	-9.333,32	22.666,60	22.666,60	22.666,60	0,00	22.666,60
9311 12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS A2	14.069,38	0,00	14.006,28	14.006,28	14.006,28	0,00	63,10
9311 12003	RETRIB. BASICAS C1	21.551,40	0,00	21.454,63	21.454,63	21.454,63	0,00	96,77
9311 12004	RETRIB. BASICAS C2	9.133,58	0,00	9.092,89	9.092,89	9.092,89	0,00	40,69
9311 12006	ANTIGÜIDADE	22.032,52	0,00	15.052,03	15.052,03	15.052,03	0,00	6.980,49
9311 12100	COMPLEM. DESTINO C2	5.340,72	0,00	5.316,71	5.316,71	5.316,71	0,00	24,01



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

Data impresión: 08/02/2021 09:57

Páxina 60 de 64

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: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
9311 12100	COMPLEM. DESTINO A1	25.407,76	-7.410,62	17.997,14	0,00	0,00	0,00	17.997,14
9311 12100	COMPLEM. DESTINO A2	10.655,82	0,00	10.608,08	10.608,08	10.608,08	0,00	47,74
9311 12100	COMPLEM. DESTINO C1	12.736,36	0,00	12.736,36	12.679,31	12.679,31	0,00	57,05
9311 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	64.184,68	-18.720,52	45.464,16	0,00	0,00	0,00	45.464,16
9311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.718,52	0,00	9.674,79	9.674,79	9.674,79	0,00	43,73
9311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	22.816,92	0,00	22.714,44	22.714,44	22.714,44	0,00	102,48
9311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	21.593,32	0,00	21.496,03	21.496,03	21.496,03	0,00	97,29
9311 13000	RETRIBUCIÓN LABORAIS	54.395,82	0,00	54.134,62	54.134,62	54.134,62	0,00	261,20
9311 16000	SEGURIDADE SOCIAL	78.253,56	-3.770,90	74.482,66	48.580,69	48.580,69	0,00	25.901,97
9311 16200	INSCRIPCIÓN EN CURSOS DE FORMACIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9311 22001	SUSCRIPCIÓN DE LIBROS E REVISTAS	300,00	0,00	300,00	57,20	57,20	0,00	242,80
9311 22199	SUBMINISTROS MAT. PROTECCIÓN COVID 19	0,00	0,00	0,00	3.993,53	3.993,53	0,00	-3.993,53
9311 22706	APOIO TÉCNICO IMPLANTACIÓN CUSTE DE ACT	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
9311 22799	SERVIZOS DE APOIO A CONTABILIDADE, FACE,	43.000,00	0,00	43.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	8.000,00
9311 23020	AXUDAS AO CUSTE POR DIETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9311 23120	AXUDAS DE LOCOMOCIÓN	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9320 12000	RETRIB. BASICAS A1	95.999,76	-18.666,62	77.333,14	63.713,05	63.713,05	0,00	13.620,09
9320 12001	RETRIB. BASICAS A2	56.277,52	-8.207,14	48.070,38	42.018,84	42.018,84	0,00	6.051,54
9320 12003	RETRIB. BASICAS C1	129.308,40	-12.571,66	116.736,74	96.546,72	96.546,72	0,00	20.190,02
9320 12004	RETRIB. BASICAS C2	100.469,38	-15.983,79	84.485,59	76.072,81	76.072,81	0,00	8.412,78
9320 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	69.014,58	0,00	69.014,58	67.330,77	67.330,77	0,00	1.683,81
9320 12100	COMPLEM. DESTINO C2	58.747,92	-9.346,26	49.401,66	43.453,37	43.453,37	0,00	5.948,29
9320 12100	COMPLEM. DESTINO C1	82.412,26	-7.429,53	74.982,73	61.617,21	61.617,21	0,00	13.365,52
9320 12100	COMPLEM. DESTINO A2	41.421,38	-6.215,92	35.205,46	30.627,80	30.627,80	0,00	4.577,66
9320 12100	COMPLEM. DESTINO A1	68.031,04	-12.431,80	55.599,24	46.509,78	46.509,78	0,00	9.089,46
9320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	160.532,54	-22.591,11	137.941,43	121.257,73	121.257,73	0,00	16.683,70
9320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	81.335,10	-11.295,56	70.039,54	61.692,96	61.692,96	0,00	8.346,58
9320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	149.265,06	-13.934,77	135.330,29	110.326,36	110.326,36	0,00	25.003,93
9320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	121.999,36	-19.015,44	102.983,92	94.726,00	94.726,00	0,00	8.257,92
9320 13000	RETRIBUCIÓN LABORAIS	170.610,54	0,00	170.610,54	160.972,19	160.972,19	0,00	9.638,35
9320 16000	SEGURIDADE SOCIAL	359.714,88	-20.752,73	338.962,15	259.555,88	259.555,88	0,00	79.406,27
9320 16200	CURSOS DE FORMACION	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9320 22001	SUSCRIPCIONS	750,00	0,00	750,00	600,00	600,00	0,00	370,00
9320 22201	NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN	70.000,00	0,00	70.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	63.709,57
9320 22602	PUBLICIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00	2.847,13	2.847,13	0,00	-1.847,13



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

Data impresión: 08/02/2021 09:57

Páxina 61 de 64

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: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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.					
9320 22699	OUTROS GASTOS XESTION COVID	0,00	0,00	1.525,20	1.525,19	1.525,19	0,00	-1.525,19
9320 22699	GASTOS LIQUIDACIÓN IMPOST.	0,00	0,00	80.735,44	80.735,44	80.735,44	0,00	-80.735,44
9320 22706	TRABALLOS TÉCNICOS SOBRE CONCESIÓN	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9320 22799	TRABALLOS ENSOBRODO COMUNICACIONES DO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9320 22799	TRABALLOS DE REGULARIZACIÓN ICIO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9320 22799	TRABALLOS COLABORACION COA X.T.C	480.000,00	0,00	480.000,00	479.989,15	479.989,15	0,00	10,85
9320 22799	OUTROS ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	2.589,60	2.589,60	2.589,60	0,00	7.410,40
9320 22799	ASISTENCIAS TÉCNICAS XESTION DE INGRESOS	160.000,00	0,00	108.468,68	104.383,47	104.383,47	0,00	55.616,53
9320 22799	TRABALLOS REGULARIZACIÓN UTIL. PRIV. DO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9320 23020	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9320 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	3.000,00	0,00	5.844,59	5.844,59	5.844,59	0,00	-2.844,59
9320 23120	GASTOS LOCOMOCION INSPECCIÓN	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
9321 12000	RETRIB. BASICAS A1	47.999,88	-18.666,62	29.333,26	15.928,12	15.928,12	0,00	13.405,14
9321 12003	RETRIB. BASICAS C1	10.775,70	0,00	9.296,99	9.296,99	9.296,99	0,00	1.478,71
9321 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	8.251,56	0,00	7.568,57	7.568,57	7.568,57	0,00	682,99
9321 12100	COMPLEM. DESTINO A1	38.111,64	-14.821,18	23.290,46	12.646,90	12.646,90	0,00	10.643,56
9321 12100	COMPLEM. DESTINO C1	6.368,18	0,00	5.494,28	5.494,28	5.494,28	0,00	873,90
9321 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	100.845,22	-39.373,73	61.471,49	33.197,78	33.197,78	0,00	28.273,71
9321 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	10.796,66	0,00	9.314,90	9.314,90	9.314,90	0,00	1.481,76
9321 16000	SEGURIDADE SOCIAL TRIBUNAL ECONOMICO	46.834,44	-7.541,80	39.292,64	19.405,99	19.405,99	0,00	19.886,65
9321 22001	LIBROS,REVISTAS, PUBLIC.	2.000,00	0,00	424,01	424,01	424,01	0,00	1.575,99
9321 23020	DIETAS PERSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9321 23100	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9330 12000	RETRIB.BASICAS A1	63.999,84	0,00	63.712,51	63.712,51	63.712,51	0,00	287,33
9330 12003	RETRIB.BASICAS C1	43.102,80	-11.669,66	31.433,14	31.172,00	31.172,00	0,00	261,14
9330 12004	RETRIB.BASICAS C2	9.133,58	757,73	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	798,55
9330 12006	ANTIGÜEDAD DE PERSOAL XESTION PATRIM	33.675,62	0,00	36.303,81	36.303,81	36.303,81	0,00	-2.628,19
9330 12100	COMPLEM.DESTINO C1	26.542,74	-6.896,48	19.646,26	20.671,54	20.671,54	0,00	-1.025,28
9330 12100	COMPLEM.DESTINO C2	5.340,72	443,07	5.783,79	5.316,78	5.316,78	0,00	467,01
9330 12100	COMPLEM.DESTINO A1	46.719,40	0,00	46.509,29	46.509,29	46.509,29	0,00	210,11
9330 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	113.899,10	0,00	113.388,86	113.388,86	113.388,86	0,00	510,24
9330 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	45.068,38	-11.692,33	33.376,05	33.089,86	33.089,86	0,00	286,19
9330 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	9.718,52	806,24	10.524,76	9.674,84	9.674,84	0,00	849,92
9330 13000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL X.PATRIM	26.651,54	0,00	26.532,92	26.532,92	26.532,92	0,00	118,62
9330 16000	SEGURIDADE SOCIAL XESTION DO PATRIMONI	97.278,00	-3.172,90	94.105,10	87.709,13	87.709,13	0,00	6.395,97



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 62 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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	MANTENIMENTO DO PATRIMONIO MUNICIPAL	60.000,00	0,00	35.389,34	30.083,30	30.083,30	0,00	29.916,70
9330 21200	REPARACIONES E MANTENIMIENTOS ORDINARIOS	20.000,00	0,00	17.266,70	17.266,70	17.266,70	0,00	2.733,30
9330 21300	REPARACIONES MAQUINARIA E INSTALACIONES	0,00	0,00	11.063,73	11.063,73	0,00	11.063,73	-1.063,73
9330 21500	REPARACION E MANTENIMIENTO BENS MOBLES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9330 22700	LIMPEZA E ASEO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9330 22701	SEGURIDADE BENS DO PATRIMONIO	15.000,00	0,00	18.143,95	18.143,95	18.143,95	0,00	-3.143,95
9330 22706	MELLORAS E MANTENIMENTO APLICATIVO XESTI	8.000,00	0,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00	0,00	-9.908,00
9330 22706	ESTUDOS E INVESTIGACIÓN DE PATRIMONIO	30.000,00	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	28.185,00
9330 22706	ACTUACIONES FORMAIS SOBRE O PATRIMONIO	10.000,00	0,00	726,00	726,00	726,00	0,00	9.274,00
9330 22706	REDACCIÓN PROXECTOS DE BENS DO PATRINI	20.000,00	0,00	22.999,91	22.998,75	22.998,75	0,00	-2.998,75
9330 22799	TRASLADO BENS MUNICIPAIS	0,00	0,00	8.808,80	8.808,80	8.808,80	0,00	-8.808,80
9330 22799	GASTOS DE FUNCIONAMENTO P. CONGRESOS	300.000,00	0,00	320.232,11	296.726,54	296.726,54	0,00	3.273,46
9330 22799	TRABALLOS DE MANTENIMENTO DO INVENTARIO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
9330 22799	MANTENIMENTO ASCENSORES PATRIMONIO	0,00	0,00	900,00	750,00	750,00	0,00	-750,00
9330 25020	AXUDAS O CUSTO PERSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9330 62200	SA DE LECTURA E USOS MULTIPLES TEIS, COOF	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9330 62200	OBRAS LOCAL NAVIA SALA LECTURA BIBLIOTE	0,00	0,00	37.418,83	37.418,83	37.418,83	0,00	-37.418,83
9330 63200	REFORMA ANTIGA EDAR P/AUDITORIO	0,00	901.806,28	0,00	0,00	0,00	0,00	901.806,28
9330 63200	INVESTIMENTOS DE MELLORA NO PATRIMONIO	100.000,00	0,00	93.838,56	55.821,87	44.028,44	11.793,43	44.178,13
9330 63200	INVEST. MELLORA PAT. MPAL. PLANTA BAIXA	0,00	340.285,89	340.285,89	289.670,96	190.325,17	99.345,79	50.614,93
9330 63200	CUBRICION PISTA DEPORTIVA CC BECERREIRA	0,00	0,00	8.166,65	8.166,65	8.166,65	0,00	-8.166,65
9330 63200	ACOND. ANTIGUO AMBULATORIO TEIS P/BIBLIO	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
9330 63200	INVESTIMENTOS MELLORA E. M. BALAIADOS	6.000.000,00	0,00	5.903.224,51	4.088.973,87	4.088.973,87	0,00	1.911.026,13
9330 63200	MELLORA EDIFICIO P/CENTRAL STA.CRISTINA	0,00	426.116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	426.116,78
9330 63200	MELLORA ESTADIO BALAIADOS	150.000,00	0,00	184.340,19	184.340,19	184.340,19	0,00	111.501,49
9330 63200	INVESTIMENTOS DE MELLORA NO PROXECTO P	0,00	0,00	86.144,90	12.251,26	6.276,88	5.974,38	137.748,74
9340 12000	RETRIB. BASICAS A1	46.069,30	0,00	47.784,36	47.784,36	47.784,36	0,00	-1.715,06
9340 12001	RETRIB. BASICAS A2	14.069,38	-8.207,14	14.066,28	14.066,28	14.066,28	0,00	-8.144,04
9340 12003	RETRIB. BASICAS C1	43.102,80	-5.387,86	32.182,27	32.182,27	32.182,27	0,00	5.532,67
9340 12004	RETRIB. BASICAS C2	63.935,06	-15.983,79	36.371,12	36.371,12	36.371,12	0,00	11.580,15
9340 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	37.624,34	0,00	43.898,83	10.608,08	10.608,08	0,00	-6.274,49
9340 12100	COMPLEM. DESTINO A2	10.655,82	-5.141,80	10.608,08	10.608,08	10.608,08	0,00	-5.467,06
9340 12100	COMPLEM. DESTINO C1	26.885,60	-3.184,08	20.425,09	20.425,09	20.425,09	0,00	3.276,43



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

Data impresión: 08/02/2021 09:57

Páxina 63 de 64

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: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 18/01/2021

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					
9340 12100	COMPLEM. DESTINO A1	36.384,32	0,00	39.456,48	39.456,48	39.456,48	0,00	-3.072,16
9340 12100	COMPLEM. DESTINO C2	37.385,04	-9.346,26	21.267,06	21.267,06	21.267,06	0,00	6.771,72
9340 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	53.831,96	-5.972,04	41.699,56	41.699,56	41.699,56	0,00	6.160,36
9340 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	88.502,40	0,00	103.751,20	103.751,20	103.751,20	0,00	-15.248,80
9340 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	69.177,08	-17.676,64	38.699,33	38.699,33	38.699,33	0,00	12.801,11
9340 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	24.307,22	-9.552,40	24.198,02	24.198,02	24.198,02	0,00	-9.443,20
9340 13000	RETRIBUCIÓNS LABORAIS	171.164,88	0,00	170.307,57	170.307,57	170.307,57	0,00	857,31
9340 16000	SEGURIDADE SOCIAL	185.322,84	-10.351,03	155.489,93	155.489,93	155.489,93	0,00	19.481,88
9340 16200	CURSOS DE FORMACION	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9340 22001	SUSCRIPTIONS	2.000,00	0,00	711,58	711,58	711,58	0,00	1.288,42
9340 22001	SUSCRIPTIONS	18.000,00	0,00	14.989,97	14.989,97	14.989,97	0,00	3.010,03
9340 22706	ADAPTACIÓNS PUNTUAIS DO GINPIX	25.000,00	0,00	24.776,00	24.776,00	24.776,00	0,00	224,00
9340 22706	DEPURACIÓN DE DATOS E ADATACIÓN INFORM	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9340 22706	ESTUDO E IMPLANTACIÓN DE APLICATIVO REC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9340 22708	CEXION XESTION AXENCIA EXECUTIVA	3.401.474,93	623.449,66	3.822.530,51	3.822.530,51	3.822.530,51	0,00	202.394,08
9340 23010	DIETAS DE PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9340 23020	AXUDAS CUSTO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9340 23110	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9340 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	1.000,00	0,00	0,95	0,95	0,95	0,00	999,05
9340 31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION E	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9340 35200	XUROS DE DEMORA	3.000,00	0,00	1.965,21	1.965,21	1.965,21	0,00	1.034,79
9420 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADE COTA	177.193,80	0,00	176.247,76	176.247,76	176.247,76	0,00	946,04
9420 46800	TRANSFERENCIAS A ENTIDADE MENOR DE BEM	281.000,00	0,00	281.946,04	281.946,04	281.946,04	0,00	-946,04
Total Xeral:		265.774.432,07	54.339.829,47	247.993.830,76	220.059.945,16	213.059.591,21	7.000.353,95	100.054.316,38



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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: 08/02/2021 09:57

Páxina 64 de 64

CSV: 24EC84-DBBF4F-3ECBA3-8VQC2M-ZV41TM-EH