

XERENCIA DE URBANISMO - 2021

Data de Referencia: 31/12/2021
Data de Creación: 25/01/2022

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 DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1510 10100	PERSONAL DIRECTIVO	22.157,22	0,00	22.157,22	22.875,82	22.875,82	0,00	-718,60
1510 10101	RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS DIRECTIV	55.782,68	0,00	55.782,68	58.317,70	58.317,70	0,00	-2.535,02
1510 12000	RETRIBUCIÓNS BASICAS	1.320.862,59	0,00	1.320.862,59	1.147.686,96	1.147.686,96	0,00	173.175,63
1510 12006	TRIENIOS	248.719,26	0,00	248.719,26	243.880,75	243.880,75	0,00	4.838,51
1510 12100	RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS DE DESTIN	888.291,80	0,00	888.291,80	778.353,18	778.353,18	0,00	109.938,62
1510 12101	ACTUALIZACIÓN DAS RETRIBUCIÓNS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1510 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.662.352,14	-30.000,00	1.632.352,14	1.449.061,57	1.449.061,57	0,00	183.290,57
1510 12700	PLAN DE PENSIÓNS	42.387,29	0,00	42.387,29	40.489,08	40.489,08	0,00	1.898,21
1510 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10.374,98	0,00	10.374,98	18.270,62	18.270,62	0,00	-7.895,64
1510 15000	PRODUCTIVIDADE	39.738,09	30.000,00	69.738,09	50.961,54	50.961,54	0,00	18.776,55
1510 15100	GRATIFICACIÓNS	1.986,90	0,00	1.986,90	0,00	0,00	0,00	1.986,90
1510 16000	SEGURIDADE SOCIAL	1.058.394,12	0,00	1.058.394,12	952.178,58	952.178,58	0,00	106.215,54
1510 16200	GASTOS DE FORMACION	3.973,81	0,00	3.973,81	0,00	0,00	0,00	3.973,81
1510 16204	FONDO SOCIAL	39.738,09	0,00	39.738,09	33.630,76	33.630,76	0,00	6.107,33
1510 16205	SEGUROS DO PERSONAL	8.610,77	0,00	8.610,77	0,00	0,00	0,00	8.610,77
1510 20400	ALUGUER VEHÍCULO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 20600	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	21.000,00	2.500,00	23.500,00	20.201,78	19.512,08	689,70	3.298,22
1510 21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA E BENS NA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1510 21200	MANTENIMENTO DO EDIFICIO	4.000,00	0,00	4.000,00	24.423,92	22.960,56	1.463,36	-20.423,92
1510 21200	GASTOS COMUNIDADES	0,00	40.000,00	40.000,00	38.324,60	37.766,68	557,92	1.675,40
1510 21300	CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	905,71	104,00	801,71	1.094,29
1510 21900	ACTUACIÓNS EN SOLARES BALEIROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1510 21900	MANTENIMENTO DE BENS DO PMS	17.908,23	0,00	17.908,23	17.113,36	16.962,11	151,25	794,87
1510 22000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	15.000,00	0,00	15.000,00	6.581,32	2.560,96	1.217,92	11.221,12
1510 22001	PRESA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLICAC	1.500,00	0,00	1.500,00	775,37	775,37	0,00	724,63
1510 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	3.600,00	0,00	3.600,00	18.124,47	18.124,47	0,00	-14.524,47
1510 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.513,12	3.124,92	3.388,20	-513,12
1510 22104	VESTIARIO	500,00	0,00	500,00	514,15	514,15	0,00	-14,15
1510 22199	SUBMINISTROS PROTECCIÓN FRONTE AO COVI	20.000,00	0,00	20.000,00	76,23	76,23	0,00	19.923,77
1510 22199	OUTROS SUBMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	10.220,20	1.185,62	9.034,58	-9.220,20
1510 22200	COMUNICACIÓNS TELEFÓNICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.240,88	3.882,62	358,26	759,12
1510 22201	COMUNICACIÓNS POSTAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	46.567,39	30.850,71	4,42	-25.855,13
1510 22300	TRANSPORTES-MENSAXERIA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1510 22400	PRIMAS SEGUROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.768,21	1.768,21	0,00	231,79
1510 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	500,00	0,00	500,00	813,62	703,62	110,00	-313,62



Copia do documento - Xerencia de Urbanismo - Vigo
EXPEDIENTE 14497_407

Data impresión: 02/05/2022 01:40
Páxina 1 de 4
CSV: 2689AB-E48B45-554EE9-1PV1KS-DALSVW-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>

XERENCIA DE URBANISMO - 2021

Data de Referencia: 31/12/2021
Data de Creación: 25/01/2022

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1510 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00	0,00	10.477,88	10.477,88	10.477,88	0,00	-7.477,88
1510 22603	ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES	15.000,00	0,00	5.433,95	5.433,95	5.433,95	0,00	9.566,05
1510 22604	GASTOS XURIDICOS	8.000,00	0,00	3.861,72	3.861,72	3.598,10	263,62	4.138,28
1510 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	100,00	0,00	85.938,41	85.938,41	4.653,00	81.285,41	-85.838,41
1510 22700	CONTRATO DE LIMPEZA	53.000,00	0,00	79.106,42	79.106,42	72.938,99	6.167,43	-26.106,42
1510 22701	SEGURIDADE	61.622,28	0,00	71.885,83	71.885,83	54.361,80	17.524,03	-10.263,55
1510 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO U PROXECTOS ASOCIADOS URBANIZACIÓN E INV	30.000,00	0,00	69.010,97	69.010,97	39.699,49	29.311,48	-39.010,97
1510 22706	CONVENIO ARQUITECTOS DE GALICIA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1510 22706	1º ANUAL- ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLV	40.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	35.800,00
1510 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO P	411.400,00	0,00	411.400,00	411.400,00	411.400,00	0,00	0,00
1510 22706	ASIST.T. DESEVOLV. URB. BIBLIOTECA P. ESTAD	40.500,00	0,00	16.095,42	16.095,42	16.095,42	0,00	24.404,58
1510 22706	EXECUCIÓNS SUBSIDIARIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1510 22706	REDAC. PROXECTO REFORMA EDIFICACIÓN PR	60.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	33.000,00
1510 22799	EQUIPOS TÉCNICOS REHABILITACION	0,00	162.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.650,00
1510 22799	EQUIPOS TÉCNICOS REHABILITACIÓN	0,00	212.116,00	212.116,00	212.116,00	212.116,00	0,00	0,00
1510 22799	EXECUCIÓNS SUBSIDIARIAS	500.000,00	0,00	91.481,31	91.481,31	58.150,19	33.331,12	408.518,69
1510 22799	MANTEMENTO ASCENSORES	6.200,00	0,00	4.507,80	4.507,80	4.507,80	0,00	1.692,20
1510 22799	MANTEMENTO CLIMATIZACIÓN/CALEFACIÓ	5.000,00	0,00	3.422,36	3.422,36	2.604,02	818,34	1.577,64
1510 22799	MANTEMENTO COPIADORAS	21.835,33	0,00	10.881,65	10.881,65	8.713,93	2.167,72	10.953,68
1510 22799	OFICINA DE REHABILITACIÓN	272.976,00	0,00	60.860,00	60.860,00	38.112,00	22.748,00	212.116,00
1510 22799	PRESTACIÓNS TÉCNICAS DE SERVIZOS	80.000,00	-15.000,00	28.666,70	28.666,70	27.143,44	1.523,26	36.333,30
1510 22799	CONTRATOS INFORMATICOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 23000	AXUDAS DE CUSTO ORGANOS DE GOBERNO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1510 23010	AXUDAS CUSTE PERSOAL DIRECTIVO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1510 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL NON DIRECTI	500,00	0,00	2.025,26	2.025,26	2.025,26	0,00	-1.525,26
1510 23020	DIETAS DE PERSOAL PARA FORMACIÓN	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1510 23100	LOCOMOCIÓN ORGANOS DE GOBERNO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 23110	LOCOMOCIÓN PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	133,05	133,05	0,00	133,05	866,95
1510 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO F. OPE	23.750,00	0,00	16.439,50	16.439,50	14.283,74	2.155,76	7.310,50
1510 23120	LOCOMOCIÓN FORMACIÓN PER. NON DIRECTIV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1510 23300	OUTRAS AXUDAS DE CUSTO	23.000,00	0,00	25.593,76	25.593,76	20.999,44	4.594,32	-2.593,76
1510 60000	EXPROPIACIÓNS	90.000,00	850.000,00	48.004,84	48.004,84	48.004,84	0,00	891.995,16
1510 60000	EXPROPIACION CORREDOR LAGARES	0,00	497.733,18	381.529,14	381.529,14	303.761,50	77.767,64	116.204,04
1510 60000	OBRAS DE URBANIZACIÓN E INVESTIMENTOS U	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1510 60000	EXPROPIACIÓNS CIUDEADE DA XUSTIZA	0,00	15.931,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.931,61



Copia do documento - Xerencia de Urbanismo - Vigo
EXPEDIENTE 14497_407

Data impresión: 02/05/2022 01:40

Páxina 2 de 4

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: 2689AB-E48B45-554EE9-1PV1KS-DALSVW-EH

XERENCIA DE URBANISMO - 2021

Data de Referencia: 31/12/2021
Data de Creación: 25/01/2022

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1510 60001	EXPROPIACIÓNS CON CARGO AO PMS	0,00	130.306,42	130.306,42	0,00	0,00	0,00	130.306,42
1510 60002	EXPROPIACIÓNS PANIFICADORA E PRAZA DA IG	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1510 60003	INVESTIMENTOS EN TERREOS	0,00	185.867,74	185.867,74	0,00	0,00	0,00	185.867,74
1510 60900	INVESTIMENTOS CORREDOR DOLAGARAES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1510 60901	INVESTIMENTOS EN BENS DE USO PÚBLICO	0,00	17.706,69	17.706,69	0,00	0,00	0,00	17.706,69
1510 60902	INVESTIMENTOS EN BENS DE USO PÚBLICO	0,00	14.273,52	14.273,52	0,00	0,00	0,00	14.273,52
1510 60903	INVESTIMENTOS EN BENS DE USO PÚBLICO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1510 60904	INVESTIMENTOS NO CORREDOR DO LAGARES	0,00	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00
1510 62100	ADQUISICIÓN DE TERREOS	0,00	13.394,29	13.394,29	0,00	0,00	0,00	13.394,29
1510 62300	MAQUINARIA E INSTALACIÓNS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 62500	MOBILIARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	524,74	524,74	0,00	3.475,26
1510 62600	EQUIPOS INFORMATICOS	20.000,00	12.500,00	32.500,00	25.790,12	25.790,12	0,00	6.709,88
1510 63200	REFORMAS NO EDIFICIO DA XERENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.734,60	2.734,60	0,00	265,40
1510 68101	COTAS DE URBANIZACIÓN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1510 68103	INVESTIMENTOS EN BENS DO PMS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1510 78000	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 5ª FASE COIA	0,00	113.728,00	113.728,00	11.073,44	9.036,25	2.037,19	102.654,56
1510 78000	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 5ª FASE STA. C	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1510 78000	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 1ª FASE SAN P	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00
1510 78000	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 4ª FASE STA CL	0,00	9.072,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00
1510 78000	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 1ª FASE SAN R	0,00	151.200,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00
1510 78000	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 1ª FASE COIA	0,00	102.672,49	102.672,49	0,00	0,00	0,00	102.672,49
1510 78000	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 3ª FASE COIA	0,00	316.328,09	316.328,09	100.578,20	34.911,33	65.666,87	215.749,89
1510 78000	AXUDAS ACCESIBILIDADE NOS EDIFICIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	36.000,00
1510 78000	AXUDAS ILUMINACIÓN EDIFICIOS HISTÓRICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1510 78000	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 1ª ESPÑEIRO-T	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00
1510 78000	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 4ª FASE COIA	0,00	257.900,40	257.900,40	43.875,63	38.716,43	5.159,20	214.024,77
1510 78000	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 3ª FASE STA CL	0,00	126.511,27	126.511,27	26.085,53	2.085,53	24.000,00	100.425,74
1510 78000	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 1ª FASE BEIRA	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00
1510 78000	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 6ª FASE COIA	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
1510 78000	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 1ª FASE STA CL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1510 78010	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 13ª FASE BOUZ	0,00	84.400,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00
1510 78012	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 12ª FASE C.V.	0,00	172.400,00	172.400,00	0,00	0,00	0,00	172.400,00
1510 78013	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 13ª FASE C.V.	0,00	283.162,90	283.162,90	0,00	0,00	0,00	283.162,90
1510 78014	SUBVENCIONS REHABILITACIÓN 14ª FASE C.V.	0,00	78.911,00	78.911,00	0,00	0,00	0,00	78.911,00
1510 78015	AXUDAS REHABILITACIÓN VIVENDAS	0,00	254.044,84	254.044,84	15.000,00	15.000,00	0,00	239.044,84



XERENCIA DE URBANISMO - 2021

Data de Referencia: 31/12/2021
Data de Creación: 25/01/2022

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1510 78016	SUBVENCIÓNS REHABILITACIÓN 11ª FASE BOUZ	0,00	413.627,53	96.959,51	96.959,51	96.959,51	0,00	316.668,02
1510 78017	SUBVENCIÓNS REHABILITACIÓN 16ª FASE C.V.	0,00	1.010.517,60	85.573,32	85.573,32	77.804,96	7.768,36	924.944,28
1510 78018	SUBVENCIÓNS REHABILITACIÓN 17ª FASE C.V.	0,00	363.000,00	75.100,71	75.100,71	24.646,06	50.454,65	287.899,29
1510 78019	SUBVENCIÓNS REHABILITACIÓN 18ª FASE C.V.	0,00	114.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.750,00
1510 78020	SUBVENCIÓNS REHABILITACION 19ª FASE CV	0,00	644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.000,00
1510 78021	SUBVENCIÓNS REHABILITACIÓN 14ª FASE BOUZ	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
1510 78080	SUBVENCIÓNS REHABILITACIÓN 8ª FASE BOUZA	0,00	147.244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	147.244,74
1510 78090	SUBVENCIÓNS REHABILITACIÓN 9ª FASE BOUZA	0,00	46.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	46.037,19
1510 83000	ANTICIPOS Ó PERSOAL	32.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	23.000,00
Total Xeral:		7.595.761,58	10.986.287,50	7.169.238,66	7.150.723,96	6.679.869,19	470.854,77	11.431.325,12



Copia do documento - Xerencia de Urbanismo - Vigo
EXPEDIENTE 14497_407

Data impresión: 02/05/2022 01:40
Páxina 4 de 4
CSV: 2689AB-E48B45-554EE9-1PV1KS-DALSVW-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>