

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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. DEFINITIVOS					
1320 1200000	RETRIBU. BASICAS A1	44.943,12	-1.248,42	6.720,90	6.720,90	6.720,90	0,00	36.973,80
1320 1200100	RETRIB. BASICAS A2	250.252,80	-2.195,20	49.097,28	49.097,28	49.097,28	0,00	198.960,32
1320 1200300	RETRIB.BASICAS C1	3.842.625,03	-49.587,68	671.091,84	671.091,84	671.091,84	0,00	3.121.945,51
1320 1200600	ANTIGÜIDADE DE FUNCIONARIOS	957.755,36	0,00	191.277,92	191.277,92	191.277,92	0,00	766.477,44
1320 1210000	COMPLEM.DESTINO A1	34.619,66	-990,66	4.822,86	4.822,86	4.822,86	0,00	28.806,14
1320 1210001	COMPELM.DESTINO A2	164.759,51	-1.661,90	30.521,34	30.521,34	30.521,34	0,00	132.576,27
1320 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	2.426.573,29	-30.958,03	416.745,02	416.745,02	416.745,02	0,00	1.978.870,24
1320 1210100	COMPLEM.ESPECIFICO A1	85.807,75	-3.359,50	9.652,14	9.652,14	9.652,14	0,00	72.796,11
1320 1210101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	261.534,01	-2.504,81	48.795,72	48.795,72	48.795,72	0,00	210.233,48
1320 1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	4.162.042,29	-82.577,67	716.450,54	716.450,54	716.450,54	0,00	3.363.014,08
1320 1600000	SEGURIDADE SOCIAL.POLICÍA	3.492.963,27	0,00	557.618,79	557.618,79	557.618,79	0,00	2.935.344,48
1320 2040000	RENTING VEHICULOS DA POLICIA LOCAL	248.000,00	0,00	10.040,83	10.040,83	10.040,83	0,00	237.959,17
1320 2080000	ALUGUER TRUNKING	0,00	0,00	3.012,59	3.012,59	3.012,59	0,00	-3.012,59
1320 2120000	REPARACION E MANTENIMENTO OUTRAS CONST	38.000,00	0,00	344,35	344,35	344,35	0,00	37.655,65
1320 2130000	REPARACION E MANTENIMENTO MATERIAL DIVE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1320 2140000	REPARACION E MANTENIMENTO MEDIOS LOCOM	2.000,00	0,00	44,17	44,17	44,17	0,00	1.955,83
1320 2150000	REPARACION,CONSERVACION.MOBILIARIO	100,00	0,00	135,52	135,52	135,52	0,00	-35,52
1320 2190000	REPARACION E MANTENIMENTO OUTRO INMOBIL	1.000,00	0,00	3.131,94	3.131,94	3.131,94	0,00	-2.131,94
1320 2200000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	300,00	0,00	63,00	63,00	63,00	0,00	237,00
1320 2200100	LIBROS,PUBLICACIONES E MATERIAL DIDACTIC	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1320 2200101	MATERIAL DIDACTICO EDUCACION VIAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1320 2200200	SOFTWARE RECONSTRU. ACCIDENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1320 2200201	ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLE:IMP	400,00	0,00	20,50	20,50	20,50	0,00	379,50
1320 2210400	VESTIARIO	1.000,00	0,00	229,68	229,68	229,68	0,00	770,32
1320 2211000	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1320 2219900	MATERIAL DIVERSO PARA OPERATIVIDADE DO	24.000,00	0,00	15.347,16	15.347,16	6.603,77	8.743,39	8.652,84
1320 2219901	SINALIZACION	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,12
1320 2219902	SUMINISTROS SECCION TRANSPORTES.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1320 2219903	ADQUISICIÓN DE CASCOS PARA O SERVIZO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1320 2219904	ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1320 2240000	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.410,63	0,00	2.589,37
1320 2250000	TRIBUTOS A CARGO DO CONCELLO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320 2260100	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320 2260400	REPRESENTACIÓN PROCESAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1320 2269900	GASTOS DIVERSOS POLICIA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 1 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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 2269901	RC CENTRO METROLOGÍA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1320 2270602	TRABALLOS TÉCNICOS DE ASESORAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.275,04	2.275,04	0,00	724,96
1320 2270800	COMISIÓN POR RECADACIÓN DE INGRESOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320 2279900	MANTEMENTO.EXTINTORES,DICTAPHONE,FOT	5.601,51	0,00	5.601,51	0,00	0,00	0,00	5.601,51
1320 2279901	MANTEMENTO SONOMETRO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1320 2279902	ADHESIÓN PLAN COMUNICACIÓN INT. XUNTA	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
1320 2279903	SERVIZOS E ESTUDIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320 2279904	APOIO XURIDICO Á POLICIA LOCAL	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	6.010,12
1320 2279905	MANTEMENTO RADAR	3.410,40	0,00	3.410,40	0,00	0,00	0,00	3.410,40
1320 2279906	MANTEMENTO COMUNICACIÓNS	28.392,00	0,00	28.392,00	1.843,60	1.843,60	0,00	26.548,40
1320 2279907	TRANSPORTE DE AXENTES A EGS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1320 2279908	PROBAS DE CONTRASTE DE DETECCIÓN ALCHO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1320 2279910	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMPRESAS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.755,30	4.755,30	0,00	3.244,70
1320 2279911	OUTRAS PRESTACIÓNS TRANSPORTES	1.500,00	0,00	1.500,00	242,00	242,00	0,00	1.258,00
1320 2302000	DIETAS PARA PERSOAL	3.000,00	0,00	3.000,00	195,19	195,19	0,00	2.804,81
1320 2302001	AXUDAS CUSTO POLICIAS ESCOLA GAL.SEGURI	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1320 2310000	GASTOS DESPRAZAMENTO PERSONAL DO SER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320 2312000	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	849,75	849,75	0,00	1.150,25
1320 2330000	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMP.PUBLIC	24.000,00	0,00	24.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	22.200,00
1320 6240000	VEHICULO DE ATESTADOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1320 6290000	ADQUISICIÓN DE ARMAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1320 6290001	ETLOMETROS Y SONÓMETROS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1330 1200000	RETRIB. BASICAS A1	59.924,16	0,00	59.924,16	13.441,80	13.441,80	0,00	46.482,36
1330 1200100	RETRIB. BASICAS A2	26.342,40	-1.097,60	25.244,80	2.905,71	2.905,71	0,00	22.339,09
1330 1200300	RETRIB. BASICAS C1	90.770,67	-9.160,32	81.610,35	18.180,84	18.180,84	0,00	63.429,51
1330 1200400	RETRIB. BASICAS C2	25.641,60	7.052,05	32.693,65	4.993,32	4.993,32	0,00	27.700,33
1330 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	50.542,15	-922,33	49.619,82	10.620,21	10.620,21	0,00	38.999,61
1330 1210000	COMPLEM.DESTINO A1	47.551,68	0,00	47.551,68	10.088,76	10.088,76	0,00	37.462,92
1330 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	19.942,78	-830,95	19.111,83	2.115,57	2.115,57	0,00	16.996,26
1330 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	55.954,80	-5.523,45	50.431,35	10.841,78	10.841,78	0,00	39.589,57
1330 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	14.992,50	4.123,35	19.115,85	2.915,79	2.915,79	0,00	16.200,06
1330 1210100	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	109.819,16	0,00	109.819,16	23.299,68	23.299,68	0,00	86.519,48
1330 1210101	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	36.241,38	-1.510,06	34.731,32	3.844,56	3.844,56	0,00	30.886,76
1330 1210103	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	94.117,56	-8.524,15	85.593,41	18.417,70	18.417,70	0,00	67.175,71
1330 1210104	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	27.284,55	7.504,00	34.788,55	5.306,40	5.306,40	0,00	29.482,15



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 2 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017**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.					
1330 1300000	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TRÁFICO	159.775,01	0,00	27.284,49	27.284,49	27.284,49	0,00	132.490,52
1330 1600000	SEGURIDADE SOCIAL TRÁFICO E SEGURIDADE	207.385,77	100,12	26.862,66	26.862,66	26.862,66	0,00	180.623,23
1330 1620000	GASTOS EN CURSOS DE FORMACION	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
1330 2100000	DERRUBOS E DETERIOROS DE SENALS	6.190,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,43
1330 2100001	RECRECIDO DE PASOS DE PEONIS EN RUAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1330 2200100	REVISTAS E PUBLICACIÓNS	311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,32
1330 2200200	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1330 2210000	SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA NOS SE	69.288,49	0,00	27.171,41	27.171,41	27.171,41	0,00	42.117,08
1330 2219900	MATERIAL, SINALS E PINTURAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1330 2260100	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1330 2260200	DIFUSIÓN DE COMETIDOS ORIENTATIVOS DE T	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1330 2269900	GASTOS VARIOS	1.000,00	0,00	3,63	3,63	3,63	0,00	996,37
1330 2270601	ESTUDIOS E IMPLATACIÓN MEDIDAS DE TRÁFE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1330 2270605	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1330 2279901	CONTRATO DE RETIRADA E CUSTODIA DE VEHI	2.569.085,52	0,00	2.062.236,24	343.706,04	171.853,02	171.853,02	2.225.379,48
1330 2279902	CONTRATO DE MARCAS E VIAIS	600.000,00	0,00	50.000,00	49.999,99	33.933,13	16.066,86	550.000,01
1330 2279903	CONSERVACION E MANTENIMENTO REDE SEMAF	3.296.733,72	0,00	552.387,56	552.387,56	552.387,56	0,00	2.744.346,16
1330 2279910	SEMANA EUROPEA DE MOBILIDADE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1330 2300000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1330 2302000	DIETAS DO PERSOAL	1.500,00	0,00	1.128,72	1.128,72	1.128,72	0,00	371,28
1330 2310000	GASTOS LOCOMOCION	5.000,00	0,00	358,00	358,00	358,00	0,00	4.642,00
1330 2312000	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	8.500,00	0,00	1.716,87	1.716,87	1.716,87	0,00	6.783,13
1330 4900000	APORTACIÓN ANUAL A ERTICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1330 6250000	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	18.000,00	0,00	17.905,58	17.905,58	17.905,58	0,00	94,42
1330 8729000	APORTACIÓN PATRIMONIAL A ERTICO	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
1350 1300000	RETRIBUCIÓNS LABORALES PROTECCION CIVI	24.497,23	0,00	5.200,35	5.200,35	5.200,35	0,00	19.296,88
1350 1600000	SEGURIDADE SOCIAL P. CIVIL	7.959,05	0,00	1.524,02	1.524,02	1.524,02	0,00	6.435,03
1350 2080000	ALUGUEIRO CASETA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1350 2130000	REPARACIÓNS E MANTENIMENTO DA MAQUINARI	10.000,00	0,00	137,44	137,44	137,44	80,49	9.862,56
1350 2190000	REPARACIÓNS VARIAS NO MATERIAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1350 2210400	UNIFORMIDADE VOLUNTARIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1350 2219900	MATERIAL DIVERSO DE EQUIPAMIENTO	7.000,00	0,00	553,30	553,30	138,81	414,49	6.446,70
1350 2240000	POLIZA SEGURO PARA VOLUNTARIOS	5.000,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.760,00
1350 2240001	SEGURO DE EMBARCACIÓNS PROTECC CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1350 2240002	OUTROS SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 3 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDING DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1350 2250000	TRIBUTOS ESTATAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1350 2260600	CURSOS PARA PERSOAL ALLEO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1350 2269900	GASTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1350 2269901	PERSOAL VOLUNTARIO DIETAS	23.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	20.000,00
1350 2302000	DIETAS DO PERSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1350 2310000	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1360 1200000	RETRIB.BASICAS A1	14.981,04	0,00	3.360,45	3.360,45	3.360,45	0,00	11.620,59
1360 1200300	RETRIB.BASICAS C1	60.513,78	-1.680,94	8.736,29	8.736,29	8.736,29	0,00	50.096,55
1360 1200400	RETRIB.BASICAS C2	1.170.966,40	-17.806,67	208.791,42	208.791,42	208.791,42	0,00	944.368,31
1360 1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	218.634,97	0,00	44.010,45	44.010,45	44.010,45	0,00	174.624,52
1360 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	9.971,39	0,00	2.115,57	2.115,57	2.115,57	0,00	7.855,82
1360 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	42.645,38	-1.126,70	6.186,01	6.186,01	6.186,01	0,00	35.332,67
1360 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	694.908,38	-10.518,24	118.507,11	118.507,11	118.507,11	0,00	565.883,03
1360 1210100	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	35.085,02	0,00	9.748,81	9.748,81	9.748,81	0,00	25.336,21
1360 1210103	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	141.706,86	-3.874,15	20.223,68	20.223,68	20.223,68	0,00	117.609,03
1360 1210104	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	2.693.270,92	-40.484,15	460.021,59	460.021,59	460.021,59	0,00	2.192.765,18
1360 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS BOBEIROS	36.387,89	0,00	7.669,17	7.669,17	7.669,17	0,00	28.718,72
1360 1600000	SEGURIDADE SOCIAL BOMBEIROS	1.756.157,35	0,00	245.228,28	245.228,28	245.228,28	0,00	1.510.929,07
1360 1600800	ASISTENCIA MÉDICA	1.854,00	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00	84,00
1360 2120000	MANTEMENTO EDIFICIOS	52.577,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.577,51
1360 2130000	REPARACIONES E MANTEMENTO MAQUINARIA E	40.000,00	0,00	747,95	747,95	747,95	0,00	39.252,05
1360 2140000	MANTEMENTO CAMION AUTOESCALEIRA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1360 2140001	REPARACIÓN E MANTEMENTO ELEMENTOS TR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1360 2210300	COMBUSTIBLES, GASOLEO	15.000,00	0,00	3.243,91	3.243,91	3.243,91	0,00	11.756,09
1360 2210400	RENTING VESTIARIO ESPECIAL	170.000,00	0,00	116.403,21	116.403,21	116.403,21	9.700,26	160.299,74
1360 2210401	EQUIPOS ACCESORIOS E MATERIAL DE MERGU	5.000,00	0,00	1.448,65	1.448,65	1.448,65	0,00	3.551,35
1360 2210402	VESTIARIO ESPECIFICO DE DESCONTAMINACIÓ	0,00	0,00	21.771,52	21.771,52	21.771,52	0,00	-21.771,52
1360 2219900	MATERIAL,, FERRAMENTAS E OUTROS SUBMINI	50.000,00	0,00	21.709,25	21.709,25	21.709,25	0,00	28.290,75
1360 2240000	PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00	0,00	233,53	233,53	233,53	0,00	6.766,47
1360 2269900	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 2279901	MANTEMENTO GRUPOS AUTONOMOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1360 2279902	MANTEMENTO DA PLATAFORMA DE SALVAME	6.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,00
1360 2279903	CONTRATO MANTEMENTO BOTELLAS OXIXENO	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
1360 2279910	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMPRESAS	50.000,00	0,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	45.440,00
1360 2302000	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 4 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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.					
1360 2302001	GASTOS DE PERSNAL DE BOMBEIROS	3.095,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,21
1360 2310000	DIETAS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1360 2312000	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1360 6240000	CAMIÓN ESCALEIRA BOMBEROS, 1º ANUALIDA	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
1360 6320000	PARQUE DE BOMBEIROS	50.000,00	0,00	2.407,90	2.407,90	2.407,90	0,00	47.592,10
1360 6330010	INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN DE APARATAX	30.000,00	233.124,65	229.087,39	21.977,74	21.977,74	0,00	241.146,91
1510 1100000	PERSOAL EVENTUAL DE CONFIANZA	15.838,79	0,00	3.360,39	3.360,39	3.360,39	0,00	12.478,40
1510 1100100	RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS ENVENTU	48.529,20	0,00	10.296,18	10.296,18	10.296,18	0,00	38.233,02
1510 1200000	RETRIB. BASICAS A1	1.042.848,72	-1.248,42	198.577,56	198.577,56	198.577,56	0,00	843.022,74
1510 1200100	RETRIB. BASICAS A2	65.856,00	-1.097,60	13.559,94	13.559,94	13.559,94	0,00	51.198,46
1510 1200300	RETRIB. BASICAS C1	151.284,45	-1.680,94	29.089,20	29.089,20	29.089,20	0,00	120.514,31
1510 1200500	RETRIB.BASICAS E	15.665,98	-652,75	1.661,88	1.661,88	1.661,88	0,00	13.351,35
1510 1200600	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	224.540,40	0,00	48.493,30	48.493,30	48.493,30	0,00	176.047,10
1510 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	702.066,14	-830,95	133.404,93	133.404,93	133.404,93	0,00	567.830,26
1510 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	49.856,95	-830,95	9.872,73	9.872,73	9.872,73	0,00	39.153,27
1510 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	89.943,08	-1.076,62	17.111,55	17.111,55	17.111,55	0,00	71.754,91
1510 1210005	COMPLEM.DESTINO E	8.712,22	-363,01	924,21	924,21	924,21	0,00	7.425,00
1510 1210100	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	1.313.052,99	-1.510,06	243.352,54	243.352,54	243.352,54	0,00	1.068.190,39
1510 1210101	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	90.603,45	-1.510,06	17.941,46	17.941,46	17.941,46	0,00	71.151,93
1510 1210103	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	161.682,31	-1.832,63	30.275,84	30.275,84	30.275,84	0,00	129.573,84
1510 1210105	COMPLEM.ESPECÍFICO E	18.570,34	-773,76	1.969,98	1.969,98	1.969,98	0,00	15.826,60
1510 1210300	FONDO DE ADECUACIÓN POSTOS DE TRABALL	11.937,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.937,26
1510 1270000	PLAN DE PENSIONES	32.000,00	0,00	6.816,09	6.816,09	6.816,09	0,00	25.183,91
1510 1300000	RETRIBUCIÓNS LABORAIS URBANISMO	73.287,11	0,00	15.603,21	15.603,21	15.603,21	0,00	57.683,90
1510 1310000	PERSOAL LABORAL EVENTUAL	16.444,09	0,00	4.118,01	4.118,01	4.118,01	0,00	12.326,08
1510 1500000	PRODUTIVIDADE	30.000,00	0,00	5.035,30	5.035,30	5.035,30	0,00	24.964,70
1510 1510000	GRATIFICACIÓNS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1510 1600000	SEGURIDADE SOCIAL URBANISMO	1.026.469,60	0,00	141.783,33	141.783,33	141.783,33	0,00	884.686,27
1510 1620000	GASTOS DE FORMACION	3.000,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	2.800,00
1510 1620400	FONDO SOCIAL	30.000,00	0,00	254,00	254,00	254,00	0,00	29.746,00
1510 1620500	SEGUROS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1510 2040000	ALUGUER VEHÍCULO	5.600,00	0,00	934,80	934,80	934,80	0,00	4.665,20
1510 2060000	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	16.000,00	0,00	6.242,67	6.242,67	6.242,67	0,00	9.757,33
1510 2100000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA E BENS N	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1510 2120000	MANTEMENTO DO EDIFICIO	4.000,00	0,00	524,57	524,57	524,57	0,00	3.475,43



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 5 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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.					
1510 2120002	GASTOS COMUNIDADES	0,00	44.207,20	1.746,34	1.746,34	1.746,34	0,00	42.460,86
1510 2130000	CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACION	2.000,00	0,00	88,33	88,33	88,33	0,00	1.911,67
1510 2190000	MANTEMENTO DE BENS DO PMS	5.000,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	4.450,00
1510 2200000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	15.000,00	0,00	2.033,75	2.033,75	2.016,81	16,94	12.966,25
1510 2200100	Prensa, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICAC	2.000,00	0,00	714,12	714,12	714,12	0,00	1.285,88
1510 2200200	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABL	4.500,00	0,00	55,90	55,90	55,90	0,00	4.444,10
1510 2210300	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1510 2210400	VESTIARIO	500,00	0,00	450,00	450,00	300,00	150,00	50,00
1510 2219900	OUTROS SUBMINISTROS	1.000,00	0,00	167,71	167,71	167,71	0,00	832,29
1510 2220000	COMUNICACIÓN TELEFÓNICAS	5.000,00	0,00	404,40	404,40	404,40	0,00	4.595,60
1510 2220100	COMUNICACIONES POSTAIS	45.000,00	0,00	15.296,85	15.296,85	15.296,85	0,00	29.703,15
1510 2230000	TRANSPORTES-MENSAXERIA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1510 2240000	PRIMAS SEGUROS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1510 2260100	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	500,00	0,00	109,30	109,30	44,00	65,30	390,70
1510 2260200	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00	0,00	580,80	580,80	580,80	0,00	2.419,20
1510 2260300	ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES	15.000,00	0,00	2.108,14	2.108,14	2.108,14	0,00	12.891,86
1510 2260400	GASTOS XURIDICOS	8.000,00	0,00	3.650,53	3.650,53	1.155,53	2.495,00	4.349,47
1510 2260600	REUNIÓN E CONFERENCIAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 2270001	CONTRATO DE LIMPEZA	53.000,00	0,00	51.692,41	51.692,41	8.615,88	0,00	44.384,12
1510 2270100	SEGURIDADE	46.681,80	0,00	50.571,51	50.571,51	8.133,91	0,00	38.547,89
1510 2270600	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO U	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
1510 2270601	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO P	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1510 2270602	1º ANUAL ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLV	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1510 2270603	PROXECTO URBANIZACIÓN AV. EUROPA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1510 2270609	CONVENIO ARQUITECTOS DE GALICIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1510 2279900	PRESTACIÓN TÉCNICA DE SERVIZOS	36.709,99	0,00	6.291,68	6.291,68	6.291,68	0,00	30.418,31
1510 2279901	MANTEMENTO CLIMATIZACIÓN/CALEFACIÓ	3.800,00	0,00	426,68	426,68	426,68	0,00	3.373,32
1510 2279902	MANTEMENTO ASCENSORES	6.010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,40
1510 2279903	CONTRATOS INFORMATICOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 2279905	EXECUCIÓN SUBSIDIARIAS	400.000,00	0,00	16.226,10	16.226,10	16.226,10	0,00	383.773,90
1510 2279906	MANTEMENTO COPIADORAS	21.582,99	0,00	516,52	516,52	516,52	0,00	21.066,47
1510 2279907	OFICINA DE REHABILITACIÓN	203.280,00	0,00	203.280,00	203.280,00	33.880,00	0,00	169.400,00
1510 2279910	EXECUCION SUBSIDIARIA VILLALaura	0,00	210.932,36	210.932,36	94.172,53	94.172,53	0,00	116.759,83
1510 2300000	AXUDAS DE CUSTO ORGANOS DE GOBERNO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1510 2301000	AXUDAS CUSTE PERSOAL DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 6 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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 2302000	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL NON DIRECTI	1.000,00	0,00	1.000,00	10,15	0,00	10,15	989,85
1510 2302001	DIETAS DE PERSOAL PARA FORMACIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1510 2310000	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBERNO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 2311000	LOCOMOCION PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 2312000	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO F. OPE	47.500,00	0,00	47.500,00	5.995,82	5.823,80	172,02	41.504,18
1510 2312001	LOCOMOCION FORMACION PER. NON DIRECTIV	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1510 2330000	OUTRAS AXUDAS DE CUSTO	7.500,00	0,00	7.500,00	4.643,52	4.643,52	0,00	2.856,48
1510 4000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES Á ADMINISTRAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510 4100000	APORTACION A XERENCIA DE URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510 6000000	EXPROPIACIÓNS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1510 6000001	EXPROPIACIÓNS CIDADE DA XUSTIZA	0,00	27.870,44	27.870,44	0,00	0,00	0,00	27.870,44
1510 6090100	INVESTIMENTOS EN BENS DE USO PUBLICO	0,00	446.928,50	446.928,50	0,00	0,00	0,00	446.928,50
1510 6210000	RECUPERACIÓN PLAN PANIFICADORA	2.500.000,00	180.263,34	2.680.263,34	148.614,34	0,00	148.614,34	2.531.649,00
1510 6230000	MAQUINARIA E INSTALACIÓNS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1510 6240000	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1510 6250000	MOBILIARIO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1510 6260000	EQUIPOS INFORMATICOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1510 6320000	REFORMAS NO EDIFICIO DA XERENCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1510 6810100	COTAS DE URBANIZACIÓN	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1510 6810300	INVESTIMENTOS EN BENS DO PMS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1510 7670000	TRANSFERENCIA PARA FIN. DO PLAN DE ACTUA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1510 7800000	AXUDAS ACCESIBILIDADE NOS EDIFICIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1510 7800012	SUBVENCIONS REHABILITACION 1ª FASE SANTA	0,00	78.153,00	78.153,00	7.236,82	7.236,82	0,00	70.916,18
1510 7800013	SUBVENCIONS REHABILITACION 1ª FASE COIA	0,00	352.353,39	352.353,39	46.685,76	46.685,76	0,00	305.667,63
1510 7801300	SUBVENCIONS REHABILITACION C.V. 13ª FASE	0,00	450.884,57	450.884,57	0,00	0,00	0,00	450.884,57
1510 7801400	SUBVENCIONS REHABILITACION 14ª FASE C.V.	0,00	423.985,87	423.985,87	142.121,44	142.121,44	0,00	281.864,43
1510 7808000	SUBVENCIONS REHABILITACION BOUZAS 8ª FAS	0,00	172.891,72	172.891,72	0,00	0,00	0,00	172.891,72
1510 7809000	SUBVENCIONS REHABILITACION 9ª FASE BOUZ	0,00	162.348,95	162.348,95	36.197,81	36.197,81	0,00	126.151,14
1510 8300000	ANTICIPOS Ó PERSOAL	25.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	22.000,00
1521 1200400	RETRIB. BASICAS C2	8.547,20	0,00	8.547,20	0,00	0,00	0,00	8.547,20
1521 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	2.042,49	0,00	2.042,49	0,00	0,00	0,00	2.042,49
1521 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	4.997,50	0,00	4.997,50	0,00	0,00	0,00	4.997,50
1521 1210104	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	9.094,85	0,00	9.094,85	0,00	0,00	0,00	9.094,85
1521 1600000	SEGURIDADE SOCIAL U.APOYO CONSORCIO	6.403,72	0,00	6.403,72	0,00	0,00	0,00	6.403,72
1532 1200000	RETRIB.BASICAS A1	89.886,24	0,00	89.886,24	16.802,25	16.802,25	0,00	73.083,99



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 7 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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.					
532 1200100	RETRIB.BASICAS A2	107.179,44	-3.292,80	14.722,31	14.722,31	14.722,31	0,00	89.164,33
532 1200300	RETRIB.BASICAS C1	171.455,71	-840,47	34.906,47	34.906,47	34.906,47	0,00	135.708,77
532 1200400	RETRIB.BASICAS C2	42.736,00	0,00	8.473,20	8.473,20	8.473,20	0,00	34.262,80
532 1200600	ANTIGÜEDAD DE DOS FUNCIONARIOS	111.962,84	0,00	21.205,18	21.205,18	21.205,18	0,00	90.757,66
532 1210000	COMPLEM.DESTINO A1	67.525,15	0,00	12.210,84	12.210,84	12.210,84	0,00	55.314,31
532 1210001	COMPLEM.DESTINO A2	79.771,12	-2.492,85	10.783,96	10.783,96	10.783,96	0,00	66.494,31
532 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	106.190,78	-523,30	21.197,72	21.197,72	21.197,72	0,00	84.469,76
532 1210004	COMPLEM.DESTINO C2	25.948,17	0,00	5.151,91	5.151,91	5.151,91	0,00	20.796,26
532 1210100	COMPLEM.ESPECIFICO A1	159.366,71	0,00	29.967,33	29.967,33	29.967,33	0,00	129.399,38
532 1210101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	157.103,59	-4.530,17	22.095,93	22.095,93	22.095,93	0,00	130.477,49
532 1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	188.061,03	-911,68	37.578,85	37.578,85	37.578,85	0,00	149.570,50
532 1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	48.587,03	0,00	9.665,30	9.665,30	9.665,30	0,00	38.921,73
532 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS VIAS E OBRAS	775.915,41	-9.422,13	145.327,67	145.327,67	145.327,67	0,00	621.165,61
532 1600000	SEGURIDADE SOCIAL VIAS URBANS	614.061,33	0,00	79.847,90	79.847,90	79.847,90	0,00	534.213,43
532 1620000	CURSOS DE FORMACION DO PERSOAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
532 2030000	ALUGUER DE MAQUINARIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
532 2040000	RENTING VEHÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
532 2100000	CONSERVACION DE VIAS E ESPACIOS PUBL.	1.900.000,00	0,00	1.322.425,21	660.462,86	573.162,62	87.300,24	1.239.537,14
532 2100001	CONTRATO DE MANTENIMENTO DE VIAS E EPACI	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	273.308,11	145.178,74	128.129,37	1.326.691,89
532 2100002	MATERIAS PLANS DE EMPREGO	120.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
532 2100003	SUPRESION BARRERAS ARQUITECTONICAS EN	240.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
532 2100004	CONVENIO DEPUTACIÓN PLAN DE ASFALTADO	902.144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.144,96
532 2100005	MANTENIMENTO VIARIO NO RURAL	552.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00
532 2130000	CONSERVACION MAQUINARIA, REPUESTOS	4.000,00	0,00	89,12	89,12	89,12	0,00	3.910,88
532 2190000	MANTENIMENTO E REPARACIONS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
532 2200000	CONSUMIBLES DE OFICINA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
532 2200100	LIBROS DE CONSULTA	600,00	0,00	366,64	366,64	366,64	0,00	233,36
532 2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00	111,80	111,80	111,80	0,00	1.388,20
532 2210400	VESTIARIO CONVENIO XUNTA-CONCELLO	10.000,00	0,00	551,64	551,64	551,64	0,00	9.448,36
532 2210401	VESTIARIO EPIS	2.500,00	0,00	3.550,78	3.550,78	3.550,78	0,00	-1.050,78
532 2211000	SUBMINISTRO DE PRODUCTOS DE HIXIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532 2211100	SUBMINISTRO DE UTILLAJE E FERRAMENTAS	31.000,00	0,00	3.667,52	3.667,52	2.360,72	1.306,80	27.332,48
532 2219901	MATERIAL FOTOGRAFICO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
532 2220100	COMUNICACIÓNS POSTAIS	0,00	0,00	99,22	99,22	99,22	0,00	-99,22
532 2260100	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 8 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIBCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1532 2260200	COMETIDOS E USOS DOS SISTEMAS DE INFRAES	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1532 2269900	CANON AUTORIDADE PORTUARIA OCUP.VIAS	134.000,00	0,00	65.793,39	65.793,39	0,00	65.793,39	68.206,61
1532 2269904	OUTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 2270001	LIMPEZA E LAVADO DE ROUPA	0,00	0,00	55,56	55,56	0,00	55,56	-55,56
1532 2270600	REDACCIÓN DE PROYECTOS E TRAB.TECNICOS	80.000,00	100.000,00	5.384,50	5.384,50	5.384,50	0,00	174.615,50
1532 2270602	ASISTENCIAS DE TRABALLOS TECNICOS	12.000,00	200.000,00	27.153,96	27.153,96	27.153,96	0,00	184.846,04
1532 2270603	ESTUDIOS DE SEGURIDADE E SALUD E DIRECCI	40.000,00	50.000,00	4.226,32	4.226,32	4.226,32	0,00	85.773,68
1532 2279902	ESTUDIOS E SERVIZOS	0,00	0,00	580,80	580,80	580,80	0,00	-580,80
1532 2300000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	232,10	232,10	232,10	0,00	767,90
1532 2302000	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	167,00	167,00	167,00	0,00	1.833,00
1532 2310000	GASTOS DE LOCOMOCION DE CARGOS ELECTO	1.000,00	0,00	13,25	13,25	13,25	0,00	986,75
1532 2312000	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIRECTIVO	28.000,00	10.000,00	3.334,46	3.334,46	3.334,46	0,00	34.665,54
1532 4890000	CONVENIO MANTENIMENTO PARQUE TECNOLÓXI	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1532 6090000	CONST. APARCADOIRO H. ALVARO CUNQUEIRO	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
1532 6190000	HUMANIZACION RUA FERREIROS FASE 2	0,00	103.353,97	103.353,97	60.049,40	60.049,40	0,00	43.304,57
1532 6190002	2ª FASE HUMANIZACION, MARQUÉS DE VALTER	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
1532 6190005	HUMANIZ. VIA HISPANIDADE-PINTOR COLMEIR	0,00	29.510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	29.510,88
1532 6190006	MELLORA DE INFRAESTRUTURA EN PARROQUI	430.000,00	0,00	124.876,67	124.876,67	124.876,67	0,00	305.123,33
1532 6190007	HUMANIZACION ROSALIA CASTRO, CANCELEIR	445.000,00	194.314,04	194.314,04	174.631,66	60.650,96	113.980,70	464.682,38
1532 6190008	VIGO VERTICAL, S. SALVADOR PRAZA IS. A CAT	470.000,00	393.117,73	393.117,73	154.898,41	154.898,41	0,00	708.219,32
1532 6190009	CONVENIO INFRAESTRUTURAS DEPUTAC. %F. P	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1532 6190010	VIGO VERTICAL, ASCENSORES J.RIMENEZ, VAL	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1532 6190011	HUMANIZACION G.OLLOQUI E PRAZA COMPOST	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1532 6190012	HUMANIZACION GARCÍA LORCA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1532 6190028	HUMANIZACION R.ARAGON FASE 4	0,00	392.577,71	392.577,71	125.579,02	46.840,27	78.738,75	266.998,69
1532 6190032	FASE III: HUMANIZACION MTNEZ GARRIDO	0,00	5.976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,65
1532 6190050	MELL. ACCESIBILIDADE PEONIL P.DO SOL, A. M	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 6190051	HUMANIZACION R.LLORENTE	0,00	174.750,47	174.750,47	17.020,73	0,00	17.020,73	157.729,74
1532 6190052	HUMANIZACION RUA BUEU	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
1532 6190053	HUMANIZACION RDR CORBAL FASE 1	0,00	324.362,13	324.362,13	126.387,40	126.387,40	0,00	197.974,73
1532 6190054	HUMANIZACION, MARXE PAR RUA CANCELEIR	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1532 6190080	HUMANIZACION CASTELAO (REDONDELA)	0,00	212.550,00	212.550,00	32.018,29	32.018,29	0,00	180.531,71
1532 6190081	HUMANIZACION R. ESTORNINO	0,00	872.200,45	872.200,45	93.531,96	93.531,96	0,00	778.668,49
1532 6190082	HUMANIZACION RECAMELLAS (DR.MARAÑÓN -	0,00	777.798,89	777.798,89	36.159,47	0,00	36.159,47	741.639,42
1532 6190083	HUMANIZACION R.CUNQUEIRO	0,00	875.006,52	875.006,52	136.102,55	136.102,55	0,00	738.903,97



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 9 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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 6190084	HUMANIZACIÓN VIA NORTE (TRAV.VIGO-G.FER	0,00	800.592,20	800.592,20	119.991,89	58.571,32	61.420,57	680.600,31
1532 6290008	COMPRA DE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1539 2279901	OBXECTIVO OT6, LA13.14.COF.2016/2017, VALOR	198.002,00	0,00	198.002,00	0,00	0,00	0,00	198.002,00
1539 2279902	OBXECTIVO OT9, DUSI, COF.2016/2017, TODAS A	410.625,00	0,00	410.625,00	0,00	0,00	0,00	410.625,00
1539 6190000	DUSE: GRAN VIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1539 6190003	DUSE: PORTA DO SOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1539 6190050	OBXECTIVO OT4, PROXECTO DUSI, COOF. 2016/2	375.000,00	800.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00
1539 6190051	OBXECTIVO OT6, DUSI, COF. 2016/2017, INFRAES	296.998,00	0,00	296.998,00	0,00	0,00	0,00	296.998,00
1539 6260000	OBXECTIVO OT2, DUSI, COF. 2016/2017, INVESTI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1539 6400000	OBXECTIVO OT2, DUSI, COF. 2016/2017 G. INMAT	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
1610 2090000	CANON DE ABASTECIMENTO A XUNTA DE GAL	95.000,00	0,00	95.000,00	79.846,45	79.846,45	0,00	15.153,55
1610 2270600	ESTUDIOS E CONTROIS SERVIZO AUGUA E ABAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1621 1200500	RETRIB.BASICAS GRUPO E	7.832,99	0,00	7.832,99	1.661,88	1.661,88	0,00	6.171,11
1621 1200600	ANTIGÜEDAD DOS FUNCIONARIOS	2.309,34	0,00	2.309,34	449,13	449,13	0,00	1.860,21
1621 1210005	COMPLEM.DESTINO E	4.356,11	0,00	4.356,11	924,21	924,21	0,00	3.431,90
1621 1210105	COMPLEM.ESPECIFICO E	9.285,17	0,00	9.285,17	1.969,98	1.969,98	0,00	7.315,19
1621 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS	50.049,16	-2.093,79	47.955,37	5.291,04	5.291,04	0,00	42.664,33
1621 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	22.404,98	0,00	22.404,98	2.508,51	2.508,51	0,00	19.896,47
1621 2219901	SINALIZACIÓN ESPACIOS CONTEN.RECOLLIDA	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	6.010,12
1621 2270000	CONTRATO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO	8.660.915,94	0,00	2.307.012,92	1.571.726,71	1.423.885,82	147.840,89	7.089.189,23
1621 2270012	BALEIRADO DE PAPELERAS E RECOLECTORES	3.089.410,50	0,00	755.857,27	503.904,84	503.904,84	0,00	2.585.505,66
1621 2270013	REPARACIÓN E MANTENIMENTO DE COLECTORES	71.000,00	0,00	52.546,22	11.676,92	5.838,46	5.838,46	59.323,08
1621 2270015	RECOLLIDA SELECTIVA DO LIXO	2.408.451,43	0,00	584.116,35	393.143,08	393.143,08	0,00	2.015.308,35
1621 6330000	INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓN CON. SOTERR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1622 1200000	RETRIB.BASICAS A1	14.981,04	0,00	3.360,45	3.360,45	3.360,45	0,00	11.620,59
1622 1200400	RETRIB.BASICAS C2	8.547,20	0,00	1.573,53	1.573,53	1.573,53	0,00	6.973,67
1622 1200600	ANTIGÜEDAD DOS FUNCIONARIOS	3.646,69	0,00	657,96	657,96	657,96	0,00	2.988,73
1622 1210000	COMPLEM.DESTINO A1	11.887,92	0,00	2.522,19	2.522,19	2.522,19	0,00	9.365,73
1622 1210004	COMPLEM.DESTINO C2	4.997,50	0,00	918,84	918,84	918,84	0,00	4.078,66
1622 1210100	COMPLEM.ESPECIFICO A1	24.548,17	0,00	5.208,24	5.208,24	5.208,24	0,00	19.339,93
1622 1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	9.094,85	0,00	1.672,20	1.672,20	1.672,20	0,00	7.422,65
1622 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS	25.447,97	0,00	5.402,28	5.402,28	5.402,28	0,00	20.045,69
1622 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	25.583,14	0,00	4.117,98	4.117,98	4.117,98	0,00	21.465,16
1622 2130000	MANTENIMENTO ESTACIÓN EXTR. BIOGAS	15.025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,30
1622 2130001	MANTENIMENTO SELLADO DO ZONDAL	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,12



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 10 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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.					
1622 2270016	VERQUIDO DO LIXO EN SOGAMA	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	1.364.639,32	706.858,45	657.780,87	7.185.360,68
1622 2270017	OUTROS VERTIDOS DO LIXO	210.000,00	4.141,50	214.141,50	34.510,50	34.510,50	0,00	179.631,00
1622 2279900	ESTUDOS SOBRE O SERVIZO PRESTADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1622 2300000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1622 2302000	DIETAS DO PERSOAL	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	601,01
1622 2310000	LOCOMOCION DO PERSOAL	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1622 2312000	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1630 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS	213.398,05	-7.896,29	205.501,76	25.116,72	25.116,72	0,00	180.385,04
1630 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	76.504,37	0,00	76.504,37	5.998,16	5.998,16	0,00	70.506,21
1630 2190000	MANTENIMENTO DAS COLUMNAS E FERRAMENT	6.000,00	0,00	6.000,00	578,34	578,34	0,00	5.421,66
1630 2210400	VESTIARIO EPs	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1630 2211000	MATERIAL DE LIMPEZA E ASEO	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	3.005,06
1630 2219900	SUBMINISTRO DE FERRAMENTAS E UTILLAXE	5.409,11	0,00	5.409,11	0,00	0,00	0,00	5.409,11
1630 2270000	SERVIZO CONTRATO DE LIMPEZA VIARIA	18.450.000,00	0,00	18.450.000,00	4.918.207,62	3.035.512,30	315.174,74	15.099.312,96
1640 1200300	RETRIB.BASICAS C1	10.085,63	-840,47	9.245,16	0,00	0,00	0,00	9.245,16
1640 1200400	RETRIB.BASICAS C2	25.641,60	0,00	25.641,60	5.452,08	5.452,08	0,00	20.189,52
1640 1200600	ANTIGÜEDAD DE DOS FUNCIONARIOS	9.191,19	0,00	9.191,19	1.791,52	1.791,52	0,00	7.399,67
1640 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	5.638,18	-469,85	5.168,33	0,00	0,00	0,00	5.168,33
1640 1210004	COMPLEM.DESTINO C2	15.633,18	0,00	15.633,18	3.320,02	3.320,02	0,00	12.313,16
1640 1210103	COMPLEM.SPECIFICO C1	13.628,41	-1.135,70	12.492,71	0,00	0,00	0,00	12.492,71
1640 1210104	COMPLEM.SPECIFICO C2	29.346,87	0,00	29.346,87	6.232,68	6.232,68	0,00	23.114,19
1640 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS CEMITERIOS	386.364,01	-7.563,43	378.800,58	62.623,54	62.623,54	0,00	316.177,04
1640 1600000	SEGURIDADE SOCIAL CEMITERIOS	173.933,73	0,00	173.933,73	24.963,65	24.963,65	0,00	148.970,08
1640 2100000	REPARACION,MANTENIMENTO,INFRAESTRUCTUR	2.048,00	0,00	2.048,00	150,00	150,00	0,00	1.898,00
1640 2120000	CONSERVACION E MANTENIMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1640 2211000	UTILLES LIMPEZA E VARIOS	2.048,00	0,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00
1640 2219900	FERRAMENTAS,MASCARIÑAS E OUTROS SUMIN	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1640 2270000	GASTOS DE LAVANDERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640 2279900	MANTENIMENTO XARDINS CEMITERIOS	286.521,00	0,00	286.521,00	44.331,56	44.331,56	0,00	242.189,44
1640 2279902	ASISTENCIA TECNICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1640 2279904	CONTRATO DE INCINERACIÓN RESTOS CAIXA	22.494,48	-4.141,50	18.352,98	0,00	0,00	0,00	18.352,98
1640 2312000	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	319,20	319,20	0,00	1.180,80
1640 4800000	CONVENIO CO OBISPADO	27.250,00	0,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00
1640 6220000	CONSTRUCCIÓN DE CINCEIROS CEMITERIOS PE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1650 1200000	RETRIBU.BASICAS A1	14.981,04	-1.248,42	13.732,62	0,00	0,00	0,00	13.732,62



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 11 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1650 1200100	RETRIB. BASICAS A2	13.171,20	-1.097,60	12.073,60	0,00	0,00	0,00	12.073,60
1650 1200300	RETRIB. BASICAS C1	30.256,89	0,00	30.256,89	6.545,07	6.545,07	0,00	23.711,82
1650 1200400	RETRIB. BASICAS C2	8.547,20	0,00	8.547,20	1.815,24	1.815,24	0,00	6.731,96
1650 1200600	ANTIQUIDADE FUNCIONARIOS	13.442,03	0,00	13.442,03	2.730,87	2.730,87	0,00	10.711,16
1650 1210000	COMPLEM.DESTINO A1	9.971,39	-830,95	9.140,44	0,00	0,00	0,00	9.140,44
1650 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	9.971,39	-830,95	9.140,44	0,00	0,00	0,00	9.140,44
1650 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	17.235,38	0,00	17.235,38	3.656,73	3.656,73	0,00	13.578,65
1650 1210004	COMPLEM.DESTINO C2	4.997,50	0,00	4.997,50	1.060,26	1.060,26	0,00	3.937,24
1650 1210100	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	18.120,69	-1.510,06	16.610,63	0,00	0,00	0,00	16.610,63
1650 1210101	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	24.548,17	-2.045,68	22.502,49	0,00	0,00	0,00	22.502,49
1650 1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	33.880,29	0,00	33.880,29	7.188,18	7.188,18	0,00	26.692,11
1650 1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	9.094,85	0,00	9.094,85	1.929,87	1.929,87	0,00	7.164,98
1650 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS ELECTROMECANICO	344.725,16	-15.035,81	329.689,35	34.853,23	34.853,23	0,00	294.836,12
1650 1600000	SEGURIDADE SOCIAL ELECTROMECANICOS	185.023,87	0,00	185.023,87	12.752,24	12.752,24	0,00	172.271,63
1650 1620000	FORMACION DO PERSOAL	751,27	0,00	751,27	0,00	0,00	0,00	751,27
1650 2130000	REPARACIONES ELECTRICAS NON PREVISTAS NO	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1650 2200000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 2200100	ADQUISICION LIBROS,REVISTAS,OUTRAS PUBLI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1650 2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1650 2210000	SUBMINISTRO ENERXIA ELECTRICA ALUMEAD	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	1.740.276,65	1.740.276,65	14.089,73	1.709.723,35
1650 2210400	VESTIARIO PERSONAL PROGRAMAS EMPREGO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1650 2211200	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	100.000,00	0,00	100.000,00	7.049,39	7.049,39	1.144,20	92.950,61
1650 2219900	OUTROS SUMINISTROS NON INVENTARIABLES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1650 2260100	GASTOS PROTOCOLARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 2260200	CAMPAÑA DIVULGATIVA MANTENIMENTO ALUM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 2269900	XESTION TAXAS INDUSTRIA E ACOMETIDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1650 2270000	LIMPEZA DE ROUPA DE TRABALLO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1650 2270603	ASISTENCIAS TÉCNICAS SEGURIDADE E SUDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1650 2279903	CONTRATO MANT. ILUMINACIÓN, TUNEIS, GAL	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	2.279.792,01	2.279.792,01	0,00	1.900.034,66
1650 2279904	MANTENIMENTOS NON INCLUIDOS NO CONTRAT	0,00	0,00	0,00	2.616,18	2.616,18	0,00	-2.616,18
1650 2300000	DIETAS CARGOS ELECTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1650 2302000	DIETAS PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 2310000	LOCOMOCION:SERVICIOS ELECTRO-MECANICO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1650 2312000	DIETAS DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 4890000	APORTACIÓN ANUAL AXENCIA INTERMUNICIP	37.003,51	0,00	37.003,51	0,00	0,00	0,00	37.003,51



Copia auténtica do orxinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 12 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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 6190000	INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1650 6330000	INVEST. REPOS. MAQUINARIA EN TUNEIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1710 1200000	RETRIB.BASICAS A1	29.962,08	0,00	29.962,08	5.600,90	5.600,90	0,00	24.361,18
1710 1200100	RETRIB.BASICAS A2	13.171,20	0,00	13.171,20	2.905,71	2.905,71	0,00	10.265,49
1710 1200300	RETRIB.BASICAS C1	20.171,26	0,00	20.171,26	3.636,15	3.636,15	0,00	16.535,11
1710 1200400	RETRIB.BASICAS C2	34.188,80	0,00	34.188,80	7.263,20	7.263,20	0,00	26.925,60
1710 1200500	RETRIB.BASICAS E	7.832,99	0,00	7.832,99	3.323,76	3.323,76	0,00	4.509,23
1710 1200600	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	34.622,13	0,00	34.622,13	7.472,11	7.472,11	0,00	27.150,02
1710 1210000	COMPLEM.DESTINO A1	22.731,74	0,00	22.731,74	4.018,98	4.018,98	0,00	18.712,76
1710 1210001	COMPLEM.DESTINO A2	9.971,39	0,00	9.971,39	2.115,57	2.115,57	0,00	7.855,82
1710 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	11.597,20	0,00	11.597,20	2.039,08	2.039,08	0,00	9.558,12
1710 1210004	COMPLEM.DESTINO C2	19.990,00	0,00	19.990,00	4.241,16	4.241,16	0,00	15.748,84
1710 1210005	COMPLEM.DESTINO E	4.356,11	0,00	4.356,11	1.780,32	1.780,32	0,00	2.575,79
1710 1210100	COMPLEM.ESPECIFICO A1	40.867,57	0,00	40.867,57	7.061,86	7.061,86	0,00	33.805,71
1710 1210101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	22.746,88	0,00	22.746,88	4.826,07	4.826,07	0,00	17.920,81
1710 1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	22.852,36	0,00	22.852,36	4.196,12	4.196,12	0,00	18.656,24
1710 1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	35.640,16	0,00	35.640,16	7.561,67	7.561,67	0,00	28.078,49
1710 1210105	COMPLEM.ESPECIFICO E	9.285,17	0,00	9.285,17	3.940,02	3.940,02	0,00	5.345,15
1710 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS PARQUES E XARDINS	643.141,46	-13.082,88	630.058,58	99.909,42	99.909,42	0,00	530.149,16
1710 1600000	SEGURIDADE SOCIAL- PARQUES E XARDINS	321.297,78	0,00	321.297,78	41.635,04	41.635,04	0,00	279.662,74
1710 1620000	CURSIÑOS DE FORMACION	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1710 2030000	ALUGUER MAQUINARIA	9.000,00	0,00	9.000,00	438,02	438,02	0,00	8.561,98
1710 2100000	MANTENIMENTO PARQUES,XARDINS, ALAMEDAS	210.000,00	0,00	210.000,00	1.789,11	396,44	1.392,67	208.210,89
1710 2100002	ELEMENTOS REPOSICIÓN PARQUES,INFANTIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1710 2100003	ELEMENTOS DE REPARACIÓN E MANTENIMENTO	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1710 2100004	ADQUISICIÓN ARBOLADO E ARBUSTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1710 2120000	CONSERVACION E REPAR. VIVEIROS,PISC.,ETC	16.000,00	0,00	16.000,00	1.699,38	1.699,38	0,00	14.300,62
1710 2120001	IMPERMEABILIZACION FONTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1710 2130000	REPARACION MAQUINARIA	7.000,00	0,00	7.000,00	1.484,65	1.484,65	0,00	5.515,35
1710 2200100	PRENSA,REVISTAS,LIBROS,ETC.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1710 2210000	SUMINISTRO ELECTRICO EN FONTES DE PARQU	123.436,85	0,00	123.436,85	13.047,13	13.047,13	0,00	110.389,72
1710 2210400	VESTIARIO PERSONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	676,87	676,87	0,00	4.323,13
1710 2211000	PRODUCTOS DE LIMPEZA	3.000,00	0,00	3.000,00	223,55	223,55	0,00	2.776,45
1710 2211300	MANTENIMENTO ANIMAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1710 2219901	BOLSAS PLASTICAS PAPELEIRAS E MATERIAL D	22.000,00	0,00	22.000,00	18,88	18,88	0,00	21.981,12



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 13 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1710 2219903	MENAXE UTILES E FERRAMENTAS	9.000,00	0,00	9.000,00	883,59	883,59	0,00	8.116,41
1710 2260200	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 2270600	TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710 2279900	PRESTACIÓNS DE SERVIZOS ESPECIALIZADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1710 2279901	MANTEMENTO DE XARDINS	4.500.000,00	374.680,82	4.874.680,82	4.673.693,61	1.068.315,34	0,00	3.806.365,48
1710 2279902	MANTEMENTOS DE P.INFANTIS E BIOSAUDABLE	360.049,00	30.004,73	390.053,73	390.052,70	90.012,12	0,00	300.041,61
1710 2279903	CONCURSO EXPOSICION DA CAMELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710 2279904	MANTEMENTO DO PARQUE DO CASTRO	187.601,00	0,00	187.601,00	101.323,39	0,00	0,00	187.601,00
1710 2302000	DIETAS PERSOAL	500,00	0,00	500,00	521,10	521,10	0,00	-21,10
1710 2310000	GASTOS LOCOMOCION XARDINS	605,06	0,00	605,06	0,00	0,00	0,00	605,06
1710 2312000	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00	-352,00
1710 6090000	MOBILIARIO URBAN	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
1710 6190000	MELLORAS INST.DEPORTIVAS NOS PARQUES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1710 6190003	RECUPERACIÓN DE ZONAS VERDES E P. PUBLIC	90.000,00	39.997,30	129.997,30	0,00	0,00	0,00	129.997,30
1710 6190005	XOGOS INFANTIS BIOSAUDABLES CASTRELOS	0,00	664.237,56	664.237,56	0,00	0,00	0,00	664.237,56
1710 6190015	PARQUES INFANTIS E BIOSAUDABLES	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
1710 6190016	ARRANXO DE PALCOS NAS ALAMEDAS PÚBLIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1710 6230018	MAQUINARIA PARA O SERVIZO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1720 2100000	MANTEMENTO EN PRAIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1720 2130000	MANTEMENTO MAQUINARIA PRAIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1720 2270100	VIXIANCIA PRAIAS	224.448,99	0,00	224.448,99	0,00	0,00	0,00	224.448,99
1720 2279900	ESTUDIOS E PROXECTOS	13.534,67	0,00	13.534,67	0,00	0,00	0,00	13.534,67
1720 2279902	MANTEMENTO E REPOS.BALIZADO PRAIAS SAM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1720 2279905	ASISTENCIA SANITARIA PRAIAS	173.870,51	0,00	173.870,51	0,00	0,00	0,00	173.870,51
1720 6290000	ADQUISICIÓN DOTACIONAIS EN PRAIAS	70.000,00	0,00	70.000,00	6.678,90	6.678,90	6.678,90	63.321,10
1721 1200000	RETRIB.BASICAS A1	89.886,24	-1.248,42	88.637,82	17.922,40	17.922,40	0,00	70.715,42
1721 1200300	RETRIB.BASICAS C1	50.428,15	-840,47	49.587,68	8.727,04	8.727,04	0,00	40.860,64
1721 1200400	RETRIB.BASICAS C2	51.283,20	-712,27	50.570,93	9.651,05	9.651,05	0,00	40.919,88
1721 1200600	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	40.253,46	0,00	40.253,46	8.853,11	8.853,11	0,00	31.400,35
1721 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	61.744,87	-830,95	60.913,92	13.903,43	13.903,43	0,00	47.010,49
1721 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	32.399,53	-523,30	31.876,23	5.541,60	5.541,60	0,00	26.334,63
1721 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	30.625,68	-416,46	30.209,22	5.764,99	5.764,99	0,00	24.444,23
1721 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	113.350,33	-1.510,06	111.840,27	21.813,00	21.813,00	0,00	90.027,27
1721 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	55.127,62	-911,68	54.215,94	9.374,79	9.374,79	0,00	44.841,15
1721 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	56.414,37	-757,90	55.656,47	10.628,73	10.628,73	0,00	45.027,74



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 14 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1721 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS MEDIO AMBIENTE	69.192,17	-3.660,75	5.308,83	5.308,83	5.308,83	0,00	60.222,59
1721 1600000	SEGURIDADE SOCIAL M. AMBIENTE	172.933,61	0,00	17.466,32	17.466,32	17.466,32	0,00	155.467,29
1721 1620000	FORMACION DO PERSOAL	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
1721 2100000	REPARACION E CONSERVACIÓN DE BENS NATU	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
1721 2100001	MATERIAIS VARIOS PARA REPARACIONES E MAN	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1721 2120000	MANTENIMENTO CANEIRA DA MADROA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1721 2200000	MATERIAL DE OFICIANA NON INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 2200100	PREENSAREVISTAS,LIBROS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1721 2200200	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO	500,00	0,00	18,66	18,66	11,07	7,59	481,34
1721 2210400	VESTIARIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 2219900	OUTRAS SUBADMINISTRACIONES	9.000,00	0,00	1.871,72	1.871,72	1.871,72	0,00	7.128,28
1721 2260100	ATENCONES PROTOCOLARIAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 2260200	DIFUSION E CAMPANAS INFORMATIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 2260201	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL E	25.000,00	0,00	4.086,17	4.086,17	4.086,17	0,00	20.913,83
1721 2260600	REUNIONS E CONFERENCIAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 2260902	OTRAS ACTIVIDADES CULTURAIS EDUCATIVAS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1721 2269900	CUOTA DE AMUPARNA	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
1721 2269901	CUOTA RED ESPAÑOLA CIDADES POLO CLIMA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1721 2270000	GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROS Y PUNTO LI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1721 2270001	LIMPEZA DO RÍO LAGARES E OUTROS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1721 2270003	XESTIÓN DE RESIDUOS ATOPADOS EN MONTES	9.000,00	0,00	848,28	848,28	848,28	0,00	8.151,72
1721 2279900	ESTUDIOS PREVIOS E PROXECTOS	11.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,00
1721 2279901	PLAN DE ACCIÓN E MANTENIMENTO DO MAPA DE	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
1721 2279902	TRABALLOS PRONTO AUXILIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 2279903	RETIRADA DE NIÑOS E OVOS DE GAIVOTA E PO	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
1721 2279904	CONVENIO SOCIEDADE PROTECTORA ANIMAIS	96.000,00	0,00	96.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	80.000,00
1721 2279905	PROGRAMAS EDUCATIVOS	15.000,00	0,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00	0,00	11.007,00
1721 2279906	LICENCIA DE CANS PELIGROSOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 2279907	PROXECTO AXENDA 21 LOCAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1721 2279908	PROGRAMA CAMIÑO A CAMIÑO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1721 2279909	RECOLLIDA E TRATAMENTO DE ANIMAIS MORT	1.000,00	0,00	41,14	41,14	41,14	0,00	958,86
1721 2279910	XESTIÓN E TRATAMENTO DE NEUMÁTICOS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1721 2279911	GASTOS DE CUSTODIA E ALIMENTACIÓN DE AN	12.500,00	0,00	751,47	751,47	751,47	0,00	11.748,53
1721 2279912	MANTENIMENTO DA HORTA MEDIOAMBIENTAL	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
1721 2300000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 15 de 61

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

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1721 2302000	DIETAS DO PESSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1721 2310000	GASTOS DE LOCOMOCION	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1721 2312000	GASTOS DE LOCOMOCION PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 6290000	ADQUISICIÓN DUN SONOMETRO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2210 1270000	APORTACIÓN AO PLAN DE PENSIÓN	553.115,00	0,00	553.115,00	112.957,46	75.169,93	37.787,53	440.157,54
2210 1600800	ASISTENCIA MEDICA DO PESSOAL	152.116,87	0,00	152.116,87	35.913,63	0,00	23.046,96	129.069,91
2210 1600801	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEUTICA	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	601,01
2210 1610302	COMPLEMENTO DE PENSIONS	5.469,44	0,00	5.469,44	0,00	0,00	0,00	5.469,44
2210 1610400	RESERVA PARA XUBILACION ANTICIPADA	41.121,04	0,00	41.121,04	0,00	0,00	0,00	41.121,04
2210 1620400	FONDO SOCIAL	430.000,00	0,00	430.000,00	14.966,00	14.966,00	0,00	415.034,00
2210 1620500	SEGURO COLECTIVO DE VIDA E ACCIDENTES	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
2310 1200000	RETRIB. BASICAS A1	59924,16	-1.248,42	58.675,74	9.979,05	9.979,05	0,00	48.696,69
2310 1200100	RETRIB. BASICAS A2	342.451,20	-4.390,40	338.060,80	64.000,17	64.000,17	0,00	274.060,63
2310 1200300	RETRIB. BASICAS C1	30.256,89	0,00	30.256,89	6.545,07	6.545,07	0,00	23.711,82
2310 1200400	RETRIB. BASICAS C2	111.113,60	-4.273,60	106.840,00	14.725,03	14.725,03	0,00	92.114,97
2310 1200500	RETRIB. BASICAS E	23.498,97	0,00	23.498,97	5.539,60	5.539,60	0,00	17.959,37
2310 1200600	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	94.889,29	0,00	94.889,29	18.125,47	18.125,47	0,00	76.763,82
2310 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	43.718,62	-830,95	42.887,67	7.095,56	7.095,56	0,00	35.792,11
2310 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	230.021,22	-2.948,99	227.072,23	38.900,51	38.900,51	0,00	188.171,72
2310 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	19.199,29	0,00	19.199,29	4.073,40	4.073,40	0,00	15.125,89
2310 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	64.967,50	-2.498,75	62.468,75	8.600,77	8.600,77	0,00	53.867,98
2310 1210005	COMPLEM. DESTINO E	13.068,33	0,00	13.068,33	3.080,70	3.080,70	0,00	9.987,63
2310 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	94.676,06	-1.510,06	93.166,00	16.125,29	16.125,29	0,00	77.040,71
2310 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	398.433,62	-5.108,12	393.325,50	67.381,74	67.381,74	0,00	325.943,76
2310 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	29.411,49	0,00	29.411,49	6.240,06	6.240,06	0,00	23.171,43
2310 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	118.048,24	-4.547,43	113.500,81	15.613,17	15.613,17	0,00	97.887,64
2310 1210105	COMPLEM. ESPECIFICO E	26.756,55	0,00	26.756,55	6.294,58	6.294,58	0,00	20.461,97
2310 1300000	RETRIBUCIONS PESSOAL LABORAL ACCION SO	213.775,59	0,00	213.775,59	45.355,79	45.355,79	0,00	168.419,80
2310 1600000	SEGURIDADE SOCIAL BENESTAR SOCIAL	529.736,98	0,00	529.736,98	66.861,12	66.861,12	0,00	462.875,86
2310 1620000	FORMACION DO PESSOAL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2310 2120000	REPARACIONES E MANTENIMENTOS UBAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2310 2130000	INSTALACION DE ALARMAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310 2150000	REPARACION E MANTENIMENTO MOBILIARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2310 2200000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310 2200100	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	780,46	780,46	0,00	219,54



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 16 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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 2210600	AXUDA MÉDICO-FARMACEUTICA	0,00	0,00	7.729,83	7.729,83	7.729,83	0,00	-7.729,83
2310 2219900	SUBMINISTROS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2310 2230000	SERVIZOS POSTAIS E MENSAXERÍA	19.500,00	0,00	3.115,91	3.115,91	3.115,91	0,00	16.384,09
2310 2260100	ATENCIÓNS PROTÓCOLARIAS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2310 2260200	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2310 2260600	REUNIONS E CONFERENCIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2310 2260901	PROGRAMAS MINORIAS ÉTNICAS	20.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2310 2260902	ACTIVIDADES MAIORES	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
2310 2260907	PROGRAMA MENORES-CONVENIO INFANCIA	516.776,31	0,00	428.337,33	86.709,94	86.709,94	0,00	430.066,37
2310 2260908	PROGRAMA XANTAR NA CASA	70.000,00	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2310 2270000	LIMPEZA UBAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2310 2279900	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	6.500,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2310 2279901	PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGA	4.519.300,00	0,00	4.519.889,13	631.624,51	319.296,63	3.12.327,88	3.887.675,49
2310 2279902	MANTEMENTOS EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 2279906	PLAN LOCAL DROGAS- FIN.AUTONOMICA	0,00	43.123,40	18.294,50	18.294,50	14.094,50	4.200,00	24.828,90
2310 2279908	PLAN LOCAL DROGAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2310 2279909	OUTRAS ACTIVIDADES GRUPOS DESFAVORECI	140.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	138.000,00
2310 2279911	TELEASISTENCIA	71.000,00	0,00	76.440,50	11.539,74	11.539,74	0,00	59.460,26
2310 2279913	PREST. SERV. CENTRO SERVIZOS SOCIAIS.	830.000,00	0,00	775.321,81	129.220,30	129.220,30	0,00	700.779,70
2310 2279915	PLENO INFANTIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2310 2279917	PROGRAMAS DE EMIGRACIÓN	2.000,00	23.329,41	0,00	0,00	0,00	0,00	25.329,41
2310 2300000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310 2302000	DIETAS PERSOAL	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,04
2310 2310000	GASTOS LOCOMOCION	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,06
2310 2312000	GASTOS LOCOMOCION	100,00	0,00	18,14	18,14	18,14	0,00	81,86
2310 4800000	AXUDAS A FAMILIAS E FONDO DE EMERXENCI	842.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	442.000,00
2310 4800001	AXUDA O TERCER MUNDO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2310 4800002	AXUDA ALUGUEIRO VIVENDA, ALIMENTOS, C.	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00
2310 4800003	CONVENIO COA ASOCIACIÓN ALBORADA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2310 4800004	CONVENIO ASOCIACIÓN AXUDA ENFERMOS PSI	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00
2310 4800005	CONVENIO ASOCIACIÓN SAN FRANCISCO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2310 4800010	CONVENIO ASOCIACIÓN CONTRA O CANCRO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2310 4800011	SUBVENCIÓN BONO- TAXIS DESCAPACITADOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2310 4810000	BECAS.LIBROS.COMEDOR,	1.200.000,00	0,00	422.874,00	422.874,00	422.874,00	0,00	777.126,00
2310 4890000	SUBVENCIÓNS A ASOCIACIÓNS, ENTIDADES ET	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 17 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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.					
2310 4890002	CONVENIO PROGRAMA SORDOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2310 4890003	CONVENIO AFAN	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2310 4890004	CONVENIO MISIONEROS	57.060,00	0,00	57.060,00	0,00	0,00	0,00	57.060,00
2310 4890005	CONVENIO COMEDOR DA ESPERANZA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
2310 4890009	CONVENIO FUNDACIÓN MENELA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2310 4890010	CONVENIO AFAGA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2310 4890011	CONVENIO SAHARAUIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2310 4890012	CONVENIO VIDA DIGNA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2310 4890013	CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
2310 6250000	MOBILIARIO E ENSERES	0,00	36.405,06	36.405,06	28.180,54	0,00	28.180,54	8.224,52
2310 7800000	MELLORAS EN FOGARES	50.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
2311 1200000	RETRIB. BASICAS A1	29.962,08	0,00	29.962,08	6.720,90	6.720,90	0,00	23.241,18
2311 1200100	RETRIB. BASICAS A2	39.513,60	0,00	39.513,60	8.716,95	8.716,95	0,00	30.796,65
2311 1200300	RETRIB. BASICAS C1	10.085,63	0,00	10.085,63	2.181,69	2.181,69	0,00	7.903,94
2311 1200400	RETRIB. BASICAS C2	17.094,40	0,00	17.094,40	3.631,02	3.631,02	0,00	13.463,38
2311 1200600	ANTIGÜIDADE DE FUNCIONARIOS	25.094,20	0,00	25.094,20	5.522,77	5.522,77	0,00	19.571,43
2311 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	19.942,78	0,00	19.942,78	4.231,14	4.231,14	0,00	15.711,64
2311 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	27.665,33	0,00	27.665,33	5.869,66	5.869,66	0,00	21.795,67
2311 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	6.279,57	0,00	6.279,57	1.332,30	1.332,30	0,00	4.947,27
2311 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	9.995,00	0,00	9.995,00	2.120,76	2.120,76	0,00	7.874,24
2311 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	36.241,38	0,00	36.241,38	7.689,12	7.689,12	0,00	28.552,26
2311 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	53.395,62	0,00	53.395,62	11.328,67	11.328,67	0,00	42.066,95
2311 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.223,95	0,00	9.223,95	1.956,99	1.956,99	0,00	7.266,96
2311 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	18.189,70	0,00	18.189,70	3.859,38	3.859,38	0,00	14.330,32
2311 1600000	SEGURIDADE SOCIAL IGUALDADE	76.296,41	0,00	76.296,41	9.926,22	9.926,22	0,00	66.370,19
2311 1620000	GASTOS DE FORMACION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2311 2120000	REPARACIONES E MANTENIMENTO EDIF. ADSCRIT	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
2311 2130000	MANTENIMENTO E REPARACION CALLEFACCION C	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2311 2130001	REPARACIONES ELECTRICAS	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2311 2130003	REPARACION MAQUINARIA INSTALACIONES E UTILLL	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2311 2190000	MANT. E REPARACIONES NO CMIDM E OF. DA M	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
2311 2190001	MANTENIMENTO DE EXTINTORES	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
2311 2200100	ADQUISICION DE LIBROS E REVISTAS	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2311 2219900	SUMINISTROS CMIDM E DTO.MULLER CASA DA	2.700,00	0,00	2.700,00	319,21	189,55	129,66	2.380,79
2311 2230000	TRANSPORTE E MENSAXERIA	2.700,00	0,00	2.700,00	349,39	349,39	0,00	2.350,61



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 18 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
2311 2240000	SEGUROS	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2311 2260200	CAMPAÑAS CONTRA VIOLENCIA DE XÉNERO	13.000,00	0,00	1.362,46	1.362,46	1.362,46	0,00	11.637,54
2311 2260201	EDICION PUBLICACIÓNS	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
2311 2260600	ACTIVIDADES DE IGUALDADE E DEPORTE FEME	47.740,00	0,00	2.683,78	2.683,78	1.476,20	1.207,58	45.056,22
2311 2260601	CONMEMOR. 8 DE MARZO E DE IUGAL A IGUAL	12.000,00	0,00	10.021,54	10.021,54	3.056,06	6.965,48	1.978,46
2311 2260602	CHARLAS E CONFERENCIAS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2311 2270601	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2311 2279900	CENTRO DE EMERXENCIA	241.000,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
2311 2279902	SADI KANGUROS	158.198,43	0,00	158.198,43	26.366,40	26.366,40	0,00	131.832,03
2311 2279903	OUTROS PROGRAMAS DE IGUALDADE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2311 2279904	MANTEMENTO DE ALARMAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2311 2279906	PLAN MUNICIPAL IGUALDADE DE OPORTUNIDA	155.000,00	0,00	13.242,81	7.242,81	7.242,81	0,00	147.757,19
2311 2279910	DINAMIZACIÓN CASAS DAS MULLERES	10.800,00	0,00	3.617,90	3.617,90	3.617,90	0,00	7.182,10
2311 2300000	DIETAS CARGOS ELECTOS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2311 2302000	DIETAS PERSONAL NON DIRECTIVO	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00
2311 2310000	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	900,00	0,00	12,56	12,56	12,56	0,00	887,44
2311 2312000	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2311 4800000	BOLSAS ECONOMICAS	20.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	16.500,00
2311 4890000	PROMOCION DA IGUALDADE E DO DEPORTE FE	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
2311 4890004	CONVENIO ASOC. REDE MULLERES CONTRA M	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
2311 6290000	EQUIPAMENTO PROXECIONS	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2311 6320000	INV.REPOS. EDIF.ADSCRITOS	0,00	15.600,00	15.592,67	15.592,67	15.592,67	0,00	7,33
2410 1200100	RETRIB. BASICAS A2 (P. EMPREGO)	92.198,40	-6.585,60	85.612,80	2.905,71	2.905,71	0,00	82.707,09
2410 1200300	RETRIB. BASICAS C1 (P. EMPREGO)	20.171,26	-840,47	19.330,79	2.181,69	2.181,69	0,00	17.149,10
2410 1200400	RETRIB. BASICAS C2 (P.EMPREGO)	17.094,40	-1.424,53	15.669,87	0,00	0,00	0,00	15.669,87
2410 1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	8.311,13	0,00	1.822,50	1.822,50	1.822,50	0,00	6.488,63
2410 1210001	COMPLEM. DESTINO A2 (P.EMPREGO)	64.177,63	-4.517,19	59.660,44	2.115,57	2.115,57	0,00	57.544,87
2410 1210003	COMPLEM. DESTINO C1 (P.EMPREGO)	13.240,27	-496,59	12.743,68	1.544,82	1.544,82	0,00	11.198,86
2410 1210004	COMPLEM. DESTINO C2 (P.EMPREGO)	9.995,00	-832,92	9.162,08	0,00	0,00	0,00	9.162,08
2410 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2 (P.EMPREGO)	117.489,42	-7.895,21	109.594,21	4.826,07	4.826,07	0,00	104.768,14
2410 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1 (P.EMPREGO)	18.447,90	-768,66	17.679,24	1.956,99	1.956,99	0,00	15.722,25
2410 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	17.477,61	-1.456,47	16.021,14	0,00	0,00	0,00	16.021,14
2410 1310000	PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL	1.200.000,00	-10.814,56	1.189.185,44	200.367,72	200.367,72	0,00	988.817,72
2410 1310002	ORIENTACION PROFESIONAL PARA O EMPREGO	0,00	31.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.234,00
2410 1310004	VIGO PREPARA	0,00	52.554,66	52.554,66	52.664,29	52.664,29	0,00	-109,63



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 19 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017**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.					
2410 1310012	VIGO CAPACITA III	0,00	82.344,93	69.797,45	69.797,45	69.797,45	0,00	12.547,48
2410 1600000	SEGURIDADE SOCIAL EMPREGO	109.881,85	-1.375,43	75.419,98	75.419,98	75.419,98	0,00	33.086,44
2410 1600001	PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL, SS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2410 1600002	SEGURIDADE SOCIAL ORIENTACION PROFESIO	0,00	14.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.766,00
2410 1600004	SEGURIDADE SOCIAL VIGO PREPARA	0,00	8.479,38	4.625,40	4.625,40	4.625,40	0,00	3.853,98
2410 1600012	SEGURIDADE SOCIAL VIGO CAPACITA III	0,00	10.580,16	7.053,60	7.053,60	7.053,60	0,00	3.526,56
2410 2020000	ALUGUER DE INMOBLES (P. EMPREGO)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2410 2040000	ALUGUER DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE (P.	10.000,00	0,00	2.839,15	2.839,15	2.839,15	0,00	7.160,85
2410 2060007	ALUGUER RQ. INFORMATICOS VIGO INTEGRA I	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2410 2100000	MAT. CONS. E MANT. PROGRA PLANE.MUNICIPA	95.000,00	-8.636,00	3.999,81	3.999,81	3.999,81	0,00	82.364,19
2410 2120000	MANTEMENTO INST (P. EMPREGO)	36.100,00	0,00	201,48	201,48	201,48	0,00	35.898,52
2410 2130000	MANTEMENTO MAQU. E UTILES (P.EMPREGO)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2410 2150007	MOBILIARIO VIGO INTEGRA IV	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 2160000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2410 2200000	MATERIAL OFICINA (P. EMPREGO)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 2200007	MATERIAL., SUBMINISTROS..., VIGO INTEGRA IV	0,00	5.319,00	327,28	327,28	327,28	0,00	4.991,72
2410 2200012	MATERIAL OFICINA VIGO CAPACITA III	0,00	50,00	41,29	41,29	41,29	0,00	8,71
2410 2200100	LIBROS, PRENSA E OUTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	240,00
2410 2200200	CONSUMIBLES INFORMATICOS (P. EMPREGO)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2410 2200207	CONSUMIBLES..., VIGO INTEGRA IV	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2410 2210300	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 2210400	VESTIARIO PROGRAMAS EMPREGO (P. EMPREGO)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2410 2210412	VESTIARIO VIGO CAPACITA III	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2410 2210512	PROD ALIMENTICIOS VIGO CAPACITA III	0,00	10.500,00	696,53	696,53	696,53	0,00	9.803,47
2410 2211000	MATERIALES DE LIMPEZA (P.EMPREGO)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2410 2211012	MATERIALES DE LIMPEZA VIGO CAPACITA III	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
2410 2219900	GASTOS EN PROGRAMAS DE EMPREGO (P.EMPR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2410 2219912	OTROS SUMINISTROS VIGO CAPACITA III	0,00	850,00	265,53	265,53	265,53	0,00	584,47
2410 2220100	SERVICIOS POSTAIS	500,00	0,00	229,60	229,60	229,60	0,00	270,40
2410 2220300	INFORMATICA E COMUNICACIONES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2410 2230000	PORTES E MENSAXERIA	500,00	0,00	26,62	26,62	26,62	0,00	473,38
2410 2240000	SEGUROS (P.EMPREGO)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410 2240007	SEGUROS VIGO INTEGRA IV	0,00	500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	500,50
2410 2250000	TAXAS ESTATAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 2260100	ATENCONES PROTOCOLARIAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Copia auténtica do orxinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 20 de 61

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

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
2410 2260200	INFORMACION (P. EMPREGO)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2410 2260207	INFORMACION E PUBLICIDADE. VIGO INTEGRAL	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2410 2260600	REUNIONS E CONFERENCIAS (P.EMPREGO)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2410 2269900	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410 2269904	GASTOS DIVERSOS VIGO PREPARA	0,00	1.500,34	164,53	164,53	164,53	0,00	1.335,81
2410 2269912	GASTOS DIVERSOS VIGO CAPACITA III	0,00	4.300,00	623,20	623,20	623,20	0,00	3.676,80
2410 2270000	LIMPEZA LOCAL (P.EMPREGO)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2410 2270100	VIXIANCIA E SEGURIDADE(P.EMPREGO)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2410 2270600	CONSULTORIA TICs (P.EMPREGO)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2410 2270601	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS (P.EMPREGO)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2410 2270602	MTMTO-ACTUALIZ. APLICATIVO XESTION VIGO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2410 2270607	ESTUDIOS E TRAB TEC VIGO INTEGRAL IV	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2410 2279900	PRESTACIÓN DE SERVIZOS TÉCNICOS (P.EMPREGO)	20.000,00	0,00	4.365,68	4.365,68	4.365,68	0,00	15.634,32
2410 2279904	PRESTACIÓN DE SERVIZOS TÉCNICOS VIGO PRE	0,00	960,19	834,00	834,00	834,00	0,00	126,19
2410 2279905	MANTEMENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS	500,00	0,00	145,20	145,20	145,20	0,00	354,80
2410 2279911	ASISTENCIA NOVAS TECNOLOXÍAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2410 2279913	FORMACIÓN PROGRAMAS DE EMPREGO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2410 2279914	PLAN ACTIVO DE INSERCIÓN LABORAL (P. EMPREGO)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2410 2279917	FORMACIÓN... VIGO INTEGRAL IV	0,00	45.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	41.300,00
2410 2300000	DIETAS CARGOS ELECTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410 2302000	DIETAS PERSOAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2410 2310000	LOCOMOCIÓN	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 2312000	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	1.100,00	0,00	101,70	101,70	101,70	0,00	998,30
2410 2312002	LOCOMOCIÓN PERSOAL VIGO CAPACITA III	0,00	436,00	436,00	436,00	436,00	0,00	0,00
2410 2312007	LOCOMOCION VIGO INTEGRAL IV	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2410 4700000	PLAN DE EMPREGO XUVENIL (P.EMPREGO)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2410 4700001	AXUDAS A CREACIÓN DE EMPRESAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2410 4700002	FEIRA VIGO INDUSTRIA PESQUEIRA (Sea Fest)	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2410 4700003	CONVENIO FEIRA CONXEMAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2410 4800000	PROGRAMA DE AXUDAS AO PLAN DE EMPREGO	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
2410 4800001	CONVENIO UGT FOMENTO DO EMPREGO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2410 4800002	CONVENIO CIG FOMENTO EMPREGO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2410 4800003	CONVENIO CC.OO FOMENTO DO EMPREGO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2410 4800004	CONVENIO EMPREGO ASOCIA. COMERCIANTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2410 4800005	CONVENIO EMPREGO ASOCIA. COMERCIANTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 21 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017**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.					
2410 4800006	CONVENIO EMPREGO ASOCIA. COMERCIANTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2410 4800007	CONVENIO EMPREGO COA REDE DE MULLERES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2410 4890001	CONVENIO ASOCI.MARIÑEIRO.S ARTESANAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2410 4890002	CONVENIO FUNDACIÓN SECRETARIADO XITAN	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2410 4890020	CONVENIO ERGUETE INSERCIÓN LABORA	540.000,00	0,00	540.000,00	360.964,91	360.964,91	0,00	179.035,09
2410 6230000	MAQUINARIA PROGRAMAS DE EMPREGO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2410 6250000	MOBILIARIO PROGRAMAS DE EMPREGO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2410 6260000	EQUIPOS INF. PROGRAMAS DE EMPREGO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3110 1300000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL LABORATO	125.778,90	-3.742,46	122.036,44	17.142,03	17.142,03	0,00	104.894,41
3110 1600000	SEGURIDADE SOCIAL LABORATORIO	42.869,12	0,00	42.869,12	10.279,26	10.279,26	0,00	32.589,86
3110 1620000	FORMACION DO PERSOAL	1.350,00	0,00	1.350,00	150,00	150,00	0,00	1.200,00
3110 2130000	REPARACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	0,00	3.000,00	615,32	615,32	0,00	2.384,68
3110 2200100	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3110 2200101	MATERIAL FORMATIVO ESCOLA CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3110 2210600	PRODUCTOS FARMACEUTICOS E REACTIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3110 2219900	OUTROS SUMINISTROS	12.000,00	0,00	12.000,00	1.760,25	1.760,25	0,00	10.239,75
3110 2230000	SERVIZO DE MENSAXERÍA	300,00	0,00	300,00	23,05	23,05	0,00	276,95
3110 2260000	CERTIFICACION ISO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3110 2269900	RATICIDAS, INSECTICIDAS E DESINFECTANTES	18.000,00	0,00	18.000,00	2.067,81	2.067,81	0,00	15.932,19
3110 2270000	LIMPEZA BATAS	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
3110 2270600	IFORMES HOMOLOGADOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3110 2279900	MANTENIMENTO DO APARATAXE E MAQUINARIA	8.000,00	0,00	8.000,00	438,02	438,02	0,00	7.561,98
3110 2279901	MANTENIMENTO E REPARACION APARELLOS	4.648,00	0,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	4.648,00
3110 2279902	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3110 2279903	XESTIÓN DE RESIDUOS PERIGROSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110 2302000	DIETAS PERSONAL	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3110 2310000	GASTOS LOCOMOCION	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3112 1200000	RETRIB.BASICAS A1	44.943,12	0,00	44.943,12	6.720,90	6.720,90	0,00	38.222,22
3112 1200100	RETRIB.BASICAS A2	26.342,40	0,00	26.342,40	5.811,84	5.811,84	0,00	20.530,56
3112 1200400	RETRIB.BASICAS C2	51.283,20	-7.052,05	44.231,15	10.894,51	10.894,51	0,00	33.336,64
3112 1200500	RETRIB.BASICAS E	15.665,98	-652,75	15.013,23	1.661,88	1.661,88	0,00	13.351,35
3112 1200600	ANTIGÜIDADE DE FUNCIONARIOS	35.864,93	-2.978,63	32.886,30	5.847,64	5.847,64	0,00	27.038,66
3112 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	29.914,17	0,00	29.914,17	4.231,14	4.231,14	0,00	25.683,03
3112 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	17.693,94	0,00	17.693,94	3.753,66	3.753,66	0,00	13.940,28
3112 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	31.907,04	-4.651,97	27.255,07	6.769,53	6.769,53	0,00	20.485,54



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 22 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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.					
3112 1210005	COMPLEM. DESTINO E	8.712,22	-363,01	8.349,21	924,21	924,21	0,00	7.425,00
3112 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	58.988,26	0,00	58.988,26	8.670,63	8.670,63	0,00	50.317,63
3112 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	30.648,74	0,00	30.648,74	6.502,79	6.502,79	0,00	24.145,95
3112 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	59.764,13	-9.109,83	50.654,30	12.679,81	12.679,81	0,00	37.974,49
3112 1210105	COMPLEM. ESPECIFICO E	18.570,34	-773,76	17.796,58	1.969,98	1.969,98	0,00	15.826,60
3112 1300000	PERSONAL LABORAL CEDRO	23.591,17	0,00	23.591,17	5.005,20	5.005,20	0,00	18.585,97
3112 1600000	SEGURIDADE SOCIAL CEDRO	115.238,80	-6.075,85	109.162,95	15.493,11	15.493,11	0,00	93.669,84
3112 1620000	COTAS INSCRIPCIONS CURSOS, XORNADAS,CO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3112 2120000	MANTEMENTO EDIFICIOS	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
3112 2130000	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3112 2160000	MANTEMENTO EQUIPO INFORMATICO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3112 2200000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3112 2200100	PUBLICACIONES,REVISTAS,ETC.	1.000,00	0,00	1.000,00	647,88	647,88	0,00	352,12
3112 2200200	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABLE	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3112 2210600	ADQUISICION METADONA,REACTIVOS,ETC	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00
3112 2219900	MATERIAL FUNXIBLE LABORATORIO PARA PRO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3112 2260200	PUBLICIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3112 2260900	ACTIVIDADES DEPORTIVAS E CULTR. DOS ENFE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3112 2269901	GASTOS DIVERSOS LABORATORIO CEDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112 2270000	RETIRADA RESIDUOS TOXICOS Y OTROS SERVI	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
3112 2270100	CONTRATAACION SERVICIO SEGURIDADE	66.792,00	0,00	66.792,00	44.928,74	11.232,18	0,00	55.559,82
3112 2279900	TALLER DE ACTIVIDADES	18.500,00	0,00	18.500,00	1.300,00	1.300,00	0,00	17.200,00
3112 2279901	DISPENSA TRAT. OPIÁCEOS SÍNDROME ABSTINE	695.320,00	0,00	695.320,00	598.747,00	115.886,52	0,00	579.433,48
3112 2279904	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3112 2302000	DIETAS PERSOAL ASISTENCIA CURSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3112 2312000	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.900,00	0,00	1.900,00	43,35	43,35	0,00	1.856,65
3112 4800000	AXUDAS A FAMILIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3112 4890000	CONVENIO CON ERGUETE ALOXAMENTO ALTE	45.000,00	0,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3112 4890001	CONVENIO EDUCACION NA RUA CON MÉDICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3113 1200300	RETRIB.BASICAS C1	20.171,26	0,00	20.171,26	4.216,42	4.216,42	0,00	15.954,84
3113 1200400	RETRIB.BASICAS C2	17.094,40	0,00	17.094,40	3.631,50	3.631,50	0,00	13.462,90
3113 1200600	ANTIGÜIDADE DE FUNCIONARIOS	12.109,64	0,00	12.109,64	2.428,29	2.428,29	0,00	9.681,35
3113 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	13.560,82	0,00	13.560,82	2.787,48	2.787,48	0,00	10.773,34
3113 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	9.995,00	0,00	9.995,00	2.120,58	2.120,58	0,00	7.874,42
3113 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	21.903,71	0,00	21.903,71	4.491,11	4.491,11	0,00	17.412,60



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 23 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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.					
3113 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	19.757,82	0,00	19.757,82	4.191,90	4.191,90	0,00	15.565,92
3113 1600000	SEGURIDADE SOCIAL-SANIDADE	29.604,99	0,00	29.604,99	4.766,25	4.766,25	0,00	24.838,74
3113 2260100	GASTOS PROTOCOLARIOS	500,00	0,00	500,00	355,00	0,00	355,00	145,00
3113 2260600	PROGRAMA SAUDE COMUNITARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3113 2279900	PLAN DE SAUDE	50.000,00	0,00	50.000,00	7.161,08	3.580,54	3.580,54	42.838,92
3113 2279902	EXECUCIÓN SUBSIDIARIAS, FINCAS INSALUBRE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3113 2502000	DIETAS PERSOAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3113 2510000	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3113 2512000	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3200 1200000	RETRIB. BASICAS A1	44.943,12	-1.248,42	43.694,70	7.731,00	7.731,00	0,00	35.963,70
3200 1200100	RETRIB. BASICAS A2	13.171,20	0,00	13.171,20	2.905,71	2.905,71	0,00	10.265,49
3200 1200300	RETRIB. BASICAS C1	20.171,26	0,00	20.171,26	4.228,32	4.228,32	0,00	15.942,94
3200 1200400	RETRIB. BASICAS C2	17.094,40	0,00	17.094,40	3.631,42	3.631,42	0,00	13.462,98
3200 1200500	RETRIB. BASICA E	7.832,99	-652,75	7.180,24	0,00	0,00	0,00	7.180,24
3200 1200600	ANTIGÜIDADE	29.055,69	0,00	29.055,69	6.258,90	6.258,90	0,00	22.796,79
3200 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	33.225,18	-990,66	32.234,52	5.288,81	5.288,81	0,00	26.945,71
3200 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	8.846,97	0,00	8.846,97	1.877,01	1.877,01	0,00	6.969,96
3200 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	13.240,27	0,00	13.240,27	2.713,68	2.713,68	0,00	10.526,59
3200 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	9.995,00	0,00	9.995,00	2.120,69	2.120,69	0,00	7.874,31
3200 1210005	COMPLEM. DESTINO E	4.356,11	-363,01	3.993,10	0,00	0,00	0,00	3.993,10
3200 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	66.273,61	-2.502,69	63.770,92	9.687,18	9.687,18	0,00	54.083,74
3200 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	15.324,37	0,00	15.324,37	3.251,28	3.251,28	0,00	12.073,09
3200 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	20.187,54	0,00	20.187,54	4.139,49	4.139,49	0,00	16.048,05
3200 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	18.189,70	0,00	18.189,70	3.859,24	3.859,24	0,00	14.330,46
3200 1210105	COMPLEM. ESPECIFICO E	8.735,69	-727,97	8.007,72	0,00	0,00	0,00	8.007,72
3200 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	80.000,56	0,00	80.000,56	9.956,80	9.956,80	0,00	70.043,76
3230 1200300	RETRIB.BASICAS C1	20.171,26	8.319,85	28.491,11	4.234,34	4.234,34	0,00	24.256,77
3230 1200600	ANTIGÜIDADE DE FUNCIONARIOS	8.109,23	3.376,34	11.485,57	1.711,82	1.711,82	0,00	9.773,75
3230 1210103	COMPLEM. DESTINO C1	12.919,43	5.181,17	18.100,60	2.670,31	2.670,31	0,00	15.430,29
3230 1300000	COMPLEM. ESPECIFICO C1	21.991,52	7.610,52	29.602,04	4.527,46	4.527,46	0,00	25.074,58
3230 1600000	RETRIBUCIONS LABORAIS EDUCACION	983.472,71	-11.227,37	972.245,34	177.695,72	177.695,72	0,00	794.549,62
3230 2020000	SEGURIDADE SOCIAL-EDUCACIÓN	375.013,65	6.106,20	381.119,85	46.854,57	46.854,57	0,00	334.265,28
3230 2100000	ALUGUEIRO DE LOCAIS EDUCATIVOS	46.000,00	0,00	46.000,00	11.275,17	11.275,17	0,00	34.724,83
3230 2100000	TERRCOS CONSERVACION E MANTENIMENTO	80.000,00	0,00	80.000,00	18.088,53	15.098,62	2.989,91	61.911,47
3230 2120000	REPARACIONES E MANTENIMENTO EDIFICIOS DOS	490.000,00	0,00	490.000,00	21.828,63	21.345,21	483,42	468.171,37



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 24 de 61

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

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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.					
3230 2130000	MANTEMENTO CALDEIRAS CALEFACCION DEP	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3230 2130001	REPARACION MAQUINARIA,INSTALAC.E UTILL	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3230 2130002	MANTEMENTO ELÉCTRICO	20.000,00	0,00	19.391,15	19.391,15	17.327,92	2.063,23	608,85
3230 2150000	REPARACION INSTRUMENTOS ESCOLA MUSIC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230 2190000	REPARACION MAQUINARIA IME	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3230 2200000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	178,39	178,39	29,02	149,37	821,61
3230 2200100	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	10.000,00	0,00	247,00	247,00	247,00	0,00	9.753,00
3230 2200200	MATERIAL INFORMATICO E CONEXIONS INTER	2.404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,05
3230 2210000	SUBMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NOS CO	650.000,00	-117.000,00	16.690,01	16.690,01	16.690,01	0,00	516.309,99
3230 2210100	SUBMINISTRO DE AGUA	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	-40,00
3230 2210200	SUBMINISTRO DE GAS	100.000,00	0,00	15.293,20	15.293,20	15.293,20	0,00	84.706,80
3230 2210300	COMBUSTIBLE E CARBURANTES.	30.000,00	0,00	17.103,40	17.103,40	13.306,96	3.796,44	12.896,60
3230 2219900	OUTROS SUMINISTROS.	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
3230 2230000	TRANSPORTES	1.502,53	0,00	484,00	484,00	484,00	0,00	1.018,53
3230 2240000	SEGUROS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3230 2250000	TAXAS IES BOUZAS	15.000,00	0,00	9.249,76	9.249,76	0,00	9.249,76	5.750,24
3230 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230 2260200	PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	5.000,00	0,00	2.938,79	2.938,79	2.938,79	0,00	2.061,21
3230 2260600	REUNIONS E CONFERENCIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3230 2269900	CUOTA ANUAL AGEMM	625,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-475,00
3230 2270000	LIMPEZA COLEXIOS	2.950.000,00	0,00	560.769,90	560.769,90	280.384,95	280.384,95	2.389.230,10
3230 2270001	LIMPEZAS EXTRAORDINARIAS COLEXIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3230 2279900	INSPECCION SEGURIDADE ASCENSORES	14.757,00	0,00	1.892,48	1.892,48	1.892,48	0,00	12.864,52
3230 2279901	CENTRAL DE ALARMAS	17.979,76	0,00	8.472,22	8.472,22	5.280,84	3.191,38	9.507,54
3230 2279902	ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA	394.661,29	0,00	394.440,00	394.440,00	71.716,36	0,00	322.944,93
3230 2279903	ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRO	92.240,84	0,00	92.240,84	92.240,84	16.771,08	0,00	75.469,76
3230 2279904	ESCOLA INFANTIL LAVADORES	186.900,00	0,00	186.900,00	186.900,00	33.981,80	0,00	152.918,20
3230 2279905	ESCOLA INFANTIL DE NAVIA	166.260,00	0,00	166.260,00	166.260,00	30.229,08	0,00	136.030,92
3230 2279906	ESCOLA INFANTIL CASCO VELLO	214.253,86	0,00	214.253,86	214.253,86	37.238,44	0,00	177.015,42
3230 2279907	ESCOLA INFANTIL MPAL. SAIAIS	186.900,00	0,00	186.900,00	186.900,00	33.981,80	0,00	152.918,20
3230 2279908	ESCOLA INFANTIL TEIS	175.989,00	0,00	175.989,00	175.989,00	31.998,00	0,00	143.991,00
3230 2279909	PROGRAMAS EDUCATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3230 2279910	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	10.000,00	0,00	2.378,30	2.378,30	2.378,30	0,00	7.621,70
3230 2279911	VIGO POR DENTRO	100.000,00	0,00	48.598,00	48.598,00	16.700,37	0,00	83.299,63
3230 2279912	EIM TOMAS ALONSO	195.600,00	0,00	171.150,00	171.150,00	32.600,00	0,00	163.000,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 25 de 61

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

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
3230 2279913	EIM CASIANO MARTINEZ	195.600,00	0,00	171.150,00	32.600,00	32.600,00	0,00	163.000,00
3230 2279914	EIM MESTRES GOLDAR	166.260,00	0,00	166.260,00	30.229,08	30.229,08	0,00	136.030,92
3230 2279920	CONFECCION DE GUIAS EDUCATIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3230 2300000	SECCION EDUCACION:DIETAS DE CARGOS ELEC	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3230 2302000	SECCION EDUCACION:DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230 2310000	SECCION EDUCACION:LOCOMOCION CARGOS E	1.000,00	0,00	213,23	213,23	213,23	0,00	786,77
3230 2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	6.000,00	0,00	233,51	233,51	233,51	0,00	5.766,49
3230 2330000	DIETAS DE ASISTENCIA A CONSELLOS ESCOLAR	12.000,00	0,00	2.472,48	2.472,48	2.472,48	0,00	9.527,52
3230 6220005	CUBRICIÓN DE PATIOS DE COLEXIOS	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
3230 6250000	MOBILIARIO COLEXIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3230 6310000	INVESTIMENTOS PATIOS COLEXIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3231 2020000	ALUGUEIRO LOCAL C. I.U.NED	657.223,90	0,00	657.223,84	164.305,95	164.305,95	0,00	492.917,95
3231 2120000	OBRAS DE ADAPTACIÓN DO INMOBLE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3231 2130000	REPARACIÓN ELÉCTRICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3231 2200000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3231 2210000	SUBMINISTRO ELÉCTRICO	96.670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.670,80
3231 2270000	LIMPEZA LOCAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3231 2279900	MANTEMENTO ASCENSOR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3231 4890000	TRANSF. TITORIAS E PROFESORADO AULA UNE	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
3231 6220000	OBRAS ADPATACION CENTRO UNED	0,00	55.497,04	10.542,25	0,00	0,00	0,00	55.497,04
3260 2279916	PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN	37.550,00	0,00	36.502,18	9.125,54	9.125,54	0,00	28.424,46
3260 2279917	PROGRAMA EDUCATIVO AULAS INTERNACION	1.500.000,00	0,00	1.286.508,24	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3260 2279918	ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA TRADICIONAL	133.558,72	83.700,00	217.330,00	39.514,54	39.514,54	0,00	177.744,18
3260 2279919	TRANSPORTES ESCOLARES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3260 2279926	ESCOLA MUNICIPAL DE DANZA	100.000,00	33.300,00	133.316,04	24.239,28	24.239,28	0,00	109.060,72
3260 4890001	CONVENIOS FOAMPA	606.039,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.039,31
3260 4890010	BECAS ESTUDIOS INTERNACIONAIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3260 6320000	INVESTIMENTO DE MELLORA DA ESCOLA DE M	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
3261 1100000	RETRIB. BASICAS DIRECTOR EVENTUAL	46.687,88	-3.890,66	42.797,22	0,00	0,00	0,00	42.797,22
3261 1300000	RETRIBUCIONSPERSOAL LABORAL	700.665,86	-23.178,11	677.487,75	92.567,82	92.567,82	0,00	584.919,93
3261 1430003	RETRIB. COMP. DE DESTINO INTERINO S/PLAZA	16.143,38	0,00	16.143,38	5.720,00	5.720,00	0,00	10.423,38
3261 1430103	RETRIB. COMPL. ESPECIFICO INTERINO S/PLAZA	21.309,36	0,00	7.550,28	7.550,28	7.550,28	0,00	13.759,08
3261 1430300	RETRIB. BASICAS INTERINO S/PLAZA	26.105,02	0,00	9.119,15	9.119,15	9.119,15	0,00	16.985,87
3261 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	232.887,53	0,00	23.016,62	23.016,62	23.016,62	0,00	209.870,91
3261 1620000	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 26 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017**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.					
3261 1620500	POLIZA SEGURO DE VIGO	1.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,00
3261 2120000	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3261 2130000	MAQUINARIA, INSTALACIONES E FERRAMENTA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3261 2150000	MOBILIARIO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3261 2160000	EQUIPOS INFORMATICOS	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00
3261 2200000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3261 2200100	PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONS, REVISTAS, ETC	6.000,00	0,00	1.566,52	1.566,52	1.566,52	0,00	4.433,48
3261 2210600	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3261 2219900	MATERIAIS PARA AULAS E TALLERES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3261 2219901	OUTROS SUMINISTROS	1.300,00	0,00	775,70	775,70	775,70	0,00	524,30
3261 2230000	GASTOS TRANSPORTES	1.300,00	0,00	948,64	948,64	948,64	0,00	351,36
3261 2240000	PRIMAS DE SEGUROS	3.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,00
3261 2260200	GASTOS DE PUBLICIDADE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3261 2260400	GASTOS XURIDICOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3261 2260600	REUNIONS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	-680,00
3261 2269901	GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3261 2270000	GASTOS LIMPEZA INSTALACIONES	138.527,00	0,00	38.381,81	21.932,46	21.932,46	0,00	116.594,54
3261 2270601	DESENVOLVEMENTO DO P.CURRICULAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3261 2279900	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3261 2279901	MANTENIMENTO SISTEMA INTRUSION E INCENDI	3.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,00
3261 2279902	PREVENCIÓN E VIXIANCIA SAUDE	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3261 2279903	MANTENIMENTO ASCENSORES	5.361,00	0,00	257,88	257,88	257,88	0,00	5.103,12
3261 2279905	MANTENIMENTO INFORMÁTICO E APLICADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3261 2279906	PRODUCCION SAA EXPOSICIONS	10.000,00	0,00	946,23	946,23	946,23	0,00	9.053,77
3261 2300000	AXUDAS DE CUSTO CARGOS ELECTIVOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3261 2302000	AXUDAS DE CUSTO PERSOAL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3261 2310000	LOCOMOCION DE CARGOS ELECTIVOS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3261 2310100	LOCOMOCION DO PERSOAL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3261 2312000	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIERECTIVO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3261 2330000	OUTRAS INDEMNIZACIONES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3261 6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3261 6250000	MOBILIARIO AULA E TALLERES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3261 6260000	SISTEMAS INFORMÁTICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3261 6320000	MELLORA NO EDIFICIO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3321 1200000	RETRIB.BASICAS AI	14.981,04	0,00	3.360,45	3.360,45	3.360,45	0,00	11.620,59



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 27 de 61

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

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017**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.					
3321 1200100	RETRIB.BASICAS A2	26.342,40	-1.097,60	25.244,80	2.905,71	2.905,71	0,00	22.339,09
3321 1200300	RETRIB.BASICAS C1	20.171,26	0,00	20.171,26	4.363,38	4.363,38	0,00	15.807,88
3321 1200400	RETRIB.BASICAS C2	8.547,20	0,00	8.547,20	1.815,75	1.815,75	0,00	6.731,45
3321 1200500	RETRIB.BASICAS E	86.162,89	-3.263,75	82.899,14	8.267,58	8.267,58	0,00	74.631,56
3321 1200600	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	25.766,32	0,00	25.766,32	5.365,20	5.365,20	0,00	20.401,12
3321 1210000	COMPLEM.DESTINO A1	9.971,39	0,00	9.971,39	2.115,57	2.115,57	0,00	7.855,82
3321 1210001	COMPLEM.DESTINO A2	17.693,94	-737,25	16.956,69	1.877,01	1.877,01	0,00	15.079,68
3321 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	12.559,14	0,00	12.559,14	2.664,60	2.664,60	0,00	9.894,54
3321 1210004	COMPLEM.DESTINO C2	4.997,50	0,00	4.997,50	1.060,29	1.060,29	0,00	3.937,21
3321 1210005	COMPLEM.DESTINO E	47.917,21	-1.815,05	46.102,16	4.597,74	4.597,74	0,00	41.504,42
3321 1210100	COMPLEM.ESPECIFICO A1	18.120,69	0,00	18.120,69	3.844,56	3.844,56	0,00	14.276,13
3321 1210101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	30.648,74	-1.277,03	29.371,71	3.251,28	3.251,28	0,00	26.120,43
3321 1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	22.513,14	0,00	22.513,14	4.776,48	4.776,48	0,00	17.736,66
3321 1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	9.094,85	0,00	9.094,85	1.929,60	1.929,60	0,00	7.165,25
3321 1210105	COMPLEM.ESPECIFICO E	96.092,59	-3.639,87	92.452,72	9.220,74	9.220,74	0,00	83.231,98
3321 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS BIBLIOTECAS	22.244,05	0,00	22.244,05	4.719,39	4.719,39	0,00	17.524,66
3321 1600000	SEGURIDADE SOCIAL BIBLIOTECAS	129.619,68	0,00	129.619,68	13.322,82	13.322,82	0,00	116.296,86
3321 1620000	CURSOS E XORNADAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3321 2120000	MANTENIMENTO BIBLIOTECAS PUBLICAS	14.000,00	0,00	14.000,00	938,60	938,60	0,00	13.061,40
3321 2130000	REPARACION E MANTENIMENTO DE MAQUINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 2160001	MANT. ORD. BIBLIOTECA CENTRAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3321 2200200	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 2219901	OUTROS SUBMINISTROS	0,00	0,00	0,00	508,87	508,87	254,77	-508,87
3321 2270100	CONTRATAÇÃO SERVIZO DE SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 2279900	PRESTACIÓN DE SERVIZOS	0,00	0,00	0,00	898,20	898,20	506,60	-898,20
3321 2279901	MANTENIMENTO DE APLICIÓNS INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 2279906	MANTENIMENTO ASCENSORES EN BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	726,00	726,00	0,00	-726,00
3321 2279910	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA M.GARRIDO	290.517,19	0,00	290.517,19	42.201,30	42.201,30	0,00	248.315,89
3321 2279911	BIBLIOTECA PROGRAMA ACTIVIDADES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3321 2279912	MATEMTO SEGURIDADE BIBLIOTECAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3321 2302000	DIETAS PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3321 2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3330 1200000	RETRIB.BASICAS A1	44.943,10	-1.248,42	43.694,68	6.558,25	6.558,25	0,00	37.136,43
3330 1200300	RETRIB.BASICAS C1	20.171,26	0,00	20.171,26	5.090,61	5.090,61	0,00	15.080,65
3330 1200400	RETRIB.BASICAS C2	25.641,60	-1.424,53	24.217,07	1.815,75	1.815,75	0,00	22.401,32



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 28 de 61

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

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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.					
3330 1200500	RETRIB.BASICAS E	31.331,96	-652,75	30.679,21	4.985,64	4.985,64	0,00	25.693,57
3330 1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	21.293,00	0,00	21.293,00	4.344,58	4.344,58	0,00	16.948,42
3330 1210000	COMPLEM.DESTINO A1	29.914,14	-830,95	29.083,19	4.128,77	4.128,77	0,00	24.954,42
3330 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	12.238,59	0,00	12.238,59	3.018,02	3.018,02	0,00	9.220,57
3330 1210004	COMPLEM.DESTINO C2	14.992,50	-832,92	14.159,58	1.060,29	1.060,29	0,00	13.099,29
3330 1210005	COMPLEM.DESTINO E	17.424,44	-363,01	17.061,43	2.772,63	2.772,63	0,00	14.288,80
3330 1210100	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	58.988,33	-1.510,06	57.478,27	8.484,61	8.484,61	0,00	48.993,66
3330 1210103	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	18.447,90	0,00	18.447,90	4.566,31	4.566,31	0,00	13.881,59
3330 1210104	COMPLEM.ESPECÍFICO C2	27.284,55	-1.515,81	25.768,74	1.929,60	1.929,60	0,00	23.839,14
3330 1210105	COMPLEM.ESPECÍFICO E	35.492,24	-727,97	34.764,27	5.676,78	5.676,78	0,00	29.087,49
3330 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS MUSEOS	63.592,58	-1.789,52	61.803,06	9.087,60	9.087,60	0,00	52.715,46
3330 1600000	SEGURIDADE SOCIAL MUSEOS	114.291,68	0,00	114.291,68	13.300,78	13.300,78	0,00	100.990,90
3330 1620000	ASISTENCIA CURSOS DE FORMACION	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3330 2050000	ALUGUERES DE MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3330 2120000	GOTOS MANT. E REPARACIONS DEPENDENCIAS	85.000,00	0,00	85.000,00	2.860,35	2.168,23	692,12	82.139,65
3330 2130000	REVL E REPACIÓ MAQUINARIA E INSTALACIÓ	15.000,00	0,00	15.000,00	80,69	80,69	0,00	14.919,31
3330 2160000	REPARACION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 2190000	RESTAURACION OBRAS DE ARTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3330 2200000	MATERIAL OFICINA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3330 2200100	ADQUISICION REVISTAS LIBROS E OUTRAS PUB	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3330 2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3330 2210300	CONBUSTIBLES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3330 2211000	COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3330 2211200	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.602,47	2.602,47	0,00	397,53
3330 2219900	OUTROS SUMINISTROS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3330 2220100	COMUNICACIÓN POSTAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3330 2230000	GASTOS TRANSPORTES E MENSAXERIA	4.000,00	0,00	4.000,00	733,14	505,66	227,48	3.266,86
3330 2240000	SEGURO COLECCIONS E INMOBLES	35.000,00	0,00	35.000,00	22.169,04	20.232,90	1.936,14	12.830,96
3330 2240001	SEGURO DE ACCIDENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3330 2260100	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3330 2260202	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES MUSEÍSTICAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3330 2260600	REUNIÓN E CONFERENCIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3330 2260900	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	39.304,00	0,00	39.304,00	131,47	131,47	0,00	39.172,53
3330 2260901	PROGRAMA EXPOSICIONS	120.000,00	0,00	120.000,00	14.655,46	14.129,11	526,35	105.344,54
3330 2270000	LIMPEZA DEPENDENCIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



Copia auténtica do orxinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 29 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017**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 2270101	SERVICIOS DE SEGURIDADE DEPENDENCIAS	596.561,73	0,00	365.831,56	80.597,15	80.597,15	0,00	515.964,58
3330 2270600	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	133,10	133,10	133,10	0,00	-133,10
3330 2279900	PRESTACIONES E SERVICIOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	1.962,92	1.962,92	1.676,58	286,34	8.037,08
3330 2279901	TRABALLOS DE INVENTARIO E CATALOGACIÓN	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3330 2279902	NOVOS PROXECTOS REDE MUSEÍSTICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3330 2279903	PLAN DE DINAMIZACIÓN E RECUP. ARQUIVO PA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3330 2279904	MANTEMENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3330 2279905	SERVICIOS DE ATENCIÓN O PÚBLICO	280.000,00	0,00	183.803,08	36.614,80	36.614,80	0,00	243.385,20
3330 2279906	MANTEMENTO ELEVADORES	11.200,00	0,00	524,37	524,37	356,16	168,21	10.675,63
3330 2279907	COORDINACIÓN, MONITORAXE E EXPOSICIÓN	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3330 2279908	MANTEMENTO DE ALARMAS E SIST.SEGURIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3330 2279909	FUNCIONAMENTO DA PINACOTECA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3330 2279910	FUNCIONAMENTO DO CAFVI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3330 2279911	MANTEMENTO SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN	10.000,00	0,00	470,80	470,80	470,80	0,00	9.529,20
3330 2300000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3330 2302000	DIETAS PERSONAL NON DIRECTIVO	1.750,00	0,00	206,74	206,74	206,74	0,00	1.543,26
3330 2310000	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3330 2312000	LOCOMOCIÓN PERSONAL NON DIRECTIVO	1.750,00	0,00	222,30	222,30	222,30	0,00	1.527,70
3330 4800001	BOLSAS DE PRACTICAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3330 4800003	CONVENIO ESCOLA SUPERIOR RESTAURACION	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00
3330 4810000	PREMIO PINTURA ARGUELLES NOVOS VALORE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3330 4890000	APORTACIÓN A FUNDACIÓN LISTE E CAT	90.000,00	0,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
3330 4890001	FUNDACIÓN LAXEIRO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3330 4890003	FUNDACIÓN MARCO	605.000,00	0,00	605.000,00	201.666,66	201.666,66	0,00	403.333,34
3331 2020000	ALUGUEIRO DE INSTALACIÓN ACT.CUALTURA	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331 2219900	OUTROS SUBMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331 2260901	ACTIVIDADES CULTURAIS EN INSTALACIÓN M	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3331 2260906	PROGRAMACIÓN AUDITORIO MUNICIPAL	57.000,00	0,00	15.941,39	15.941,39	14.621,39	1.320,00	41.058,61
3331 2269900	CANON TERRENOS AUTORIDADE POROTUARIA	0,00	0,00	982,51	982,51	0,00	982,51	-982,51
3331 2279900	TRABALLOS E SERVICIOS	0,00	0,00	305,20	305,20	197,36	107,84	-305,20
3331 2279907	XESTIÓN AUDITORIO CASA CONCELLO	90.153,51	0,00	47.393,27	10.443,23	10.443,23	0,00	79.710,28
3331 4700002	CONVENIO PROMOCIÓN CULTURAL AUDITORIO	500.000,00	0,00	500.000,00	153.539,55	0,00	153.539,55	346.460,45
3340 1200100	RETRIB.BASICAS A2	13.171,20	0,00	2.905,71	2.905,71	2.905,71	0,00	10.265,49
3340 1200300	RETRIB.BASICAS C1	30.256,89	0,00	5.589,13	5.589,13	5.589,13	0,00	24.667,76
3340 1200400	RETRIB.BASICAS C2	8.547,20	0,00	1.815,75	1.815,75	1.815,75	0,00	6.731,45



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 30 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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.					
3340 1200600	ANTIGÜIDADE DE FUNCIONARIOS	12.728,83	0,00	12.728,83	2.254,60	2.254,60	0,00	10.474,23
3340 1210001	COMPLEM.DESTINO A2	9.971,39	0,00	9.971,39	2.115,57	2.115,57	0,00	7.855,82
3340 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	19.199,29	0,00	19.199,29	3.519,35	3.519,35	0,00	15.679,94
3340 1210004	COMPLEM.DESTINO E	4.997,50	0,00	4.997,50	1.060,29	1.060,29	0,00	3.937,21
3340 1210101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	22.746,88	0,00	22.746,88	4.826,07	4.826,07	0,00	17.920,81
3340 1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	35.081,63	0,00	35.081,63	6.585,56	6.585,56	0,00	28.496,07
3340 1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	9.094,85	0,00	9.094,85	1.929,60	1.929,60	0,00	7.165,25
3340 1300000	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL, CULTURA	119.431,45	-5.315,05	114.116,40	11.745,33	11.745,33	0,00	102.371,07
3340 1600000	SEGURIDADE SOCIAL, CULTURA	82.779,68	0,00	82.779,68	9.308,48	9.308,48	0,00	73.471,20
3340 1620000	CURSOS E XORNADAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 2020000	ALUGUER INMOBLES PARA ACTIVIDADES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3340 2020001	ALUGUER OUTROS LOCAIS	1.724,90	0,00	1.724,90	0,00	0,00	0,00	1.724,90
3340 2050000	ALUGUER MOBILIARIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3340 2120000	MANTENIMENTOS E REPARACIÓNS DEPENDENCIA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3340 2130000	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS E UTILL	8.000,00	0,00	8.000,00	217,80	217,80	0,00	7.782,20
3340 2150000	REPARACION MOBILIARIO DEPENDENCIAS CUL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 2190000	REPARACIÓNS PLACAS IDENTIFICATIVAS RUAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3340 2200000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3340 2200100	P/ADQUISICION DE PRENSA,REVISTAS,LIBROS E	3.000,00	0,00	3.000,00	745,00	745,00	0,00	2.255,00
3340 2200201	OUTRAS DEPENDENCIAS: MANT.INFORMAT. NO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3340 2211000	MATERIAL DE LIMPEZA E ASEO DEPENDENCIAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3340 2219900	PLACAS IDENTIF. RUAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 2219903	MATERIAL DE PROTECCION DE RIGOS LABOR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 2220100	COMUNICACIÓNS POSTAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 2230000	COMUNICACIÓNS MENSAXERÍAS	3.000,00	0,00	3.000,00	33,35	33,35	0,00	2.966,65
3340 2260100	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3340 2260200	PRODUCTOS DE DIFUSION ACTIVI.: CATALOGOS	50.000,00	0,00	50.000,00	9.324,15	9.324,15	0,00	40.675,85
3340 2260600	FOROS CULTURALS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3340 2260900	ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMA ARTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3340 2260901	PROGRAMA DE JAZZ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3340 2260904	PROGRAMA DE MUSICA TEATRO, DANZA	30.000,00	0,00	30.000,00	2.500,03	2.500,03	0,00	27.499,97
3340 2260905	EVENTOS CULTURALS RELEVANTES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3340 2269000	CUOTAS ANUAIS	1.346,26	0,00	1.346,26	0,00	0,00	0,00	1.346,26
3340 2270600	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3340 2279900	TRABALLOS E SERVIZOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.815,00	1.815,00	0,00	3.185,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 31 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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 2279901	PROGRAMA DE ARTE URBANO, MEDIANERAS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3340 2279902	TRABALLOS DE MANTENIMENTO DO ESPAZOS DE	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3340 2279904	MANTENIMENTO INFORMÁTICO PROGRAMAS CU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3340 2279905	CONVENIO FERNANDEZ DEL RIEGO	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
3340 2279906	MANTENIMIENTO ASCENSORES CASA ARTES.ET	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3340 2300000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3340 2302000	DIETAS DE PERSONAL	2.404,05	0,00	74,80	74,80	74,80	0,00	2.329,25
3340 2310000	GASTOS LOCOMOCION	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 2312000	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.854,00	0,00	103,30	103,30	103,30	0,00	1.750,70
3340 4620000	PREMIO EDUARDO BLANCO AMOR	360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,61
3340 4700002	CONVENIO SINSAL AUDIO FESTIV.SINSAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3340 4700004	PROGRAMACION TEATRAL CONV. TEATRO ENS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3340 4800000	CONVENIO FESTIVAL VÉRTIXE SONORA. G-2775	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3340 4800001	CONVENIO INSTITUTO ESTUDIOS VIGUESES	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3340 4800002	CONVENIO CINE LUMIERE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3340 4800003	CORAL CASA BLANCA	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
3340 4800004	CONVENIO ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3340 4800005	CONVENIO AMIGOS DA OPERA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3340 4800006	CONVENIO SOCIEDADE FILARMÓNICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3340 4800008	CONVENIO CULTURAL ASOCIACION DE CORAL	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
3340 4800010	CONVENIO DE BANDAS DE MÚSICA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3340 4890005	CONVENIO NOESCAFE FESTIVAL-ALTERNATIV	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3340 4890006	SUBVENCIÓN CULTURAL	7.200,00	25.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	32.200,00
3340 4890008	CONVENIO ORQUESTA 430	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3341 1200000	RETRIB.BASICAS A1	14.981,04	0,00	3.360,45	3.360,45	3.360,45	0,00	11.620,59
3341 1200300	RETRIB.BASICAS C1	10.085,63	0,00	2.181,69	2.181,69	2.181,69	0,00	7.903,94
3341 1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	7.189,42	0,00	1.592,10	1.592,10	1.592,10	0,00	5.597,32
3341 1210000	COMPLEM.DESTINO A1	13.835,14	0,00	2.935,32	2.935,32	2.935,32	0,00	10.899,82
3341 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	5.959,02	0,00	1.264,29	1.264,29	1.264,29	0,00	4.694,73
3341 1210100	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	18.120,69	0,00	3.844,56	3.844,56	3.844,56	0,00	14.276,13
3341 1210103	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	9.223,95	0,00	1.956,99	1.956,99	1.956,99	0,00	7.266,96
3341 1600000	SEGURIDADE SOCIAL.N. LINGÜÍSTICA	17.852,27	0,00	3.028,64	3.028,64	3.028,64	0,00	14.823,63
3341 1620000	CURSIÑOS LINGUA GALEGA.CONFERENCIAS	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
3341 2200000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3341 2200100	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 32 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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.					
3341 2230000	PORTES	1.000,00	0,00	63,25	63,25	63,25	0,00	936,75
3341 2260100	GASTOS PROTOCOLARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3341 2260200	PUBLICIDADE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3341 2260201	PROMOCIÓN DA LINGUA E DEPORTE EN GALEG	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3341 2260600	CONFERENCIAS, SEMINARIOS,XORNADAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3341 2260601	PROGRAMAS EUROPEOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3341 2260901	CELEBRACIONS DE DATAS COMMEMORATIVAS	15.000,00	0,00	1.340,58	1.340,58	1.340,58	0,00	13.659,42
3341 2279900	TRABALLOS PROFESIONAIS	10.000,00	0,00	6.192,00	6.192,00	6.192,00	0,00	3.808,00
3341 2279901	PUBLICACIONS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3341 2279903	PRESTACIONS SERVICIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3341 2279904	CONSELLO SOCIAL DA LINGUA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3341 2279905	PROGRAMAMA DINAMIZACIÓN LINGUA E DEPO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3341 2300000	AXUDAS CUSTO CARGOS ELECTOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3341 2302000	AXUDA CUSTOS PERSOAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3341 2310000	LOCOMOCION	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3341 2312000	GASTOS LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTI	600,00	0,00	72,61	72,61	72,61	0,00	527,39
3341 4890000	SUBVENCIONS ORGANIZ. E ASOC. L. GALEGA E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3360 1200000	RETRIB.BASICAS A1	29.962,08	0,00	6.720,90	6.720,90	6.720,90	0,00	23.241,18
3360 1200100	RETRIB. BASICAS A2	13.171,20	0,00	2.905,71	2.905,71	2.905,71	0,00	10.265,49
3360 1200300	RETRIB. BASICAS C1	40.342,52	0,00	8.726,70	8.726,70	8.726,70	0,00	31.615,82
3360 1200400	RETRIB. BASICAS C2	8.547,20	0,00	1.815,75	1.815,75	1.815,75	0,00	6.731,45
3360 1200600	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	27.922,60	0,00	5.784,75	5.784,75	5.784,75	0,00	22.137,85
3360 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	21.859,31	0,00	4.637,76	4.637,76	4.637,76	0,00	17.221,55
3360 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	8.846,97	0,00	1.877,01	1.877,01	1.877,01	0,00	6.969,96
3360 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	23.835,79	0,00	5.057,16	5.057,16	5.057,16	0,00	18.778,63
3360 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	4.997,50	0,00	1.060,29	1.060,29	1.060,29	0,00	3.937,21
3360 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	37.325,78	0,00	7.919,19	7.919,19	7.919,19	0,00	29.406,59
3360 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	15.324,37	0,00	3.251,28	3.251,28	3.251,28	0,00	12.073,09
3360 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	43.016,43	0,00	9.126,63	9.126,63	9.126,63	0,00	33.889,80
3360 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.094,85	0,00	1.929,60	1.929,60	1.929,60	0,00	7.165,25
3360 1300000	PERSONAL LABORAL PATRIMONIO HISTORICO	90.307,49	-1.871,23	14.400,96	14.400,96	14.400,96	0,00	74.035,30
3360 1600000	SEGURIDADE SOCIAL P.HISTORICO	105.316,21	0,00	15.144,98	15.144,98	15.144,98	0,00	90.171,23
3360 1620000	GASTOS FORMACION PERSOAL	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
3360 2100001	MANTENEMENTO CONXUNTO ETNOGRAFICO	96.100,00	0,00	96.070,00	16.011,64	8.005,82	8.005,82	80.088,36
3360 2100002	PLANTAS, ARBUSTOS, TERRA VEXETAL, ETC	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 33 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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 2100004	MANTENIMENTO X ARDÍN HISTÓRICO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3360 2120001	MANTENIMENTO EDIFICACIONES E EQUIPAMIENTO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3360 2200000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3360 2200100	DOCUMENTACION	3.000,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	2.620,00
3360 2200200	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO NO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3360 2211300	ALIMENTO A VES ESTANQUE CASTRELOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3360 2219900	MATERIAL TECNICO ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3360 2230000	TRANSPORTES E MENSAXERIA	601,00	0,00	23,90	23,90	23,90	0,00	577,10
3360 2260900	REPRESENTACIÓN HISTÓRICO-CULTURAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3360 2269902	OUTRAS ACTIVIDADES	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
3360 2270000	TRABALLOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	689,70	689,70	689,70	0,00	-689,70
3360 2270600	ESTUDIOS E EXCAVACIONES ARQUEOLÓXICAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3360 2270601	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E TRABALLOS TÉC	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3360 2279900	COORDINACIÓN E DIVULGACIÓN PAT.ARQUEO	40.000,00	0,00	35.525,60	5.920,94	5.920,94	0,00	34.079,06
3360 2279903	ESTUDIOS E SERVICIOS	0,00	0,00	132,62	132,62	132,62	0,00	-132,62
3360 2300000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3360 2302000	DIETAS PERSOAL	751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,27
3360 2310000	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3360 2312000	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3360 6890000	RECUPERACIÓN E POSTA EN VALOR PAT. ETNO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3370 1200100	RETRIB. BASICAS A2	26.342,40	0,00	5.811,42	5.811,42	5.811,42	0,00	20.530,98
3370 1200400	RETRIB.BASICAS C2	8.547,20	0,00	1.815,75	1.815,75	1.815,75	0,00	6.731,45
3370 1200600	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	10.861,13	0,00	2.276,16	2.276,16	2.276,16	0,00	8.584,97
3370 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	18.818,36	0,00	3.992,58	3.992,58	3.992,58	0,00	14.825,78
3370 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	4.997,50	0,00	1.060,29	1.060,29	1.060,29	0,00	3.937,21
3370 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	38.071,25	0,00	8.077,35	8.077,35	8.077,35	0,00	29.993,90
3370 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.094,85	0,00	1.929,60	1.929,60	1.929,60	0,00	7.165,25
3370 1300000	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL	48.524,22	-2.093,79	4.964,36	4.964,36	4.964,36	0,00	41.466,07
3370 1600000	SEGURIDADE SOCIAL XUVENTUDE	43.854,39	0,00	5.789,94	5.789,94	5.789,94	0,00	38.064,45
3370 1620000	GASTOS FORMACION E PERFECCIONAMENTO P	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3370 2120000	MANTENIMENTO EDIFICIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3370 2130000	MAQUINARIA E UTILLAXE, CALEFACCION E EX	4.000,00	0,00	1.445,38	1.445,38	1.445,38	0,00	2.554,62
3370 2150000	MANTENIMENTO FOTOCOPIADORA E MOBILIARIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370 2160000	MANTENIMENTO DE ORDENADORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3370 2190000	MANTENIMENTO OUTRO INMOBILIZADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 34 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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.					
3370 2200000	MATERIAL DE OFICINA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3370 2200100	Prensa,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLICAC	3.000,00	0,00	3.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.750,00
3370 2220100	COMUNICACIONS POSTAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3370 2240000	PRIMAS E SEGUROS	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3370 2260100	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3370 2260200	PROMOCIÓN OCIO E XUVENTUDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3370 2260900	ACTIVIDADES CULTURAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3370 2260901	FORMACION E OCUPACION DO TEMPO LIBRE.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3370 2269900	GASTOS DIVERSOS	2.200,00	0,00	2.200,00	77,59	77,59	0,00	2.122,41
3370 2269901	CUOTAS P. TENOLÓXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3370 2270000	LIMPEZA LOCAL VIGO SÓNICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370 2270100	SERVIZOS DE SEGURIDADE VIGO SÓNICO	841,40	0,00	841,40	0,00	0,00	0,00	841,40
3370 2270605	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3370 2279900	LUDOTECA CASA XUVENTUDE E COIA	123.846,15	0,00	123.846,15	123.846,15	22.517,46	0,00	101.328,69
3370 2279901	G.TOS.XESTION E M.TMTO.VIGOSÓNICO	87.000,00	0,00	87.000,00	86.999,00	7.249,92	0,00	79.750,08
3370 2279902	MANTEMENTO APARATAXE	0,00	0,00	0,00	1.762,00	1.762,00	0,00	-1.762,00
3370 2279903	PRESTACION DE SERVIZOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3370 2279904	SERVIZOS DE INFORMACIÓN XUENIL e PUNTO	202.442,88	0,00	202.442,88	134.961,92	33.740,48	0,00	168.702,40
3370 2279905	ASES.NUTRICIONAL E HORTOS URBANS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3370 2279910	LOCAL DE ENSAIO E SERVIZOS INTERNET	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3370 2279912	CAMPAMENTOS DO VERAN	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
3370 2300000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3370 2302000	DIETAS PERSONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3370 2310000	LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3370 2312000	LOCOMOCION DO PERSONAL NON DIRECTIVO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3370 4890000	SUBVENCIONS A ASOCIACIONS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3370 4890002	SUBVENCION LUDOTECA AV LAVADORES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3370 4890003	SUBVENCION LUDOTECA APAMP	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
3370 4890004	SUBVENCION LUDOTECA AV CORUXO	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
3371 1200100	RETRIB.BASICAS A2	13.171,20	0,00	13.171,20	2.905,71	2.905,71	0,00	10.265,49
3371 1200600	ANTIGÜDADE FUNCIONARIOS	6.208,50	0,00	6.208,50	1.369,68	1.369,68	0,00	4.838,82
3371 1210001	COMPLEM.DESTINO A2	8.846,97	0,00	8.846,97	1.877,01	1.877,01	0,00	6.969,96
3371 1210101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	15.324,37	0,00	15.324,37	3.251,28	3.251,28	0,00	12.073,09
3371 1300000	RETRIBUCIONS BASICAS Ó PERSONAL	625.681,88	-10.452,53	615.229,35	104.414,49	104.414,49	0,00	510.814,86
3371 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	229.184,02	0,00	229.184,02	26.694,51	26.694,51	0,00	202.489,51



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 35 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3371 1620000	FORMCION Y PERFECCIONAMIENTO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3371 1620500	SEGUROS	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
3371 2030000	ALUGUER MAQUINARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 2090000	PATENTES Y MARCAS	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3371 2100000	ACTUACIONES NO CHAN DO VIGO-ZOO	10.000,00	0,00	814,67	814,67	814,67	0,00	9.185,33
3371 2120000	MANTENIMENTO DE EDIFICIOS E CONSTRUCCION	13.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.745,00
3371 2120001	SUBMINISTRACION, ADECENTAMENTO XARDI	8.647,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.647,48
3371 2120002	OBRAS REPARACIONES E MANTENIMENTO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3371 2130000	MANTENIMENTO MAQUINARIA INSTALACIONES E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3371 2140000	MANTENIMENTO MATERIAL TRANSPORTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3371 2190000	MANTENIMENTO INMOVILIZADO DE ACUARIO	1.500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,48
3371 2200000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3371 2200001	MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTO DE ED	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3371 2200100	PRENSA REVISTAS PUBLICACIONES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3371 2200101	MATERIAL DIDACTICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3371 2200200	MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3371 2210300	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	3.000,00	0,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00	0,00	1.868,00
3371 2210400	VESTIARIO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3371 2210500	PIENSOS DE ANIMALES	32.834,90	0,00	15.022,30	15.022,30	5.650,51	0,00	27.184,39
3371 2210501	CARNE EQUINA ANIMALES	19.005,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.005,52
3371 2210502	FRUTAS ANIMALES	21.780,00	0,00	4.250,19	4.250,19	4.250,19	0,00	17.529,81
3371 2210503	OTROS ALIMENTOS	20.600,00	0,00	6.722,95	6.722,95	4.773,58	1.949,37	13.877,05
3371 2210600	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3371 2210601	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3371 2211000	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	4.000,00	0,00	330,96	330,96	206,31	124,65	3.669,04
3371 2219900	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	4.000,00	0,00	695,75	695,75	695,75	0,00	3.304,25
3371 2219901	FERRAMENTAS E OUTRO MATERIAL	12.000,00	0,00	1.399,17	1.399,17	1.399,17	0,00	10.600,83
3371 2220100	POSTAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3371 2230000	TRANSPORTES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3371 2240000	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3371 2250000	TRIBUTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3371 2250100	SANCIONS AUTONOMICAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3371 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 2260200	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 2260300	PUBLICACION ANUNCIOS DIARIOS OFICIALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 36 de 61

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

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017**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 2260400	GASTOS XURIDICOS E NOTARIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3371 2269900	OUTROS GASTOS	5.500,00	0,00	348,48	348,48	348,48	0,00	5.151,52
3371 2269901	ACTIVIDADES PROGRAMA EDUCATIVO	54.813,00	0,00	44.165,00	7.360,82	3.680,41	3.680,41	47.452,18
3371 2269902	GASTOS HOSTELERIA PROGRAMA EDUCATIVO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
3371 2270000	CONTRATO EMPRESA LIMPEZA VIGO-ZOO	55.123,80	0,00	42.743,25	9.498,50	9.498,50	0,00	45.625,30
3371 2270100	SEGURIDAD NOCTURNA	87.000,00	0,00	21.382,72	21.382,72	21.382,72	0,00	65.617,28
3371 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3371 2279900	SERVICIO DE TAQUILLA	40.487,00	0,00	40.486,25	3.384,78	3.384,78	0,00	37.102,22
3371 2279901	SERVICIO REPTILARIO	21.780,00	0,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	17.545,00
3371 2279902	MANTENIMIENTO CAMARAS VIXIANCIA	1.939,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,24
3371 2279903	SERVIZO PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
3371 2279904	RESIDUOS ORGANICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3371 2279905	RESIDUOS CITOLOXICOS	555,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,39
3371 2279906	RESIDUOS INORGANICOS	4.000,00	0,00	1.786,89	1.786,89	1.786,89	0,00	2.213,11
3371 2279907	OUTROS TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 2279909	MANTENIMIENTO ASCENSOR	1.285,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,73
3371 2279910	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	680,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,61
3371 2279911	MANTENIMIENTO ORDENADORES	4.000,00	0,00	875,00	875,00	875,00	0,00	3.125,00
3371 2279912	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	1.282,60	0,00	3.610,40	3.610,40	0,00	3.610,40	-2.327,80
3371 2279913	MANTENIMIENTO OXISENO	1.200,00	0,00	838,53	838,53	838,53	0,00	361,47
3371 2279914	MANTENIMIENTO PAXINA WEB	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
3371 2279915	ANALITICA LABORATORIO	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
3371 2279916	MANTENIMIENTO MARIPOSARIO	112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,47
3371 2279917	CONSERVACION SAPOCONCHO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3371 2279918	SERVIZO MANTENIMENTO CÁMARAS CONXELACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 2302000	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3371 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	0,00	55,05	55,05	55,05	0,00	944,95
3371 2330000	OUTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 2330001	ASISTENCIAS TRIBUNALES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3371 3590000	GASTOS FINANCIEROS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3371 4810000	PREMIOS, BECAS, ESTUDIOS E INVESTIGAC	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
3371 6220000	NOVAS INSTALACIÓN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3371 6290000	COMPRA DE ANIMALES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3371 6320000	INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓN NO RECINTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3380 1200100	RETRIB. BASICAS A2	13.171,20	0,00	2.905,71	2.905,71	2.905,71	0,00	10.265,49



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 37 de 61

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

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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 1200300	RETRIB.BASICAS C1	10.085,63	0,00	2.908,92	2.908,92	2.908,92	0,00	7.176,71
3380 1200400	RETRIBU.BASICAS C2	8.547,20	-712,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834,93
3380 1200600	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	5.772,59	0,00	1.250,12	1.250,12	1.250,12	0,00	4.522,47
3380 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	9.971,39	0,00	2.115,57	2.115,57	2.115,57	0,00	7.855,82
3380 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	5.959,02	0,00	1.685,72	1.685,72	1.685,72	0,00	4.273,30
3380 1210004	COMPLEM.DESTINO C2	4.997,50	-416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581,04
3380 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	22.746,88	0,00	4.826,07	4.826,07	4.826,07	0,00	17.920,81
3380 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.223,95	0,00	2.609,32	2.609,32	2.609,32	0,00	6.614,63
3380 1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	9.094,85	-757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.336,95
3380 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS ANIMACION CULTUR	24.426,73	0,00	5.185,32	5.185,32	5.185,32	0,00	19.241,41
3380 1600000	SEGURIDADE SOCIAL. ANIMACION SOCIOCULTU	32.772,01	0,00	4.833,58	4.833,58	4.833,58	0,00	27.938,43
3380 2020000	ALUGUER DE INMOBLES ACTIVIDADES	25.000,00	10.508,66	13.733,50	13.733,50	13.733,50	0,00	21.775,16
3380 2080000	ARRENDAMENTO DOUTRO INMOBILIZADO	0,00	0,00	21.775,16	21.775,16	21.775,16	0,00	-21.775,16
3380 2120001	MANTENIMENTO ESCENARIO CASTRELOS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3380 2130000	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS Y UTILL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3380 2200000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3380 2200100	P/ADQUISICION DE PRENSA,REVISTAS,LIBROS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3380 2230000	COMUNICACION MENSAXERIAS	3.000,00	0,00	111,20	111,20	111,20	0,00	2.888,80
3380 2260100	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	2.000,00	0,00	1.328,38	1.328,38	1.328,38	0,00	671,62
3380 2260200	PUBLICIDADE E DIFUSION DE ACTIVIDADES CU	18.800,00	0,00	59.365,31	59.365,31	54.737,06	4.628,25	-40.565,31
3380 2260901	CABALGATA DE REIS	137.700,00	0,00	149.020,86	149.020,86	149.020,86	0,00	-11.320,86
3380 2260906	FESTAS DE VIGO	500.000,00	0,00	1.474,87	1.474,87	0,00	1.474,87	498.525,13
3380 2260910	ACTIVIDADES DE FESTAS	82.420,00	39.491,34	160.270,97	160.270,97	160.270,97	0,00	-38.359,63
3380 2270600	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	5.000,00	0,00	5.172,75	5.172,75	5.172,75	0,00	-172,75
3380 2279900	CONVENIOS ASOC.CABALGATA E RONDALLAS	10.082,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.082,00
3380 2279906	CONVENIO ORGANIZACION ANTROIIDO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
3380 2300000	DIETAS DE CARGO ELECTIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3380 2302000	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3380 2310000	LOCOMOCIÓN	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3380 2312000	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3380 4700000	TRANSFERENCIA A EMPRESAS PRIVADAS DE A	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3380 4700001	CONVENIO MARISQUÍNO	218.500,00	0,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00	0,00	218.500,00
3380 4800001	CONVENIO RECONQUISTA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3380 4800002	CONVENIO ANTROIIDO	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380 4800003	CONVENIO RONDALLAS	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 38 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017**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.					
3380 4810000	PREMIOS E CONCURSOS DE ANIMACIÓN CULTU	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3380 4890000	TRANSF.A ENTIDADES E COMISIÓN FESTAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3380 4890004	CONVENIO C.FESTAS N.SENORA GUIA, FESTAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3380 4890005	CONVENIO F.P.R. OLIVO, FESTA MIXILÓN	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3380 4890006	CONVENIO C.V.C VALADARES, FESTA DO POLB	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3380 4890007	CONV. FEST.FOLCLOR. INTER.CONCE. VIGO AS.I	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
3380 4890009	CONV. FEDERACIÓN EDUARDO CHAO MOVE VI	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
3380 4890010	CONV. AGRUP.C. DEPORTIV. E CULTURALS VEN	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
3380 4890011	CONVENIO COM.FESTAS DE BOUZAS	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
3380 4890013	CONVENIO FEDERACIÓN DE PEÑAS MAGOSTO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3410 1200300	RETRIB. BASICAS CI	30.256,89	-1.680,94	28.575,95	2.181,69	2.181,69	0,00	26.394,26
3410 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	2.948,81	0,00	2.948,81	637,92	637,92	0,00	2.310,89
3410 1210003	COMPLEM. DESTINO CI	19.199,29	-1.103,36	18.095,93	1.264,29	1.264,29	0,00	16.831,64
3410 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO CI	29.411,49	-1.682,30	27.729,19	1.956,99	1.956,99	0,00	25.772,20
3410 1600000	SEGURIDADE SOCIAL DEPORTES	23.438,25	0,00	23.438,25	2.504,86	2.504,86	0,00	20.933,39
3410 2200000	MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3410 2200100	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	500,00	0,00	500,00	464,00	464,00	0,00	36,00
3410 2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3410 2219900	SUBMINISTROS DEPORTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3410 2220100	COMUNICACIÓNS POSTAIS	500,00	0,00	500,00	52,16	52,16	0,00	447,84
3410 2230000	MENSAXERIA E TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00	4,84	4,84	0,00	1.495,16
3410 2260100	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3410 2260200	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	2.854,50	2.854,50	0,00	7.145,50
3410 2260901	ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	105.000,00	0,00	105.000,00	25.761,10	25.761,10	145,20	79.238,90
3410 2260902	ADQUISICIÓN TROFEOS	60.000,00	0,00	60.000,00	1.866,80	1.866,80	564,46	58.133,20
3410 2260903	EQUIPACIÓNS DEPORTIVAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3410 2269900	OUTRAS ACTUACIÓNS E IMPREVISTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3410 2269901	GASTOS DIVERSOS	12.000,00	0,00	12.000,00	1.717,47	1.717,47	0,00	10.282,53
3410 2269903	CANON OCUPACIÓN TERREOS AUT.PORTUARIA	36.000,00	0,00	36.000,00	17.873,27	17.873,27	17.873,27	18.126,73
3410 2270601	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 2279900	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS EN MAT.DEP	12.000,00	0,00	12.000,00	147,62	147,62	0,00	11.852,38
3410 2279902	CONVENIOS	157.230,56	0,00	157.230,56	0,00	0,00	0,00	157.230,56
3410 2279925	USOS INSTALACIÓNS DEPORTES MAIORES	36.000,00	0,00	36.000,00	6.698,00	6.698,00	3.536,00	29.302,00
3410 2300000	DIETAS DO CONCELLEIRO DELEGADO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3410 2302000	DIETAS DE PERSONAL.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 39 de 61

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

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3410 2310000	LOCOMOCIÓN DO CONCELLEIRO DELEGADO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3410 2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3410 4800000	AXUDAS DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DE ÉLITE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3410 4800002	SUBV. EQUIPO ÉLITE FÚTBOL FEMENINO MATA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3410 4800003	SUBV. EQUIPO ÉLITE BALONMANO FEMENINO C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3410 4810000	PREMIOS CIRCUITOS CARRERAS CIDADE VIGO	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
3410 4890000	SUBVENCIONS A CLUBES Y ENTIDADES SIN FIN	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
3410 4890001	SUBVENCIONS EVENTOS DEPORTIVOS	100.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3410 4890002	APORTACIÓN ORDINARIA FUNDACIÓN VIDE	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3410 4890003	SUBV.EQUIPO ÉLITE CELTA FEMENINO DE ATLE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3410 4890004	SUBVEN.EQUIPO ÉLITE CELTA MASCULINO DE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3410 4890005	SUBVEN.EQUIPO ÉLITE BOSCO CD BALONCEST	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00
3410 4890006	SUBVEN.EQUIPO ÉLITE SD ACADEMIA OCTAVIO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3410 4890007	SUBV. EQU. ÉLITE AMFIV-BALONCESTO CADEIR	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3410 4890009	SUBVEN. EQUIPO ÉLITE RUGBY CLUB	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3410 4890010	SUBVEN. EQUIPO ÉLITE VIGO VOLEIBOL	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
3410 4890011	SUBV.EQUI. ÉLITE XUVENIL TEIS-VOLEIBOL FE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3410 4890013	SUB. EQUI. ÉLITE FEDERA. PEÑAS RECRE. EL OL	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3410 4890014	SUBV.EQUIP.ÉLITE HALCONES BEISBOL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3410 4890016	SUBV.FOMENTO FÚTBOL BASE FUNDACIÓN CEL	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
3410 4890017	SUBV. CORUXO FC	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3410 4890018	SUBV.EQUIPO ÉLITE SEIS DO NADAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3410 4890019	SUBV. EQUIPO ÉLITE SARDOMA FÚTBOL FEMEN	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3410 6320014	INV.MELLORA CAPOS FÚTBOL E INST. DEPORTI	0,00	143.792,53	65.739,74	65.439,80	65.439,80	0,00	78.352,73
3410 7700000	PISTA DEPORTIVA COLEXIO APOSTOL SANTIAG	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3420 1200300	FUNCIONARIO. SOLDO C1	20.171,26	0,00	4.363,38	4.363,38	4.363,38	0,00	15.807,88
3420 1200600	TRENIOS	10.689,44	0,00	2.232,72	2.232,72	2.232,72	0,00	8.456,72
3420 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	11.918,04	0,00	2.528,58	2.528,58	2.528,58	0,00	9.389,46
3420 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	18.447,90	0,00	3.913,98	3.913,98	3.913,98	0,00	14.533,92
3420 1300000	LABORAL.FIXO.RETRIBUCIÓN	1.606.182,81	-24.549,61	272.240,09	272.240,09	272.240,09	0,00	1.309.393,11
3420 1430001	LABORAL INDEFINIDO	243.000,00	-243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	576.341,31	0,00	81.002,55	81.002,55	81.002,55	0,00	495.338,76
3420 1620000	GASTOS DE FORMACION E PERFECCIONAMENT	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3420 1620500	SEGUROS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3420 2030000	MAQUINARIA E FERRAMENTA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 40 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3420 2040000	MATERIAL TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 2080000	OUTRO MATERIAL	5.000,00	0,00	677,60	677,60	677,60	0,00	4.322,40
3420 2100001	MANTEMENTO CAMPOS FUTBOL	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3420 2100003	MANTEMENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	66.782,44	0,00	508,20	508,20	0,00	508,20	66.274,24
3420 2120000	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓN	236.000,00	0,00	3.846,94	3.846,94	1.545,06	2.301,88	232.153,06
3420 2130000	MAQUINARIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3420 2130001	MTMTO. SALAS TEC. FONTANERIA, CALEFACCI	0,00	0,00	339,41	339,41	0,00	339,41	-339,41
3420 2130002	MTMTO. REP. ELECTRICAS INST. DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 2140000	MATERIAL TRANSPORTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3420 2150000	MOBILIARIO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3420 2160000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3420 2190000	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3420 2200000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3420 2200100	PRENSA REVISTA E LIBROS.	645,32	0,00	755,00	755,00	375,00	380,00	-109,68
3420 2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3420 2210000	ENERXIA ELECTRICA	750.000,00	0,00	27.872,51	27.872,51	27.872,51	0,00	722.127,49
3420 2210200	GAS	380.000,00	0,00	26.211,74	26.211,74	26.211,74	0,00	353.788,26
3420 2210300	COMBUSTIBLES	90.000,00	0,00	57.500,00	57.500,00	8.595,27	0,00	81.404,73
3420 2210400	VESTUARIO PERSONAL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3420 2210600	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3420 2211000	PRODUCTOS LIMPEZA	3.500,00	0,00	780,53	780,53	780,53	0,00	2.719,47
3420 2211100	MAQUINARIA E TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 2211200	MATERIAL ELECTRÓNICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 2219900	OUTRO MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3420 2220100	POSTAIS	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3420 2230000	TRANSPORTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3420 2240000	SEGUROS VEHICULOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3420 2250000	TRIBUTOS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3420 2260100	ATENCIÓN PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 2260200	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3420 2260300	PUBLICACIÓN DIARIOS OFICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3420 2260400	GASTOS XURIDICOS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3420 2260600	REUNIONS E CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 2260700	OPOSICIÓN E PROBAS SELECTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3420 2260900	ACTIVIDADES DIVERSAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 41 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017**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.					
3420 2260901	ESCOLAS DEPORTIVAS	300.000,00	0,00	17.997,00	17.997,00	17.997,00	0,00	282.003,00
3420 2269900	OUTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3420 2269902	INDEMNIZACIONES SENTENCIAS XUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 2270000	LIMPEZA	384.500,00	0,00	146.208,35	58.483,34	58.483,34	0,00	326.016,66
3420 2270001	OUTROS SERVIZOS DE LIMPEZA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3420 2270100	SEGURIDADE	12.000,00	0,00	3.323,63	3.323,63	3.323,63	0,00	8.676,37
3420 2279900	MANTEMENTO DE CALDEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3420 2279901	MANTEMENTO DAS PISTAS DE ATLETISMO	32.000,00	0,00	16.847,49	5.183,84	5.183,84	0,00	26.816,16
3420 2279902	SERVIZOS PISCINA TRAVESAS	856.000,00	0,00	137.996,74	137.996,74	137.996,74	0,00	718.003,26
3420 2279903	SERVIZOS PISCINA LAVADORES	483.000,00	0,00	77.751,48	77.751,48	77.751,48	0,00	405.248,52
3420 2279904	MONITORES XIMNASIO BERBES	95.000,00	0,00	15.843,84	15.843,84	15.843,84	0,00	79.156,16
3420 2279905	MONITORES XIMNASIO CARME	105.000,00	0,00	17.659,28	17.659,28	17.659,28	0,00	87.340,72
3420 2279906	SERVIZOS PISCINA TEIS	585.000,00	0,00	94.175,22	94.175,22	94.175,22	0,00	490.824,78
3420 2279907	MANTEMENTO EQUIPOS E APLICACIONS INFOR	14.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.735,84
3420 2279908	MONITORES PISCINA TRAVESAS	300.000,00	0,00	55.515,33	55.515,33	55.515,33	0,00	244.484,67
3420 2279909	MONITORES PISCINA LAVADORES	195.000,00	0,00	37.304,20	37.304,20	37.304,20	0,00	157.695,80
3420 2279910	MONITORES PISCINA TEIS	160.000,00	0,00	28.371,41	28.371,41	28.371,41	0,00	131.628,59
3420 2279911	SERVIZOS PISCINA VALADARES	393.000,00	0,00	63.343,38	63.343,38	63.343,38	0,00	329.656,62
3420 2279912	PLAN DE EMERXENCIA E VIXANCIA DE SAUDE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3420 2279913	MONITORES PISCINA VALADARES	87.000,00	0,00	17.777,90	17.777,90	17.777,90	0,00	69.222,10
3420 2279914	ASCENSORES	9.000,00	0,00	2.256,65	2.256,65	2.256,65	0,00	6.743,35
3420 2279916	MTMTO SIST.PROTEC. INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 2300000	AXUDAS DE CUSTO CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 2302000	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3420 2310000	GASTOS LOCOCION	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3420 6220006	1ª ANUALIDADE CONSTRUÇÃO NOVO PAVILLÓ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3420 6230000	CALDEIRAS E EQUIPOS TÉCNICOS EN INSTALCI	70.000,00	50.215,00	50.215,00	0,00	0,00	0,00	120.215,00
3420 6250000	ADQUISICIÓN MOBILIARIO INSTALACIONES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3420 6260000	INFORMATIZACION INSTALACIONES DEPORTIVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3420 6290000	EQUIPAMENTO DEPORTIVO DAS INSTALACIONES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3420 6290001	INSTALACIÓN DE DESFIBRILADORES EN INS. DE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3420 6320001	INVEST.MELLORA EN INST. DEP.	0,00	330.170,34	330.170,34	0,00	0,00	0,00	330.170,34
3420 6320002	INVEST. C. DE FUTBOL CABRAL, CARBALLAL, 2ª	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
3420 6320003	INVESTIMENTO DE MELLORA NO PAVILLÓN MO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3420 6320014	INVESTIMENTO MELLORA C. FUTBOL E INSTAL	85.000,00	0,00	65.739,74	65.439,80	65.439,80	0,00	19.560,20



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 42 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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.					
3420 6520040	INVEST. REPOS. PAVIMENTOS DEPORTIVOS	0,00	210.610,74	210.610,74	0,00	0,00	0,00	210.610,74
4300 1200100	RETRIB.BASICAS A2	14.981,04	0,00	2.906,23	2.906,23	2.906,23	0,00	12.074,81
4300 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	6.913,81	0,00	1.159,77	1.159,77	1.159,77	0,00	5.754,04
4300 1210001	COMPLEM.DESTINO A2	9.971,39	0,00	2.116,75	2.116,75	2.116,75	0,00	7.854,64
4300 1210101	COMPLEM.ESPECÍFICO A2	24.548,17	0,00	5.209,67	5.209,67	5.209,67	0,00	19.338,50
4300 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	10.650,53	0,00	1.758,20	1.758,20	1.758,20	0,00	8.892,33
4310 2260100	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	0,00	0,00	1.838,00	1.838,00	1.838,00	0,00	-1.838,00
4310 2279900	INSTALACIÓN E MANTENIMENTO DO ALUMEADO	600.000,00	0,00	25.264,80	25.264,80	25.264,80	0,00	574.735,20
4310 2279901	PROGRAMA DINAMIZACIÓN DO COMERCIO	200.000,00	0,00	23.554,50	23.554,50	23.554,50	0,00	176.445,50
4310 2279902	PLAN DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL	140.000,00	0,00	11.434,50	11.434,50	8.470,00	2.964,50	128.565,50
4310 4700000	SUBVENCIÓNS PEQUENO COMERCIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4310 6190000	REMODELACIÓN COMERCIAL DA RÚA DAS OST	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4312 2270600	REDACCIÓN DE PROYECTOS E TRAB.TECNICOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4313 2250000	TAXA OCUPACIÓN TERREOS MERCADOS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
4313 2279900	CONTROL DOS MERCADOS DE COIA, BOUZASE	35.000,00	0,00	3.496,74	3.496,74	2.311,06	1.185,68	31.503,26
4320 1200100	RETRIB. BASICAS A2	26.342,40	0,00	2.905,71	2.905,71	2.905,71	0,00	23.436,69
4320 1200300	RETRIB.BASICAS C1	10.085,63	0,00	2.181,69	2.181,69	2.181,69	0,00	7.903,94
4320 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	2.060,95	0,00	449,94	449,94	449,94	0,00	1.611,01
4320 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	18.818,36	0,00	1.877,01	1.877,01	1.877,01	0,00	16.941,35
4320 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	5.959,02	0,00	1.264,29	1.264,29	1.264,29	0,00	4.694,73
4320 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	38.071,25	0,00	3.251,28	3.251,28	3.251,28	0,00	34.819,97
4320 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.223,95	0,00	1.956,99	1.956,99	1.956,99	0,00	7.266,96
4320 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	31.890,22	0,00	2.689,00	2.689,00	2.689,00	0,00	29.201,22
4320 1620000	FORMACION E PERFECCIONAMENTO DO PERSO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4320 2020000	ARRENDAMENTO ESTACION MARITIMA	83.000,00	0,00	72.129,96	17.973,99	11.982,66	5.991,33	65.026,01
4320 2080000	ALUGUER DE OUTRO INMOBILIZADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4320 2100000	CONSERVACION SINALIZACION TURISTICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4320 2120000	ACONDICIONAMENTO DE BENS INMOBLES	12.463,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.463,81
4320 2200000	MATERIAL DE OFICINA	1.500,00	0,00	169,33	169,33	169,33	0,00	1.330,67
4320 2200100	PRENSA REVISTAS E OUTRAS PUBLICACIONS	1.000,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	-125,00
4320 2210400	VESTUARIO UNIFORMES BECARIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4320 2230000	TRANSPORTES	10.000,00	0,00	727,49	727,49	727,49	0,00	9.272,51
4320 2240000	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4320 2260100	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	10.000,00	0,00	17.548,57	17.548,57	17.548,57	0,00	-7.548,57
4320 2260200	MATERIAL GRÁFICO E PROMOCIÓN TURISTICA	200.000,00	0,00	48.865,61	48.865,61	36.845,47	12.020,14	151.134,39



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 43 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIBCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
4320 2260201	PROMOCIÓN CIDADE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4320 2260600	REUNIONS E CONFERENCIAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4320 2270000	LIMPEZA	10.000,00	0,00	1.702,60	1.702,60	1.702,60	0,00	8.297,40
4320 2270602	ESTUDIOS SOBRE O ÁMBETO TURÍSTICO	10.000,00	0,00	90,75	90,75	90,75	0,00	9.909,25
4320 2279900	ORGANIZACIÓN E LOXISTICA DE FEIRAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4320 2279901	PROMOCIÓN TURÍSTICA AIR NOSTRUM	834.900,00	0,00	834.900,00	139.150,00	139.150,00	0,00	695.750,00
4320 2279902	PROMOCIÓN TURÍSTICA DESTINOS RUTAS AÉR	1.681.715,47	0,00	1.681.715,74	280.285,94	280.285,94	0,00	1.401.429,53
4320 2279903	OUTROS CONTRATOS DE MANTENIMENTO	10.000,00	0,00	4.056,44	4.056,44	1.559,56	2.496,88	5.943,56
4320 2279904	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	100.000,00	0,00	36,30	36,30	36,30	0,00	99.963,70
4320 2279905	PROMOCIÓN CIDADE POR RUTAS AÉREAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4320 2279906	PLAN DE ACTIVIDADE TURÍSTICA	165.000,00	0,00	35.422,75	35.422,75	35.422,75	0,00	129.577,25
4320 2279907	PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE VIGO	105.000,00	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	102.930,00
4320 2279909	CONVENIO DEPUTACIÓN PROMOCIÓN TURÍSTIC	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
4320 2300000	DIETAS POR ASISTENCIA A FEIRAS, CONGRESOS	3.000,00	0,00	312,00	312,00	312,00	0,00	2.688,00
4320 2302000	DIETAS DO PERSONAL PARA ASISTIR A FEIRAS,	3.000,00	0,00	615,10	615,10	615,10	0,00	2.384,90
4320 2310000	GASTOS DE LOCOMOCION DE ASISTENCIA A FEI	2.000,00	0,00	323,66	323,66	323,66	0,00	1.676,34
4320 2312000	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	3.000,00	0,00	1.042,97	1.042,97	1.042,97	0,00	1.957,03
4320 4800000	CONVENIO XESTIÓN ILLAS CÍES P.H.N	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4320 4890000	APORTACION ORDINARIA FUNDACION CONVEN	135.000,00	0,00	135.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	70.000,00
4411 4700000	SUBVENCIÓN LANZADERAS	1.425.000,00	0,00	200.680,90	200.680,90	200.680,90	0,00	1.224.319,10
4411 4700001	BONO BUS, TARXETA VERDE, POLITICAS TRANS	11.350.000,00	0,00	1.864.416,10	1.864.416,10	1.864.416,10	0,00	9.485.583,90
4412 2270600	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
4412 4500000	SUBVENCIÓN ESPECIFICA T. METROPOLITANO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4420 2270600	ESTUDIOS SOBRE O SERVICIO PRESTADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4420 2300000	AXUDAS O CUSTO ELECTOS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4420 2302000	AXUDAS O CUSTO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4420 2310000	LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4420 2312000	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	61,12	61,12	61,12	0,00	538,88
4930 1200300	RETRIB.BASICAS C1	40.342,52	0,00	8.726,63	8.726,63	8.726,63	0,00	31.615,89
4930 1200600	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	14.006,84	0,00	2.711,08	2.711,08	2.711,08	0,00	11.295,76
4930 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	25.799,41	0,00	5.473,79	5.473,79	5.473,79	0,00	20.325,62
4930 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	42.067,78	0,00	8.925,40	8.925,40	8.925,40	0,00	33.142,38
4930 1600000	SEGURIDADE SOCIAL-OMIC	30.600,62	0,00	5.015,68	5.015,68	5.015,68	0,00	25.584,94
4930 1620000	FORMACION DO PERSOAL	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
4930 2200000	ADQUISICIÓN DE MATERIAL NON INVENTARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 44 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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.					
4930 2200100	REVISTAS LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4930 2260100	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	468,51	468,51	0,00	468,51	531,49
4930 2260200	ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN O CONSUMIDO	3.000,00	0,00	3.333,55	3.333,55	2.885,85	447,70	-333,55
4930 2260600	CELEBRACIÓN DIA MUNDIAL 15 MARZO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4930 2269900	GASTOS DERIVADOS DA XUNTA ARBITRAL-DE	5.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.818,00
4930 2279900	ACTIVIDADES ESCOLA CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4930 2302000	DIETAS PERSONAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4930 2310000	LOCOMOCION	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9120 1000000	CORPORATIVOS CON DEDIC.EXCLUSIVA. E PAR	1.088.227,88	0,00	169.527,18	169.527,18	169.527,18	0,00	918.700,70
9120 1100000	RETRIBUCIÓNS PERSOAL EVENTUAL DE GABI	595.813,51	-9.498,43	109.575,40	109.575,40	109.575,40	0,00	476.739,68
9120 1200000	RETRIB. BASICAS A1	29.962,08	-1.248,42	3.360,45	3.360,45	3.360,45	0,00	25.353,21
9120 1200100	RETRIB. BASICAS A2	39.513,60	-1.097,60	5.811,20	5.811,20	5.811,20	0,00	32.604,80
9120 1200300	RETRIB. BASICAS C1	30.236,89	8.319,85	6.544,73	6.544,73	6.544,73	0,00	32.032,01
9120 1200400	RETRIB. BASICAS C2	51.283,20	-7.764,32	8.161,24	8.161,24	8.161,24	0,00	35.357,64
9120 1200600	ANTIGÜIDADE DE FUNCIONARIOS	31.009,41	922,33	6.190,86	6.190,86	6.190,86	0,00	25.740,88
9120 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	21.337,26	-830,95	2.411,43	2.411,43	2.411,43	0,00	18.094,88
9120 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	27.665,33	-737,25	3.992,25	3.992,25	3.992,25	0,00	22.935,83
9120 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	19.519,84	4.916,68	4.141,15	4.141,15	4.141,15	0,00	20.295,37
9120 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	33.188,40	-4.539,81	5.357,28	5.357,28	5.357,28	0,00	23.291,31
9120 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	40.867,57	-1.895,57	3.844,56	3.844,56	3.844,56	0,00	35.127,44
9120 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	53.395,62	-1.277,03	8.077,59	8.077,59	8.077,59	0,00	44.041,00
9120 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	29.411,49	7.610,52	6.240,36	6.240,36	6.240,36	0,00	30.781,65
9120 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	54.569,10	-8.261,90	8.682,88	8.682,88	8.682,88	0,00	37.624,32
9120 1300000	RETRIBUCIÓNS LABORAIS ALCALDIA	43.242,73	0,00	9.220,80	9.220,80	9.220,80	0,00	34.021,93
9120 1600000	SEGURIDADE SOCIAL-ALCALDIA	315.302,84	-100,12	65.415,43	65.415,43	65.415,43	0,00	249.787,29
9120 1600001	SEGURIDAD SOCIAL CORPORATIVOS	150.908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.908,20
9120 2020000	ALUGUER DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120 2050000	ALUGUER DE EQUIPOS	100.000,00	0,00	907,50	907,50	907,50	0,00	99.092,50
9120 2200000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
9120 2200100	ADQUISICION LIBROS,REVISTAS,OUTRAS PUBLI	9.000,00	0,00	9.588,80	9.588,80	9.588,80	0,00	-588,80
9120 2210300	AUTO-CHEQUES GASOLINA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9120 2219900	OUTROS SUMINISTROS	4.000,00	0,00	11.023,10	11.023,10	11.023,10	0,00	-7.023,10
9120 2230000	TRANSPORTES	30.000,00	0,00	228,36	228,36	228,36	0,00	29.771,64
9120 2260100	GASTOS ORGANOS DE GOBERNO	206.000,00	0,00	8.489,10	8.489,10	8.489,10	0,00	197.510,90
9120 2260102	PROTOCOLO EVENTOS INTERNACIONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 45 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDING DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9120 2260200	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS E DISTRITOS	35.000,00	0,00	19.719,14	19.719,14	18.819,14	900,00	15.280,86
9120 2260900	EXPOSICIÓN, CONGRESOS E ACTIVIDADES	85.871,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.871,38
9120 2260901	ACTIVIDADES CULTURAIS	10.000,00	0,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	0,00	8.837,00
9120 2269900	GASTOS DIVERSOS	35.000,00	0,00	3.458,02	3.458,02	3.458,02	0,00	31.541,98
9120 2269901	COTA EIXE ATLANTICO	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
9120 2269902	CUOTA FEGAMP	12.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.372,00
9120 2269903	CUOTA FUNDACIÓN PROVIGO	48.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.061,00
9120 2269904	CUOTA FEMP	16.608,00	0,00	16.557,72	16.557,72	16.557,72	0,00	50,28
9120 2270600	REDACCIÓN DE ESTUDIOS E PROXECTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9120 2279900	ASES. INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO E OUT	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
9120 2279901	MANTEMENTO FAX. ALCALDIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9120 2279902	CONVENIOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
9120 2279905	PROGRAMAS ALCALDIA	120.000,00	0,00	922,00	922,00	922,00	0,00	119.078,00
9120 2279907	ASIST.MANTEMENTO WEB MPAL.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9120 2279909	PROGRAMAS EUROPEOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
9120 2279910	ASISTENCIA TÉCNICA. A PROXECTOS	55.000,00	0,00	16.718,23	16.718,23	15.411,43	1.306,80	38.281,77
9120 2300000	DIETAS ALCALDIA E PERSOAL STAFF	12.000,00	0,00	409,36	409,36	289,80	119,56	11.590,64
9120 2302000	DIETAS DO PERSOAL DA ALCALDIA	6.000,00	0,00	438,30	438,30	438,30	0,00	5.561,70
9120 2310000	LOCOMOCION	10.000,00	0,00	3.784,80	3.784,80	2.209,32	1.575,48	6.215,20
9120 2312000	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9120 2330000	ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEXIADOS	175.000,00	0,00	41.679,86	41.679,86	41.679,86	0,00	133.320,14
9120 4800003	A.V. NAVIA, FESTA VICUS SPACORUN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9120 4890001	DOTACION GRUPOS POLITICOS	98.000,00	0,00	49.424,93	49.424,93	49.424,93	0,00	48.575,07
9120 4890002	SUBVENCIONS POR RAZONS HUMANITARIAS O	90.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.850,00
9120 4890003	AXUDAS INTERN. HUMANITARIAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9120 4890004	OUTRAS SUBVENCIONS	7.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,00
9120 6890000	ADQUISICIÓN DE OBRA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9121 2200000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9121 2200100	PRESA. REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLIC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9121 2219900	OUTROS SUBMINISTROS	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
9121 2260200	ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E LICITACIÓN	125.000,00	0,00	29.609,56	29.609,56	27.286,36	2.323,20	95.390,44
9121 2260201	DIFUSIÓN E PROMOCIÓN DA CIDADE	185.000,00	0,00	771,31	771,31	771,31	0,00	184.228,69
9121 2260203	PUBLICIDADE XERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9121 2279900	XORNAL DIXITAL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
9121 2302000	DIETAS DO PERSOAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 46 de 61

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

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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.					
9121 2310000	LOCOMOCION	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9200 1200000	RETRIB.BASICAS A1	149.810,40	0,00	149.810,40	26.883,34	26.883,34	0,00	122.927,06
9200 1200100	RETRIB.BASICAS A2	26.342,40	0,00	26.342,40	5.811,42	5.811,42	0,00	20.530,98
9200 1200300	RETRIB.BASICAS C1	50.428,15	0,00	50.428,15	10.181,22	10.181,22	0,00	40.246,93
9200 1200400	RETRIB.BASICAS C2	51.283,20	0,00	51.283,20	8.897,26	8.897,26	0,00	42.385,94
9200 1200500	RETRIB.BASICAS E	140.993,82	0,00	140.993,82	12.879,49	12.879,49	0,00	128.114,33
9200 1200600	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	74.931,27	0,00	74.931,27	15.676,69	15.676,69	0,00	59.254,58
9200 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	126.668,08	0,00	126.668,08	21.830,15	21.830,15	0,00	104.837,93
9200 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	18.818,36	0,00	18.818,36	3.992,58	3.992,58	0,00	14.825,78
9200 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	33.761,79	0,00	33.761,79	6.741,61	6.741,61	0,00	27.020,18
9200 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	30.304,99	0,00	30.304,99	5.264,47	5.264,47	0,00	25.040,52
9200 1210005	COMPLEM. DESTINO E	79.371,36	0,00	79.371,36	7.366,56	7.366,56	0,00	72.004,80
9200 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	366.839,40	0,00	366.839,40	70.141,06	70.141,06	0,00	296.698,34
9200 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	39.872,54	0,00	39.872,54	8.459,52	8.459,52	0,00	31.413,02
9200 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	57.008,81	0,00	57.008,81	11.442,89	11.442,89	0,00	45.565,92
9200 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	55.289,81	0,00	55.289,81	9.610,07	9.610,07	0,00	45.679,74
9200 1210105	COMPLEM. ESPECIFICO E	159.440,34	0,00	159.440,34	14.774,56	14.774,56	0,00	144.665,78
9200 1210300	CREACIÓN DUN FONDO DE ADECUACIÓN	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
9200 1300000	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL. ADMON.X	216.936,85	0,00	216.936,85	30.800,75	30.800,75	0,00	186.136,10
9200 1400000	INTERINOS SEN PRAZA	200.000,00	0,00	200.000,00	479.899,83	479.899,83	0,00	-279.899,83
9200 1410000	INDEMN.POR SENTENCIAS XUDICIAIS OU RESO	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
9200 1410100	ABONO INCAPACIDADE TEMPORAL DUR. LA TR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200 1430001	INDEFINIDOS POR SENTENZA SEN PRAZA	350.000,00	852.289,95	1.202.289,95	305.737,97	305.737,97	0,00	896.551,98
9200 1500000	PRODUTIVIDADE	500.000,00	0,00	500.000,00	283.190,53	283.190,53	0,00	216.809,47
9200 1510000	GRATIFICACIONS	400.000,00	30.000,00	430.000,00	421.273,79	421.273,79	0,00	8.726,21
9200 1600000	SEGURIDADE SOCIAL. ADMON. XERAL	397.100,43	0,00	397.100,43	198.687,28	198.687,28	0,00	198.413,15
9200 1620000	GASTOS DE FORMACIÓN E PERFECCIONAMENT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 1620400	ACTIVIDADES CULTURALES E DEPORTIVAS	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	6.010,12
9200 1620501	SEGURO ACCIDENTES VEHICULOS MUNICIPAIS	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	1.803,04
9200 1620502	SEGURO CARNET CONDUCIR CONDUCTORES	1.095,96	0,00	1.095,96	0,00	0,00	0,00	1.095,96
9200 2020000	ALUGUER DE INMOBLES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 2090000	CÁNONES, PATENTES E PROP. INDUSTRIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	7.600,00
9200 2120000	CONSERVACION E REPA. DEPENDENCIAS MUNI	100.000,00	0,00	100.000,00	15.372,09	15.372,09	0,00	84.627,91
9200 2120001	OBRAS DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN	30.000,00	0,00	30.000,00	20.413,57	20.413,57	0,00	9.586,43
9200 2120005	MANTEMENTO COMUNIDADES	40.000,00	0,00	40.000,00	1.358,22	1.358,22	0,00	38.641,78



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 47 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDING DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9200 2130000	REPARA. E MANT. CALEFACCIÓN DEPEND.MUNI	10.000,00	0,00	4.280,48	4.280,48	4.280,48	0,00	5.719,52
9200 2130001	REPARACIONES ELECTRICAS DEPENDENCIAS MU	15.000,00	0,00	3.805,24	3.805,24	3.374,04	431,20	11.194,76
9200 2130003	REFORMAS TELEFONICAS EN DEPENDENCIAS M	2.929,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,65
9200 2130004	MANT. E REPARACIONES FOTOCOPIADORAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 2150000	REPARACION, CONSERVACION, MOBILIARIO ETC.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9200 2190000	REPARACIONES E MANTENIMIENTO DOUTRO INMV.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9200 2200000	TONER FOTOCOPIADORAS CONSERJERIA E OUT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 2200100	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	3.000,00	0,00	3.559,89	3.559,89	3.379,13	180,76	-559,89
9200 2210000	SUMINISTRO ENERXIA ELECTRICA DEP. MUNICI	75.000,00	0,00	25.032,53	25.032,53	25.032,53	0,00	724.967,47
9200 2210300	COMBUSTIBLES PALACIO MUNICIPAL E DEP.MU	60.000,00	0,00	20.056,83	20.056,83	16.256,73	3.800,10	39.943,17
9200 2210400	VESTUARIO SERVICIOS MUNICIPAIS	427.000,00	0,00	10.748,00	10.748,00	10.748,00	0,00	416.252,00
9200 2211000	PRODUCTOS DE HIXIENE, LIMPIEZA E ASEO D.M	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,06
9200 2211200	SUMINISTRO DE M. ELÉCTRICO DEP. MUNICIPAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
9200 2219901	ADQUISICION E REPOSICION GAFAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9200 2219902	GASTOS MENORES CONSERXERIA	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00
9200 2220000	GASTO DE TELEFONO DEPENDENCIAS MUNICIP.	430.000,00	0,00	98.144,64	98.144,64	65.429,76	32.714,88	331.855,36
9200 2220100	G.TOS, FRANQUEO, XIROS, ETC., CONSERXERIA	75.483,59	0,00	35.423,30	35.423,30	35.423,30	0,00	40.060,29
9200 2230000	PORTES, MENSAXERIA	10.000,00	0,00	18,92	18,92	18,92	0,00	9.981,08
9200 2240000	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
9200 2240002	SEGURO INMOBLES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9200 2240003	COBERTURA POLIZA SEGURO FIESTAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
9200 2250000	TRIBUTOS A CARGO DO CONCELLO	2.404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,05
9200 2260200	PUBLICACION DE ANUNCIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 2260300	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIAIS	5.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-13.000,00
9200 2260400	GASTOS XUDICIAIS E NOTARIAIS	115.000,00	0,00	1.428,18	1.428,18	1.428,18	0,00	113.571,82
9200 2269901	INDEMNIZACIONES A CARGO DO CONCELLO	270.000,00	0,00	28.620,92	28.620,92	28.620,92	0,00	241.379,08
9200 2270000	LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL	1.774.037,06	0,00	796.603,66	796.603,66	289.674,08	0,00	1.484.362,98
9200 2270600	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 2279900	CONSERVACION E MANTENIMIENTO DE ASCENSO	95.000,00	0,00	886,18	886,18	0,00	886,18	94.113,82
9200 2279901	CONSERV. E MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9200 2279902	MANTENIMENTO SAI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 2279903	MANTENIMENTO EXTINTORES CASA CONSISTORI	1.083,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,32
9200 2279906	MANTENIMENTO FOTOCOPIADORAS (GATSA)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9200 2279907	MANTENIMENTO FOTOCOPIADORAS CANON	12.020,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,86
9200 2279910	ASISTENCIA TÉCNICA PROXECTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 48 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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 2302000	DIETAS PERSONAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9200 2310000	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9200 2312000	LOCOMOCION DE PERSOAL DE CONSERXEÍA	10.000,00	0,00	1.410,78	1.410,78	1.410,78	0,00	8.589,22
9200 2312001	GASTOS DOUTRO PERSOAL	2.000,00	0,00	198,05	198,05	198,05	0,00	1.801,95
9200 6230000	ADQUISICIÓN GRUPO ELECTRÓXENO, SAI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
9200 6390000	REPOSICIÓN DUN ASCENSOR NA CASA CONSIT	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
9200 8300000	ANTICIPOS A PERSOAL	646.000,00	0,00	111.600,00	111.600,00	60.600,00	51.000,00	534.400,00
9201 1200000	RETRIB.BASICAS A1	44.943,12	17.082,73	6.720,90	6.720,90	6.720,90	0,00	55.304,95
9201 1200100	RETRIB.BASICAS A2	39.513,60	0,00	5.811,42	5.811,42	5.811,42	0,00	33.702,18
9201 1200300	RETRIB.BASICAS C1	70.599,41	-16.639,70	13.090,14	13.090,14	13.090,14	0,00	40.869,57
9201 1200400	RETRIB.BASICAS C2	0,00	0,00	799,85	799,85	799,85	0,00	-799,85
9201 1200600	ANTIGÜIDADE DE FUNCIONARIOS	26.199,68	-3.378,84	4.787,88	4.787,88	4.787,88	0,00	18.032,96
9201 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	31.830,70	25.389,15	4.637,76	4.637,76	4.637,76	0,00	52.582,09
9201 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	26.540,91	0,00	3.754,02	3.754,02	3.754,02	0,00	22.786,89
9201 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	43.035,37	-9.833,37	7.866,27	7.866,27	7.866,27	0,00	25.335,73
9201 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	0,00	0,00	467,00	467,00	467,00	0,00	-467,00
9201 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	82.982,85	0,00	13.761,42	13.761,42	13.761,42	0,00	69.221,43
9201 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	45.973,11	0,00	6.502,56	6.502,56	6.502,56	0,00	39.470,55
9201 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	66.307,29	-15.221,03	12.111,03	12.111,03	12.111,03	0,00	38.975,23
9201 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	0,00	0,00	849,91	849,91	849,91	0,00	-849,91
9201 1600000	SEGURIDADE SOCIAL-PERSOAL	115.920,19	359,82	13.680,64	13.680,64	13.680,64	0,00	102.599,37
9201 1620001	CURSOS DE FORMACION PERSOAL	3.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	3.000,00
9201 2020000	ALUGUER DE LOCAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9201 2050000	ALUGUER DE MOBILIARIOS	2.000,00	0,00	732,05	732,05	0,00	732,05	1.267,95
9201 2060000	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
9201 2080000	ALUGUER DE OUTRO INMOVILIZADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9201 2200100	ADQUISICION LIBROS CONSULTA	1.500,00	0,00	140,40	140,40	140,40	0,00	1.359,60
9201 2260100	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9201 2260300	PUBLICACIÓN OFERTA EMPLEO PÚBLICO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9201 2260700	GASTOS DE OPOSICIÓN E PROBAS SELECTIVAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
9201 2279900	PLAN RISCOS LABORAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
9201 2279901	CURSOS DE FORMACION IMP.POR EMPRESAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9201 2302000	DIETAS PERSONAL	1.500,00	0,00	70,20	70,20	70,20	0,00	1.429,80
9201 2310000	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
9201 2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.051,39	1.051,39	1.051,39	0,00	-51,39



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 49 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017**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.					
9201 2330000	DIETAS TRIBUNAIS	25.000,00	0,00	31.798,89	31.798,89	31.798,89	0,00	-6.798,89
9201 2330001	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMP.PUBLIC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9202 1200100	RETRIB. BASICAS A2	13.171,20	0,00	2.905,71	2.905,71	2.905,71	0,00	10.265,49
9202 1200300	RETRIB. BASICAS C1	10.085,63	0,00	2.181,69	2.181,69	2.181,69	0,00	7.903,94
9202 1200400	RETRIB. BASICAS C2	59.830,40	0,00	12.710,25	12.710,25	12.710,25	0,00	47.120,15
9202 1200500	RETRIB. BASICAS E	7.832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.832,99
9202 1200600	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	32.489,93	0,00	6.241,32	6.241,32	6.241,32	0,00	26.248,61
9202 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	9.971,39	0,00	2.115,57	2.115,57	2.115,57	0,00	7.855,82
9202 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	5.959,02	0,00	1.264,29	1.264,29	1.264,29	0,00	4.694,73
9202 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	34.982,50	0,00	7.422,03	7.422,03	7.422,03	0,00	27.560,47
9202 1210005	COMPLEM. DESTINO E	4.356,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,11
9202 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	18.120,69	0,00	3.844,56	3.844,56	3.844,56	0,00	14.276,13
9202 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.223,95	0,00	1.956,99	1.956,99	1.956,99	0,00	7.266,96
9202 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	64.082,35	0,00	13.595,97	13.595,97	13.595,97	0,00	50.486,38
9202 1210105	COMPLEM. ESPECIFICO E	9.285,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.285,17
9202 1300000	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL P.MOVIL	1.467.222,55	-44.664,36	189.803,81	189.803,81	189.803,81	0,00	1.232.754,38
9202 1600000	SEGURIDADE SOCIAL P. MOBIL	555.608,93	0,00	64.237,45	64.237,45	64.237,45	0,00	491.371,48
9202 2030000	ALUGUER DE MAQUINARIA	25.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
9202 2140000	REPARACION, MANTEMENTO E CONSERVACIO	115.000,00	0,00	16.977,48	16.977,48	13.318,70	3.658,78	98.022,52
9202 2140001	REPARACIONES ESTRUCTURAI DA FLOTA	70.000,00	0,00	465,24	465,24	465,24	0,00	69.534,76
9202 2140002	ADAPT. FLOTA ÁS NORMAS DE SEGURIDADE	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
9202 2210300	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	414.000,00	0,00	438.843,56	46.441,87	46.441,87	0,00	367.558,13
9202 2210400	EPIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9202 2211000	MATERIAL LIMPEZA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
9202 2211100	REPUESTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	170.000,00	0,00	12.548,68	12.548,68	11.758,54	790,14	157.451,32
9202 2230000	TRANSPORTE DE VEHICULOS AVERIADOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
9202 2240000	SEGURO DE VEHICULOS	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
9202 2270000	LIMPEZA DE VEHICULOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9202 2270001	LIMPEZA E LAVADO DE ROUPA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
9202 2270601	ESTUDISO E TRABALLO TECNICOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9202 2279900	TRAMITACION DOCUMENTACION VEHICULOS	10.000,00	6.000,00	1.299,79	1.299,79	1.299,79	0,00	14.700,21
9202 2279903	MANTEMENTO EMISORAS DE FLOTA SISTEMA G	17.700,00	0,00	4.325,75	4.325,75	4.325,75	0,00	13.374,25
9202 2310000	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9202 2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9202 6240000	ADQ VEHICULOS	0,00	129.833,00	129.833,00	0,00	0,00	0,00	129.833,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 50 de 61

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

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIBCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9202 6540000	GRANDES REPARACIÓNS NA FLOTA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9203 1200000	RETRIB. BASICAS A1	29.962,08	0,00	3.360,47	3.360,47	3.360,47	0,00	26.601,61
9203 1200300	RETRIB. BASICAS C1	10.085,63	0,00	2.181,69	2.181,69	2.181,69	0,00	7.903,94
9203 1200400	RETRIB. BASICAS C2	8.547,20	0,00	1.815,75	1.815,75	1.815,75	0,00	6.731,45
9203 1200600	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	13.040,91	0,00	2.796,82	2.796,82	2.796,82	0,00	10.244,09
9203 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	19.942,78	0,00	2.115,40	2.115,40	2.115,40	0,00	17.827,38
9203 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	5.959,02	0,00	1.264,29	1.264,29	1.264,29	0,00	4.694,73
9203 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	4.997,50	0,00	1.060,29	1.060,29	1.060,29	0,00	3.937,21
9203 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	40.867,57	0,00	4.825,82	4.825,82	4.825,82	0,00	36.041,75
9203 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.223,95	0,00	1.956,99	1.956,99	1.956,99	0,00	7.266,96
9203 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.094,85	0,00	1.929,60	1.929,60	1.929,60	0,00	7.165,25
9203 1300000	PERSONAL LABORAL ARQUIVO	50.130,01	0,00	10.587,60	10.587,60	10.587,60	0,00	39.542,41
9203 1600000	SEGURIDADE SOCIAL ARQUIVO	53.906,73	0,00	6.656,30	6.656,30	6.656,30	0,00	47.250,43
9203 1620000	FORMACION DO PERSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9203 2200100	Prensa, revistas, libros e outras publ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9203 2219900	APROVISIONAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9203 2279900	1º ANUALIDADE DOS TRABALLOS DE DIXITALI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9203 2302000	GASTOS DE DIETAS	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
9203 2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
9204 1200300	RETRIB. BASICAS C1	20.171,26	8.319,85	28.491,11	4.363,38	4.363,38	0,00	24.127,73
9204 1200400	RETRIB. BASICAS C2	51.283,20	-7.052,05	44.231,15	8.966,46	8.966,46	0,00	35.264,69
9204 1200600	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	17.386,61	2.764,51	20.151,12	3.603,30	3.603,30	0,00	16.547,82
9204 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	13.240,27	4.916,68	18.156,95	2.809,11	2.809,11	0,00	15.347,84
9204 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	29.985,00	-4.123,35	25.861,65	5.235,99	5.235,99	0,00	20.625,66
9204 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	25.857,68	7.610,52	33.468,20	5.486,07	5.486,07	0,00	27.982,13
9204 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	54.569,10	-7.504,00	47.065,10	9.528,68	9.528,68	0,00	37.536,42
9204 1300000	RETRIBUCIÓNS PERSONAL LABORAL, REXISTRO	25.192,66	0,00	25.192,66	3.529,20	3.529,20	0,00	21.663,46
9204 1600000	SEGURIDADE SOCIAL REXISTRO XERAL	62.563,33	101,60	62.664,93	8.451,29	8.451,29	0,00	54.213,64
9204 2200100	SUSCRIPTIONS LIBROS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9204 2219900	SUMINISTROS DIVERSOS ARQUIVO XERAL	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9204 2302000	AXUDAS CUSTO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9204 2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9206 1200000	RETRIB. BASICAS A1	44.943,12	0,00	6.720,90	6.720,90	6.720,90	0,00	38.222,22
9206 1200300	RETRIB. BASICAS C1	20.171,26	0,00	4.363,38	4.363,38	4.363,38	0,00	15.807,88
9206 1200400	RETRIB. BASICAS C2	8.547,20	0,00	1.815,74	1.815,74	1.815,74	0,00	6.731,46



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 51 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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.					
9206 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	16.149,50	-2.762,01	13.387,49	3.641,79	3.641,79	0,00	9.745,70
9206 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	33.747,23	0,00	33.747,23	4.637,76	4.637,76	0,00	29.109,47
9206 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	13.560,82	-264,49	13.296,33	2.877,12	2.877,12	0,00	10.419,21
9206 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	4.997,50	0,00	4.997,50	1.060,31	1.060,31	0,00	3.937,19
9206 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	88.466,91	0,00	88.466,91	10.216,32	10.216,32	0,00	78.250,59
9206 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	20.187,54	0,00	20.187,54	4.283,07	4.283,07	0,00	15.904,47
9206 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.094,85	0,00	9.094,85	1.929,61	1.929,61	0,00	7.165,24
9206 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS CONTRATACIÓN	27.762,54	0,00	27.762,54	5.893,35	5.893,35	0,00	21.869,19
9206 1600000	SEGURIDADE SOCIAL. CONTRATACION	65.972,75	-491,77	65.480,98	9.024,44	9.024,44	0,00	56.456,54
9206 1620000	FORMACION PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9206 2150000	REPARACION E MANTEMENTO DE MAQUINARI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9206 2200001	TONERS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.579,58	6.579,58	0,00	3.420,42
9206 2200002	MATERIAL OFICINA	110.000,00	0,00	110.000,00	9.433,11	9.433,11	0,00	100.566,89
9206 2200100	LIBROS E OUTRAS SUSCRIPCIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	20,70	20,70	0,00	1.979,30
9206 2219900	OUTROS SUMINISTROS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.512,50	1.512,50	0,00	4.487,50
9206 2269900	GASTOS DIVERSOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9206 2270600	ASISTENCIAS TECNICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9206 2302000	AXUDAS CUSTO PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	206,74	206,74	0,00	793,26
9206 2310000	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9206 2312000	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	350,00	350,00	0,00	150,00
9206 6250000	ADQ. MOBILIARIO E ENSERES	40.000,00	0,00	40.000,00	11.040,74	11.040,74	11.040,74	28.959,26
9207 1200000	RETRIB. BASICAS A1	74.905,20	0,00	74.905,20	16.802,10	16.802,10	0,00	58.103,10
9207 1200100	RETRIB. BASICAS A2	13.171,20	-1.097,60	12.073,60	0,00	0,00	0,00	12.073,60
9207 1200300	RETRIB. BASICAS C1	80.685,04	-3.361,88	77.323,16	8.726,76	8.726,76	0,00	68.596,40
9207 1200400	RETRIB. BASICAS C2	17.094,40	-712,27	16.382,13	1.815,75	1.815,75	0,00	14.566,38
9207 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	30.790,45	0,00	30.790,45	6.076,41	6.076,41	0,00	24.714,04
9207 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	51.773,48	0,00	51.773,48	10.984,14	10.984,14	0,00	40.789,34
9207 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	8.846,97	-737,25	8.109,72	0,00	0,00	0,00	8.109,72
9207 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	55.284,70	-2.427,08	52.857,62	5.550,15	5.550,15	0,00	47.307,47
9207 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	11.276,36	-469,85	10.806,51	1.196,22	1.196,22	0,00	9.610,29
9207 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	121.426,41	0,00	121.426,41	25.762,71	25.762,71	0,00	95.663,70
9207 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	15.324,37	-1.277,03	14.047,34	0,00	0,00	0,00	14.047,34
9207 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	103.951,89	-4.513,22	99.438,67	10.564,35	10.564,35	0,00	88.874,32
9207 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	18.448,18	-768,67	17.679,51	1.957,02	1.957,02	0,00	15.722,49
9207 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS INFORMATICA	25.564,34	0,00	25.564,34	5.372,73	5.372,73	0,00	20.191,61



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 52 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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.					
9207 1600000	SEGURIDADE SOCIAL-TICS	158.204,01	0,00	17.009,68	17.009,68	17.009,68	0,00	141.194,33
9207 1620000	SECCION INFORMATICA: CURSOS DE C.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
9207 2060000	ARRENDAMENTO EQUIPOS INFORMATICOS	5.000,00	0,00	5.941,62	5.941,62	5.941,62	0,00	-941,62
9207 2060001	RENTING SISTEMAS DE IMPRESION	148.584,00	0,00	148.584,00	31.519,29	18.783,17	12.736,12	117.064,71
9207 2090000	LICENCIAS DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9207 2090001	DOMINIOS E ALOXAMENTOS INTERNET	20.000,00	0,00	3.659,16	3.659,16	3.659,16	0,00	16.340,84
9207 2200100	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS E SUSCRIPC	2.000,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	1.620,00
9207 2200200	ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLE: IMP	65.000,00	0,00	45,85	45,85	0,00	45,85	64.954,15
9207 2211200	REPOSTOS DE INFORMATICA NON INVENTARIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
9207 2220300	SECCION INFORMATICA: COMUNICACIONS	50.000,00	0,00	8.184,91	8.184,91	598,95	7.585,96	41.815,09
9207 2230000	MENSAXERÍA E TRANSPORTES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9207 2270601	ADAPTACIÓNS E MELLORAS EN APLICATIVOS	80.000,00	0,00	50.000,00	16.643,18	16.643,18	0,00	63.356,82
9207 2270603	SERVICIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	25.000,00	0,00	10.256,48	10.256,48	10.256,48	0,00	14.743,52
9207 2270604	ADAPT. TR EXPET. A LA INTEROPERABILIDAD N	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
9207 2279900	MANTEMENTO HARDWARE	60.000,00	0,00	21.043,26	21.043,26	21.043,26	0,00	38.956,74
9207 2279901	MANTEMENTO MAQUINARIA:GUILLOTINA,SEPA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
9207 2279902	MANTEMENTO SOFTWARE	220.000,00	0,00	133.789,31	131.732,68	110.013,18	21.719,50	88.267,32
9207 2279904	IMPRESORAS LASER, MANTEMENTO E COPIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9207 2279907	MANTEMENTO AIRE ACONDICIONADO Y CENT.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
9207 2302000	DIETAS ASISTENCIAS A CURSOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9207 2310000	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9207 2312000	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	67,90	67,90	67,90	0,00	1.432,10
9207 6260000	EQUIPOS INFORMATICOS	180.000,00	0,00	71.833,32	12.433,68	12.433,68	0,00	167.566,32
9207 6290001	OUTRAS INVERSIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9231 1200000	RETRIB.BASICAS A1	14.981,04	0,00	3.360,45	3.360,45	3.360,45	0,00	11.620,59
9231 1200300	RETRIB.BASICAS C1	50.428,15	0,00	10.908,45	10.908,45	10.908,45	0,00	39.519,70
9231 1200400	RETRIB.BASICAS C2	42.736,00	0,00	9.078,75	9.078,75	9.078,75	0,00	33.657,25
9231 1200600	ANTIGUIDADE DE FUNCIONARIOS	33.826,59	0,00	7.333,20	7.333,20	7.333,20	0,00	26.493,39
9231 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	9.971,39	0,00	2.115,57	2.115,57	2.115,57	0,00	7.855,82
9231 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	30.796,49	0,00	6.533,90	6.533,90	6.533,90	0,00	24.262,59
9231 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	24.987,50	0,00	5.301,45	5.301,45	5.301,45	0,00	19.686,05
9231 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	22.746,88	0,00	4.826,07	4.826,07	4.826,07	0,00	17.920,81
9231 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	49.663,37	0,00	10.536,78	10.536,78	10.536,78	0,00	39.126,59
9231 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	45.474,25	0,00	9.648,00	9.648,00	9.648,00	0,00	35.826,25
9231 1600000	SEGURIDADE SOCIAL-ESTADISTICA	79.508,03	0,00	13.046,95	13.046,95	13.046,95	0,00	66.461,08



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 53 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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 1620000	ASISTENCIA A CURSOS E XORNADAS INFORMAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9231 2200100	PUBLICACION ENCUADERNACION DO PMH	4.507,59	0,00	561,65	561,65	561,65	0,00	3.945,94
9231 2200200	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO NO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9231 2219900	PLACAS DE IDENTIFICACION DE RUAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
9231 2219901	SOPORTES COLOCACION PLACAS DAS RUAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
9231 2230000	PORTES, MENSAXERIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9231 2270500	GASTOS ELECTORAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9231 2270602	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9231 2279900	DIAGNOSTICO SIT. RESIDENCIAL SOLICITANTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9231 2279901	MANTENIMENTO RUEIRO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	350,00	0,00	14.650,00
9231 2502000	DIETAS DO PERSOAL	601,01	0,00	601,01	601,01	0,00	0,00	601,01
9231 2310000	LOCOMOCION	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
9231 2312000	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9240 1200000	RETRIB. BASICAS A2	14.981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.981,04
9240 1200100	RETRIB.BASICAS A2	13.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.171,20
9240 1200300	RETRIB. BASICAS C1	80.685,04	0,00	0,00	0,00	15.490,16	0,00	65.194,88
9240 1200400	RETRIB. BASICAS C2	42.736,00	0,00	0,00	0,00	9.078,75	0,00	33.657,25
9240 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	45.434,95	0,00	0,00	0,00	7.445,54	0,00	37.989,41
9240 1210000	COMPLEM. DESTINO A2	9.971,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.971,39
9240 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	8.846,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,97
9240 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	49.314,94	0,00	0,00	0,00	9.324,76	0,00	39.990,18
9240 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	24.987,50	0,00	0,00	0,00	5.301,45	0,00	19.686,05
9240 1210100	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	19.205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.205,09
9240 1210101	COMPLEM.ESPECÍFICO A2	15.324,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.324,37
9240 1210103	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	77.247,41	0,00	0,00	0,00	14.627,89	0,00	62.619,52
9240 1210104	COMPLEM.ESPECÍFICO C2	45.289,44	0,00	0,00	0,00	9.608,79	0,00	35.680,65
9240 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS RELACIONS CIADA	24.497,23	0,00	0,00	0,00	5.200,35	0,00	19.296,88
9240 1600000	SEGURIDADE SOCIAL P. CIADA	122.857,01	0,00	0,00	0,00	15.405,75	0,00	107.451,26
9240 1620000	GTOS. FORMACION	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9240 2020000	ALUGUER INMOBLES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9240 2060000	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9240 2120000	REPARACION MANTENEMENTO EDIF. E EQUIPA	49.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.840,00
9240 2130000	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.605,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605,09
9240 2200000	MATERIAL OFICINA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9240 2200100	SUSCRIPCIONS E OUTRAS PUBLICACIONS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	313,90	313,90	686,10



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 54 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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 2200101	PUBLICACION EN OFICINAS DESCENTRALIZADA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9240 2200200	CONSUMIBLES INFORMÁTICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9240 2211000	MATERIAL LIMPEZA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9240 2220300	SECC INFORMATICA, COMUNICACIONES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9240 2230000	PORTES MENSAXERÍA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9240 2240000	PRIMAS DE SEGUROS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
9240 2260100	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9240 2260201	PROMOCIÓN DA PARTICIPACIÓN E ASOCIACION	21.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.653,75
9240 2260600	REUNIÓN E CONFERENCIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9240 2269901	GASTOS DIVERSOS ATENCION CIUDADA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
9240 2270100	VIXIANCIA E SEGURIDADE	76.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.356,00
9240 2270606	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9240 2270610	PROYECTOS E ESTUDIOS CENTROS COMUNITAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9240 2279900	TELEOPERADORAS, 010 Y ENVÍO MENSAJES	191.390,88	0,00	157.913,26	31.582,64	31.582,64	0,00	159.808,24
9240 2279901	PROGRAMACION E DESENVOLV. ACTIVIDADES	18.610,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.610,48
9240 2279902	CONVENIO DE COLABORACION CON OUTROS O	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9240 2279903	ENVÍO MENSAJES, VIDEOCONFERENCIA E PORT	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9240 2279904	AT. O PUBLICO EN OFICINAS DESCENTRALIZAD	149.256,60	0,00	86.204,30	24.629,80	24.629,80	0,00	124.626,80
9240 2279905	ACTUALIZACION PAX, WEB, CONCELLERIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9240 2279906	SERVIZOS E TRABALLOS TÉCNICOS	8.000,00	0,00	3.319,64	3.319,64	0,00	3.319,64	4.680,36
9240 2279907	FORMACION E ASISTENCIA TECNICA EN NOVAS	9.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.285,00
9240 2279908	MANTENIMENTO APLICACIÓN	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
9240 2279909	MANTENIMENTO ASCENSORES	4.500,00	0,00	477,09	477,09	0,00	477,09	4.022,91
9240 2279910	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9240 2279912	REV. SISTEMA DE SEGURIDADE E CONTRA INCE	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
9240 2279913	MANTENIMENTO DO SISTEMA DE CALEFACIÓ E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9240 2279914	AIST TECNICA AULA CEMIT	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9240 2300000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9240 2302000	DIETAS DO PERSOAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9240 2310000	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9240 2312000	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9240 2400000	EDICIONS E GUÍA DE SERVICIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9240 4800000	LOCAL BANDA DE MÚSICA DE CORUXO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9240 4800001	ASOC. GALEGA AMIGOS DO ROCÍO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9240 4800002	ASOCIACIÓN NENOS HIPERACTIVOS ANHIDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 55 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017**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 4800003	ASOCIACIÓN JÓVENES EMPRESARIOS (AIE)	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
9240 4800004	CONVENIO CENTRAL SINDICAL UGT	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9240 4800005	CONVENIO CENTRAL SINDICAL CC.OO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9240 4800006	CONVENIO CENTRAL SINDICAL CIG	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9240 4800007	FED.ASOC.FAMILIARES ENFERMOS MENTAIS (FE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9240 4800008	ALUGUER LOCAL AV.FONTE DO GALO	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
9240 4890000	SUBVENCIÓN A ENTIDADES CIDADADAS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
9240 4890001	CONVENIO FED. PEÑAS RECR. EL OLIVO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9240 4890004	ASOCIACIÓN VECIÑOS NOVO VIGO	4.938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,50
9240 4890006	CONVENIO ASOCIACIÓN AGARIMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
9240 4890008	CONVENIO ASOC. XORDOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9240 4890009	CONVENIO ASOCIACIÓN MONTE DA MINA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
9240 4890010	CONVENIO ASOCIACIÓN VEC. CURVA DE SAN G	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9240 4890012	CONVENIO FUNDACION IGUALARTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9240 6250002	MOBILIARIO OFICINAS DESCENTRALIZADAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9240 7800000	PRAZAS DE USO PÚBLICO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
9240 7800010	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIÓN	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
9250 2200000	MATERIAL OFICINA V ALEADOR CIDADADA	1.500,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	800,00
9250 2200100	SUSCRIPCIÓN E PUBLICACIÓN VALEADOR CID	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
9250 2220300	INFORMATICA E COMUNICACIÓN VALEADOR CI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9250 2230000	PORTES E MENSAJERIA VALEADOR CIDADADA	300,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	-200,00
9250 2260100	ATENCIÓN PROTOCOLARIAS VALEADOR CIDAD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9250 2260200	PRESENTACIÓN E PUBLICIDADE OF. VALEADOR C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9250 2260600	XORNADAS DO VALEADOR DO CIDADAN	10.217,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.217,21
9250 2269901	FORUM SD	0,00	0,00	327,00	327,00	327,00	0,00	-327,00
9250 2279900	SOPORTE TECNICO OF. VALEADOR CIDADAN	120.010,12	0,00	17.999,00	17.999,00	17.999,00	0,00	102.011,12
9250 2302000	DIETAS VALEADOR CIDADADA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9250 2310000	LOCOMOCION VALEADOR CIDADADA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9250 2330000	OUTRAS INDEMNIZACIONES VALEADOR CIDADADA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
9251 1200300	RETRIB.BÁSICAS C1	10.085,63	0,00	727,23	727,23	727,23	0,00	9.358,40
9251 1200400	RETRIB.BÁSICAS C2	8.547,20	0,00	1.815,75	1.815,75	1.815,75	0,00	6.731,45
9251 1200600	ANTIGÜIDADE DE FUNCIONARIOS	2.553,11	0,00	648,72	648,72	648,72	0,00	1.904,39
9251 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	5.959,02	0,00	421,43	421,43	421,43	0,00	5.537,59
9251 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	4.997,50	0,00	1.060,29	1.060,29	1.060,29	0,00	3.937,21
9251 1210103	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	9.223,95	0,00	652,33	652,33	652,33	0,00	8.571,62



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 56 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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.					
9251 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.094,85	0,00	1.929,60	1.929,60	1.929,60	0,00	7.165,25
9251 1600000	SEGURIDADE SOCIAL VOLUNTARIADO	14.011,09	0,00	1.574,77	1.574,77	1.574,77	0,00	12.436,32
9251 2200000	MATERIAL OFICINA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9251 2200100	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9251 2210400	VESTIARIO VOLUNTARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9251 2220100	COMUNICACIONES POSTAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9251 2240000	SEGURO VOLUNTARIOS/AS	1.800,00	0,00	3.969,00	3.969,00	3.969,00	0,00	-2.169,00
9251 2260100	GASTOS PROTOCOLARIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9251 2260200	PUBLICIDADE	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
9251 2260600	REUNIONS E CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9251 2279900	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9251 2279901	PRESTACION DE SERVICIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9251 2279902	FORMACION VOLUNTARIADO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
9251 2279903	MOSTRA VOLUNTARIADO	1.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,00
9251 2279905	DINAMIZACION DA OFICINA DO VOLUNTARIADO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
9251 2302000	DIETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9251 2312000	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00
9251 2330000	OUTRAS INDEMNIZACIONES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
9290 5000000	FONDO CONTINXENCIA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
9293 2120000	MANTEMENTO PARQUE CENTRAL DE SERVICIO	25.000,00	0,00	370,17	370,17	370,17	0,00	24.629,83
9293 2130000	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONS, E UTI	6.000,00	0,00	728,12	728,12	728,12	0,00	5.271,88
9293 2200200	ADQ.MATERIAL CONSUMIBLE:IMPRESOS,CINTA	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00
9293 2219900	MATERIAL SUMINISTROS UTILES ETC.	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00
9293 2279900	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
9293 2302000	DIETAS DE PERSONAL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9293 2312000	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIRECTIVO	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
9310 1200000	RETRIB. BASICAS A1	74.905,20	-2.496,84	72.408,36	13.044,33	13.044,33	0,00	59.364,03
9310 1200100	RETRIB. BASICAS A2	26.342,40	0,00	26.342,40	5.811,42	5.811,42	0,00	20.530,98
9310 1200300	RETRIB. BASICAS C1	30.256,89	0,00	30.256,89	6.545,07	6.545,07	0,00	23.711,82
9310 1200400	RETRIB. BASICAS C2	25.641,60	-1.424,53	24.217,07	3.609,74	3.609,74	0,00	20.607,33
9310 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	33.044,16	0,00	33.044,16	7.626,58	7.626,58	0,00	25.417,58
9310 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	63.364,73	-1.983,88	61.380,85	10.980,96	10.980,96	0,00	50.399,89
9310 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	19.942,78	0,00	19.942,78	4.231,14	4.231,14	0,00	15.711,64
9310 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	20.521,52	0,00	20.521,52	4.353,93	4.353,93	0,00	16.167,59
9310 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	14.992,50	-832,92	14.159,58	2.108,07	2.108,07	0,00	12.051,51



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 57 de 61

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

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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.					
9310 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	183.180,17	-5.089,14	33.941,90	33.941,90	33.941,90	0,00	144.149,13
9310 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	44.099,13	0,00	9.356,25	9.356,25	9.356,25	0,00	34.742,88
9310 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	31.151,13	0,00	6.609,15	6.609,15	6.609,15	0,00	24.541,98
9310 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	27.284,55	-1.515,81	3.836,30	3.836,30	3.836,30	0,00	21.932,44
9310 1300000	LABORALES	30.775,53	0,00	6.458,58	6.458,58	6.458,58	0,00	24.316,95
9310 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	134.639,18	0,00	16.218,37	16.218,37	16.218,37	0,00	118.420,81
9310 1620000	CURSOS DE FORMACION	1.500,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	1.200,00
9310 2200100	SUSCRIPCIONS	750,00	0,00	575,00	575,00	575,00	0,00	175,00
9310 2270600	ELABORACIÓN DE AUDITORÍAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9310 2279905	ASIST.TECNICAS MOD. ESTRUCTURA E EXPLOT.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9310 2279908	NOVAS APLICACIONES INFORMATICAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9310 2300000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9310 2302000	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9310 2310000	GASTOS LOCOMOCION	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9310 2312000	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9311 1200000	RETRIB. BASICAS A1	14.981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.981,04
9311 1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS A2	13.171,20	0,00	2.905,71	2.905,71	2.905,71	0,00	10.265,49
9311 1200300	RETRIB. BASICAS C1	30.256,89	0,00	6.545,07	6.545,07	6.545,07	0,00	23.711,82
9311 1200600	ANTIGÜIDADE	14.359,40	0,00	3.047,10	3.047,10	3.047,10	0,00	11.312,30
9311 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	11.887,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.887,92
9311 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	9.971,39	0,00	2.115,57	2.115,57	2.115,57	0,00	7.855,82
9311 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	17.877,06	0,00	3.792,87	3.792,87	3.792,87	0,00	14.084,19
9311 1210100	RETRIB. BASICAS A2	30.032,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.032,23
9311 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	21.352,25	0,00	4.530,18	4.530,18	4.530,18	0,00	16.822,07
9311 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	27.671,85	0,00	5.870,97	5.870,97	5.870,97	0,00	21.800,88
9311 1300000	RETRIBUCIÓNS LABORAIS	50.385,32	0,00	10.678,00	10.678,00	10.678,00	0,00	39.707,32
9311 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	61.659,07	0,00	6.459,51	6.459,51	6.459,51	0,00	55.199,56
9311 1620000	INCRIPCIÓN EN CURSOS DE FORMACIÓN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9311 2200100	SUSCRIPCIONS DE LIBROS E REVISTAS	300,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	180,00
9311 2279900	SERVIZOS DE APOIO A CONTABILIDADE, FACE,	43.000,00	0,00	21.341,00	4.200,00	4.200,00	0,00	38.800,00
9311 2302000	AXUDAS AO CUSTE POR DIETAS	1.500,00	0,00	26,67	26,67	26,67	0,00	1.473,33
9311 2312000	AXUDAS DE LOCOMOCIÓN	1.500,00	0,00	134,00	134,00	134,00	0,00	1.366,00
9320 1200000	RETRIB. BASICAS A1	134.829,36	0,00	15.682,10	15.682,10	15.682,10	0,00	119.147,26
9320 1200100	RETRIB. BASICAS A2	26.342,40	0,00	8.717,13	8.717,13	8.717,13	0,00	17.625,27
9320 1200300	RETRIB. BASICAS C1	121.027,56	0,00	26.315,18	26.315,18	26.315,18	0,00	94.712,38



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 58 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017**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.					
9320 1200400	RETRIB. BASICAS C2	102.566,40	0,00	102.566,40	12.637,34	12.637,34	0,00	89.929,06
9320 1200500	RETRIB. BASICAS E	0,00	0,00	0,00	1.107,92	1.107,92	0,00	-1.107,92
9320 1200600	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	75.854,10	0,00	75.854,10	15.455,19	15.455,19	0,00	60.398,91
9320 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	97.408,63	0,00	97.408,63	11.092,52	11.092,52	0,00	86.316,11
9320 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	17.693,94	0,00	17.693,94	5.869,59	5.869,59	0,00	11.824,35
9320 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	77.117,71	0,00	77.117,71	16.350,78	16.350,78	0,00	60.766,93
9320 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	59.970,00	0,00	59.970,00	7.409,41	7.409,41	0,00	52.560,59
9320 1210005	COMPLEM. DESTINO E	0,00	0,00	0,00	706,86	706,86	0,00	-706,86
9320 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	217.931,33	0,00	217.931,33	27.910,31	27.910,31	0,00	190.021,02
9320 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	30.648,74	0,00	30.648,74	11.328,63	11.328,63	0,00	19.320,11
9320 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	118.635,76	0,00	118.635,76	25.181,07	25.181,07	0,00	93.454,69
9320 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	108.398,96	0,00	108.398,96	13.353,53	13.353,53	0,00	95.045,43
9320 1210105	COMPLEM. ESPECIFICO E	0,00	0,00	0,00	1.260,26	1.260,26	0,00	-1.260,26
9320 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS	203.120,78	0,00	203.120,78	42.728,71	42.728,71	0,00	160.392,07
9320 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	361.544,35	0,00	361.544,35	42.928,49	42.928,49	0,00	318.615,86
9320 1620000	CURSOS DE FORMACION	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9320 2200100	SUSCRIPCIONS	750,00	0,00	750,00	380,00	380,00	0,00	370,00
9320 2220100	NOTIFICACION DE LIQUIDACIONS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
9320 2260201	PUBLICIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9320 2279900	ASISTENCIAS TECNICAS XESTION DE INGRESOS	160.000,00	0,00	160.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	148.962,55
9320 2279901	OUTROS ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9320 2279902	TRABALLOS COLABORACION COA X.T.C	480.000,00	0,00	480.000,00	232.460,00	232.460,00	0,00	444.275,26
9320 2279903	TRABALLOS ENSOBRADO COMUNICACIONS DO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9320 2279906	TRABALLOS DE REGULARIZACION ICIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9320 2279907	TRABALLOS REGULARIZACION UTIL. PRIV. DO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9320 2302000	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9320 2312000	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.196,59	2.196,59	0,00	803,41
9320 2312001	GASTOS LOCOMOCION INSPECCION	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
9321 1200000	RETRIB. BASICAS A1	44.943,12	0,00	44.943,12	3.360,45	3.360,45	0,00	41.582,67
9321 1200300	RETRIB. BASICAS C1	10.085,63	0,00	10.085,63	1.890,78	1.890,78	0,00	8.194,85
9321 1200600	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	6.774,32	0,00	6.774,32	1.328,31	1.328,31	0,00	5.446,01
9321 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	35.663,76	0,00	35.663,76	2.522,19	2.522,19	0,00	33.141,57
9321 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	5.959,02	0,00	5.959,02	1.095,72	1.095,72	0,00	4.863,30
9321 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	94.371,78	0,00	94.371,78	6.620,97	6.620,97	0,00	87.750,81
9321 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.223,95	0,00	9.223,95	1.696,05	1.696,05	0,00	7.527,90



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 59 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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.					
9321 1600000	SEGURIDADE SOCIAL TRIBUNAL ECONOMICO	44.829,67	0,00	2.874,00	2.874,00	2.874,00	0,00	41.955,67
9321 2200100	LIBROS,REVISTAS, PUBLIC.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9321 2302000	DIETAS PERSONAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9321 2310000	LOCOMOCION	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9330 1200000	RETRIB.BASICAS A1	59.924,16	0,00	12.321,68	12.321,68	12.321,68	0,00	47.602,48
9330 1200300	RETRIB.BASICAS C1	30.256,89	0,00	6.545,07	6.545,07	6.545,07	0,00	23.711,82
9330 1200400	RETRIB.BASICAS C2	17.094,40	0,00	3.631,44	3.631,44	3.631,44	0,00	13.462,96
9330 1200600	ANTIGÜEDAD DE PERSONAL XENTIÓN PATRI	35.665,94	0,00	7.065,49	7.065,49	7.065,49	0,00	28.600,45
9330 1210000	COMPLEM.DESTINO A1	43.718,62	0,00	8.434,78	8.434,78	8.434,78	0,00	35.283,84
9330 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	18.878,45	0,00	4.005,33	4.005,33	4.005,33	0,00	14.873,12
9330 1210004	COMPLEM.DESTINO C2	9.995,00	0,00	2.120,63	2.120,63	2.120,63	0,00	7.874,37
9330 1210100	COMPLEM.ESPECIFICO A1	106.587,60	0,00	19.763,00	19.763,00	19.763,00	0,00	86.824,60
9330 1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	31.215,47	0,00	6.622,80	6.622,80	6.622,80	0,00	24.592,67
9330 1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	18.189,70	0,00	3.859,23	3.859,23	3.859,23	0,00	14.330,47
9330 1300000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL X.PATRIM	24.682,04	0,00	7.004,16	7.004,16	7.004,16	0,00	17.677,88
9330 1600000	SEGURIDADE SOCIAL XESTION DO PATRIMONI	86.363,71	0,00	14.134,35	14.134,35	14.134,35	0,00	72.229,36
9330 2120000	REPARACIONES E MANTENIMENTOS ORDINARIOS	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
9330 2120001	MANTENIMENTO DO PATRIMONIO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9330 2150000	REPARACION E MANTENIMENTO BENS MOBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9330 2200200	APLICATIVO ESTÁNDAR DE XESTIÓN INVENTA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9330 2270100	SEGURIDADE DO PATRIMONIO	0,00	0,00	27.040,76	27.040,76	20.280,56	0,00	-20.280,56
9330 2270600	ESTUDOS E INVESTIGACIÓN DE PATRIMONIO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
9330 2270601	ACTUACIÓN FORMAS SOBRE O PATRIMONIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9330 2279901	TRABALLOS DE MANTENIMENTO DO INVENTARIO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
9330 2302000	AXUDAS O CUSTO PERSOAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9330 2310000	LOCOMOCION ÓRGANOS DE GOBERNO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9330 2312000	LOCOMOCION DE PERSONAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	88,54	88,54	88,54	0,00	411,46
9330 6320000	INVESTIMENTOS DE MELLORA NO PATRIMONIO	100.000,00	0,00	7.370,14	7.370,14	7.370,14	0,00	92.629,86
9330 6320010	INVESTIMENTOS DE MELLORA GRADA DE RÍO E. M.	1.000.000,00	3.628.034,12	3.629.284,12	3.629.284,12	16.196,17	0,00	4.611.837,95
9340 1200000	RETRIB. BASICAS A1	29.962,08	0,00	6.720,90	6.720,90	6.720,90	0,00	23.241,18
9340 1200100	RETRIB. BASICAS A2	13.171,20	0,00	2.905,71	2.905,71	2.905,71	0,00	10.265,49
9340 1200300	RETRIB. BASICAS C1	70.599,41	-3.361,88	7.000,30	7.000,30	7.000,30	0,00	60.237,23
9340 1200400	RETRIB. BASICAS C2	51.283,20	-1.424,53	7.263,00	7.263,00	7.263,00	0,00	42.595,67
9340 1200600	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	31.427,49	0,00	6.620,97	6.620,97	6.620,97	0,00	24.806,52
9340 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	23.806,53	0,00	5.050,89	5.050,89	5.050,89	0,00	18.755,64



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 60 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017

Data de Referencia: 31/03/2017
Data de Creación: 10/04/2017

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.					
9340 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	9.971,39	0,00	9.971,39	2.115,57	2.115,57	0,00	7.855,82
9340 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	45.679,83	-2.206,71	43.473,12	4.319,67	4.319,67	0,00	39.153,45
9340 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	29.985,00	-832,92	29.152,08	4.241,16	4.241,16	0,00	24.910,92
9340 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	61.069,67	0,00	61.069,67	12.956,79	12.956,79	0,00	48.112,88
9340 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	22.746,88	0,00	22.746,88	4.826,07	4.826,07	0,00	17.920,81
9340 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	77.814,84	-3.364,59	74.450,25	8.223,13	8.223,13	0,00	66.227,12
9340 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	54.569,10	-1.515,71	53.053,39	7.718,40	7.718,40	0,00	45.334,99
9340 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS	177.625,17	0,00	177.625,17	37.635,16	37.635,16	0,00	139.990,01
9340 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	184.883,84	0,00	184.883,84	23.319,18	23.319,18	0,00	161.564,66
9340 1620000	CURSOS DE FORMACION	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9340 2200100	SUSCRIPTIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	935,37	795,03	140,34	64,63
9340 2200101	SUSCRIPTION DE BASE DE DATOS DIXITAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
9340 2270600	ESTUDO E IMPLANTACIÓN DE APLICATIVO REC	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9340 2270601	DEPURACIÓN DE DATOS E ADAPTACIÓN INFORM	20.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9340 2270602	ADAPTACIÓNS PUNTAIS DO GINPIX	25.000,00	0,00	25.000,00	24.776,00	0,00	0,00	25.000,00
9340 2270800	CESION XESTION AXENCIA EXECUTIVA	3.749.840,72	0,00	3.749.840,72	861.540,56	661.540,56	200.000,00	2.888.300,16
9340 2301000	DIETAS DE PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9340 2302000	AXUDAS CUSTO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9340 2311000	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9340 2312000	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9340 3110000	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9340 3520000	XUROS DE DEMORA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9420 4630000	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADE COTA	269.722,09	0,00	269.722,09	0,00	0,00	0,00	269.722,09
9420 4680000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADE MENOR DE BEM	274.515,11	0,00	274.515,11	273.384,44	273.384,44	0,00	1.130,67
9430 4640000	TRANSFERENCIA A ÁREA METROPOLITANA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Xeral:		233.094.593,53	13.990.867,85	247.085.461,38	84.065.640,88	35.173.396,24	3.452.365,80	208.459.699,34



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 50/143

Data impresión: 18/04/2017 12:56

Páxina 61 de 61

Código de verificación: 2BE84-E2A88-2EB52-885BC

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