

Concello de Vigo - 2018Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1320 12000	RETRIBU. BASICAS A1	45.366,78	-13.862,04	31.504,74	30.432,06	30.432,06	0,00	1.072,68
1320 12001	RETRIB. BASICAS A2	252.655,16	-42.379,01	210.276,15	215.528,93	215.528,93	0,00	-5.252,78
1320 12003	RETRIB.BASICAS C1	3.859.986,14	-840.156,30	3.019.829,84	3.172.700,31	3.172.700,31	0,00	-152.870,47
1320 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	967.797,94	0,00	967.797,94	928.000,31	928.000,31	0,00	39.797,63
1320 12100	COMPLEM.DESTINO A1	34.965,98	-8.004,55	26.961,43	23.101,26	23.101,26	0,00	3.860,17
1320 12100	COMPLEM.DESTINO C1	2.438.221,24	-539.768,02	1.898.453,22	2.009.007,90	2.009.007,90	0,00	-110.554,68
1320 12100	COMPELM.DESTINO A2	166.408,62	-27.415,14	138.993,48	142.044,60	142.044,60	0,00	-3.051,12
1320 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	86.666,02	-39.144,80	47.521,22	46.233,04	46.233,04	0,00	1.288,18
1320 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	4.182.118,22	-924.011,51	3.258.106,71	3.453.371,26	3.453.371,26	0,00	-195.264,55
1320 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	264.149,62	-44.864,07	219.285,55	225.463,45	225.463,45	0,00	-6.177,90
1320 16000	SEGURIDADE SOCIAL POLICIA	3.517.042,92	-200.000,00	3.317.042,92	3.090.838,88	3.090.838,88	0,00	226.204,04
1320 20400	RENTING VEHICULOS DA POLICIA LOCAL	248.000,00	0,00	248.000,00	247.353,48	247.353,48	0,00	646,52
1320 20800	ALUGUER BOTELLAS NITROXENO	0,00	0,00	0,00	193,60	193,60	0,00	-193,60
1320 20800	ALUGUEIRO DE CABALOS	5.000,00	9.000,00	14.000,00	9.280,70	7.865,00	0,00	6.135,00
1320 21200	REPARACION E MANTEMENTO OUTRAS CONST	38.000,00	-6.100,00	31.900,00	7.044,92	7.044,92	0,00	24.855,08
1320 21300	REPARACION E MANTEMENTO MATERIAL DIVE	10.000,00	-2.900,00	7.100,00	1.163,67	1.163,67	0,00	5.936,33
1320 21400	REPARACION E MANTEMENTO MEDIOS LOCOM	2.000,00	0,00	2.000,00	6.570,54	4.868,06	1.702,48	-4.570,54
1320 21500	REPARACION,CONSERVACION,MOBILIARIO	100,00	0,00	100,00	108,90	108,90	0,00	-8,90
1320 21900	REPARACION E MANTEMENTO OUTRO INMOBIL	1.000,00	0,00	1.000,00	7.215,20	7.215,20	0,00	-6.215,20
1320 22000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	300,00	0,00	300,00	199,31	199,31	0,00	100,69
1320 22001	LIBROS,PUBLICACIONES E MATERIAL DIDACTIC	500,00	0,00	500,00	201,24	201,24	0,00	298,76
1320 22001	MATERIAL DIDACTICO EDUCACION VIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	7.070,03	7.070,03	0,00	-1.070,03
1320 22002	ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLE: IMP	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1320 22103	ADQ. COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	67,01	67,01	0,00	-67,01
1320 22104	VESTIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	16.213,16	16.213,16	0,00	-15.213,16
1320 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	300,00	0,00	300,00	691,86	691,86	0,00	-391,86
1320 22199	SUMINISTROS SECCION TRANSPORTES.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1320 22199	MATERIAL DIVERSO PARA OPERATIVIDADE DO	24.000,00	0,00	24.000,00	44.552,09	43.847,50	568,70	-19.847,50
1320 22199	ADQUISICIÓN DE CASCOS PARA O SERVIZO	10.000,00	0,00	10.000,00	13.483,56	13.483,56	0,00	-3.483,56
1320 22199	ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALA	68.000,00	0,00	68.000,00	17.859,60	17.859,60	0,00	50.140,40
1320 22400	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.410,63	2.410,63	0,00	589,37
1320 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	7.612,19	3.212,18	4.400,00	-6.612,18
1320 22602	PUBLICIDADE E MAT. PUBLICITARIO	0,00	0,00	0,00	828,85	828,85	0,00	-828,85
1320 22699	RC CENTRO METROLOGIA	2.010,12	0,00	2.010,12	0,00	0,00	0,00	2.010,12
1320 22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.425,98	3.425,98	0,00	6.574,02



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 1 de 66

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

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

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 22706	TRABALLOS TÉCNICOS DE ASESORAMENTO	3.000,00	0,00	21.650,53	21.650,53	21.650,53	0,00	-18.650,53
1320 22708	COMISIÓN POR RECADACIÓN DE INGRESOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320 22799	PROBAS DE CONTRASTE DE DETECCIÓN ALCHO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1320 22799	ADHESIÓN PLAN COMUNICACIÓN INT. XUNTA	113.000,00	0,00	112.284,00	84.213,03	84.213,03	0,00	28.786,97
1320 22799	APOIO XURIDICO Á POLICIA LOCAL	6.010,12	0,00	7.260,00	7.260,00	6.534,00	726,00	-1.249,88
1320 22799	MANTEMENTO COMUNICACIÓNS	28.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.392,00
1320 22799	MANTEMENTO SONOMETRO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1320 22799	OUTRAS PRESTACIÓNS TRANSPORTES	1.500,00	0,00	3.382,00	3.067,00	2.885,50	181,50	-1.567,00
1320 22799	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMPRESAS	8.000,00	0,00	6.677,60	6.677,60	6.677,60	0,00	1.322,40
1320 22799	SERVIZOS E ESTUDIOS	1.000,00	0,00	8.460,09	8.460,09	8.460,09	0,00	-7.460,09
1320 22799	TRANSPORTE DE AXENTES A EGS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1320 22799	MANTEMENTO.EXTINTORES,DICTIONARY,FOT	5.601,51	0,00	4.302,56	4.302,56	4.302,56	0,00	1.298,95
1320 22799	MANTEMENTO RADAR	3.410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,40
1320 23020	DIETAS PARA PERSOAL	3.000,00	0,00	600,37	600,37	600,37	0,00	2.399,63
1320 23020	AXUDAS CUSTO POLICIAS ESCOLA GAL. SEGURI	55.000,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
1320 23100	GASTOS DESPREZAMENTO PERSONAL DO SER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	2.000,00	0,00	578,30	578,30	578,30	0,00	1.421,70
1320 23300	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMP.PUBLIC	10.000,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	-7.400,00
1320 62400	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000,00	0,00	2.154,43	2.154,42	2.154,42	0,00	6.845,58
1320 62900	ADQ EQUIPO SONIDO	0,00	0,00	747,78	747,78	747,78	0,00	-747,78
1320 62900	ADQ PANTALLA CONTROL GPS	0,00	0,00	10.096,24	10.096,24	0,00	10.096,24	-10.096,24
1320 62900	ADQ PANTALLAS TACTILES	0,00	0,00	2.368,91	2.368,91	2.368,91	0,00	-2.368,91
1320 62900	ADQUISICIÓN DE ARMAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1320 62900	ETILOMETROS Y DRUGTEST	0,00	0,00	9.676,37	9.676,37	9.676,37	0,00	-9.676,37
1320 62900	EQUIPAMENTO XIMNASIO	5.000,00	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.500,00
1330 12000	RETRIB. BASICAS A1	60.489,02	0,00	60.848,73	60.848,73	60.848,73	0,00	-359,71
1330 12001	RETRIB. BASICAS A2	26.595,28	-13.297,64	13.380,09	13.380,09	13.380,09	0,00	-82,45
1330 12003	RETRIB. BASICAS C1	101.846,60	-20.369,32	91.473,95	91.473,95	91.473,95	0,00	-9.996,67
1330 12004	RETRIB. BASICAS C2	34.530,40	-10.000,00	23.413,31	23.413,31	23.413,31	0,00	1.117,09
1330 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	56.443,30	0,00	54.765,33	54.765,33	54.765,33	0,00	1.677,97
1330 12100	COMPLEM. DESTINO A2	20.142,36	-10.071,18	10.133,69	10.133,69	10.133,69	0,00	-62,51
1330 12100	COMPLEM. DESTINO C1	63.181,58	-12.685,12	58.212,16	58.212,16	58.212,16	0,00	-7.715,70
1330 12100	COMPLEM. DESTINO C2	20.190,24	0,00	13.690,70	13.690,70	13.690,70	0,00	6.499,54
1330 12100	COMPLEM. DESTINO A1	48.027,28	0,00	48.311,63	48.311,63	48.311,63	0,00	-284,35
1330 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	110.917,38	0,00	111.569,45	111.569,45	111.569,45	0,00	-652,07



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 2 de 66

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

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

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. DEFINITIVOS					
1330 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	36.603,84	-18.301,92	18.415,32	18.415,32	18.415,32	0,00	-113,40
1330 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	107.563,54	-21.821,24	85.742,30	98.297,22	98.297,22	0,00	-12.554,92
1330 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	36.743,28	0,00	36.743,28	24.914,06	24.914,06	0,00	11.829,22
1330 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TRAFICO	135.533,00	0,00	135.533,00	135.832,72	135.832,72	0,00	-299,72
1330 16000	SEGURIDADE SOCIAL TRÁFICO E SEGURIDADE	218.760,48	0,00	174.258,17	174.258,17	174.258,17	0,00	44.502,31
1330 16200	GASTOS EN CURSOS DE FORMACION	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
1330 21000	RECRCIDO DE PASOS DE PEONIS EN RUAS	40.000,00	0,00	29.645,00	29.645,00	29.645,00	0,00	10.355,00
1330 21000	DERRUBOS E DETERIORS DE SENALS	6.190,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,43
1330 22001	REVISTAS E PUBLICACIONS	311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,32
1330 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1330 22100	SUBMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NOS SE	69.288,49	0,00	64.269,71	64.269,71	64.269,71	0,00	5.018,78
1330 22199	MATERIAL, SINALS E PINTURAS	25.000,00	0,00	13.920,10	13.920,09	0,00	13.920,09	11.079,91
1330 22502	TRIBUTOS LOCAIS	0,00	0,00	40,31	40,31	40,31	0,00	-40,31
1330 22601	ATENCONS PROTOCOLARIAS	600,00	0,00	2.456,30	2.456,30	2.456,30	0,00	-1.856,30
1330 22602	DIFUSION DE COMETIDOS ORIENTATIVOS DE T	15.000,00	0,00	14.941,08	14.711,97	13.047,01	1.664,96	288,03
1330 22699	GASTOS VARIOS	1.000,00	0,00	9.490,13	9.490,13	9.490,13	0,00	-8.490,13
1330 22706	ESTUDIOS E IMPLATACION MEDIDAS DE TRÁFE	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1330 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	2.744,28	2.744,28	2.744,28	0,00	7.255,72
1330 22706	TRABALLOS ADECUACION PROXECTO AUTOPI	0,00	20.281,00	14.109,99	14.109,99	0,00	14.109,99	6.171,01
1330 22799	SEMANA EUROPEA DE MOBILIDADE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1330 22799	CONSERVACION E MANTEMENTO REDE SEMAF	3.350.000,00	200.000,00	3.550.000,00	3.533.268,78	3.300.906,19	232.362,59	16.731,22
1330 22799	CONTRATO DE RETIRADA E CUSTODIA DE VEHI	2.607.621,40	0,00	2.607.621,40	2.617.996,08	2.617.996,08	0,00	-10.374,68
1330 22799	CONTRATO DE MARCAS E VIAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	599.976,21	570.085,05	29.891,16	23,79
1330 22799	MANTEMENTO EXTINTORES	0,00	0,00	5.712,12	5.712,12	5.712,12	0,00	-5.712,12
1330 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	239,50	239,50	239,50	0,00	760,50
1330 23020	DIETAS PROXECTO AUTOPILOT	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1330 23020	DIETAS DO PERSONAL	1.500,00	0,00	1.052,40	1.052,40	413,48	638,92	447,60
1330 23100	GASTOS LOCOMOCION	5.000,00	0,00	759,00	759,00	759,00	0,00	4.241,00
1330 23120	LOCOMOCION PROXECTO AUTOPILOT	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1330 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL NON DIRECTI	8.500,00	0,00	6.835,59	6.835,59	5.612,84	1.222,75	1.664,41
1330 49000	APORTACION ANUAL A ERTICO	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1330 62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO	2.000,00	0,00	1.945,15	1.945,15	1.945,15	0,00	54,85
1350 12003	RETRIB.BÁSICAS C1	10.075,45	-10.075,45	0,00	7.309,65	7.309,65	0,00	-7.309,65
1350 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS P. CIVIL	0,00	0,00	2.405,52	2.405,52	2.405,52	0,00	-2.405,52
1350 12100	COMPLEM.DESTINO C1	6.265,39	-6.265,39	0,00	4.587,63	4.587,63	0,00	-4.587,63



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

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

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 3 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

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.					
1350 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO C1	10.640,69	-10.640,69	7.791,22	7.791,22	7.791,22	0,00	-7.791,22
1350 13000	RETRIBUCIONES LABORALES PROTECCION CIVI	25.755,66	0,00	25.786,98	25.786,98	25.786,98	0,00	-31,32
1350 16000	SEGURIDADE SOCIAL P. CIVIL	17.161,44	0,00	16.912,50	16.912,50	16.912,50	0,00	248,94
1350 20800	ALUGUEIRO CASETA	1.000,00	6.007,00	7.006,27	7.003,13	1.085,13	5.918,00	3,87
1350 21300	REPARACIONES E MANTENIMENTO DA MAQUINARI	10.000,00	-752,00	9.246,01	9.246,01	6.403,01	2.843,00	1,99
1350 21900	REPARACIONES VARIAS NO MATERIAL	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350 22104	UNIFORMIDADE VOLUNTARIOS	4.000,00	7.752,00	11.752,00	18.186,18	3.568,33	14.617,85	-6.434,18
1350 22199	MATERIAL DIVERSO DE EQUIPAMIENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	5.456,78	3.473,22	1.983,56	1.543,22
1350 22400	POLIZA SEGURO PARA VOLUNTARIOS	5.000,00	-2.760,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
1350 22400	SEGURO DE EMBARCACIONES PROTECC.CIVIL	4.000,00	-2.447,00	1.553,00	1.552,98	1.552,98	0,00	0,02
1350 22400	OUTROS SEGUROS	1.000,00	-800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1350 22500	TRIBUTOS ESTATAIS	500,00	0,00	377,94	377,94	377,94	0,00	122,06
1350 22606	CURSOS PARA PERSOAL ALLEO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	2.500,00
1350 22699	PERSOAL VOLUNTARIO DIETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	22.429,22	22.429,22	0,00	570,78
1350 22699	GASTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1350 22799	OUTROS TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	169,40	169,40	0,00	-169,40
1350 23020	DIETAS DO PERSOAL	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1350 23100	LOCOMOCION	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1360 12000	RETRIB.BASICAS A1	15.122,26	0,00	15.122,26	15.216,03	15.216,03	0,00	-93,77
1360 12003	RETRIB.BASICAS C1	81.477,28	-37.343,75	44.133,53	40.847,44	40.847,44	0,00	3.286,09
1360 12004	RETRIB.BASICAS C2	1.165.401,00	-152.437,90	1.012.963,10	969.805,87	969.805,87	0,00	43.157,23
1360 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	221.053,30	0,00	221.053,30	205.909,96	205.909,96	0,00	15.143,34
1360 12100	COMPLEM. DESTINO C1	56.728,00	-25.035,78	31.692,22	29.497,84	29.497,84	0,00	2.194,38
1360 12100	COMPLEM. DESTINO C2	690.479,72	-143.284,74	547.194,98	578.394,19	578.394,19	0,00	-31.199,21
1360 12100	COMPLEM. DESTINO A1	10071,18	0,00	10.071,18	10.133,69	10.133,69	0,00	-62,51
1360 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	2.678.757,34	-5.19.733,25	2.159.024,09	2.247.157,01	2.247.157,01	0,00	-88.132,92
1360 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	190.078,00	-86.083,43	103.994,57	96.432,63	96.432,63	0,00	7.561,94
1360 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	37.372,30	0,00	37.372,30	37.603,65	37.603,65	0,00	-231,35
1360 13000	RETRIBUCIONES LABORAIS BOBEIROS	33.657,46	-30.852,67	2.804,79	9.015,18	9.015,18	0,00	-6.210,39
1360 16000	SEGURIDADE SOCIAL BOMBEIROS	1.909.685,40	0,00	1.909.685,40	1.567.390,24	1.567.390,24	0,00	342.295,16
1360 16008	ASISTENCIA MÉDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.980,00	1.980,00	0,00	20,00
1360 21200	MANTENIMENTO EDIFICIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	2.807,20	2.807,20	0,00	37.192,80
1360 21300	REPARACIONES E MANTENIMENTO MAQUINARIA E	40.000,00	0,00	40.000,00	45.784,15	45.784,15	0,00	-5.784,15
1360 21400	REPARACIÓN E MANTENIMENTO ELEMENTOS TR	45.000,00	0,00	45.000,00	20.558,21	16.929,66	3.628,55	24.441,79
1360 21400	MANTENIMENTO CAMION AUTOESCALEIRA	24.000,00	0,00	24.000,00	24.794,38	24.794,38	0,00	-794,38



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 4 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

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

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1360 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	0,00	0,00	702,96	702,96	702,96	0,00	-702,96
1360 22103	COMBUSTIBLES, GASOLEO	15.000,00	0,00	9.383,17	9.383,17	7.848,80	1.534,37	5.616,83
1360 22104	RENTING VESTIARIO ESPECIAL	170.000,00	0,00	93.311,98	93.311,98	93.311,97	0,00	76.688,03
1360 22104	EQUIPOS ACCESORIOS E MATERIAL DE MERGU	5.000,00	0,00	9.390,02	9.390,02	9.390,02	0,00	-4.390,02
1360 22199	MATERIAL, FERRAMENTAS E OUTROS SUBMINI	50.000,00	0,00	99.452,78	99.452,78	61.094,81	38.357,97	-49.452,78
1360 22400	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00	0,00	6.836,02	6.836,02	362,77	6.473,25	1.163,98
1360 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	3.615,70	3.615,70	1.556,50	2.059,20	-3.615,70
1360 22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.876,59	1.876,59	1.876,59	0,00	-876,59
1360 22799	CONTRATO MANTENIMENTO BOTELLAS OXIXENO	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	5.511,55	0,00	-4.321,55
1360 22799	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMPRESAS	40.000,00	0,00	28.534,00	28.534,00	13.539,00	14.995,00	11.466,00
1360 22799	MANTENIMENTO DA PLATAFORMA DE SALVAME	6.062,00	0,00	8.492,80	8.492,80	8.492,80	0,00	-2.430,80
1360 22799	MANTENIMENTO GRUPOS AUTONOMOS	25.000,00	0,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	0,00	6.850,00
1360 22799	MANTENIMENTO RAMPA DE CARGA	0,00	0,00	17.471,43	17.471,43	17.471,43	0,00	-17.471,43
1360 23020	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	28,21	28,21	28,21	0,00	1.971,79
1360 23020	GASTOS DE PERSOAL DE BOMBEIROS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1360 23100	DIETAS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1360 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	93,98	93,98	93,98	0,00	906,02
1360 23300	FORMACIÓN IMPARTIDA POR FUNCIONARIOS	12.000,00	0,00	12.278,00	12.278,00	3.298,00	8.980,00	-278,00
1360 62300	CLIMATIZACIÓN ZONAS OF. PARQUE CENTRAL	0,00	0,00	10.422,21	10.422,21	10.422,21	0,00	-10.422,21
1360 62600	EQUIPOS DE SEGUIMENTO DE VEHICULOS	40.000,00	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	40.000,00
1360 62900	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	120.000,00	0,00	109.324,91	109.324,91	70.560,07	38.720,00	10.719,93
1360 63200	AMPLIACIÓN CENTRAL COMUNICACIONS PARQ	0,00	0,00	4.459,61	4.459,61	4.459,61	0,00	-4.459,61
1360 63200	PARQUE DE BOMBEIROS DE BALAIOS	810.000,00	0,00	20.164,65	20.164,65	20.164,65	0,00	789.835,35
1360 63300	INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN DE APARATAJ	30.000,00	0,00	22.935,55	22.935,55	4.840,00	18.095,55	7.064,45
1360 63400	REPOSICION SUPERESTRUCTURA AUTOESCALEI	0,00	0,00	749.958,00	749.958,00	0,00	0,00	0,00
1510 12000	RETRIB. BASICAS A1	75.611,30	-13.862,07	61.749,23	60.636,48	60.636,48	0,00	1.112,75
1510 12001	RETRIB. BASICAS A2	53.190,56	0,00	53.190,56	53.162,68	53.162,68	0,00	27,88
1510 12003	RETRIB. BASICAS C1	152.769,90	-37.343,75	115.426,15	106.925,88	106.925,88	0,00	8.500,27
1510 12005	RETRIB.BASICAS E	15.822,80	-7.911,40	7.911,40	7.960,40	7.960,40	0,00	-49,00
1510 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	80.849,14	0,00	80.849,14	77.936,72	77.936,72	0,00	2.912,42
1510 12100	COMPLEM. DESTINO C1	90.843,76	-23.911,86	66.931,90	62.446,35	62.446,35	0,00	4.485,55
1510 12100	COMPLEM. DESTINO A2	40.284,72	0,00	40.284,72	40.276,68	40.276,68	0,00	8,04
1510 12100	COMPLEM. DESTINO A1	58.098,46	-10.071,18	48.027,28	48.153,99	48.153,99	0,00	-126,71
1510 12100	COMPLEM.DESTINO E	8.799,56	-4.399,78	4.399,78	4.427,08	4.427,08	0,00	-27,30
1510 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	119.929,88	-18.301,92	101.627,96	101.830,54	101.830,54	0,00	-202,58



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

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

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 5 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

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.					
1510 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO E	18.756,08	-9.378,04	9.436,14	9.436,14	9.436,14	0,00	-58,10
1510 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	163.299,50	-40.840,29	113.244,75	113.244,75	113.244,75	0,00	9.214,46
1510 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	73.207,68	0,00	73.192,26	73.192,26	73.192,26	0,00	15,42
1510 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS URBANISMO	74.207,96	0,00	74.655,83	74.655,83	74.655,83	0,00	-447,87
1510 16000	SEGURIDADE SOCIAL URBANISMO	261.434,64	0,00	194.799,82	194.799,82	194.799,82	0,00	66.634,82
1510 41000	APORTACION A XERENCIA DE URBANISMO	5.823.400,00	0,00	5.823.400,00	5.823.400,00	5.823.400,00	0,00	0,00
1510 42390	COMPENSACIÓN IBI CZFY POLO PTL E IVE ENG.	70.000,00	0,00	60.480,99	60.480,99	60.480,99	0,00	9.519,01
1510 60900	1ª ANUALIDADE URBANIZACIÓN AVD. EUROPA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1510 76700	TRANSFERENCIA PARA FIN. DO PLAN DE ACTUA	22.222,00	0,00	22.222,00	22.222,00	22.222,00	0,00	0,00
1521 12003	RETRIB. BASICAS C1	10.184,66	-10.184,66	0,00	5.205,81	5.205,81	0,00	-5.205,81
1521 12004	RETRIB. BASICAS C2	8.632,60	0,00	1.743,41	1.743,41	1.743,41	0,00	6.889,19
1521 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	2.063,56	0,00	761,56	761,56	761,56	0,00	1.302,00
1521 12100	COMPLEM. DESTINO C1	6.018,74	-6.018,74	0,00	3.076,50	3.076,50	0,00	-3.076,50
1521 12100	COMPLEM. DESTINO C2	5.047,56	0,00	1.018,94	1.018,94	1.018,94	0,00	4.028,62
1521 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	9.185,82	0,00	1.854,22	1.854,22	1.854,22	0,00	7.331,60
1521 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	9.316,16	-9.316,16	0,00	4.761,83	4.761,83	0,00	-4.761,83
1521 16000	SEGURIDADE SOCIAL U. APOYO CONSORCIO	14.304,24	0,00	5.153,82	5.153,82	5.153,82	0,00	9.150,42
1532 12000	RETRIB.BASICAS A1	75.611,30	-15.000,00	60.850,70	60.850,70	60.850,70	0,00	-239,40
1532 12001	RETRIB.BASICAS A2	119.678,74	-51.568,50	66.793,02	66.793,02	66.793,02	0,00	1.317,22
1532 12003	RETRIB.BASICAS C1	173.139,22	-20.369,22	132.894,90	132.894,90	132.894,90	0,00	19.875,10
1532 12004	RETRIB.BASICAS C2	43.163,00	0,00	43.421,71	43.421,71	43.421,71	0,00	-258,71
1532 12006	ANTIGÜIDADE DOS FUNCIONARIOS	103.312,96	-3.350,63	99.962,33	85.288,88	85.288,88	0,00	14.673,45
1532 12100	COMPLEM.DESTINO C2	26.208,14	0,00	26.365,45	26.365,45	26.365,45	0,00	-157,31
1532 12100	COMPLEM.DESTINO A1	58.129,54	0,00	46.397,10	46.397,10	46.397,10	0,00	11.732,44
1532 12100	COMPLEM.DESTINO C1	107.255,12	-24.361,16	82.893,96	82.552,48	82.552,48	0,00	341,48
1532 12100	COMPLEM.DESTINO A2	90.640,62	-39.695,75	50.944,87	50.561,20	50.561,20	0,00	383,67
1532 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	49.072,94	0,00	49.366,48	49.366,48	49.366,48	0,00	-293,54
1532 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	190.026,06	-47.143,38	142.882,68	146.282,17	146.282,17	0,00	-3.399,49
1532 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	176.976,66	-70.330,28	104.204,81	104.204,81	104.204,81	0,00	2.441,57
1532 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	142.658,60	-30.000,00	112.995,73	112.995,73	112.995,73	0,00	-337,13
1532 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS VIAS E OBRAS	823.371,22	-205.038,42	657.219,12	657.219,12	657.219,12	0,00	-38.886,32
1532 16000	SEGURIDADE SOCIAL VIAS URBANS	641.010,24	0,00	474.976,03	474.976,03	474.976,03	0,00	166.034,21
1532 16200	CURSOS DE FORMACION DO PERSOAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1532 20300	ALUGUER DE MAQUINARIA	15.000,00	20.500,00	11.798,31	7.412,17	1.525,28	5.886,89	28.087,83
1532 20400	RENTING VEHICULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-15.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

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

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 6 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1532 21000	CONSERVACION DE VIAS E ESPACIOS PUBL.	1.900.000,00	1.117.417,71	2.056.401,97	1.343.191,82	1.197.466,09	145.725,73	1.674.225,89
1532 21000	MANTENIMENTO VIARIO NO RURAL	552.000,00	-177.500,00	633.000,00	0,00	0,00	0,00	374.500,00
1532 21000	MATERIAS PLANS DE EMPREGO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 21000	CONVENIO DEPUTACION PLAN DE ASFALTADO	0,00	382.896,08	366.589,59	0,00	0,00	0,00	382.896,08
1532 21000	CONTRATO DE MANTENIMENTO DE VIAS E EPACI	1.600.000,00	0,00	1.522.559,79	1.522.559,34	1.389.226,01	133.333,33	77.440,66
1532 21000	REFORZO FIRME ESTRADA ZONDAI INICIO PPK	0,00	36.913,50	85.507,72	85.507,72	85.507,72	0,00	-48.594,22
1532 21000	CONV. DEPUTACION PLAN DE ASFALTADO	0,00	366.846,46	366.846,46	360.512,20	359.704,79	807,41	6.334,26
1532 21000	SUPRESION BARREIRAS ARQUITECTONICAS EN	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 21300	CONSERVACION MAQUINARIA, REPUESTOS	4.000,00	0,00	2.846,88	2.846,88	2.750,50	96,38	1.153,12
1532 21900	MANTENIMENTO E REPARACION	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1532 22000	CONSUMIBLES DE OFICINA	1.500,00	0,00	730,96	730,96	730,96	0,00	769,04
1532 22001	LIBROS DE CONSULTA	600,00	0,00	2.405,91	2.405,91	2.322,11	83,80	-1.805,91
1532 22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00	493,84	493,84	493,84	0,00	1.006,16
1532 22104	VESTIARIO CONVENIO XUNTA-CONCELLO	10.000,00	0,00	14.997,01	14.997,01	14.997,01	0,00	-4.997,01
1532 22104	VESTIARIO EPIS	2.500,00	0,00	9.981,33	9.981,33	9.981,33	0,00	-7.481,33
1532 22110	MATERIAL LIMPEZA	0,00	0,00	5.500,00	5.481,88	5.481,88	0,00	-5.481,88
1532 22111	SUBMINISTRO DE UTILLAJE E FERRAMENTAS	21.000,00	0,00	33.073,93	33.073,93	33.073,93	0,00	-12.073,93
1532 22199	MATERIAL FOTOGRAFICO	2.200,00	0,00	342,55	342,55	342,55	0,00	1.857,45
1532 22201	SERVIZO DE MENSAXERIA	0,00	0,00	239,00	239,00	239,00	0,00	-239,00
1532 22601	ATENCONS PROTOCOLARIAS	2.000,00	0,00	2.531,95	2.234,95	834,95	1.400,00	-234,95
1532 22602	COMETIDOS E USOS DOS SISTEMAS DE INFRAES	42.000,00	-17.000,00	17.870,38	17.870,38	11.000,00	6.870,38	7.129,62
1532 22699	CANON AUTORIDADE PORTUARIA OCUP.VIAS	134.000,00	0,00	131.586,74	131.586,74	131.586,74	0,00	2.413,26
1532 22699	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	1.799,82	1.799,82	1.799,82	0,00	-1.799,82
1532 22700	LIMPEZA ASCENSORES NA VÍA PUBLICA	0,00	0,00	8.998,98	8.998,98	7.908,23	1.090,75	-8.998,98
1532 22700	LIMPEZA DE ROUPA DE TRABALLO	0,00	0,00	2.967,50	2.967,50	2.967,50	0,00	-2.967,50
1532 22700	LIMPEZA DE MESTURA DE BITUMINOSAS	0,00	0,00	1.191,85	1.083,50	1.083,50	0,00	-1.083,50
1532 22706	ASISTENCIAS DE TRABALLOS TECNICOS	12.000,00	300.000,00	198.184,66	179.478,52	141.862,00	37.616,52	132.521,48
1532 22706	ESTUDIOS DE SEGURIDADE E SALUD E DIRECCI	40.000,00	100.000,00	33.895,92	33.345,37	23.309,08	10.036,29	106.654,63
1532 22706	REDACCION DE PROYECTOS E TRAB. TECNICOS	150.000,00	50.000,00	239.218,18	237.973,09	146.166,19	91.806,90	-37.973,09
1532 22799	MANTENIMENTO E CONSERVACION ASCENSORES	0,00	0,00	39.083,62	39.083,49	34.880,55	4.202,94	-39.083,49
1532 22799	SERVIZOS	0,00	0,00	447,70	447,70	447,70	0,00	-447,70
1532 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	601,19	601,19	601,19	0,00	398,81
1532 23020	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	359,00	359,00	359,00	0,00	1.641,00
1532 23100	GASTOS DE LOCOMOCION DE CARGOS ELECTO	1.000,00	0,00	3.613,56	3.613,56	3.613,56	0,00	-2.613,56
1532 23120	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIRECTIVO	28.000,00	0,00	12.932,88	12.932,88	12.932,88	0,00	15.067,12



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

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

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 7 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1532 48900	CONVENIO MANTENIMENTO PARQUE TECNOLÓXI	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
1532 60900	CARRIL BICI, SAMIL-TEIS	1.400.000,00	28.400,00	1.416.171,89	1.408.163,16	1.038.010,52	370.152,64	20.236,84
1532 60900	1º ANULIDADE F. PROPIO ACCESO A ESTACIÓN	326.629,12	-326.629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 60900	APARCADOIRO H. ALVARO CUNQUEIRO	0,00	226.647,34	170.310,18	170.310,17	170.310,17	0,00	56.337,17
1532 61900	HUMANIZACION R. COLOMBIA (PZA.I.CATOLICA	0,00	483.360,26	406.798,43	406.762,21	217.791,72	188.970,49	76.598,05
1532 61900	HUMANIZACION R. CANCELEIRO	0,00	134.370,90	134.370,90	134.370,90	134.370,90	0,00	0,00
1532 61900	HUMANIZACION R. C.JOSE CELA	0,00	667.439,87	514.029,63	514.029,63	302.827,53	211.202,10	153.410,24
1532 61900	HUMANIZACION PZA AMERICA	0,00	1.900.000,00	1.411.890,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
1532 61900	HUMANIZACION M GARRIDO FASE III	0,00	5.976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,65
1532 61900	HUMANIZACION GREGORIO ESPINO, FASE 3	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 61900	HUMANIZACION GARCIA LORCA	0,00	429.343,97	429.343,97	429.343,97	429.343,97	0,00	0,00
1532 61900	HUMANIZACION G.OLLOQUI-PZA.COMPOSTELA	0,00	276.454,05	276.454,05	276.454,05	276.454,05	0,00	0,00
1532 61900	HUMANIZACION R. COUTADAS	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
1532 61900	HUMANIZACION R.BUEU	0,00	15.507,66	15.507,66	15.507,66	15.507,66	0,00	0,00
1532 61900	HUMANIZACION GARCIA LORCA	390.000,00	0,00	409.080,37	409.080,37	289.976,33	119.104,04	-19.080,37
1532 61900	HUMANIZACION R. FATIMA	0,00	225.000,00	175.275,00	174.846,06	174.846,06	0,00	50.153,94
1532 61900	HUMANIZACION R. JOSE FRAU	0,00	596.545,00	485.194,91	485.194,91	284.787,49	200.407,42	111.350,09
1532 61900	HUMANIZACION R. M.BERDIALES (G.VIA-H.COR	0,00	194.609,70	155.597,30	146.003,83	146.003,83	0,00	48.605,87
1532 61900	HUMANIZACION R. PURIFICACION SAAVEDRA (0,00	306.096,89	224.554,51	213.631,75	212.179,75	1.452,00	92.465,14
1532 61900	HUMANIZACION G.OLLOQUIE PRAZA COMPOST	525.000,00	-57.000,00	468.000,00	446.518,51	446.518,51	0,00	21.481,49
1532 61900	HUMANIZACION R.ALVARO CUNQUEIRO	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.248.866,20	913.584,20	335.282,00	351.133,80
1532 61900	HUMANZ. S.AVENDAÑO, ENTRE ARENAL-R.CAS	250.000,00	-185.088,59	64.911,41	0,00	0,00	0,00	64.911,41
1532 61900	HUMANIZACION R.VIA NORTE (E.G.FDEZ-URZAI	0,00	2.301.549,34	2.301.549,34	1.694.162,82	1.694.162,82	0,00	607.386,52
1532 61900	HUMANIZACION RÚA ARAGON, FASE 5	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 61900	HUMANIZACION RÚA LLORENTE	0,00	0,00	17.254,95	17.254,95	17.254,95	0,00	-17.254,95
1532 61900	HUMANIZACION TERRENOS ADIF S.AVENDAÑO-	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 61900	HUMANIZACION VIA HISPANIDAD	0,00	29.510,88	29.510,88	0,00	0,00	0,00	29.510,88
1532 61900	HUMANZ. CAMELIAS ENTRE J.R.JIMENEZ- HISP	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 61900	HUMANIZACION R. SANJURJO BADA-BARRIO F	0,00	595.000,00	455.218,22	455.218,22	220.174,89	235.043,33	139.781,78
1532 61900	HUMANZ. RÚA ESCUELAS PÚBLICAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1532 61900	MELLORA DE INFRAESTRUTURA EN PARROQUI	430.000,00	72.796,11	502.796,11	48.277,76	44.388,13	3.889,63	454.518,35
1532 61900	HUMANIZACION G.ESPINO FASE I	0,00	3.186,73	3.186,73	0,00	0,00	0,00	3.186,73
1532 61900	HUMANZ. ENTORNO R. CASTRO ENTRE S.AVEN	90.000,00	0,00	90.000,00	58.115,63	23.141,02	34.974,61	31.884,37
1532 61900	HUMANIZACION BEIRARRUAS R.ATLANTIDA	0,00	470.398,94	379.054,20	379.054,20	200.201,69	178.852,51	91.344,74
1532 61900	H.G.BARBON (SERAFIN AVENDAÑO/R.CASTRO, I	0,00	512.138,13	512.138,13	0,00	0,00	0,00	512.138,13



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

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

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 8 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019**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 61900	HUMANZ. G. BARBÓN ENTRE R. CASTRO E I. PER	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 61900	HUMANZ. RONDA DA DE D. BOSCO	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 61900	HUMANZ. RÚA PAZOS M.PELAYO-LOPEZ MORA	136.000,00	0,00	136.000,00	104.719,99	0,00	0,00	136.000,00
1532 61900	H. CAMELIAS (JR JIMENEZ/HISPANIDADE)	0,00	2.165.000,00	2.165.000,00	1.572.333,23	1.809,33	361.122,61	1.802.068,06
1532 61900	FASE 5 HUMANIZACION R.ARAGON	0,00	1.033.308,31	1.033.308,31	737.265,48	0,00	0,00	1.033.308,31
1532 61900	INTEGRACION URBANA VIA (CHAPELA/URZAIZ)	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1532 61900	FASE 3 HUMANIZACION G.ESPINO	0,00	1.412.001,94	1.412.001,94	1.028.784,35	0,00	0,00	1.412.001,94
1532 61900	C.DEP. 1º ANUA. CARRETERA PROVINCIAL(G.V.	1.234.817,44	0,00	1.234.817,44	1.247.691,84	122.145,52	322.335,72	790.336,20
1532 61900	C. DEP.1º ANUAL.IGREXA BEADE-GARRIDA, TRA	1.419.661,31	0,00	1.419.661,31	0,00	0,00	0,00	1.419.661,31
1532 61900	HUMANZ. G. BARBÓN ENTRE S. AVENDAÑO-E.R.	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1539 22602	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN FEDER (DUSI),	50.000,00	0,00	50.000,00	18.834,15	11.000,00	7.834,15	31.165,85
1539 22706	GTOS XESTION DUSI VIGO VERTICAL	0,00	31.142,28	31.142,28	31.142,28	31.142,28	0,00	0,00
1539 61900	DUSI MARQUES DE VALTERRA OT4/OT6	250.000,00	46.000,00	296.000,00	232.584,81	211.419,29	21.165,52	63.415,19
1539 61900	ACCESIBILIDADE PEGONIL P. DO SOL-A.MENEND	0,00	484.319,22	484.319,22	467.934,43	441.307,94	26.626,49	16.384,79
1539 61900	DUSI CONEXIÓN PLAZA I. A CATÓLICA CON S.S	125.000,00	22.000,00	147.000,00	55.631,32	0,00	650,00	146.350,00
1539 61900	DUSI GRAN VÍA, OT4/OT6, LA.:6,9,10,11,13,14, 1º A	4.781.565,00	0,00	4.781.565,00	4.455.497,38	0,00	0,00	4.781.565,00
1539 61900	PROXECTO PORTA DO SOL	0,00	70.482,50	70.482,50	70.482,50	70.482,50	0,00	0,00
1539 61900	DUSI PORTA DO SOL, OT4, LA.:7,8,10,12,13,14,1º A	5.091.883,73	0,00	5.091.883,73	8.604,02	8.604,02	0,00	5.083.279,71
1539 61900	DUSI. ASCENSOR J.R.JIMENEZ, VALTERRA TORR	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	225.984,65	615.060,11	158.955,24
1539 61900	HUMANIZACION R. MARQUES VALTERRA FASE	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
1539 61900	VIGO VERTICAL S.SALVADOR-PZA.I.CATOLICA	0,00	446.356,07	446.356,07	446.356,07	216.653,17	0,00	229.702,90
1539 61900	VIGO VERTICAL P.CAMILO JOSE CELA-JR JIMEN	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
1610 20900	CANON DE ABASTECIMENTO A XUNTA DE GAL	95.000,00	0,00	95.000,00	79.908,18	79.908,18	0,00	15.091,82
1610 22706	ESTUDOS E CONTROIS SERVIZO AUGUA E ABAS	60.000,00	0,00	60.000,00	42.250,80	22.905,80	4.386,25	32.707,95
1621 12005	RETRIB.BASICAS GRUPO E	7.911,40	0,00	7.911,40	6.252,27	6.252,27	0,00	1.659,13
1621 12006	ANTIGÜEDAD DE DOS FUNCIONARIOS	2.333,52	0,00	2.333,52	1.844,33	1.844,33	0,00	489,19
1621 12100	COMPLEM.DESTINO E	4.399,78	0,00	4.399,78	3.477,54	3.477,54	0,00	922,24
1621 12101	COMPLEM.ESPECIFICO E	9.378,04	0,00	9.378,04	7.411,87	7.411,87	0,00	1.966,17
1621 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS	51.337,94	-25.376,74	25.961,20	25.975,54	25.975,54	0,00	-14,34
1621 16000	SEGURIDADE SOCIAL	22.880,64	0,00	22.880,64	13.977,19	13.977,19	0,00	8.903,45
1621 22199	SINALIZACION ESPACIOS CONTEN.RECOLLIDA	6.010,12	0,00	6.010,12	6.007,65	0,00	6.007,65	2,47
1621 22700	REPARACION E MANTENIMENTO DE COLECTORES	71.000,00	-35.910,00	35.090,00	17.515,38	17.515,38	0,00	17.574,62
1621 22700	BALEIRADO DE PAPELERAS E RECOLECTORES	2.746.026,11	-104.816,79	2.641.209,32	2.641.209,32	2.641.209,29	0,00	100.000,01
1621 22700	CONTRATO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO	9.429.320,63	-1.157.872,88	8.271.447,75	8.171.447,74	8.171.447,74	0,00	100.000,01
1621 22700	RECOLLIDA SELECTIVA DO LIXO	1.970.288,38	-161.338,98	1.808.949,40	1.855.352,73	1.855.352,73	0,00	-46.403,33



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

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

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 9 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019**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.					
1621 22799	OUTROS TRABALLOSTECNICOS	0,00	0,00	9.337,20	9.336,48	6.691,42	2.645,06	-9.336,48
1621 63300	INVESTIVOS DE REPOSICIÓN CON. SOTERR	20.000,00	0,00	19.964,52	19.964,52	19.964,52	0,00	35,48
1622 12000	RETRIB.BASICAS A1	15.122,26	0,00	14.067,58	14.067,58	14.067,58	0,00	1.054,68
1622 12004	RETRIB.BASICAS C2	8.632,60	0,00	7.811,97	7.811,97	7.811,97	0,00	820,63
1622 12006	ANTIGÜEDAD DE DOS FUNCIONARIOS	3.682,66	0,00	3.406,83	3.406,83	3.406,83	0,00	275,83
1622 12100	COMPLEM.DESTINO C2	5.047,56	0,00	4.567,93	4.567,93	4.567,93	0,00	479,63
1622 12100	COMPLEM.DESTINO A1	12.006,82	0,00	11.168,63	11.168,63	11.168,63	0,00	838,19
1622 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	24.793,58	0,00	23.062,58	23.062,58	23.062,58	0,00	1.731,00
1622 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	9.185,82	0,00	8.312,69	8.312,69	8.312,69	0,00	873,13
1622 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS	25.703,38	0,00	25.864,12	25.864,12	25.864,12	0,00	-160,74
1622 16000	SEGURIDADE SOCIAL	26.302,32	0,00	24.385,56	24.385,56	24.385,56	0,00	1.916,76
1622 21300	MANTEMENTO SELLADO DO ZONDAL	6.010,12	0,00	6.006,59	6.006,59	6.006,59	0,00	3,53
1622 21300	MANTEMENTO ESTACIÓN EXTR. BIOGAS	15.025,30	0,00	14.955,52	14.955,52	14.483,38	472,14	69,78
1622 22700	VERQUIDO DO LIXO EN SOGAMA	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	8.549.898,90	8.549.898,90	0,00	101,10
1622 22700	OUTROS VERTIDOS DO LIXO	70.000,00	0,00	66.022,23	66.022,23	66.022,23	0,00	3.977,77
1622 22799	ESTUDOS SOBRE O SERVIZO PRESTADO	3.000,00	0,00	1.824,12	1.824,12	1.824,12	0,00	1.175,88
1622 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
1622 23020	DIETAS DO PERSOAL	601,01	0,00	18,70	18,70	18,70	0,00	582,31
1622 23100	LOCOMOCION DO PERSOAL	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
1622 23120	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	4.000,00	0,00	2.69,28	2.69,28	2.69,28	0,00	3.730,72
1630 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS	215.554,30	-126.510,09	89.044,21	95.631,85	95.631,85	0,00	-6.587,64
1630 16000	SEGURIDADE SOCIAL	77.571,00	0,00	77.571,00	20.218,88	20.218,88	0,00	57.352,12
1630 21900	MANTEMENTO DAS COLUMNAS E FERRAMENT	6.000,00	0,00	6.000,00	5.564,46	5.564,46	0,00	435,54
1630 22104	VESTIARIO EPIs	4.000,00	6.000,00	10.000,00	9.995,78	9.995,78	0,00	4,22
1630 22110	MATERIAL DE LIMPEZA E ASEO	3.005,06	0,00	3.005,06	3.002,46	2.977,05	25,41	2,60
1630 22199	SUBMINISTRO DE FERRAMENTAS E UTILLAXE	5.409,11	0,00	5.409,11	5.380,82	5.380,82	0,00	28,29
1630 22700	SERVIZO CONTRATO DE LIMPEZA VIARIA	20.051.933,79	1.559.938,65	21.611.872,44	21.611.871,96	21.611.871,96	0,00	0,48
1640 12003	RETRIB.BASICAS C1	10.184,66	-10.184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640 12004	RETRIB.BASICAS C2	25.897,80	0,00	17.289,15	17.289,15	17.289,15	0,00	8.608,65
1640 12006	ANTIGÜEDAD DE DOS FUNCIONARIOS	9.285,94	0,00	6.202,57	6.202,57	6.202,57	0,00	3.083,37
1640 12100	COMPLEM.DESTINO C2	15.789,76	0,00	10.761,26	10.761,26	10.761,26	0,00	5.028,50
1640 12100	COMPLEM.DESTINO C1	5.694,64	-5.694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	13.807,08	-13.807,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	30.395,26	0,00	20.526,77	20.526,77	20.526,77	0,00	9.868,49
1640 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS CEMITERIOS	403.104,04	-65.025,51	338.078,53	362.219,83	362.219,83	0,00	-24.141,30



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 10 de 66

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

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
1640 16000	SEGURIDADE SOCIAL, CEMITERIOS	183.826,20	0,00	152.323,99	152.323,99	152.323,99	0,00	31.502,21
1640 21000	REPARACION,MANTEMENTO,INFRAESTRUCTUR	2.048,00	0,00	42.045,16	42.045,16	42.045,16	0,00	-39.997,16
1640 21200	CONSERVACION E MANTEMENTO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1640 22101	SUBMINSTRO DE AUGA	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	-80,00
1640 22110	UTILES LIMPEZA E VARIOS	2.048,00	0,00	1.954,37	1.954,36	1.954,36	0,00	93,64
1640 22199	FERRAMENTAS,MASCARIÑAS E OUTROS SUMIN	6.000,00	0,00	5.998,36	5.998,36	5.998,36	0,00	1,64
1640 22700	LAVANDERÍA DA VESTIMENTA DOS OF. SUPULT	0,00	0,00	1.973,87	1.973,87	1.874,29	99,58	-1.973,87
1640 22799	ASISTENCIA TECNICA	3.000,00	0,00	9.054,58	9.054,58	9.054,58	0,00	-6.054,58
1640 22799	CONTRATO DE INCINERACIÓN RESTOS CAIXA	22.494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.494,48
1640 22799	MANTEMENTO XARDINS CEMITERIOS	286.521,00	0,00	285.489,20	285.489,00	285.489,00	0,00	1.032,00
1640 23120	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.097,63	1.097,63	1.097,63	0,00	402,37
1640 48000	CONVENIO CO OBISPADO	27.250,00	0,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00	0,00	0,00
1650 12000	RETRIBU.BASICAS A1	15.122,24	0,00	15.212,81	15.212,81	15.212,81	0,00	-90,57
1650 12001	RETRIB. BASICAS A2	13.297,64	-12.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,14
1650 12003	RETRIB. BASICAS C1	30.553,98	0,00	30.739,39	30.739,39	30.739,39	0,00	-185,41
1650 12004	RETRIB. BASICAS C2	8.632,60	-7.913,22	0,00	0,00	0,00	0,00	719,38
1650 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	10.597,08	0,00	10.477,39	10.477,39	10.477,39	0,00	119,69
1650 12100	COMPLEM.DESTINO C1	17.408,02	0,00	17.513,60	17.513,60	17.513,60	0,00	-105,58
1650 12100	COMPLEM.DESTINO A1	10.071,18	0,00	10.131,66	10.131,66	10.131,66	0,00	-60,48
1650 12100	COMPLEM.DESTINO C2	5.047,56	-4.626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	420,63
1650 12100	COMPLEM. DESTINO A2	10.071,18	-9.231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	839,26
1650 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	24.793,58	-22.727,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,13
1650 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	18.301,92	0,00	18.301,92	18.411,66	18.411,66	0,00	-109,74
1650 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	34.261,50	0,00	34.261,50	34.469,84	34.469,84	0,00	-208,34
1650 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO C2	9.185,82	-8.420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	765,48
1650 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS ELECTROMECANICO	380.625,06	-2.19.744,98	171.977,98	171.977,98	171.977,98	0,00	-11.097,90
1650 16000	SEGURIDADE SOCIAL ELECTROMECANICOS	201.573,96	0,00	105.371,29	105.371,29	105.371,29	0,00	96.202,67
1650 16200	FORMACION DO PERSOAL	751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,27
1650 21300	REPARACIONS ELECTRICAS NON PREVISTAS NO	82.000,00	0,00	10.759,79	9.979,34	3.989,84	5.989,50	72.020,66
1650 22000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 22001	ADQUISICION LIBROS,REVISTAS,OUTRAS PUBLI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1650 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1650 22100	SUBMINSTRO ENERXIA ELECTRICA ALUMEAD	3.450.000,00	0,00	3.449.189,75	3.449.189,75	3.449.189,75	0,00	810,25
1650 22104	VESTIARIO PERSONAL PROGRAMAS EMPREGO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1650 22104	VESTIARIO EPS	0,00	0,00	1.734,17	1.734,17	1.734,17	0,00	-1.734,17



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 11 de 66

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

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

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 22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	100.000,00	29.800,00	129.800,00	104.344,28	99.621,23	4.723,05	25.455,72
1650 22199	OUTROS SUMINISTROS NON INVENTARIABLES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1650 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 22602	CAMPAÑA DIVULGATIVA MANTENIMENTO ALUM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 22699	XESTION TAXAS INDUSTRIA E ACOMETIDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1650 22700	LIMPEZA DE ROUPA DE TRABALLO	2.000,00	0,00	2.000,00	880,80	715,84	164,96	1.119,20
1650 22706	ASIST. ESTUDIOS E TRAB. TECNICOS	0,00	0,00	0,00	1.778,70	84,70	1.694,00	-1.778,70
1650 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS SEGURIDADE E SUDE	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1650 22799	CONTRATO MANT. ILUMINACIÓN, TÚNEIS, GAL	2.280.000,00	20.000,00	2.300.000,00	2.319.060,19	2.319.060,19	0,00	-19.060,19
1650 22799	MANTENIMENTOS NON INCLUIDOS NO CONTRAT	0,00	0,00	0,00	1.106,12	386,17	719,95	-1.106,12
1650 23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1650 23020	DIETAS PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 23100	LOCOMOCION:SERVICIOS ELECTRO-MECANICO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1650 23120	DIETAS DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 61900	INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓN	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1650 61900	PROG.RENOV.ELEMENTOS ILUMINACION VIARI	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
1650 63300	INVEST. REPOS. MAQUINARIA EN TUNEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1710 12000	RETRIB.BASICAS A1	30.244,52	-13.862,07	16.382,45	15.207,46	15.207,46	0,00	1.174,99
1710 12001	RETRIB.BASICAS A2	13.297,62	0,00	13.297,62	13.378,23	13.378,23	0,00	-80,61
1710 12003	RETRIB.BASICAS C1	20.369,32	10.184,56	30.553,88	30.901,18	30.901,18	0,00	-347,30
1710 12004	RETRIB.BASICAS C2	34.530,40	-8.000,00	26.530,40	26.055,78	26.055,78	0,00	474,62
1710 12005	RETRIB.BASICAS E	7.911,40	0,00	7.911,40	5.886,04	5.886,04	0,00	2.025,36
1710 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	29.849,20	3.350,63	33.199,83	29.686,07	29.686,07	0,00	3.513,76
1710 12100	COMPLEM.DESTINO C1	11.713,38	6.018,60	17.731,98	17.935,53	17.935,53	0,00	-203,55
1710 12100	COMPLEM.DESTINO C2	20.190,24	0,00	20.190,24	15.233,03	15.233,03	0,00	4.957,21
1710 12100	COMPLEM.DESTINO A2	10.071,18	0,00	10.071,18	10.131,87	10.131,87	0,00	-60,69
1710 12100	COMPLEM.DESTINO A1	21.550,76	-9.231,92	12.318,84	11.544,49	11.544,49	0,00	774,35
1710 12100	COMPLEM.DESTINO E	4.399,78	0,00	4.399,78	3.273,44	3.273,44	0,00	1.126,34
1710 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	39.016,32	0,00	39.016,32	29.410,13	29.410,13	0,00	9.606,19
1710 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	24.793,58	0,00	24.793,58	24.920,65	24.920,65	0,00	-127,07
1710 12101	COMPLEM.ESPECIFICO E	9.378,04	0,00	9.378,04	6.977,21	6.977,21	0,00	2.400,83
1710 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	23.123,24	11.093,88	34.217,12	34.602,21	34.602,21	0,00	-385,09
1710 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	41.276,34	-16.776,76	24.499,58	23.104,22	23.104,22	0,00	1.395,36
1710 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS PARQUES E XARDINS	661.390,86	-225.926,43	435.464,43	464.549,44	464.549,44	0,00	-29.085,01
1710 16000	SEGURIDADE SOCIAL.PARQUES E XARDINS	335.757,72	0,00	335.757,72	216.974,95	216.974,95	0,00	118.782,77



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 12 de 66

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

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1710 16200	CURSINHOS DE FORMACIÓN	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
1710 20300	ALUGUER MAQUINARIA	9.000,00	500,00	6.899,79	6.899,79	6.899,79	0,00	2.600,21
1710 20500	ALUGUER DE MOBILIARIO URBANO	0,00	0,00	459,80	459,80	459,80	0,00	-459,80
1710 21000	ELEMENTOS DE REPARACIÓN E MANTEMENTO	65.000,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
1710 21000	MANTEMENTO PARQUES,XARDINS, ALAMEDAS	200.000,00	550.000,00	434.759,91	409.887,43	162.910,67	246.976,76	340.112,57
1710 21000	ADQUISICIÓN ARBOLADO E ARBUSTOS	80.000,00	0,00	116.899,93	116.888,44	59.999,93	56.888,51	-36.888,44
1710 21000	ELEMENTOS REPOSICIÓN PARQUES,INFANTIS	50.000,00	-20.000,00	14.396,90	14.396,90	8.315,44	6.081,46	15.603,10
1710 21200	CONSERVACION E REPAR. VIVEIROS,PISC.,ETC	16.000,00	0,00	12.310,61	12.310,61	5.163,44	7.147,17	3.689,39
1710 21200	IMPERMEABILIZACIÓN FONTES	8.000,00	0,00	7.931,55	7.931,55	7.931,55	0,00	68,45
1710 21200	ASEOS PUBLICOS ZONAS VERDES E PARQUES D	0,00	0,00	43.476,66	43.476,66	0,00	43.476,66	-43.476,66
1710 21300	REPARACION MAQUINARIA	7.000,00	0,00	11.900,88	9.137,29	9.137,29	0,00	-2.137,29
1710 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS,ETC.	200,00	0,00	121,68	121,68	121,68	0,00	78,32
1710 22100	SUMINISTRO ELECTRICO EN FONTES DE PARQU	103.436,85	0,00	55.461,49	55.461,49	55.259,15	202,34	47.975,36
1710 22104	VESTIARIO PERSONAL	5.000,00	0,00	2.041,20	2.041,20	2.041,20	0,00	2.958,80
1710 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA	3.000,00	0,00	2.835,06	2.835,06	2.835,06	0,00	164,94
1710 22113	MANTEMENTO ANIMAIS	3.000,00	0,00	1.475,41	1.475,41	1.475,41	0,00	1.524,59
1710 22199	BOLSAS PLASTICAS PAPELEIRAS E MATERIAL D	22.000,00	0,00	19.379,77	19.379,77	9.712,55	9.667,22	2.620,23
1710 22199	MENAXE UTILES E FERRAMENTAS	9.000,00	0,00	8.815,48	8.815,48	8.784,81	30,67	184,52
1710 22602	CAMPAÑA DE UTILIZACIÓN DOS XARDINS E P. I	15.000,00	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	14.395,00
1710 22699	CUOTAS	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	0,00	-198,00
1710 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	55.183,99	36.961,39	32.968,39	3.993,00	-36.961,39
1710 22799	MANTEMENTO DE XARDINS	4.578.675,00	0,00	4.568.134,19	4.502.630,09	4.502.630,09	0,00	76.044,91
1710 22799	MANTEMENTO DO PARQUE DO CASTRO	108.000,00	0,00	105.728,76	105.728,52	96.917,81	8.810,71	2.271,48
1710 22799	MANTEMENTOS DE P.INFANTIS E BIOSAUDABLE	360.049,00	0,00	376.905,80	376.331,75	301.675,26	74.656,49	-16.282,75
1710 22799	MTMTO. XARDINS	0,00	107.084,10	107.084,10	0,00	0,00	0,00	107.084,10
1710 22799	PRESTACIÓN DE SERVIZOS ESPECIALIZADOS	5.000,00	90.000,00	5.812,28	2.821,69	571,12	2.250,57	92.178,31
1710 23020	DIETAS PERSONAL	500,00	0,00	521,10	521,10	521,10	0,00	-21,10
1710 23100	GASTOS LOCOMOCION XARDINS	605,06	0,00	605,06	0,00	0,00	0,00	605,06
1710 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL NON DIRECTI	0,00	0,00	448,50	448,50	448,50	0,00	-448,50
1710 60900	P. INFANTIL PZA. MARUJA MALLO	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1710 60900	MOBILIARIO PARQUES INFANTIS	0,00	13.772,41	13.772,41	13.772,41	0,00	13.772,41	50,00
1710 60900	OUTRAS INVERSIONS NOVAS EN INFRAESTRUC	0,00	0,00	83.164,67	83.164,67	0,00	83.164,67	-83.164,67
1710 60900	P. INFANTIL RUA G.DE LA FUENTE (INSTITUTO C	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1710 60900	PARQUE EN BOUZAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1710 60900	PARQUE INFANTIL NAVIA	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	541.104,76	212.906,47	328.198,29	558.895,24



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

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

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 13 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

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.					
1710 60900	PARQUE SKATE NAVIA	0,00	300.000,00	226.169,97	102.182,91	4.074,01	98.108,90	197.817,09
1710 60900	RECP.Z.VERDE SOBRE FALSO TUNEL DA AP-9 EN MOBILIARIO URBAN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710 60900	PARQUES INFANTIS E BIOSAUIDABLES	102.000,00	106.314,67	114.929,91	79.880,95	57.577,18	22.303,77	128.433,72
1710 61900	XOGOS INFANTIS BIOSAUIDABLES CASTRELOS	0,00	664.237,56	122.723,90	122.723,90	122.723,90	0,00	0,00
1710 61900	ARRANXO DE PALCOS NAS ALAMEDAS PÚBLIC	0,00	0,00	26.617,75	26.617,75	26.617,75	0,00	0,00
1710 61900	MELLORAS INST.DEPORTIVAS NOS PARQUES	100.000,00	0,00	22.378,95	5.438,95	0,00	5.438,95	94.561,05
1710 61900	PARQUE INFANTIL BARREIRO, AMPLIACION	0,00	199.999,99	147.402,35	147.402,35	0,00	147.402,35	52.597,64
1710 61900	PARQUE INFANTIL PZA. INDEPENDENCIA	0,00	199.999,69	148.161,94	148.161,94	148.161,94	0,00	51.837,75
1710 61900	PARQUES INFANTIS E BIOSAUIDABLES	1.300.000,00	-686.314,67	194.847,74	613.685,33	71.255,35	0,00	542.429,98
1710 61900	RECUPERACIÓN DE ZONAS VERDES E P. PUBLIC	90.000,00	0,00	161.615,47	151.532,14	129.727,94	21.804,20	-61.532,14
1710 61900	PARQUE INFANTIL P.ALVARADO	0,00	499.990,84	393.700,14	392.914,69	238.709,13	154.205,56	107.076,15
1710 62300	MAQUINARIA PARA O SERVIZO	15.000,00	0,00	12.852,25	12.852,25	12.852,25	0,00	2.147,75
1720 21000	MANTENIMENTO EN PRAIAS	10.000,00	0,00	9.968,19	9.968,19	9.968,19	0,00	31,81
1720 21300	MANTENIMENTO MAQUINARIA PRAIAS	2.000,00	0,00	106,18	106,17	106,17	0,00	1.893,83
1720 22700	LIMPEZA SERV HIXIENICOS EN PRAIAS	0,00	0,00	3.781,66	3.781,65	3.781,65	0,00	-3.781,65
1720 22701	VIXIANCIA PRAIAS	260.000,00	0,00	271.911,61	270.356,11	270.356,11	0,00	-10.356,11
1720 22799	MANTENIMENTO E REPOS.BALIZADO PRAIAS SAM	20.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	1.000,00
1720 22799	ESTUDIOS E PROXECTOS	13.534,67	23.100,00	21.908,57	21.908,57	21.908,57	0,00	14.726,10
1720 22799	ASISTENCIA SANITARIA PRAIAS	213.000,00	0,00	213.000,00	212.280,59	212.280,59	0,00	719,41
1720 62300	ADQ MAQUINARIA DIVERSA	0,00	0,00	3.736,71	3.736,71	3.736,71	0,00	-3.736,71
1720 62900	ADQUISICIÓN DOTACIONAIS EN PRAIAS	18.000,00	0,00	13.656,88	13.656,88	13.656,88	0,00	4.343,12
1721 12000	RETRIB.BASICAS A1	45.366,76	-13.862,07	30.441,69	30.441,48	30.441,48	0,00	1.063,21
1721 12003	RETRIB.BASICAS C1	40.738,64	-9.335,94	31.402,70	30.532,75	30.532,75	0,00	869,95
1721 12004	RETRIB.BASICAS C2	51.795,60	-7.913,22	43.882,38	43.218,65	43.218,65	0,00	663,73
1721 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	25.832,50	0,00	25.419,93	25.419,93	25.419,93	0,00	412,57
1721 12100	COMPLEM. DESTINO C2	30.932,44	-4.626,93	26.305,51	25.921,97	25.921,97	0,00	383,54
1721 12100	COMPLEM. DESTINO A1	32.149,18	-9.231,92	22.917,26	22.221,16	22.221,16	0,00	696,10
1721 12100	COMPLEM. DESTINO C1	26.381,74	-5.814,01	20.567,73	20.014,89	20.014,89	0,00	552,84
1721 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	56.978,60	-8.420,34	48.558,26	47.863,52	47.863,52	0,00	694,74
1721 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	44.221,66	-10.128,71	34.092,95	33.153,71	33.153,71	0,00	939,24
1721 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	66.936,38	-16.776,76	50.159,62	48.857,57	48.857,57	0,00	1.302,05
1721 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS MEDIO AMBIENTE	71.395,00	-41.363,18	30.031,82	26.436,02	26.436,02	0,00	3.595,80
1721 16000	SEGURIDADE SOCIAL.M.AMBIENTE	134.431,56	0,00	73.021,65	73.021,65	73.021,65	0,00	61.409,91
1721 16200	FORMACION DO PERSOAL	1.202,02	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	1.052,02



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 14 de 66

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

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1721 21000	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN DE BENS NATU	10.800,00	13.906,05	18.422,71	18.422,71	18.422,71	0,00	6.283,34
1721 21000	MATERIAIS VARIOS PARA REPARACIONES E MAN	5.000,00	17.093,95	17.013,89	17.013,89	12.531,35	4.482,54	5.080,06
1721 21200	MANTEMENTO CANEIRA DA MADROA	18.000,00	0,00	28.577,41	28.577,41	17.999,78	10.577,63	-10.577,41
1721 22000	MATERIAL DE OFICIANA NON INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1721 22002	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 22104	VESTIARIO	1.000,00	0,00	6.080,31	3.254,60	3.254,60	0,00	-2.254,60
1721 22199	OUTRAS SUBMINISTRACIONES	9.000,00	6.000,00	11.939,94	11.937,94	8.398,23	3.539,71	3.062,06
1721 22601	ATENCIIONS PROTOCOLARIAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 22602	DIFUSION E CAMPAÑAS INFORMATIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 22602	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL E	5.000,00	0,00	16.896,05	16.896,05	6.000,00	10.896,05	-11.896,05
1721 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 22609	OTRAS ACTIVIDADES CULTURAI EDUCATIVAS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1721 22699	CUOTA RED ESPAÑOLA CIDADES POLO CLIMA	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1721 22699	CUOTA DE AMUPARNA	950,00	0,00	901,52	901,52	901,52	0,00	48,48
1721 22700	XESTIÓN DE RESIDUOS ATOPADOS EN MONTES	9.000,00	0,00	8.473,00	8.473,00	5.503,00	2.970,00	527,00
1721 22700	GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROS Y PUNTO LI	9.000,00	0,00	6.550,03	6.550,03	6.550,03	0,00	2.449,97
1721 22700	LIMPEZA DO RÍO LAGARES E OUTROS	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	2.994,75	2.994,75	2.994,75	0,00	-2.994,75
1721 22799	XESTIÓN E TRATAMENTO DE NEUMÁTICOS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1721 22799	MANTEMENTO DA HORTA MEDIOAMBIENTAL	74.000,00	0,00	39.736,50	39.736,40	39.736,40	0,00	34.263,60
1721 22799	ESTUDIOS PREVIOS E PROXECTOS	11.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 22799	PROGRAMA CAMIÑO A CAMIÑO	80.000,00	0,00	90.893,00	90.893,00	83.633,00	7.260,00	-10.893,00
1721 22799	GASTOS DE CUSTODIA E ALIMENTACIÓN DE AN	12.500,00	0,00	12.924,48	12.924,48	11.968,58	955,90	-424,48
1721 22799	LICENCIA DE CANS PELIGROSOS	1.000,00	0,00	2.000,00	1.906,35	1.906,35	0,00	-906,35
1721 22799	TRABALLOS PRONTO AUXILIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 22799	RETIRADA DE NIÑOS E OVOS DE GAIVOTA E PO	21.800,00	0,00	21.778,79	21.778,79	21.778,79	0,00	21,21
1721 22799	RECOLLIDA E TRATAMENTO DE ANIMAIS MORT	1.000,00	0,00	287,98	287,98	246,84	41,14	712,02
1721 22799	PROGRAMAS EDUCATIVOS	15.000,00	0,00	19.904,50	19.904,50	19.904,50	0,00	-4.904,50
1721 22799	PLAN DE ACCIÓN E MANTEMENTO DO MAPA DE	21.800,00	0,00	22.928,29	22.928,29	22.928,29	0,00	-1.128,29
1721 22799	CONVENIO SOCIEDADE PROTECTORA ANIMAIS	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	88.000,00	8.000,00	0,00
1721 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 23020	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	-950,00	14,11	14,11	14,11	0,00	1.035,89
1721 23100	GASTOS DE LOCOMOCION	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSOAL	1.000,00	0,00	89,74	89,74	89,74	0,00	910,26



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

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

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 15 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019**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.					
2210 12700	APORTACIÓN AO PLAN DE PENSIONES	533.115,00	0,00	517.348,30	517.348,30	450.540,29	66.808,01	15.766,70
2210 16008	ASISTENCIA MEDICA DO PESSOAL	178.500,00	0,00	178.500,00	178.500,00	163.625,00	14.875,00	0,00
2210 16008	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEUTICA	601,01	0,00	601,01	601,01	0,00	0,00	601,01
2210 16103	COMPLEMENTO DE PENSIONES	5.469,44	0,00	5.469,44	5.469,44	0,00	0,00	5.469,44
2210 16104	RESERVA PARA XUBILACION ANTICIPADA	41.121,04	43.584,00	84.705,04	87.948,12	87.948,12	0,00	-3.243,08
2210 16204	FONDO SOCIAL	430.000,00	0,00	430.000,00	433.397,00	433.397,00	0,00	-3.397,00
2210 16205	SEGURO COLECTIVO DE VIDA E ACCIDENTES	113.000,00	0,00	113.000,00	17.542,26	17.542,26	0,00	95.457,74
2310 12000	RETRIB. BASICAS A1	60.489,04	-17.326,80	43.162,24	45.149,98	45.149,98	0,00	-1.987,74
2310 12001	RETRIB. BASICAS A2	332.441,00	-63.729,96	268.711,04	281.254,65	281.254,65	0,00	-12.543,61
2310 12003	RETRIB. BASICAS C1	30.553,98	7.638,50	38.192,48	39.512,45	39.512,45	0,00	-1.319,97
2310 12004	RETRIB. BASICAS C2	94.958,60	-41.474,45	53.484,15	54.688,20	54.688,20	0,00	-1.204,05
2310 12005	RETRIB. BASICAS E	23.734,20	0,00	23.734,20	23.689,87	23.689,87	0,00	44,33
2310 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	87.724,38	1.180,71	88.905,09	83.534,71	83.534,71	0,00	5.370,38
2310 12100	COMPLEM. DESTINO E	13.199,34	0,00	13.199,34	13.174,86	13.174,86	0,00	24,48
2310 12100	COMPLEM. DESTINO C2	55.523,16	-3.785,67	51.737,49	31.975,84	31.975,84	0,00	19.761,65
2310 12100	COMPLEM. DESTINO C1	19.391,54	4.514,06	23.905,60	24.711,24	24.711,24	0,00	-805,64
2310 12100	COMPLEM. DESTINO A2	223.387,50	-35.000,00	188.387,50	189.023,50	189.023,50	0,00	-636,00
2310 12100	COMPLEM. DESTINO A1	44.156,00	0,00	44.156,00	34.131,44	34.131,44	0,00	10.024,56
2310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	386.942,50	-51.608,28	335.334,22	327.415,45	327.415,45	0,00	7.918,77
2310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO E	27.024,20	0,00	27.024,20	26.966,68	26.966,68	0,00	57,52
2310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	29.705,48	6.987,12	36.692,60	37.937,02	37.937,02	0,00	-1.244,42
2310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	95.622,94	-15.000,00	80.622,94	77.500,69	77.500,69	0,00	3.122,25
2310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	100.857,26	-36.075,19	64.782,07	58.186,58	58.186,58	0,00	6.595,49
2310 13000	RETRIBUCIONS PESSOAL LABORAL ACCION SO	217.374,86	-20.000,00	197.374,86	193.955,51	193.955,51	0,00	3.419,35
2310 16000	SEGURIDADE SOCIAL BENESTAR SOCIAL	495.935,64	945,27	496.880,91	412.533,13	412.533,13	0,00	84.347,78
2310 16200	FORMACION DO PESSOAL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2310 21200	REPARACIÓNS EDIFICIO M. VALTERRA	0,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00	0,00	0,00
2310 21200	REPARACIONS E MANTENEMENTOS UBAS	7.000,00	-6.534,00	466,00	8.035,01	2.058,82	5.976,19	-7.569,01
2310 21300	REPARACION MAQUINARIA E INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	1.844,37	1.844,37	0,00	-1.844,37
2310 21300	INSTALACION DE ALARMAS	1.000,00	18.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2310 21500	REPARACION E MANTENIMENTO MOBILIARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2310 22000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	2.459,52	2.459,52	0,00	-1.459,52
2310 22199	SUBMINISTROS	600,00	0,00	600,00	1.920,31	1.920,31	0,00	-1.320,31
2310 22300	SERVIZOS POSTAIS E MENSAXERIA	19.500,00	15.000,00	34.500,00	31.226,35	21.963,48	7.597,63	4.938,89



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

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

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 16 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

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 22601	ATENCIÓN PROTOCOLARIAS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2310 22602	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS SOCIAIS	10.000,00	0,00	6.331,63	6.331,63	6.331,63	0,00	3.668,37
2310 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2310 22609	PROGRAMA MENORES-CONVENIO INFANCIA	516.776,31	0,00	571.108,42	571.108,39	571.108,39	0,00	-54.332,08
2310 22609	ACTIVIDADES MAIORES	46.500,00	0,00	40.859,36	40.859,36	38.753,36	2.106,00	5.640,64
2310 22609	PROGRAMA XANTAR NA CASA	70.000,00	0,00	87.600,00	62.316,05	33.690,58	28.625,47	7.683,95
2310 22609	PROGRAMAS MINORIAS ETNICAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2310 22700	LIMPEZA UBAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2310 22706	DUSI, OT9, LA18, MELLORA E OPT. PROCESOS X	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2310 22706	DUSI, OT9, LA 17, PROG. FORMAE ESPEC.COLEC	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2310 22799	PLAN LOCAL DROGAS	70.000,00	22.631,55	35.160,92	22.423,25	22.423,25	0,00	70.208,30
2310 22799	OUTRAS ACTIVIDADES GRUPOS DESFAVORECI	120.000,00	-18.000,00	95.623,30	95.246,91	95.246,91	0,00	6.753,09
2310 22799	MANTEMENTO DE EXTINTORES	0,00	0,00	588,06	588,06	0,00	588,06	-588,06
2310 22799	TELEASISTENCIA	71.000,00	0,00	92.170,00	82.334,46	82.334,46	0,00	-11.334,46
2310 22799	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	6.500,00	0,00	44.089,95	44.088,84	44.088,84	0,00	-37.588,84
2310 22799	PLAN LOCAL DROGAS FINANCIACION AUTONO	0,00	21.460,20	19.815,09	19.815,09	19.815,09	0,00	1.645,11
2310 22799	PLENO INFANTIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2310 22799	PROGRAMAS DE EMIGRACIÓN	2.000,00	54.157,91	22.627,00	22.627,00	22.627,00	0,00	33.530,91
2310 22799	PRESTACION DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGA	4.519.889,13	485.220,31	4.780.943,43	4.780.880,16	4.780.880,16	0,00	224.229,28
2310 22799	PREST. SERV. CENTRO SERVIZOS SOCIAIS.	830.000,00	0,00	775.321,81	775.321,80	775.321,80	0,00	54.678,20
2310 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310 23020	DIETAS PERSOAL	1.803,04	0,00	280,68	280,68	280,68	0,00	1.522,36
2310 23100	GASTOS LOCOMOCION	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,06
2310 23120	GASTOS LOCOMOCION	100,00	0,00	294,11	294,11	294,11	0,00	-194,11
2310 45100	COFEN. C.DIA TEIS, COJA E VALADARES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2310 48000	CONVENIO ASOCIACIÓN SAN FRANCISCO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2310 48000	SUBVENCIÓN BONO- TAXIS DESCAPACITADOS	25.000,00	0,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	0,00	100,00
2310 48000	CONVENIO COA ASOCIACIÓN ALBORADA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2310 48000	CONVENIO ASOCIACIÓN MAIORES DE VIGO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2310 48000	CONVENIO ASOCIACIÓN CONTRA O CANCRO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2310 48000	CONVENIO ASOCIACIÓN AXUDA ENFERMOS PSI	7.290,00	0,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	0,00	0,00
2310 48000	AXUDAS A FAMILIAS E FONDO DE EMERXENCI	842.000,00	0,00	658.231,11	658.231,11	658.231,11	0,00	183.768,89
2310 48000	AXUDA O TERCER MUNDO	75.000,00	50.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	5.000,00
2310 48000	AXUDA ALUGUEIRO LOCAL- BANCO DE ALIMEN	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2310 48000	AXUDA ALUGUEIRO VIVENDA, ALIMENTOS, C.	1.640.000,00	0,00	1.604.461,32	1.604.461,32	1.604.461,32	0,00	35.538,68



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

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

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 17 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
2310 48000	CONVENIO ENTIDADES PLDA	0,00	69.725,00	69.725,00	69.725,00	69.725,00	0,00	0,00
2310 48100	BECA.S.LIBROS.COMEDOR.	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-63.386,67
2310 48900	CONVENIO AFAN	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
2310 48900	SUBVENCIONS A ASOCIACION.S, ENTIDADES ET	50.000,00	0,00	50.000,00	49.277,00	47.496,65	1.780,35	723,00
2310 48900	CONVENIO VIDA DIGNA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
2310 48900	CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
2310 48900	CONVENIO SAHARAUIS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2310 48900	CONVENIO COMEDOR DA ESPERANZA	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
2310 48900	CONVENIO FUNDACION MENELA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.911,84	6.911,84	0,00	1.088,16
2310 48900	CONVENIO AFAGA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
2310 48900	CONVENIO PROGRAMA SORDOS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2310 48900	CONVENIO MISIONEROS	57.060,00	0,00	57.060,00	57.060,00	57.060,00	0,00	0,00
2310 63200	DUSI, OT9, LA19, 1ª ANUALIDADE PROJ. REESTR	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2310 78000	MELLORAS EN FOGARES	50.000,00	0,00	49.763,67	49.763,67	49.763,67	0,00	236,33
2311 12000	RETRIB. BASICAS A1	30.244,52	0,00	30.391,13	30.391,13	30.391,13	0,00	-146,61
2311 12001	RETRIB. BASICAS A2	39.892,92	0,00	40.068,25	40.068,25	40.068,25	0,00	-175,33
2311 12003	RETRIB. BASICAS C1	10.184,66	0,00	10.184,66	10.220,10	10.220,10	0,00	-35,44
2311 12004	RETRIB. BASICAS C2	17.265,20	0,00	17.348,81	17.348,81	17.348,81	0,00	-83,61
2311 12006	ANTIQUÉDADE FUNCIONARIOS	25.971,78	0,00	25.555,16	25.555,16	25.555,16	0,00	416,62
2311 12100	COMPLEM. DESTINO C1	6.342,56	0,00	6.364,64	6.364,64	6.364,64	0,00	-22,08
2311 12100	COMPLEM. DESTINO C2	10.095,12	0,00	10.144,16	10.144,16	10.144,16	0,00	-49,04
2311 12100	COMPLEM. DESTINO A2	27.942,18	0,00	28.063,79	28.063,79	28.063,79	0,00	-121,61
2311 12100	COMPLEM. DESTINO A1	20.142,36	0,00	20.240,09	20.240,09	20.240,09	0,00	-97,73
2311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	36.603,84	0,00	36.603,84	36.781,04	36.781,04	0,00	-177,20
2311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.316,16	0,00	9.348,53	9.348,53	9.348,53	0,00	-32,37
2311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	18.371,64	0,00	18.460,15	18.460,15	18.460,15	0,00	-88,51
2311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	53.929,82	0,00	54.159,24	54.159,24	54.159,24	0,00	-229,42
2311 16000	SEGURIDADE SOCIAL IGUALDADE	76.358,04	0,00	75.526,60	75.526,60	75.526,60	0,00	831,44
2311 16200	GASTOS DE FORMACION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2311 21200	REPARACION.S E MANTENIMIENTO EDIF. ADSCRIT	5.400,00	0,00	5.400,00	6.520,45	6.520,45	0,00	-1.120,45
2311 21300	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS E UTILLL	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 21300	MANTENIMIENTO E REPARACION CALEFACCION C	540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 21300	REPARACION.S ELECTRICAS	540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 21900	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	490,00	-266,70	223,30	223,30	223,30	0,00	0,00
2311 21900	MANT. E REPARACION.S NO CMIDM.E OF. DA M	6.100,00	-4.975,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 18 de 66

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

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
2311 22001	ADQUISICIÓN DE LIBROS E REVISTAS	2.700,00	0,00	1.171,54	1.171,54	1.171,54	0,00	1.528,46
2311 22199	SUMINISTROS CMIDM E DTO.MULLER CASA DA	2.700,00	0,00	8.961,08	8.961,08	5.016,38	3.944,70	-6.261,08
2311 22300	TRANSPORTE E MENSAXERÍA	2.700,00	0,00	1.562,78	1.562,78	1.562,78	0,00	1.137,22
2311 22400	SEGUROS	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2311 22602	CAMPAÑAS CONTRA VIOLENCIA DE XÉNERO	13.000,00	0,00	16.678,94	16.678,94	12.201,94	4.477,00	-3.678,94
2311 22602	EDICION PUBLICACIÓNS	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
2311 22606	ACTIVIDADES DE IGUALDADE E DEPORTE FEME	47.740,00	0,00	47.109,40	46.677,40	45.921,40	756,00	1.062,60
2311 22606	CHARLAS E CONFERENCIAS	2.700,00	0,00	6.727,97	6.727,97	6.025,71	702,26	-4.027,97
2311 22606	CONMEMOR. 8 DE MARZO E DE IUGAL A IGUAL	12.000,00	0,00	13.243,40	13.243,40	13.243,40	0,00	-1.243,40
2311 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	1.080,00	0,00	19.226,90	19.226,90	19.226,90	0,00	-18.146,90
2311 22799	SADI KANGUROS	158.198,43	0,00	158.198,44	158.198,44	151.606,82	6.591,62	-0,01
2311 22799	PLAN MUNICIPAL IGUALDADE DE OPORTUNIDA	155.000,00	17.463,93	144.806,70	144.361,17	114.978,11	29.383,06	28.102,76
2311 22799	OUTROS PROGRAMAS DE IGUALDADE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2311 22799	MTMTO APLICACION INFORMATICA CMI	0,00	0,00	1.174,43	1.174,43	1.174,43	0,00	-1.174,43
2311 22799	MANTEMENTO DE ALARMAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2311 22799	DINAMIZACIÓN CASAS DAS MULLERES	10.800,00	0,00	15.655,84	15.655,84	10.527,00	5.128,84	-4.855,84
2311 22799	CENTRO EMERXENCIA	0,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00	0,00	0,00
2311 22799	CENTRO DE EMERXENCIA	241.000,00	0,00	241.000,00	241.000,00	180.750,00	60.250,00	0,00
2311 23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2311 23020	DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVO	1.082,00	0,00	107,40	107,40	107,40	0,00	974,60
2311 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	900,00	0,00	236,79	236,79	182,99	53,80	663,21
2311 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	900,00	0,00	923,98	923,98	923,98	0,00	-23,98
2311 23300	CURSOS FORMACION IMPARTIDOS EMPREGAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 48000	BOLSAS ECONOMICAS	20.000,00	-6.000,00	13.558,00	13.558,00	13.558,00	0,00	442,00
2311 48900	PROMOCIÓN DA IGUALDADE E DO DEPORTE FE	91.000,00	-2.442,23	88.557,77	88.557,77	88.249,26	0,00	308,51
2311 48900	CONVENIO ASOC. REDE MULLERES CONTRA M	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00
2410 12000	RETRIB. BÁSICAS A1	30.244,50	-16.025,13	14.219,37	14.219,37	14.779,50	0,00	-560,13
2410 12001	RETRIB. BÁSICAS A2 (P. EMPREGO)	79.785,84	-79.785,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410 12003	RETRIB. BÁSICAS C1 (P. EMPREGO)	20.369,32	0,00	10.244,81	10.244,81	10.244,81	0,00	10.124,51
2410 12004	RETRIB. BÁSICAS C2 (P.EMPREGO)	17.265,20	-15.000,00	2.265,20	2.265,20	0,00	0,00	2.265,20
2410 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	11.332,50	0,00	5.315,87	5.315,87	5.315,87	0,00	6.016,63
2410 12100	COMPLEM.DESTINO A1	22.078,00	0,00	12.970,67	12.970,67	12.970,67	0,00	9.107,33
2410 12100	COMPLEM. DESTINO C2 (P.EMPREGO)	10.095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.095,12
2410 12100	COMPLEM. DESTINO C1 (P.EMPREGO)	13.372,80	0,00	7.397,73	7.397,73	7.397,73	0,00	5.975,07
2410 12100	COMPLEM. DESTINO A2 (P.EMPREGO)	54.748,68	-45.000,00	9.748,68	9.748,68	0,00	0,00	9.748,68



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 19 de 66

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

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
2410 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2 (P.EMPREGO)	95.690,42	-70.000,00	25.690,42	0,00	0,00	0,00	25.690,42
2410 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	17.652,46	-10.000,00	7.652,46	0,00	0,00	0,00	7.652,46
2410 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1 (P.EMPREGO)	18.632,32	0,00	18.632,32	9.371,17	9.371,17	0,00	9.261,15
2410 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	36.603,84	-12.000,00	24.603,84	18.339,77	18.339,77	0,00	6.264,07
2410 13100	PROGR.INSERCIÓN LAB.L MULLERES VIC. VIOL	125.000,00	0,00	125.000,00	66.205,68	66.205,68	0,00	58.794,32
2410 13100	PRGR. Iª EXPERIENCIA LABORAL < 30 ANOS	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
2410 13100	PERSONAL OE FORMAWEB	0,00	54.122,36	54.122,36	56.256,19	56.256,19	0,00	-2.133,83
2410 13100	OE VIGO CAPACTIA IV	0,00	167.692,34	167.692,34	162.697,80	162.697,80	0,00	4.994,54
2410 13100	MELLORA ZONAS VERDES URBANS E BEIRARR	0,00	64.386,36	64.386,36	63.109,83	63.109,83	0,00	1.276,53
2410 13100	GASTOS DE PERSONAL VIGO CAPACTIA V	0,00	48.056,56	48.056,56	44.980,49	44.980,49	0,00	3.076,07
2410 13100	DUSI. OT9. LA 15. PROGRAMA EMPREGO INSER	1.200.000,00	-5.868,00	1.194.132,00	999.649,28	999.649,28	0,00	194.482,72
2410 13100	GASTOS DE PERSONAL OE FORMAWEB II	0,00	61.317,88	61.317,88	61.220,86	61.220,86	0,00	97,02
2410 16000	SEGURIDADE SOCIAL OE FORMAWEB	0,00	9.799,11	9.799,11	8.005,08	8.005,08	0,00	1.794,03
2410 16000	SEGURIDADE SOCIAL OE FORMAWEB II	0,00	9.477,30	9.477,30	9.477,89	9.477,89	0,00	-0,59
2410 16000	SEGURIDADE SOCIAL VIGO CAPACTIA V	0,00	6.980,92	6.980,92	6.694,77	6.694,77	0,00	286,15
2410 16000	SEGURIDADE SOCIAL VIGO CAPACTIA IV	0,00	23.669,50	23.669,50	23.435,70	23.435,70	0,00	233,80
2410 16000	SEGURIDADE SOCIAL EMPREGO	123.582,84	-955,70	122.627,14	184.524,46	184.524,46	0,00	-61.897,32
2410 16000	MELLORA ZONAS VERDES E BEIRARRUAS NOS	0,00	23.599,12	23.599,12	18.097,93	18.097,93	0,00	5.501,19
2410 20200	DUSI. OT 9. LA 15 PLAN EMPREGO INSERCIÓN L	300.000,00	0,00	300.000,00	338.071,04	338.071,04	0,00	-38.071,04
2410 20200	ALUGUER DE INMOBLES (P. EMPREGO)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2410 20200	ALUGUER DE INMOBLES VIGO INTEGRA V	0,00	4.500,00	4.500,00	4.477,00	4.477,00	0,00	23,00
2410 20400	ALUGUER DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE (P.	10.000,00	0,00	10.000,00	13.925,30	13.925,30	0,00	-3.925,30
2410 20600	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS P. EMPREG	0,00	0,00	0,00	1.839,20	1.839,20	0,00	-1.839,20
2410 20600	ALUGUER EQ. INFORMATICOS OE FORMAWEB II	0,00	1.000,00	1.000,00	937,75	937,75	0,00	62,25
2410 20600	ALUGUER EQ. INFORMATICOS VIGO POLO EMP	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
2410 20600	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS OE FORMA	0,00	2.500,00	2.500,00	2.153,80	2.153,80	0,00	346,20
2410 20600	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS VIGO INTE	0,00	10.000,00	10.000,00	9.992,18	9.992,18	0,00	7,82
2410 21000	MAT. CONS. E MANT. PROGRA PLANE.MUNICIPA	90.000,00	-40.188,52	49.811,48	17.997,51	17.372,47	625,04	31.813,97
2410 21200	MANTENIMIENTO INST (P. EMPREGO)	30.000,00	0,00	30.000,00	50.132,34	45.897,34	4.235,00	-20.132,34
2410 21300	MANTENIMIENTO MAQU. E UTILES (P.EMPREGO)	4.000,00	0,00	4.000,00	3.267,00	3.267,00	0,00	733,00
2410 21600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2410 22000	MAT. OFICINA VIGO POLO EMPREGO MOCIDAD	0,00	2.630,39	2.630,39	0,00	0,00	0,00	2.630,39
2410 22000	MATERIAL OFICINA VIGO CAPACTIA V	0,00	100,00	100,00	99,56	99,56	0,00	0,44
2410 22000	MATERIAL OFICINA (P. EMPREGO)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 22000	MATERIAL SUMINISTROS Y OUTROS VIGO INTE	0,00	6.000,00	6.000,00	4.141,29	3.997,29	144,00	1.858,71



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

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

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 20 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
2410 22001	LIBROS, PRENSA E OUTRAS PUBLICACIONS.	1.000,00	0,00	1.000,00	912,28	912,28	0,00	87,72
2410 22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS (P. EMPREGO)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,95	4.998,95	0,00	1,05
2410 22002	CONSUMIBLES VIGO INTEGR A V	0,00	5.000,00	5.000,00	4.997,71	4.997,71	0,00	2,29
2410 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 22104	VESTIARIO OE FORMAWEB	0,00	200,00	200,00	195,43	195,43	0,00	4,57
2410 22104	VESTIARIO OE FORMAWEB II	0,00	520,00	520,00	381,40	373,12	0,00	146,88
2410 22104	VESTIARIO PROGRAMAS EMPREGO (P. EMPREGO)	21.000,00	0,00	21.000,00	16.939,49	16.939,49	0,00	4.060,51
2410 22104	VESTIARIO PROGRAMAS VIGO CAPACITA V	0,00	3.600,00	3.600,00	3.598,37	3.598,37	0,00	1,63
2410 22104	VESTIARIO VIGO CAPACITA IV	0,00	610,00	610,00	609,53	609,53	0,00	0,47
2410 22105	ALIMENTOS VIGO CAPACITA V	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2410 22105	PROD.ALIMENT. VIGO CAPACITA IV	0,00	12.728,11	12.728,11	12.726,04	12.635,58	0,00	92,53
2410 22110	MATERIALES DE LIMPEZA (P.EMPREGO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2410 22110	PROD.LIMPEZA. VIGO CAPACITA IV	0,00	630,00	630,00	541,50	541,50	0,00	88,50
2410 22110	MATERIALES DE LIMPEZA VIGO CAPACITA V	0,00	530,00	530,00	529,85	529,85	0,00	0,15
2410 22199	OTROS SUMINISTROS VIGO CAPACITA V	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.052,48	247,52	0,00
2410 22199	OTROS SUMINISTROS OE FORMAWEB II	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2410 22199	OUTROS SUBMINISTROS VIGO CAPACITA IV	0,00	2.300,00	2.300,00	2.289,31	2.280,35	0,00	19,65
2410 22199	GASTOS EN PROGRAMAS DE EMPREGO (P. EMPREGO)	15.000,00	-13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2410 22201	SERVICIOS POSTAIS	500,00	0,00	500,00	460,76	460,76	0,00	39,24
2410 22203	INFORMATICA E COMUNICACIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2410 22300	PORTES E MENSAXERIA	500,00	0,00	500,00	248,78	248,78	0,00	251,22
2410 22400	SEGUROS (P.EMPREGO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410 22400	SEGUROS VIGO INTEGR A V	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 22500	TAXAS ESTATAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	424,60	424,60	0,00	2.575,40
2410 22602	INFORMACION (P. EMPREGO)	30.000,00	0,00	30.000,00	28.570,82	28.570,82	16.497,38	1.429,18
2410 22602	INFORMACION E PUBLICIDAD VIGO INTEGR A V	0,00	5.000,00	5.000,00	4.073,10	4.073,10	0,00	926,90
2410 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS (P.EMPREGO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2410 22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410 22699	GASTOS DIVERSOS OE FORMAWEB	0,00	1.348,00	1.348,00	75,25	75,25	0,00	1.272,75
2410 22699	GASTOS DIVERSOS OE FORMAWEB II	0,00	2.700,00	2.700,00	2.153,87	1.851,94	301,93	546,13
2410 22699	GASTOS DIVERSOS. VIGO CAPACITA IV	0,00	7.388,52	7.388,52	7.366,52	7.227,33	0,00	161,19
2410 22699	GASTOS DIVERSOS VIGO CAPACITA V	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.336,25	163,75	0,00
2410 22700	LIMPEZA LOCAL (P.EMPREGO)	2.000,00	0,00	2.000,00	6.951,21	6.951,21	0,00	-4.951,21
2410 22701	VIXIANCIA E SEGURIDADE(P.EMPREGO)	3.500,00	0,00	3.500,00	967,50	967,50	0,00	2.532,50



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 21 de 66

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

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
2410 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS VIGO INTEG	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
2410 22706	OBSERVATORIO DE EMPREGO	15.000,00	0,00	18.506,34	18.506,34	18.506,34	0,00	-3.506,34
2410 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS (P.EMPREG	15.000,00	0,00	10.345,50	10.345,50	10.345,50	0,00	4.654,50
2410 22706	DUSI, OT9, LA16, ASESORAMENTO A PYMES e E	150.000,00	0,00	89.540,00	89.539,98	74.616,65	14.923,33	60.460,02
2410 22706	CONSULTORIA TICs (P.EMPREGO)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2410 22799	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS (P.EMPRE	20.000,00	30.000,00	49.810,08	40.610,08	40.610,08	0,00	9.389,92
2410 22799	FORMACION VIGO INTEGRADA V	0,00	65.100,00	64.882,00	64.882,00	63.992,00	890,00	218,00
2410 22799	MANTEMENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS	500,00	0,00	32,67	32,67	32,67	0,00	467,33
2410 22799	PLAN ACTIVO DE INSERCIÓN LABORAL (P. EMP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2410 22799	ASISTENCIA OE FORMAWEB II	1.800,00	1.800,00	1.141,77	1.141,77	1.141,77	0,00	658,23
2410 22799	PTCION.SERV. TECNICO OE FORMAWEB	0,00	1.450,00	880,50	880,50	880,50	0,00	569,50
2410 22799	VIGO POLO EMPREGO DA MOCIDADE	0,00	680.727,00	295.455,28	142.415,16	140.156,16	2.259,00	538.311,84
2410 22799	ASISTENCIA NOVAS TECNOLOXÍAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2410 22799	FORMACIÓN PROGRAMAS DE EMPREGO	6.000,00	0,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	0,00	-2.910,00
2410 22799	VIGO POLO EMPREGO MOCIDADE II	0,00	56.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.410,00
2410 23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410 23020	DIETAS PERSOAL	1.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2410 23100	LOCOMOCION	500,00	0,00	36,75	36,75	36,75	0,00	463,25
2410 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	1.100,00	0,00	16,30	16,30	16,30	0,00	1.083,70
2410 23120	LOCOMOCIÓN VIGO INTEGRADA V	0,00	900,00	895,53	895,53	895,53	0,00	4,47
2410 23120	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO FORM	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2410 23300	DIETAS DE TRIBUNAIS	0,00	0,00	4.978,57	4.978,57	4.978,57	0,00	-4.978,57
2410 47000	FEIRA VIGO INDUSTRIA PESQUEIRA (Sea Fest)	105.000,00	50.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
2410 47000	CONVENIO FEIRA CONXEMAR	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2410 47000	EMPRENDEMENTO E CONSOL. EMPRESARIAL T.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2410 47000	AXUDAS A CREACIÓN DE EMPRESAS	70.000,00	0,00	104.999,97	102.663,04	69.959,04	32.704,00	-32.663,04
2410 47000	PLAN DE EMPREGO XUVENIL (P.EMPREGO)	95.000,00	150.000,00	98.975,00	94.975,00	94.975,00	0,00	150.025,00
2410 48000	BECAS-AXUDAS TRANSPORTE VIGO POLO EMP	0,00	87.360,00	19.592,00	19.592,00	19.592,00	0,00	67.768,00
2410 48000	PROGRAMA DE AXUDAS AO PLAN DE EMPREGO	1.150.000,00	-55.000,00	1.026.999,99	892.435,80	539.676,39	352.759,41	202.564,20
2410 48000	CONVENIO UGT FOMENTO DO EMPREGO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2410 48000	CONVENIO EMPREGO COA REDE DE MULLERES	50.000,00	0,00	46.128,42	46.114,12	46.114,12	0,00	3.885,88
2410 48000	CONVENIO CIG FOMENTO EMPREGO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2410 48000	CONVENIO CC.OO FOMENTO DO EMPREGO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2410 48000	AXUDA PROXECTO IMNOV. RELAC. CO RECICL	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410 48000	AXUDAS DESENVOLVEMENTO DE PR.INVEST. REL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 22 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

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

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
2410 48900	CONVENIO ERGUETE INSERCIÓN LABORA	540.000,00	0,00	540.000,00	515.179,42	425.161,42	90.018,00	24.820,58
2410 48900	CONVENIO FUNDACIÓN SECRETARIADO XITAN	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
2410 48900	CONVENIO ASOCI.MARINHEIROS ARTESANAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
2410 62300	MAQUINARIA PROGRAMAS DE EMPREGO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.873,49	3.873,49	0,00	6.126,51
2410 62500	MOBILIARIO PROGRAMAS DE EMPREGO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.969,24	8.969,24	0,00	1.030,76
2410 62600	EQUIPOS INF. PROGRAMAS DE EMPREGO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.495,50	6.495,50	0,00	3.504,50
2410 62900	OUTROS INVESTIMENTOS EN PG. DE EMPREGO	0,00	0,00	0,00	2.617,00	2.617,00	0,00	-2.617,00
3110 13000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL LABORATO	130.355,84	-41.717,12	88.638,72	83.877,58	83.877,58	0,00	4.761,14
3110 16000	SEGURIDADE SOCIAL LABORATORIO	44.417,04	0,00	44.417,04	29.762,75	29.762,75	0,00	14.654,29
3110 16200	FORMACION DO PERSOAL	1.350,00	0,00	1.350,00	363,00	363,00	0,00	987,00
3110 21300	REPARACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.813,23	2.813,23	0,00	186,77
3110 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3110 22001	MATERIAL FORMATIVO ESCOLA CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3110 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS E REACTIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00	12.392,42	11.146,49	1.245,93	-2.392,42
3110 22199	OUTROS SUMINISTROS	12.000,00	1.800,00	13.800,00	18.550,77	16.261,52	0,00	-2.461,52
3110 22300	SERVIZO DE MENSAXERÍA	300,00	0,00	300,00	55,29	55,29	0,00	244,71
3110 22600	CERTIFICACION ISO	5.400,00	0,00	5.400,00	1.361,25	1.361,25	0,00	4.038,75
3110 22699	MULTA XUNTA	0,00	0,00	0,00	21.520,26	21.520,26	0,00	-21.520,26
3110 22699	RATICIDAS, INSECTICIDAS E DESINFECTANTES	18.000,00	0,00	18.000,00	17.905,94	17.570,89	335,05	94,06
3110 22700	LIMPEZA BATAS	960,00	0,00	960,00	152,56	152,56	0,00	807,44
3110 22706	INFORMES HOMOLOGADOS	30.000,00	0,00	30.000,00	811,43	811,43	0,00	29.188,57
3110 22799	MANTENIMENTO E REPARACION APARELLOS	4.648,00	0,00	4.648,00	3.746,60	3.746,60	0,00	901,40
3110 22799	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	450,00	0,00	450,00	5.738,42	5.040,25	698,17	-5.288,42
3110 22799	MANTENIMENTO DO APARATAXE E MAQUINARIA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.733,92	7.733,92	0,00	266,08
3110 22799	XESTIÓN DE RESIDUOS TÓXICOS	0,00	0,00	0,00	1.821,42	1.821,42	0,00	-1.821,42
3110 23020	DIETAS PERSONAL	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110 23100	GASTOS LOCOMOCION	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112 12000	RETRIB.BASICAS A1	45.366,78	0,00	45.366,78	30.432,07	30.432,07	0,00	14.934,71
3112 12001	RETRIB.BASICAS A2	26.595,28	0,00	26.595,28	26.751,71	26.751,71	0,00	-156,43
3112 12004	RETRIB.BASICAS C2	43.163,00	0,00	43.163,00	43.405,56	43.405,56	0,00	-242,56
3112 12005	RETRIB.BASICAS E	15.822,80	0,00	15.822,80	5.944,66	5.944,66	0,00	9.878,14
3112 12006	ANTIGÜIDADE DE FUNCIONARIOS	33.349,84	0,00	33.349,84	25.317,07	25.317,07	0,00	8.032,77
3112 12100	COMPLEM. DESTINO C2	27.179,04	0,00	27.179,04	27.323,54	27.323,54	0,00	-144,50
3112 12100	COMPLEM. DESTINO A2	17.871,00	0,00	17.871,00	17.975,88	17.975,88	0,00	-104,88
3112 12100	COMPLEM. DESTINO A1	30.213,54	0,00	30.213,54	20.267,38	20.267,38	0,00	9.946,16



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 23 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

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

Concello de Vigo - 2018Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019**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 12100	COMPLEM. DESTINO E	8.799,56	0,00	8.799,56	3.306,06	3.306,06	0,00	5.493,50
3112 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	51.081,52	0,00	51.081,52	51.344,29	51.344,29	0,00	-262,77
3112 12101	COMPLEM. ESPECIFICO E	18.756,08	0,00	18.756,08	7.046,71	7.046,71	0,00	11.709,37
3112 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	30.955,40	0,00	30.955,40	31.137,10	31.137,10	0,00	-181,70
3112 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	59.578,26	0,00	59.578,26	41.531,84	41.531,84	0,00	18.046,42
3112 13000	PERSONAL LABORAL CEDRO	24.022,74	0,00	24.022,74	24.060,54	24.060,54	0,00	-37,80
3112 16000	SEGURIDADE SOCIAL CEDRO	111.288,96	0,00	111.288,96	92.258,14	92.258,14	0,00	19.030,82
3112 16200	COTAS INSCRIPCIONS CURSOS, XORNADAS,CO	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00	900,00
3112 21200	MANTEMENTO EDIFICIOS	9.700,00	0,00	9.700,00	4.093,43	4.093,43	0,00	5.606,57
3112 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	600,00	0,00	600,00	7.471,75	7.471,75	0,00	-6.871,75
3112 21600	MANTEMENTO EQUIPO INFORMATICO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3112 22000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3112 22001	PUBLICACIONS,REVISTAS,ETC.	1.000,00	0,00	1.000,00	826,21	826,21	0,00	173,79
3112 22002	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3112 22106	ADQUISICION METADONA,REACTIVOS,ETC	41.200,00	0,00	41.200,00	17.749,85	17.441,51	0,00	23.758,49
3112 22199	MATERIAL FUNXIBLE LABORATORIO PARA PRO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3112 22602	PUBLICIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3112 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	3.039,18	1.868,16	1.171,02	-3.039,18
3112 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS E CULTR. DOS ENFE	5.000,00	0,00	5.000,00	11.400,00	11.400,00	0,00	-6.400,00
3112 22699	GASTOS DIVERSOS LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	674,31	674,31	0,00	-674,31
3112 22700	RETRADA RESIDUOS TOXICOS Y OTROS SERVI	8.800,00	0,00	8.800,00	3.389,97	2.614,48	435,60	5.749,92
3112 22701	CONTRATAACION SERVICIO SEGURIDADE	66.792,00	0,00	66.792,00	69.553,48	69.553,48	0,00	-2.761,48
3112 22799	TALLER DE ACTIVIDADES	18.500,00	0,00	18.500,00	3.300,00	3.230,77	0,00	15.269,23
3112 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	11.005,90	11.005,90	0,00	-3.005,90
3112 22799	DISPENSA TRAT. OPIÁCEOS SÍNDROME ABSTINE	695.320,00	0,00	695.320,00	695.319,10	695.285,99	0,00	34,01
3112 23020	DIETAS PERSONAL ASISTENCIA CURSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	74,80	0,00	74,80	1.425,20
3112 23120	LOCOMOCION DO PERSONAL NON DIRECTIVO	1.900,00	0,00	1.900,00	539,96	139,94	400,02	1.360,04
3112 48000	AXUDAS A FAMILIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3112 48900	CONVENIO EDUCACION NA RUA CON MÉDICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3112 48900	CONVENIO CON ERGUETE ALOXAMENTO ALTE	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
3113 12000	RETRIB. BÁSICAS A1	45.366,78	0,00	45.366,78	45.642,24	45.642,24	0,00	-275,46
3113 12003	RETRIB.BASICAS C1	30.553,98	0,00	30.553,98	30.026,34	30.026,34	0,00	527,64
3113 12004	RETRIB.BASICAS C2	17.265,20	0,00	17.265,20	17.273,88	17.273,88	0,00	-8,68
3113 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	30.431,74	0,00	30.431,74	29.921,94	29.921,94	0,00	509,80
3113 12100	COMPLEM.DESTINO A1	30.213,54	0,00	30.213,54	30.397,38	30.397,38	0,00	-183,84



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 24 de 66

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

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	DEFINITIVOS					
3113 12100	COMPLEM. DESTINO C2	10.095,12	10.095,12	10.100,47	10.100,47	10.100,47	0,00	-5,35
3113 12100	COMPLEM. DESTINO C1	20.039,18	20.039,18	19.707,75	19.707,75	19.707,75	0,00	331,43
3113 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	33.579,70	33.579,70	32.964,46	32.964,46	32.964,46	0,00	615,24
3113 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	20.235,32	20.235,32	20.256,01	20.256,01	20.256,01	0,00	-20,69
3113 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	54.905,76	54.905,76	55.239,28	55.239,28	55.239,28	0,00	-333,52
3113 13000	RETRIB. PERSOAL LABORAL	23.434,24	23.434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23.434,24
3113 16000	SEGURIDADE SOCIAL-SANIDADE	81.609,00	81.609,00	71.734,01	71.734,01	71.734,01	0,00	9.874,99
3113 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3113 22606	PROGRAMA SAUDE COMUNITARIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3113 22799	PLAN DE SAUDE	50.000,00	50.000,00	49.876,47	49.876,47	49.432,04	444,43	123,53
3113 22799	EXECUCIÓN SUBSIDIARIAS, FINCAS INSALUBRE	20.000,00	20.000,00	13.344,68	13.344,68	12.546,08	798,60	6.655,32
3113 23020	DIETAS PERSOAL	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3113 23100	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3113 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	500,00	1.061,34	1.061,34	1.061,34	0,00	-561,34
3200 12000	RETRIB. BASICAS A1	45.246,66	45.246,66	45.628,16	45.628,16	45.628,16	0,00	-381,50
3200 12001	RETRIB. BASICAS A2	13.297,64	13.297,64	13.380,09	13.380,09	13.380,09	0,00	-82,45
3200 12003	RETRIB. BASICAS C1	30.553,98	30.553,98	27.209,74	27.209,74	27.209,74	0,00	3.344,24
3200 12004	RETRIB. BASICAS C2	25.897,80	25.897,80	24.678,37	24.678,37	24.678,37	0,00	1.219,43
3200 12005	RETRIB. BASICA E	7.911,40	7.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.911,40
3200 12006	ANTIGÜIDADE	40.737,11	40.737,11	37.916,51	37.916,51	37.916,51	0,00	2.820,60
3200 12100	COMPLEM. DESTINO A2	8.935,50	8.935,50	8.990,80	8.990,80	8.990,80	0,00	-55,30
3200 12100	COMPLEM. DESTINO C1	19.715,36	19.715,36	17.299,32	17.299,32	17.299,32	0,00	2.416,04
3200 12100	COMPLEM. DESTINO C2	15.142,68	15.142,68	14.431,94	14.431,94	14.431,94	0,00	710,74
3200 12100	COMPLEM. DESTINO E	4.399,78	4.399,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,78
3200 12100	COMPLEM. DESTINO A1	33.417,91	33.417,91	33.748,27	33.748,27	33.748,27	0,00	-330,36
3200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	27.557,46	27.557,46	26.262,96	26.262,96	26.262,96	0,00	1.294,50
3200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO E	8.823,08	8.823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.823,08
3200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	29.705,48	29.705,48	26.067,71	26.067,71	26.067,71	0,00	3.637,77
3200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	15.477,70	15.477,70	15.573,46	15.573,46	15.573,46	0,00	-95,76
3200 12101	COM PLEM. ESPECÍFICO A1	67.795,61	67.795,61	68.401,45	68.401,45	68.401,45	0,00	-605,84
3200 16000	SEGURIDADE SOCIAL	92.811,36	92.811,36	81.094,53	81.094,53	81.094,53	0,00	11.716,83
3230 12003	RETRIB.BASICAS C1	20.369,32	20.369,32	20.489,72	20.489,72	20.489,72	0,00	-120,40
3230 12004	RETRIB.BASICAS C2	8.632,60	8.632,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.632,60
3230 12006	ANTIGÜIDADE DE FUNCIONARIOS	8.935,04	8.935,04	8.665,95	8.665,95	8.665,95	0,00	269,09
3230 12100	COMPLEM.DESTINO C1	13.048,70	13.048,70	13.125,75	13.125,75	13.125,75	0,00	-77,05



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

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

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 25 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3230 12100	COMPLEM.DESTINO C2	5.047,56	0,00	5.047,56	0,00	0,00	0,00	5.047,56
3230 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	8.999,06	0,00	8.999,06	0,00	0,00	0,00	8.999,06
3230 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	22.211,42	0,00	22.211,42	22.342,92	22.342,92	0,00	-131,50
3230 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS EDUCACION	992.326,54	-193.349,87	798.976,67	845.316,24	845.316,24	0,00	-46.339,57
3230 16000	SEGURIDADE SOCIAL EDUCACIÓN	387.283,20	0,00	387.283,20	278.315,89	278.315,89	0,00	108.967,31
3230 20200	ALUGUEIRO DE LOCAIS EDUCATIVOS	46.000,00	0,00	46.000,00	45.999,72	45.999,72	0,00	0,28
3230 21000	TERREOS CONSERVACION E MANTENIMENTO	90.000,00	0,00	90.000,00	123.292,75	110.516,44	12.776,31	-33.292,75
3230 21200	REPARACIONES E MANTENIMENTO EDIFICIOS DOS	500.000,00	176.000,00	676.000,00	607.878,37	496.372,30	111.506,07	68.121,63
3230 21300	REPARACION MAQUINARIA,INSTALAC.E UTIL	7.500,00	0,00	7.500,00	11.133,09	4.059,89	7.073,20	-3.633,09
3230 21300	MANTENIMENTO ELÉCTRICO	20.000,00	0,00	20.000,00	31.754,55	31.754,55	0,00	-11.754,55
3230 21300	MANTENIMENTO CALDEIRAS CALEFACCION DEP	65.000,00	0,00	65.000,00	50.935,44	50.935,44	0,00	14.064,56
3230 21500	REPARACION INSTRUMENTOS ESCOLA MUSIC	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3230 21900	REPARACION MAQUINARIA IME	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3230 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.997,27	1.997,27	0,00	-997,27
3230 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	8.437,72	3.405,08	5.032,64	1.562,28
3230 22002	MATERIAL INFORMÁTICO E CONEXIONS INTER	2.404,05	0,00	2.404,05	0,00	0,00	0,00	2.404,05
3230 22100	SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA NOS CO	650.000,00	0,00	650.000,00	466.961,13	466.961,13	0,00	183.038,87
3230 22101	SUBMINISTRO AUGA	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	-40,00
3230 22102	SUBMINISTRO DE GAS	80.000,00	0,00	80.000,00	39.429,79	34.716,51	0,00	45.283,49
3230 22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES.	30.000,00	0,00	30.000,00	19.999,15	19.155,67	843,48	10.000,85
3230 22199	OUTROS SUMINISTROS.	601,01	0,00	601,01	2.017,72	135,76	1.881,96	-1.416,71
3230 22300	TRANSPORTES	1.502,53	0,00	1.502,53	2.040,88	1.823,08	217,80	-538,35
3230 22400	SEGUROS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3230 22500	TAXAS IES BOUZAS	15.000,00	0,00	15.000,00	18.499,54	18.499,54	0,00	-3.499,54
3230 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.493,08	2.493,08	0,00	-1.493,08
3230 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	5.000,00	0,00	5.000,00	9.049,59	7.299,63	1.749,96	-4.049,59
3230 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3230 22699	CUOTA ANUAL AGEEM	625,00	0,00	625,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-475,00
3230 22700	LIMPEZAS EXTRAORDINARIAS COLEXIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3230 22700	LIMPEZA COLEXIOS	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	2.848.945,00	2.848.945,00	0,00	101.055,00
3230 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	44.844,09	43.150,09	1.694,00	-34.844,09
3230 22799	ESCOLA INFANTIL TEIS	175.989,00	0,00	175.989,00	175.989,00	159.990,00	15.999,00	0,00
3230 22799	ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRO	92.240,84	0,00	92.240,84	92.239,84	92.239,84	0,00	1,00
3230 22799	ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA	394.440,00	0,00	394.440,00	394.439,98	358.581,80	35.858,18	0,02
3230 22799	ESCOLA INFANTIL LAVADORES	186.900,00	0,00	186.900,00	186.899,90	186.899,90	0,00	0,10



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 26 de 66

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

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3230 22799	INSPECCIÓN SEGURIDADE ASCENSORES	14.757,00	0,00	14.757,00	8.802,02	8.039,72	762,30	5.954,98
3230 22799	EIM TOMAS ALONSO	195.600,00	0,00	195.600,00	195.650,00	195.600,00	0,00	0,00
3230 22799	ESCOLA INFANTIL MPAL. SAIAIS	186.900,00	0,00	186.900,00	186.900,00	186.899,90	0,00	0,10
3230 22799	EIM MESTRES GOLDAR	166.260,00	0,00	166.260,00	166.260,00	166.259,94	0,00	0,06
3230 22799	EIM CASIANO MARTINEZ	195.600,00	0,00	195.600,00	195.650,00	195.600,00	0,00	0,00
3230 22799	CONFECCIÓN DE GUIAS EDUCATIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.819,30	3.819,30	0,00	6.180,70
3230 22799	CENTRAL DE ALARMAS	36.500,00	0,00	36.500,00	46.591,00	46.591,00	0,00	-10.091,00
3230 22799	ESCOLA INFANTIL CASCO VELLO	186.900,00	0,00	186.900,00	186.900,00	186.899,90	0,00	0,10
3230 22799	VIGO EDUCA	60.778,00	0,00	60.778,00	54.919,14	51.433,44	3.485,70	5.858,86
3230 22799	ESCOLA INFANTIL DE NAVIA	166.260,00	0,00	166.260,00	166.260,00	166.259,94	0,00	0,06
3230 22799	PROGRAMAS EDUCATIVOS	50.000,00	0,00	50.000,00	22.136,35	22.124,85	0,00	27.875,15
3230 23000	SECCION EDUCACION:DIETAS DE CARGOS ELEC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3230 23020	SECCION EDUCACION:DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230 23100	SECCION EDUCACION:LOCOMOCION CARGOS E	1.000,00	0,00	1.000,00	532,49	532,49	0,00	467,51
3230 23120	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.380,92	1.380,92	0,00	4.619,08
3230 23300	DIETAS DE ASISTENCIA A CONSELLOS ESCOLAR	12.000,00	0,00	12.000,00	9.118,80	9.118,80	0,00	2.881,20
3230 45100	COFN. ESCOLAS INFANTIS, CCAA	205.500,00	0,00	205.500,00	102.750,00	102.750,00	0,00	102.750,00
3230 62200	CUBRICIÓN DE PATIOS DE COLEXIOS	450.000,00	0,00	450.000,00	58.500,41	39.526,45	17.013,68	14.459,87
3230 62200	OBRAS COLEXIOS	0,00	492.426,99	492.426,99	492.426,99	439.667,92	10.553,34	42.205,73
3230 62200	CUBRICION PATIO COLEXIO G.BARBON	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
3230 62200	CUBRICION PATIO COLEXIO CANICOUYA	0,00	277.551,62	277.551,62	231.812,68	0,00	0,00	277.551,62
3230 62500	MOBILIARIO COLEXIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	18.090,40	18.090,40	0,00	-3.090,40
3230 62900	COLUMPIO ADAPTADO SEIS DO NADAL	0,00	0,00	0,00	4.598,00	0,00	0,00	-4.598,00
3230 62900	COLUMPIO ADAPTADO CEIP FONTE OSCURA	0,00	0,00	0,00	4.598,00	0,00	0,00	-4.598,00
3230 63100	INVESTIMENTOS PATIOS COLEXIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.861,50	9.861,50	0,00	5.138,50
3231 20200	ALUGUEIRO LOCAL C. I.U.NED	657.223,90	-492.917,89	164.306,01	164.305,95	164.305,95	0,00	0,06
3231 21200	OBRAS DE ADAPTACIÓN DO INMOBLE	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 21300	REPARACIÓN ELÉCTRICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3231 22000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3231 22100	SUBMINISTRO ELÉCTRICO	63.670,80	0,00	63.670,80	60.047,38	60.047,38	0,00	3.623,42
3231 22199	OUTROS SUBMINISTROS	0,00	0,00	0,00	3.331,42	3.331,42	0,00	-3.331,42
3231 22700	LIMPEZA LOCAL	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 22706	REDACCIÓN DE PROYECTOS E TRAB.TECNICOS	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 22799	MANTEMENTO ASCENSOR	3.000,00	0,00	3.000,00	2.239,50	2.015,55	223,95	760,50
3231 22799	MANTEMENTO ALARMAS	0,00	0,00	0,00	391,10	391,10	0,00	-391,10



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

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

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 27 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

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.					
3231 22799	FUNCIONAMENTO AULA DE ESTUDOS BEIRAMA	85.300,00	-5.000,00	74.535,90	74.535,90	68.738,02	5.797,88	5.764,10
3231 48000	UVIGO. BECAS. TRANSPORTE, COMEDOR E OUT	350.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3231 48900	TRANSF. TITORIAS E PROFESORADO AULA UNE	140.000,00	0,00	277.044,75	277.044,75	277.044,75	0,00	-137.044,75
3231 62200	OBRAS ADAPTACION CENTRO UNED	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 62500	MOBILIARIO E DOTACIONS	7.000,00	0,00	7.130,53	7.130,53	7.130,53	0,00	-130,53
3231 62900	OUTRO INMOBILIZADO AULA DE ESTUDOS	10.000,00	0,00	5.506,71	5.506,71	5.506,71	0,00	4.493,29
3260 22706	ESTUDOS E TRAB. TECNICOS	0,00	0,00	1.774,80	1.774,80	1.445,68	329,12	-1.774,80
3260 22799	ESCOLA MUNICIPAL DE DANZA	133.316,04	0,00	133.316,04	133.316,04	133.316,04	0,00	0,00
3260 22799	ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA TRADICIONAL	217.330,00	0,00	217.329,97	217.329,97	217.329,97	0,00	0,03
3260 22799	PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA PERSOAS ADU	37.550,00	0,00	36.502,18	36.502,18	36.502,18	0,00	1.047,82
3260 22799	PROGRAMA EDUCATIVO AULAS INTERNACION	1.764.000,00	-50.000,00	1.704.465,00	1.704.465,00	1.704.465,00	0,00	9.535,00
3260 22799	TRANSPORTES ESCOLARES	21.000,00	0,00	20.966,61	20.966,61	20.516,61	450,00	33,39
3260 48900	BECAS ESTUDIOS INTERNACIONAIS	160.000,00	0,00	159.840,00	159.840,00	159.298,08	0,00	701,92
3260 48900	CONVENIOS FOAMPA	606.039,31	0,00	606.039,31	606.039,31	606.039,31	0,00	0,00
3260 63200	INVESTIMENTO DE MELLORA DA ESCOLA DE M	250.000,00	-180.000,00	70.000,00	23.476,73	15.301,85	8.174,88	46.523,27
3260 63200	MELLORA ENTORNO ESCOLA MUSICA BEADE	0,00	321.455,84	321.455,84	321.455,84	321.455,84	0,00	0,00
3261 12003	RETRIB.BÁSICAS C1	8.632,60	0,00	8.632,60	0,00	0,00	0,00	8.632,60
3261 12100	COMPLEM.DESTINO C1	5.047,56	0,00	5.047,56	0,00	0,00	0,00	5.047,56
3261 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	8.466,64	0,00	8.466,64	0,00	0,00	0,00	8.466,64
3261 13000	RETRIBUCIONSPERSONAL LABORAL	687.822,54	-253.940,93	433.881,61	433.804,90	433.804,90	0,00	76,71
3261 14300	RETRIB. COMP. DE DESTINO INTERINO S/PLAZA	0,00	0,00	19.564,16	19.564,16	19.564,16	0,00	-19.564,16
3261 14301	RETRIB. COMPL. ESPECÍFICO INTERINO S/PLAZA	0,00	0,00	25.823,36	25.823,36	25.823,36	0,00	-25.823,36
3261 14303	RETRIB. BÁSICAS INTERINO S/PLAZA	0,00	0,00	30.699,15	30.699,15	30.699,15	0,00	-30.699,15
3261 16000	SEGURIDADE SOCIAL	223.072,80	0,00	154.486,26	154.486,26	154.486,26	0,00	68.586,54
3261 16200	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3261 16205	POLIZA SEGURO DE VIGO	1.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,00
3261 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS	7.000,00	0,00	6.421,47	6.421,47	6.421,47	0,00	578,53
3261 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E FERRAMENTA	7.000,00	0,00	3.868,45	3.868,45	3.519,97	348,48	3.131,55
3261 21500	MOBILIARIO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3261 21600	EQUIPOS INFORMATICOS	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00
3261 22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00	0,00	999,57	999,57	999,57	0,00	0,43
3261 22001	PUBLICACIONES, SUSCRICIONS, REVISTAS, ETC	6.000,00	0,00	4.043,67	4.043,67	4.043,67	0,00	1.956,33
3261 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3261 22199	MATERIAIS PARA AULAS E TALLERES	10.000,00	0,00	10.115,40	10.115,40	8.763,21	1.352,19	-115,40
3261 22199	OUTROS SUMINISTROS	1.300,00	0,00	1.193,02	1.193,02	1.193,02	0,00	106,98



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 28 de 66

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

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3261 22300	GASTOS TRANSPORTES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3261 22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.324,00	0,00	3.324,00	2.968,08	2.968,08	0,00	355,92
3261 22602	GASTOS DE PUBLICIDADE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3261 22604	GASTOS XURIDICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3261 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	5.091,00	5.091,00	0,00	-5.091,00
3261 22699	GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3261 22700	GASTOS LIMPEZA INSTALACIONES	138.527,00	0,00	138.527,00	137.299,55	123.904,23	12.477,71	2.145,06
3261 22706	REDACCION PROXECTOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3261 22706	DESENVOLVEMENTO DO P.CURRICULAR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3261 22799	MANTEMENTO SISTEMA INTRUSION E INCENDI	3.188,00	0,00	3.188,00	3.200,71	2.400,54	800,17	-12,71
3261 22799	PREVENCIÓN E VIXIANCIA SAUDE	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3261 22799	MANTEMENTO INFORMÁTICO E APLIACADO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.979,95	1.979,95	0,00	20,05
3261 22799	MANTEMENTO ASCENSORES	5.361,00	0,00	5.361,00	4.211,69	4.211,69	0,00	1.149,31
3261 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	4.031,32	4.031,32	0,00	-1.031,32
3261 22799	PRODUCCION SAA EXPOSICIONS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.634,16	4.991,01	3.643,15	1.365,84
3261 23000	AXUDAS DE CUSTO CARGOS ELECTIVOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3261 23020	AXUDAS DE CUSTO PERSOAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3261 23100	LOCOMOCION DE CARGOS ELECTIVOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3261 23101	LOCOMOCION DO PERSOAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3261 23120	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIIRECTIVO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3261 23300	OUTRAS INDEMNIZACIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3261 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	5.500,00	8.500,00	12.144,49	2.844,49	9.300,00	-3.644,49
3261 62500	MOBILIARIO AULA E TALLERES	3.000,00	0,00	3.000,00	433,92	433,92	0,00	2.566,08
3261 62600	SISTEMAS INFORMÁTICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3261 63200	MELLORA NO EDIFICIO	11.000,00	-5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3321 12000	RETRIB.BASICAS A1	15.122,26	0,00	15.122,26	15.216,07	15.216,07	0,00	-93,81
3321 12001	RETRIB.BASICAS A2	26.595,28	0,00	26.595,28	13.152,92	13.152,92	0,00	13.442,36
3321 12003	RETRIB.BASICAS C1	63.532,32	-25.178,39	38.353,93	20.440,20	20.440,20	0,00	17.913,73
3321 12004	RETRIB.BASICAS C2	8.632,60	0,00	8.632,60	8.686,10	8.686,10	0,00	-53,50
3321 12005	RETRIB.BASICAS E	47.468,40	0,00	47.468,40	28.170,07	28.170,07	0,00	19.298,33
3321 12006	ANTIGÜIDADE DE FUNCIONARIOS	23.932,00	0,00	23.932,00	22.577,65	22.577,65	0,00	1.354,35
3321 12100	COMPLEM.DESTINO C2	5.047,56	0,00	5.047,56	5.078,92	5.078,92	0,00	-31,36
3321 12100	COMPLEM.DESTINO A1	10.071,18	0,00	10.071,18	10.133,72	10.133,72	0,00	-62,54
3321 12100	COMPLEM.DESTINO A2	17.871,00	0,00	17.871,00	8.843,43	8.843,43	0,00	9.027,57
3321 12100	COMPLEM.DESTINO C1	37.922,92	0,00	37.922,92	12.729,28	12.729,28	0,00	25.193,64



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 29 de 66

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

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3321 12100	COMPLEM.DESTINO E	26.398,68	0,00	15.665,90	15.665,90	15.665,90	0,00	10.732,78
3321 12101	COMPLEM.SPECIFICO C1	65.071,44	-10.583,30	22.817,32	22.817,32	22.817,32	0,00	31.670,82
3321 12101	COMPLEM.SPECIFICO E	52.938,48	0,00	31.415,63	31.415,63	31.415,63	0,00	21.522,85
3321 12101	COMPLEM.SPECIFICO A2	30.955,40	0,00	15.318,26	15.318,26	15.318,26	0,00	15.637,14
3321 12101	COMPLEM.SPECIFICO A1	18.301,92	0,00	18.415,26	18.415,26	18.415,26	0,00	-113,34
3321 12101	COMPLEM.SPECIFICO C2	9.185,82	0,00	9.242,52	9.242,52	9.242,52	0,00	-56,70
3321 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS BIBLIOTECAS	22.467,06	0,00	22.606,50	22.606,50	22.606,50	0,00	-139,44
3321 16000	SEGURIDADE SOCIAL BIBLIOTECAS	133.776,96	0,00	56.079,09	56.079,09	56.079,09	0,00	77.697,87
3321 16200	CURSOS E XORNADAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3321 21200	MANTENIMENTO BIBLIOTECAS PUBLICAS	14.000,00	10.000,00	6.998,17	6.998,17	6.998,17	0,00	17.001,83
3321 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA E INSTALACIÓN	1.000,00	0,00	2.825,34	2.825,34	1.780,87	1.044,47	-1.825,34
3321 21600	MANT. ORD. BIBLIOTECA CENTRAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3321 22000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	0,00	0,00	1.169,59	1.169,59	1.169,59	0,00	-1.169,59
3321 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3321 22199	OPUTROS SUBNINISTROS	10.000,00	7.500,00	12.705,83	12.705,83	12.705,83	0,00	4.794,17
3321 22699	COTAS E CANONES	380,00	0,00	403,78	403,78	403,78	0,00	-23,78
3321 22701	CONTRATACION SERVICIO SEGURIDADE	16.000,00	0,00	18.905,03	18.905,03	18.905,03	0,00	-2.905,03
3321 22799	MATEMENTO SEGURIDADE BIBLIOTECAS	15.000,00	-10.000,00	3.768,77	3.768,77	2.840,19	928,58	1.231,23
3321 22799	MANTENIMENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS	7.000,00	-4.000,00	7.571,27	7.571,27	7.571,27	0,00	-4.571,27
3321 22799	MANTENIMENTO DE ASCENSORES EN BIBLIOTEC	4.400,00	0,00	3.786,96	3.786,96	3.786,96	0,00	613,04
3321 22799	BIBLIOTECA PROGRAMA ACTIVIDADES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3321 22799	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.000,00	0,00	7.215,21	7.215,21	7.215,21	0,00	-2.215,21
3321 22799	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA M.GARRIDO	259.064,52	0,00	257.549,77	257.549,72	236.368,68	21.181,04	1.514,80
3321 23020	DIETAS PERSOAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3321 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3321 62300	SISTEMAS DE SEGURIDADE	4.000,00	0,00	3.750,67	3.750,67	3.750,67	0,00	249,33
3330 12000	RETRIB.BASICAS A1	45.366,78	0,00	30.366,25	30.366,25	30.366,25	0,00	15.000,53
3330 12003	RETRIB.BASICAS C1	20.369,32	0,00	20.467,79	20.467,79	20.467,79	0,00	-98,47
3330 12004	RETRIB.BASICAS C2	25.897,80	0,00	17.365,81	17.365,81	17.365,81	0,00	8.531,99
3330 12005	RETRIB.BASICAS E	31.645,60	0,00	23.881,20	23.881,20	23.881,20	0,00	7.764,40
3330 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	23.233,58	0,00	22.637,95	22.637,95	22.637,95	0,00	595,63
3330 12100	COMPLEM.DESTINO C2	15.142,68	0,00	10.154,18	10.154,18	10.154,18	0,00	4.988,50
3330 12100	COMPLEM.DESTINO C1	12.361,30	0,00	12.421,57	12.421,57	12.421,57	0,00	-60,27
3330 12100	COMPLEM.DESTINO A1	30.213,54	0,00	20.225,96	20.225,96	20.225,96	0,00	9.987,58
3330 12100	COMPLEM.DESTINO E	17.599,12	0,00	13.281,24	13.281,24	13.281,24	0,00	4.317,88



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 30 de 66

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

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3330 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO C1	18.632,32	0,00	18.722,30	18.722,30	18.722,30	0,00	-89,98
3330 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO E	35.847,28	0,00	27.191,50	27.191,50	27.191,50	0,00	8.655,78
3330 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO C2	27.557,46	0,00	18.478,34	18.478,34	18.478,34	0,00	9.079,12
3330 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO A1	59.578,26	0,00	41.456,59	41.456,59	41.456,59	0,00	18.121,67
3330 13000	RETRIBUCIONES LABORAIS MUSEOS	64.222,22	0,00	42.682,72	42.682,72	42.682,72	0,00	21.539,50
3330 16000	SEGURIDADE SOCIAL MUSEOS	115.551,48	0,00	82.429,77	82.429,77	82.429,77	0,00	33.121,71
3330 16200	ASISTENCIA CURSOS DE FORMACION	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3330 20300	ALUGUER MÁQUINA e INST. TÉCNICAS	20.000,00	0,00	11.471,01	11.471,01	11.471,01	0,00	8.528,99
3330 20500	ALUGUERES DE MOBILIARIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3330 21200	GOTOS MANT. E REPARACIONES DEPENDENCIAS	85.000,00	0,00	54.796,66	54.796,66	52.539,82	2.256,84	30.203,34
3330 21300	REVL. E REPACION MAQUINARIA E INSTALACIÓ	15.000,00	0,00	13.274,93	13.274,93	11.952,65	1.322,28	1.725,07
3330 21900	RESTAURACION OBRAS DE ARTE	30.000,00	0,00	25.033,69	25.033,69	11.705,97	13.327,72	4.966,31
3330 22000	MATERIAL OFICINA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3330 22001	ADQUISICION REVISTAS LIBROS E OUTRAS PUB	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3330 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3330 22103	CONBUSTIBLES	16.000,00	0,00	2.999,48	2.999,48	2.999,48	0,00	13.000,52
3330 22110	COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3330 22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	3.000,00	0,00	4.463,00	4.463,00	4.463,00	0,00	-1.463,00
3330 22199	OUTROS SUMINISTROS	11.800,00	0,00	24.554,20	24.552,18	23.902,41	649,77	-12.752,18
3330 22201	COMUNICACIONES POSTAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3330 22300	GASTOS TRANSPORTES E MENSAXERIA	4.000,00	0,00	7.732,31	7.732,31	7.732,31	0,00	-3.732,31
3330 22400	SEGURO COLECCIONS E INMOBLES	35.000,00	0,00	27.629,69	27.629,69	25.174,94	2.454,75	7.370,31
3330 22400	SEGURO DE ACCIDENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3330 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3330 22602	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES MUSEÍSTICAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3330 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3330 22609	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	39.304,00	0,00	41.905,81	41.724,31	41.724,31	0,00	-2.420,31
3330 22609	COLECCIÓN COLMEIRO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3330 22609	PROGRAMA EXPOSICIONS	80.000,00	0,00	103.329,22	100.903,17	91.577,03	9.326,14	-20.903,17
3330 22700	LIMPEZA DEPENDENCIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3330 22701	SERVICIOS DE SEGURIDADE DEPENDENCIAS	554.442,90	0,00	555.766,85	533.588,76	475.079,73	58.509,03	20.854,14
3330 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	15.881,76	15.881,76	7.212,11	8.669,65	-15.881,76
3330 22799	MANTENIMENTO DE ALARMAS E SIST.SEGURIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3330 22799	MANTENIMENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.765,52	0,00	2.234,48
3330 22799	COORDINACIÓN, MONITORAXE E EXPOSICIONS	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 31 de 66

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

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3330 22799	FUNCIONAMENTO DO CAFVI	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3330 22799	MANTENIMENTO ELEVADORES	11.200,00	0,00	11.200,00	7.136,61	6.938,40	198,21	4.063,39
3330 22799	NOVOS PROXECTOS REDE MUSEÍSTICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3330 22799	PLAN DE DINAMIZACIÓN E RECUP. ARQUIVO PA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3330 22799	PRESTACONS E SERVIZOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	55.106,59	55.009,06	97,53	-45.106,59
3330 22799	SERVIZOS DE ATENCIÓN O PÚBLICO	259.486,70	0,00	259.486,70	221.513,30	190.738,31	30.774,99	37.973,40
3330 22799	TRABALLOS DE INVENTARIO E CATALOGACIÓN	4.500,00	0,00	4.500,00	4.803,38	4.198,38	605,00	-303,38
3330 22799	FUNCIONAMENTO DA PINACOTECA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3330 22799	MANTENIMENTO SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	6.011,33	6.011,33	0,00	3.988,67
3330 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3330 23020	DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVO	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
3330 23100	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3330 23120	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	1.750,00	0,00	1.750,00	209,38	209,38	0,00	1.540,62
3330 48000	CONVENIO ESCOLA SUPERIOR RESTAURACION	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00
3330 48000	BOLSAS DE PRACTICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3330 48100	PREMIO PINTURA ARGUELLES NOVOS VALORE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3330 48900	FUNDACIÓN LAXEIRO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3330 48900	APORTACIÓN A FUNDACIÓN LISTE E CAT	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
3330 48900	FUNDACIÓN MARCO	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00
3330 62300	INSTALACIÓN CLIMATIZADOR EN CASTRELOS	15.119,17	0,00	15.119,17	14.807,75	0,00	14.807,75	311,42
3330 62300	INSTALACIÓN SISTEMAS DE SEGURIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00	29.956,43	0,00	29.956,43	43,57
3330 62300	CAMBIO DE CUBERTA E OUTRO INV. M. ETNOGR	66.485,00	0,00	66.485,00	53.544,53	53.544,53	0,00	12.940,47
3331 20200	ALUGUEIRO DE INSTALACIÓN ACT.CUALTURIA	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331 21200	REPARACIÓN E MANTENIMENTO EQUIP. CULTUR	15.000,00	0,00	15.000,00	3.116,75	3.116,75	0,00	11.883,25
3331 21300	REPARACIÓN MAQUINARIA EQUIP. CULTURAI	4.000,00	0,00	4.000,00	9.963,80	9.963,80	0,00	-5.963,80
3331 22112	MATERIAL ELECTRICO EQUIP. CULTURALS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.994,81	1.994,81	0,00	-994,81
3331 22199	OUTROS SUBMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.949,02	2.949,02	0,00	-1.949,02
3331 22609	PROGRAMACIÓN AUDITORIO MUNICIPAL	100.000,00	30.000,00	130.000,00	123.615,32	123.615,32	0,00	6.384,68
3331 22609	ACTIVIDADES CULTURALS EN INSTALACIÓN M	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3331 22699	CANON OCUPACIÓN TERREOS AUT.PORTUARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.965,03	1.965,03	0,00	34,97
3331 22799	XESTIÓN AUDITORIO CASA CONCELLO	90.376,11	0,00	90.376,11	68.463,55	62.474,05	5.989,50	21.912,56
3331 22799	TRABALLOS E SERVIZOS	8.000,00	492.917,89	500.917,89	219.481,61	193.358,49	26.123,12	281.436,28
3331 47000	CONVENIO PROMOCIÓN CULTURAL AUDITORIO	500.000,00	0,00	500.000,00	392.405,53	392.405,53	0,00	107.594,47
3340 12001	RETRIB.BASICAS A2	26.595,24	0,00	26.595,24	26.758,35	26.758,35	0,00	-163,11
3340 12003	RETRIB.BASICAS C1	30.553,98	0,00	30.553,98	20.354,91	20.354,91	0,00	10.199,07



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 32 de 66

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

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

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.					
3340 12004	RETRIB.BASICAS C2	8.632,60	0,00	8.632,60	8.686,10	8.686,10	0,00	-53,50
3340 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	16.011,22	0,00	16.011,22	13.872,90	13.872,90	0,00	2.138,32
3340 12100	COMPLEM.DESTINO E	5.047,56	0,00	5.047,56	5.078,92	5.078,92	0,00	-31,36
3340 12100	COMPLEM.DESTINO A2	19.006,68	0,00	19.006,68	19.122,67	19.122,67	0,00	-115,99
3340 12100	COMPLEM.DESTINO C1	19.391,54	0,00	19.391,54	12.030,40	12.030,40	0,00	7.361,14
3340 12101	COMPLEM.SPECIFICO A2	43.326,64	0,00	43.326,64	43.530,85	43.530,85	0,00	-204,21
3340 12101	COMPLEM.SPECIFICO C1	29.705,48	0,00	29.705,48	18.621,70	18.621,70	0,00	11.083,78
3340 12101	COMPLEM.SPECIFICO C2	9.185,82	0,00	9.185,82	9.242,52	9.242,52	0,00	-56,70
3340 13000	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL, CULTURA	122.390,32	-16.104,73	106.285,59	48.903,56	48.903,56	0,00	57.382,03
3340 16000	SEGURIDADE SOCIAL CULTURA	94.039,44	0,00	94.039,44	53.198,22	53.198,22	0,00	40.841,22
3340 16200	CURSOS E XORNADAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 20200	ALUGUER INMOBLES PARA ACTIVIDADES	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 20200	ALUGUER OUTROS LOCAIS	1.724,90	-1.500,00	224,90	0,00	0,00	0,00	224,90
3340 20500	ALUGUER MOBILIARIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3340 21200	MANTENIMENTOS E REPARACIONS DEPENDENCIA	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 21300	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS E UTIL	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 21500	REPARACION MOBILIARIO DEPENDENCIAS CUL	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 21900	REPARACIONS PLACAS IDENTIFICATIVAS RUAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3340 22000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	3.000,00	555,99	555,99	469,09	2.444,01
3340 22001	P/ADQUISICION DE PRENSA,REVISTAS,LIBROS E	3.000,00	0,00	3.000,00	795,00	795,00	0,00	2.205,00
3340 22002	OUTRAS DEPENDENCIAS:MANT.INFORMAT.NO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3340 22110	MATERIAL DE LIMPEZA E ASEO DEPENDENCIAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3340 22199	PLACAS IDENTIF.RUAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 22199	MATERIAL DE PROTECCION DE RISGOS LABOR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 22201	COMUNICACIONS POSTAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 22300	COMUNICACIONS MENSAXERIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	345,65	345,65	53,87	2.654,35
3340 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	2.000,00	0,00	2.000,00	590,13	590,13	0,00	1.409,87
3340 22602	PRODUCTOS DE DIFUSION ACTIVI.: CATALOGOS	50.000,00	0,00	50.000,00	64.788,02	64.788,02	12.510,90	-14.788,02
3340 22606	FOROS CULTURALS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3340 22609	PROGRAMA DE MUSICA TEATRO, DANZA	30.000,00	0,00	30.000,00	25.993,00	25.993,00	2.310,31	4.007,00
3340 22609	PROGRAMA DE JAZZ	50.000,00	70.000,00	120.000,00	81.716,55	81.716,55	0,00	38.283,45
3340 22609	ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMA ARTE	100.000,00	0,00	100.000,00	101.391,96	89.799,41	9.265,45	1.200,59
3340 22609	EVENTOS CULTURALS RELEVANTES	14.000,00	0,00	14.000,00	3.811,50	3.811,50	0,00	10.188,50
3340 22609	PROGRAMA DE DANZA MODERNA	20.000,00	0,00	20.000,00	17.654,10	17.654,10	0,00	2.345,91
3340 22699	CUOTAS ANUAIS	1.346,26	0,00	1.346,26	2.250,00	2.250,00	0,00	-903,74



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

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

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 33 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
3340 22706	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3340 22799	TRABALLOS E SERVICIOS	5.000,00	20.000,00	116.336,09	116.126,09	116.126,09	0,00	-91.126,09
3340 22799	MANTENIMENTO INFORMÁTICO PROGRAMAS CU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3340 22799	TRABALLOS DE MANTENIMENTO DO ESPAZOS DE	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
3340 22799	MANTENIMENTO ASCENSORES CASA ARTES.ET	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3340 22799	CONVENIO FERNANDEZ DEL RIEGO	12.020,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,00
3340 22799	PROGRAMA DE ARTE URBANO, MEDIANERAS	350.000,00	0,00	338.446,07	338.446,07	328.403,07	10.043,00	11.553,93
3340 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3340 23020	DIETAS DE PERSONAL	2.404,05	0,00	1.071,78	1.071,78	1.071,78	0,00	1.332,27
3340 23100	GASTOS LOCACION	1.000,00	0,00	3.006,65	3.006,65	2.653,57	353,08	-2.006,65
3340 23120	LOCACION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.854,00	0,00	855,85	855,85	855,85	0,00	998,15
3340 46200	PREMIO EDUARDO BLANCO AMOR	360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,61
3340 47000	CONVENIO SINSAL AUDIO FESTIV.SINSAL	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3340 48000	CONVENIO FESTIVAL VÉRTIXE SONORA, G-2775	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3340 48000	SUBVENCIÓN CMUS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3340 48000	SUBVENCIÓN CONCURSO DE VIOLÍN	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3340 48000	SUBVENCIÓN CONCURSO DE PIANO	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3340 48000	SUBVENCIÓN PREMIOS DA CRÍTICA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3340 48000	CORAL CASA BLANCA	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
3340 48000	CONVENIO INSTITUTO ESTUDIOS VIGUESES	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
3340 48000	CONVENIO DE BANDAS DE MÚSICA	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
3340 48000	SUBVENCIÓN FEIRA DO LIBRO	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
3340 48000	CONVENIO CINE LUMIERE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3340 48000	CONVENIO CULTURAL ASOCIACION DE CORAL	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
3340 48000	CONVENIO ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3340 48000	CONVENIO AMIGOS DA OPERA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3340 48000	AMIGOS DA RUTA MARÍTIMA DO APOSTOL SAN	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3340 48000	AGRUPACIÓN CENTROS DEPORTIVOS E CULTU	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3340 48900	CONVENIO ORQUESTA 430	123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00
3340 78000	AXUDA MELLORA DE LOCAIS DE BANDAS DE M	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3341 12000	RETRIB.BASICAS AI	15.122,26	0,00	15.175,08	15.175,08	15.175,08	0,00	-52,82
3341 12003	RETRIB.BASICAS C1	10.184,66	0,00	10.108,39	10.108,39	10.108,39	0,00	76,27
3341 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	7.260,18	0,00	7.258,21	7.258,21	7.258,21	0,00	1,97
3341 12100	COMPLEM.DESTINO AI	13.973,54	0,00	14.022,35	14.022,35	14.022,35	0,00	-48,81
3341 12100	COMPLEM.DESTINO C1	6.018,74	0,00	5.975,87	5.975,87	5.975,87	0,00	42,87



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 34 de 66

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

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3341 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	18.301,92	0,00	18.365,67	18.365,67	18.365,67	0,00	-63,75
3341 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	9.316,16	0,00	9.249,73	9.249,73	9.249,73	0,00	66,43
3341 14000	CONTRATACION PERSONAL INTERINO	0,00	4.418,00	4.418,00	0,00	0,00	0,00	4.418,00
3341 16000	SEGURIDADE SOCIAL.N. LINGÜÍSTICA	18.466,68	0,00	9.571,09	18.466,68	9.571,09	0,00	8.895,59
3341 16200	CURSOÑS LINGUA GALEGA.CONFERENCIAS	1.202,02	0,00	0,00	1.202,02	0,00	0,00	1.202,02
3341 22000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3341 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	1.000,00	0,00	3.225,24	3.225,24	199,70	3.025,54	-2.225,24
3341 22300	PORTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3341 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3341 22602	PUBLICIDADE	5.000,00	0,00	3.886,17	5.000,00	949,85	353,32	3.696,83
3341 22602	PROMOCIÓN DA LINGUA E DEPORTE EN GALEG	12.000,00	0,00	19.091,62	19.091,62	3.361,62	15.730,00	-7.091,62
3341 22606	PROGRAMAS EUROPEOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3341 22606	CONFERENCIAS, SEMINARIOS,XORNADAS	5.000,00	0,00	11.493,68	11.236,68	9.005,73	2.230,95	-6.236,68
3341 22609	CELEBRACIONS DE DATAS COMMEMORATIVAS	15.000,00	0,00	8.430,50	15.000,00	5.600,00	2.830,50	6.569,50
3341 22799	PRESTACIONS SERVICIOS	15.000,00	0,00	14.343,10	15.000,00	10.799,75	3.271,10	929,15
3341 22799	PUBLICACIONS	9.000,00	0,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	0,00	-2.980,00
3341 22799	CONSELLO SOCIAL DA LINGUA	20.000,00	0,00	23.155,21	23.155,21	1.000,00	22.155,21	-3.155,21
3341 22799	TRABALLOS PROFESIONAIS	10.000,00	0,00	11.815,97	11.815,97	8.350,47	3.465,50	-1.815,97
3341 22799	PROGRAMAMA DINAMIZACION LINGUA E DEPO	25.000,00	10.000,00	26.324,95	26.324,95	14.035,75	12.289,20	8.675,05
3341 23000	AXUDAS CUSTO CARGOS ELECTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3341 23020	AXUDA CUSTOS PERSOAL	500,00	0,00	79,34	500,00	79,34	0,00	420,66
3341 23100	LOCOMOCION	900,00	0,00	296,70	900,00	296,70	0,00	603,30
3341 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	600,00	0,00	80,71	600,00	80,71	0,00	519,29
3341 48900	SUBVENCIONS ORGANIZ. E ASOC. L. GALEGA E	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360 12000	RETRIB.BASICAS A1	30.244,50	0,00	30.389,09	30.389,09	30.389,09	0,00	-144,59
3360 12001	RETRIB. BASICAS A2	13.297,64	0,00	13.380,09	13.380,09	13.380,09	0,00	-82,45
3360 12003	RETRIB. BASICAS C1	40.738,64	0,00	40.990,91	40.990,91	40.990,91	0,00	-252,27
3360 12004	RETRIB. BASICAS C2	8.632,60	0,00	8.675,74	8.675,74	8.675,74	0,00	-43,14
3360 12006	ANTIGÜIDADE DE FUNCIONARIOS	28.682,36	0,00	28.820,49	28.820,49	28.820,49	0,00	-138,13
3360 12100	COMPLEM. DESTINO A2	8.935,50	0,00	8.990,80	8.990,80	8.990,80	0,00	-55,30
3360 12100	COMPLEM. DESTINO C1	24.074,68	0,00	24.224,19	24.224,19	24.224,19	0,00	-149,51
3360 12100	COMPLEM. DESTINO C2	5.047,56	0,00	5.072,86	5.072,86	5.072,86	0,00	-25,30
3360 12100	COMPLEM. DESTINO A1	22.078,00	0,00	22.185,44	22.185,44	22.185,44	0,00	-107,44
3360 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	41.276,34	0,00	41.435,12	41.435,12	41.435,12	0,00	-158,78
3360 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	15.477,70	0,00	15.573,46	15.573,46	15.573,46	0,00	-95,76



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

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

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 35 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

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 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.185,82	0,00	9.231,51	9.231,51	9.231,51	0,00	-45,69
3360 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	43.488,90	0,00	43.757,90	43.757,90	43.757,90	0,00	-269,00
3360 13000	PERSONAL LABORAL PATRIMONIO HISTORICO	93.928,46	0,00	70.884,45	70.884,45	70.884,45	0,00	23.044,01
3360 16000	SEGURIDADE SOCIAL.P.HISTORICO	106.832,64	0,00	95.756,55	95.756,55	95.756,55	0,00	11.076,09
3360 16200	GASTOS FORMACION PERSONAL	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
3360 21000	MANTENIMENTO XARDÍN HISTÓRICO	35.000,00	-2.700,00	37.323,12	37.323,12	28.434,70	8.888,42	-5.023,12
3360 21000	MANTENIMENTO CONXUNTO ETNOGRAFICO	96.100,00	0,00	97.791,01	97.791,01	97.791,01	0,00	-1.691,01
3360 21000	PLANTAS, ARBUSTOS, TERRA VEGETAL, ETC	25.000,00	-7.000,00	9.352,27	9.352,22	9.352,22	0,00	8.647,78
3360 21200	MANTENIMENTO EDIFICACIONES E EQUIPAMIENTO	7.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-1.000,00
3360 22000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3360 22001	DOCUMENTACION	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	512,00	0,00	2.488,00
3360 22002	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO NO	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3360 22113	ALIMENTO A VES ESTANQUE CASTRELOS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3360 22199	MATERIAL TECNICO ESPECIAL	5.000,00	2.000,00	14.764,84	14.643,50	7.484,83	7.158,67	-7.643,50
3360 22300	TRANSPORTES E MENSAXERIA	601,00	0,00	601,00	273,14	273,14	0,00	327,86
3360 22609	REPRESENTACIÓN HISTÓRICO-CULTURAL	25.000,00	0,00	14.995,00	14.995,00	14.995,00	0,00	10.005,00
3360 22699	OUTRAS ACTIVIDADES	6.700,00	7.000,00	13.700,00	1.721,83	1.721,83	0,00	11.978,17
3360 22706	ESTUDOS E EXCAVACIONES ARQUEOLÓXICAS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.043,34	2.043,34	0,00	22.956,66
3360 22706	ELABORACION DE ESTUDIOS E TRABALLOS TÉC	35.000,00	700,00	52.482,83	44.396,40	44.396,40	0,00	-8.696,40
3360 22706	DIRECCION EXECUCION, SEGURIDADE E SAUDE	22.000,00	-17.690,76	4.309,24	0,00	0,00	0,00	4.309,24
3360 22799	COORDINACIÓN E DIVULGACIÓN PAT.ARQUEO	40.000,00	0,00	35.525,60	35.525,60	32.565,17	2.960,43	4.474,40
3360 22799	ESTUDOS E SERVIZOS	0,00	0,00	8.726,13	7.892,04	7.699,06	192,98	-7.892,04
3360 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3360 23020	DIETAS PERSONAL	751,27	0,00	751,27	0,00	0,00	0,00	751,27
3360 23100	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3360 23120	LOCOMOCION DE PERSONAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	610,94	610,94	0,00	389,06
3360 61900	RECUP. E POSTA EN VALOR FINCA SOLITA	277.000,00	17.690,76	294.690,76	239.401,56	81.013,17	10.564,61	203.112,98
3360 61900	MELLORA ESPAZO AMBITO PZA PRINCESA ARG	0,00	67.162,89	67.162,89	67.162,89	67.162,89	0,00	0,00
3360 68900	RECUPERACIÓN E POSTA EN VALOR PAT. ETNO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.647,98	19.647,98	0,00	352,02
3360 72000	MINISTERIO DE CULTURAL.MURALLA CASTRO	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
3370 12001	RETRIB. BASICAS A2	26.595,28	0,00	26.595,28	26.725,52	26.725,52	0,00	-130,24
3370 12004	RETRIB.BASICAS C2	8.528,40	0,00	8.528,40	8.684,38	8.684,38	0,00	-155,98
3370 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	11.428,06	0,00	11.330,40	11.330,40	11.330,40	0,00	97,66
3370 12100	COMPLEM. DESTINO C2	4.986,15	0,00	5.078,05	5.078,05	5.078,05	0,00	-91,90
3370 12100	COMPLEM. DESTINO A2	19.006,68	0,00	19.097,40	19.097,40	19.097,40	0,00	-90,72



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 36 de 66

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

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

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 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	11.383,34	0,00	11.564,53	11.564,53	11.564,53	0,00	-181,19
3370 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	38.452,12	0,00	38.626,30	38.626,30	38.626,30	0,00	-174,18
3370 13000	RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL	49.205,02	0,00	23.504,55	23.504,55	23.504,55	0,00	25.700,47
3370 16000	SEGURIDADE SOCIAL XUVENTUDE	45.515,16	0,00	28.575,83	28.575,83	28.575,83	0,00	16.939,33
3370 16200	GASTOS FORMACION E PERFECCIONAMENTO P	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3370 21200	MANTEMENTO EDIFICIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3370 21300	MAQUINARIA E UTILAXE, CALEFACCION E EX	4.000,00	0,00	18.844,20	18.844,20	18.844,20	0,00	-14.844,20
3370 21500	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA E MOBILIARIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370 21600	MANTEMENTO DE ORDENADORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3370 21900	MANTEMENTO OUTRO INMOBILIZADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370 22000	MATERIAL DE OFICINA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3370 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICAC	3.000,00	0,00	1.598,40	1.598,40	1.598,40	0,00	1.401,60
3370 22199	SUBMINISTROS DIVERSOS	0,00	0,00	2.587,88	2.163,77	2.163,77	0,00	-2.163,77
3370 22201	COMUNICACION POSTAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3370 22400	PRIMAS E SEGUROS	3.200,00	0,00	1.694,98	1.694,98	1.694,98	0,00	1.505,02
3370 22601	ATENCIÓN PROTOCOLARIAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3370 22602	PROMOCIÓN OCIO E XUVENTUDE	5.000,00	0,00	6.986,54	6.986,54	6.986,54	0,00	-1.986,54
3370 22609	ACTIVIDADES CULTURALS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3370 22609	FORMACION E OCUPACION DO TEMPO LIBRE.	10.000,00	0,00	7.907,35	7.604,85	7.604,85	0,00	2.395,15
3370 22699	CUOTA ANUAL PARQUE TECNOLOXICO E LOXIS	0,00	0,00	1.888,13	1.888,13	0,00	1.888,13	-1.888,13
3370 22699	GASTOS DIVERSOS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3370 22700	LIMPEZA LOCAL VIGO SÓNICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370 22701	SERVIZOS DE SEGURIDADE VIGO SÓNICO	841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,40
3370 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3370 22799	CAMPAMENTOS DO VERAN	205.000,00	0,00	204.615,02	204.615,02	204.615,02	0,00	384,98
3370 22799	ASES. NUTRICIONAL E HORTOS URBANS	12.000,00	0,00	17.847,50	17.847,50	16.225,00	1.622,50	-5.847,50
3370 22799	MANTEMENTO DE APARATAXE	0,00	0,00	6.296,54	6.296,54	4.946,33	1.350,21	-6.296,54
3370 22799	LUDOTECA CASA XUVENTUDE E COIA	123.846,15	0,00	129.500,57	129.500,45	129.500,45	0,00	-5.654,30
3370 22799	LOCAL DE ENSAIO E SERVIZOS INTERNET	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3370 22799	GTS. XESTION E MÍTMO. VIGOSÓNICO	87.000,00	0,00	87.020,73	79.734,42	79.734,42	0,00	7.265,58
3370 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3370 23020	DIETAS PERSONAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3370 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	200,00	0,00	196,93	196,93	196,93	0,00	3,07
3370 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSONAL NON DIRECTIVO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3370 48900	SUBVENCIÓN LUDOTECA APAMP	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 37 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

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

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

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.					
3370 48900	SUBVENCIÓN LUDOTECA AV CORUXO	24.500,00	0,00	24.500,00	23.647,21	23.647,21	0,00	852,79
3370 48900	SUBVENCIÓN LUDOTECA AV LAVADORES	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
3371 12001	RETRIB.BASICAS A2	13.297,64	0,00	13.297,64	13.380,09	13.380,09	0,00	-82,45
3371 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	6.751,02	0,00	6.751,02	6.444,47	6.444,47	0,00	306,55
3371 12100	COMPLEM.DESTINO A2	8.935,50	0,00	8.935,50	8.990,80	8.990,80	0,00	-55,30
3371 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A2	15.477,70	0,00	15.477,70	15.573,46	15.573,46	0,00	-95,76
3371 13000	RETRIBUCIÓNS BASICAS Ó PERSOAL	586.595,74	-118.243,37	468.352,37	480.362,90	480.362,90	0,00	-12.010,53
3371 16000	SEGURIDADE SOCIAL	218.067,12	0,00	218.067,12	184.121,08	184.121,08	0,00	33.946,04
3371 16200	FORMCION Y PERFECCIONAMIENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	360,00	360,00	0,00	2.640,00
3371 16205	SEGUROS	4.950,00	-4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 20300	ALUGUER MAQUINARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	60,50	60,50	0,00	939,50
3371 20800	ARRENDAMENTO DOUTRO INMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	211,75	211,75	0,00	-211,75
3371 20900	PATENTES Y MARCAS	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3371 21000	ACTUACIÓNS NO CHAN DO VIGO-ZOO	10.000,00	0,00	10.000,00	15.425,00	12.495,60	2.185,02	-4.680,62
3371 21200	OBRAS REPARACIÓNS E MANTENIMENTO	12.500,00	4.000,00	16.500,00	5.165,49	5.165,49	0,00	11.334,51
3371 21200	MANTENIMENTO DE EDIFICIOS E CONSTRUCCION	13.745,00	3.000,00	16.745,00	26.127,66	26.067,50	0,00	-9.322,50
3371 21200	SUBMINISTRACION, ADECENTAMENTO XARDI	8.647,48	0,00	8.647,48	5.051,42	5.051,42	0,00	3.596,06
3371 21300	MANTENIMENTO MAQUINARIA INSTALACIÓNS E	10.000,00	0,00	10.000,00	11.596,56	8.371,26	3.225,30	-1.596,56
3371 21400	MANTENIMENTO MATERIAL TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.981,80	643,96	1.337,84	1.018,20
3371 21900	MANTENIMENTO INMOBILIZADO DE ACUARIO	1.500,48	0,00	1.500,48	147,74	147,74	0,00	1.352,74
3371 22000	MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTO DE ED	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3371 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 22001	MATERIAL DIDACTICO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.207,27	3.707,59	1.499,67	-207,26
3371 22001	Prensa REVISTAS PUBLICACIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3371 22002	MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	0,00	2.000,00	129,95	129,95	0,00	1.870,05
3371 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.382,90	3.382,90	0,00	-382,90
3371 22104	VESTIARIO	9.000,00	0,00	9.000,00	715,29	715,29	0,00	8.284,71
3371 22105	CARNE EQUINA ANIMALES	19.005,52	0,00	19.005,52	10.413,48	9.495,09	9.18,39	8.592,04
3371 22105	FRUTAS ANIMALES	21.780,00	0,00	21.780,00	19.063,62	15.397,14	3.666,48	2.716,38
3371 22105	OTROS ALIMENTOS	20.600,00	0,00	20.600,00	22.072,29	19.833,01	1.960,27	-1.193,28
3371 22105	PIENSOS DE ANIMALES	32.834,90	-1.000,00	31.834,90	28.510,64	22.043,24	6.467,07	3.324,59
3371 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.000,00	2.450,00	6.450,00	3.606,31	1.589,98	2.016,33	2.843,69
3371 22106	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3371 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	4.000,00	0,00	4.000,00	5.309,28	4.968,12	338,12	-1.306,24
3371 22199	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	9.613,83	5.303,21	4.306,39	-5.609,60



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

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

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 38 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3371 22199	FERRAMENTAS E OUTRO MATERIAL	12.000,00	4.500,00	18.027,65	18.026,53	17.180,45	846,08	-1.526,53
3371 22201	POSTAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3371 22300	TRANSPORTES	2.500,00	0,00	957,95	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3371 22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3371 22500	TRIBUTOS	500,00	0,00	127,03	127,03	127,03	0,00	372,97
3371 22501	SANGONS AUTONOMICAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3371 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.350,84	1.350,84	1.350,84	0,00	-350,84
3371 22603	PUBLICACION ANUNCIOS DIARIOS OFICIALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 22604	GASTOS XURIDICOS E NOTARIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3371 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	605,00	605,00	605,00	0,00	-605,00
3371 22699	ACTIVIDADES PROGRAMA EDUCATIVO	54.813,00	8.800,00	76.964,18	76.964,18	66.806,55	10.157,63	-13.351,18
3371 22699	GASTOS HOSTELERIA PROGRAMA EDUCATIVO	16.500,00	0,00	9.027,15	8.953,69	8.953,69	0,00	7.546,31
3371 22699	OUTROS GASTOS	5.500,00	0,00	707,85	707,85	707,85	0,00	4.792,15
3371 22700	CONTRATO EMPRESA LIMPEZA VIGO-ZOO	55.123,80	0,00	56.991,00	56.991,00	52.241,75	4.749,25	-1.867,20
3371 22701	SEGURIDAD NOCTURNA	87.000,00	0,00	89.449,25	89.448,71	81.995,21	7.453,50	-2.448,71
3371 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
3371 22799	MANTENIMIENTO OXISENO	1.200,00	0,00	419,27	419,26	209,63	209,63	780,74
3371 22799	ANALITICA LABORATORIO	7.930,00	0,00	3.153,13	2.216,88	2.216,88	0,00	5.713,12
3371 22799	CONSERVACION SAPOCONCHO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3371 22799	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	1.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,60
3371 22799	MANTENIMIENTO CAMARAS VIXIANCIA	1.939,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,24
3371 22799	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	680,61	0,00	2.956,22	2.885,01	2.885,01	0,00	-2.204,40
3371 22799	MANTENIMIENTO MARIPOSARIO	112,47	0,00	2.944,65	2.944,65	2.944,65	0,00	-2.832,18
3371 22799	MANTENIMIENTO ASCENSOR	1.285,73	0,00	1.374,93	1.374,93	1.053,28	321,65	-89,20
3371 22799	MANTENIMIENTO PAXINA WEB	720,00	0,00	4.831,70	4.831,70	4.831,70	0,00	-4.111,70
3371 22799	OUTROS TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	13.778,17	12.477,42	6.040,41	6.437,01	-12.477,42
3371 22799	RESIDUOS INORGANICOS	4.000,00	0,00	4.353,63	4.353,63	4.353,63	0,00	-353,63
3371 22799	RESIDUOS ORGANICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3371 22799	SERVICIO DE TAQUILLA	40.487,00	0,00	36.437,63	35.091,41	32.728,17	2.363,24	5.395,59
3371 22799	SERVICIO REPTILARIO	21.780,00	0,00	38.478,00	38.478,00	38.478,00	0,00	-16.698,00
3371 22799	SERVIZO PREVENCIÓN RISGOS LABORAIS	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
3371 22799	MANTENIMIENTO ORDENADORES	4.000,00	0,00	3.685,99	3.685,99	3.685,99	0,00	314,01
3371 22799	RESIDUOS CITOLÓXICOS	555,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,39
3371 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSONAL	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 39 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

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

Concello de Vigo - 2018Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019**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 23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	0,00	362,44	362,44	362,44	0,00	637,56
3371 23300	OUTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 23300	ASISTENCIAS TRIBUNALES	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 35900	GASTOS FINANCIEROS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3371 48100	PREMIOS, BECAS, ESTUDIOS E INVESTIGAC	14.800,00	-14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 62200	NOVAS INSTALACIÓN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3371 62400	ADQ VEHICULO ELECTRICO	0,00	0,00	8.203,80	8.203,80	8.203,80	0,00	-8.203,80
3371 62900	COMPRA DE ANIMALES	6.000,00	0,00	3.437,64	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3371 62900	ADQUISICION EQUIPOS PROF ICF-1000 (TALKIES)	0,00	0,00	2.737,50	2.737,50	2.737,50	0,00	-2.737,50
3371 62900	ADQ CAMARAS VIXIANCIA	0,00	0,00	337,70	337,70	337,70	0,00	-337,70
3371 62900	ADQ TERMO 300 LITROS P/INSTALACION ZOO	0,00	0,00	757,46	757,46	757,46	0,00	-757,46
3371 62900	ADQ TERRARIO	0,00	0,00	525,89	525,89	525,89	0,00	-525,89
3371 63200	INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓN NO RECINTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3380 12001	RETRIB. BASICAS A2	13.297,64	0,00	13.380,09	13.380,09	13.380,09	0,00	-82,45
3380 12003	RETRIB.BASICAS C1	10.184,66	0,00	10.247,69	10.247,69	10.247,69	0,00	-63,03
3380 12004	RETRIBU.BASICAS C2	8.632,60	0,00	8.686,10	8.686,10	8.686,10	0,00	-53,50
3380 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	8.264,88	0,00	8.113,57	8.113,57	8.113,57	0,00	151,31
3380 12100	COMPLEM.DESTINO C2	5.047,56	0,00	5.078,92	5.078,92	5.078,92	0,00	-31,36
3380 12100	COMPLEM. DESTINO C1	6.018,74	0,00	6.056,05	6.056,05	6.056,05	0,00	-37,31
3380 12100	COMPLEM. DESTINO A2	10.071,18	0,00	10.133,69	10.133,69	10.133,69	0,00	-62,51
3380 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	22.974,42	0,00	23.116,52	23.116,52	23.116,52	0,00	-142,10
3380 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.316,16	0,00	9.373,77	9.373,77	9.373,77	0,00	-57,61
3380 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	9.185,82	0,00	9.242,52	9.242,52	9.242,52	0,00	-56,70
3380 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS ANIMACION CULTUR	24.671,60	0,00	24.825,36	24.825,36	24.825,36	0,00	-153,76
3380 16000	SEGURIDADE SOCIAL ANIMACION SOCIOCULTU	33.094,80	0,00	32.521,80	32.521,80	32.521,80	0,00	573,00
3380 20200	ALUGUER DE INMOBLES ACTIVIDADES	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380 20800	ALUGUER DE OUTROS INMOBILIZADOS, MATERI	22.000,00	0,00	13.370,33	13.370,33	13.370,33	0,00	8.629,67
3380 21200	MANTENIMIENTO ESCENARIO CASTRELOS	10.500,00	0,00	3.425,51	3.425,51	3.425,51	0,00	7.074,49
3380 21300	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS Y UTILIL	3.000,00	0,00	4.248,16	4.248,16	2.230,30	2.017,86	-1.248,16
3380 22000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3380 22001	P/ADQUISICION DE PRENSA,REVISTAS,LIBROS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3380 22300	COMUNICACIONS MENSAXERIAS	3.000,00	0,00	983,70	296,40	287,45	8,95	2.703,60
3380 22601	ATENCIÓN PROTOCOLARIAS	2.000,00	0,00	1.998,46	1.998,46	955,31	1.043,15	1,54
3380 22602	PUBLICIDADE E DIFUSION DE ACTIVIDADES CU	18.800,00	0,00	103.149,53	103.148,32	67.930,66	35.217,66	-84.348,32
3380 22609	CABALGATA DE REIS	150.000,00	0,00	248.686,03	248.686,03	190.218,83	58.467,20	-98.686,03



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 40 de 66

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

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

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.					
3380 22609	PATROCINIO ACTIVIDADES FESTAS	20.000,00	0,00	39.323,79	39.323,79	39.323,79	0,00	-19.323,79
3380 22609	FESTAS DE VIGO	1.505.500,00	796.000,00	1.872.403,55	1.871.374,55	1.813.149,64	58.224,91	430.125,45
3380 22609	ACTIVIDADES DE FESTAS	175.000,00	0,00	294.685,14	291.629,89	178.321,72	113.308,17	-116.629,89
3380 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	5.000,00	0,00	45.725,90	45.725,90	45.725,90	0,00	-40.725,90
3380 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3380 23020	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3380 23100	LOCOMOCIÓN	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3380 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3380 47000	CONVENIO MARISQUÍNO	218.500,00	0,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00	0,00	0,00
3380 47000	TRANSFERENCIA A EMPRESAS PRIVADAS DE A	1.000,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	0,00	1.000,00
3380 48000	CONVENIO ANTROIDO, Agrupación de Centros Cultur	85.000,00	0,00	85.000,00	82.786,24	82.786,24	0,00	2.213,76
3380 48000	A.Comerciantes de NAVIA, FIESTA VICUS SPACORU	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
3380 48000	CONVENIO RONDALLAS, FEDERACION RONDAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3380 48000	CONVENIO RECONQUISTA AA.VV. CASCO VELL	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3380 48100	PREMIOS E CONCURSOS DE ANIMACION CULTU	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3380 48900	CONVENIO C.V.C VALADARES, FIESTA DO POLB	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
3380 48900	CONV. GRUP.C. DEPORTIV. E CULTURALS VEN	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
3380 48900	CONVENIO C.FESTAS N. SEÑORA GUIA, FIESTA S	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
3380 48900	CONVENIO COM.FESTAS DE BOUZAS	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
3380 48900	CONVENIO F.P.R. OLIVO, FIESTA MIXILÓN	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
3380 48900	CONVENIO FEDERACIÓN DE PEÑAS MAGOSTO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3380 48900	TRANSE.A ENTIDADES E COMISIÓN FESTAS	100.000,00	0,00	98.101,63	91.120,76	56.646,08	34.474,68	8.879,24
3380 48900	CONV. FEST.FOLCLOR. INTER.CONCE. VIGO AS.I	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
3410 12003	RETRIB. BASICAS CI	30.553,98	0,00	20.495,38	20.495,38	20.495,38	0,00	10.058,60
3410 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	3.350,64	0,00	4.870,82	4.870,82	4.870,82	0,00	-1.520,18
3410 12100	COMPLEM. DESTINO CI	19.391,54	0,00	12.112,10	12.112,10	12.112,10	0,00	7.279,44
3410 12101	COMPLEM. ESPECIFICO CI	29.705,48	0,00	18.747,54	18.747,54	18.747,54	0,00	10.957,94
3410 16000	SEGURIDADE SOCIAL-DEPORTES	23.766,72	0,00	14.183,34	14.183,34	14.183,34	0,00	9.583,38
3410 22000	MATERIAL OFICINA	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	500,00	0,00	3.136,00	2.716,00	2.716,00	0,00	-2.216,00
3410 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3410 22199	SUBMINISTROS DEPORTES	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 22201	COMUNICACIONS POSTAIS	500,00	0,00	233,45	233,45	233,45	0,00	266,55
3410 22300	MENSAXERIA E TRANSPORTE	1.500,00	0,00	281,11	281,11	264,46	16,65	1.218,89
3410 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	2.000,00	0,00	1.319,91	1.319,91	945,88	374,03	680,09



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 41 de 66

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

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3410 22602	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE	10.000,00	0,00	17.436,26	17.436,26	17.436,26	0,00	-7.436,26
3410 22609	ADQUISICIÓN TROFEOS	60.000,00	0,00	56.320,00	54.890,08	53.354,58	1.535,50	5.109,92
3410 22609	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	105.000,00	0,00	168.198,25	150.297,57	108.310,20	41.987,37	-45.297,57
3410 22609	CUOTA INSCRIPCIÓN CAMPIONATOS INTERNAC	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3410 22609	EQUIPACIÓN DEPORTIVAS	25.000,00	0,00	25.739,51	25.739,51	21.865,20	3.874,31	-739,51
3410 22609	CANON OCUPACIÓN TERREOS AUT.PORTUARIA	36.000,00	0,00	35.746,55	35.746,55	35.746,55	0,00	253,45
3410 22699	GASTOS DIVERSOS	12.000,00	0,00	8.472,08	8.472,08	8.472,08	0,00	3.527,92
3410 22699	OUTRAS ACTUACIONES E IMPREVISTOS	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 22706	REDACCIÓN DE PROXECTOS E DIR.OBR.IN.DEPO	34.000,00	-7.000,00	26.712,44	26.712,44	24.715,94	1.996,50	287,56
3410 22706	OBRA PAVILLON POLIDEP. QUIROS	0,00	69.741,97	69.741,97	69.741,97	69.741,97	0,00	0,00
3410 22799	COMPRA DE ENTRADAS	157.230,56	0,00	157.230,56	0,00	0,00	0,00	157.230,56
3410 22799	CONTRATO DE PATROCINIO	286.000,00	-286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 22799	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS EN MAT.DEP	12.000,00	0,00	17.661,16	17.661,16	15.059,66	2.601,50	-5.661,16
3410 22799	USOS INSTALACIÓN DEPORTES MAIORES	36.000,00	0,00	23.327,41	20.554,48	18.775,78	1.778,70	15.445,52
3410 23000	DIETAS DO CONCELEIRO DELEGADO	200,00	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00	171,00
3410 23020	DIETAS DE PERSONAL.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3410 23100	LOCOMOCIÓN DO CONCELEIRO DELEGADO	1.200,00	0,00	156,78	156,78	156,78	0,00	1.043,22
3410 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3410 47000	ACHEGAS DEPORTE URBANO	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3410 48000	SUBV. EQUIPO ÉLITE FÚTBOL FEMENINO MATA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3410 48000	SUBV. EQUIPO ÉLITE BALONMANO FEMENINO C	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3410 48000	AXUDAS DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DE ÉLITE	50.000,00	0,00	28.023,17	25.726,40	25.726,40	0,00	24.273,60
3410 48000	CONVENIO CAMPIONATO MUNDIAL DE BALON	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3410 48100	PREMIOS CIRCUITO DE CARREIRAS POPULARES	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
3410 48900	SUBV. EQU. ELITE AMFIV-BALONCESTO CADEIR	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBVEN.EQUIPO ELITE RÁPIDO DE BOUZAS	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBVEN.EQUIPO ELITE CELTA MASCULINO DE	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBVEN.EQUIPO ELITE BOSCO CD BALONCEST	84.500,00	0,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBVEN. EQUIPO ELITE RUGBY CLUB	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBV.EQUIPO ÉLITE SEIS DO NADAL	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBV.EQUIPO ELITE CELTA FEMENINO DE ATLE	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBV.EQUIP.ELITE HALCONES BEISBOL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBV. EQUIPO ÉLITE SARDOMA FUTBOL FEMEN	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBV. CORUXO FC	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3410 48900	CONV. CAMPIONATO EUROPA I-70 DE VELA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

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

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 42 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3410 48900	CAMPIONATO EUROPA VELA LASER MASTER	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3410 48900	APORTACIÓN ORDINARIA FUNDACIÓN VIDE	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBV.FOMENTO FUTBOL BASE FUNDACIÓN CEL	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
3410 48900	SUBV.EQUIL.ELITE XUVENIL TEIS-VOLEIBOL FE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBVENCIONES EVENTOS DEPORTIVOS	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	66.700,00	66.700,00	0,00	8.300,00
3410 48900	SUBVENCIONES A CLUBES Y ENTIDADES SIN FIN	850.000,00	0,00	850.000,00	848.999,97	848.999,97	0,00	1.000,03
3410 48900	SUBVEN. EQUIPO ELITE VIGO VOLEIBOL	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
3420 12003	FUNCIONARIO. SOLDO CI	20.369,32	0,00	20.369,32	10.247,69	10.247,69	0,00	10.121,63
3420 12006	TRIENIOS	5.212,00	0,00	5.212,00	5.245,51	5.245,51	0,00	-33,51
3420 12100	COMPLEM. DESTINO CI	12.037,48	0,00	12.037,48	6.056,05	6.056,05	0,00	5.981,43
3420 12101	COMPLEM. ESPECIFICO CI	18.632,32	0,00	18.632,32	9.373,77	9.373,77	0,00	9.258,55
3420 13000	LABORAL FIXO.RETRIBUCIÓN	1.625.813,92	-384.013,91	1.241.800,01	1.209.366,40	1.209.366,40	0,00	32.433,61
3420 16000	SEGURIDADE SOCIAL	583.574,04	0,00	583.574,04	441.485,32	441.485,32	0,00	142.088,72
3420 16200	GASTOS DE FORMACION E PERFECCIONAMENT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3420 16205	SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 20300	MAQUINARIA E FERRAMENTA	6.000,00	0,00	6.000,00	447,70	119,79	0,00	5.880,21
3420 20400	MATERIAL TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 20800	OUTRO MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	701,80	701,80	0,00	4.298,20
3420 21000	MANTENIMENTO TERREOS CAMPOS FUTBOL E O	85.000,00	86.346,21	171.346,21	137.616,82	93.961,67	41.170,25	36.214,29
3420 21000	MANTENIMENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	6.719,13	4.904,13	1.815,00	-6.719,13
3420 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN	225.000,00	-50.699,80	174.300,20	153.294,01	98.105,53	52.840,49	23.354,18
3420 21300	MANTENIMENTO INSTALACIONES ELECTRICAS	7.000,00	6.000,00	13.000,00	29.703,15	18.570,15	11.117,48	-16.687,63
3420 21300	MANTENIMENTO DONTANERIA E CALDEIRAS	8.000,00	0,00	8.000,00	19.168,26	15.901,26	3.267,00	-11.168,26
3420 21300	MAQUINARIA	35.000,00	0,00	35.000,00	35.120,03	34.103,80	376,48	519,72
3420 21400	MATERIAL TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 21500	MOBILIARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	2.190,10	0,00	2.190,10	-690,10
3420 21600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	5.989,50	5.989,50	0,00	-4.489,50
3420 21900	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.190,35	3.190,35	0,00	1.809,65
3420 22000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.984,38	2.984,38	0,00	1.015,62
3420 22001	PRENSA REVISTA E LIBROS.	645,32	0,00	645,32	1.055,97	1.055,97	0,00	-410,65
3420 22002	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABL	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3420 22100	ENERXIA ELECTRICA	700.000,00	0,00	700.000,00	572.094,78	572.094,78	0,00	127.905,22
3420 22102	GAS	380.000,00	0,00	380.000,00	39.714,76	23.247,59	16.467,17	340.285,24
3420 22103	COMBUSTIBLES	82.500,00	-3.500,00	79.000,00	41.778,93	41.168,65	610,28	37.221,07
3420 22104	VESTIARIO PERSONAL	26.000,00	0,00	26.000,00	17.944,01	17.944,01	0,00	8.055,99



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 43 de 66

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

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3420 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3420 22110	PRODUCTOS LIMPEZA	3.500,00	0,00	2.917,44	2.917,44	2.917,44	0,00	582,56
3420 22111	MAQUINARIA E TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 22112	MATERIAL ELECTRÓNICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 22199	OUTRO MATERIAL	10.000,00	0,00	3.984,35	3.984,35	3.984,35	0,00	6.015,65
3420 22201	POSTAIS	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3420 22300	TRANSPORTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3420 22400	SEGUROS VEHICULOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3420 22500	TRIBUTOS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3420 22601	ATENCIÓN PROTOLARIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3420 22603	PUBLICACIÓN DIARIOS OFICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3420 22604	GASTOS XURIDICOS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3420 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 22607	OPOSICIÓN E PRBAS SELECTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3420 22609	ACTIVIDADES DIVERSAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3420 22609	ESCOLAS DEPORTIVAS	300.000,00	0,00	291.464,33	291.464,33	291.464,33	0,00	8.535,67
3420 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3420 22699	INDEMNIZACIONES SENTENCIAS XUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 22700	OUTROS SERVICIOS DE LIMPEZA	10.000,00	0,00	10.434,60	10.434,60	10.434,60	0,00	-434,60
3420 22700	LIMPEZA	416.875,00	0,00	386.191,68	379.669,76	346.318,13	33.351,63	37.205,24
3420 22701	SEGURIDADE	12.000,00	0,00	7.683,36	7.683,36	7.683,36	0,00	4.316,64
3420 22706	ESTUDOS E TRAB TECNICOS	0,00	0,00	15.221,80	15.221,80	15.221,80	0,00	-15.221,80
3420 22799	MANTENIMENTO DAS PISTAS DE ATLETISMO	32.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3420 22799	MANTENIMENTO EQUIPOS E APLICACIONES INFOR	14.735,84	0,00	19.387,68	19.387,68	19.387,68	0,00	-4.651,84
3420 22799	MONITORES PISCINA TRAVESAS	300.000,00	0,00	279.170,43	276.001,91	252.510,63	23.491,28	23.998,09
3420 22799	MONITORES PISCINA VALADARES	87.000,00	0,00	88.370,60	88.014,91	80.397,79	7.617,12	-1.014,91
3420 22799	SERVIZOS TÉCNICOS	0,00	0,00	16.353,26	11.040,15	9.390,15	1.650,00	-1.040,15
3420 22799	TRAB. CONTRA A LEXIONELLA, DESINSECTACI	12.000,00	0,00	4.080,12	4.080,12	4.080,12	0,00	7.919,88
3420 22799	MONITORES XIMNASIO BERBES	95.000,00	0,00	89.344,37	88.556,77	81.517,64	7.039,13	6.443,23
3420 22799	MONITORES XIMNASIO CARMÉ	105.000,00	0,00	98.797,05	98.300,07	90.682,95	7.617,12	6.699,93
3420 22799	MONITORES PISCINA LAVADORES	195.000,00	0,00	188.506,98	186.072,44	169.800,90	16.271,54	8.927,56
3420 22799	PLAN DE EMERXENCIA E VIXIANCIA DE SAUDE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3420 22799	SERVIZOS PISCINA VALADARES	393.000,00	0,00	417.517,60	417.517,56	382.724,43	34.793,13	-24.517,56
3420 22799	SERVIZOS PISCINA TRAVESAS	856.000,00	0,00	909.583,20	909.583,20	833.784,60	75.798,60	-53.583,20



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 44 de 66

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

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3420 22799	MANTEMENTO DE CALDEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3420 22799	ASCENSORES	9.000,00	0,00	7.558,41	7.558,41	7.558,41	0,00	1.441,59
3420 22799	SERVIZOS PISCINA TEIS	585.000,00	0,00	620.740,70	620.740,56	569.012,18	51.728,38	-35.740,56
3420 22799	SERVIZOS PISCINA LAVADORES	483.000,00	0,00	512.486,28	512.486,28	469.779,09	42.707,19	-29.486,28
3420 22799	MONITORES PISCINA TEIS	1.600.000,00	0,00	1.43.633,60	1.40.147,81	128.108,01	12.039,80	19.852,19
3420 23000	AXUDAS DE CUSTO CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSONAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3420 23100	GASTOS LOCOMOCION	3.000,00	0,00	3.154	31,54	31,54	0,00	2.968,46
3420 62200	CONV.DEPUT. 1º ANUALIDADE CONSTRUCIÓN	957.537,30	170.000,00	1.127.537,30	586.975,80	271.282,19	315.693,61	540.561,50
3420 62200	1º ANUALIDADE CUBRIMENTO E ARRANXO PIST	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 62200	1º ANUALIDADE CONSTRUCIÓN NOVO PAVILLÓ	1.495.629,32	385.000,00	1.880.629,32	849.000,10	203.302,41	645.697,69	1.031.629,22
3420 62300	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ELECTRICA NA	52.000,00	0,00	49.716,84	49.716,84	0,00	49.716,84	2.283,16
3420 62300	CALDEIRAS E EQUIPOS TÉCNICOS EN INSTALCI	70.000,00	0,00	60.829,49	51.705,07	0,00	51.705,07	18.294,93
3420 62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO INSTALACIÓNS	1.000,00	0,00	4.985,20	4.985,20	0,00	4.985,20	-3.985,20
3420 62600	INFORMATIZACIÓN INSTALACIÓNS DEPORTIVA	18.000,00	0,00	12.620,30	12.620,30	0,00	12.620,30	5.379,70
3420 62900	EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO ELECTRICO	0,00	0,00	7.080,51	7.080,51	0,00	7.080,51	-7.080,51
3420 62900	EQUIPAMENTO DEPORTIVO DAS INSTALACIÓNS	50.000,00	0,00	46.355,24	46.355,24	28.290,77	18.064,47	3.644,76
3420 62900	EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS	0,00	0,00	1.863,40	1.863,40	0,00	1.863,40	-1.863,40
3420 63200	1º ANUALIDADE MELLORA VESTIARIOS E MELL	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 63200	REDACCIÓN PROXECTO E 1º ANUALIDADE PIST	486.605,02	315.653,79	802.258,81	23.994,50	21.719,50	2.275,00	778.264,31
3420 63200	1º ANUALIDADE CONVENIO DEPUTACIÓN INVES	1.270.000,00	264.000,00	1.534.000,00	802,37	0,00	802,37	1.533.197,63
3420 63200	REFORMAS PAVILLON MONTE DA MINA	430.000,00	67.891,94	67.891,94	67.891,94	67.891,94	0,00	0,00
3420 78000	1º ANUALIDADE AXUDA INVESTIMENTOS CAMP	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4300 12001	RETRIB.BASICAS A2	13.297,64	0,00	13.380,09	13.380,09	13.380,09	0,00	-82,45
4300 12003	RETRIB. BÁSICAS C1	10.184,66	0,00	10.097,10	10.097,10	10.097,10	0,00	87,56
4300 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	7.648,04	0,00	7.670,50	7.670,50	7.670,50	0,00	-22,46
4300 12100	COMPLEM.DESTINO A2	10.071,18	0,00	10.133,69	10.133,69	10.133,69	0,00	-62,51
4300 12100	COMPLEM.DESTINO C1	6.018,74	0,00	5.968,79	5.968,79	5.968,79	0,00	49,95
4300 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A2	24.793,58	0,00	24.947,02	24.947,02	24.947,02	0,00	-153,44
4300 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	9.316,16	0,00	9.238,82	9.238,82	9.238,82	0,00	77,34
4300 16000	SEGURIDADE SOCIAL	18.279,12	0,00	14.971,29	14.971,29	14.971,29	0,00	3.307,83
4310 22000	MATERIAL OFICINA	0,00	0,00	76,71	76,71	76,71	0,00	-76,71
4310 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	2.381,64	2.381,64	2.381,64	0,00	-2.381,64
4310 22602	PUBLICIDADE E PRODUTOS DIFUSION ACTIV.	0,00	0,00	28.238,98	28.238,98	20.219,10	8.019,88	-28.238,98



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 45 de 66

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

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
4310 22609	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	7.983,86	7.983,86	0,00	7.983,86	-7.983,86
4310 22701	VIXIANCIA E CONTROL	0,00	0,00	12.228,43	12.228,43	0,00	12.228,43	-12.228,43
4310 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS	0,00	0,00	20.686,70	20.686,70	4.561,70	16.125,00	-20.686,70
4310 22799	INSTALACIÓN E MANTENIMENTO DO ALUMEADO	636.608,00	130.000,00	766.460,15	766.460,15	766.460,15	0,00	147,85
4310 22799	PLAN DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL	140.000,00	0,00	298.882,30	298.882,29	176.766,49	122.115,80	-158.882,29
4310 22799	PROGRAMA DINAMIZACIÓN DO COMERCIO	200.000,00	327.960,76	318.949,91	286.955,94	110.825,91	176.130,03	241.004,82
4310 47000	SUBVENCIÓN PEQUENO COMERCIO	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312 63200	MODERNIZACIÓN DO MERCADO DO PROGRESO	0,00	0,00	73.362,91	73.362,91	0,00	73.362,91	-73.362,91
4312 63200	1ª ANUALIDADE INVEST. MODERNIZACIÓN M.	17.000,00	73.362,91	90.362,91	0,00	0,00	0,00	90.362,91
4313 22500	TAXA OCUPACIÓN TERREOS MERCADOS	65.000,00	-44.960,76	20.033,24	20.033,24	20.033,24	0,00	6,00
4313 22799	CONTROL DOS MERCADOS DE COIA, BOUZASE	35.000,00	0,00	34.930,88	22.404,13	20.489,06	1.915,07	12.595,87
4320 12001	RETRIB. BASICAS A2	26.595,28	0,00	13.380,09	13.380,09	13.380,09	0,00	13.215,19
4320 12003	RETRIB.BASICAS C1	10.184,66	0,00	10.247,69	10.247,69	10.247,69	0,00	-63,03
4320 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	2.081,32	0,00	2.094,76	2.094,76	2.094,76	0,00	-13,44
4320 12100	COMPLEM. DESTINO C1	6.018,74	0,00	6.056,05	6.056,05	6.056,05	0,00	-37,31
4320 12100	COMPLEM. DESTINO A2	19.006,68	0,00	8.990,80	8.990,80	8.990,80	0,00	10.015,88
4320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.316,16	0,00	9.373,77	9.373,77	9.373,77	0,00	-57,61
4320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	38.452,12	0,00	15.573,46	15.573,46	15.573,46	0,00	22.878,66
4320 16000	SEGURIDADE SOCIAL	30.568,92	0,00	16.523,79	16.523,79	16.523,79	0,00	14.045,13
4320 16200	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4320 20200	ARRENDAMENTO ESTACIÓN MARITIMA	83.000,00	0,00	73.333,68	73.104,36	73.104,36	0,00	9.895,64
4320 20800	ALUGUER DE OUTRO INMOBILIZADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4320 21000	CONSERVACION SINIALIZACION TURISTICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4320 21200	ACONDICIONAMENTO DE BENS INMOBLES	12.463,81	0,00	12.463,81	5.435,32	5.435,32	0,00	7.028,49
4320 22000	MATERIAL DE OFICINA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4320 22001	PRENSA REVISTAS E OUTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	-125,00
4320 22104	VESTUARIO UNIFORMES BECARIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4320 22300	TRANSPORTES	10.000,00	0,00	5.221,03	2.095,12	1.213,73	881,39	7.904,88
4320 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4320 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	10.000,00	0,00	36.453,65	36.453,65	24.496,43	11.957,22	-26.453,65
4320 22602	PROMOCIÓN CIDADE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4320 22602	MATERIAL GRÁFICO E PROMOCIÓN TURISTICA	200.000,00	0,00	168.007,24	167.946,74	146.135,51	21.811,23	32.053,26
4320 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	30.000,00	0,00	10.769,00	10.769,00	10.769,00	0,00	19.231,00
4320 22700	LIMPEZA	10.000,00	0,00	10.514,40	10.177,66	10.177,66	0,00	-177,66
4320 22706	ESTUDIOS SOBRE O ÁMBETO TURÍSTICO	10.000,00	0,00	111,32	111,32	111,32	0,00	9.888,68



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

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

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 46 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
4320 22799	PROMOCIÓN TURÍSTICA DESTINO RUTAS RYAN	0,00	140.143,07	140.143,07	140.143,97	140.142,97	0,00	0,10
4320 22799	PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE VIGO	105.000,00	-75.000,00	30.000,00	21.175,00	0,00	21.175,00	8.825,00
4320 22799	OUTROS CONTRATOS DE MANTENIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	23.319,02	20.508,19	2.810,83	-13.319,02
4320 22799	PLAN DE ACTIVIDADE TURÍSTICA	165.000,00	0,00	165.000,00	24.523,05	24.127,05	0,00	140.872,95
4320 22799	ORGANIZACIÓN E LOXÍSTICA DE FEIRAS	60.000,00	0,00	60.000,00	38.030,30	38.030,30	0,00	21.969,70
4320 22799	PROMOCIÓN TURÍSTICA AIR NOSTRUM	834.900,00	-288.000,00	546.900,00	659.922,33	659.922,33	0,00	-113.022,33
4320 22799	PROMOCIÓN TURÍSTICA DESTINOS RUTAS AÉR	1.681.715,47	0,00	1.681.715,47	1.681.715,64	1.681.715,64	0,00	-0,17
4320 22799	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	100.000,00	0,00	100.000,00	102.911,36	86.213,36	16.698,00	-2.911,36
4320 22799	CONVENIO DEPUTACIÓN PROMOCIÓN TURÍSTICA	233.000,00	0,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00
4320 22799	PROMOCIÓN CIDADE POR RUTAS AÉREAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4320 23000	DIETAS POR ASISTENCIA A FEIRAS, CONGRESOS	3.000,00	0,00	3.000,00	376,45	376,45	0,00	2.623,55
4320 23020	DIETAS DO PERSONAL PARA ASISTIR A FEIRAS,	3.000,00	0,00	3.000,00	372,71	372,71	0,00	2.627,29
4320 23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN DE ASISTENCIA A FEI	2.000,00	0,00	2.000,00	403,12	395,12	8,00	1.596,88
4320 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	246,59	246,59	0,00	2.753,41
4320 48000	CONVENIO XESTIÓN ILLAS CIÉS P.H.N	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4320 48900	APORTACIÓN ORDINARIA FUNDACION CONVEN	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4411 47000	SUBVENCIÓN LANZADERAS	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	938.192,05	938.192,05	0,00	386.807,95
4411 47000	BONO BUS, TARXETA VERDE, POLÍTICAS TRANS	11.350.000,00	-73.362,91	11.276.637,09	11.015.480,10	10.976.935,19	38.544,91	261.156,99
4412 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	24.400,00	11.653,21	36.053,21	0,00	0,00	0,00	36.053,21
4412 22799	FINANCIAMENTO APARC. J DE LA FUENTE E CA	0,00	300.557,33	300.557,33	193.676,71	193.215,74	460,97	106.880,62
4412 23000	AXUDAS O CUSTO ELECTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4420 22706	ESTUDIOS SOBRE O SERVICIO PRESTADO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4420 23000	AXUDAS O CUSTO ELECTOS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4420 23020	AXUDAS O CUSTO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4420 23100	LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4420 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4930 12003	RETRIB.BASICAS CI	40.738,64	0,00	40.738,64	40.983,19	40.983,19	0,00	-244,55
4930 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	14.147,14	0,00	14.147,14	14.235,13	14.235,13	0,00	-87,99
4930 12100	COMPLEM. DESTINO CI	26.057,92	0,00	26.057,92	26.214,65	26.214,65	0,00	-156,73
4930 12101	COMPLEM. ESPECIFICO CI	42.488,32	0,00	42.488,32	42.744,00	42.744,00	0,00	-255,68
4930 16000	SEGURIDADE SOCIAL OMIC	30.929,28	0,00	30.929,28	31.045,04	31.045,04	0,00	-115,76
4930 16200	FORMACION DO PERSOAL	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	601,01
4930 22000	ADQUISICIÓN DE MATERIAL NON INVENTARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4930 22001	REVISTAS LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4930 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	496,10	496,10	0,00	503,90



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 47 de 66

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

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
4930 22602	ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN O CONSUMIDO	3.000,00	0,00	3.000,00	8.681,75	8.681,75	0,00	-5.681,75
4930 22606	CELEBRACION DIA MUNDIAL 15 MARZO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4930 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS INF. AO CONSUMI	0,00	0,00	0,00	2.795,10	2.795,10	0,00	-2.795,10
4930 22699	GASTOS DERIVADOS DA XUNTA ARBITRAL DE	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	0,00	0,00	5.818,00
4930 23020	ACTIVIDADES ESCOLA CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	2.480,00	2.480,00	0,00	9.520,00
4930 23100	DIETAS PERSOAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4930 23100	LOCOMOCION	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9120 10000	CORPORATIVOS CON DEDIC.EXCLUSIVA. E PAR	1.088.227,88	0,00	1.088.227,88	747.983,88	747.983,88	0,00	340.244,00
9120 11000	RETRIBUCIONS PERSOAL EVENTUAL DE GABI	651.734,56	0,00	651.734,56	556.862,12	556.862,12	0,00	94.872,44
9120 12000	RETRIB. BASICAS A1	25.197,71	0,00	25.197,71	19.329,98	19.329,98	0,00	5.867,73
9120 12001	RETRIB. BASICAS A2	53.190,54	0,00	53.190,54	27.719,56	27.719,56	0,00	25.470,98
9120 12003	RETRIB. BASICAS C1	30.553,98	0,00	30.553,98	30.668,79	30.668,79	0,00	-114,81
9120 12004	RETRIB. BASICAS C2	43.163,00	0,00	43.163,00	32.255,06	32.255,06	0,00	10.907,94
9120 12006	ANTIGÜIDADE DE FUNCIONARIOS	32.790,52	0,00	32.790,52	29.278,95	29.278,95	0,00	3.511,57
9120 12100	COMPLEM. DESTINO A2	36.877,68	0,00	36.877,68	19.825,01	19.825,01	0,00	17.052,67
9120 12100	COMPLEM. DESTINO C2	28.473,20	0,00	28.473,20	21.277,77	21.277,77	0,00	7.195,43
9120 12100	COMPLEM. DESTINO C1	19.715,36	0,00	19.715,36	19.786,62	19.786,62	0,00	-71,26
9120 12100	COMPLEM. DESTINO A1	18.224,45	0,00	18.224,45	14.152,53	14.152,53	0,00	4.071,92
9120 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	28.114,62	0,00	28.114,62	24.350,61	24.350,61	0,00	3.764,01
9120 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	69.407,52	0,00	69.407,52	40.301,25	40.301,25	0,00	29.106,27
9120 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	29.705,48	0,00	29.705,48	29.810,73	29.810,73	0,00	-105,25
9120 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	48.805,26	0,00	48.805,26	36.976,42	36.976,42	0,00	11.828,84
9120 16000	SEGURIDADE SOCIAL ALCALDIA	319.910,28	0,00	319.910,28	417.861,92	417.861,92	0,00	-97.951,64
9120 16000	SEGURIDADE SOCIAL CORPORATIVOS	134.456,54	0,00	134.456,54	0,00	0,00	0,00	134.456,54
9120 20200	ALUGUER EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	3.146,00	3.146,00	0,00	-3.146,00
9120 20500	ALUGUER DE EQUIPOS	80.000,00	-50.296,92	29.703,08	12.600,94	12.600,94	0,00	17.102,14
9120 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
9120 22001	ADQUISICION LIBROS,REVISTAS,OUTRAS PUBLI	9.000,00	0,00	9.000,00	35.470,36	35.470,36	11.409,20	-26.470,36
9120 22103	AUTO-CHEQUES GASOLINA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9120 22199	OUTROS SUMINISTROS	4.000,00	50.296,92	54.296,92	0,00	0,00	0,00	54.296,92
9120 22300	TRANSPORTES	21.000,00	0,00	21.000,00	7.644,58	7.644,58	13,43	13.355,42
9120 22601	CRONISTA OFICIAL DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	498,00	498,00	0,00	-498,00
9120 22601	GASTOS ORGANOS DE GOBERNO	200.000,00	0,00	200.000,00	268.581,43	268.581,43	39.633,47	-68.581,43
9120 22601	PROTOCOLO EVENTOS INTERNACIONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9120 22602	DIFUSION DE PROGRAMAS E DISTRITOS	35.000,00	13.510,15	48.510,15	205.985,92	205.985,92	2.178,00	-154.446,53



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 48 de 66

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

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9120 22609	ACTIVIDADES CULTURAIS INSTITUCIONAIS	10.000,00	65.000,00	75.000,00	96.588,70	92.178,70	4.410,00	-21.588,70
9120 22609	EXPOSICIÓN, CONGRESOS E ACTIVIDADES	80.871,38	0,00	80.871,38	20.952,00	20.952,00	0,00	59.919,38
9120 22699	COTA EIXE ATLANTICO	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
9120 22699	CUOTA FUNDACIÓN PROVIGO	48.061,00	0,00	48.061,00	48.061,00	48.061,00	0,00	0,00
9120 22699	CUOTA FEMP	16.608,00	0,00	16.608,00	22.485,60	22.485,60	0,00	-5.877,60
9120 22699	CUOTA FEGAMP	12.372,00	0,00	12.372,00	12.326,17	12.326,17	0,00	45,83
9120 22699	GASTOS DIVERSOS	25.000,00	50.000,00	75.000,00	26.353,29	9.466,48	16.886,81	48.646,71
9120 22706	REDACCIÓN DE ESTUDIOS E PROXECTOS INSTTUI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9120 22799	PROGRAMAS EUROPEOS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
9120 22799	PROGRAMAS ALCALDIA	100.000,00	0,00	100.000,00	141.646,62	141.646,62	0,00	-41.646,62
9120 22799	MANTEMENTO FAX ALCALDIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9120 22799	CONVENIOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
9120 22799	ASISTENCIA TÉCNICA A PROXECTOS INSTITUCI	50.000,00	0,00	50.000,00	252.290,95	237.442,73	14.848,22	-202.290,95
9120 22799	ASIST.MANTEMENTO WEB MPAL.	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
9120 22799	ASES. INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO E OUT	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9120 23000	DIETAS ALCALDIA E PERSOAL STAFF	12.000,00	0,00	12.000,00	3.082,63	2.369,67	712,96	8.917,37
9120 23020	DIETAS DO PERSOAL DA ALCALDIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9120 23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORG. DE GOBIERNO	10.000,00	0,00	10.000,00	28.406,35	26.785,27	1.621,08	-18.406,35
9120 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9120 23300	ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEXIADOS	175.000,00	6.950,48	181.950,48	176.335,43	176.335,43	0,00	5.615,05
9120 48900	AXUDAS INTERN. HUMANITARIAS	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120 48900	DOTACION GRUPOS POLITICOS	98.850,00	0,00	98.850,00	98.849,85	98.849,85	0,00	0,15
9120 48900	OUTRAS SUBVENCIONS	7.710,00	0,00	7.710,00	16.200,00	7.700,00	8.500,00	-8.490,00
9120 48900	SUBVENCIONS POR RAZONS HUMANITARIAS O	72.000,00	-63.510,15	8.489,85	0,00	0,00	0,00	8.489,85
9120 68900	ADQUISICIÓN DE OBRA	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9121 22000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9121 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLIC	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	0,00	2.500,00
9121 22199	OUTROS SUBMINISTROS	25.500,00	0,00	25.500,00	5.953,20	0,00	0,00	25.500,00
9121 22602	PUBLICIDADE XERAL	50.000,00	0,00	50.000,00	282.988,21	186.686,19	92.584,88	-229.271,07
9121 22602	ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E LICITACIÓN	125.000,00	0,00	125.000,00	141.413,34	117.111,26	22.118,97	-14.230,23
9121 22602	DIFUSION E PROMOCIÓN DA CIDADE	185.000,00	0,00	185.000,00	22.086,47	22.086,47	0,00	162.913,53
9121 22799	XORNAL DIXITAL	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
9121 23020	DIETAS DO PERSOAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9121 23100	LOCOMOCION	600,00	0,00	600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-600,00
9200 12000	RETRIB.BASICAS AI	166.344,84	0,00	166.344,84	117.972,76	117.972,76	0,00	48.372,08



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 49 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

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

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

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 12001	RETRIB.BASICAS A2	13.297,64	0,00	13.297,64	27.286,96	27.286,96	0,00	-13.989,32
9200 12003	RETRIB.BASICAS C1	50.923,30	0,00	50.923,30	51.085,91	51.085,91	0,00	-162,61
9200 12004	RETRIB.BASICAS C2	60.428,20	0,00	60.428,20	48.315,34	48.315,34	0,00	12.112,86
9200 12005	RETRIB.BASICAS E	150.316,60	0,00	150.316,60	87.612,41	87.612,41	0,00	62.704,19
9200 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	77.038,42	0,00	77.038,42	67.623,86	67.623,86	0,00	9.414,56
9200 12100	COMPLEM. DESTINO E	83.595,82	0,00	83.595,82	48.725,35	48.725,35	0,00	34.870,47
9200 12100	COMPLEM. DESTINO C2	35.656,18	0,00	35.656,18	28.575,56	28.575,56	0,00	7.080,62
9200 12100	COMPLEM. DESTINO C1	34.099,66	0,00	34.099,66	34.204,05	34.204,05	0,00	-104,39
9200 12100	COMPLEM. DESTINO A1	139.941,90	0,00	139.941,90	99.815,73	99.815,73	0,00	40.126,17
9200 12100	COMPLEM. DESTINO A2	8.935,50	0,00	8.935,50	19.508,65	19.508,65	0,00	-10.573,15
9200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	400.840,02	0,00	400.840,02	308.799,30	308.799,30	0,00	92.040,72
9200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	15.477,70	0,00	15.477,70	34.871,75	34.871,75	0,00	-19.394,05
9200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	57.578,64	0,00	57.578,64	57.691,40	57.691,40	0,00	-112,76
9200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	64.113,98	0,00	64.113,98	51.407,48	51.407,48	0,00	12.706,50
9200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO E	170.413,32	0,00	170.413,32	99.827,37	99.827,37	0,00	70.585,95
9200 12103	CREACIÓN DUN FONDO DE ADECUACIÓN	220.000,00	0,00	220.000,00	140.322,04	140.322,04	0,00	79.677,96
9200 13000	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL ADMON.X	175.387,06	0,00	175.387,06	107.908,02	107.908,02	0,00	67.479,04
9200 13100	DUSI. PERSOAL. XESTIÓN, TODAS AS OTs e LIÑA	116.000,00	0,00	116.000,00	119.084,18	119.084,18	0,00	-3.084,18
9200 14000	INTERINOS SEN PRAZA	200.000,00	3.922,842,95	4.122.842,95	4.091.204,27	4.091.204,27	0,00	31.638,68
9200 14100	INDEMN.POR SENTENCIAS XUDICIAIS OU RESO	72.000,00	49.343,07	121.343,07	109.052,35	104.399,50	4.652,85	12.290,72
9200 14101	ABONO INCAPACIDADE TEMPORAL DUR. LA TR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200 14300	INDEFINIDOS POR SENTENZA SEN PRAZA	340.000,00	0,00	340.000,00	1.219.031,97	1.219.031,97	0,00	-879.031,97
9200 15000	PRODUCTIVIDADE	400.000,00	1.246.939,28	1.646.939,28	1.526.288,33	1.526.288,33	0,00	120.650,95
9200 15100	GRATIFICACIÓNS	400.000,00	1.503.461,90	1.903.461,90	1.877.868,79	1.877.868,79	0,00	25.593,11
9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL. ADMON. XERAL	411.606,84	0,00	411.606,84	1.687.118,75	1.687.118,75	0,00	-1.275.511,91
9200 16000	DUSI. PERSOAL. XESTIÓN, TODAS AS OTs e LIÑA	31.000,00	0,00	31.000,00	33.635,50	33.635,50	0,00	-2.635,50
9200 16200	GASTOS DE FORMACIÓN E PERFECCIONAMENT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200 16204	ACTIVIDADES CULTURALES E DEPORTIVOS	6.010,12	0,00	6.010,12	5.990,07	5.990,07	0,00	20,05
9200 16205	SEGURO CARNET CONDUCIR CONDUCTORES	1.095,96	0,00	1.095,96	0,00	0,00	0,00	1.095,96
9200 20200	SEGURO ACCIDENTES VEHICULOS MUNICIPAIS	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	1.803,04
9200 20900	ALUGUER DE INMOBLES	5.000,00	0,00	5.000,00	60,00	60,00	0,00	4.940,00
9200 21200	CÁNONES, PATENTES E PROP. INDUSTRIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.972,38	8.972,38	0,00	1.027,62
9200 21200	CONSERVACION E REPA. DEPENDENCIAS MUNI	100.000,00	0,00	100.000,00	45.055,34	30.692,75	14.362,59	54.944,66
9200 21200	MANTEMENTO COMUNIDADES	20.000,00	0,00	20.000,00	16.886,17	12.195,46	4.690,71	3.113,83
9200 21200	OBRAS DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 50 de 66

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

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9200 21300	MANT. E REPARACIONES FOTOCOPIADORAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 21300	REFORMAS TELEFONICAS EN DEPENDENCIAS M	3.005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,65
9200 21300	REPARACIONES ELECTRICAS EN DEPENDENCIAS MU	15.000,00	0,00	15.799,34	15.799,34	10.029,85	5.769,49	-799,34
9200 21300	REPARA. E MANT. CALEFACCION DEPEND.MUNI	10.000,00	0,00	12.528,00	12.528,00	6.531,88	5.996,12	-2.528,00
9200 21500	REPARACION, CONSERVACION, MOBILIARIO ETC.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9200 21900	REPARACIONES E MANTENIMIENTO DOUTRO INMV.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9200 22000	TONER FOTOCOPIADORAS CONSERJERIA E OUT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	3.000,00	0,00	48.881,69	48.881,69	48.332,58	549,11	-45.881,69
9200 22100	SUMINISTRO ENERXIA ELECTRICA DEP. MUNICI	740.000,00	0,00	739.984,04	739.984,04	739.944,06	39,98	15,96
9200 22102	GAS EDIF MUNICIPAL E OUTRAS DEP.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 22103	COMBUSTIBLES PALACIO MUNICIPAL E DEP.MU	60.000,00	0,00	76.642,68	64.906,96	64.906,96	0,00	-4.906,96
9200 22104	VESTUARIO SERVICIOS MUNICIPAIS	427.000,00	0,00	154.736,14	154.318,49	2.064,17	152.254,32	272.681,51
9200 22110	PRODUCTOS DE HIXIENE, LIMPIEZA E ASEO D.M	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,06
9200 22112	SUMINISTRO DE M. ELECTRICO DEP. MUNICIPAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
9200 22199	GASTOS MENORES CONSERXERIA	2.000,00	0,00	269,48	269,48	269,48	0,00	1.730,52
9200 22199	ADQUISICION E REPOSICION GAFAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9200 22200	GASTO DE TELEFONO DEPENDENCIAS MUNICIPAL	430.000,00	0,00	354.906,13	354.906,13	188.587,39	166.318,74	75.093,87
9200 22201	PORTES, FRANQUEO, XIROS, ETC., CONSERXERIA	110.000,00	0,00	118.582,73	118.582,73	112.957,29	5.625,44	-8.582,73
9200 22300	SEGURO INMOBLES	5.000,00	0,00	233,57	233,57	233,57	0,00	4.766,43
9200 22400	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	465.000,00	0,00	185.000,00	184.905,29	184.905,29	0,00	60.000,00
9200 22500	TRIBUTOS A CARGO DO CONCELLO	4.291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,22
9200 22602	PUBLICACION DE ANUNCIOS	5.000,00	0,00	7.140,45	6.733,89	3.379,77	3.354,12	-1.733,89
9200 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIAIS	5.000,00	0,00	73.871,39	73.871,39	73.871,39	0,00	-68.871,39
9200 22604	GASTOS XUDICIAIS E NOTARIAIS	115.000,00	0,00	169.261,87	169.261,87	166.655,50	2.606,37	-54.261,87
9200 22699	INDEMNIZACIONES A CARGO DO CONCELLO	250.000,00	0,00	71.005,49	71.005,49	70.363,89	641,60	178.994,51
9200 22700	LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL	1.774.037,06	0,00	1.742.166,63	1.738.044,48	1.738.044,48	0,00	35.992,58
9200 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	2.187,00	2.187,00	1.452,00	735,00	-2.187,00
9200 22799	ENCADERNACION ACTAS E RESOLUCIONS	0,00	0,00	8.000,00	6.388,80	6.388,80	0,00	-6.388,80
9200 22799	MANTENIMENTO FOTOCOPIADORAS (GATSA)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9200 22799	MANTENIMENTO EXTINTORES CASA CONSISTORI	1.083,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,32
9200 22799	MANTENIMENTO FOTOCOPIADORAS CANON	12.020,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,86
9200 22799	MANTENIMENTO SAI	5.000,00	0,00	4.779,50	4.779,50	4.779,50	0,00	220,50
9200 22799	ASISTENCIA TÉCNICA PROXECTOS	10.000,00	0,00	32.479,50	26.792,50	9.550,00	17.242,50	-16.792,50
9200 22799	CONSERV. E MANTENIMENTO DE CLIMATIZACIÓN	12.000,00	0,00	9.287,16	9.287,16	9.287,16	0,00	2.712,84



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 51 de 66

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

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9200 22799	CONSERVACION E MANTENIMENTO DE ASCENSO	95.000,00	0,00	11.903,98	11.903,98	9.667,90	2.236,08	83.096,02
9200 23020	DIETAS PERSONAL	2.000,00	0,00	53,34	53,34	53,34	0,00	1.946,66
9200 23100	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9200 23120	GASTOS DOUTRO PERSONAL	2.000,00	0,00	2.139,80	2.139,80	1.540,52	599,28	-139,80
9200 23120	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL DE CONSERXEÍA	10.000,00	0,00	5.042,60	5.042,60	5.042,60	0,00	4.957,40
9200 63900	REPOSICION ASCENSOR CASA CONSISTORIAL	0,00	81.358,00	81.083,01	76.533,73	76.533,73	0,00	4.824,27
9200 83000	ANTICIPOS A PERSONAL	646.000,00	0,00	475.200,00	475.200,00	475.200,00	0,00	170.800,00
9201 12000	RETRIB.BASICAS A1	45.366,78	0,00	45.648,49	45.648,49	45.648,49	0,00	-281,71
9201 12001	RETRIB.BASICAS A2	53.190,52	-14.648,82	38.541,70	40.122,79	40.122,79	0,00	-1.581,09
9201 12003	RETRIB.BASICAS C1	61.107,96	0,00	61.107,96	64.155,93	64.155,93	0,00	-3.047,97
9201 12004	RETRIB.BASICAS C2	34.530,40	0,00	28.643,60	28.643,60	28.643,60	0,00	5.886,80
9201 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	38.259,94	0,00	37.406,34	37.406,34	37.406,34	0,00	853,60
9201 12100	COMPLEM. DESTINO A2	39.149,04	-10.467,75	28.681,29	30.359,99	30.359,99	0,00	-1.678,70
9201 12100	COMPLEM. DESTINO A1	32.149,18	0,00	32.348,22	32.348,22	32.348,22	0,00	-199,04
9201 12100	COMPLEM. DESTINO C2	21.160,58	0,00	18.046,93	18.046,93	18.046,93	0,00	3.113,65
9201 12100	COMPLEM. DESTINO C1	37.447,76	0,00	39.266,03	39.266,03	39.266,03	0,00	-1.818,27
9201 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	40.470,64	0,00	34.215,98	34.215,98	34.215,98	0,00	6.254,66
9201 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	57.653,96	0,00	60.465,60	60.465,60	60.465,60	0,00	-2.811,64
9201 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	83.812,68	0,00	84.330,91	84.330,91	84.330,91	0,00	-518,23
9201 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	76.875,12	-17.738,85	59.136,27	61.684,74	61.684,74	0,00	-2.548,47
9201 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSONAL	151.005,60	0,00	127.883,36	127.883,36	127.883,36	0,00	23.122,24
9201 16200	CURSOS DE FORMACION PERSONAL	3.500,00	0,00	12.124,84	12.124,84	12.124,84	0,00	-8.624,84
9201 20200	ALUGUER DE LOCAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9201 20500	ALUGUER DE MOBILIARIOS	2.000,00	0,00	1.637,13	1.570,58	1.570,58	0,00	429,42
9201 20600	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
9201 20800	ALUGUER DE OUTRO INMOVILIZADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9201 22001	ADQUISICION LIBROS CONSULTA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9201 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9201 22603	PUBLICACIÓN OFERTA EMPLEO PÚBLICO	20.000,00	0,00	10.236,20	10.236,20	10.236,20	0,00	9.763,80
9201 22607	GASTOS DE OPOSICIÓN E PROBAS SELECTIVAS	17.000,00	24.000,00	33.632,42	30.008,08	13.547,68	16.460,40	10.991,92
9201 22706	ESTUDOS TÉCNICOS DA ÁREA DE RHH	20.000,00	0,00	16.171,65	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9201 22799	CURSOS DE FORMACION IMP.POR EMPRESAS	50.000,00	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00	2.605,00	47.395,00
9201 22799	PLAN RISCOS LABORAIS	65.000,00	0,00	91.597,70	91.597,70	65.644,23	25.953,47	-26.597,70
9201 23020	DIETAS PERSONAL	1.500,00	0,00	7.386,29	7.386,29	7.107,29	279,00	2.740,30
9201 23100	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	1.200,00	-6.950,48	-5.750,48	0,00	0,00	0,00	-5.750,48



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

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

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 52 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

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 23120	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	10.228,83	7.833,40	7.833,40	7.761,74	71,66	3.395,43
9201 23300	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMP.PUBLIC	5.000,00	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	3.120,00
9201 23300	DIETAS TRIBUNAIS	45.000,00	0,00	31.674,84	29.594,93	29.594,93	0,00	15.405,07
9202 12001	RETRIB. BASICAS A2	13.297,64	0,00	13.380,09	13.380,09	13.380,09	0,00	-82,45
9202 12003	RETRIB. BASICAS C1	10.184,66	0,00	10.247,69	10.247,69	10.247,69	0,00	-63,03
9202 12004	RETRIB. BASICAS C2	60.428,20	0,00	59.608,07	59.608,07	59.608,07	0,00	820,13
9202 12005	RETRIB. BASICAS E	7.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.911,40
9202 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	34.046,64	0,00	30.306,41	30.306,41	30.306,41	0,00	3.740,23
9202 12100	COMPLEM. DESTINO C2	35.332,92	0,00	34.851,74	34.851,74	34.851,74	0,00	481,18
9202 12100	COMPLEM. DESTINO E	4.399,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,78
9202 12100	COMPLEM. DESTINO A2	10.071,18	0,00	10.133,69	10.133,69	10.133,69	0,00	-62,51
9202 12101	COMPLEM. DESTINO C1	6.018,74	0,00	6.056,05	6.056,05	6.056,05	0,00	-37,31
9202 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	69.252,82	0,00	68.273,03	68.273,03	68.273,03	0,00	979,79
9202 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.316,16	0,00	9.373,77	9.373,77	9.373,77	0,00	-57,61
9202 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	18.301,92	0,00	18.415,32	18.415,32	18.415,32	0,00	-113,40
9202 12101	COMPLEM. ESPECIFICO E	9.378,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.378,04
9202 13000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL P. MOVIL	1.447.385,24	0,00	911.714,86	911.714,86	911.714,86	0,00	535.670,38
9202 16000	SEGURIDADE SOCIAL P. MOBIL	614.811,24	0,00	353.949,74	353.949,74	353.949,74	0,00	260.861,50
9202 20300	ALUGUER DE MAQUINARIA	19.000,00	0,00	17.856,62	17.828,00	6.645,10	11.182,90	1.172,00
9202 20400	ALUGUER DE VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR	0,00	0,00	1.113,20	955,61	0,00	955,61	-955,61
9202 21000	ALUGUER CARROCETA	0,00	0,00	9.388,59	9.350,15	5.925,61	3.424,54	-9.350,15
9202 21400	REPARACIONS ESTRUCTURAIS DA FLOTA	0,00	0,00	789,51	789,51	789,51	0,00	-789,51
9202 21400	REPARACION, MANTEMENTO E CONSERVACIO	210.000,00	0,00	196.136,46	194.269,99	143.294,37	50.975,62	15.730,01
9202 21400	ADAPT. FLOTA ÁS NORMAS DE SEGURIDADE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9202 22102	SUBMINISTRO GAS	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9202 22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	414.000,00	0,00	428.320,36	308.838,47	296.305,85	12.532,62	105.161,53
9202 22104	EPIS	2.000,00	0,00	1.999,16	1.999,16	1.999,16	0,00	0,84
9202 22110	MATERIAL LIMPEZA	7.000,00	0,00	4.758,65	4.758,65	4.171,51	587,14	2.241,35
9202 22111	REPUESTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	170.000,00	0,00	150.255,86	149.539,26	131.945,53	17.593,73	20.460,74
9202 22300	TRANSPORTE DE VEHÍCULOS AVERIADOS	5.000,00	0,00	1.171,09	1.171,09	1.171,09	0,00	3.828,91
9202 22400	SEGURO DE VEHÍCULOS	245.000,00	-57.273,68	163.488,00	152.943,79	152.943,79	0,00	34.782,53
9202 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.495,85	1.468,41	1.468,41	0,00	-1.468,41
9202 22700	LIMPEZA E LAVADO DE ROUPA	1.200,00	0,00	2.565,17	2.119,93	1.595,55	524,38	5.000,00
9202 22700	LIMPEZA DE VEHÍCULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9202 22706	ESTUDIO E TRABALLO TECNICOS	1.500,00	0,00	9.652,95	9.652,95	9.652,95	0,00	-8.152,95



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

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

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 53 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9202 22799	MANTEMENTO EMISORAS DE FLOTA SISTEMA G	12.700,00	0,00	12.631,66	12.631,66	12.631,66	0,00	68,34
9202 22799	TRAMITACION DOCUMENTACION VEHICULOS	10.000,00	0,00	17.954,61	17.168,81	15.186,50	1.982,31	-7.168,81
9202 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	16.481,07	16.481,07	15.811,07	670,00	-16.481,07
9202 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9202 23120	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9202 62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA	20.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.325,00
9202 62400	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	55.000,00	20.000,00	75.000,00	14.950,00	0,00	14.950,00	60.050,00
9202 63400	GRANDES REPARACIÓNS NA FLOTA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9203 12000	RETRIB. BASICAS A1	30.244,52	0,00	30.244,52	15.216,03	15.216,03	0,00	15.028,49
9203 12003	RETRIB. BASICAS C1	10.184,66	0,00	10.184,66	10.241,29	10.241,29	0,00	-56,63
9203 12004	RETRIB. BASICAS C2	8.632,60	0,00	8.632,60	8.625,14	8.625,14	0,00	7,46
9203 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	13.543,36	0,00	13.543,36	13.418,48	13.418,48	0,00	124,88
9203 12100	COMPLEM. DESTINO C2	5.047,56	0,00	5.043,34	5.043,34	5.043,34	0,00	4,22
9203 12100	COMPLEM. DESTINO A1	20.142,36	0,00	20.142,36	10.133,69	10.133,69	0,00	10.008,67
9203 12100	COMPLEM. DESTINO C1	6.018,74	0,00	6.052,34	6.052,34	6.052,34	0,00	-33,60
9203 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	41.276,34	0,00	23.116,52	23.116,52	23.116,52	0,00	18.159,82
9203 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.185,82	0,00	9.177,77	9.177,77	9.177,77	0,00	8,05
9203 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.316,16	0,00	9.368,01	9.368,01	9.368,01	0,00	-51,85
9203 13000	PERSOAL LABORAL ARQUIVO	50.632,92	0,00	50.632,92	50.949,17	50.949,17	0,00	-316,25
9203 16000	SEGURIDADE SOCIAL ARQUIVO	54.995,52	0,00	41.196,53	41.196,53	41.196,53	0,00	13.798,99
9203 16200	FORMACION DO PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9203 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLI.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9203 22199	APROVISIONAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9203 22799	1º ANUALIDADE DOS TRABALLOS DE DIXITALI	10.000,00	0,00	10.000,00	9.546,90	0,00	9.546,90	453,10
9203 23020	GASTOS DE DIETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9203 23120	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9203 62900	ADQUISICIÓN E DOTACIÓN DE MEDIOS ARQUIV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9204 12001	RETRIB. BASICAS A2	13.297,64	0,00	13.297,64	0,00	0,00	0,00	13.297,64
9204 12003	RETRIB. BASICAS C1	50.923,30	0,00	30.728,85	30.728,85	30.728,85	0,00	20.194,45
9204 12004	RETRIB. BASICAS C2	77.693,40	0,00	60.393,14	60.393,14	60.393,14	0,00	17.300,26
9204 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	38.417,98	0,00	27.973,73	27.973,73	27.973,73	0,00	10.444,25
9204 12100	COMPLEM. DESTINO C1	32.764,34	0,00	20.845,89	20.845,89	20.845,89	0,00	11.918,45
9204 12100	COMPLEM. DESTINO A2	8.935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.935,50
9204 12100	COMPLEM. DESTINO C2	45.428,04	0,00	35.314,04	35.314,04	35.314,04	0,00	10.114,00
9204 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	15.477,70	0,00	15.477,70	0,00	0,00	0,00	15.477,70



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 54 de 66

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

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

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.					
9204 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	82.485,62	0,00	82.485,62	64.260,60	64.260,60	0,00	18.225,02
9204 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	55.821,64	0,00	55.821,64	37.404,59	37.404,59	0,00	18.417,05
9204 13000	RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL, REXISTRO	50.446,18	0,00	50.446,18	50.483,96	50.483,96	0,00	-37,78
9204 16000	SEGURIDADE SOCIAL-REXISTRO XERAL	125.434,20	0,00	125.434,20	78.465,28	78.465,28	0,00	46.968,92
9204 22001	SUSCRIPTIONS.LIBROS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9204 22199	SUMINISTROS DIVERSOS ARQUIVO XERAL	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9204 23020	AXUDAS CUSTO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9204 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9206 12000	RETRIB. BASICAS A1	45.366,78	0,00	45.366,78	30.414,60	30.414,60	0,00	14.952,18
9206 12003	RETRIB. BASICAS C1	20.369,32	0,00	20.369,32	10.247,69	10.247,69	0,00	10.121,63
9206 12004	RETRIB. BASICAS C2	8.632,60	0,00	8.632,60	8.681,74	8.681,74	0,00	-49,14
9206 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	14.478,22	0,00	14.478,22	13.069,34	13.069,34	0,00	1.408,88
9206 12100	COMPLEM. DESTINO C2	5.047,56	0,00	5.047,56	5.076,44	5.076,44	0,00	-28,88
9206 12100	COMPLEM. DESTINO A1	34.084,82	0,00	34.084,82	22.202,87	22.202,87	0,00	11.881,95
9206 12100	COMPLEM. DESTINO C1	13.372,80	0,00	13.372,80	7.399,77	7.399,77	0,00	5.973,03
9206 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.185,82	0,00	9.185,82	9.238,06	9.238,06	0,00	-52,24
9206 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	20.389,32	0,00	20.389,32	11.141,76	11.141,76	0,00	9.247,56
9206 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	89.351,64	0,00	89.351,64	48.909,08	48.909,08	0,00	40.442,56
9206 13000	RETRIBUCION LABORAIS CONTRATACION	28.041,10	0,00	28.041,10	28.216,40	28.216,40	0,00	-175,30
9206 16000	SEGURIDADE SOCIAL-CONTRATACION	67.625,40	0,00	67.625,40	47.796,88	47.796,88	0,00	19.828,52
9206 16200	FORMACION PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	360,00	360,00	0,00	1.640,00
9206 21500	REPARACION E MANTENIMENTO DE MAQUINARI	2.000,00	0,00	2.000,00	219,62	219,62	0,00	1.780,38
9206 22000	TONERS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9206 22000	MATERIAL OFICINA	110.000,00	0,00	110.000,00	66.045,45	64.543,42	79,26	45.456,58
9206 22001	LIBROS E OUTRAS SUSCRIPTIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.013,88	1.013,88	0,00	986,12
9206 22199	OUTROS SUMINISTROS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.705,70	2.705,70	0,00	3.294,30
9206 22699	GASTOS DIVERSOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9206 22706	ASISTENCIAS TECNICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	21.702,56	21.702,56	0,00	-18.702,56
9206 23020	AXUDAS CUSTO PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	244,14	244,14	0,00	755,86
9206 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9206 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	411,38	411,38	0,00	88,62
9206 62500	ADQ. MOBILIARIO E ENSERES	40.000,00	0,00	40.000,00	4.000,00	3.930,08	0,00	36.069,92
9206 62900	INVESTIMENTO EN MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	2.299,61	992,81	1.306,80	-2.299,61
9207 12000	RETRIB. BASICAS A1	75.611,26	0,00	75.611,26	76.064,71	76.064,71	0,00	-453,45
9207 12001	RETRIB. BASICAS A2	13.297,64	0,00	13.297,64	0,00	0,00	0,00	13.297,64



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 55 de 66

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

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9207 12003	RETRIB. BASICAS C1	81.477,28	0,00	81.477,28	51.230,38	51.230,38	0,00	30.246,90
9207 12004	RETRIB. BASICAS C2	17.265,20	0,00	17.265,20	0,00	0,00	0,00	17.265,20
9207 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	32.583,26	0,00	32.583,26	31.706,02	31.706,02	0,00	877,24
9207 12100	COMPLEM. DESTINO A1	52.291,54	0,00	52.291,54	52.604,88	52.604,88	0,00	-313,34
9207 12100	COMPLEM. DESTINO A2	8.935,50	0,00	8.935,50	0,00	0,00	0,00	8.935,50
9207 12100	COMPLEM. DESTINO C2	11.389,28	0,00	11.389,28	0,00	0,00	0,00	11.389,28
9207 12100	COMPLEM. DESTINO C1	57.497,16	0,00	57.497,16	35.629,28	35.629,28	0,00	21.867,88
9207 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	18.632,60	0,00	18.632,60	0,00	0,00	0,00	18.632,60
9207 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	126.279,02	0,00	126.279,02	132.157,82	132.157,82	0,00	-5.878,80
9207 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	15.477,70	0,00	15.477,70	0,00	0,00	0,00	15.477,70
9207 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	102.426,94	0,00	102.426,94	64.527,91	64.527,91	0,00	37.899,03
9207 13000	RETRIBUCIONES LABORAIS INFORMATICA	26.350,36	0,00	26.350,36	26.515,19	26.515,19	0,00	-164,83
9207 16000	SEGURIDADE SOCIAL. TICs	161.071,32	0,00	161.071,32	96.495,82	96.495,82	0,00	64.575,50
9207 16200	SECCION INFORMATICA: CURSOS DE C.	3.500,00	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.000,00
9207 20600	ARRENDAMENTO EQUIPOS INFORMATICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	18.103,55	18.103,55	4.349,71	-13.103,55
9207 20600	RENTING SISTEMAS DE IMPRESION	148.584,00	0,00	148.584,00	148.584,00	148.584,00	10.334,13	12.184,29
9207 20900	LICENCIAS DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS	50.000,00	43.000,00	93.000,00	78.247,94	77.449,44	0,00	15.550,56
9207 20900	DOMINIOS E ALOXAMENTOS INTERNET	20.000,00	0,00	20.000,00	18.007,51	18.007,51	0,00	1.992,49
9207 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES E SUSCRIPC	2.000,00	0,00	2.000,00	1.058,90	1.058,90	0,00	941,10
9207 22002	ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLE: IMP	65.000,00	0,00	65.000,00	18.149,12	18.149,12	0,00	46.850,88
9207 22112	REPUESTOS DE INFORMATICA NON INVENTARIA	35.000,00	0,00	35.000,00	21.536,79	21.536,79	0,00	13.463,21
9207 22203	SECCION INFORMATICA: COMUNICACIONES	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	37.046,31	37.046,31	1.802,48	4.953,69
9207 22300	MENSAXERÍA E TRANSPORTES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9207 22706	SERVICIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	100.171,85	100.171,85	0,00	-75.171,85
9207 22706	NOVOS APPLICATIVOS E MELLORAS DOS ACTUA	90.000,00	0,00	90.000,00	42.592,00	42.592,00	0,00	47.408,00
9207 22706	ADAPT. TR EXPET. A LA INTEROPERABILIDAD N	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9207 22706	OT2 LAI ADAPT APPLICATIVOS DUSI	0,00	0,00	0,00	39.282,95	39.282,95	0,00	-39.282,95
9207 22799	MANTEMENTO SOFTWARE	225.000,00	6.000,00	231.000,00	227.821,02	227.821,02	0,00	3.178,98
9207 22799	MANTEMENTO MAQUINARIA:GUILLOTINA,SEPA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
9207 22799	MANTEMENTO HARDWARE	75.000,00	-14.000,00	61.000,00	56.511,43	56.511,43	0,00	4.488,57
9207 22799	MANTEMENTO AIRE ACONDICIONADO Y CENT.	4.500,00	0,00	4.500,00	1.089,00	1.089,00	0,00	3.411,00
9207 22799	IMPRESORAS LASER, MANTEMENTO E COPIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9207 22799	OUTROS TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	13.818,76	13.818,76	0,00	-13.818,76
9207 23020	DIETAS ASISTENCIAS A CURSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	121,10	121,10	0,00	1.878,90
9207 23100	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

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

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 56 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9207 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.097,38	1.097,38	1.082,58	14,80	402,62
9207 62600	OT2, LA4, PLATAFORMA SMART CITY, EQUIPOS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9207 62600	OT2 LA3 CARTON IDENTIDADE CIADADA EQUIPO	0,00	0,00	28.604,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9207 62600	EQUIPOS INFORMATICOS	150.000,00	-6.000,00	98.149,94	97.869,58	97.869,58	0,00	46.130,42
9207 62600	OT2, LA1, AE. ADP. LEI 39/40/2015, EQUIPOS	155.000,00	0,00	129.870,51	129.870,51	129.870,51	0,00	25.129,49
9207 62600	OT2, LA2, ACCESIBILIDADE TIC, EQUIPOS	50.000,00	100.000,00	89.863,90	0,00	0,00	0,00	150.000,00
9207 62900	ADQ EQ ELECTROXENO	0,00	0,00	33.819,50	33.819,50	0,00	33.819,50	-33.819,50
9207 62900	ADQ EQUIPO AUDIVISUAL PARA SA DE PRENSA	0,00	0,00	1.583,89	1.583,89	1.583,89	0,00	-1.583,89
9207 62900	ESCANERES PORTATILES	0,00	0,00	6.180,50	6.180,50	6.180,50	0,00	-6.180,50
9207 64000	OT2, LA5, OPEN GOBERNMENT	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
9207 64000	OT2, LA2, ADP.ACCESIBILIDADE TIC, INMATERI	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9207 64000	OT2, LA3, CARTON IDENTIDADE CIADADA, INMAT	75.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
9207 64000	OT2, LA4, PLATAFORMA SMART CITY, INMATER	40.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9207 64000	OT2, LA1, AD. LEI 39/40/2015, DESENV. INMATERI	385.100,00	0,00	165.065,61	70.007,70	0,00	70.007,70	315.092,30
9231 12000	RETRIB.BASICAS A1	15.122,26	0,00	15.122,26	15.202,69	15.202,69	0,00	-80,43
9231 12003	RETRIB.BASICAS C1	50.923,30	0,00	50.923,30	51.176,98	51.176,98	0,00	-253,68
9231 12004	RETRIB.BASICAS C2	43.163,00	0,00	29.994,51	29.994,51	29.994,51	0,00	13.168,49
9231 12006	ANTIGUIDADE FUNCIONARIOS	32.913,44	0,00	32.913,44	32.385,81	32.385,81	0,00	527,63
9231 12100	COMPLEM. DESTINO A1	10.071,18	0,00	10.125,29	10.125,29	10.125,29	0,00	-54,11
9231 12100	COMPLEM. DESTINO C1	31.104,92	0,00	31.255,07	31.255,07	31.255,07	0,00	-150,15
9231 12100	COMPLEM. DESTINO C2	25.237,80	0,00	17.538,85	17.538,85	17.538,85	0,00	7.698,95
9231 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	22.974,42	0,00	23.097,37	23.097,37	23.097,37	0,00	-122,95
9231 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	50.159,90	0,00	50.405,69	50.405,69	50.405,69	0,00	-245,79
9231 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	45.929,10	0,00	31.916,80	31.916,80	31.916,80	0,00	14.012,30
9231 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS ESTADISTICA	0,00	0,00	25.553,45	25.553,45	25.553,45	0,00	-25.553,45
9231 16000	SEGURIDADE SOCIAL- ESTADISTICA	82.399,32	0,00	75.526,32	75.526,32	75.526,32	0,00	6.873,00
9231 16200	ASISTENCIA A CURSOS E XORNADAS INFORMA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9231 22001	PUBLICACIONS ENCUADERNACION DO PMH	4.507,59	0,00	4.507,59	4.507,59	0,00	0,00	4.507,59
9231 22002	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO NO	5.000,00	0,00	828,85	828,85	828,85	0,00	4.171,15
9231 22199	PLACAS DE IDENTIFICACION DE RUAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
9231 22199	SOPORTES COLOCACION PLACAS DAS RUAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
9231 22300	PORTES, MENSAXERIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9231 22705	GASTOS ELECTORAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9231 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9231 22799	MANTEMENTO RUEIRO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

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

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 57 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019**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 22799	DIAGNOSTICO SIT. RESIDENCIAL SOLICITANTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9231 23020	DIETAS DO PERSOAL	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	601,01
9231 23100	LOCOMOCION	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	601,01
9231 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9240 12001	RETRIB.BASICAS A2	13.297,62	0,00	13.297,62	13.215,39	13.215,39	0,00	82,23
9240 12003	RETRIB. BASICAS C1	40.629,43	0,00	40.629,43	30.934,19	30.934,19	0,00	9.695,24
9240 12004	RETRIB. BASICAS C2	8.632,60	0,00	8.632,60	8.685,83	8.685,83	0,00	-53,23
9240 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	14.378,52	0,00	14.378,52	14.490,97	14.490,97	0,00	-112,45
9240 12100	COMPLEM. DESTINO A2	10.071,18	0,00	10.071,18	10.013,16	10.013,16	0,00	58,02
9240 12100	COMPLEM. DESTINO C1	25.320,81	0,00	25.320,81	18.298,85	18.298,85	0,00	7.021,96
9240 12100	COMPLEM. DESTINO C2	5.047,56	0,00	5.047,56	5.078,89	5.078,89	0,00	-31,33
9240 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	38.886,92	0,00	38.886,92	28.323,41	28.323,41	0,00	10.563,51
9240 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.185,82	0,00	9.185,82	9.242,72	9.242,72	0,00	-56,90
9240 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	30.332,54	0,00	30.332,54	28.841,26	28.841,26	0,00	1.491,28
9240 16000	SEGURIDADE SOCIAL P. CIDADADA	47.615,40	0,00	47.615,40	54.476,25	54.476,25	0,00	-6.860,85
9240 16200	GTOS. FORMACION	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9240 20200	ALUGUER INMOBLES	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240 20600	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240 21200	REPARACION MANTENIMENTO EDIF. E EQUIPA	49.840,00	13.812,06	63.652,06	38.518,52	36.794,27	1.724,24	25.133,55
9240 21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.605,09	0,00	6.605,09	6.682,31	6.189,14	0,00	415,95
9240 21600	MANTENIMENTO E REPARACION DE EQUIPOS PRO	0,00	0,00	0,00	16.514,08	3.770,36	12.743,72	-16.514,08
9240 22000	MATERIAL OFICINA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9240 22001	PUBLICACION EN OFICINAS DESCENTRALIZADA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9240 22001	SUSCRICIONS E OUTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	2.462,89	2.462,89	0,00	-1.462,89
9240 22002	CONSUMIBLES INFORMÁTICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9240 22110	MATERIAL LIMPEZA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.862,84	1.862,84	0,00	4.137,16
9240 22203	SECC INFORMÁTICA, COMUNICACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9240 22300	PORTES MENSAXERÍA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9240 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
9240 22601	ATENCIÓN'S PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	2.000,00	0,00	2.000,00	3.880,15	2.438,12	0,00	-438,12
9240 22602	PROMOCIÓN DA PARTICIPACIÓN E ASOCIACION	21.653,75	0,00	21.653,75	12.381,10	12.381,09	0,00	9.272,66
9240 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9240 22699	GASTOS DIVERSOS ATENCION CIDADADA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
9240 22700	LIMPEZA DE LOCAIS	0,00	0,00	0,00	10.426,81	10.426,81	0,00	-10.426,81
9240 22701	VIXIANCIA E SEGURIDADE	62.805,06	0,00	62.805,06	62.805,05	62.805,00	0,00	0,06



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 58 de 66

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

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

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.					
9240 22706	PROYECTOS E ESTUDIOS CENTROS COMUNITAR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9240 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9240 22799	ASISTENCIA TECNICA AULA CEMIT	0,00	15.000,00	15.000,00	13.309,97	13.309,97	0,00	1.690,03
9240 22799	AT. O PUBLICO EN OFICINAS DESCENTRALIZAD	194.230,00	0,00	194.230,00	142.872,18	131.538,24	11.333,57	51.358,19
9240 22799	MANTEMENTO DO SISTEMA DE CALEFACIÓ E	5.000,00	0,00	5.000,00	5.209,05	5.209,05	0,00	-209,05
9240 22799	TELEOPERADORAS, 010 Y ENVÍO MENSAIES	233.578,40	0,00	233.578,40	233.578,40	214.113,57	19.464,83	0,00
9240 22799	SERVIZOS E TRABALLOS TÉCNICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	17.783,72	15.911,61	1.872,11	-9.783,72
9240 22799	REV.SISTEMA DE SEGURIDADE E CONTRA INCE	6.400,00	0,00	6.400,00	695,75	695,75	0,00	5.704,25
9240 22799	ACTUALIZACION PAX WEB CONCELLERIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9240 22799	PRESTACIÓN DE SERVIZOS	10.000,00	0,00	10.000,00	17.693,54	17.693,54	0,00	-7.693,54
9240 22799	CONVENIO DE COLABORACION CON OUTROS O	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9240 22799	MANTEMENTO ASCENSORES	4.500,00	0,00	4.500,00	6.630,10	6.630,10	0,00	-2.130,10
9240 22799	MANTEMENTO APLICACIÓN	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
9240 22799	FORMACION E ASISTENCIA TECNICA EN NOVAS	9.285,00	0,00	9.285,00	9.075,00	9.075,00	0,00	210,00
9240 22799	ENVÍO MENSAIES, VIDEOCONFERENCIA E PORT	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9240 22799	PROGRAMACION E DESENVOLV. ACTIVIDADES	10.202,08	0,00	10.202,08	8.228,00	8.228,00	0,00	1.974,08
9240 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9240 23020	DIETAS DO PERSOAL	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240 23100	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9240 23120	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	-1.312,06	187,94	187,94	187,94	0,00	0,00
9240 24000	EDICIONS E GUÍA DE SERVIZOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9240 48000	LOCAL BANDA DE MÚSICA DE BEMBRIVE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9240 48000	FED.ASOC.FAMILIARES ENFERMOS MENTAIS (FE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
9240 48000	CONVENIO CENTRAL SINDICAL UGT	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
9240 48000	CONVENIO CENTRAL SINDICAL CIG	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
9240 48000	CONVENIO CENTRAL SINDICAL CC.OO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.896,90	14.896,90	0,00	103,10
9240 48000	ASOCIACIÓN NENOS HIPERACTIVOS ANHIDA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
9240 48000	ASOCIACIÓN JOVENES EMPRESARIOS (AJE)	3.600,00	0,00	3.600,00	3.300,00	3.300,00	0,00	300,00
9240 48000	ASOC. GALEGA AMIGOS DO ROCÍO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.902,09	4.902,09	0,00	97,91
9240 48000	ALUGUER LOCAL AV.FONTE DO GALO	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
9240 48900	CONVENIO FUNDACION IGUALARTE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
9240 48900	ASOCIACIÓN VECIÑOS NOVO VIGO	4.938,50	0,00	4.938,50	4.938,50	4.938,50	0,00	0,00
9240 48900	SUBVENCIÓNS A ENTIDADES CIUDADAS	148.000,00	0,00	148.000,00	147.995,85	57.037,72	84.757,71	6.204,57
9240 48900	CONVENIO FED. PEÑAS REGR. EL OLIVO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
9240 48900	CONVENIO ASOCIACIÓN VEC. CURVA DE SAN G	12.000,00	0,00	12.000,00	6.714,20	6.545,60	0,00	5.454,40



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

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

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 59 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

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 48900	CONVENIO ASOCIACIÓN MONTE DA MINA	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
9240 48900	CONVENIO ASOCIACION AGARIMO	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
9240 48900	CONVENIO ASOC. XORDOS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
9240 48900	ASOCIACIÓN NENOS DIABÉTICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9240 62500	MOBILIARIO OFICINAS DESCENTRALIZADAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9240 62600	EQ. INFORMÁTICOS CENTROS MPAIS DISTRITO	0,00	0,00	0,00	11.883,75	0,00	11.883,75	-11.883,75
9240 78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E CONVENIOS A	350.000,00	0,00	350.000,00	277.923,43	119.270,07	66.115,01	164.614,92
9240 78000	PRAZAS DE USO PÚBLICO E ATRIOS DE IGREXA	70.000,00	0,00	70.000,00	13.100,00	13.100,00	0,00	56.900,00
9240 78000	2º ANUALIDADE DO ÓRGANO DA CONCADEIRA	73.847,50	0,00	73.847,50	0,00	0,00	0,00	73.847,50
9250 22000	MATERIAL OFICINA VALEDOR CIDADADA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.282,04	1.282,04	0,00	217,96
9250 22001	SUSCRIPCIONS E PUBLICACIONES VALEDOR CID	1.000,00	0,00	1.000,00	1.783,40	1.783,40	0,00	-783,40
9250 22203	INFORMÁTICA E COMUNICACIONES VALEDOR CI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9250 22300	PORTES E MENSAXERÍA VALEDOR CIDADADA	300,00	0,00	300,00	119,35	119,35	0,00	180,65
9250 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS VALEDOR CIDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	198,00	198,00	0,00	802,00
9250 22602	PRESENTACION E PUBLICIDADE OF. VALEDOR C	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9250 22606	XORNADAS DO VALEDOR DO CIDADAN	5.217,21	0,00	5.217,21	0,00	0,00	0,00	5.217,21
9250 22699	COUTA FORUM SD	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00	0,00	-327,00
9250 22799	SOPORTE TECNICO OF. VALEDOR CIDADAN	90.010,12	0,00	90.010,12	49.450,59	49.450,59	0,00	40.559,53
9250 23020	DIETAS VALEDOR CIDADADA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9250 23100	LOCOMOCION VALEDOR CIDADADA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9250 23300	OUTRAS INDEMNIZACIONES VALEDOR CIDADADA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
9251 12003	RETRIB.BÁSICAS C1	10.184,66	0,00	10.184,66	10.107,14	10.107,14	0,00	77,52
9251 12004	RETRIB.BÁSICAS C2	8.632,60	0,00	8.632,60	8.686,10	8.686,10	0,00	-53,50
9251 12006	ANTIGÜIDADE DE FUNCIONARIOS	2.837,40	0,00	2.837,40	6.717,32	6.717,32	0,00	-3.879,92
9251 12100	COMPLEM. DESTINO C2	5.047,56	0,00	5.047,56	5.078,92	5.078,92	0,00	-31,36
9251 12100	COMPLEM.DESTINO C1	6.018,74	0,00	6.018,74	5.974,50	5.974,50	0,00	44,24
9251 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.185,82	0,00	9.185,82	9.242,52	9.242,52	0,00	-56,70
9251 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	9.316,16	0,00	9.316,16	9.247,68	9.247,68	0,00	68,48
9251 16000	SEGURIDADE SOCIAL VOLUNTARIADO	14.218,32	0,00	14.218,32	13.304,56	13.304,56	0,00	913,76
9251 22000	MATERIAL OFICINA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9251 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9251 22104	VESTIARIO VOLUNTARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9251 22201	COMUNICACIONES POSTAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9251 22400	SEGURO VOLUNTARIOS/AS	1.800,00	0,00	1.800,00	3.969,00	3.969,00	0,00	-2.169,00
9251 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 60 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

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

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

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 22602	PUBLICIDADE	2.800,00	0,00	802,39	802,39	802,39	0,00	1.997,61
9251 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9251 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.318,42	1.318,42	0,00	1.318,42	-1.318,42
9251 22799	PRESTACION DE SERVICIOS	3.000,00	0,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	-25,00
9251 22799	MOSTRA VOLUNTARIADO	1.911,00	0,00	5.866,08	5.866,08	5.866,08	0,00	-3.955,08
9251 22799	FORMACION VOLUNTARIADO	9.000,00	0,00	747,86	747,86	0,00	747,86	8.252,14
9251 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	6.000,00	0,00	5.659,47	5.659,47	3.630,00	2.029,47	340,53
9251 22799	DINAMIZACION DA OFICINA DO VOLUNTARIADO	27.000,00	0,00	15.064,50	15.064,50	15.064,50	0,00	11.935,50
9251 23020	DIETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9251 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00
9251 23300	OUTRAS INDEMNIZACIONES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
9290 50000	FONDO CONTINXENCIA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
9293 21200	MANTENIMENTO PARQUE CENTRAL DE SERVICIO	25.000,00	0,00	14.040,32	14.040,32	13.843,32	197,00	10.959,68
9293 21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACNS. E UTI	6.000,00	0,00	16.332,47	16.332,47	16.332,47	0,00	-10.332,47
9293 22002	ADQ.MATERIAL CONSUMIBLE:IMPRESOS,CINTA	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00
9293 22199	MATERIAL SUMINISTROS UTILES ETC.	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00
9293 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	9.000,00	0,00	12.038,88	12.038,88	9.918,96	2.119,92	-3.038,88
9293 23020	DIETAS DE PERSONAL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9293 23120	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIRECTIVO	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
9310 12000	RETRIB. BASICAS A1	75.611,30	0,00	48.474,46	48.474,46	48.474,46	0,00	27.136,84
9310 12001	RETRIB. BASICAS A2	26.595,24	0,00	26.756,52	26.756,52	26.756,52	0,00	-161,28
9310 12003	RETRIB. BASICAS C1	30.553,98	0,00	30.738,11	30.738,11	30.738,11	0,00	-184,13
9310 12004	RETRIB. BASICAS C2	17.265,20	0,00	8.681,48	8.681,48	8.681,48	0,00	8.583,72
9310 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	38.778,90	0,00	32.712,32	32.712,32	32.712,32	0,00	6.066,58
9310 12100	COMPLEM. DESTINO A1	63.998,62	0,00	42.872,87	42.872,87	42.872,87	0,00	21.125,75
9310 12100	COMPLEM. DESTINO A2	20.142,36	0,00	20.263,74	20.263,74	20.263,74	0,00	-121,38
9310 12100	COMPLEM. DESTINO C2	10.095,12	0,00	5.076,23	5.076,23	5.076,23	0,00	5.018,89
9310 12100	COMPLEM. DESTINO C1	20.726,86	0,00	20.852,07	20.852,07	20.852,07	0,00	-125,21
9310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	18.371,64	0,00	9.237,60	9.237,60	9.237,60	0,00	9.134,04
9310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	48.835,78	0,00	49.077,41	49.077,41	49.077,41	0,00	-241,63
9310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	185.011,82	0,00	132.387,02	132.387,02	132.387,02	0,00	52.624,80
9310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	31.462,48	0,00	31.651,98	31.651,98	31.651,98	0,00	-189,50
9310 13000	LABORALES	31.081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.081,70
9310 16000	SEGURIDADE SOCIAL	128.938,68	0,00	76.603,50	76.603,50	76.603,50	0,00	52.335,18
9310 16200	CURSOS DE FORMACION	1.500,00	0,00	949,81	949,81	949,81	0,00	550,19



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

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

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 61 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019**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 22001	SUSCRIPCIONS	750,00	0,00	750,00	752,17	752,17	0,00	-2,17
9310 22500	TASA AIREF	0,00	0,00	0,00	2.312,64	2.312,64	0,00	-2.312,64
9310 22706	ELABORACIÓN DE AUDITORIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9310 22799	ASIST.TECNICAS MOD. ESTRUCTURA E EXPLOT.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9310 23000	MELLORAS ADAPTATIVAS DE APLICACIONS INF	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9310 23020	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9310 23100	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	569,38	569,38	0,00	1.430,62
9310 23120	GASTOS LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9311 12000	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	3.000,00	0,00	3.000,00	1.331,92	1.331,92	0,00	1.668,08
9311 12001	RETRIB. BASICAS A1	15.122,26	0,00	15.122,26	0,00	0,00	0,00	15.122,26
9311 12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS A2	13.297,64	0,00	13.297,64	13.380,39	13.380,39	0,00	-82,75
9311 12003	RETRIB. BASICAS C1	30.553,98	-7.638,50	22.915,48	21.964,39	21.964,39	0,00	951,09
9311 12004	RETRIB. BASICAS C2	0,00	6.474,45	6.474,45	7.406,60	7.406,60	0,00	-932,15
9311 12006	ANTIGÜIDADE	14.874,08	-1.180,71	13.693,37	13.339,98	13.339,98	0,00	353,39
9311 12100	COMPLEM. DESTINO A2	10.071,18	0,00	10.071,18	10.134,00	10.134,00	0,00	-62,82
9311 12100	COMPLEM. DESTINO C1	18.056,22	-4.514,06	13.542,16	12.963,42	12.963,42	0,00	578,74
9311 12100	COMPLEM. DESTINO C2	0,00	3.785,67	3.785,67	4.331,77	4.331,77	0,00	-546,10
9311 12101	COMPLEM. DESTINO A1	12.006,82	0,00	12.006,82	0,00	0,00	0,00	12.006,82
9311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	0,00	6.889,37	6.889,37	7.882,83	7.882,83	0,00	-993,46
9311 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	30.332,54	0,00	30.332,54	0,00	0,00	0,00	30.332,54
9311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	21.565,74	0,00	21.565,74	21.698,49	21.698,49	0,00	-132,75
9311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	27.948,48	-6.987,12	20.961,36	20.065,23	20.065,23	0,00	896,13
9311 13000	RETRIBUCIÓNS LABORAIS	51.148,82	0,00	51.148,82	51.264,48	51.264,48	0,00	-115,66
9311 16000	SEGURIDADE SOCIAL	63.442,08	-945,27	62.496,81	48.155,28	48.155,28	0,00	14.341,53
9311 16200	INCRIPCION EN CURSOS DE FORMACION	2.000,00	0,00	2.000,00	750,00	750,00	0,00	1.250,00
9311 22001	SUSCRIPCIONS DE LIBROS E REVISTAS	300,00	0,00	300,00	204,98	204,98	0,00	95,02
9311 22706	APOIO TÉCNICO IMPLANTACIÓN CUSTE DE ACT	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
9311 22799	SERVIZOS DE APOIO A CONTABILIDADE, FACE,	43.000,00	0,00	43.000,00	43.659,00	43.659,00	0,00	-659,00
9311 23020	AXUDAS AO CUSTE POR DIETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9311 23120	AXUDAS DE LOCOMOCIÓN	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9320 12000	RETRIB. BASICAS A1	120.978,02	0,00	120.978,02	73.649,68	73.649,68	0,00	47.328,34
9320 12001	RETRIB. BASICAS A2	53.190,50	0,00	53.190,50	40.136,61	40.136,61	0,00	13.053,89
9320 12003	RETRIB. BASICAS C1	122.106,71	0,00	122.106,71	96.996,25	96.996,25	0,00	25.110,46
9320 12004	RETRIB. BASICAS C2	94.958,60	0,00	94.958,60	64.930,97	64.930,97	0,00	30.027,63
9320 12005	RETRIB. BASICAS E	7.911,40	0,00	7.911,40	0,00	0,00	0,00	7.911,40



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 62 de 66

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

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019**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	DEFINITIVOS					
9320 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	64.324,18	0,00	65.757,34	65.757,34	65.757,34	0,00	-1.433,16
9320 12100	COMPLEM. DESTINO A2	39.149,04	0,00	29.240,86	29.240,86	29.240,86	0,00	9.908,18
9320 12100	COMPLEM. DESTINO C1	77.800,51	0,00	61.652,64	61.652,64	61.652,64	0,00	16.147,87
9320 12100	COMPLEM. DESTINO E	5.047,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.047,56
9320 12100	COMPLEM. DESTINO A1	86.376,36	0,00	54.933,57	54.933,57	54.933,57	0,00	31.442,79
9320 12100	COMPLEM. DESTINO C2	55.523,16	0,00	37.964,86	37.964,86	37.964,86	0,00	17.558,30
9320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	122.387,60	0,00	93.995,28	93.995,28	93.995,28	0,00	28.392,32
9320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	100.483,74	0,00	70.807,52	70.807,52	70.807,52	0,00	29.676,22
9320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	76.875,12	0,00	58.872,08	58.872,08	58.872,08	0,00	18.003,04
9320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	200.364,22	0,00	143.407,42	143.407,42	143.407,42	0,00	56.956,80
9320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO E	8.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,06
9320 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS	206.190,08	0,00	166.212,28	166.212,28	166.212,28	0,00	39.977,80
9320 16000	SEGURIDADE SOCIAL	381.116,28	0,00	231.016,75	231.016,75	231.016,75	0,00	150.099,53
9320 16200	CURSOS DE FORMACION	1.500,00	0,00	155,40	155,40	155,40	0,00	1.344,60
9320 22001	SUSCRIPTIONS	750,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	370,00
9320 22201	NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
9320 22602	PUBLICIDADE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9320 22706	TRABALLOS TÉCNICOS SOBRE CONCESIONS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9320 22799	ASISTENCIAS TÉCNICAS XESTION DE INGRESOS	160.000,00	0,00	91.397,49	91.397,49	84.132,62	7.247,90	68.619,48
9320 22799	TRABALLOS REGULARIZACIÓN UTIL. PRIV. DO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9320 22799	TRABALLOS ENSOBRADO COMUNICACIONES DO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9320 22799	TRABALLOS DE REGULARIZACIÓN ICI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9320 22799	OUTROS ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	6.546,46	6.546,46	0,00	6.546,46	3.453,54
9320 22799	TRABALLOS COLABORACION COA X.T.C	480.000,00	0,00	480.000,00	479.915,45	401.661,68	78.253,77	84,55
9320 23020	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9320 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	3.000,00	0,00	8.767,93	8.767,93	8.767,93	0,00	-5.767,93
9320 23120	GASTOS LOCOMOCION INSPECCIÓN	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
9321 12000	RETRIB. BASICAS A1	45.366,78	0,00	15.216,03	15.216,03	15.216,03	0,00	30.150,75
9321 12003	RETRIB. BASICAS C1	10.184,66	0,00	8.762,51	8.762,51	8.762,51	0,00	1.422,15
9321 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	7.423,00	0,00	6.892,98	6.892,98	6.892,98	0,00	530,02
9321 12100	COMPLEM. DESTINO C1	6.018,74	0,00	5.179,92	5.179,92	5.179,92	0,00	838,82
9321 12100	COMPLEM. DESTINO A1	36.020,46	0,00	12.081,23	12.081,23	12.081,23	0,00	23.939,23
9321 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	95.315,50	0,00	31.713,99	31.713,99	31.713,99	0,00	63.601,51
9321 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.316,16	0,00	8.017,40	8.017,40	8.017,40	0,00	1.298,76
9321 16000	SEGURIDADE SOCIAL TRIBUNAL ECONOMICO	47.300,40	0,00	17.601,45	17.601,45	17.601,45	0,00	29.698,95



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 63 de 66

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

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019**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 22001	LIBROS,REVISTAS, PUBLIC.	2.000,00	0,00	1.623,08	1.623,08	1.623,08	0,00	376,92
9321 23020	DIETAS PERSONAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9321 23100	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9330 12000	RETRIB.BASICAS A1	60.489,04	0,00	60.748,95	60.748,95	60.748,95	0,00	-259,91
9330 12003	RETRIB.BASICAS C1	30.553,98	0,00	28.277,27	28.277,27	28.277,27	0,00	2.276,71
9330 12004	RETRIB.BASICAS C2	17.265,20	0,00	8.646,06	8.646,06	8.646,06	0,00	8.619,14
9330 12006	ANTIGÜEDAD DE PERSONAL XESTIÓN PATRIM	34.536,38	0,00	33.277,23	33.277,23	33.277,23	0,00	1.259,15
9330 12100	COMPLEM.DESTINO C2	10.095,12	0,00	5.055,55	5.055,55	5.055,55	0,00	5.039,57
9330 12100	COMPLEM.DESTINO C1	19.067,44	0,00	17.737,25	17.737,25	17.737,25	0,00	1.330,19
9330 12100	COMPLEM.DESTINO A1	44.156,00	0,00	44.355,79	44.355,79	44.355,79	0,00	-199,79
9330 12101	COMPLEM.SPECIFICO C1	31.527,58	0,00	29.480,61	29.480,61	29.480,61	0,00	2.046,97
9330 12101	COMPLEM.SPECIFICO A1	107.653,56	0,00	108.185,38	108.185,38	108.185,38	0,00	-531,82
9330 12101	COMPLEM.SPECIFICO C2	18.371,64	0,00	9.199,98	9.199,98	9.199,98	0,00	9.171,66
9330 13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL X.PATRIM	25.187,50	0,00	25.215,07	25.215,07	25.215,07	0,00	-27,57
9330 16000	SEGURIDADE SOCIAL XESTION DO PATRIMONI	89.906,28	0,00	79.951,83	79.951,83	79.951,83	0,00	9.954,45
9330 21200	MANTEMENTO DO PATRIMONIO MUNICIPAL	105.000,00	-20.000,00	21.101,61	20.601,61	20.601,61	0,00	64.398,39
9330 21200	REPARACIONES E MANTENIMENTOS ORDINARIOS	20.000,00	0,00	8.819,69	8.819,69	8.819,69	0,00	11.180,31
9330 21300	REPARACIONES ELECTRICAS	0,00	0,00	6.133,51	6.133,51	6.133,51	3.179,88	-3.179,88
9330 21300	REP E MTMTO ASCENSORES DEP. MUNICIPAIS	0,00	0,00	11.255,74	11.255,73	11.255,73	0,00	-1.255,73
9330 21500	REPARACION E MANTENIMENTO BENS MOBLES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9330 21900	REPARACIONES OUTRO INMOBILIZADO MATERI	0,00	0,00	290,40	290,40	290,40	0,00	-290,40
9330 22002	APLICATIVO ESTANDAR DE XESTIÓN INVENTA	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	-1.780,00
9330 22700	LIMPEZA E ASEO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9330 22701	SEGURIDADE BENS DO PATRIMONIO	100.000,00	0,00	75.154,44	75.154,42	75.154,42	0,00	24.845,58
9330 22706	REDACCIÓN PROXECTOS DE BENS DO PATRINI	25.000,00	0,00	22.200,62	21.995,62	21.995,62	12.315,20	3.004,38
9330 22706	MELLORAS E MANTENIMENTO APLICATIVO XESTI	18.000,00	0,00	6.292,00	5.200,00	5.200,00	0,00	12.800,00
9330 22706	ESTUDOS E INVESTIGACIÓN DE PATRIMONIO	35.000,00	20.000,00	81.593,49	75.624,24	17.666,00	57.958,24	-20.624,24
9330 22706	ACTUACIONES FORMAIS SOBRE O PATRIMONIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9330 22799	CONSERV E MTMTO. ASCENSORES DEP. MUNICI	0,00	0,00	1.744,67	1.744,67	1.490,40	254,27	-1.744,67
9330 22799	TRABALLOS DE MANTENIMENTO DO INVENTARIO	21.000,00	0,00	20.558,20	20.558,20	20.558,20	0,00	441,80
9330 23020	AXUDAS O CUSTO PERSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9330 23100	LOCOMOCION ÓRGANOS DE GOBERNO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9330 23120	LOCOMOCION DE PERSONAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9330 62200	NOVA SA DE LECTUA E USOS MULTIPLES EN NA	324.000,00	48.273,68	372.273,68	372.273,68	324.000,00	0,00	372.273,68
9330 62200	INDEMNIZACION LIQU. CONTRATO PAZO CONG	0,00	35.856,088,04	35.856,088,04	35.214,412,08	35.214,412,08	0,00	641.675,96



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

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

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 64 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9330 62900	INSTALACIONES MOTORES ELEVACION ESTRUT	0,00	0,00	48.273,68	48.273,68	0,00	48.273,68	-48.273,68
9330 63200	INVESTIMENTOS MELLORA E. M. BALAIOS	1.300.000,00	0,00	954.727,69	408.094,52	148.425,53	259.668,99	891.905,48
9330 63200	INVESTIMENTOS DE MELLORA NO PATRIMONIO	100.000,00	0,00	52.438,72	5.397,91	5.397,91	0,00	94.602,09
9330 63200	GRADA RIO ESTADIO BALAIOS	0,00	798.916,27	798.916,27	798.916,27	599.869,38	199.046,89	0,00
9330 63200	CUBRICIÓN CENTRO CULTURAL BECERREIRA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
9340 12000	RETRIB. BASICAS A1	30.124,40	0,00	30.430,27	30.430,27	30.430,27	0,00	-305,87
9340 12001	RETRIB. BASICAS A2	13.297,64	0,00	13.380,09	13.380,09	13.380,09	0,00	-82,45
9340 12003	RETRIB. BASICAS C1	61.107,96	0,00	30.594,05	30.594,05	30.594,05	0,00	30.513,91
9340 12004	RETRIB. BASICAS C2	51.795,60	0,00	34.740,27	34.740,27	34.740,27	0,00	17.055,33
9340 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	33.413,08	0,00	32.577,46	32.577,46	32.577,46	0,00	835,62
9340 12100	COMPLEM. DESTINO C2	30.285,36	0,00	20.313,27	20.313,27	20.313,27	0,00	9.972,09
9340 12100	COMPLEM. DESTINO A2	10.071,18	0,00	10.133,69	10.133,69	10.133,69	0,00	-62,51
9340 12100	COMPLEM. DESTINO A1	25.313,45	0,00	25.591,79	25.591,79	25.591,79	0,00	-278,34
9340 12100	COMPLEM. DESTINO C1	40.118,40	0,00	19.425,96	19.425,96	19.425,96	0,00	20.692,44
9340 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	22.974,42	0,00	23.116,52	23.116,52	23.116,52	0,00	-142,10
9340 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	69.276,62	0,00	37.914,44	37.914,44	37.914,44	0,00	31.362,18
9340 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	55.114,92	0,00	36.965,68	36.965,68	36.965,68	0,00	18.149,24
9340 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	67.870,37	0,00	68.511,23	68.511,23	68.511,23	0,00	-640,86
9340 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS	180.181,64	0,00	183.923,96	183.923,96	183.923,96	0,00	-3.742,32
9340 16000	SEGURIDADE SOCIAL	180.656,16	0,00	140.068,08	140.068,08	140.068,08	0,00	40.588,08
9340 16200	CURSOS DE FORMACION	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9340 22001	SUSCRIPCIONS	2.000,00	0,00	1.049,91	1.049,91	799,91	250,00	950,09
9340 22001	SUSCRIPCIÓN DE BASE DE DATOS DIXITAL	18.000,00	0,00	15.847,51	15.847,51	15.847,51	0,00	2.152,49
9340 22706	ADAPTACIONES PUNTUAIS DO GINPIX	25.000,00	0,00	24.776,00	24.775,74	13.960,38	10.815,36	224,26
9340 22706	DEPURACION DE DATOS E ADATACION INFORM	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9340 22706	ESTUDIO E IMPLANTACIÓN DE APLICATIVO REC	30.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
9340 22708	CESION XESTION AXENCIA EXECUTIVA	3.401.474,93	214.090,61	3.583.563,85	3.583.563,85	3.583.563,85	0,00	32.001,69
9340 23010	DIETAS DE PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9340 23020	AXUDAS CUSTO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9340 23110	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9340 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9340 31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION E	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9340 35200	XUROS DE DEMORA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9420 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADE COTA	264.687,00	0,00	175.791,60	175.791,60	87.895,80	87.895,80	88.895,40
9420 46800	TRANSFERENCIAS A ENTIDADE MENOR DE BEM	279.000,00	0,00	276.391,67	276.391,67	276.391,67	0,00	2.608,33



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

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

Data impresión: 20/02/2019 07:46

Páxina 65 de 66

CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 15/01/2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
Total Xeral:		252.987.008,61	67.121.396,47	320.108.405,08	286.971.976,26	253.209.438,23	11.941.554,08	54.957.412,77



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 20/02/2019 07:46	Páxina 66 de 66
Expediente 99/143	CSV: 2AE55E-87463H-898CD4-99VA1W-TE9DTV-H1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		