

**XERENCIA DE URBANISMO - 2020**

Data de Referencia: 31/12/2020  
Data de Creación: 16/04/2021

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1510 10100	PERSONAL DIRECTIVO	22.157,22	0,00	22.157,22	22.980,24	22.980,24	0,00	-823,02
1510 10101	RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS DIRECTIV	55.782,68	0,00	55.782,68	55.725,96	55.725,96	0,00	56,72
1510 12000	RETRIBUCIÓNS BASICAS	1.320.862,59	0,00	1.320.862,59	1.162.347,59	1.162.347,59	0,00	158.515,00
1510 12006	TRIENIOS	248.719,26	0,00	248.719,26	240.357,79	240.357,79	0,00	8.361,47
1510 12100	RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS DE DESTIN	888.291,80	0,00	888.291,80	778.848,68	778.848,68	0,00	109.443,12
1510 12101	ACTUALIZACIÓN DAS RETRIBUCIÓNS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1510 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.662.352,14	-80.000,00	1.582.352,14	1.461.157,37	1.461.157,37	0,00	121.194,77
1510 12700	PLAN DE PENSIÓNS	42.387,29	0,00	42.387,29	41.864,62	41.864,62	0,00	522,67
1510 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10.374,98	0,00	10.374,98	16.411,56	16.411,56	0,00	-6.036,58
1510 15000	PRODUCTIVIDADE	39.738,09	30.000,00	69.738,09	62.614,24	62.614,24	0,00	7.123,85
1510 15100	GRATIFICACIÓNS	1.986,90	0,00	1.986,90	0,00	0,00	0,00	1.986,90
1510 16000	SEGURIDADE SOCIAL	1.058.394,12	0,00	1.058.394,12	989.722,17	989.722,17	0,00	68.671,95
1510 16200	GASTOS DE FORMACION	3.973,81	0,00	3.973,81	1.070,00	1.070,00	0,00	2.903,81
1510 16204	FONDO SOCIAL	39.738,09	0,00	39.738,09	33.645,32	33.645,32	0,00	6.092,77
1510 16205	SEGUROS DO PERSONAL	8.610,77	0,00	8.610,77	5.657,26	5.657,26	0,00	2.953,51
1510 20400	ALUGUER VEHICULO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 20600	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	21.000,00	0,00	21.000,00	17.948,76	17.948,76	0,00	3.051,24
1510 21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA E BENS N	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1510 21200	GASTOS COMUNIDADES	0,00	46.000,00	46.000,00	45.274,70	45.274,70	0,00	725,30
1510 21200	MANTENIMENTO DO EDIFICIO	4.000,00	0,00	4.000,00	17.637,71	17.637,71	0,00	-13.637,71
1510 21300	CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACION	2.000,00	0,00	2.000,00	1.707,28	1.707,28	0,00	292,72
1510 21900	ACTUACIÓNS EN SOLARES BALEIROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1510 21900	MANTENIMENTO DE BENS DO PMS	17.908,23	0,00	17.908,23	14.738,43	14.738,43	0,00	3.169,80
1510 22000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	15.000,00	0,00	15.000,00	4.939,31	4.939,31	0,00	10.060,69
1510 22001	PRESA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLICAC	2.000,00	0,00	2.000,00	770,16	770,16	0,00	1.229,84
1510 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABL	4.500,00	0,00	4.500,00	10.711,26	10.711,26	0,00	-6.211,26
1510 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	8.000,00	0,00	8.000,00	4.574,17	4.574,17	0,00	3.425,83
1510 22104	VESTIARIO	500,00	0,00	500,00	514,90	514,90	0,00	-14,90
1510 22199	OUTROS SUBMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	20.999,55	20.999,55	0,00	-19.999,55
1510 22200	COMUNICACIÓNS TELEFÓNICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.872,33	3.872,33	0,00	1.127,67
1510 22201	COMUNICACIÓNS POSTAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	55.744,15	55.744,15	0,00	-10.744,15
1510 22300	TRANSPORTES-MENSAXERIA	300,00	0,00	300,00	75,82	75,82	0,00	224,18
1510 22400	PRIMAS SEGUROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.768,19	1.768,19	0,00	231,81
1510 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	500,00	0,00	500,00	512,08	512,08	0,00	-12,08
1510 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	6.909,10	6.909,10	0,00	-3.909,10



Copia do documento - Xerencia de Urbanismo - Vigo  
EXPEDIENTE 13412\_407

Data impresión: 26/04/2021 12:39  
Páxina 1 de 4  
CSV: 2DE4D7-28D434-363BB5-AD1EKB-8F1BD1-EH

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

**XERENCIA DE URBANISMO - 2020**

Data de Referencia: 31/12/2020  
Data de Creación: 16/04/2021

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1510 22603	ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES	15.000,00	0,00	2.870,03	2.870,03	2.870,03	0,00	12.129,97
1510 22604	GASTOS XURIDICOS	8.000,00	0,00	6.307,47	6.307,47	6.307,47	0,00	1.692,53
1510 22606	REUNIÓNS E CONFERENCIAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 22700	CONTRATO DE LIMPEZA	53.000,00	0,00	72.782,64	68.434,99	68.434,99	0,00	-15.434,99
1510 22701	SEGURIDADE	62.049,91	0,00	63.676,34	61.622,28	61.622,28	0,00	427,63
1510 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO P	40.500,00	0,00	7.465,70	7.465,70	7.465,70	0,00	33.034,30
1510 22706	1º ANUAL. ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLV	699.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.380,00
1510 22706	REDAC. PROXECTO REFORMA EDIFICACIÓN PR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1510 22706	PROXECTOS ASOCIADOS URBANIZACIÓNS E IN	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1510 22706	CONVENIO ARQUITECTOS DE GALICIA	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO U	30.000,00	0,00	185.887,10	185.887,10	185.887,10	0,00	-155.887,10
1510 22706	ASIST.T. DESEVOLV. URB. BIBLIOTECA P. ESTAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1510 22799	EQUIPOS TÉCNICOS REHABILITACIÓN	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1510 22799	EQUIPOS TÉCNICOS REHABILITACIÓN	0,00	546.443,60	238.128,00	238.128,00	238.128,00	0,00	308.315,60
1510 22799	EXECUCIÓNS SUBSIDIARIAS	500.000,00	0,00	108.507,95	108.507,95	108.507,95	0,00	391.492,05
1510 22799	MANTENIMENTO ASCENSORES	6.200,00	0,00	6.956,15	6.956,15	6.956,15	0,00	-756,15
1510 22799	MANTENIMENTO CLIMATIZACIÓN/CALEFACIÓ	5.000,00	0,00	5.973,94	5.973,94	5.973,94	0,00	-973,94
1510 22799	MANTENIMENTO COPIADORAS	21.582,99	0,00	8.445,77	8.445,77	8.445,77	0,00	13.137,22
1510 22799	OFICINA DE REHABILITACIÓN	123.799,60	-88.591,67	35.207,93	0,00	0,00	0,00	35.207,93
1510 22799	PRESTACIÓNS TÉCNICAS DE SERVIZOS	38.676,82	0,00	43.892,02	43.892,02	43.892,02	0,00	-5.215,20
1510 22799	CONTRATOS INFORMATICOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 23000	AXUDAS DE CUSTO ORGANOS DE GOBERNO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1510 23010	AXUDAS CUSTE PERSOAL DIRECTIVO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1510 23020	DIETAS DE PERSOAL PARA FORMACIÓ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1510 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL NON DIRECTI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 23100	LOCOMOCIÓN ORGANOS DE GOBERNO	1.000,00	0,00	763,77	763,77	763,77	0,00	236,23
1510 23110	LOCOMOCIÓN PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO F. OPE	47.500,00	0,00	16.187,10	16.187,10	16.187,10	0,00	31.312,90
1510 23120	LOCOMOCIÓN FORMACIÓ PER. NON DIRECTIV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1510 23300	OUTRAS AXUDAS DE CUSTO	7.500,00	0,00	24.762,42	24.762,42	24.762,42	0,00	-17.262,42
1510 60000	EXPROPIACIÓNS	100.000,00	128.591,67	140.641,02	140.641,02	102.258,00	38.383,02	87.950,65
1510 60000	EXPROPIACION CORREDOR LAGARES	0,00	497.733,18	0,00	0,00	0,00	0,00	497.733,18
1510 60000	EXPROPIACIÓNS	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
1510 60000	EXPROPIACIÓNS CIDADE DA XUSTIZA	0,00	473.099,81	457.168,20	457.168,20	457.168,20	0,00	15.931,61
1510 60000	OBRAS DE URBANIZACIÓNS E INVESTIMENTOS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00



Copia do documento - Xerencia de Urbanismo - Vigo  
EXPEDIENTE 13412\_407

Data impresión: 26/04/2021 12:39  
Páxina 2 de 4  
CSV: 2DE4D7-28D434-363BB5-AD1EKB-8F1BD1-EH

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

**XERENCIA DE URBANISMO - 2020**

Data de Referencia: 31/12/2020  
Data de Creación: 16/04/2021

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1510 60001	EXPROPIACIÓNS CON CARGO AO PMS	0,00	130.306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	130.306,42
1510 60002	EXPROPIACIÓNS PANIFICADORA E PRAZA DA IG	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1510 60900	INVESTIMENTOS CORREDOR DOLAGARAE	135.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.280,00
1510 60901	INVESTIMENTOS BENS USO PÚBLICO	0,00	17.706,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17.706,69
1510 60902	URBANIZACION REDOMEIRA-ARAGON	0,00	14.273,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.273,52
1510 60903	INVESTIMENTOS BENS USO PÚBLICO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1510 60904	INVESTIMENTOS NO CORREDOR DO LAGARES	0,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00
1510 62100	ADQUISICIÓN TERREOS	0,00	13.394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.394,29
1510 62300	MAQUINARIA E INSTALACIÓNS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1510 62500	MOBILIARIO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1510 62600	EQUIPOS INFORMATICOS	15.000,00	50.000,00	61.767,45	61.767,45	61.767,45	0,00	3.232,55
1510 63200	REFORMAS NO EDIFICIO DA XERENCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1510 68101	COTAS DE URBANIZACIÓ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1510 68103	INVESTIMENTOS EN BENS DO PMS	16.758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.758,02
1510 77000	TRANSFERENCIA VIAL BARXA DO COVELO	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1510 78000	SUBVENCIÓNS REHABILITACION 3ª FASE STA C	0,00	140.400,00	13.888,73	13.888,73	13.888,73	0,00	126.511,27
1510 78000	SUBVENCIÓNS REHABILITACION 5ª FASE COIA	0,00	113.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.728,00
1510 78000	SUBVENCIÓNS REHABILITACION 4ª FASE STA. C	0,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00
1510 78000	AXUDAS ILUMINACION EDIFICIOS HISTÓRICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.889,41	0,00	1.110,59
1510 78000	SUBVENCIÓNS REHABILITACION 1ª FASE COIA	0,00	102.493,36	0,00	0,00	0,00	0,00	102.493,36
1510 78000	AXUDAS ACCESIBILIDADE NOS EDIFICIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1510 78000	SUBVENCIÓNS REHABILITACION 3ª FASE COIA	0,00	428.175,00	111.846,91	111.846,91	111.846,91	0,00	316.328,09
1510 78000	SUBVENCIÓNS REHABILITACION 1ª FASE STA C	0,00	9.288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,91
1510 78000	SUBVENCIÓNS REHABILITACION 4ª FASE COIA	0,00	257.900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	257.900,40
1510 78010	SUBVENCIÓNS REHABILITACION 13ª FASE BOUZ	0,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00
1510 78012	SUBVENCIÓNS REHABILITACION 12ª FASE BOUZ	0,00	172.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.400,00
1510 78013	SUBVENCIÓNS REHABILITACION 13ª FASE CV	0,00	370.043,61	86.880,71	86.880,71	86.880,71	0,00	283.162,90
1510 78014	SUBVENCIÓNS REHABILITACION 14ª FASE CV	0,00	139.278,93	37.178,73	37.178,73	37.178,73	0,00	102.100,20
1510 78015	AXUDAS REHABILITACION VIVENDAS	0,00	740.964,54	486.919,70	486.919,70	486.919,70	0,00	254.044,84
1510 78016	SUBVENCIÓNS REHABILITACION 11ª FASE BOUZ	0,00	414.000,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00	0,00	412.963,00
1510 78017	SUBVENCIÓNS REHABILITACION 16ª FASE CV	0,00	1.073.025,00	62.507,40	62.507,40	62.507,40	0,00	1.010.517,60
1510 78018	SUBVENCIÓNS REHABILITACION 17ª FASE CV	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00
1510 78019	SUBVENCIÓNS REHABILITACION 18ª FASE CV	0,00	114.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.750,00
1510 78080	SUBVENCIÓNS REHABILITACION 8ª FASE BOUZ	0,00	147.244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	147.244,74
1510 78090	SUBVENCIÓNS REHABILITACION 9ª FASE BOUZ	0,00	66.169,85	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	55.169,85



Copia do documento - Xerencia de Urbanismo - Vigo  
EXPEDIENTE 13412\_407

Data impresión: 26/04/2021 12:39  
Páxina 3 de 4  
CSV: 2DE4D7-28D434-363BB5-AD1EKB-8F1BD1-EH

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

**XERENCIA DE URBANISMO - 2020**

Data de Referencia: 31/12/2020  
Data de Creación: 16/04/2021

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	DEFINITIVOS					
1510 83000	ANTICIPOS Ó PERSOAL	32.000,00	32.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total Xeral:</b>		<b>7.778.605,31</b>	<b>18.309.697,16</b>	<b>7.540.109,19</b>	<b>7.526.030,65</b>	<b>7.487.647,63</b>	<b>38.383,02</b>	<b>10.783.666,51</b>



Copia do documento - Xerencia de Urbanismo - Vigo  
EXPEDIENTE 13412\_407

Data impresión: 26/04/2021 12:39  
Páxina 4 de 4  
CSV: 2DE4D7-28D434-363BB5-AD1EKB-8F1BD1-EH

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