

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0110 310000	COSTE DE COLOCACIÓN DE RECURSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1320 120000	RETRIBU. BASICAS A1	47.784,36	-10.618,75	37.165,61	32.142,88	32.142,88	32.142,88	0,00	5.022,73
1320 120010	RETRIB. BASICAS A2	266.119,32	-56.025,12	210.094,20	146.686,87	146.686,87	146.686,87	0,00	63.407,33
1320 120030	RETRIB.BASICAS C1	4.065.677,02	-689.234,18	3.376.442,84	2.891.557,34	2.891.557,34	2.891.557,34	0,00	484.885,50
1320 120060	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	830.698,52	-27.283,33	803.415,19	758.194,14	758.194,14	758.194,14	0,00	45.221,05
1320 121000	COMPLEM.DESTINO A1	36.829,38	-7.377,37	29.452,01	24.400,04	24.400,04	24.400,04	0,00	5.051,97
1320 1210001	COMPELM.DESTINO A2	175.278,32	-35.425,60	139.852,72	97.401,10	97.401,10	97.401,10	0,00	42.451,62
1320 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	2.569.264,04	-437.756,73	2.131.507,31	1.825.195,44	1.825.195,44	1.825.195,44	0,00	306.311,87
1320 1210100	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	91.281,68	-28.590,43	62.691,25	48.831,72	48.831,72	48.831,72	0,00	13.859,53
1320 1210101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	278.221,72	-57.139,04	221.082,68	154.187,19	154.187,19	154.187,19	0,00	66.895,49
1320 1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	4.404.870,40	-756.936,75	3.647.933,65	3.127.541,08	3.127.541,08	3.127.541,08	0,00	520.392,57
1320 1600000	SEGURIDADE SOCIAL POLICÍA	4.737.802,68	-915.150,34	3.822.652,34	3.837.890,84	3.837.890,84	3.837.890,84	0,00	-15.238,50
1320 2040000	RENTING VEHICULOS DA POLICIA LOCAL	300.000,00	25.194,06	325.194,06	295.486,06	269.661,75	269.661,75	0,00	55.532,31
1320 2040001	RENTING MOTOCICLETAS DA POLICIA LOCAL	90.000,00	-60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1320 2080001	ALUGUEIRO DE CABALOS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1320 2120000	REPARACION E MANTEMENTO OUTRAS CONST	12.000,00	10.000,00	22.000,00	302,94	302,94	302,94	0,00	21.697,06
1320 2130000	REPARACION E MANTEMENTO MATERIAL DIVE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1320 2140000	REPARACION E MANTEMENTO MEDIOS LOCOM	8.000,00	0,00	8.000,00	5.238,78	5.238,78	5.238,78	0,00	2.761,22
1320 2150000	REPARACION,CONSERVACION,MOBILARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320 2160000	REPARACION MTMTO EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	181,50	181,50	181,50	0,00	-181,50
1320 2190000	REPARACION E MANTEMENTO OUTRO INMOBIL	5.000,00	0,00	5.000,00	22.836,08	22.836,08	22.836,08	0,00	-17.836,08
1320 2200000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	300,00	0,00	300,00	209,74	209,74	209,74	0,00	90,26
1320 2200100	LIBROS,PUBLICACIONS E MATERIAL DIDACTIC	0,00	0,00	0,00	499,50	499,50	499,50	0,00	-499,50
1320 2200101	MATERIAL DIDACTICO EDUCACION VIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320 2200200	PAQUETES DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	974,05	974,05	974,05	0,00	-974,05
1320 2200201	ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLE: IMP	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1320 2200202	SOFTWARE ACCIDENTES TRAFICO	0,00	0,00	0,00	3.351,70	3.351,70	3.351,70	0,00	-3.351,70
1320 2210400	VESTIARIO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1320 2211000	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1320 2219900	MATERIAL DIVERSO PARA OPERATIVIDADE DO	40.000,00	25.000,00	65.000,00	30.462,49	30.462,49	30.462,49	0,00	34.537,51
1320 2219901	AQUISICIÓN MATERIAL PROTECCIÓN COVID	35.000,00	0,00	35.000,00	58.202,84	16.210,00	7.460,00	8.750,00	18.790,00
1320 2219904	2º ANUALIDADE ADQUISICIÓN DE CHALECOS A	70.000,00	60.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1320 2240000	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1320 2250000	MULTAS ITV	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
1320 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	185,00	185,00	185,00	0,00	815,00

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 1

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 1 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1320 2260400	XURÍDICOS E CONTENCIOSOS	2.260,00	0,00	2.260,00	7.400,00	7.200,00	7.200,00	0,00	-4.940,00
1320 2269900	GASTOS DIVERSOS POLICIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00	800,45	800,45	800,45	0,00	4.199,55
1320 2270602	ANÁLISE SALIVA EN LABORATORIO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.242,25	15.242,25	15.242,25	0,00	-242,25
1320 2279900	MANTEMENT ETILÓMETROS, DRUGTEST	5.602,15	0,00	5.602,15	6.683,77	6.683,77	6.683,77	0,00	-1.081,62
1320 2279902	ADHESIÓN PLAN COMUNICACIÓN INT. XUNTA	113.000,00	0,00	113.000,00	112.284,00	112.284,00	112.284,00	0,00	716,00
1320 2279903	MANTEMENTO E VERIFICACIÓN APARELL, MET	10.000,00	0,00	10.000,00	15.378,16	13.049,29	11.563,79	1.485,50	-3.049,29
1320 2279906	TRABALLOS DE ACTUALIZACION P.INFORMATI	0,00	0,00	0,00	18.143,95	18.143,95	18.143,95	0,00	-18.143,95
1320 2279907	TRANSPORTE DE AXENTES A EGS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1320 2279910	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMPRESAS	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00
1320 2279911	OUTRAS PRESTACIÓNS TRANSPORTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1320 2302000	DIETAS PARA PERSOAL	3.000,00	0,00	3.000,00	525,73	525,73	525,73	0,00	2.474,27
1320 2302001	AXUDAS CUSTO POLICIAS ESCOLA GAL.SEGURI	82.000,00	-57.000,00	25.000,00	211,65	211,65	211,65	0,00	24.788,35
1320 2310000	GASTOS DESPRAZAMENTO PERSONAL DO SER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320 2312000	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.278,86	1.278,86	1.278,86	0,00	721,14
1320 2330000	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMP.PUBLIC	5.000,00	0,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	3.800,00
1320 6250000	ADQ MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	3.116,96	3.116,96	3.116,96	0,00	-3.116,96
1320 6290000	ADQUISICIÓN DE ARMAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1320 6290002	ADQ ETILOMETROS	0,00	0,00	0,00	9.376,29	9.376,29	0,00	9.376,29	-9.376,29
1320 6290003	ADQ DRONES	0,00	0,00	0,00	13.064,01	13.064,01	13.064,01	0,00	-13.064,01
1320 6290005	EQUIPAMENTOS SERVIZO	5.000,00	17.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1330 1200000	RETRIB. BASICAS A1	63.712,48	0,00	63.712,48	64.289,52	64.289,52	64.289,52	0,00	-577,04
1330 1200100	RETRIB. BASICAS A2	28.012,56	-7.003,14	21.009,42	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	6.877,04
1330 1200300	RETRIB. BASICAS C1	107.273,80	-13.409,23	93.864,57	86.591,28	86.591,28	86.591,28	0,00	7.273,29
1330 1200400	RETRIB. BASICAS C2	27.278,28	0,00	27.278,28	21.738,21	21.738,21	21.738,21	0,00	5.540,07
1330 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	62.305,20	0,00	62.305,20	58.066,04	58.066,04	58.066,04	0,00	4.239,16
1330 1210000	COMPLEM.DESTINO A1	50.587,60	0,00	50.587,60	51.040,85	51.040,85	51.040,85	0,00	-453,25
1330 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	21.216,16	-5.304,04	15.912,12	10.703,56	10.703,56	10.703,56	0,00	5.208,56
1330 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	68.425,84	-8.350,83	60.075,01	55.560,06	55.560,06	55.560,06	0,00	4.514,95
1330 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	15.950,34	0,00	15.950,34	12.711,47	12.711,47	12.711,47	0,00	3.238,87
1330 1210100	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	116.825,24	0,00	116.825,24	117.874,61	117.874,61	117.874,61	0,00	-1.049,37
1330 1210101	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	38.553,76	-9.638,44	28.915,32	19.450,34	19.450,34	19.450,34	0,00	9.464,98
1330 1210103	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	118.242,18	-15.331,65	102.910,53	95.588,88	95.588,88	95.588,88	0,00	7.321,65
1330 1210104	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	29.024,52	0,00	29.024,52	23.130,76	23.130,76	23.130,76	0,00	5.893,76
1330 1300000	RETRIBUCCIONS PERSOAL LABORAL TRAFICO	171.202,60	-6.682,32	164.520,28	87.634,54	87.634,54	87.634,54	0,00	76.885,74
1330 1600000	SEGURIDADE SOCIAL TRÁFICO E SEGURIDADE	229.387,92	-24.966,06	204.421,86	130.715,44	130.715,44	130.715,44	0,00	73.706,42

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 2

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 2 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1330 1620000	GASTOS EN CURSOS DE FORMACION	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
1330 2100000	DERRUBOS E DETERIOROS DE SENAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	18.113,28	18.113,28	0,00	18.113,28	-15.113,28
1330 2100001	RECRECIDO DE PASOS DE PEONIS EN RUAS	20.000,00	60.000,00	80.000,00	36.898,95	35.930,95	0,00	35.930,95	44.069,05
1330 2200100	REVISTAS E PUBLICACIÓNS	311,32	0,00	311,32	926,75	926,75	610,08	316,67	-615,43
1330 2200200	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1330 2210000	SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA NOS SE	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	53.909,45	53.909,45	0,00	31.090,55
1330 2219900	MATERIAL, SINAIS E PINTURAS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.149,18	18.149,18	0,00	18.149,18	1.850,82
1330 2219901	OUTROS SUBMINISTROS FUNC.OPERATIVO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1330 2219902	SUMINISTROS DE PROTECCIÓN COVID	8.000,00	0,00	8.000,00	9.585,52	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1330 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	600,00	0,00	600,00	91,60	91,60	91,60	0,00	508,40
1330 2260200	DIFUSIÓN DE COMETIDOS ORIENTATIVOS DE T	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1330 2269900	GASTOS VARIOS	1.000,00	172.511,04	173.511,04	20,52	20,52	20,52	0,00	173.490,52
1330 2269901	LIQUIDACIÓN CONTRATO XER	0,00	0,00	0,00	172.511,04	172.511,04	172.511,04	0,00	-172.511,04
1330 2270601	ESTUDIOS E IMPLATACIÓN MEDIDAS DE TRÁFE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1330 2270605	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1330 2279901	CONTRATO DE RETIRADA E CUSTODIA DE VEHI	2.617.996,08	0,00	2.617.996,08	2.617.996,09	2.617.996,08	2.399.829,74	218.166,34	0,00
1330 2279902	CONTRATO DE MARCAS E VIAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	599.999,37	543.333,33	56.666,04	0,63
1330 2279903	CONSERVACION E MANTEMENTO REDE SEMAF	4.231.746,24	142.572,64	4.374.318,88	4.374.318,88	4.374.048,88	4.071.320,18	302.728,70	270,00
1330 2279910	SEMANA EUROPEA DE MOBILIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1330 2300000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	79,00	79,00	79,00	0,00	921,00
1330 2302000	DIETAS DO PERSOAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1330 2310000	GASTOS LOCOMOCION	3.000,00	0,00	3.000,00	478,09	478,09	478,09	0,00	2.521,91
1330 2312000	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	5.000,00	0,00	5.000,00	3.817,59	3.817,59	3.817,59	0,00	1.182,41
1330 4900000	APORTACIÓN ANUAL A ERTICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1330 6250000	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1350 1200300	RETRIB.BÁSICAS C1	10.727,38	0,00	10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	-96,52
1350 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS P. CIVIL	3.924,60	0,00	3.924,60	3.960,20	3.960,20	3.960,20	0,00	-35,60
1350 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	6.680,66	0,00	6.680,66	6.740,72	6.740,72	6.740,72	0,00	-60,06
1350 1210103	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	11.345,46	0,00	11.345,46	11.447,52	11.447,52	11.447,52	0,00	-102,06
1350 1300000	RETRIBUCCIONS LABORALES PROTECCION CIVI	27.043,62	0,00	27.043,62	27.513,42	27.513,42	27.513,42	0,00	-469,80
1350 1600000	SEGURIDADE SOCIAL P. CIVIL	20.785,56	0,00	20.785,56	20.962,10	20.962,10	20.962,10	0,00	-176,54
1350 2080000	ALUGUEIRO CASETA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350 2130000	REPARACIONS E MANTEMENTO DA MAQUINARI	8.000,00	-5.491,00	2.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,00
1350 2140000	GASTOS DE REPARACIÓN E MANTEMENTO ELE	0,00	0,00	0,00	8.117,54	8.117,54	8.117,54	0,00	-8.117,54
1350 2190000	REPARACIONS VARIAS NO MATERIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	390,84	390,84	390,84	0,00	5.609,16

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 3

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 3 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1350 2210400	UNIFORMIDADE VOLUNTARIOS	6.000,00	8.491,00	14.491,00	20.388,05	20.388,05	9.110,05	11.278,00	-5.897,05
1350 2219900	MATERIAL DIVERSO DE EQUIPAMIENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00
1350 2240000	POLIZA SEGURO PARA VOLUNTARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	7.781,23	7.781,23	7.781,23	0,00	-2.781,23
1350 2240001	SEGURO DE EMBARCACIONES PROTECC.CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.060,96	3.060,96	3.060,96	0,00	939,04
1350 2240002	OUTROS SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1350 2250000	TRIBUTOS ESTATAIS	500,00	0,00	500,00	412,83	412,83	412,83	0,00	87,17
1350 2260600	CURSOS PARA PERSOAL ALLEO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1350 2269900	GASTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1350 2269901	PERSOAL VOLUNTARIO DIETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	20.001,00	20.001,00	20.001,00	0,00	2.999,00
1350 2279900	OUTROS TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	345,46	345,46	345,46	0,00	-345,46
1350 2302000	DIETAS DO PERSOAL	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350 2310000	LOCOMOCION	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 1200000	RETRIB.BASICAS A1	15.928,12	0,00	15.928,12	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	-143,32
1360 1200300	RETRIB.BASICAS C1	118.001,18	-64.364,29	53.636,89	21.647,80	21.647,80	21.647,80	0,00	31.989,09
1360 1200400	RETRIB.BASICAS C2	1.282.079,16	-137.149,13	1.144.930,03	1.090.392,71	1.090.392,71	1.090.392,71	0,00	54.537,32
1360 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	202.168,54	-1.813,73	200.354,81	186.220,78	186.220,78	186.220,78	0,00	14.134,03
1360 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	10.608,08	0,00	10.608,08	10.703,56	10.703,56	10.703,56	0,00	-95,48
1360 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	79.665,60	-43.151,65	36.513,95	15.072,54	15.072,54	15.072,54	0,00	21.441,41
1360 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	758.868,74	-81.103,65	677.765,09	610.780,74	610.780,74	610.780,74	0,00	66.984,35
1360 1210100	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	39.362,96	0,00	39.362,96	39.717,16	39.717,16	39.717,16	0,00	-354,20
1360 1210103	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	272.600,72	-148.366,69	124.234,03	50.501,22	50.501,22	50.501,22	0,00	73.732,81
1360 1210104	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	2.956.891,00	-318.795,28	2.638.095,72	2.375.440,46	2.375.440,46	2.375.440,46	0,00	262.655,26
1360 1600000	SEGURIDADE SOCIAL BOMBEIROS	2.113.041,60	-299.794,59	1.813.247,01	1.323.788,75	1.323.788,75	1.323.788,75	0,00	489.458,26
1360 1600800	ASISTENCIA MÉDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1360 2120000	MANTEMENTO EDIFICIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.277,89	3.277,89	3.277,89	0,00	16.722,11
1360 2130000	REPARACIONES E MANTEMENTO MAQUINARIA E	40.000,00	0,00	40.000,00	8.149,74	8.149,74	8.149,74	0,00	31.850,26
1360 2140000	MANTEMENTO CAMION AUTOESCALEIRA	24.000,00	0,00	24.000,00	89.113,74	89.112,75	89.112,75	0,00	-65.112,75
1360 2140001	REPARACIÓN E MANTEMENTO ELEMENTOS TR	45.000,00	0,00	45.000,00	24.967,51	24.792,05	15.330,50	9.461,55	20.207,95
1360 2190000	REPARACIONES MATERIAL DO PARQUE	0,00	0,00	0,00	2.640,70	2.640,70	2.640,70	0,00	-2.640,70
1360 2210300	COMBUSTIBLES, GASOLEO	20.000,00	0,00	20.000,00	8.749,64	6.591,05	6.591,05	0,00	13.408,95
1360 2210400	RENTING VESTIARIO ESPECIAL	195.375,87	0,00	195.375,87	195.375,87	195.370,08	195.370,08	0,00	5,79
1360 2210401	EQUIPOS ACCESORIOS E MATERIAL DE MERGU	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1360 2211000	PRODUTOS DE LIMPEZA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.549,02	2.549,00	1.589,52	959,48	-1.549,00
1360 2219900	MATERIAL, FERRAMENTAS E OUTROS SUBMINI	60.000,00	8.000,00	68.000,00	80.496,76	80.496,76	70.073,94	10.422,82	-12.496,76
1360 2219901	ADQUISICIÓN MATERIALES PROTECCIÓN COVI	15.000,00	0,00	15.000,00	10.468,22	5.515,00	3.485,00	2.030,00	9.485,00

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 4

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 4 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1360 2240000	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00
1360 2260100	GASTOS PROTOCOLARIOS	0,00	0,00	0,00	1.944,70	1.944,70	1.944,70	0,00	-1.944,70
1360 2269900	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	11.638,56	11.638,56	11.638,56	0,00	-10.638,56
1360 2279900	TRABALLOS RESTAURACION BANDEIRA BOMBE	0,00	0,00	0,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	0,00	-1.573,00
1360 2279901	MANTEMENTO GRUPOS AUTONOMOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1360 2279902	MANTEMENTO DA PLATAFORMA DE SALVAME	6.062,00	0,00	6.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,00
1360 2279903	CONTRATO MANTEMENTO BOTELLAS OXIXENO	1.190,00	0,00	1.190,00	6.669,41	6.669,41	6.669,41	0,00	-5.479,41
1360 2279904	REV E MTMTO RAMPLA CARGA E COMPRESOR	0,00	0,00	0,00	1.394,32	1.394,32	1.394,32	0,00	-1.394,32
1360 2279905	REVISION MTMTO. SISTEMA ANTICAIDAS	0,00	0,00	0,00	2.272,33	2.272,33	2.272,33	0,00	-2.272,33
1360 2279906	MTMTO INST. TERMICAS	0,00	0,00	0,00	3.133,90	3.133,90	3.133,90	0,00	-3.133,90
1360 2279907	REVISION E MTMTO EQUIPOS EXCARCERACION	0,00	0,00	0,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00	0,00	-3.267,00
1360 2279908	MTMTO EQUIPOS E APLICACION XEOLocaliza	0,00	0,00	0,00	2.395,80	2.395,80	2.395,80	0,00	-2.395,80
1360 2279909	TRANSPORTE DA MAQUINARIA MOBILIARIA E E	0,00	0,00	0,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00	0,00	-2.783,00
1360 2279910	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMPRESAS	120.000,00	0,00	120.000,00	118.643,08	118.643,08	118.643,08	0,00	1.356,92
1360 2302000	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 2302001	GASTOS DE PERSNAL DE BOMBEIROS	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 2310000	DIETAS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 2312000	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 2330000	FORMACIÓN IMPARTIDA POR FUNCIONARIOS	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 6220000	1ª ANUALIDADE, NOVO PARQUE DE BOMBEROS	410.000,00	-81.170,08	328.829,92	15.427,50	15.427,50	15.427,50	0,00	313.402,42
1360 6240000	ADQUISICIÓN VEHÍCULO 1ª SAIDA	400.000,00	0,00	400.000,00	395.258,60	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1360 6290000	ADQUISICIÓN EQUIPOS RESPIRACIÓN, HIDRO L	240.000,00	0,00	240.000,00	225.665,00	194.205,00	194.205,00	0,00	45.795,00
1360 6290001	EQ. INST. ANTIGA EDAR	0,00	0,00	0,00	21.971,97	21.735,17	21.735,17	0,00	-21.735,17
1360 6290002	ADQ EQUIPOS EXCARCELACION HIDRÁULICOS	0,00	0,00	0,00	99.409,36	99.409,35	99.409,35	0,00	-99.409,35
1360 6290003	ADQ COMPRESOR, RAMPLA CARGA, COLCHON	0,00	0,00	0,00	80.739,67	80.739,67	13.784,32	66.955,35	-80.739,67
1360 6320000	INVESTIMENTOS DE MELLORA NOS PARQUES	10.000,00	81.170,08	91.170,08	115.469,43	115.469,43	115.469,43	0,00	-24.299,35
1360 6330010	INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN DE APARATAX	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1360 6350000	Reposición caldeiras en central comunicaciones	0,00	0,00	0,00	1.476,20	1.476,20	1.476,20	0,00	-1.476,20
1360 6390000	ADQ KIT RESCATE ELEVACION VTIMAS	0,00	0,00	0,00	12.075,39	12.075,39	12.075,39	0,00	-12.075,39
1510 1010000	PERSOAL DIRECTIVO	22.157,22	0,00	22.157,22	22.875,82	22.875,82	22.875,82	0,00	-718,60
1510 1010100	RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS DIRECTIV	55.782,68	0,00	55.782,68	58.317,70	58.317,70	58.317,70	0,00	-2.535,02
1510 1200000	RETRIBUCIONS BASICAS	1.320.862,59	0,00	1.320.862,59	1.147.686,96	1.147.686,96	1.147.686,96	0,00	173.175,63
1510 1200600	TRIENIOS	248.719,26	0,00	248.719,26	243.880,75	243.880,75	243.880,75	0,00	4.838,51
1510 1210000	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS DE DESTIN	888.291,80	0,00	888.291,80	778.353,18	778.353,18	778.353,18	0,00	109.938,62
1510 1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.662.352,14	-30.000,00	1.632.352,14	1.449.061,57	1.449.061,57	1.449.061,57	0,00	183.290,57

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 5

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 5 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1510 1210109	ACTUALIZACIÓN DAS RETRIBUCIÓN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1510 1270000	PLAN DE PENSIÓN	42.387,29	0,00	42.387,29	40.489,08	40.489,08	40.489,08	0,00	1.898,21
1510 1310000	PERSOAL LABORAL EVENTUAL	10.374,98	0,00	10.374,98	18.270,62	18.270,62	18.270,62	0,00	-7.895,64
1510 1500000	PRODUTIVIDADE	39.738,09	30.000,00	69.738,09	50.961,54	50.961,54	50.961,54	0,00	18.776,55
1510 1510000	GRATIFICACIÓN	1.986,90	0,00	1.986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,90
1510 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	1.058.394,12	0,00	1.058.394,12	952.178,58	952.178,58	952.178,58	0,00	106.215,54
1510 1620000	GASTOS DE FORMACION	3.973,81	0,00	3.973,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,81
1510 1620400	FONDO SOCIAL	39.738,09	0,00	39.738,09	33.630,76	33.630,76	33.630,76	0,00	6.107,33
1510 1620500	SEGUROS DO PERSOAL	8.610,77	0,00	8.610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610,77
1510 2040000	ALUGUER VEHÍCULO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 2060000	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	21.000,00	2.500,00	23.500,00	20.201,78	20.201,78	19.512,08	689,70	3.298,22
1510 2100000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA E BENS N	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1510 2120000	MANTEMENTO DO EDIFICIO	4.000,00	0,00	4.000,00	24.423,92	24.423,92	22.960,56	1.463,36	-20.423,92
1510 2120002	GASTOS COMUNIDADES	0,00	40.000,00	40.000,00	38.324,60	38.324,60	37.766,68	557,92	1.675,40
1510 2130000	CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACION	2.000,00	0,00	2.000,00	905,71	905,71	104,00	801,71	1.094,29
1510 2190000	MANTEMENTO DE BENS DO PMS	17.908,23	0,00	17.908,23	17.113,36	17.113,36	16.962,11	151,25	794,87
1510 2190001	ACTUACIÓN EN SOLARES BALEIROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1510 2200000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	15.000,00	0,00	15.000,00	6.581,32	3.778,88	2.560,96	1.217,92	11.221,12
1510 2200100	PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLICAC	1.500,00	0,00	1.500,00	775,37	775,37	775,37	0,00	724,63
1510 2200200	MATERIAL INFORMatico NON INVENTARIABL	3.600,00	0,00	3.600,00	18.124,47	18.124,47	18.124,47	0,00	-14.524,47
1510 2210300	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.513,12	6.513,12	3.124,92	3.388,20	-513,12
1510 2210400	VESTIARIO	500,00	0,00	500,00	514,15	514,15	514,15	0,00	-14,15
1510 2219900	OUTROS SUBMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	10.220,20	10.220,20	1.185,62	9.034,58	-9.220,20
1510 2219901	SUBMINISTROS PROTECCIÓN FRONTE AO COVI	20.000,00	0,00	20.000,00	76,23	76,23	76,23	0,00	19.923,77
1510 2220000	COMUNICACIÓN TELEFÓNICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.240,88	4.240,88	3.882,62	358,26	759,12
1510 2220100	COMUNICACION POSTAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	46.567,39	30.855,13	30.850,71	4,42	-25.855,13
1510 2230000	TRANSPORTES-MENSAXERIA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1510 2240000	PRIMAS SEGUROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.768,21	1.768,21	1.768,21	0,00	231,79
1510 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	500,00	0,00	500,00	813,62	813,62	703,62	110,00	-313,62
1510 2260200	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	10.477,88	10.477,88	10.477,88	0,00	-7.477,88
1510 2260300	ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES	15.000,00	0,00	15.000,00	5.433,95	5.433,95	5.433,95	0,00	9.566,05
1510 2260400	GASTOS XURIDICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.861,72	3.861,72	3.598,10	263,62	4.138,28
1510 2260600	REUNIÓN E CONFERENCIAS	100,00	0,00	100,00	85.938,41	85.938,41	4.653,00	81.285,41	-85.838,41
1510 2270001	CONTRATO DE LIMPEZA	53.000,00	0,00	53.000,00	79.106,42	79.106,42	72.938,99	6.167,43	-26.106,42
1510 2270100	SEGURIDADE	61.622,28	0,00	61.622,28	71.885,83	71.885,83	54.361,80	17.524,03	-10.263,55

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 6

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 6 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1510 2270600	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO U	30.000,00	0,00	30.000,00	69.010,97	69.010,97	39.699,49	29.311,48	-39.010,97
1510 2270601	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO P	40.500,00	0,00	40.500,00	16.095,42	16.095,42	16.095,42	0,00	24.404,58
1510 2270602	1ª ANUAL. ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLV	411.400,00	0,00	411.400,00	411.400,00	411.400,00	411.400,00	0,00	0,00
1510 2270603	ASIST.T. DESEVOLV. URB. BIBLIOTECA P. ESTAD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1510 2270604	REDAC. PROXECTO REFORMA EDIFICACIÓN PR	60.000,00	0,00	60.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	33.000,00
1510 2270605	PROXECTOS ASOCIADOS URBANIZACIÓN E INV	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1510 2270609	CONVENIO ARQUITECTOS DE GALICIA	40.000,00	0,00	40.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	35.800,00
1510 2279900	PRESTACIÓNS TÉCNICAS DE SERVIZOS	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	28.666,70	28.666,70	27.143,44	1.523,26	36.333,30
1510 2279901	MANTEMENTO CLIMATIZACIÓN/CALEFACIÓ	5.000,00	0,00	5.000,00	3.422,36	3.422,36	2.604,02	818,34	1.577,64
1510 2279902	MANTEMENTO ASCENSORES	6.200,00	0,00	6.200,00	4.507,80	4.507,80	4.507,80	0,00	1.692,20
1510 2279903	CONTRATOS INFORMATICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 2279905	EXECUCIÓNS SUBSIDIARIAS	500.000,00	0,00	500.000,00	91.481,31	91.481,31	58.150,19	33.331,12	408.518,69
1510 2279906	MANTEMENTO COPIADORAS	21.835,33	0,00	21.835,33	10.881,65	10.881,65	8.713,93	2.167,72	10.953,68
1510 2279907	OFICINA DE REHABILITACIÓN	272.976,00	212.116,00	485.092,00	272.976,00	272.976,00	250.228,00	22.748,00	212.116,00
1510 2279908	EQUIPOS TECNICOS REHABILITACION	0,00	162.650,00	162.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.650,00
1510 2300000	AXUDAS DE CUSTO ORGANOS DE GOBERNO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1510 2301000	AXUDAS CUSTE PERSOAL DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1510 2302000	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL NON DIRECTI	500,00	0,00	500,00	2.025,26	2.025,26	2.025,26	0,00	-1.525,26
1510 2302001	DIETAS DE PERSOAL PARA FORMACIÓN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1510 2310000	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBERNO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 2311000	LOCOMOCIÓN PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	133,05	133,05	0,00	133,05	866,95
1510 2312000	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO F. OPE	23.750,00	0,00	23.750,00	16.439,50	16.439,50	14.283,74	2.155,76	7.310,50
1510 2312001	LOCOMOCIÓN FORMACIÓN PER. NON DIRECTIV	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1510 2330000	OUTRAS AXUDAS DE CUSTO	23.000,00	0,00	23.000,00	25.593,76	25.593,76	20.999,44	4.594,32	-2.593,76
1510 4100000	APORTACION A XERENCIA DE URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510 4239000	COMPENSACIÓN IBI CZFV POLO PTL E IVE ENG.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1510 6000000	EXPROPIACIÓNS	90.000,00	0,00	90.000,00	48.004,84	48.004,84	48.004,84	0,00	41.995,16
1510 6000002	EXPROPIACIÓNS CIDADE DA XUSTIZA	0,00	15.931,61	15.931,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.931,61
1510 6000003	EXPROPIACIÓN CORREDOR LAGARES	0,00	497.733,18	497.733,18	381.529,14	381.529,14	303.761,50	77.767,64	116.204,04
1510 6000004	EXPROPIACIÓNS	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
1510 6000005	OBRAS DE URBANIZACIÓN E INVESTIMENTOS U	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1510 6000100	EXPROPIACIÓNS CON CARGO AO PMS	0,00	130.306,42	130.306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	130.306,42
1510 6000200	EXPROPIACIÓNS PANIFICADORA E PRAZA DA IG	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1510 6000300	INVESTIMENTOS EN TERREOS	0,00	185.867,74	185.867,74	0,00	0,00	0,00	0,00	185.867,74
1510 6090000	INVESTIMENTOS CORREDOR DOLAGARAES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 7

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 7 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1510 6090100	INVESTIMENTOS EN BENS DE USO PÚBLICO	0,00	17.706,69	17.706,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17.706,69
1510 6090200	INVESTIMENTOS EN BENS DE USO PÚBLICO	0,00	14.273,52	14.273,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.273,52
1510 6090300	INVESTIMENTOS EN BENS DE USO PÚBLICO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1510 6090400	INVESTIMENTOS NO CORREDOR DO LAGARES	0,00	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00
1510 6210000	ADQUISICIÓN DE TERREOS	0,00	13.394,29	13.394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.394,29
1510 6230000	MAQUINARIA E INSTALACIÓNS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 6250000	MOBILIARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	524,74	524,74	524,74	0,00	3.475,26
1510 6260000	EQUIPOS INFORMATICOS	20.000,00	12.500,00	32.500,00	25.790,12	25.790,12	25.790,12	0,00	6.709,88
1510 6320000	REFORMAS NO EDIFICIO DA XERENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.734,60	2.734,60	2.734,60	0,00	265,40
1510 6810100	COTAS DE URBANIZACIÓN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1510 6810300	INVESTIMENTOS EN BENS DO PMS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1510 7670000	TRANSFERENCIA PARA FIN. DO PLAN DE ACTUA	44.444,00	0,00	44.444,00	44.444,00	44.444,00	44.444,00	0,00	0,00
1510 7800000	AXUDAS ACCESIBILIDADE NOS EDIFICIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	36.000,00
1510 7800001	AXUDAS ILUMINACIÓN EDIFICIOS HISTÓRICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1510 7800004	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 4ª FASE COIA	0,00	257.900,40	257.900,40	43.875,63	43.875,63	38.716,43	5.159,20	214.024,77
1510 7800005	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 5ª FASE COIA	0,00	113.728,00	113.728,00	11.073,44	11.073,44	9.036,25	2.037,19	102.654,56
1510 7800006	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 6ª FASE COIA	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
1510 7800007	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 5ª FASE STA. C	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1510 7800008	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 1ª FASE SAN R	0,00	151.200,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00
1510 7800009	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 1ª FASE SAN P	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00
1510 7800010	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 1ª ESPÍÑEIRO	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00
1510 7800011	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 1ª FASE BEIRA	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00
1510 7800012	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 1ª FASE STA C	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1510 7800013	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 1ª FASE COIA	0,00	102.672,49	102.672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	102.672,49
1510 7800014	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 3ª FASE COIA	0,00	316.328,09	316.328,09	100.578,20	100.578,20	34.911,33	65.666,87	215.749,89
1510 7800015	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 3ª FASE STA C	0,00	126.511,27	126.511,27	26.085,53	26.085,53	2.085,53	24.000,00	100.425,74
1510 7800016	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 4ª FASE STA C	0,00	9.072,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00
1510 7801000	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 13ª FASE BOUZ	0,00	84.400,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00
1510 7801200	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 12ª FASE C.V.	0,00	172.400,00	172.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.400,00
1510 7801300	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 13ª FASE C.V.	0,00	283.162,90	283.162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	283.162,90
1510 7801400	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 14ª FASE C.V.	0,00	78.911,00	78.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.911,00
1510 7801500	AXUDAS REHABILITACIÓN VIVENDAS	0,00	254.044,84	254.044,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	239.044,84
1510 7801600	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 11ª FASE BOUZ	0,00	413.627,53	413.627,53	96.959,51	96.959,51	96.959,51	0,00	316.668,02
1510 7801700	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 16ª FASE C.V.	0,00	1.010.517,60	1.010.517,60	85.573,32	85.573,32	77.804,96	7.768,36	924.944,28
1510 7801800	SUBVENCÍONS REHABILITACIÓN 17ª FASE C.V.	0,00	363.000,00	363.000,00	75.100,71	75.100,71	24.646,06	50.454,65	287.899,29

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 8

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 8 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1510 7801900	SUBVENCIONS REHABILITACION 18ª FASE C.V.	0,00	114.750,00	114.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.750,00
1510 7802000	SUBVENCIONS REHABILITACION 19ª FASE CV	0,00	644.000,00	644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.000,00
1510 7802100	SUBVENCIONS REHABILITACION 14ª FASE BOUZ	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
1510 7808000	SUBVENCIONS REHABILITACION 8ª FASE BOUZ	0,00	147.244,74	147.244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	147.244,74
1510 7809000	SUBVENCIONS REHABILITACION 9ª FASE BOUZ	0,00	46.037,19	46.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	46.037,19
1510 8300000	ANTICIPOS Ó PERSOAL	32.000,00	0,00	32.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	23.000,00
1521 1200300	RETRIB. BASICAS C1	10.727,38	0,00	10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	-96,52
1521 1200400	RETRIB. BASICAS C2	9.092,76	0,00	9.092,76	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	-81,80
1521 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	2.439,46	0,00	2.439,46	2.461,58	2.461,58	2.461,58	0,00	-22,12
1521 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	6.339,62	0,00	6.339,62	6.396,74	6.396,74	6.396,74	0,00	-57,12
1521 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	5.316,78	0,00	5.316,78	5.364,66	5.364,66	5.364,66	0,00	-47,88
1521 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	10.748,08	0,00	10.748,08	10.844,82	10.844,82	10.844,82	0,00	-96,74
1521 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.674,84	0,00	9.674,84	9.761,92	9.761,92	9.761,92	0,00	-87,08
1521 1600000	SEGURIDADE SOCIAL U.APOYO CONSORCIO	15.751,20	0,00	15.751,20	14.741,44	14.741,44	14.741,44	0,00	1.009,76
1532 1200000	RETRIB.BASICAS A1	143.353,10	-15.928,12	127.424,98	76.986,35	76.986,35	76.986,35	0,00	50.438,63
1532 1200100	RETRIB.BASICAS A2	112.050,24	-7.003,14	105.047,10	84.794,27	84.794,27	84.794,27	0,00	20.252,83
1532 1200300	RETRIB.BASICAS C1	182.365,46	-32.182,14	150.183,32	101.078,80	101.078,80	101.078,80	0,00	49.104,52
1532 1200400	RETRIB.BASICAS C2	36.731,04	0,00	36.731,04	36.698,74	36.698,74	36.698,74	0,00	32,30
1532 1200600	ANTIGÜIDADE DOS FUNCIONARIOS	100.766,78	-1.768,01	98.998,77	81.929,06	81.929,06	81.929,06	0,00	17.069,71
1532 1210000	COMPLEM.DESTINO A1	103.660,62	-8.840,07	94.820,55	58.222,61	58.222,61	58.222,61	0,00	36.597,94
1532 1210001	COMPLEM.DESTINO A2	83.668,20	-5.304,04	78.364,16	63.014,16	63.014,16	63.014,16	0,00	15.350,00
1532 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	114.167,06	-20.297,62	93.869,44	63.840,67	63.840,67	63.840,67	0,00	30.028,77
1532 1210004	COMPLEM.DESTINO C2	21.948,78	0,00	21.948,78	22.146,34	22.146,34	22.146,34	0,00	-197,56
1532 1210100	COMPLEM.ESPECIFICO A1	226.019,92	-19.276,88	206.743,04	134.941,74	134.941,74	134.941,74	0,00	71.801,30
1532 1210101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	164.151,96	-9.638,44	154.513,52	126.728,52	126.728,52	126.728,52	0,00	27.785,00
1532 1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	216.742,96	-38.173,87	178.569,09	118.212,87	118.212,87	118.212,87	0,00	60.356,22
1532 1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	41.947,78	0,00	41.947,78	42.325,20	42.325,20	42.325,20	0,00	-377,42
1532 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS VIAS E OBRAS	860.229,50	-60.452,84	799.776,66	594.005,85	594.005,85	594.005,85	0,00	205.770,81
1532 1600000	SEGURIDADE SOCIAL VIAS URBANS	682.097,28	-76.632,72	605.464,56	353.133,74	353.133,74	353.133,74	0,00	252.330,82
1532 1620000	CURSOS DE FORMACION DO PERSOAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1532 2030000	ALUGUER DE MAQUINARIA	15.000,00	10.784,22	25.784,22	32.256,91	21.407,41	19.996,94	1.410,47	4.376,81
1532 2040000	RENTING VEHÍCULOS	5.000,00	3.872,00	8.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.872,00
1532 2100000	CONSERVACION DE VIAS E ESPACIOS PUBL.	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.110.811,57	997.777,18	971.602,25	26.174,93	152.222,82
1532 2100001	CONTRATO DE MANTEMENTO DE VIAIS E EPACI	2.100.000,00	-228.532,69	1.871.467,31	1.400.000,00	1.398.049,88	575.362,90	822.686,98	473.417,43
1532 2100002	MATERIAS PLANS DE EMPREGO	100.000,00	-90.286,17	9.713,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9.713,83

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 9

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 9 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1532 2100003	SUPRESION BARREIRAS ARQUITECTONICAS EN	140.000,00	-112.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
1532 2100004	PLAN RENV.FIRMES PARROQUIAS, DEPTUCIÓN,e	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	777.789,91	777.539,39	777.539,39	0,00	222.460,61
1532 2100005	PROGRAMA DE ASFALTADO, COFINACIAMENTO	160.000,00	1.300.000,00	1.460.000,00	1.020.157,35	828.762,28	828.762,28	0,00	631.237,72
1532 2100007	REFORZO FIRME ESTRADA ZONDAL INICIO PPK	0,00	128.615,92	128.615,92	63.483,92	63.479,99	63.479,99	0,00	65.135,93
1532 2100060	ASFALTADO R.MARIN	0,00	218.139,12	218.139,12	123.517,62	116.917,23	116.917,23	0,00	101.221,89
1532 2120001	DESMONTAXE TORRE VIXIANCIA PRAIA DA PU	0,00	0,00	0,00	16.133,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 2130000	CONSERVACION MAQUINARIA, REPUESTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1532 2130001	REPARACIÓN DE ELEVADORES NA VÍA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 2190000	MANTEMENTO E REPARACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1532 2200000	CONSUMIBLES DE OFICINA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.313,73	1.313,73	1.313,73	0,00	186,27
1532 2200100	LIBROS DE CONSULTA	600,00	0,00	600,00	915,21	915,21	915,21	0,00	-315,21
1532 2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1532 2210400	VESTIARIO CONVENIO XUNTA-CONCELLO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1532 2210401	VESTIARIO EPIS	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-5.000,00
1532 2211100	SUBMINISTRO DE UTILLAJE E FERRAMENTAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1532 2219901	ADQUISICIÓN MATERIAL FOTOGRÁFICO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1532 2219902	ADQUISICIÓN MATERIAIS PROTECCIÓN COVID	10.000,00	0,00	10.000,00	14.722,00	2.993,00	1.713,00	1.280,00	7.007,00
1532 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	19,10	19,10	19,10	0,00	1.980,90
1532 2260200	COMETIDOS E USOS DOS SISTEMAS DE INFRAES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1532 2260300	PUBLICACION ANUNCIOS EN BOLETINS OFICIAL	0,00	0,00	0,00	857,45	857,45	857,45	0,00	-857,45
1532 2269900	CANON AUTORIDADE PORTUARIA OCUP.VIAS	134.000,00	0,00	134.000,00	158.234,16	158.234,16	158.234,16	0,00	-24.234,16
1532 2269904	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	-1.840,00
1532 2270001	LIMPEZA DE ROUPA DE TRABALLO	0,00	0,00	0,00	14.487,88	4.897,35	4.605,75	291,60	-4.897,35
1532 2270600	REDACCIÓN TÉCNICA DE PROXECTOS	144.000,00	0,00	144.000,00	103.700,37	101.342,94	101.342,94	0,00	42.657,06
1532 2270602	ASISTENCIAS DE TRABALLOS TECNICOS	130.000,00	80.000,00	210.000,00	125.283,29	94.239,84	54.746,79	39.493,05	115.760,16
1532 2270603	ESTUDIOS DE SEGURIDADE E SALUD E DIRECCI	40.000,00	0,00	40.000,00	39.962,95	33.390,85	32.523,35	867,50	6.609,15
1532 2270660	PROXECTOS NOVAS HUMANIZACIONES	0,00	550.000,00	550.000,00	119.800,89	94.277,15	94.277,15	0,00	455.722,85
1532 2279900	MANTEMENTO E CONSERVACIÓN ASCENSORES	100.000,00	0,00	100.000,00	87.779,27	87.779,17	87.749,77	29,40	12.220,83
1532 2279903	TRABALLOS CONEXION REDE GPS	0,00	0,00	0,00	459,80	459,80	459,80	0,00	-459,80
1532 2300000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1532 2302000	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	254,41	254,41	254,41	0,00	1.745,59
1532 2310000	GASTOS DE LOCOMOCION DE CARGOS ELECTO	1.000,00	0,00	1.000,00	200,84	200,84	200,84	0,00	799,16
1532 2311000	DIETAS LOCOMOCION DIRECTIVOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1532 2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	20.000,00	0,00	20.000,00	4.913,58	4.913,58	4.913,58	0,00	15.086,42
1532 4890000	CONVENIO MANTEMENTO PARQUE TECNOLÓXI	180.000,00	15.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 10

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 10 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1532 6090058	CUBRICION E PROTEC. TRANVIA CASTELAO	0,00	123.914,14	123.914,14	0,00	0,00	0,00	0,00	123.914,14
1532 6090062	SUBMINISTRO E COLOCACION BIONDAS P/MOT	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	210.892,24	210.892,24	0,00	139.107,76
1532 6090063	1ª ANUALIDADE ACCESO PEONIL S AVENDAÑO	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	329.691,26	329.691,25	212.918,89	116.772,36	3.170.308,75
1532 6090090	2ª ANULIDADE ACCESO A ESTACIÓN INTERMOD	5.991.292,48	8.210.075,08	14.201.367,56	13.316.901,50	7.139.478,66	6.809.208,78	330.269,88	7.061.888,90
1532 6190004	HUMANZ. RONDA DA DE D. BOSCO	50.000,00	359.329,92	409.329,92	387.401,00	387.401,00	387.401,00	0,00	21.928,92
1532 6190005	HUMANZ. T.LEAL, D.BOSCO-VENEZUELA	244.000,00	350.000,00	594.000,00	439.738,20	439.671,23	439.671,23	0,00	154.328,77
1532 6190006	PLAN DE BEIRARÚAS EN BARRIOS	500.000,00	1.452.985,71	1.952.985,71	1.112.612,98	883.281,91	845.098,07	38.183,84	1.069.703,80
1532 6190009	GARRIDA-BEADE	0,00	2.500.805,24	2.500.805,24	1.759.860,24	1.271.098,10	1.271.098,10	0,00	1.229.707,14
1532 6190014	HUMANZ. S.AVENDAÑO, ENTRE ARENAL-R.CAS	30.700,00	270.000,00	300.700,00	239.299,58	3.293,96	3.293,96	0,00	297.406,04
1532 6190015	HUMANIZACION ENTORNO ROSALIA CASTRO	0,00	770,21	770,21	770,21	754,21	754,21	0,00	16,00
1532 6190016	HUMAN. AV. HISPANIDADE ZAMORA- P. COLMEI	10.500,00	800.000,00	810.500,00	703.973,01	703.973,01	548.584,13	155.388,88	106.526,99
1532 6190017	HUMANIZACIÓN CALEXÓN BALADO	50.000,00	0,00	50.000,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00	0,00	41.651,00
1532 6190019	OBRAS PASEO DE BOUZAS	550.000,00	3.700.000,00	4.250.000,00	3.189.535,99	86.712,49	86.712,49	0,00	4.163.287,51
1532 6190020	HUMANIZACIÓN RÚA MÉXICO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1532 6190021	HUMANIZACIÓN PRAZA SAN MAURO	300.000,00	0,00	300.000,00	14.800,00	7.400,00	0,00	7.400,00	292.600,00
1532 6190022	HUMANIZACIÓN AVENIDA EUROPA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1532 6190032	HUMANIZACIÓN M. GARRIDO, ÚLTIMA FASE	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
1532 6190060	HUMANIZ. R.TERCIO DE AFORA	0,00	274.019,36	274.019,36	0,00	0,00	0,00	0,00	274.019,36
1532 6190061	HUMANIZ. G.BARBON (R.CASTRO/I.PERAL)	0,00	2.197.043,98	2.197.043,98	1.680.762,23	1.430.687,40	1.430.687,40	0,00	766.356,58
1532 6190064	HUMANIZ. R.TRONCOSO	0,00	362.458,03	362.458,03	341.539,91	303.368,87	282.199,95	21.168,92	59.089,16
1532 6190065	2ª FASE INTEGRACION URBANA VIA VERDE	0,00	2.967.996,94	2.967.996,94	2.525.903,76	1.156.641,81	1.146.516,14	10.125,67	1.811.355,13
1532 6190067	BEIRARRUA NO CAMIÑO DO LARANXO	0,00	135.925,99	135.925,99	105.886,35	59.266,90	59.266,90	0,00	76.659,09
1532 6190068	SEGURIDADE E PAVIMENTO C.CAMPO AMOR	0,00	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00
1532 6190070	HUMANIZ. CMÑO DA BREA	0,00	226.881,13	226.881,13	172.724,60	33.483,66	33.483,66	0,00	193.397,47
1532 6190071	HUMANIZ. R.COSTA DA GANDARA	0,00	162.522,14	162.522,14	124.630,00	0,00	0,00	0,00	162.522,14
1532 6190072	HUMANIZ. R.PENIS DE ABAIXO	0,00	78.256,44	78.256,44	61.486,09	61.486,08	55.304,91	6.181,17	16.770,36
1532 6190073	HUMANIZ. PZA.DE FEIRA	0,00	151.842,02	151.842,02	124.024,49	65.959,01	65.959,01	0,00	85.883,01
1532 6190074	HUMANIZ. R.DOS FONTANS	0,00	58.056,47	58.056,47	49.022,88	0,00	0,00	0,00	58.056,47
1532 6190075	HUMANIZ. R.DOS CURROS	0,00	89.541,56	89.541,56	72.698,80	15.490,60	15.490,60	0,00	74.050,96
1532 6190076	HUMANIZ. R.SUBRIDE	0,00	153.502,50	153.502,50	131.981,45	131.981,45	108.567,93	23.413,52	21.521,05
1532 6190077	HUMANIZ.1ª TRAV GUIXAR	0,00	45.534,57	45.534,57	36.317,01	36.317,01	36.317,01	0,00	9.217,56
1532 6190078	HUMANIZ.R. DOS FOXOS	0,00	56.291,49	56.291,49	44.588,49	44.588,49	32.106,80	12.481,69	11.703,00
1532 6190079	HUMANIZ.R. ROSAL FLORIDO	0,00	61.703,43	61.703,43	54.983,92	54.983,90	27.561,31	27.422,59	6.719,53
1532 6190080	HUMANIZ.R. DO AREIRO	0,00	153.984,99	153.984,99	120.400,86	102.255,13	102.255,13	0,00	51.729,86
1532 6190081	HUMANIZ.R. DO FREIXO	0,00	274.556,28	274.556,28	208.424,92	208.424,92	153.427,60	54.997,32	66.131,36

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 11

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 11 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1532 6190082	HUMANIZ.R. DA BAGUNDA	0,00	54.537,62	54.537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	54.537,62
1532 6190083	HUMANIZ.P SAAVEDRA FASE 2 TRAV.FOX	0,00	312.471,95	312.471,95	264.463,65	113.700,02	113.022,42	677,60	198.771,93
1532 6190084	HUMANIZ.R ROSAL	0,00	450.000,00	450.000,00	322.445,36	199.828,58	199.828,58	0,00	250.171,42
1532 6190085	HUMANIZ.G.ESPINO FASE 4	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.202.272,65	1.488,30	1.488,30	0,00	1.598.511,70
1532 6190086	HUMANIZ.R.ARAGON FASE 6	0,00	570.000,00	570.000,00	494.076,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
1532 6190087	HUMANIZ.R.VALLADOLID	0,00	450.000,00	450.000,00	331.638,06	27.424,43	26.691,68	732,75	422.575,57
1532 6190088	HUMANIZ. JULIA MINGUILLON E VISTA ALEGRE	0,00	1.070.668,74	1.070.668,74	985.267,36	983.899,26	594.410,35	389.488,91	86.769,48
1532 6190089	HUMANIZ. R COLOMBIA FASE 2	0,00	749.293,61	749.293,61	591.183,91	94.902,42	94.176,42	726,00	654.391,19
1532 6190091	1ª ANUALIDADE HUMANIZACIÓN AVD. MADRID	2.246.576,30	-748.958,61	1.497.617,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.617,69
1532 6190092	MELLORA DRENAXE ENTORNO E.VELLA R.PAZ	0,00	496.500,00	496.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.500,00
1532 6190093	HUMANIZ. R.ROMIL	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00
1532 6190094	OBRAS MELLORA TUNEL BEIRAMAR	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.238.524,38	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1532 7239000	CONVENIO TÚNEL RUA LEPANTO	47.067,93	0,00	47.067,93	0,00	0,00	0,00	0,00	47.067,93
1532 7500000	CONVENIO ADIF.XUNTA CONCELLO ACCESO A	174.207,51	0,00	174.207,51	0,00	0,00	0,00	0,00	174.207,51
1539 2260200	DUSI,PROGRAMA DE COMUNICACIÓN,TODAS A	50.000,00	0,00	50.000,00	26.535,30	26.535,30	26.535,30	0,00	23.464,70
1539 6090063	VIGO VERTICAL URZAIZ VIALIA ASCENSOR	0,00	450.000,00	450.000,00	432.864,06	62.480,30	62.480,30	0,00	387.519,70
1539 6090064	VIGO VERTICAL ACCESIBILIDADE TR.VIGO/ARA	0,00	900.000,00	900.000,00	18.101,60	18.101,60	18.101,60	0,00	881.898,40
1539 6190000	PRTE-EU, MOBILIDADE R.VENEZUELA-R.NICAR	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	3.645.818,43	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
1539 6190003	DUSI PORTA DO SOL, OT4/OT6, OT4, LA: 8,9,11,12,	1.382.343,18	6.451.934,57	7.834.277,75	7.834.277,75	5.797.141,57	5.797.141,57	0,00	2.037.136,18
1539 6190011	VIGO VERTICAL, 2ª ACTUACIÓN TRV.VIGO-ARA	300.000,00	0,00	300.000,00	15.609,00	15.609,00	15.609,00	0,00	284.391,00
1539 6190012	VIGO VERTICAL, J.BENAVENTE-TORRECEDEIRA	300.000,00	-195.496,65	104.503,35	13.249,50	4.235,00	4.235,00	0,00	100.268,35
1539 6190013	VIGO VERTICAL, AVDA.CAMELIAS-HISPANIDAD	400.000,00	0,00	400.000,00	14.386,90	11.509,52	11.509,52	0,00	388.490,48
1539 6190060	PEATONALIZACION PZA ELIPTICA	0,00	2.320.000,00	2.320.000,00	2.042.630,60	798,60	798,60	0,00	2.319.201,40
1539 6190061	VIGO VERTICAL ESC MECANICA R TALUDE	0,00	750.000,00	750.000,00	578.189,26	24.866,80	1.388,00	23.478,80	725.133,20
1539 6190062	VIGO VERTICAL ESC MECANICA AO CS TEIS	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1610 2090000	CANON DE ABASTECIMENTO A XUNTA DE GAL	85.000,00	0,00	85.000,00	59.335,91	59.335,91	59.335,91	0,00	25.664,09
1610 2250001	SANCIONS AGUAS DE GALICIA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
1610 2270600	ESTUDOS E CONTROIS SERVIZO AUGUA E ABAS	20.000,00	17.500,00	37.500,00	31.556,00	31.556,00	31.556,00	0,00	5.944,00
1610 6220000	OBRAS NOVAS DE ABASTECIMENTO E SANEAM	10.000,00	3.100,00	13.100,00	12.723,15	12.723,15	12.723,15	0,00	376,85
1610 6320001	OBRAS REPOSICIÓN DE ABASTECIMENTO E SA	10.000,00	72.529,95	82.529,95	63.989,85	0,00	0,00	0,00	82.529,95
1610 7230090	MELLORA ABASTECIMENTO ZONA SUR PROV.	36.666,00	30.000,00	66.666,00	66.666,00	32.866,03	32.866,03	0,00	33.799,97
1621 1200500	RETRIB.BASICAS GRUPO E	8.333,08	0,00	8.333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,08
1621 1210005	COMPLEM.DESTINO E	4.634,56	0,00	4.634,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634,56
1621 1210105	COMPLEM.ESPECIFICO E	9.877,56	0,00	9.877,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.877,56
1621 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS	55.635,62	-10.441,73	45.193,89	27.713,50	27.713,50	27.713,50	0,00	17.480,39

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 12

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 12 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1621 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	23.021,04	0,00	23.021,04	8.583,20	8.583,20	8.583,20	0,00	14.437,84
1621 2219901	SINALIZACION ,DELIMITA, E PROTEC. ESPAZ.CO	6.010,12	0,00	6.010,12	5.989,50	5.989,50	5.989,50	0,00	20,62
1621 2270000	CONTRATO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO	7.577.292,16	0,00	7.577.292,16	7.577.292,16	7.577.292,12	7.577.292,12	0,00	0,04
1621 2270012	BALEIRADO DE PAPELERAS E RECOLECTORES	2.900.504,59	0,00	2.900.504,59	2.900.504,58	2.900.504,43	2.900.504,43	0,00	0,16
1621 2270015	RECOLLIDA SELECTIVA DO LIXO	1.853.957,01	0,00	1.853.957,01	1.853.957,01	1.853.956,92	1.853.956,92	0,00	0,09
1621 2279901	POLA XESTIÓN DOS MATERIAIS RECICLABLES	120.000,00	0,00	120.000,00	109.077,07	109.077,07	35.862,38	73.214,69	10.922,93
1621 6330000	INVESTIVOS DE REPOSICIÓN CON. SOTERR	15.000,00	0,00	15.000,00	9.619,50	9.619,50	0,00	9.619,50	5.380,50
1622 1200000	RETRIB.BASICAS A1	15.928,12	0,00	15.928,12	16.071,46	16.071,46	16.071,46	0,00	-143,34
1622 1200400	RETRIB.BASICAS C2	9.092,76	0,00	9.092,76	9.174,55	9.174,55	9.174,55	0,00	-81,79
1622 1200600	ANTIGÜEDAD DOS FUNCIONARIOS	4.766,36	0,00	4.766,36	4.809,75	4.809,75	4.809,75	0,00	-43,39
1622 1210000	COMPLEM.DESTINO A1	12.646,90	0,00	12.646,90	12.760,67	12.760,67	12.760,67	0,00	-113,77
1622 1210004	COMPLEM.DESTINO C2	5.316,78	0,00	5.316,78	5.364,66	5.364,66	5.364,66	0,00	-47,88
1622 1210100	COMPLEM.ESPECIFICO A1	26.114,06	0,00	26.114,06	26.349,14	26.349,14	26.349,14	0,00	-235,08
1622 1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	9.674,84	0,00	9.674,84	9.761,91	9.761,91	9.761,91	0,00	-87,07
1622 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS	27.349,10	0,00	27.349,10	27.595,86	27.595,86	27.595,86	0,00	-246,76
1622 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	28.119,12	0,00	28.119,12	21.770,70	21.770,70	21.770,70	0,00	6.348,42
1622 2100001	MTMTO. SOLAR VERTEDOIRO CLAUSURADO DO	0,00	0,00	0,00	6.679,20	6.679,20	6.679,20	0,00	-6.679,20
1622 2130000	MANTEMENTO ESTACIÓN EXTR. BIOGAS	15.025,30	0,00	15.025,30	7.115,16	7.115,16	2.983,26	4.131,90	7.910,14
1622 2130001	MANTEMENTO SELLADO DO ZONDAL	6.010,12	20.000,00	26.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26.010,12
1622 2270015	XESTIÓN DE RESÍDUOS ESPECIAIS E PERIGOSO	8.000,00	100.000,00	108.000,00	31.502,90	29.965,17	18.915,67	11.049,50	78.034,83
1622 2270016	VERQUIDO DO LIXO EN SOGAMA	7.600.000,00	-120.000,00	7.480.000,00	7.390.625,00	6.992.981,48	6.992.981,48	0,00	487.018,52
1622 2270600	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	17.363,50	5.626,50	0,00	5.626,50	-5.626,50
1622 2279900	ESTUDOS SOBRE O SERVIZO PRESTADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1622 2300000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1622 2302000	DIETAS DO PERSOAL	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
1622 2310000	LOCOMOCION DO PERSOAL	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1622 2312000	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1630 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS	228.823,84	-30.662,28	198.161,56	106.879,30	106.879,30	106.879,30	0,00	91.282,26
1630 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	76.715,64	0,00	76.715,64	26.966,11	26.966,11	26.966,11	0,00	49.749,53
1630 2190000	MANTEMENTO DE FERRAMENTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.500,00	5.495,54	5.265,48	230,06	504,46
1630 2210400	VESTIARIO EPIs	3.000,00	0,00	3.000,00	2.991,60	2.991,60	2.991,60	0,00	8,40
1630 2211000	MATERIAL DE LIMPEZA E ASEO	3.005,06	0,00	3.005,06	3.004,92	3.004,91	3.004,91	0,00	0,15
1630 2219900	SUBMINISTRO DE FERRAMENTAS E UTILLAXE	5.409,11	0,00	5.409,11	5.409,10	5.408,15	5.408,15	0,00	0,96
1630 2219901	PROTECCIÓN COLECTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	998,25	998,25	998,25	0,00	1,75
1630 2219902	SUMINISTROS DE PROTECCIÓN COVID	5.000,00	0,00	5.000,00	915,20	915,20	915,20	0,00	4.084,80

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 13

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 13 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1630 2270000	SERVIZO CONTRATO DE LIMPEZA VIARIA	22.695.549,08	0,00	22.695.549,08	22.695.549,09	22.695.549,00	22.695.549,00	0,00	0,08
1630 2270600	AUDITORÍA DE PREVENCIÓN DE RISCOS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.754,50	1.754,50	1.754,50	0,00	4.245,50
1630 2279900	DESINFECCIÓN ESPAZOS DOMINIO PÚBLICO, CO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1630 2279901	LIMPEZA DE DESBROCE ESPECIAIS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	423,50	181,50	-605,00
1640 1200300	RETRIB.BASICAS C1	10.727,38	0,00	10.727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,38
1640 1200400	RETRIB.BASICAS C2	18.185,52	0,00	18.185,52	19.998,63	19.998,63	19.998,63	0,00	-1.813,11
1640 1200600	ANTIGÜEDAD DOS FUNCIONARIOS	3.929,24	-612,14	3.317,10	3.690,74	3.690,74	3.690,74	0,00	-373,64
1640 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	5.998,44	0,00	5.998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,44
1640 1210004	COMPLEM.DESTINO C2	11.315,22	0,00	11.315,22	11.416,99	11.416,99	11.416,99	0,00	-101,77
1640 1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	14.542,50	0,00	14.542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.542,50
1640 1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	22.598,10	0,00	22.598,10	24.435,30	24.435,30	24.435,30	0,00	-1.837,20
1640 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS CEMITERIOS	454.467,02	-12.508,60	441.958,42	394.924,39	394.924,39	394.924,39	0,00	47.034,03
1640 1600000	SEGURIDADE SOCIAL CEMITERIOS	195.279,00	0,00	195.279,00	164.877,72	164.877,72	164.877,72	0,00	30.401,28
1640 2100000	REPARACION,MANTEMENTO,INFRAESTRUCTUR	2.080,00	0,00	2.080,00	26.537,03	26.537,03	26.537,03	0,00	-24.457,03
1640 2120000	CONSERVACION E MANTEMENTO	55.000,00	0,00	55.000,00	17.175,95	17.175,95	16.274,50	901,45	37.824,05
1640 2190000	LIMPEZA MONUMENTOS, ESCULTURA	0,00	0,00	0,00	13.176,52	13.176,52	13.176,52	0,00	-13.176,52
1640 2210100	SUBMINSTRO DE AUGA	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	-40,00
1640 2211000	UTILES LIMPEZA E VARIOS	2.048,00	0,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00
1640 2219900	FERRAMENTAS,MASCARIÑAS E OUTROS SUMIN	6.000,00	0,00	6.000,00	3.904,64	3.903,27	3.903,27	0,00	2.096,73
1640 2219901	SUMINISTROS DE POTECCIÓN COVID	2.000,00	0,00	2.000,00	2.930,70	580,00	0,00	580,00	1.420,00
1640 2270000	LAVANDERÍA DA VESTIMENTA DOS OF. SUPULT	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.654,93	2.015,44	639,49	-2.654,93
1640 2270600	ESTUDOS E TRAB TECNICOS	0,00	0,00	0,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	0,00	-5.445,00
1640 2279900	MANTEMENTO XARDINS CEMITERIOS	304.545,28	0,00	304.545,28	299.877,34	299.877,24	299.877,24	0,00	4.668,04
1640 2279902	ASISTENCIA TECNICA	3.000,00	0,00	3.000,00	8.833,00	8.833,00	8.833,00	0,00	-5.833,00
1640 2279904	CONTRATO DE INCINERACIÓN RESTOS CAIXA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1640 2312000	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	930,24	930,24	930,24	0,00	569,76
1650 1200000	RETRIBU.BASICAS A1	15.928,12	0,00	15.928,12	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	-143,32
1650 1200100	RETRIB. BASICAS A2	14.006,28	-3.501,57	10.504,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,71
1650 1200300	RETRIB. BASICAS C1	32.182,14	-2.681,85	29.500,29	21.647,80	21.647,80	21.647,80	0,00	7.852,49
1650 1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	7.860,22	0,00	7.860,22	7.733,67	7.733,67	7.733,67	0,00	126,55
1650 1210000	COMPLEM.DESTINO A1	10.608,08	0,00	10.608,08	10.703,56	10.703,56	10.703,56	0,00	-95,48
1650 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	10.608,08	-2.652,02	7.956,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,06
1650 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	19.018,72	-1.499,61	17.519,11	13.137,46	13.137,46	13.137,46	0,00	4.381,65
1650 1210100	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	19.276,88	0,00	19.276,88	25.026,89	25.026,89	25.026,89	0,00	-5.750,01
1650 1210101	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	26.114,06	-6.528,51	19.585,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19.585,55

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 14

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 14 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1650 1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	40.965,40	-3.635,63	37.329,77	26.660,76	26.660,76	26.660,76	0,00	10.669,01
1650 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS ELECTROMECHANICO	281.932,48	-18.784,85	263.147,63	170.819,48	170.819,48	170.819,48	0,00	92.328,15
1650 1600000	SEGURIDADE SOCIAL ELECTROMECHANICOS	154.155,60	-10.932,56	143.223,04	88.965,67	88.965,67	88.965,67	0,00	54.257,37
1650 1620000	FORMACION DO PERSOAL	751,27	0,00	751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	751,27
1650 2100001	REPARACIONS, MTMTO E CONSERV. INFRAESTR	0,00	0,00	0,00	61.883,37	61.883,37	14.858,80	47.024,57	-61.883,37
1650 2130000	REPARACIÒNS ELECTRICAS NON PREVISTAS NO	82.000,00	0,00	82.000,00	4.557,83	4.557,83	4.557,83	0,00	77.442,17
1650 2200000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 2200100	ADQUISICION LIBROS,REVISTAS,OUTRAS PUBLI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1650 2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1650 2210000	SUBMINISTRO ENERXIA ELECTRICA ALUMEAD	3.445.000,00	0,00	3.445.000,00	3.445.000,00	2.469.876,68	2.469.876,68	0,00	975.123,32
1650 2210400	VESTIARIO PERSONAL PROGRAMAS EMPREGO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1650 2211200	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	100.000,00	-5.492,00	94.508,00	40.000,00	7.265,88	0,00	7.265,88	87.242,12
1650 2219900	OUTROS SUMINISTROS NON INVENTARIABLES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1650 2260100	GASTOS PROTOCOLARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 2260200	CAMPAÑA DIVULGATIVA MANTEMENTO ALUM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 2269900	XESTION TAXAS INDUSTRIA E ACOMETIDA	6.000,00	884.455,26	890.455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	890.455,26
1650 2269901	INDEMNIZACION DANOS E PREXUÍZOS SERGAS	0,00	0,00	0,00	884.455,26	884.455,26	884.455,26	0,00	-884.455,26
1650 2270000	LIMPEZA DE ROUPA DE TRABALLO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1650 2270601	ASISTENCIAS, ESTUDIOS E TRAB. TECNICOS	0,00	0,00	0,00	45.393,15	37.301,88	37.301,88	0,00	-37.301,88
1650 2270603	AISISTENCIAS TÉCNICAS SEGURIDADE E SUDE	2.000,00	0,00	2.000,00	3.061,30	3.061,30	3.061,30	0,00	-1.061,30
1650 2279900	OUTROS CONTRATOS DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	3.357,75	1.119,25	1.119,25	0,00	-1.119,25
1650 2279903	CONTRATO MANT. ILUMINACIÓN, TÚNEIS, GAL	2.353.000,00	0,00	2.353.000,00	2.334.361,35	2.334.361,35	2.139.831,21	194.530,14	18.638,65
1650 2300000	DIETAS CARGOS ELECTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1650 2302000	DIETAS PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	111,90	111,90	111,90	0,00	888,10
1650 2310000	LOCOMOCION:SERVICIOS ELECTRO-MECANICO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1650 2312000	DIETAS DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 4800010	XLVII SIMPOSIUM NACIONAL DE ALUMEADO	0,00	30.492,00	30.492,00	30.492,00	30.492,00	30.492,00	0,00	0,00
1650 6190001	ILUMINACIÓN PARQUE DA GUÍA	397.807,00	0,00	397.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.807,00
1650 6190060	ILUMINACION PARQUE CASTRELOS	0,00	622.680,74	622.680,74	488.799,62	488.721,58	488.721,58	0,00	133.959,16
1650 6190061	PLAN EFICIENCIA ENERXETICA	0,00	2.551.133,15	2.551.133,15	2.551.133,15	0,00	0,00	0,00	2.551.133,15
1650 6330000	INVEST. REPOS. ALUMEADO E MAQUINARIA	50.000,00	0,00	50.000,00	4.900,50	4.900,50	4.900,50	0,00	45.099,50
1710 1200000	RETRIB.BASICAS A1	47.784,36	-7.964,06	39.820,30	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	23.748,86
1710 1200100	RETRIB.BASICAS A2	28.012,56	-3.501,57	24.510,99	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	10.378,61
1710 1200300	RETRIB.BASICAS C1	75.091,66	-8.045,54	67.046,12	43.295,60	43.295,60	43.295,60	0,00	23.750,52
1710 1200400	RETRIB.BASICAS C2	36.371,04	-2.273,19	34.097,85	24.278,79	24.278,79	24.278,79	0,00	9.819,06

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 15

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 15 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1710 1200600	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	36.114,00	-1.768,01	34.345,99	35.180,81	35.180,81	35.180,81	0,00	-834,82
1710 1210000	COMPLEM.DESTINO A1	33.307,40	-3.536,03	29.771,37	12.200,13	12.200,13	12.200,13	0,00	17.571,24
1710 1210001	COMPLEM.DESTINO A2	21.216,16	-2.652,02	18.564,14	10.703,56	10.703,56	10.703,56	0,00	7.860,58
1710 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	47.318,18	-5.276,88	42.041,30	27.032,61	27.032,61	27.032,61	0,00	15.008,69
1710 1210004	COMPLEM.DESTINO C2	21.267,12	-1.329,20	19.937,92	14.197,29	14.197,29	14.197,29	0,00	5.740,63
1710 1210100	COMPLEM.ESPECIFICO A1	62.751,78	-9.638,44	53.113,34	24.415,38	24.415,38	24.415,38	0,00	28.697,96
1710 1210101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	45.390,94	-4.819,22	40.571,72	26.349,12	26.349,12	26.349,12	0,00	14.222,60
1710 1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	88.390,68	-9.611,35	78.779,33	51.165,74	51.165,74	51.165,74	0,00	27.613,59
1710 1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	40.495,28	-2.418,71	38.076,57	27.432,42	27.432,42	27.432,42	0,00	10.644,15
1710 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS PARQUES E XARDINS	580.640,90	-29.475,41	551.165,49	436.171,01	436.171,01	436.171,01	0,00	114.994,48
1710 1600000	SEGURIDADE SOCIAL PARQUES E XARDINS	361.682,52	-35.932,56	325.749,96	164.997,55	164.997,55	164.997,55	0,00	160.752,41
1710 1620000	CURSIÑOS DE FORMACION	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1710 2030000	ALUGUER MAQUINARIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1710 2080000	ALUGUER DE OUTRO INMOBILIZADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1710 2100000	MANTEMENTO PARQUES,XARDINS, ALAMEDAS	180.000,00	0,00	180.000,00	74.973,95	66.539,19	66.539,19	0,00	113.460,81
1710 2100002	ELEMENTOS REPOSICIÓN PARQUES.INFANTIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1710 2100003	ELEMENTOS DE REPARACIÓN E MANTEMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1710 2100004	ADQUISICIÓN ARBOLADO E ARBUSTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	79.984,18	57.569,65	22.414,53	15,82
1710 2120000	CONSERVACION E REPAR.VIVEIROS,PISC.,ETC	16.000,00	0,00	16.000,00	16.975,24	16.975,23	16.975,23	0,00	-975,23
1710 2120001	IMPERMEABILIZACIÓN FONTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1710 2130000	REPARACION MAQUINARIA	12.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	7.214,78	7.214,78	0,00	4.785,22
1710 2200100	PRENSA,REVISTAS,LIBROS,ETC.	200,00	0,00	200,00	1.195,23	1.191,23	1.191,23	0,00	-991,23
1710 2210000	SUMINISTRO ELECTRICO EN FONTES DE PARQU	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	58.377,74	58.377,74	0,00	11.622,26
1710 2210400	VESTIARIO PERSONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.382,50	5.382,44	5.382,44	0,00	-382,44
1710 2211000	PRODUCTOS DE LIMPEZA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1710 2211300	MANTEMENTO ANIMAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1710 2219901	BOLSAS PLASTICAS PAPELEIRAS E MATERIAL D	17.000,00	0,00	17.000,00	15.000,00	10.184,23	10.184,23	0,00	6.815,77
1710 2219902	ADQUISICIÓN MATERIAL PROTECCIÓN COVID.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.509,11	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1710 2219903	MENAXE UTILES E FERRAMENTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	9.000,00	6.419,42	6.419,42	0,00	5.580,58
1710 2260200	CAMPAÑA DE UTILIZACIÓN DOS XARDINS E P. I	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1710 2269901	CUOTAS	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	-198,00
1710 2270600	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	102.453,30	91.151,86	89.261,84	1.890,02	-81.151,86
1710 2279900	DESBROCE E LIMPEZA DE MASA VEXETAL FINC	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	243.913,81	95.499,72	148.414,09	56.086,19
1710 2279901	MANTEMENTO XARDINS, Z. VERDES,CASTRO, R	6.640.000,00	0,00	6.640.000,00	6.545.196,89	6.380.319,07	5.819.968,31	560.350,76	259.680,93
1710 2279902	MANTEMENTOS DE P.INFANTIS, AREAS BIOSAU	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	972.574,04	882.464,45	619.893,09	262.571,36	127.535,55

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 16

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 16 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

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					
1710 2279903	DESINFECCIÓN DE P. INFANTÍS E CONTROL AFO	310.000,00	0,00	310.000,00	99.944,51	79.875,24	79.875,24	0,00	230.124,76
1710 2279905	INCORPORACIÓN URBANIZACIÓNS, AGOTADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1710 2279906	PRESTACION SERV. ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	14.111,64	14.111,64	14.111,64	0,00	-14.111,64
1710 2279907	MANTEMENTO, CONSERV. E REPOSICION VIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710 2302000	DIETAS PERSOAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1710 2310000	GASTOS LOCOMOCION XARDINS	605,06	0,00	605,06	0,00	0,00	0,00	0,00	605,06
1710 6090000	MOBILIARIO URBAN	80.000,00	34.247,60	114.247,60	100.715,20	83.892,55	34.188,31	49.704,24	30.355,05
1710 6190000	MELLORAS INST.DEPORTIVAS NOS PARQUES	80.000,00	0,00	80.000,00	47.508,39	47.508,39	47.508,39	0,00	32.491,61
1710 6190003	RECUPERACIÓN DE ZONAS VERDES E P. PUBLIC	100.000,00	0,00	100.000,00	138.968,50	138.968,50	138.968,50	0,00	-38.968,50
1710 6190015	PARQUES INFANTÍS E BIOSAUDABLES	800.000,00	-4.247,60	795.752,40	47.910,75	47.910,75	47.910,75	0,00	747.841,65
1710 6190016	ARRANXO DE PALCOS NAS ALAMEDAS PÚBLIC	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1710 6190060	MELLORA PZA MIÑOCA	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.252.920,62	164.082,30	164.082,30	0,00	1.435.917,70
1710 6190061	ACOND TORREIRO VALADARES	0,00	237.277,80	237.277,80	207.618,08	0,00	0,00	0,00	237.277,80
1710 6230018	MAQUINARIA PARA O SERVIZO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1720 2100000	MANTEMENTO EN PRAIAS	12.000,00	19.060,00	31.060,00	28.133,10	28.133,10	22.356,56	5.776,54	2.926,90
1720 2120000	MTMTO E REPARACION DE INSTALACIONS NAS	0,00	0,00	0,00	3.899,83	3.899,83	2.641,43	1.258,40	-3.899,83
1720 2130000	MANTEMENTO MAQUINARIA PRAIAS	1.000,00	4.000,00	5.000,00	3.996,42	3.996,42	3.996,42	0,00	1.003,58
1720 2269900	CANON OCUPACION PRAIAS	0,00	0,00	0,00	9.921,61	9.921,61	9.921,61	0,00	-9.921,61
1720 2270001	LIMPEZA SERVIZOS HIXIÉNICOS EN PRAIAS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.710,40	2.710,40	2.710,40	0,00	789,60
1720 2270100	VIXIANCIA PRAIAS	329.381,41	0,00	329.381,41	329.381,40	329.381,40	329.381,40	0,00	0,01
1720 2270600	TRABALLOS TECNICOS E ESTUDOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.642,07	1.642,07	629,20	1.012,87	-1.642,07
1720 2279900	ESTUDIOS E PROXECTOS	10.000,00	30.000,00	40.000,00	27.733,57	27.733,57	23.704,27	4.029,30	12.266,43
1720 2279901	OUTROS ESTUDIOS E PROXECTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.961,06	3.961,06	3.961,06	0,00	38,94
1720 2279902	MANTEMENTO E REPOS.BALIZADO PRAIAS SAM	18.000,00	0,00	18.000,00	18.148,79	18.148,79	18.148,79	0,00	-148,79
1720 2279905	ASISTENCIA SANITARIA PRAIAS	259.951,15	0,00	259.951,15	259.951,16	259.951,15	259.951,15	0,00	0,00
1720 6090010	LIÑA SOTERRADA PARA QUIOSCOS PRAIAS	94.619,34	0,00	94.619,34	80.660,96	78.553,67	0,00	78.553,67	16.065,67
1720 6290000	ADQUISICIÓN DOTACIONAIS EN PRAIAS	8.000,00	0,00	8.000,00	19.558,07	19.558,07	19.558,07	0,00	-11.558,07
1720 6320003	MELLORA CASETA ASIST. SANITARIA EN CIES	0,00	16.335,00	16.335,00	15.923,60	15.923,60	15.923,60	0,00	411,40
1721 1200000	RETRIB.BASICAS A1	31.856,24	0,00	31.856,24	32.142,88	32.142,88	32.142,88	0,00	-286,64
1721 1200300	RETRIB.BASICAS C1	42.909,52	-2.681,85	40.227,67	32.471,72	32.471,72	32.471,72	0,00	7.755,95
1721 1200400	RETRIB.BASICAS C2	45.463,80	0,00	45.463,80	45.873,04	45.873,04	45.873,04	0,00	-409,24
1721 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	30.997,68	0,00	30.997,68	30.760,01	30.760,01	30.760,01	0,00	237,67
1721 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	23.254,98	0,00	23.254,98	23.464,28	23.464,28	23.464,28	0,00	-209,30
1721 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	27.788,18	-1.670,16	26.118,02	21.297,32	21.297,32	21.297,32	0,00	4.820,70
1721 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	27.265,56	0,00	27.265,56	27.511,10	27.511,10	27.511,10	0,00	-245,54

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 17

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 17 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1721 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	51.225,16	0,00	51.225,16	51.686,18	51.686,18	51.686,18	0,00	-461,02
1721 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	51.368,66	-3.230,82	48.137,84	38.791,50	38.791,50	38.791,50	0,00	9.346,34
1721 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	51.622,62	0,00	51.622,62	52.087,15	52.087,15	52.087,15	0,00	-464,53
1721 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS MEDIO AMBIENTE	112.473,42	-11.683,32	100.790,10	28.199,82	28.199,82	28.199,82	0,00	72.590,28
1721 1600000	SEGURIDADE SOCIAL M.AMBIENTE	133.187,40	0,00	133.187,40	89.319,01	89.319,01	89.319,01	0,00	43.868,39
1721 1620000	FORMACION DO PERSOAL	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
1721 2100000	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN DE BENS NATU	10.800,00	0,00	10.800,00	315,35	315,35	315,35	0,00	10.484,65
1721 2100001	MATERIAIS VARIOS PARA REPARACIONES E MAN	10.000,00	32.900,00	42.900,00	42.957,94	42.957,94	37.579,29	5.378,65	-57,94
1721 2120000	MANTEMENTO CANEIRA DA MADROA	15.000,00	5.000,00	20.000,00	26.925,69	26.925,69	15.943,73	10.981,96	-6.925,69
1721 2130000	REP. MANTEMT.MAQUINST. E UTILLAXE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1721 2190000	REP. E MTMTO. HORTAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	7.860,33	7.860,33	0,00	7.860,33	-7.860,33
1721 2200000	MATERIAL DE OFICIANA NON INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 2200100	PRENSA,REVISTAS,LIBROS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1721 2200200	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 2210400	VESTIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 2219900	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	9.000,00	0,00	9.000,00	6.031,04	6.031,04	6.031,04	0,00	2.968,96
1721 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 2260201	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL E	3.000,00	0,00	3.000,00	8.492,99	8.492,99	8.492,99	0,00	-5.492,99
1721 2260600	REUNIONS E CONFERENCIAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 2260902	OTRAS ACTIVIDADES CULTURAIS EDUCATIVAS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1721 2269900	CUOTA DE AMUPARNA	950,00	0,00	950,00	901,52	901,52	901,52	0,00	48,48
1721 2269901	CUOTA RED ESPAÑOLA CIDADES POLO CLIMA	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1721 2270000	GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROS Y PUNTO LI	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 2270001	LIMPEZA DO RÍO LAGARES E OUTROS	9.000,00	0,00	9.000,00	7.448,14	7.448,14	7.448,14	0,00	1.551,86
1721 2270003	XESTIÓN DE RESIDUOS ATOPADOS EN MONTES	13.000,00	0,00	13.000,00	11.445,45	11.444,57	11.444,57	0,00	1.555,43
1721 2270600	ESTUDIOS E TRAB TECNICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	16.477,68	16.477,68	5.839,84	10.637,84	-11.477,68
1721 2279900	ESTUDIOS PREVIOS E PROXECTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1721 2279901	PLAN DE ACCIÓN E MANTEMENTO DO MAPA DE	18.100,00	0,00	18.100,00	27.017,85	27.017,85	27.017,85	0,00	-8.917,85
1721 2279902	TRABALLOS PRONTO AUXILIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 2279903	RETIRADA DE NIÑOS E OVOS DE GAIVOTA E PO	21.000,00	0,00	21.000,00	18.065,30	18.065,30	18.065,30	0,00	2.934,70
1721 2279904	CONVENIO SOCIEDADE PROTECTORA ANIMAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	103.500,00	103.500,00	94.750,00	8.750,00	1.500,00
1721 2279905	PROGRAMAS EDUCATIVOS	15.000,00	-14.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1721 2279906	LICENCIA DE CANS PELIGROSOS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 2279908	PROGRAMA CAMIÑO A CAMIÑO	70.000,00	-26.000,00	44.000,00	41.981,50	41.981,50	41.981,50	0,00	2.018,50
1721 2279909	RECOLLIDA E TRATAMENTO DE ANIMAIS MORT	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	776,32	776,32	0,00	223,68

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 18

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 18 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1721 2279910	XESTIÓN E TRATAMENTO DE NEUMÁTICOS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1721 2279911	GASTOS DE CUSTODIA E ALIMENTACIÓN DE AN	10.000,00	-5.260,00	4.740,00	4.550,00	1.175,30	1.175,30	0,00	3.564,70
1721 2279912	MANTEMENTO DA HORTA MEDIOAMBIENTAL	51.000,00	-36.335,00	14.665,00	14.338,50	14.338,50	14.338,50	0,00	326,50
1721 2300000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 2302000	DIETAS DO PERSOAL	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 2310000	GASTOS DE LOCOMOCION	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 2312000	GASTOS DE LOCOMOCION PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	254,98	254,98	254,98	0,00	745,02
2210 1270000	APORTACIÓN AO PLAN DE PENSÍONS	533.115,00	0,00	533.115,00	478.798,76	478.798,76	478.798,76	0,00	54.316,24
2210 1600800	ASISTENCIA MEDICA DO PERSOAL	178.500,00	0,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	163.625,00	14.875,00	0,00
2210 1600801	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEUTICA	601,01	0,00	601,01	131,50	131,50	131,50	0,00	469,51
2210 1610302	COMPLEMENTO DE PENSIONS	5.469,44	0,00	5.469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469,44
2210 1610400	RESERVA PARA XUBILACION ANTICIPADA	41.121,04	60.000,00	101.121,04	69.917,58	69.917,58	69.917,58	0,00	31.203,46
2210 1620400	FONDO SOCIAL	430.000,00	0,00	430.000,00	420.324,54	420.324,54	420.324,54	0,00	9.675,46
2210 1620500	SEGURO COLECTIVO DE VIDA E ACCIDENTES	153.750,00	51.203,00	204.953,00	85.366,90	73.473,35	73.473,35	0,00	131.479,65
2210 1620501	SEGURO COLECTIVO DE VIDA E ACCIDENTES P.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310 1200000	RETRIB. BASICAS A1	63.712,48	-3.982,03	59.730,45	48.214,32	48.214,32	48.214,32	0,00	11.516,13
2310 1200100	RETRIB. BASICAS A2	476.213,52	-21.009,42	455.204,10	410.339,35	410.339,35	410.339,35	0,00	44.864,75
2310 1200300	RETRIB. BASICAS C1	42.909,52	0,00	42.909,52	43.295,69	43.295,69	43.295,69	0,00	-386,17
2310 1200400	RETRIB. BASICAS C2	90.927,60	-4.546,38	86.381,22	79.282,92	79.282,92	79.282,92	0,00	7.098,30
2310 1200500	RETRIB. BASICAS E	24.999,24	-4.166,54	20.832,70	10.969,24	10.969,24	10.969,24	0,00	9.863,46
2310 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	98.643,80	-1.550,58	97.093,22	94.527,38	94.527,38	94.527,38	0,00	2.565,84
2310 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	46.509,96	-1.768,01	44.741,95	36.225,00	36.225,00	36.225,00	0,00	8.516,95
2310 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	319.995,76	-14.117,46	305.878,30	275.765,50	275.765,50	275.765,50	0,00	30.112,80
2310 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	26.765,06	0,00	26.765,06	27.006,11	27.006,11	27.006,11	0,00	-241,05
2310 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	53.167,80	-2.658,39	50.509,41	45.871,44	45.871,44	45.871,44	0,00	4.637,97
2310 1210005	COMPLEM. DESTINO E	13.903,68	-2.317,28	11.586,40	6.100,53	6.100,53	6.100,53	0,00	5.485,87
2310 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	100.716,28	-4.819,22	95.897,06	82.172,30	82.172,30	82.172,30	0,00	13.724,76
2310 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	554.268,68	-24.453,04	529.815,64	477.658,28	477.658,28	477.658,28	0,00	52.157,36
2310 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	44.843,12	0,00	44.843,12	45.246,97	45.246,97	45.246,97	0,00	-403,85
2310 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	96.748,40	-4.837,42	91.910,98	83.469,20	83.469,20	83.469,20	0,00	8.441,78
2310 1210105	COMPLEM. ESPECIFICO E	28.463,96	-4.792,69	23.671,27	12.232,90	12.232,90	12.232,90	0,00	11.438,37
2310 1300000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL ACCION SO	151.541,26	0,00	151.541,26	130.444,82	130.444,82	130.444,82	0,00	21.096,44
2310 1600000	SEGURIDADE SOCIAL BENESTAR SOCIAL	608.547,96	-21.311,35	587.236,61	363.262,96	363.262,96	363.262,96	0,00	223.973,65
2310 1620000	FORMACION DO PERSOAL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2310 2120000	REPARACIONS E MANTEMENTOS UBAS	5.000,00	20.000,00	25.000,00	25.229,65	25.229,65	5.000,00	20.229,65	-229,65

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 19

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 19 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2310 2120002	REPARACIÓNS EDIFICIO M. VALTERRA	8.000,00	20.000,00	28.000,00	20.052,42	19.995,60	2.877,38	17.118,22	8.004,40
2310 2130000	INSTALACION DE ALARMAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2310 2130001	REPARACION MAQUINARIA E INSTALACIONES	500,00	0,00	500,00	2.495,02	2.495,02	2.495,02	0,00	-1.995,02
2310 2150000	REPARACION E MANTEMENTO MOBILIARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2310 2200000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310 2200100	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	2.640,39	2.640,38	2.640,38	0,00	-1.640,38
2310 2219900	SUBMINISTROS	600,00	10.000,00	10.600,00	12.246,66	12.246,66	0,00	12.246,66	-1.646,66
2310 2219901	SUBMINISTROS DE MATERIAIS DE PROTECCIÓN	5.000,00	0,00	5.000,00	11.597,50	1.650,00	1.650,00	0,00	3.350,00
2310 2230000	SERVIZOS POSTAIS E MENSAXERIA	19.500,00	0,00	19.500,00	21.309,29	19.147,08	18.252,35	894,73	352,92
2310 2260200	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2310 2260600	REUNIONS E CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310 2260901	PROGRAMAS MINORIAS ETNICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2310 2260902	ACTIVIDADES MAIORES	46.700,00	0,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00
2310 2260907	PROGRAMA SOCIO-EDUCATIVO E DE APOIO FA	710.000,00	0,00	710.000,00	709.498,90	709.498,90	709.498,90	0,00	501,10
2310 2270600	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	0,00	56.000,00	56.000,00	5.585,47	5.585,47	0,00	5.585,47	50.414,53
2310 2270611	DUSI, OT9, LA19, FORMACIÓN, RISCO DE EXCLU	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2310 2279900	MATEMENTO SOFTWARE PROPIO	30.000,00	30.000,00	60.000,00	52.500,00	52.491,67	52.491,67	0,00	7.508,33
2310 2279901	PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGA	7.172.486,00	335.743,22	7.508.229,22	7.658.229,00	7.653.544,47	6.950.040,10	703.504,37	-145.315,25
2310 2279902	PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL	530.500,00	0,00	530.500,00	530.035,71	530.035,20	485.865,60	44.169,60	464,80
2310 2279903	FUNCIONAMENTO NOVO CENTRO MULTIUSOS,	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2310 2279904	MANTEMENTO DE EXTINTORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310 2279905	OUTROS TRABALLOS PRESTADOS POR EMPRES	6.500,00	0,00	6.500,00	13.309,24	13.309,23	11.314,56	1.994,67	-6.809,23
2310 2279908	PLAN LOCAL DROGAS	1.000,00	61.884,66	62.884,66	9.894,50	9.894,50	9.894,50	0,00	52.990,16
2310 2279909	OUTRAS ACTIVIDADES GRUPOS DESFAVORECI	110.790,00	15.000,00	125.790,00	91.439,12	85.794,04	82.788,98	3.005,06	39.995,96
2310 2279911	TELEASISTENCIA	93.600,00	0,00	93.600,00	93.600,00	92.051,08	92.051,08	0,00	1.548,92
2310 2279913	PREST. SERV. CENTRO SERVIZOS SOCIAIS.	785.000,00	0,00	785.000,00	775.321,81	775.321,80	710.711,65	64.610,15	9.678,20
2310 2279917	PROGRAMAS DE EMIGRACIÓN	6.000,00	0,00	6.000,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	0,00	192,00
2310 2300000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310 2302000	DIETAS PERSOAL	803,04	0,00	803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	803,04
2310 2310000	GASTOS LOCOMOCION	2.005,06	0,00	2.005,06	138,60	138,60	138,60	0,00	1.866,46
2310 2312000	GASTOS LOCOMOCION	100,00	0,00	100,00	9,49	9,49	9,49	0,00	90,51
2310 4510000	COFIN. C.DIA TEIS, COIA E VALADARES	350.000,00	61.250,00	411.250,00	411.250,00	411.250,00	291.250,00	120.000,00	0,00
2310 4539000	CONVENIO XANTAR NA CASA	128.500,00	0,00	128.500,00	127.790,66	109.215,04	53.442,40	55.772,64	19.284,96
2310 4800000	AXUDAS A FAMILIAS E FONDO DE EMERXENCI	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	847.459,50	847.459,50	847.459,50	0,00	277.540,50
2310 4800001	AXUDA a ACNUR	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 20

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 20 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2310 4800002	AXUDA ALUGUEIRO VIVENDA, ALIMENTOS, C.	526.150,00	-440.000,00	86.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.150,00
2310 4800003	ASOCIACIÓN CIUDADA LOITA CONTRA A DROG	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2310 4800004	CONVENIO ASOCIACIÓN AXUDA ENFERMOS PSI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2310 4800005	ASOCIACIÓN GALEGA SAN FRANCISCO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2310 4800007	ASOCIACIÓN DE AMIGOS DOS MAIORES DE VIG	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2310 4800008	MULLERES POR AFRICA AXUDA HUMANITARIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
2310 4800009	CONVOCATORIA SUBVENCIONS COOPERACIÓN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2310 4800010	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA O CANCRO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2310 4800011	SUBVENCION BONO- TAXIS DESCAPACITADOS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2310 4800012	CONVENIO AXUDA UNICEF	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2310 4800013	CONVENIO COMEDOR LA SAL DE LA TIERRA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2310 4800014	AULAS ABERTAS AXUDA HUMANITARIA COVID	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
2310 4800015	PROGRAMA MUNDIAL DO BANCO DE ALIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2310 4800016	MALEMBE AXUDA HUMANITARIA COVID	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
2310 4800017	FUNDACIÓN SECRETARIADO XITANO	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
2310 4800018	CONVENIO ENTIDADES PLDA 2019-2021	70.000,00	0,00	70.000,00	69.725,00	69.505,00	69.505,00	0,00	495,00
2310 4810000	BECAS,LIBROS,COMEDOR,	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	1.188.984,38	1.188.984,38	1.188.984,38	0,00	91.015,62
2310 4890000	SUBVENCIONS A ASOCIACIONES, ENTIDADES ET	70.000,00	0,00	70.000,00	69.705,58	66.214,37	15.450,11	50.764,26	3.785,63
2310 4890002	ASOCIACIÓN DE PERSOAS SORDAS DE VIGO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2310 4890003	CONVENIO AFAN	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
2310 4890004	FUNDACIÓN DE LA SANTA CRUZ	57.060,00	0,00	57.060,00	57.060,00	57.060,00	57.060,00	0,00	0,00
2310 4890005	FUNDACIÓN CASA DE LA CARIDAD DE VIGO-HO	54.750,00	0,00	54.750,00	54.750,00	38.391,00	38.391,00	0,00	16.359,00
2310 4890009	FUNDACIÓN MENELA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2310 4890010	ASOCIAC. FAMILIARES D ENFERMOS ALZHEIME	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
2310 4890011	CONVENIO SAHARAUIS	70.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
2310 4890012	CONVENIO VIDA DIGNA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
2310 4890013	FUNDACIÓN PROVINCIAL BANCO DE ALIMENTO	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
2310 4890014	CONVENIO MISIONEROS DEL SILENCIO	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	16.250,00	16.250,00	0,00	9.950,00
2310 6250000	MOBILIARIO E ENSERES	2.000,00	25.000,00	27.000,00	13.866,00	13.866,00	514,26	13.351,74	13.134,00
2310 6260000	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	14.000,00	14.000,00	14.689,00	14.689,00	0,00	14.689,00	-689,00
2310 6260012	ADQUISICIÓN EQUIPOS,DUSI, OT9, LA20 MELL.P	200.000,00	0,00	200.000,00	199.968,87	199.968,87	199.968,87	0,00	31,13
2310 6290000	OUTROS INVESTIMENTOS CENTROS B.SOCIAL	0,00	12.000,00	12.000,00	23.611,94	23.611,92	932,31	22.679,61	-11.611,92
2310 6320010	DUSI, OT9, LA21, REESTRUTURACIÓN AT. SOCI	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
2310 6320011	DUSI, OT9, LA19, 80% INVESTIMENTO MELLORA	648.000,00	0,00	648.000,00	645.952,35	9.043,82	0,00	9.043,82	638.956,18
2310 6400012	DUSI, OT9, LA 20 MELL. PROC. XESTIÓN INTERN	124.000,00	0,00	124.000,00	98.939,40	98.939,39	98.939,39	0,00	25.060,61

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 21

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 21 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2310 780000	MELLORAS EN FOGARES	50.000,00	0,00	50.000,00	22.098,23	22.098,23	22.098,23	0,00	27.901,77
2311 120000	RETRIB. BASICAS A1	31.856,24	0,00	31.856,24	32.142,70	32.142,70	32.142,70	0,00	-286,46
2311 120010	RETRIB. BASICAS A2	42.018,84	0,00	42.018,84	41.229,43	41.229,43	41.229,43	0,00	789,41
2311 120030	RETRIB. BASICAS C1	10.727,38	0,00	10.727,38	10.910,44	10.910,44	10.910,44	0,00	-183,06
2311 120040	RETRIB. BASICAS C2	18.185,52	0,00	18.185,52	18.349,12	18.349,12	18.349,12	0,00	-163,60
2311 120060	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	31.066,38	0,00	31.066,38	30.617,57	30.617,57	30.617,57	0,00	448,81
2311 121000	COMPLEM. DESTINO A1	21.216,16	0,00	21.216,16	21.407,17	21.407,17	21.407,17	0,00	-191,01
2311 121001	COMPLEM. DESTINO A2	29.431,36	0,00	29.431,36	28.939,13	28.939,13	28.939,13	0,00	492,23
2311 121003	COMPLEM. DESTINO C1	6.680,66	0,00	6.680,66	6.804,62	6.804,62	6.804,62	0,00	-123,96
2311 121004	COMPLEM. DESTINO C2	10.633,56	0,00	10.633,56	10.729,32	10.729,32	10.729,32	0,00	-95,76
2311 121010	COMPLEM. ESPECIFICO A1	38.553,76	0,00	38.553,76	38.900,71	38.900,71	38.900,71	0,00	-346,95
2311 121011	COMPLEM. ESPECIFICO A2	56.802,06	0,00	56.802,06	56.001,72	56.001,72	56.001,72	0,00	800,34
2311 121013	COMPLEM. ESPECIFICO C1	10.748,08	0,00	10.748,08	10.947,63	10.947,63	10.947,63	0,00	-199,55
2311 121014	COMPLEM. ESPECIFICO C2	19.349,68	0,00	19.349,68	19.523,84	19.523,84	19.523,84	0,00	-174,16
2311 160000	SEGURIDADE SOCIAL IGUALDADE	82.271,52	0,00	82.271,52	74.834,30	74.834,30	74.834,30	0,00	7.437,22
2311 162000	GASTOS DE FORMACION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2311 210000	CONSERVACION E MANTEMENTO	0,00	0,00	0,00	1.657,70	1.657,70	1.657,70	0,00	-1.657,70
2311 212000	REPARACIONS E MANTEMENTO EDIF. ADSCRIT	3.000,00	-678,00	2.322,00	2.317,15	2.317,15	2.317,15	0,00	4,85
2311 213000	MANTEMENTO E REPARACION CALEFACCION C	540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 213001	REPARACIONS ELECTRICAS	540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 213003	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS E UTILL	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 219000	MANT. E REPARACIONS NO CMIDM E OF. DA M	3.100,00	-1.442,00	1.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00
2311 219001	MANTEMENTO DE EXTINTORES	490,00	-300,00	190,00	183,80	121,12	121,12	0,00	68,88
2311 220010	ADQUISICION DE LIBROS E REVISTAS	1.500,00	0,00	1.500,00	3.371,01	3.370,28	1.570,98	1.799,30	-1.870,28
2311 221990	SUMINISTROS CMIDM E DTO.MULLER CASA DA	2.700,00	1.200,00	3.900,00	6.000,00	5.102,28	4.753,08	349,20	-1.202,28
2311 223000	TRANSPORTE E MENSAXERIA	2.700,00	0,00	2.700,00	723,95	222,50	183,25	39,25	2.477,50
2311 224000	SEGUROS	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2311 226010	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	0,00	2.276,70	2.271,57	2.271,57	0,00	-2.271,57
2311 226020	CAMPAÑAS CONTRA VIOLENCIA DE XÉNERO	3.000,00	4.000,00	7.000,00	7.665,35	7.665,35	7.665,35	0,00	-665,35
2311 226021	EDICION PUBLICACIÓNS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2311 2260601	CNMEMOR. 8 DE MARZO E DE IUGAL A IUGAL	14.740,00	0,00	14.740,00	15.647,35	15.647,35	15.647,35	0,00	-907,35
2311 2260602	CHARLAS E CONFERENCIAS	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2311 2270601	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2311 2279902	SADI KANGUROS	180.195,16	0,00	180.195,16	163.813,78	163.813,78	151.957,34	11.856,44	16.381,38
2311 2279903	OUTROS PROGRAMAS DE IGUALDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.303,00	8.303,00	8.303,00	0,00	1.697,00

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 22

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 22 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2311 2279904	MANTEMENTO DE ALARMAS	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2311 2279906	PLAN MUNICIPAL IGUALDADE DE OPORTUNIDA	155.000,00	0,00	155.000,00	150.008,71	148.951,15	114.546,34	34.404,81	6.048,85
2311 2279907	TRABALLOS MTMTO. ROTEIRO FEMININO	0,00	0,00	0,00	992,20	992,20	0,00	992,20	-992,20
2311 2279910	DINAMIZACIÓN CASAS DAS MULLERES	24.700,00	0,00	24.700,00	32.548,76	32.548,74	27.419,90	5.128,84	-7.848,74
2311 2300000	DIETAS CARGOS ELECTOS	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2311 2302000	DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVO	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00
2311 2310000	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2311 2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2311 4539000	CONVENIO CONS. GALEGO IGUAL.B.S, CENTRO	241.218,64	0,00	241.218,64	241.000,00	241.000,00	241.000,00	0,00	218,64
2311 4800000	BOLSAS ECONOMICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2311 4890000	PROMOCIÓN DA IGUALDADE E DO DEPORTE FE	136.000,00	0,00	136.000,00	135.999,12	129.485,66	129.485,66	0,00	6.514,34
2311 4890004	CONVENIO ASOC. REDE MULLERES CONTRA M	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00
2410 1200000	RETRIB. BÁSICAS A1	31.856,24	0,00	31.856,24	3.452,38	3.452,38	3.452,38	0,00	28.403,86
2410 1200100	RETRIB. BASICAS A2 (P. EMPREGO)	84.037,68	-31.514,13	52.523,55	13.910,71	13.910,71	13.910,71	0,00	38.612,84
2410 1200300	RETRIB. BASICAS C1 (P. EMPREGO)	21.454,76	-5.363,70	16.091,06	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	5.267,16
2410 1200400	RETRIB. BASICAS C2 (P.EMPREGO)	18.185,52	-4.546,38	13.639,14	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	4.464,58
2410 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	19.095,88	0,00	19.095,88	9.550,73	9.550,73	9.550,73	0,00	9.545,15
2410 1210000	COMPLEM.DESTINO A1	23.254,98	0,00	23.254,98	2.940,26	2.940,26	2.940,26	0,00	20.314,72
2410 1210001	COMPLEM. DESTINO A2 (P.EMPREGO)	57.666,28	-21.475,30	36.190,98	9.496,34	9.496,34	9.496,34	0,00	26.694,64
2410 1210003	COMPLEM. DESTINO C1 (P.EMPREGO)	14.085,82	-3.169,81	10.916,01	7.815,92	7.815,92	7.815,92	0,00	3.100,09
2410 1210004	COMPLEM. DESTINO C2 (P.EMPREGO)	10.633,56	-2.658,40	7.975,16	5.364,66	5.364,66	5.364,66	0,00	2.610,50
2410 1210100	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	38.553,76	0,00	38.553,76	5.210,26	5.210,26	5.210,26	0,00	33.343,50
2410 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2 (P.EMPREGO)	100.786,98	-37.423,26	63.363,72	16.448,74	16.448,74	16.448,74	0,00	46.914,98
2410 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1 (P.EMPREGO)	21.496,16	-5.374,04	16.122,12	10.844,82	10.844,82	10.844,82	0,00	5.277,30
2410 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	19.349,68	-4.837,42	14.512,26	9.761,92	9.761,92	9.761,92	0,00	4.750,34
2410 1310000	DUSI OT9, LA17, INSERCIÓN LABORAL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	223.858,10	223.858,10	223.858,10	0,00	976.141,90
2410 1310001	PROGR.INSERCIÓN LAB.L MULLERES VIC. VIOL	125.000,00	-25.804,82	99.195,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99.195,18
2410 1310002	PRGR.1ª EXPERIENCIA LABORAL < 30 ANOS	225.000,00	-24.166,27	200.833,73	0,00	0,00	0,00	0,00	200.833,73
2410 1310004	GTOS PERSOAL REHAB LAVADOIROS E PAV.	0,00	9.329,20	9.329,20	9.887,16	9.887,16	9.887,16	0,00	-557,96
2410 1310006	PERSOAL REHAB LAVADOIROS DA CIDADE DE	0,00	140.965,85	140.965,85	133.980,61	133.980,61	133.980,61	0,00	6.985,24
2410 1310008	GTOS PERSOAL VIGO CAPACITA VI	0,00	297.725,51	297.725,51	295.085,75	295.085,75	295.085,75	0,00	2.639,76
2410 1310009	GTOS PERSOAL FORMAWEB IV	0,00	121.671,61	121.671,61	121.503,30	121.503,30	121.503,30	0,00	168,31
2410 1310010	GASTOS DE PERSOAL VIGO CAPACITA VII	0,00	69.892,82	69.892,82	69.892,82	69.892,82	69.892,82	0,00	0,00
2410 1600000	SEGURIDADE SOCIAL EMPREGO	117.909,84	-45.821,36	72.088,48	25.852,95	25.852,95	25.852,95	0,00	46.235,53
2410 1600001	DUSI, OT9, LA17,S.S INSERCIÓN LABORALL	300.000,00	0,00	300.000,00	36.498,24	36.498,24	36.498,24	0,00	263.501,76

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 23

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 23 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2410 1600004	SS REHAB LAVADOIROS E PAV.	0,00	3.418,89	3.418,89	3.559,44	3.559,44	3.559,44	0,00	-140,55
2410 1600006	S SOC REHAB LAVADOIROS DA CIDADE DE VIG	0,00	52.318,02	52.318,02	42.310,17	42.310,17	42.310,17	0,00	10.007,85
2410 1600008	SS VIGO CAPACITA VI	0,00	51.093,76	51.093,76	42.843,86	42.843,86	42.843,86	0,00	8.249,90
2410 1600009	GTOS SS PERSOAL FORMAWEB IV	0,00	21.664,69	21.664,69	12.921,98	12.921,98	12.921,98	0,00	8.742,71
2410 1600010	SEGURIDADE SOCIAL VIGO CAPACITA VII	0,00	8.488,52	8.488,52	8.488,52	8.488,52	8.488,52	0,00	0,00
2410 2030000	ALUGUER DE MAQUINARIA (P. EMPREGO)	7.000,00	0,00	7.000,00	4.477,00	1.395,61	1.395,61	0,00	5.604,39
2410 2040000	ALUGUER DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE (P.	30.000,00	0,00	30.000,00	3.076,43	3.076,43	3.076,43	0,00	26.923,57
2410 2100000	MAT. CONS. E MANT.PROGRA PLAN.E.MUNICIPA	70.000,00	-6.697,72	63.302,28	8.879,04	8.879,04	8.879,04	0,00	54.423,24
2410 2120000	MANTEMENTO INST (P. EMPREGO)	20.000,00	0,00	20.000,00	16.986,79	15.399,46	15.399,46	0,00	4.600,54
2410 2130000	MANTEMENTO MAQU. E UTILES (P.EMPREGO)	4.000,00	0,00	4.000,00	113,72	113,72	113,72	0,00	3.886,28
2410 2200000	MATERIAL OFICINA (P. EMPREGO)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 2200008	MATERIAL E SUBMINISTROS PIE 2019 2020	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2410 2200100	LIBROS, PRENSA E OUTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00	0,00	1.000,00	760,00	760,00	760,00	0,00	240,00
2410 2200109	MATERIAL E OUTROS SUBMINISTROS FORMAW	0,00	163,35	163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	163,35
2410 2200200	CONSUMIBLES INFORMATICOS (P. EMPREGO)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 2210300	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 2210400	VESTIARIO PROGRAMAS EMPREGO (P. EMPREG	29.000,00	0,00	29.000,00	9.520,74	9.520,74	9.520,74	0,00	19.479,26
2410 2210408	VESTIARIO VIGO CAPACITA VI	0,00	5.600,00	5.600,00	3.583,55	3.561,37	3.561,37	0,00	2.038,63
2410 2210409	VESTIARIO FORMAWEB IV	0,00	2.035,05	2.035,05	785,05	785,05	785,05	0,00	1.250,00
2410 2210410	VESTIARIO OE VIGO CAPACITA VII	0,00	3.800,00	3.800,00	3.078,15	3.059,38	3.059,38	0,00	740,62
2410 2210508	PROD. ALIMENTICIOS VIGO CAPACITA VI	0,00	13.430,00	13.430,00	15.445,07	15.406,01	15.406,01	0,00	-1.976,01
2410 2210510	PROD ALIMENTICIOS OE VIGO CAPACITA VII	0,00	3.300,00	3.300,00	3.267,44	3.266,69	3.266,69	0,00	33,31
2410 2211000	MATERIALES DE LIMPEZA (P.EMPREGO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2410 2211008	PROD. LIMPEZA VIGO CAPACITA VI	0,00	1.542,00	1.542,00	321,69	321,38	321,38	0,00	1.220,62
2410 2211010	PROD LIMPEZA OE VIGO CAPACITA VII	0,00	842,00	842,00	663,65	663,13	0,00	663,13	178,87
2410 2219900	GASTOS EN PROGRAMAS DE EMPREGO (P.EMPR	15.000,00	0,00	15.000,00	5.708,13	5.708,13	5.708,13	0,00	9.291,87
2410 2219901	ADQUISICIÓN MATERIALES PROTECCIÓN COVI	40.000,00	0,00	40.000,00	12.505,40	2.345,00	0,00	2.345,00	37.655,00
2410 2219908	OUTROS SUBMINISTROS VIGO CAPACITA VI	0,00	5.197,72	5.197,72	6.137,02	6.133,66	6.133,66	0,00	-935,94
2410 2219910	OUTROS SUBMINISTROS OE VIGO CAPACITA VII	0,00	2.612,00	2.612,00	1.694,41	1.694,41	324,74	1.369,67	917,59
2410 2220100	SERVICIOS POSTAIS	500,00	0,00	500,00	4,42	4,42	4,42	0,00	495,58
2410 2230000	PORTES E MENSAXERIA	500,00	0,00	500,00	200,00	45,29	45,29	0,00	454,71
2410 2240000	SEGUROS (P.EMPREGO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410 2240008	SEGUROS PIE 2019 2020	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 2250000	TAXAS ESTATAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 24

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 24 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2410 2260200	INFORMACION (P. EMPREGO)	5.000,00	-3.851,65	1.148,35	157,11	157,11	157,11	0,00	991,24
2410 2260600	REUNIONS E CONFERENCIAS (P.EMPREGO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410 2269900	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	9,20	9,20	9,20	0,00	990,80
2410 2269908	GASTOS DIVERSOS VIGO CAPACITA VI	0,00	2.720,00	2.720,00	3.641,73	3.597,18	3.597,18	0,00	-877,18
2410 2269909	GTOS DIVERSOS FORMAWEB IV	0,00	530,00	530,00	163,35	163,35	163,35	0,00	366,65
2410 2270000	LIMPEZA LOCAL (P.EMPREGO)	2.000,00	0,00	2.000,00	435,68	435,60	435,60	0,00	1.564,40
2410 2270100	VIXIANCIA E SEGURIDADE(P.EMPREGO)	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2410 2270600	CONSULTORIA TICs (P.EMPREGO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2410 2270601	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS (P.EMPREGO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2410 2270602	OBSERVATORIO DE EMPREGO	10.500,00	0,00	10.500,00	10.496,36	10.496,36	7.872,27	2.624,09	3,64
2410 2270608	ESTUDOS E TRAB TEC PIE 2019 2020	0,00	9.000,00	9.000,00	6.171,00	6.171,00	6.171,00	0,00	2.829,00
2410 2270610	DUSI, OT9, LA18, ASESORAMENTO A PYMES e E	300.396,95	0,00	300.396,95	165.657,78	158.027,35	158.027,35	0,00	142.369,60
2410 2279900	PRESTACIÓN DE SERVIZOS TÉCNICOS (P.EMPREGO)	20.000,00	0,00	20.000,00	25.407,58	25.407,54	7.378,54	18.029,00	-5.407,54
2410 2279905	MANTEMENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS	500,00	0,00	500,00	185,13	185,13	185,13	0,00	314,87
2410 2279909	FORMACION FORMAWEB IV	0,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	0,00	0,00
2410 2279910	FORMACION VIGO CAPACITA VII	0,00	1.700,00	1.700,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	80,00
2410 2279911	ASISTENCIA NOVAS TECNOLOXÍAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2410 2279913	FORMACIÓN PROGRAMAS DE EMPREGO	6.000,00	0,00	6.000,00	787,50	787,50	787,50	0,00	5.212,50
2410 2279914	PLAN ACTIVO DE INSERCIÓN LABORAL (P. EMPREGO)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2410 2279915	SERV. TECNICOS VIGO POLA INSERC LABORAL	0,00	0,00	0,00	753,98	753,98	314,60	439,38	-753,98
2410 2279916	FORMACION VIGO CAPACITA VI	0,00	5.280,00	5.280,00	4.355,00	4.355,00	4.355,00	0,00	925,00
2410 2279918	FORMACION PIE 2019 2020	0,00	76.646,75	76.646,75	23.208,00	21.756,89	21.756,89	0,00	54.889,86
2410 2279920	PROXECTO VIGO POLA INSERCIÓN LABORA	779.986,35	816.856,95	1.596.843,30	1.357.910,06	680.954,14	680.954,14	0,00	915.889,16
2410 2300000	DIETAS CARGOS ELECTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 2302000	DIETAS PERSOAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 2310000	LOCOMOCION	500,00	0,00	500,00	51,25	51,25	51,25	0,00	448,75
2410 2312000	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	163,85	163,85	163,85	0,00	336,15
2410 2330000	DIETAS DE TRIBUNAIS	0,00	3.851,65	3.851,65	2.126,32	2.126,32	2.126,32	0,00	1.725,33
2410 4700000	PLAN DE EMPREGO XUVENIL (P.EMPREGO)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2410 4700001	AXUDAS A CREACIÓN DE EMPRESAS	200.000,00	0,00	200.000,00	60.367,35	58.543,92	3.277,55	55.266,37	141.456,08
2410 4700002	FEIRA VIGO INDUSTRIA PESQUEIRA (Sea Fest)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2410 4700004	EMPRENDEMENTO E CONSOL. EMPRESARIAL T.	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	32.949,15	32.949,15	0,00	2.050,85
2410 4700005	FEIRA METAL MINDTECH	55.000,00	45.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2410 4700006	AXUDAS Á CONTRATACIÓN	0,00	0,00	0,00	100.000,00	95.577,00	93.577,00	2.000,00	-95.577,00
2410 4700007	AXUDAS CONTRATACION OE VIGO CAPACITA V	0,00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 25

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 25 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIONES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2410 4800000	PROGRAMA DE AXUDAS AO PLAN DE CREACIÓ	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	879.797,95	784.741,76	230.682,81	554.058,95	355.258,24
2410 4800001	CONVENIO UGT FOMENTO DO EMPREGO	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	36.053,31	0,00	36.053,31	946,69
2410 4800002	CONVENIO CIG FOMENTO EMPREGO	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
2410 4800003	CONVENIO CC.OO FOMENTO DO EMPREGO	37.000,00	0,00	37.000,00	35.547,64	35.389,54	0,00	35.389,54	1.610,46
2410 4800007	CONVENIO EMPREGO COA REDE DE MULLERES	50.000,00	0,00	50.000,00	48.828,80	47.683,12	24.414,40	23.268,72	2.316,88
2410 4800008	AXUDAS DESENVOLVENTO DE PR.INVEST. REL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2410 4800011	FORO EMPREGO DA FACULTADE C.E E EMPRES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,44	9.999,44	9.999,44	0,00	0,56
2410 4800012	NAVALIA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2410 4800015	BECAS AXUDA VIGO POLA INSERC LABORAL	0,00	357.011,03	357.011,03	177.876,25	177.876,25	177.876,25	0,00	179.134,78
2410 4800018	BECAS PIE 2019 2020	0,00	18.645,00	18.645,00	1.108,80	1.108,80	1.108,80	0,00	17.536,20
2410 6230000	MAQUINARIA PROGRAMAS DE EMPREGO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.869,85	2.869,85	2.869,85	0,00	7.130,15
2410 6250000	MOBILIARIO PROGRAMAS DE EMPREGO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2410 6260000	EQUIPOS INF. PROGRAMAS DE EMPREGO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3110 1300000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL SERV.CONT	102.268,86	-6.170,76	96.098,10	116.280,10	116.280,10	116.280,10	0,00	-20.182,00
3110 1600000	SEGURIDADE SOCIAL CONTROL PLAGAS	33.885,12	0,00	33.885,12	35.828,66	35.828,66	35.828,66	0,00	-1.943,54
3110 1620000	FORMACION DO PERSOAL	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
3110 2130000	REPARACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	450,00	3.450,00	3.334,81	3.334,81	1.080,53	2.254,28	115,19
3110 2200100	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3110 2200101	MATERIAL FORMATIVO ESCOLA CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3110 2210600	PRODUCTOS FARMACEUTICOS E REACTIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00	16.226,32	13.670,23	13.670,23	0,00	-3.670,23
3110 2219900	OUTROS SUMINISTROS	12.000,00	0,00	12.000,00	10.708,52	9.902,45	5.957,85	3.944,60	2.097,55
3110 2230000	SERVIZO DE MENSAXERÍA	300,00	0,00	300,00	275,52	99,91	55,37	44,54	200,09
3110 2260000	CERTIFICACION ISO	5.400,00	0,00	5.400,00	338,80	338,80	0,00	338,80	5.061,20
3110 2269900	RATICIDAS, INSECTICIDAS E DESINFECTANTES	18.000,00	0,00	18.000,00	17.531,21	17.531,12	17.531,12	0,00	468,88
3110 2270000	LIMPEZA BATAS	960,00	0,00	960,00	200,00	111,32	53,24	58,08	848,68
3110 2270600	INFORMES HOMOLOGADOS	15.000,00	-450,00	14.550,00	13.054,68	12.419,39	11.404,68	1.014,71	2.130,61
3110 2279900	MANTEMENTO DO APARATAXE E MAQUINARIA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.667,22	7.667,21	7.286,06	381,15	332,79
3110 2279901	MANTEMENTO E REPARACION APARELLOS	4.648,00	0,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,00
3110 2279902	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	450,00	0,00	450,00	2.897,95	2.897,95	2.173,47	724,48	-2.447,95
3110 2279903	XESTIÓN DE RESÍDUOS PERIGROSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	1.805,16	1.553,27	251,89	2.194,84
3110 2302000	DIETAS PERSONAL	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3110 2310000	GASTOS LOCOMOCION	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3112 1200000	RETRIB.BASICAS A1	31.856,24	0,00	31.856,24	32.142,88	32.142,88	32.142,88	0,00	-286,64
3112 1200100	RETRIB.BASICAS A2	28.012,56	0,00	28.012,56	25.734,61	25.734,61	25.734,61	0,00	2.277,95
3112 1200400	RETRIB.BASICAS C2	45.463,80	0,00	45.463,80	45.872,71	45.872,71	45.872,71	0,00	-408,91

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 26

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 26 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3112 1200500	RETRIB.BASICAS E	8.333,08	0,00	8.333,08	8.408,93	8.408,93	8.408,93	0,00	-75,85
3112 1200600	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	30.995,54	0,00	30.995,54	29.665,02	29.665,02	29.665,02	0,00	1.330,52
3112 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	21.216,16	0,00	21.216,16	21.407,12	21.407,12	21.407,12	0,00	-190,96
3112 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	18.823,28	0,00	18.823,28	17.320,14	17.320,14	17.320,14	0,00	1.503,14
3112 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	28.628,88	0,00	28.628,88	28.886,85	28.886,85	28.886,85	0,00	-257,97
3112 1210005	COMPLEM. DESTINO E	4.634,56	0,00	4.634,56	4.676,20	4.676,20	4.676,20	0,00	-41,64
3112 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	44.792,72	0,00	44.792,72	45.195,92	45.195,92	45.195,92	0,00	-403,20
3112 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	35.239,96	0,00	35.239,96	32.426,03	32.426,03	32.426,03	0,00	2.813,93
3112 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	60.277,14	0,00	60.277,14	60.819,63	60.819,63	60.819,63	0,00	-542,49
3112 1210105	COMPLEM. ESPECIFICO E	11.195,38	0,00	11.195,38	11.295,93	11.295,93	11.295,93	0,00	-100,55
3112 1300000	PERSONAL LABORAL CEDRO	26.829,32	0,00	26.829,32	26.806,52	26.806,52	26.806,52	0,00	22,80
3112 1600000	SEGURIDADE SOCIAL CEDRO	102.243,60	0,00	102.243,60	80.494,33	80.494,33	80.494,33	0,00	21.749,27
3112 1620000	COTAS INSCRIPCIONS CURSOS, XORNADAS,CO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3112 2120000	MANTEMENTO EDIFICIOS	9.700,00	0,00	9.700,00	7.989,63	7.989,63	7.989,63	0,00	1.710,37
3112 2130000	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3112 2160000	MANTEMENTO EQUIPO INFORMÁTICO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3112 2200000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3112 2200100	PUBLICACIONES,REVISTAS,ETC.	1.000,00	0,00	1.000,00	647,87	647,87	647,87	0,00	352,13
3112 2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3112 2210600	ADQUISICION METADONA,REACTIVOS,ETC	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00
3112 2219900	MATERIAL FUNXIBLE LABORATORIO PARA PRO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3112 2260200	PUBLICIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3112 2260900	ACTIVIDADES DEPORTIVAS E CULTR. DOS ENFE	5.000,00	0,00	5.000,00	11.979,50	11.979,50	11.979,50	0,00	-6.979,50
3112 2270000	RETIRADA RESIDUOS TOXICOS Y OTROS SERVI	8.800,00	0,00	8.800,00	907,50	499,13	499,13	0,00	8.300,87
3112 2270100	CONTRATAACION SERVICIO SEGURIDADE	71.728,80	0,00	71.728,80	71.728,80	71.728,80	71.728,80	0,00	0,00
3112 2279900	TALLER DE ACTIVIDADES	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
3112 2279901	XESTIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIAIS DE CEDR	752.090,09	0,00	752.090,09	789.267,84	789.267,72	789.267,72	0,00	-37.177,63
3112 2279904	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3112 2302000	DIETAS PERSOAL ASISTENCIA CURSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3112 2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3112 4890000	CONVENIO CON ERGUETE ALOXAMENTO ALTE	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
3112 4890001	CONVENIO EDUCACIÓN NA RUA CON MÉDICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3113 1200000	RETRIB. BÁSICAS A1	47.784,36	0,00	47.784,36	48.213,66	48.213,66	48.213,66	0,00	-429,30
3113 1200300	RETRIB.BASICAS C1	32.182,14	0,00	32.182,14	32.471,05	32.471,05	32.471,05	0,00	-288,91
3113 1200400	RETRIB.BASICAS C2	18.185,52	0,00	18.185,52	14.016,99	14.016,99	14.016,99	0,00	4.168,53

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 27

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 27 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3113 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	35.636,86	0,00	35.636,86	32.051,25	32.051,25	32.051,25	0,00	3.585,61
3113 1210000	COMPLEM.DESTINO A1	31.824,24	0,00	31.824,24	32.110,66	32.110,66	32.110,66	0,00	-286,42
3113 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	21.107,52	0,00	21.107,52	21.297,64	21.297,64	21.297,64	0,00	-190,12
3113 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	10.633,56	0,00	10.633,56	5.589,06	5.589,06	5.589,06	0,00	5.044,50
3113 1210100	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	57.830,64	0,00	57.830,64	58.351,03	58.351,03	58.351,03	0,00	-520,39
3113 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	38.445,40	0,00	38.445,40	38.791,92	38.791,92	38.791,92	0,00	-346,52
3113 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	22.598,10	0,00	22.598,10	10.307,34	10.307,34	10.307,34	0,00	12.290,76
3113 1300000	RETRIB. PERSOAL LABORAL	24.683,02	-6.170,76	18.512,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18.512,26
3113 1600000	SEGURIDADE SOCIAL SANIDADE	86.703,96	0,00	86.703,96	53.437,07	53.437,07	53.437,07	0,00	33.266,89
3113 2260100	GASTOS PROTOCOLARIOS	500,00	0,00	500,00	1.085,37	1.085,37	1.085,37	0,00	-585,37
3113 2260600	PROGRAMA SAUDE COMUNITARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3113 2269900	COTA REDE CIDADES SAUDABLES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3113 2279900	PLAN DE SAUDE	40.000,00	0,00	40.000,00	14.472,51	13.072,45	10.599,94	2.472,51	26.927,55
3113 2279902	EXECUCIÓN SUBSIDIARIAS, FINCAS INSALUBRE	20.000,00	0,00	20.000,00	18.148,79	13.322,18	13.322,18	0,00	6.677,82
3113 2302000	DIETAS PERSOAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3113 2310000	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3113 2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	125,97	125,97	125,97	0,00	374,03
3200 1200000	RETRIB. BASICAS A1	47.784,36	0,00	47.784,36	48.214,32	48.214,32	48.214,32	0,00	-429,96
3200 1200100	RETRIB. BASICAS A2	14.006,28	0,00	14.006,28	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	-126,10
3200 1200300	RETRIB. BASICAS C1	32.182,14	-4.469,75	27.712,39	29.216,28	29.216,28	29.216,28	0,00	-1.503,89
3200 1200400	RETRIB. BASICAS C2	27.278,28	0,00	27.278,28	27.523,85	27.523,85	27.523,85	0,00	-245,57
3200 1200500	RETRIB. BASICA E	8.333,08	0,00	8.333,08	8.407,94	8.407,94	8.407,94	0,00	-74,86
3200 1200600	ANTIGÜIDADE	41.059,38	0,00	41.059,38	42.192,50	42.192,50	42.192,50	0,00	-1.133,12
3200 1210000	COMPLMEM. DESTINO A1	35.346,22	0,00	35.346,22	35.664,27	35.664,27	35.664,27	0,00	-318,05
3200 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	9.411,64	0,00	9.411,64	9.496,34	9.496,34	9.496,34	0,00	-84,70
3200 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	20.766,48	-3.227,58	17.538,90	18.561,90	18.561,90	18.561,90	0,00	-1.023,00
3200 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	15.950,34	0,00	15.950,34	16.093,86	16.093,86	16.093,86	0,00	-143,52
3200 1210005	COMPLEM. DESTINO E	4.634,56	0,00	4.634,56	4.676,31	4.676,31	4.676,31	0,00	-41,75
3200 1210100	COM PLEM. ESPECÍFICO A1	71.655,50	0,00	71.655,50	72.300,42	72.300,42	72.300,42	0,00	-644,92
3200 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	16.302,02	0,00	16.302,02	16.448,74	16.448,74	16.448,74	0,00	-146,72
3200 1210103	COMLEM. ESPECIFICO C1	34.095,04	-5.249,53	28.845,51	30.539,07	30.539,07	30.539,07	0,00	-1.693,56
3200 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	29.024,52	0,00	29.024,52	29.285,70	29.285,70	29.285,70	0,00	-261,18
3200 1210105	COMPLEM. ESPECIFICO E	9.293,20	0,00	9.293,20	9.376,96	9.376,96	9.376,96	0,00	-83,76
3200 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	99.776,52	-5.000,00	94.776,52	82.513,70	82.513,70	82.513,70	0,00	12.262,82
3230 1200300	RETRIB.BASICAS C1	21.454,76	0,00	21.454,76	21.647,80	21.647,80	21.647,80	0,00	-193,04

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 28

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 28 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3230 1200400	RETRIB.BASICAS C2	9.092,76	-2.273,19	6.819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.819,57
3230 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	10.203,96	-816,18	9.387,78	9.954,26	9.954,26	9.954,26	0,00	-566,48
3230 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	14.426,86	0,00	14.426,86	14.556,64	14.556,64	14.556,64	0,00	-129,78
3230 1210004	COMPLEM.DESTINO C2	5.316,78	-1.329,20	3.987,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,58
3230 1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	28.273,70	0,00	28.273,70	28.528,22	28.528,22	28.528,22	0,00	-254,52
3230 1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	9.478,56	-2.369,64	7.108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.108,92
3230 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS EDUCACION	1.050.083,28	-65.580,98	984.502,30	857.314,28	857.314,28	857.314,28	0,00	127.188,02
3230 1600000	SEGURIDADE SOCIAL EDUCACIÓN	398.178,12	0,00	398.178,12	239.585,76	239.585,76	239.585,76	0,00	158.592,36
3230 2020000	ALUGUEIRO DE LOCAIS EDUCATIVOS	47.000,00	0,00	47.000,00	46.059,72	46.059,72	46.059,72	0,00	940,28
3230 2100000	TERREOS CONSERVACION E MANTEMENTO	90.000,00	13.500,00	103.500,00	220.995,37	220.995,37	220.995,37	0,00	-117.495,37
3230 2120000	REPARACIONS E MANTEMENTO EDIFICIOS DOS	500.000,00	105.000,00	605.000,00	418.063,06	418.058,86	418.058,86	0,00	186.941,14
3230 2130000	MANTEMENTO CALDEIRAS CALEFACCION DEP	65.182,70	0,00	65.182,70	65.182,70	65.182,56	65.182,56	0,00	0,14
3230 2130001	REPARACION MAQUINARIA,INSTALAC.E UTILL	7.500,00	0,00	7.500,00	41.644,14	41.543,54	25.644,14	15.899,40	-34.043,54
3230 2130002	MANTEMENTO ELÉCTRICO	20.000,00	0,00	20.000,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	0,00	2.455,00
3230 2150000	REPARACIONS INSTRUMENTOS ESCOLA MUSIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230 2190000	REPARACIONS MAQUINARIA IME	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3230 2200000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230 2200100	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.005,04	1.005,04	1.005,04	0,00	5.994,96
3230 2200200	MATERIAL INFORMatico E CONEXIONS INTER	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3230 2210000	SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA NOS CO	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	470.010,98	470.010,98	0,00	79.989,02
3230 2210100	SUBMINISTRO AUGA	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	-40,00
3230 2210200	SUBMINISTRO DE GAS	41.318,22	0,00	41.318,22	41.318,22	31.517,96	31.517,96	0,00	9.800,26
3230 2210300	COMBUSTIBLE E CARBURANTES.	30.000,00	0,00	30.000,00	25.410,00	22.184,44	22.184,44	0,00	7.815,56
3230 2219900	OUTROS SUMINISTROS.	601,01	0,00	601,01	998,14	998,14	998,14	0,00	-397,13
3230 2219901	SUMINISTROS DE PROTECCIÓN COVID	10.000,00	0,00	10.000,00	6.648,70	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3230 2230000	TRANSPORTES	1.502,53	0,00	1.502,53	3.000,00	2.765,89	2.765,89	0,00	-1.263,36
3230 2250000	TAXAS IES BOUZAS	18.500,00	0,00	18.500,00	18.474,05	18.474,05	18.474,05	0,00	25,95
3230 2250001	TAXAS	0,00	0,00	0,00	250,72	250,72	250,72	0,00	-250,72
3230 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230 2260200	PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.506,45	1.506,45	1.506,45	0,00	-506,45
3230 2260600	REUNIONS E CONFERENCIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3230 2269900	CUOTA ANUAL AGEMM	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
3230 2270000	LIMPEZA COLEXIOS	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.872.256,55	2.872.252,55	2.872.252,55	0,00	27.747,45
3230 2270001	DESINFECCIÓN EXTRAORDINARIAS COLEXIOS,	450.000,00	25.000,00	475.000,00	505.387,61	505.387,61	505.387,61	0,00	-30.387,61
3230 2270600	REDACCION DE PROXECTOS	0,00	0,00	0,00	8.954,00	8.954,00	8.954,00	0,00	-8.954,00

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 29

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 29 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3230 2279900	INSPECCION SEGURIDADE ASCENSORES	16.553,00	0,00	16.553,00	18.162,03	18.121,16	17.625,62	495,54	-1.568,16
3230 2279901	CENTRAL DE ALARMAS	36.500,00	0,00	36.500,00	47.078,98	47.078,96	47.078,96	0,00	-10.578,96
3230 2279902	ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA	446.492,45	0,00	446.492,45	446.492,45	446.492,42	446.492,42	0,00	0,03
3230 2279903	ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRO	92.240,84	0,00	92.240,84	95.482,23	95.482,23	95.482,23	0,00	-3.241,39
3230 2279904	ESCOLA INFANTIL LAVADORES	186.900,00	14.263,97	201.163,97	283.323,97	283.323,97	283.323,97	0,00	-82.160,00
3230 2279905	ESCOLA INFANTIL DE NAVIA	284.000,00	12.581,73	296.581,73	253.677,08	253.677,07	253.677,07	0,00	42.904,66
3230 2279906	ESCOLA INFANTIL CASCO VELLO	186.900,00	17.205,03	204.105,03	204.104,53	204.104,53	204.104,53	0,00	0,50
3230 2279907	ESCOLA INFANTIL MPAL. SAIANS	284.000,00	15.669,81	299.669,81	284.729,81	284.729,81	284.729,81	0,00	14.940,00
3230 2279908	ESCOLA INFANTIL TEIS	175.989,00	0,00	175.989,00	175.989,00	175.989,00	175.989,00	0,00	0,00
3230 2279909	PROGRAMAS EDUCATIVOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3230 2279910	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	26.940,00	0,00	26.940,00	50.245,41	50.245,40	50.245,40	0,00	-23.305,40
3230 2279911	VIGO EDUCA	60.778,00	-25.000,00	35.778,00	35.464,00	29.813,20	29.813,20	0,00	5.964,80
3230 2279912	EIM TOMAS ALONSO	249.405,59	15.953,56	265.359,15	265.359,15	265.359,15	265.359,15	0,00	0,00
3230 2279913	EIM CASIANO MARTINEZ	246.515,59	16.713,01	263.228,60	263.228,60	263.228,60	263.228,60	0,00	0,00
3230 2279914	EIM MESTRES GOLDAR	166.260,00	15.419,13	181.679,13	198.069,26	198.067,26	198.067,26	0,00	-16.388,13
3230 2279915	EIM BEMBRIVE	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	112.594,64	90.839,72	90.839,72	0,00	94.160,28
3230 2279917	AULAS INTERNACIONAIS	0,00	1.704.465,00	1.704.465,00	1.704.465,00	0,00	0,00	0,00	1.704.465,00
3230 2279920	CONFECCIÓN DE GUIAS EDUCATIVAS	3.640,00	0,00	3.640,00	600,00	600,00	600,00	0,00	3.040,00
3230 2300000	SECCION EDUCACION:DIETAS DE CARGOS ELEC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3230 2302000	SECCION EDUCACION:DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230 2310000	SECCION EDUCACION:LOCOMOCION CARGOS E	1.000,00	0,00	1.000,00	259,32	259,32	259,32	0,00	740,68
3230 2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3230 2330000	DIETAS DE ASISTENCIA A CONSELLOS ESCOLAR	12.000,00	0,00	12.000,00	10.590,46	10.590,46	10.590,46	0,00	1.409,54
3230 4510000	COFIN. ESCOLAS INFANTIS, CCAA	205.500,00	0,00	205.500,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	0,00	4.500,00
3230 6220005	CUBRICIÓN PATIOS DE COLEXIOS, COOFINANC	55.000,00	641.699,03	696.699,03	590.245,47	532.362,80	495.004,53	37.358,27	164.336,23
3230 6220060	CUBERTAS COLEXIOS VILLALaura FRIAN	0,00	700.000,00	700.000,00	20.144,00	20.144,00	20.144,00	0,00	679.856,00
3230 6250000	MOBILIARIO COLEXIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3230 6260000	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	2.948,90	2.948,90	0,00	2.948,90	-2.948,90
3230 6290000	INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.000,00	15.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3230 6290002	ELECTRODOMESTICOS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	1.985,79	1.974,79	1.974,79	0,00	-1.974,79
3230 6290003	INST. ESTABILIZADOR TENSION ELECTR. EIM N	0,00	0,00	0,00	4.952,78	4.952,78	4.952,78	0,00	-4.952,78
3230 6290004	COLUMPIO ADAPTADO EN SALADINO CORTIZO	0,00	0,00	0,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	0,00	-5.324,00
3230 6290005	DOTACIONES DE XOGOS EN PATIOS	0,00	0,00	0,00	16.893,64	16.893,64	16.893,64	0,00	-16.893,64
3230 6310000	INVESTIMENTOS PATIOS COLEXIOS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230 6320006	CUBERTAS DE COLEXIOS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 30

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 30 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3231 2120000	OBRAS DE ADAPTACIÓN DO INMOBLE	8.000,00	0,00	8.000,00	1.560,90	1.560,90	1.560,90	0,00	6.439,10
3231 2130000	REPARACIÓNS ELÉCTRICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3231 2200000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3231 2270600	REDACCIÓN DE PROYECTOS E TRAB.TECNICOS	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 2279900	MANTEMENTO ASCENSOR	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 2279902	FUNCIONAMENTO AULA DE ESTUDOS BEIRAMA	85.300,00	-10.000,00	75.300,00	72.234,89	62.704,98	62.704,98	0,00	12.595,02
3231 4800000	UVIGO. BECAS, TRANSPORTE, COMEDOR E OUT	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
3231 4890000	TRANSF. TITORIAS E PROFESORADO AULA UNE	200.000,00	0,00	200.000,00	180.834,20	180.834,20	180.834,20	0,00	19.165,80
3231 6220000	OBRAS ADAPTACION CENTRO UNED	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3231 6250000	MOBILIARIO E DOTACIONS	5.000,00	0,00	5.000,00	7.716,79	7.716,79	7.716,79	0,00	-2.716,79
3231 6290000	OUTRO INMOBILIZADO AULA DE ESTUDOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3260 2279915	SÁ LECTURA DE NAVIA	40.000,00	0,00	40.000,00	44.409,31	42.071,82	42.071,82	0,00	-2.071,82
3260 2279916	PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA PERSOAS ADU	37.550,00	0,00	37.550,00	37.426,00	37.426,00	37.426,00	0,00	124,00
3260 2279917	PROGRAMA EDUCATIVO AULAS INTERNACION	2.046.000,00	0,00	2.046.000,00	1.771.065,00	66.600,00	66.600,00	0,00	1.979.400,00
3260 2279918	ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA TRADICIONAL	256.140,35	0,00	256.140,35	256.125,00	256.124,99	256.124,99	0,00	15,36
3260 2279919	TRANSPORTES ESCOLARES	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260 2279926	ESCOLA MUNICIPAL DE DANZA	150.477,26	0,00	150.477,26	150.477,26	150.477,06	150.477,06	0,00	0,20
3260 4800001	AXUDAS TRANSPORTES ESCOLARES	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260 4890001	CONVENIOS FOAMPA	606.039,31	0,00	606.039,31	606.039,31	606.039,31	606.039,31	0,00	0,00
3260 4890010	BECAS ESTUDIOS INTERNACIONAIS	175.000,00	-65.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3261 1200300	RETRIB.BÁSICAS C1	85.819,04	-8.045,54	77.773,50	48.735,25	48.735,25	48.735,25	0,00	29.038,25
3261 1200400	RETRIB.BÁSICAS C2	9.092,76	-2.273,19	6.819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.819,57
3261 1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	1.962,30	0,00	1.962,30	4.209,50	4.209,50	4.209,50	0,00	-2.247,20
3261 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	59.156,44	-5.106,36	54.050,08	35.499,59	35.499,59	35.499,59	0,00	18.550,49
3261 1210004	COMPLEM.DESTINO C2	5.316,78	-1.329,20	3.987,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,58
3261 1210103	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	99.406,16	-8.620,29	90.785,87	59.508,35	59.508,35	59.508,35	0,00	31.277,52
3261 1210104	COMPLEM.ESPECÍFICO C2	8.917,58	-2.229,39	6.688,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,19
3261 1300000	RETRIBUCIONSPERSOAL LABORAL	512.317,06	-11.130,42	501.186,64	470.323,29	470.323,29	470.323,29	0,00	30.863,35
3261 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	239.432,76	-14.458,48	224.974,28	180.677,31	180.677,31	180.677,31	0,00	44.296,97
3261 1620000	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3261 1620500	POLIZA SEGURO DE VIGO	1.211,00	0,00	1.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,00
3261 2120000	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	7.000,00	0,00	7.000,00	4.414,08	4.414,08	4.414,08	0,00	2.585,92
3261 2130000	MAQUINARIA, INSTALACIONS E FERRAMENTA	7.000,00	0,00	7.000,00	1.981,89	1.981,89	1.981,89	0,00	5.018,11
3261 2150000	MOBILIARIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3261 2160000	EQUIPOS INFORMATICOS	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 31

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 31 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3261 2190000	CONSERV E RESTAURACION ELEMENTOS P.HIST	0,00	0,00	0,00	3.000,80	3.000,80	3.000,80	0,00	-3.000,80
3261 2200000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.908,94	1.908,93	1.908,93	0,00	-908,93
3261 2200100	PUBLICACIONES, SUSCRICIONS, REVISTAS, ETC	6.000,00	0,00	6.000,00	7.509,04	6.362,31	6.362,31	0,00	-362,31
3261 2210600	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3261 2219900	MATERIAIS PARA AULAS E TALLERES	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,40	7.945,94	7.945,94	0,00	2.054,06
3261 2219901	OUTROS SUMINISTROS	1.300,00	0,00	1.300,00	8.552,18	8.091,96	7.810,30	281,66	-6.791,96
3261 2230000	GASTOS TRANSPORTES	1.300,00	0,00	1.300,00	508,20	508,20	508,20	0,00	791,80
3261 2240000	PRIMAS DE SEGUROS	3.324,00	0,00	3.324,00	2.848,14	2.848,14	2.848,14	0,00	475,86
3261 2260200	GASTOS DE PUBLICIDADE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3261 2260400	GASTOS XURIDICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3261 2269901	GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3261 2270000	GASTOS LIMPEZA INSTALACIONES	138.527,00	0,00	138.527,00	137.254,89	137.254,81	137.254,81	0,00	1.272,19
3261 2270601	DESENVOLVEMENTO DO P.CURRICULAR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3261 2279900	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	7.104,12	6.876,20	6.176,20	700,00	-3.876,20
3261 2279901	MANTEMENTO SISTEMA INTRUSION E INCENDI	3.188,00	0,00	3.188,00	3.313,55	3.313,53	3.313,53	0,00	-125,53
3261 2279902	PREVENCION E VIXIANCIA SAUDE	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3261 2279903	MANTEMENTO ASCENSORES	5.361,00	0,00	5.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,00
3261 2279905	MANTEMENTO INFORMATICO E APLICADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3261 2279906	PRODUCCION SAA EXPOSICIONS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.855,66	1.615,11	1.615,11	0,00	8.384,89
3261 2300000	AXUDAS DE CUSTO CARGOS ELECTIVOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3261 2302000	AXUDAS DE CUSTO PERSOAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3261 2310000	LOCOMOCION DE CARGOS ELECTIVOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3261 2310100	LOCOMOCION DO PERSOAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3261 2312000	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIIRECTIVO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3261 2330000	OUTRAS INDEMNIZACIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3261 6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	11.000,00	14.000,00	9.458,90	9.458,90	3.529,90	5.929,00	4.541,10
3261 6250000	MOBILIARIO AULA E TALLERES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3261 6260000	SISTEMAS INFORMÁTICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3261 6260001	MATERIAL AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	1.754,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3261 6290000	OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AULAS EMAO	0,00	0,00	0,00	1.640,76	1.640,76	1.640,76	0,00	-1.640,76
3261 6290001	OUTROS EQUIPAMENTOS P BIBLIOTECA EMAO	0,00	0,00	0,00	755,84	755,84	755,84	0,00	-755,84
3261 6320000	MELLORA NO EDIFICIO	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 1200000	RETRIB.BASICAS A1	15.928,12	0,00	15.928,12	16.071,53	16.071,53	16.071,53	0,00	-143,41
3321 1200100	RETRIB.BASICAS A2	28.012,56	-3.501,57	24.510,99	27.677,13	27.677,13	27.677,13	0,00	-3.166,14
3321 1200300	RETRIB.BASICAS C1	21.454,76	0,00	21.454,76	21.647,80	21.647,80	21.647,80	0,00	-193,04

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 32

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 32 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3321 1200400	RETRIB.BASICAS C2	54.556,56	-11.365,95	43.190,61	9.174,62	9.174,62	9.174,62	0,00	34.015,99
3321 1200500	RETRIB.BASICAS E	24.999,24	0,00	24.999,24	24.103,07	24.103,07	24.103,07	0,00	896,17
3321 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	24.741,72	0,00	24.741,72	24.472,35	24.472,35	24.472,35	0,00	269,37
3321 1210000	COMPLEM.DESTINO A1	10.608,08	0,00	10.608,08	10.703,57	10.703,57	10.703,57	0,00	-95,49
3321 1210001	COMPLEM.DESTINO A2	18.823,28	-2.352,91	16.470,37	18.570,04	18.570,04	18.570,04	0,00	-2.099,67
3321 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	15.492,40	0,00	15.492,40	15.631,84	15.631,84	15.631,84	0,00	-139,44
3321 1210004	COMPLEM.DESTINO C2	31.900,68	-6.645,98	25.254,70	5.364,61	5.364,61	5.364,61	0,00	19.890,09
3321 1210005	COMPLEM.DESTINO E	13.903,68	0,00	13.903,68	13.405,68	13.405,68	13.405,68	0,00	498,00
3321 1210100	COMPLEM.ESPECIFICO A1	19.276,88	0,00	19.276,88	19.450,28	19.450,28	19.450,28	0,00	-173,40
3321 1210101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	32.604,04	-4.075,50	28.528,54	32.164,96	32.164,96	32.164,96	0,00	-3.636,42
3321 1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	23.949,52	0,00	23.949,52	24.165,12	24.165,12	24.165,12	0,00	-215,60
3321 1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	54.262,74	-11.146,98	43.115,76	9.761,90	9.761,90	9.761,90	0,00	33.353,86
3321 1210105	COMPLEM.ESPECIFICO E	27.879,60	0,00	27.879,60	26.880,41	26.880,41	26.880,41	0,00	999,19
3321 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS BIBLIOTECAS	23.870,70	0,00	23.870,70	24.085,46	24.085,46	24.085,46	0,00	-214,76
3321 1600000	SEGURIDADE SOCIAL BIBLIOTECAS	115.988,76	0,00	115.988,76	46.329,50	46.329,50	46.329,50	0,00	69.659,26
3321 1620000	CURSOS E XORNADAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3321 2120000	MANTEMENTO BIBLIOTECAS PUBLICAS	14.000,00	0,00	14.000,00	6.723,33	6.722,36	6.722,36	0,00	7.277,64
3321 2130000	REPARACIÓN DE MAQUINARIA E INSTALACIÓN	1.000,00	17.000,00	18.000,00	14.473,90	14.473,90	14.473,90	0,00	3.526,10
3321 2160001	MANT. ORD. BIBLIOTECA CENTRAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3321 2190000	RESTAURACION OBRAS DE ARTE E DOCUMENT	0,00	0,00	0,00	6.849,05	6.849,05	6.849,05	0,00	-6.849,05
3321 2200000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	2.612,75	2.612,75	2.612,75	0,00	-2.612,75
3321 2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3321 2210300	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	4.762,50	4.762,50	4.762,50	0,00	-4.762,50
3321 2219901	OPUTROS SUBNINISTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3321 2269900	COTAS E CANONES	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
3321 2270100	CONTRATACION SERVICIO SEGURIDADE	125.473,42	0,00	125.473,42	123.508,12	122.784,76	122.784,76	0,00	2.688,66
3321 2279900	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	8.444,25	8.444,25	8.444,25	0,00	-3.444,25
3321 2279901	MANTEMENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.979,28	6.979,28	6.979,28	0,00	20,72
3321 2279906	MANTEMENTO DE ASCENSORES EN BIBLIOTEC	4.400,00	0,00	4.400,00	2.758,80	2.758,80	2.758,80	0,00	1.641,20
3321 2279910	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA M.GARRIDO	271.929,16	0,00	271.929,16	271.929,16	271.929,12	249.268,36	22.660,76	0,04
3321 2279911	BIBLIOTECA PROGRAMA ACTIVIDADES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3321 2302000	DIETAS PERSOAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3321 2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3321 6230000	SISTEMAS DE SEGURIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.650,03	4.650,03	4.650,03	0,00	349,97
3321 6290003	EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECAS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.402,59	6.402,59	6.402,59	0,00	3.597,41

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 33

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 33 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3330 1200000	RETRIB.BASICAS A1	31.856,24	0,00	31.856,24	23.427,61	23.427,61	23.427,61	0,00	8.428,63
3330 1200300	RETRIB.BASICAS C1	21.454,76	0,00	21.454,76	21.647,80	21.647,80	21.647,80	0,00	-193,04
3330 1200400	RETRIB.BASICAS C2	18.185,52	0,00	18.185,52	18.349,12	18.349,12	18.349,12	0,00	-163,60
3330 1200500	RETRIB.BASICAS E	33.332,32	0,00	33.332,32	26.153,28	26.153,28	26.153,28	0,00	7.179,04
3330 1200600	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	28.205,30	0,00	28.205,30	21.562,86	21.562,86	21.562,86	0,00	6.642,44
3330 1210000	COMPLEM.DESTINO A1	21.216,16	0,00	21.216,16	15.646,83	15.646,83	15.646,83	0,00	5.569,33
3330 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	13.020,28	0,00	13.020,28	13.137,70	13.137,70	13.137,70	0,00	-117,42
3330 1210004	COMPLEM.DESTINO C2	10.633,56	0,00	10.633,56	10.729,32	10.729,32	10.729,32	0,00	-95,76
3330 1210005	COMPLEM.DESTINO E	18.538,24	0,00	18.538,24	14.545,47	14.545,47	14.545,47	0,00	3.992,77
3330 1210100	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	43.474,90	0,00	43.474,90	30.726,34	30.726,34	30.726,34	0,00	12.748,56
3330 1210103	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	21.496,16	0,00	21.496,16	21.689,41	21.689,41	21.689,41	0,00	-193,25
3330 1210104	COMPLEM.ESPECÍFICO C2	19.349,68	0,00	19.349,68	19.523,84	19.523,84	19.523,84	0,00	-174,16
3330 1210105	COMPLEM.ESPECÍFICO E	37.757,16	0,00	37.757,16	29.231,42	29.231,42	29.231,42	0,00	8.525,74
3330 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS MUSEOS	45.312,78	0,00	45.312,78	45.720,68	45.720,68	45.720,68	0,00	-407,90
3330 1600000	SEGURIDADE SOCIAL MUSEOS	95.359,56	0,00	95.359,56	75.565,39	75.565,39	75.565,39	0,00	19.794,17
3330 1620000	ASISTENCIA CURSOS DE FORMACION	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3330 2030000	ALUGUER MÁQUINA e INST. TÉCNICAS	16.000,00	-2.500,00	13.500,00	12.299,65	12.299,65	12.299,65	0,00	1.200,35
3330 2050000	ALUGUERES DE MOBILIARIO	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 2120000	GTOS MANT. E REPARACIONS DEPENDENCIAS	70.000,00	-37.000,00	33.000,00	18.169,93	17.267,56	17.267,56	0,00	15.732,44
3330 2130000	REVI. E REPACIÓ N MAQUINARIA E INSTALACIÓ N	13.000,00	0,00	13.000,00	16.648,87	16.648,87	16.648,87	0,00	-3.648,87
3330 2190000	RESTAURACION OBRAS DE ARTE	20.000,00	0,00	20.000,00	17.472,67	17.472,66	11.059,66	6.413,00	2.527,34
3330 2200000	MATERIAL OFICINA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3330 2200100	ADQUISICION REVISTAS LIBROS E OUTRAS PUB	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3330 2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NON IVENTARIABLE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3330 2210300	CONBUSTIBLES	16.000,00	0,00	16.000,00	5.715,00	5.714,95	5.714,95	0,00	10.285,05
3330 2211000	COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3330 2211200	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3330 2219900	OUTROS SUMINISTROS	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
3330 2219901	SUMINISTROS DE PROTECCIÓN COVID	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,70	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3330 2220100	COMUNICACIÓ NS POSTAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3330 2230000	GASTOS TRANSPORTES E MENSAXERIA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.611,18	2.611,18	2.611,18	0,00	1.388,82
3330 2240000	SEGURO COLECCIONS E INMOBLES	35.000,00	0,00	35.000,00	28.772,71	28.772,71	28.772,71	0,00	6.227,29
3330 2240001	SEGURO DE ACCIDENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3330 2260100	ATENCIÓ NS PROTOCOLARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3330 2260202	PROMOCIÓ N DE ACTIVIDADES MUSEÍSTICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 34

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 34 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3330 2260600	REUNIÓN E CONFERENCIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3330 2260900	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	41.000,00	0,00	41.000,00	41.742,90	41.742,90	41.742,90	0,00	-742,90
3330 2260901	PROGRAMA EXPOSICIONS	90.000,00	40.000,00	130.000,00	139.125,19	136.041,14	129.879,09	6.162,05	-6.041,14
3330 2270000	LIMPEZA DEPENDENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3330 2270101	SERVICIOS DE SEGURIDADE DEPENDENCIAS	510.420,81	0,00	510.420,81	507.200,60	439.790,12	439.790,12	0,00	70.630,69
3330 2270600	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	7.808,16	7.211,62	4.233,81	2.977,81	-7.211,62
3330 2279900	PRESTACIONES E SERVIZOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	18.241,92	17.673,21	14.952,66	2.720,55	-7.673,21
3330 2279901	TRABALLOS DE INVENTARIO E CATALOGACIÓN	4.500,00	0,00	4.500,00	3.279,10	3.279,10	3.279,10	0,00	1.220,90
3330 2279902	NOVOS PROXECTOS REDE MUSEÍSTICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3330 2279903	PLAN DE DINAMIZACIÓN E RECUP. ARQUIVO PA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3330 2279904	MANTEMENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3330 2279905	SERVICIOS DE ATENCIÓN O PÚBLICO	259.486,70	0,00	259.486,70	383.913,93	366.116,05	366.116,05	0,00	-106.629,35
3330 2279906	MANTEMENTO ELEVADORES	11.200,00	0,00	11.200,00	4.609,13	4.609,13	4.609,13	0,00	6.590,87
3330 2279909	FUNCIONAMENTO DA PINACOTECA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3330 2279911	MANTEMENTO SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	6.532,01	6.090,36	6.090,36	0,00	3.909,64
3330 2300000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3330 2302000	DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVO	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
3330 2310000	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3330 2312000	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	1.750,00	0,00	1.750,00	63,08	63,08	63,08	0,00	1.686,92
3330 4800000	CONVENIO MARCO-CONCELLO, XESTIÓN COLE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3330 4890000	APORTACIÓN A FUNDACIÓN LISTE E CAT	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
3330 4890001	FUNDACIÓN LAXEIRO	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3330 4890003	FUNDACIÓN MARCO	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
3330 6230001	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	16.927,90	16.927,90	16.927,90	0,00	-11.927,90
3330 6250002	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3330 6290001	ADQUISICIÓN EQUIPAMENTO MUSEOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3330 6320000	INVESTIMENTOS REPOSICIÓN EN MUSEOS	30.000,00	0,00	30.000,00	19.345,29	19.345,29	19.345,29	0,00	10.654,71
3331 2020000	ALUGUEIRO DE INSTALACIÓN ACT.CULTURAI	12.000,00	-9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3331 2120000	REPARACIÓN E MANTEMENTO EQUIP. CULTUR	15.000,00	0,00	15.000,00	2.320,30	2.308,68	2.308,68	0,00	12.691,32
3331 2130000	REPARACIÓN MAQUINARIA EQUIP. CULTURAI	4.000,00	0,00	4.000,00	14.501,35	14.501,35	14.501,35	0,00	-10.501,35
3331 2190000	REP OUTRO INMOV MAT	0,00	0,00	0,00	1.592,12	1.592,12	1.592,12	0,00	-1.592,12
3331 2211200	MATERIAL ELECTRICO EQUIP. CULTURAI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3331 2219900	OUTROS SUBMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3331 2260901	ACTIVIDADES CULTURAI EN INSTALACIÓN M	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3331 2260906	PROGRAMACIÓN AUDITORIO MUNICIPAL	100.000,00	95.653,18	195.653,18	202.361,90	202.361,89	202.361,89	0,00	-6.708,71

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 35

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 35 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3331 2269900	CANON OCUPACIÓN TERREOS AUT.PORTUARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.965,03	1.965,03	1.965,03	0,00	34,97
3331 2279900	TRABALLOS E SERVIZOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.599,88	7.599,88	7.599,88	0,00	400,12
3331 2279907	XESTIÓN AUDITORIO CASA CONCELLO	104.391,54	0,00	104.391,54	104.391,54	79.202,70	62.950,77	16.251,93	25.188,84
3331 4700002	PROMOCIÓN CULTURAL AUDITORIO MAR DE VI	500.000,00	0,00	500.000,00	441.768,34	394.397,15	0,00	394.397,15	105.602,85
3340 1200100	RETRIB.BASICAS A2	28.012,56	0,00	28.012,56	28.264,76	28.264,76	28.264,76	0,00	-252,20
3340 1200300	RETRIB.BASICAS C1	32.182,14	-2.681,85	29.500,29	21.647,80	21.647,80	21.647,80	0,00	7.852,49
3340 1200400	RETRIB.BASICAS C2	9.092,76	0,00	9.092,76	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	-81,80
3340 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	14.093,30	0,00	14.093,30	14.076,57	14.076,57	14.076,57	0,00	16,73
3340 1210001	COMPLEM.DESTINO A2	20.019,72	0,00	20.019,72	20.199,90	20.199,90	20.199,90	0,00	-180,18
3340 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	20.425,44	-1.584,90	18.840,54	14.212,66	14.212,66	14.212,66	0,00	4.627,88
3340 1210004	COMPLEM.DESTINO E	5.316,78	0,00	5.316,78	5.364,66	5.364,66	5.364,66	0,00	-47,88
3340 1210101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	45.634,12	0,00	45.634,12	46.044,88	46.044,88	46.044,88	0,00	-410,76
3340 1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	34.095,04	-2.687,02	31.408,02	23.557,10	23.557,10	23.557,10	0,00	7.850,92
3340 1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	9.674,84	0,00	9.674,84	9.761,92	9.761,92	9.761,92	0,00	-87,08
3340 1300000	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL, CULTURA	87.162,28	0,00	87.162,28	62.218,26	62.218,26	62.218,26	0,00	24.944,02
3340 1600000	SEGURIDADE SOCIAL CULTURA	85.585,80	-2.229,24	83.356,56	63.039,68	63.039,68	63.039,68	0,00	20.316,88
3340 1620000	CURSOS E XORNADAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 2020000	ALUGUER INMOBLES PARA ACTIVIDADES	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 2020001	ALUGUER OUTROS LOCAIS	1.724,90	0,00	1.724,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,90
3340 2050000	ALUGUER MOBILIARIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3340 2120000	MANTENIMENTOS E REPARACIONS DEPENDENCIA	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 2130000	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS E UTILL	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 2150000	REPARACION MOBILIARIO DEPENDENCIAS CUL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 2190000	REPARACIONS PLACAS IDENTIFICATIVAS RUAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3340 2200000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3340 2200100	P/ADQUISICION DE PRENSA,REVISTAS,LIBROS E	2.000,00	0,00	2.000,00	795,00	795,00	795,00	0,00	1.205,00
3340 2200201	OUTRAS DEPENDENCIAS: MANT.INFORMAT. NO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3340 2211000	MATERIAL DE LIMPEZA E ASEO DEPENDENCIAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3340 2219900	PLACAS IDENTIF.RUAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 2219901	SUMINISTROS DE PROTECCIÓN COVID	2.000,00	0,00	2.000,00	1.856,09	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3340 2219903	MATERIAL DE PROTECCION DE RISGOS LABOR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 2220100	COMUNICACIONS POSTAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 2230000	COMUNICACIONS MENSAXERIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	15,20	15,20	0,00	2.984,80
3340 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	2.000,00	0,00	2.000,00	14.125,00	14.125,00	14.125,00	0,00	-12.125,00
3340 2260200	PROMOCIÓN E DIFUSIÓN CULTURAL	10.000,00	0,00	10.000,00	32.950,63	32.950,62	31.469,77	1.480,85	-22.950,62

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 36

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 36 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3340 2260600	FOROS CULTURAI	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3340 2260900	ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMA ARTE	100.000,00	0,00	100.000,00	50.977,56	50.977,35	43.717,35	7.260,00	49.022,65
3340 2260903	PROGRAMA DE DANZA MODERNA	40.000,00	0,00	40.000,00	33.524,00	33.316,44	33.316,44	0,00	6.683,56
3340 2260904	PROGRAMA DE MUSICA TEATRO, DANZA	50.000,00	0,00	50.000,00	25.718,77	25.718,77	25.718,77	0,00	24.281,23
3340 2260905	EVENTOS CULTURAI	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3340 2260906	CONCIERTOS DE MÚSICA SACRA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3340 2269900	CUOTAS ANUAIS	1.346,26	0,00	1.346,26	2.250,00	2.250,00	1.650,00	600,00	-903,74
3340 2270600	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3340 2279900	XESTIÓN DE ENTRADAS E OUTROS TRABALLOS	3.000,00	0,00	3.000,00	83.038,08	79.404,26	68.987,58	10.416,68	-76.404,26
3340 2279901	PROGRAMA DE ARTE URBANO, MEDIANERAS	350.000,00	0,00	350.000,00	346.336,64	344.866,62	344.866,62	0,00	5.133,38
3340 2279902	TRABALLOS DE MANTEMENTO DO ESPAZOS DE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3340 2279903	PRODUCCIÓN DE CATÁLOGOS E OUTROS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3340 2279904	MANTEMENTO INFORMÁTICO PROGRAMAS CU	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3340 2279905	CONVENIO FERNANDEZ DEL RIEGO	12.020,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
3340 2279906	MANTENIMIENTO ASCENSORES CASA ARTES,ET	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3340 2300000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3340 2302000	DIETAS DE PERSONAL	2.404,05	0,00	2.404,05	1.304,57	1.304,57	1.304,57	0,00	1.099,48
3340 2310000	GASTOS LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	256,15	256,15	72,70	183,45	743,85
3340 2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.854,00	0,00	1.854,00	1.648,35	1.648,35	1.648,35	0,00	205,65
3340 4700002	SINSALUDIO, FESTIVAL SINSAL	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3340 4700003	ARTIKA, PROGRAMA ARTES ESCÉNICAS E MUSI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3340 4700004	TEATRO ENSALLE, PROGRAMACION DE TEATR	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3340 4800000	AS.CULTURAL VÉRTIXE SONORA, FEST.INTERN	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3340 4800001	INSTITUTO ESTUDIOS VIGUESES, PROGRAMA A	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
3340 4800002	CINE CLUB LUMIERE, CINE EN VERSIÓN ORIXIN	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3340 4800003	FUNDA.CORAL CASA BLANCA, PROGRAMA DE	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
3340 4800004	ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO, PROGRMA DE CO	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
3340 4800005	AS.AMIGOS DA OPERA DE VIGO, OUTONO LÍRIC	50.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3340 4800006	CONVENIO FESTIVAL CINE INCLUSIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3340 4800007	FUND. CARLOS CASARES, PROGRAMA ACTIVID	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3340 4800008	CONVENIO CULTURAL ASOCIACION DE CORAL	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
3340 4800009	COLECCIÓN COLMEIRO, COMODATO 2017	10.000,00	0,00	10.000,00	9.011,53	8.256,94	0,00	8.256,94	1.743,06
3340 4800010	FED.BANDAS POPULARES DE MÚSICA DE VIGO,	173.200,00	0,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	0,00	0,00
3340 4800011	AGRUP. CENTROS DEPORTIVOS E CULTURAI, F	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3340 4800012	SUBVENCIÓN CONSEV.SUPE. MÚSICA, FEST. NA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 37

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 37 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3340 4800013	SUBVENCIÓN AS.GAL.INST.CORDA(AGIC) CONC	9.000,00	0,00	9.000,00	3.023,14	3.023,14	3.023,14	0,00	5.976,86
3340 4800014	AS.PREMIO DA CRÍTICA, SUBVENCIÓN PREMIO	9.000,00	0,00	9.000,00	6.789,66	6.789,66	0,00	6.789,66	2.210,34
3340 4800015	SUBVENCIÓN AS.MÚSICA CLÁSICA, CONCURSO	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3340 4800016	SUBVENCIÓN FED.LIBREIROS GALICIA, FEIRA D	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3340 4800017	SUBVENCIÓN AS.CULT.REENCANTO FEST. PRIM	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3340 4800018	AGRUP. FOTOGRÁFICA GALEGA, MARATÓN FOT	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3340 4800019	CONVENIO FUNDACIÓN SONDESEU, PROGRAM	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3340 4800020	SOCIEDAD FILARMÓNICA VIGO, PROGRAMA DE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3340 4800021	ORQUESTA CLÁSICA INFANTIL KV221	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.098,90	0,00	9.098,90	901,10
3340 4890006	SUBVENCIÓNS CULTURAI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 4890008	ORQUESTA VIGO 430, PROGRAMA DE CONCERT	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	104.521,56	0,00	104.521,56	20.478,44
3341 1200000	RETRIB.BASICAS A1	15.928,12	0,00	15.928,12	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	-143,32
3341 1200300	RETRIB.BASICAS C1	10.727,38	0,00	10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	-96,52
3341 1200600	ANTIGÜEDADE FUNCIONARIOS	8.656,86	0,00	8.656,86	8.735,38	8.735,38	8.735,38	0,00	-78,52
3341 1210000	COMPLEM.DESTINO A1	14.718,34	0,00	14.718,34	14.850,78	14.850,78	14.850,78	0,00	-132,44
3341 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	6.339,62	0,00	6.339,62	6.396,74	6.396,74	6.396,74	0,00	-57,12
3341 1210100	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	19.276,88	0,00	19.276,88	21.680,09	21.680,09	21.680,09	0,00	-2.403,21
3341 1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	10.748,08	0,00	10.748,08	10.844,82	10.844,82	10.844,82	0,00	-96,74
3341 1600000	SEGURIDADE SOCIAL N. LINGÜÍSTICA	20.185,44	0,00	20.185,44	18.634,84	18.634,84	18.634,84	0,00	1.550,60
3341 1620000	CURSIÑOS LINGUA GALEGA.CONFERENCIAS	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
3341 2200000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3341 2200100	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	525,63	525,63	525,63	0,00	474,37
3341 2230000	PORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	502,15	115,34	115,34	0,00	884,66
3341 2260100	GASTOS PROTOCOLARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.839,20	1.839,20	0,00	1.839,20	-839,20
3341 2260201	PROMOCIÓN DA LINGUA E DEPORTE EN GALEG	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3341 2260600	CONFERENCIAS, SEMINARIOS.XORNADAS	5.000,00	0,00	5.000,00	12.535,20	12.535,20	12.535,20	0,00	-7.535,20
3341 2260601	PROGRAMAS EUROPEOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3341 2260901	CELEBRACIONS DE DATAS COMMEMORATIVAS	7.000,00	23.216,97	30.216,97	25.817,85	25.817,85	24.232,35	1.585,50	4.399,12
3341 2279900	TRABALLOS PROFESIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.812,30	6.812,30	6.812,30	0,00	3.187,70
3341 2279901	PUBLICACIONES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.897,94	6.897,94	6.897,94	0,00	-897,94
3341 2279903	PRESTACIONS SERVICIOS	18.000,00	0,00	18.000,00	24.548,70	24.548,70	23.236,60	1.312,10	-6.548,70
3341 2279904	CONSELLO MUNICIPAL DA LINGUA	25.000,00	0,00	25.000,00	33.313,60	33.313,60	26.287,84	7.025,76	-8.313,60
3341 2279905	PROGRAMAMA DINAMIZACIÓN LINGUA E DEPO	20.000,00	10.000,00	30.000,00	11.168,24	11.168,23	11.168,23	0,00	18.831,77
3341 2279906	CENTRO DE INTERPRETACIÓN ORALIDADE DE	14.000,00	0,00	14.000,00	21.556,16	21.556,11	19.956,11	1.600,00	-7.556,11
3341 2300000	AXUDAS CUSTO CARGOS ELECTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 38

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 38 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3341 2302000	AXUDA CUSTOS PERSOAL	500,00	0,00	500,00	26,67	26,67	26,67	0,00	473,33
3341 2310000	LOCOMOCION	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3341 2312000	GASTOS LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTI	600,00	0,00	600,00	109,20	109,20	109,20	0,00	490,80
3341 4890000	SUBVENCIONS ORGANIZ. E ASOC. L. GALEGA E	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360 1200000	RETRIB.BASICAS A1	31.856,24	0,00	31.856,24	32.142,18	32.142,18	32.142,18	0,00	-285,94
3360 1200100	RETRIB. BASICAS A2	14.006,28	0,00	14.006,28	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	-126,10
3360 1200300	RETRIB. BASICAS C1	42.909,52	0,00	42.909,52	43.295,60	43.295,60	43.295,60	0,00	-386,08
3360 1200400	RETRIB. BASICAS C2	9.092,76	0,00	9.092,76	9.174,76	9.174,76	9.174,76	0,00	-82,00
3360 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	31.907,18	0,00	31.907,18	32.001,61	32.001,61	32.001,61	0,00	-94,43
3360 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	23.254,98	0,00	23.254,98	23.464,86	23.464,86	23.464,86	0,00	-209,88
3360 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	9.411,64	0,00	9.411,64	9.496,34	9.496,34	9.496,34	0,00	-84,70
3360 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	25.358,34	0,00	25.358,34	25.586,68	25.586,68	25.586,68	0,00	-228,34
3360 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	5.316,78	0,00	5.316,78	5.364,63	5.364,63	5.364,63	0,00	-47,85
3360 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	43.474,90	0,00	43.474,90	43.866,06	43.866,06	43.866,06	0,00	-391,16
3360 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	16.302,02	0,00	16.302,02	16.448,74	16.448,74	16.448,74	0,00	-146,72
3360 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	48.961,92	0,00	48.961,92	49.402,64	49.402,64	49.402,64	0,00	-440,72
3360 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.674,84	0,00	9.674,84	9.761,80	9.761,80	9.761,80	0,00	-86,96
3360 1300000	PERSONAL LABORAL PATRIMONIO HISTORICO	99.886,92	-5.711,30	94.175,62	77.696,18	77.696,18	77.696,18	0,00	16.479,44
3360 1600000	SEGURIDADE SOCIAL P.HISTORICO	114.280,92	0,00	114.280,92	85.454,71	85.454,71	85.454,71	0,00	28.826,21
3360 1620000	GASTOS FORMACION PERSOAL	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
3360 2100001	MANTENEMENTO CONXUNTO ETNOGRAFICO	96.100,00	6.250,00	102.350,00	139.066,76	127.012,45	127.012,45	0,00	-24.662,45
3360 2100002	PLANTAS, ARBUSTOS, TERRA VEXETAL, ETC	25.000,00	6.250,00	31.250,00	3.751,72	3.751,72	3.751,72	0,00	27.498,28
3360 2100004	MANTEMENTO XARDÍN HISTÓRICO	35.000,00	6.250,00	41.250,00	17.310,86	15.943,96	15.110,16	833,80	25.306,04
3360 2120001	MANTEMENTO EDIFICACIONES E EQUIPAMENTO	7.000,00	6.250,00	13.250,00	19.240,65	19.240,65	1.332,65	17.908,00	-5.990,65
3360 2130000	REPARACIONES MTMTO E CONSERVACION	0,00	0,00	0,00	3.927,12	1.394,85	1.394,85	0,00	-1.394,85
3360 2200000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3360 2200100	DOCUMENTACION	3.000,00	0,00	3.000,00	1.106,54	1.089,34	1.089,34	0,00	1.910,66
3360 2200200	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO NO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3360 2211300	ALIMENTO AVES ESTANQUE CASTRELOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3360 2219900	MATERIAL TECNICO ESPECIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3360 2219901	SUBMINISTROS DE MATERIAIS DE PROTECCIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	597,51	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3360 2230000	TRANSPORTES E MENSAXERIA	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
3360 2260900	REPRESENTACIÓN HISTÓRICO-CULTURAL	25.000,00	0,00	25.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	11.300,00
3360 2269902	OUTRAS ACTIVIDADES	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
3360 2270600	ESTUDOS E EXCAVACIONES ARQUEOLÓXICAS	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 39

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 39 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3360 2270601	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E TRABALLOS TÉC	35.000,00	0,00	35.000,00	48.107,66	48.107,66	48.107,66	0,00	-13.107,66
3360 2270602	DIRECCIÓN EXECUCIÓN, SEGURIDADE E SAUDE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3360 2279900	COORDINACIÓN E DIVULGACIÓN PAT.ARQUEO	40.000,00	0,00	40.000,00	38.115,12	38.115,12	38.115,12	0,00	1.884,88
3360 2279903	ESTUDOS E SERVIZOS	0,00	0,00	0,00	2.245,40	2.245,32	2.158,20	87,12	-2.245,32
3360 2300000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3360 2302000	DIETAS PERSOAL	751,27	0,00	751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	751,27
3360 2310000	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3360 2312000	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3360 6190001	RESPOSICIÓN MURO PARQUE DO CASTRO	141.290,00	0,00	141.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.290,00
3360 6890000	RECUPERACIÓN E POSTA EN VALOR PAT. ETNO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3360 7800010	SUBVENCIÓN P.HISTÓRICO/RELIXIOSO	100.000,00	68.390,44	168.390,44	82.813,71	26.539,13	0,00	26.539,13	141.851,31
3370 1200100	RETRIB. BASICAS A2	28.012,56	0,00	28.012,56	28.264,76	28.264,76	28.264,76	0,00	-252,20
3370 1200400	RETRIB.BASICAS C2	9.092,76	0,00	9.092,76	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	-81,80
3370 1200600	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	13.362,16	0,00	13.362,16	13.292,32	13.292,32	13.292,32	0,00	69,84
3370 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	20.019,72	0,00	20.019,72	20.199,90	20.199,90	20.199,90	0,00	-180,18
3370 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	5.316,78	0,00	5.316,78	5.364,66	5.364,66	5.364,66	0,00	-47,88
3370 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	40.500,04	0,00	40.500,04	40.864,60	40.864,60	40.864,60	0,00	-364,56
3370 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	12.137,30	0,00	12.137,30	12.246,50	12.246,50	12.246,50	0,00	-109,20
3370 1300000	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL	53.320,86	-7.003,62	46.317,24	25.386,10	25.386,10	25.386,10	0,00	20.931,14
3370 1600000	SEGURIDADE SOCIAL XUVENTUDE	47.878,20	0,00	47.878,20	36.086,11	36.086,11	36.086,11	0,00	11.792,09
3370 1620000	GASTOS FORMACION E PERFECCIONAMENTO P	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3370 2120000	MANTEMENTO EDIFICIO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.811,32	3.811,32	3.811,32	0,00	6.188,68
3370 2130000	MAQUINARIA E UTILLAXE, CALEFACCION E EX	4.000,00	0,00	4.000,00	4.332,57	4.332,57	3.449,54	883,03	-332,57
3370 2150000	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA E MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370 2160000	MANTEMENTO DE ORDENADORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3370 2190000	MANTEMENTO OUTRO INMOBILIZADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370 2200000	MATERIAL DE OFICINA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3370 2200100	PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLICAC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3370 2220100	COMUNICACIONS POSTAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3370 2240000	PRIMAS E SEGUROS	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3370 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	600,00	0,00	600,00	6.108,47	6.108,47	6.108,47	0,00	-5.508,47
3370 2260200	PROMOCIÓN OCIO E XUVENTUDE	1.000,00	30.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3370 2260900	ACTIVIDADES CULTURAIAS	6.000,00	15.000,00	21.000,00	3.944,60	3.944,60	0,00	3.944,60	17.055,40
3370 2260901	FORMACION E OCUPACION DO TEMPO LIBRE.	10.000,00	104.758,52	114.758,52	97.663,28	87.687,10	68.744,00	18.943,10	27.071,42
3370 2260902	ACTIV PREVENCIÓN FAMILIAR COMUNITARIA E	0,00	79.232,22	79.232,22	28.524,14	28.524,14	0,00	28.524,14	50.708,08

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 40

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 40 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3370 2269900	GASTOS DIVERSOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3370 2269901	COTA ANUAL PARQUE TECNOLOXICO E LOXIST	0,00	0,00	0,00	1.888,13	1.888,13	1.888,13	0,00	-1.888,13
3370 2270000	LIMPEZA LOCAL VIGO SÓNICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370 2270001	LIMPEZA ESPAZOS DOS CAMPAMENTOS DE VER	0,00	0,00	0,00	19.946,84	19.946,84	17.593,40	2.353,44	-19.946,84
3370 2270100	SERVIZOS DE SEGURIDADE VIGO SÓNICO	841,40	0,00	841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	841,40
3370 2270101	SERVIZOS DE SEGURIDADE ACTIV. NADAL	0,00	0,00	0,00	3.559,05	3.559,05	0,00	3.559,05	-3.559,05
3370 2270605	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	12.632,40	12.632,40	9.728,40	2.904,00	-2.632,40
3370 2270606	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS VARIOS	0,00	9.000,00	9.000,00	10.406,00	10.406,00	8.954,00	1.452,00	-1.406,00
3370 2279900	LUDOTECA CASA XUVENTUDE E COIA	123.846,15	85.714,26	209.560,41	117.986,36	117.986,35	106.451,35	11.535,00	91.574,06
3370 2279901	GTOS.XESTION E MTMTO.VIGOSONICO	113.051,40	0,00	113.051,40	0,00	0,00	0,00	0,00	113.051,40
3370 2279902	MANTEMENTO DE APARATAXE	0,00	0,00	0,00	139,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3370 2279903	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	20.176,90	20.176,90	0,00	20.176,90	-20.176,90
3370 2279905	ASES.NUTRICIONAL E HORTOS URBANS	12.000,00	5.808,00	17.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	0,00	12.000,00
3370 2279910	LOCAL DE ENSAIO E SERVICIOS INTERNET	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3370 2279912	CAMPAMENTOS DO VERAN	220.000,00	148.903,21	368.903,21	234.890,34	234.890,32	229.890,32	5.000,00	134.012,89
3370 2300000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3370 2302000	DIETAS PERSOAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3370 2310000	LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	200,00	0,00	200,00	89,40	89,40	89,40	0,00	110,60
3370 2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3370 4890002	DINAM. INFANTIL/XUVENIL AV LAVADORES	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	27.995,42	23.901,27	4.094,15	4,58
3370 4890003	SUBVENCIÓN LUDOTECA APAMP	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
3370 4890004	DINAM. INFANTIL/XUVENIL AV CORUXO	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	22.736,76	22.736,76	0,00	1.763,24
3371 1200100	RETRIB.BASICAS A2	28.012,56	0,00	28.012,56	28.264,76	28.264,76	28.264,76	0,00	-252,20
3371 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	8.643,48	0,00	8.643,48	8.350,47	8.350,47	8.350,47	0,00	293,01
3371 1210001	COMPLEM.DESTINO A2	20.019,72	0,00	20.019,72	20.199,90	20.199,90	20.199,90	0,00	-180,18
3371 1210101	COMPLEM.ESPECÍFICO A2	35.578,90	0,00	35.578,90	35.899,08	35.899,08	35.899,08	0,00	-320,18
3371 1300000	RETRIBUCIONS BASICAS Ó PERSOAL	581.690,18	-12.716,50	568.973,68	528.982,80	528.982,80	528.982,80	0,00	39.990,88
3371 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	229.539,72	0,00	229.539,72	139.581,90	139.581,90	139.581,90	0,00	89.957,82
3371 1620000	FORMCION Y PERFECCIONAMIENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.078,76	1.078,76	1.078,76	0,00	421,24
3371 1620500	SEGUROS	3.950,00	-3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 2030000	ALUGUER MAQUINARIA	1.000,00	1.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
3371 2080000	ARRENDAMENTO DOUTRO INMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	1.258,40	1.258,40	1.258,40	0,00	-1.258,40
3371 2090000	PATENTES Y MARCAS	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3371 2100000	ACTUACIONES NO CHAN DO VIGO-ZOO	13.050,00	24.000,00	37.050,00	33.269,68	33.256,51	25.924,32	7.332,19	3.793,49
3371 2120000	MANTEMENTO DE EDIFICIOS E CONSTRUCCION	19.000,00	42.000,00	61.000,00	52.053,98	51.989,01	42.442,28	9.546,73	9.010,99

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 41

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 41 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3371 2120001	SUBMINISTRACION, ADECENTAMENTO XARDI	13.000,00	0,00	13.000,00	7.612,00	7.612,00	7.612,00	0,00	5.388,00
3371 2120002	OBRAS REPARACIONES E MANTEMENTO	12.500,00	0,00	12.500,00	6.951,72	6.951,72	0,00	6.951,72	5.548,28
3371 2130000	MANTEMENTO MAQUINARIA INSTALACIÓNS E	10.000,00	0,00	10.000,00	4.129,82	4.129,82	3.574,43	555,39	5.870,18
3371 2140000	MANTEMENTO MATERIAL TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.164,15	3.164,02	3.164,02	0,00	-164,02
3371 2190000	MANTEMENTO INMOVILIZADO DE ACUARIO	1.500,48	0,00	1.500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,48
3371 2190001	REPARACIÓN E MANTEMENTO DOUTRO INMOB	0,00	0,00	0,00	854,41	854,41	854,41	0,00	-854,41
3371 2200000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 2200001	MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTO DE ED	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3371 2200101	MATERIAL DIDACTICO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.187,62	2.169,43	2.169,43	0,00	2.830,57
3371 2200200	MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 2210300	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	4.500,00	0,00	4.500,00	3.100,00	2.250,50	1.863,50	387,00	2.249,50
3371 2210400	VESTIARIO	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3371 2210500	PIENSOS DE ANIMALES	30.056,90	0,00	30.056,90	27.814,47	27.650,66	23.050,51	4.600,15	2.406,24
3371 2210501	CARNE EQUINA ANIMALES	12.000,00	0,00	12.000,00	10.982,40	10.239,24	10.239,24	0,00	1.760,76
3371 2210502	FRUTAS ANIMALES	21.780,00	0,00	21.780,00	17.418,51	17.093,53	17.093,53	0,00	4.686,47
3371 2210503	OTROS ALIMENTOS	22.992,24	0,00	22.992,24	24.571,10	20.041,11	17.518,67	2.522,44	2.951,13
3371 2210600	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.937,40	2.274,58	1.927,00	347,58	1.725,42
3371 2210601	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1.100,00	0,00	1.100,00	706,61	706,60	706,60	0,00	393,40
3371 2211000	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.692,87	1.666,16	1.296,58	369,58	2.333,84
3371 2219900	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	6.947,84	6.843,42	5.150,10	1.693,32	-2.843,42
3371 2219901	FERRAMENTAS E OUTRO MATERIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	10.298,43	10.295,67	9.080,55	1.215,12	1.704,33
3371 2219902	SUBMINISTROS DE MATERIAIS DE PROTECCIÓN	5.000,00	0,00	5.000,00	1.330,08	1.330,08	1.330,08	0,00	3.669,92
3371 2219903	OUTROS SUBMINISTROS	0,00	0,00	0,00	1.130,75	1.130,75	215,38	915,37	-1.130,75
3371 2220100	POSTAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3371 2230000	TRANSPORTES	2.500,00	0,00	2.500,00	3.650,89	2.102,89	2.102,89	0,00	397,11
3371 2250000	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	726,90	726,90	726,90	0,00	-726,90
3371 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 2269900	OUTROS GASTOS	5.500,00	-1.000,00	4.500,00	459,60	456,35	367,65	88,70	4.043,65
3371 2269901	ACTIVIDADES PROGRAMA EDUCATIVO	54.813,00	-44.000,00	10.813,00	11.637,33	11.637,33	11.637,33	0,00	-824,33
3371 2269902	GASTOS HOSTELERIA PROGRAMA EDUCATIVO	8.000,00	-10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
3371 2270100	SEGURIDAD NOCTURNA	89.449,85	0,00	89.449,85	89.449,25	89.449,25	81.995,17	7.454,08	0,60
3371 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.100,00	0,00	3.100,00	20.245,40	20.245,38	13.113,38	7.132,00	-17.145,38
3371 2279900	SERVICIO DE TAQUILLA	51.112,02	0,00	51.112,02	51.112,02	48.204,51	48.204,51	0,00	2.907,51
3371 2279901	SERVICIO REPTILARIO	56.000,00	0,00	56.000,00	59.577,37	59.577,30	59.577,30	0,00	-3.577,30
3371 2279902	MANTEMENTO CAMARAS VIXIANCIA	1.939,24	0,00	1.939,24	1.452,00	1.452,00	1.089,00	363,00	487,24

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 42

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 42 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3371 2279904	RESIDUOS ORGANICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	617,10	404,40	350,92	53,48	1.595,60
3371 2279905	RESIDUOS CITOTOXICOS	555,39	0,00	555,39	0,00	0,00	0,00	0,00	555,39
3371 2279906	RESIDUOS INORGANICOS	4.000,00	0,00	4.000,00	7.122,00	6.981,97	6.981,97	0,00	-2.981,97
3371 2279907	OUTROS TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	3.150,68	3.150,68	2.879,28	271,40	-3.150,68
3371 2279908	MTMTO CÁMARAS FRIGORÍFICAS	0,00	0,00	0,00	1.052,70	1.052,70	1.052,70	0,00	-1.052,70
3371 2279909	MANTENIMIENTO ASCENSOR	1.285,73	0,00	1.285,73	1.074,48	1.074,48	1.074,48	0,00	211,25
3371 2279910	MANTEMENTO DE EXTINTORES	680,61	0,00	680,61	467,67	461,01	461,01	0,00	219,60
3371 2279911	MANTEMENTO ORDENADORES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,26	4.000,26	4.000,26	0,00	-0,26
3371 2279912	MANTEMENTO AIRE ACONDICIONADO	1.282,60	0,00	1.282,60	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00	-653,40
3371 2279913	MANTENIMIENTO OXISENO	1.200,00	0,00	1.200,00	209,63	209,63	209,63	0,00	990,37
3371 2279914	MATENIMIENTO PAXINA WEB	5.000,00	0,00	5.000,00	7.459,65	7.459,65	7.459,65	0,00	-2.459,65
3371 2279915	ANALITICA LABORATORIO	7.573,99	0,00	7.573,99	9.306,35	9.135,44	5.713,80	3.421,64	-1.561,45
3371 2279917	CONSERVACION SAPOCONCHO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3371 2279918	MANTEMENTO XARDINS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3371 2302000	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 2330000	OUTRAS INNDENNIZACIONS POR RAZON DE SE	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 3590000	GASTOS FINANCIEROS	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3371 6220000	NOVAS INSTALACIÓNS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	765,00
3371 6290004	ADQ. CALEFACTORES	0,00	0,00	0,00	765,00	765,00	765,00	0,00	-765,00
3371 6320000	INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓN NO RECINTO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.090,86	3.090,86	3.090,86	0,00	1.909,14
3380 1200000	RETRIB. BASICAS A1	0,00	0,00	0,00	7.609,99	7.609,99	7.609,99	0,00	-7.609,99
3380 1200100	RETRIB. BASICAS A2	14.006,28	0,00	14.006,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.006,28
3380 1200300	RETRIB.BASICAS C1	21.454,76	0,00	21.454,76	14.079,29	14.079,29	14.079,29	0,00	7.375,47
3380 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	9.009,00	0,00	9.009,00	3.644,18	3.644,18	3.644,18	0,00	5.364,82
3380 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	0,00	0,00	0,00	5.024,56	5.024,56	5.024,56	0,00	-5.024,56
3380 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	10.608,08	0,00	10.608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.608,08
3380 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	12.679,24	0,00	12.679,24	8.283,36	8.283,36	8.283,36	0,00	4.395,88
3380 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	0,00	0,00	0,00	11.461,52	11.461,52	11.461,52	0,00	-11.461,52
3380 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	24.198,02	0,00	24.198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24.198,02
3380 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	21.496,16	0,00	21.496,16	14.043,31	14.043,31	14.043,31	0,00	7.452,85
3380 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS ANIMACION CULTUR	26.260,86	0,00	26.260,86	26.497,62	26.497,62	26.497,62	0,00	-236,76
3380 1600000	SEGURIDADE SOCIAL ANIMACION SOCIOCULTU	36.218,28	0,00	36.218,28	13.294,54	13.294,54	13.294,54	0,00	22.923,74
3380 2020000	ALUGUER DE INMOBLES ACTIVIDADES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3380 2080000	ALUGUER DE OUTROS INMOBILIZADOS MATERI	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 43

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 43 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3380 2120001	MANTEMENTO ESCENARIO CASTRELOS	10.500,00	21.396,91	31.896,91	27.074,92	27.033,53	7.986,16	19.047,37	4.863,38
3380 2130000	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS Y UTIL	3.000,00	28.675,61	31.675,61	27.633,38	27.613,01	0,00	27.613,01	4.062,60
3380 2200000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3380 2200100	P/ADQUISICION DE PRENSA,REVISTAS,LIBROS E	1.000,00	0,00	1.000,00	380,00	380,00	380,00	0,00	620,00
3380 2230000	COMUNICACIONS MENSAXERIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	246,96	233,47	0,00	233,47	2.766,53
3380 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3380 2260200	PUBLICIDADE E DIFUSION DE ACTIVIDADES CU	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3380 2260901	CABALGATA DE REIS	185.000,00	0,00	185.000,00	250.255,71	250.255,71	193.100,15	57.155,56	-65.255,71
3380 2260904	PATROCINIO ACTIVIDADES FESTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.143,95	18.143,95	18.143,95	0,00	1.856,05
3380 2260906	FESTAS DE VIGO	1.900.000,00	-722.961,52	1.177.038,48	743.642,35	727.804,21	726.304,21	1.500,00	449.234,27
3380 2260910	ACTIVIDADES DE FESTAS	175.000,00	-62.500,00	112.500,00	90.851,55	90.802,05	90.802,05	0,00	21.697,95
3380 2270600	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	65.485,20	55.962,47	52.816,47	3.146,00	-50.962,47
3380 2279906	ORGANIZACIÓN ENTROIDO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3380 2300000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3380 2302000	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3380 2310000	LOCOMOCIÓN	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3380 2312000	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3380 4700000	TRANSFERENCIA A EMPRESAS PRIVADAS DE A	1.000,00	180.000,00	181.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	1.000,00
3380 4700001	CONVENIO MARISQUIÑO, COOFINANCIADO DEP	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
3380 4800000	A.Comerciantes de NAVIA, FESTA VICUS SPACORU	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3380 4800001	CONVENIO RECONQUISTA AA.VV. CASCO VELL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3380 4800002	CONV. ANTROIDO,Agrup.Centros Culturales e Dp. e F	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3380 4800004	BRINCADEIRA DE BOUZAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3380 4810000	PREMIOS E CONCURSOS DE ANIMACION CULTU	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3380 4890000	TRANSF.A ENTIDADES E COMISIÓN FESTAS	130.000,00	0,00	130.000,00	59.799,69	59.799,69	59.799,69	0,00	70.200,31
3380 4890004	CONVENIO C.FESTAS N.SEÑORA GUIA, FESTA S	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3380 4890005	CONVENIO F.P.R. OLIVO, FESTA MIXILÓN	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3380 4890006	CONVENIO C.V.C VALADARES, FESTA DO POLB	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3380 4890007	CONV. FEST.FOLCLOR. INTER.CONCE. VIGO AS.I	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
3380 4890010	CONV. AGRUP.C. DEPORTIV. E CULTURALS VEN	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
3380 4890011	CONVENIO COM.FESTAS DE BOUZAS	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
3380 4890013	CONVENIO FEDERACIÓN DE PEÑAS MAGOSTO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3410 1200300	RETRIB. BASICAS C1	21.454,76	-5.363,70	16.091,06	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	5.267,16
3410 1200400	RETRIB. BASICAS C2	9.092,76	-4.546,38	4.546,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,38
3410 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	3.924,60	0,00	3.924,60	3.564,18	3.564,18	3.564,18	0,00	360,42

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 44

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 44 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

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					
3410 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	14.085,82	-3.873,10	10.212,72	6.396,74	6.396,74	6.396,74	0,00	3.815,98
3410 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	5.316,78	-2.658,40	2.658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,38
3410 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	23.346,96	-6.299,44	17.047,52	10.844,82	10.844,82	10.844,82	0,00	6.202,70
3410 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.674,84	-4.837,42	4.837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,42
3410 1600000	SEGURIDADE SOCIAL DEPORTES	22.576,92	-6.938,24	15.638,68	7.519,06	7.519,06	7.519,06	0,00	8.119,62
3410 2200000	MATERIAL OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3410 2200100	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	-675,00
3410 2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3410 2219900	SUBMINISTROS DEPORTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3410 2219901	SUBMINISTROS DE MATERIAIS DE PROTECCIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	2.377,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3410 2220100	COMUNICACIÓN POSTAIS	500,00	0,00	500,00	0,46	0,46	0,46	0,00	499,54
3410 2230000	MENSAXERIA E TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	36,49	36,49	0,00	1.463,51
3410 2260100	ATENCIÓN PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	2.000,00	0,00	2.000,00	9.252,76	9.251,91	8.456,04	795,87	-7.251,91
3410 2260200	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	5.563,05	5.563,05	3.315,00	2.248,05	-3.563,05
3410 2260901	ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	10.500,00	0,00	10.500,00	38.707,73	9.038,36	7.581,62	1.456,74	1.461,64
3410 2260902	ADQUISICION MEDALLAS E TROFEOS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3410 2260903	EQUIPACIÓN DEPORTIVAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3410 2269900	OUTRAS ACTUACIONES E IMPREVISTOS	1.500,00	672.889,00	674.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.389,00
3410 2269901	GASTOS DIVERSOS	12.000,00	0,00	12.000,00	6.816,64	6.816,50	6.816,50	0,00	5.183,50
3410 2269903	CANON OCUPACIÓN TERREOS AUT.PORTUARIA	36.000,00	0,00	36.000,00	35.746,55	35.746,55	35.746,55	0,00	253,45
3410 2270601	REDACCIÓN DE PROXECTOS E DIR.OBR.IN.DEPO	34.000,00	0,00	34.000,00	1.452,00	968,00	968,00	0,00	33.032,00
3410 2279900	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS EN MAT.DEP	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3410 2279901	PATROCINIO WORD PADEL TOUR	71.000,00	55.000,00	126.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	16.000,00
3410 2279902	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3410 2279904	PRESTACIÓN E PATROCINIOS	32.300,00	0,00	32.300,00	18.137,90	18.137,90	18.137,90	0,00	14.162,10
3410 2279906	OUTROS EVENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3410 2279925	USOS INSTALACIÓN DEPORTES MAIORES	36.000,00	0,00	36.000,00	5.107,15	5.107,15	5.107,15	0,00	30.892,85
3410 2300000	DIETAS DO CONCELLEIRO DELEGADO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3410 2302000	DIETAS DE PERSONAL.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3410 2310000	LOCOMOCION DO CONCELLEIRO DELEGADO	1.200,00	0,00	1.200,00	156,56	156,56	107,21	49,35	1.043,44
3410 2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3410 4700000	ACHEGAS DEPORTE URBANO	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3410 4800000	AXUDAS DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DE ÉLITE	50.000,00	0,00	50.000,00	43.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00	6.500,00
3410 4800003	SUBV. EQUIPO ÉLITE SD CARBALLAL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3410 4800005	SUBV. ORGANIZACIÓN RALLYE RÍAS BAIXAS, E	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 45 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3410 4800006	SUBV.G.PREMIO CIDADE VIGO ATLETISMO, Agr.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3410 4800007	SUBV.TORNE INTERN. REMO E PIRAGÚISMO, Clu	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3410 4800008	SUBVEN.TORNE NADAL DE VIGO FÚTBOL BASE,	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.139,95	0,00	3.139,95	6.860,05
3410 4800009	SUBVEN.SEMANA ATLÁNTICA DE VELA, Real Clu	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3410 4800010	SUBVEN.MEMORIAL QUINO SALVO, Fundación Qu	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3410 4800011	SUBVEN.FESTA INFANTIL JUDO, Federacion Galega	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
3410 4800012	SUBVEN.COPA VIGO FÚTBOL, Fderación Galega Fú	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3410 4890000	SUBVENCIONS A CLUBES Y ENTIDADES SIN FIN	925.000,00	0,00	925.000,00	842.423,35	839.983,70	839.983,70	0,00	85.016,30
3410 4890001	SUBVENCIONS EVENTOS DEPORTIVOS	10.500,00	9.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3410 4890002	APORTACIÓN ORDINARIA FUNDACIÓN VIDE	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
3410 4890003	SUBV.EQUIPO ELITE CELTA FEMENINO DE ATLE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3410 4890004	SUBVEN.EQUIPO ELITE CELTA MASCULINO DE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3410 4890005	SUBVEN.EQUIPO ELITE BOSCO CD BALONCEST	84.500,00	0,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00
3410 4890007	SUBV. EQU. ELITE AMFIV-BALONCESTO CADEIR	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
3410 4890008	SUBV.EQUI. ELITE BM FEMENINO LAVADORES	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3410 4890010	SUBVEN. EQUIPO ELITE VIGO VOLEIBOL	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
3410 4890012	SUBV.EQUI. ELITE TRASNOS BEISBOL	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3410 4890015	SUBVEN. EQUIPO ELITE VALADARES FUTBOL	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3410 4890016	SUBV.EQUI. ELITE BEMBRIVE FS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3410 4890017	SUBV. CORUXO FC	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3410 4890019	SUBV. EQUIPO ÉLITE SARDOMA FUTBOL FEMEN	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
3420 1200300	FUNCIONARIO. SOLDO C1	21.454,76	-2.681,85	18.772,91	7.465,37	7.465,37	7.465,37	0,00	11.307,54
3420 1200600	TRIENIOS	5.886,90	0,00	5.886,90	2.249,66	2.249,66	2.249,66	0,00	3.637,24
3420 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	12.679,24	-1.584,90	11.094,34	4.411,73	4.411,73	4.411,73	0,00	6.682,61
3420 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	21.496,16	-2.687,02	18.809,14	7.479,26	7.479,26	7.479,26	0,00	11.329,88
3420 1300000	LABORAL FIXO.RETRIBUCIÓNS	1.684.165,08	-82.942,93	1.601.222,15	1.256.326,61	1.256.326,61	1.256.326,61	0,00	344.895,54
3420 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	591.609,96	-18.161,80	573.448,16	365.588,70	365.588,70	365.588,70	0,00	207.859,46
3420 1620000	GASTOS DE FORMACION E PERFECCIONAMENT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3420 1620500	SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 2030000	MAQUINARIA E FERRAMENTA	6.000,00	0,00	6.000,00	766,30	602,93	602,93	0,00	5.397,07
3420 2040000	MATERIAL TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 2080000	OUTRO MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.230,72	2.791,96	2.117,32	674,64	2.208,04
3420 2100001	MANTEMENTO TERREOS CAMPOS FUTBOL E O	70.000,00	0,00	70.000,00	70.168,02	70.168,02	51.801,21	18.366,81	-168,02
3420 2120000	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS	180.000,00	0,00	180.000,00	163.068,74	127.377,63	84.003,75	43.373,88	52.622,37
3420 2130000	MAQUINARIA	7.000,00	0,00	7.000,00	27.756,93	27.756,92	27.660,12	96,80	-20.756,92

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 46

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 46 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3420 2130001	REPARACIÓNS D FONTANERÍA E CALDEIRAS	8.000,00	15.000,00	23.000,00	12.804,66	12.804,55	7.612,94	5.191,61	10.195,45
3420 2130002	MANTEMENTO INSTALACIONS ELECTRICAS	7.000,00	0,00	7.000,00	15.219,22	15.219,22	7.112,22	8.107,00	-8.219,22
3420 2140000	MATERIAL TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 2150000	MOBILIARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3420 2160000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3420 2190000	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	3.000,00	20.500,00	23.500,00	11.887,60	11.887,60	9.872,57	2.015,03	11.612,40
3420 2200000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.009,35	1.009,35	1.009,35	0,00	990,65
3420 2200100	PRENSA REVISTA E LIBROS.	645,32	0,00	645,32	627,80	627,80	627,80	0,00	17,52
3420 2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABL	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3420 2210000	ENERXIA ELECTRICA	689.296,63	0,00	689.296,63	689.296,63	457.192,76	457.192,76	0,00	232.103,87
3420 2210200	GAS	75.000,00	0,00	75.000,00	49.591,80	38.866,22	32.993,05	5.873,17	36.133,78
3420 2210300	COMBUSTIBLES	72.000,00	0,00	72.000,00	28.918,83	18.047,03	13.363,30	4.683,73	53.952,97
3420 2210400	VESTIARIO PERSOAL	34.000,00	0,00	34.000,00	26.000,00	25.999,99	25.999,99	0,00	8.000,01
3420 2210600	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3420 2211000	PRODUCTOS LIMPEZA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3420 2211100	MAQUINARIA E TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 2211200	MATERIAL ELECTRÓNICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 2219900	OUTRO MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.341,47	2.341,47	2.341,47	0,00	7.658,53
3420 2219901	SUBMINISTROS DE MATERIAIS DE PROTECCIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00	8.750,00
3420 2220100	POSTAIS	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3420 2230000	TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3420 2240001	SEGUROS DE ESCOLAS DEPORTIVAS	65.000,00	-15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3420 2250000	TRIBUTOS	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3420 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 2260200	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.200,00	0,00	2.200,00	2.119,92	2.119,92	2.119,92	0,00	80,08
3420 2260300	PUBLICACIÓN DIARIOS OFICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3420 2260600	REUNIONS E CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 2260901	ESCOLAS DEPORTIVAS	308.149,38	0,00	308.149,38	46.839,69	46.839,69	3.500,00	43.339,69	261.309,69
3420 2269900	OUTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3420 2269902	INDEMNIZACIÓNS SENTENCIAS XUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	36.655,42	36.655,42	36.655,42	0,00	-35.655,42
3420 2270000	LIMPEZA	481.399,99	0,00	481.399,99	411.399,99	411.399,96	411.399,96	0,00	70.000,03
3420 2270001	SERVIZOS DE LIMPEZA EXTRAORDINARIOS CO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3420 2270100	SEGURIDADE	14.000,00	0,00	14.000,00	7.185,68	7.185,68	5.147,48	2.038,20	6.814,32
3420 2270600	ESTUDOS E TRAB TECNICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	344,85	344,85	344,85	0,00	14.655,15
3420 2279900	MANTEMENTO DE CALDEIRAS	62.000,00	0,00	62.000,00	6.018,30	5.416,47	5.416,47	0,00	56.583,53

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 47

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 47 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3420 2279902	SERVIZOS PISCINA TRAVESAS	1.005.498,45	0,00	1.005.498,45	984.248,98	914.301,10	836.984,57	77.316,53	91.197,35
3420 2279903	SERVIZOS PISCINA LAVADORES	526.588,31	0,00	526.588,31	558.627,83	520.634,01	476.751,66	43.882,35	5.954,30
3420 2279904	MONITORES XIMNASIO BERBES	91.803,50	7.854,83	99.658,33	99.658,33	88.247,09	80.242,46	8.004,63	11.411,24
3420 2279905	MONITORES XIMNASIO CARME	104.013,36	8.899,52	112.912,88	112.912,88	98.368,53	89.621,20	8.747,33	14.544,35
3420 2279906	SERVIZOS PISCINA TEIS	626.890,85	0,00	626.890,85	665.033,08	615.790,95	563.550,05	52.240,90	11.099,90
3420 2279907	MANTEMENTO EQUIPOS E APLICACION S INFOR	14.735,84	0,00	14.735,84	18.435,37	18.435,37	15.436,36	2.999,01	-3.699,53
3420 2279908	MONITORES PISCINA TRAVESAS	294.230,22	25.174,74	319.404,96	319.404,96	258.533,99	234.024,96	24.509,03	60.870,97
3420 2279909	MONITORES PISCINA LAVADORES	196.918,51	16.848,62	213.767,13	213.767,13	191.319,47	172.978,96	18.340,51	22.447,66
3420 2279910	MONITORES PISCINA TEIS	148.262,65	12.685,55	160.948,20	160.948,20	150.470,91	135.833,56	14.637,35	10.477,29
3420 2279911	SERVIZOS PISCINA VALADARES	426.285,77	0,00	426.285,77	452.222,45	420.187,16	384.663,35	35.523,81	6.098,61
3420 2279912	PLAN DE EMERXENCIA E VIXIANCIA DE SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 2279913	MONITORES PISCINA VALADARES	82.806,76	7.085,06	89.891,82	99.237,44	94.612,99	85.267,37	9.345,62	-4.721,17
3420 2279914	ASCENSORES	20.000,00	0,00	20.000,00	8.891,99	8.148,75	8.064,05	84,70	11.851,25
3420 2279915	REV. MANTE. EXTINTORES	14.340,00	0,00	14.340,00	5.926,55	5.926,55	5.926,55	0,00	8.413,45
3420 2279916	TRAB. CONTRA A LEXIONELLA, DESINSECTACI	36.072,41	0,00	36.072,41	27.920,28	27.920,28	27.920,28	0,00	8.152,13
3420 2279918	APERTURA E PECHE INSTALACIÓNS EXTRARRA	601.485,69	0,00	601.485,69	418.744,38	291.258,24	161.202,69	130.055,55	310.227,45
3420 2279919	ACTIVIDADE FORMATIVA DESFIBRILADORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3420 2279920	TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	16.741,58	16.084,36	16.084,36	0,00	-16.084,36
3420 2279921	MANTEMENTO DE CALDEIRAS GAS EN PABELL	0,00	0,00	0,00	8.221,40	8.221,39	6.346,33	1.875,06	-8.221,39
3420 2300000	AXUDAS DE CUSTO CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 2302000	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 2310000	GASTOS LOCOMOCION	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3420 6220006	PAVILLON QUIROS	0,00	886.385,22	886.385,22	668.972,86	668.972,83	0,00	668.972,83	217.412,39
3420 6220010	1ª ANUALIDADE PAV. MATAMÁ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3420 6230000	CALDEIRAS E EQUIPOS TÉCNICOS EN INSTALCI	50.000,00	170.000,00	220.000,00	166.508,23	166.508,23	13.552,00	152.956,23	53.491,77
3420 6250000	ADQUISICIÓ N MOBILIARIO INSTALACIÓNS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 6260000	INFORMATIZACIÓ N INSTALACIÓNS DEPORTIVA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3420 6290000	EQUIPAMENTO DEPORTIVO DAS INSTALACIÓNS	118.500,00	51.425,00	169.925,00	150.195,38	150.195,37	101.475,24	48.720,13	19.729,63
3420 6290060	DOTACION S DEPORTIVAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3420 6320011	INVESTIMENTOS MELLORA INST. DEPORTIVAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3420 6320014	INIVEST. MELL. CAMPOS FÚTBOL, COOF. DEPU	90.000,00	554.837,59	644.837,59	550.737,83	525.373,34	525.373,34	0,00	119.464,25
3420 6320061	MELLORA CESPEDE E ILUMINACION C FUTBOL	0,00	642.434,46	642.434,46	636.559,82	626.236,03	591.051,27	35.184,76	16.198,43
3420 6320062	MELLORA CAMPO FUTBOL STA MARIÑA	0,00	499.908,29	499.908,29	0,00	0,00	0,00	0,00	499.908,29
3420 7700000	SUBV. INSTALACIÓNS DEPORTIVAS CENTROS ED	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3420 7800011	AXUDA INVESTIMENTOS inst. DEPORTIVAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 48 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
4300 1200000	RETRIB BASICAS A1	0,00	0,00	0,00	8.158,77	8.158,77	8.158,77	0,00	-8.158,77
4300 1200100	RETRIB.BASICAS A2	14.006,28	0,00	14.006,28	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	-126,10
4300 1200300	RETRIB. BÁSICAS C1	10.727,38	0,00	10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	-96,52
4300 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	8.964,48	0,00	8.964,48	10.301,58	10.301,58	10.301,58	0,00	-1.337,10
4300 1210000	COMPLEMENTO DESTINO A1	0,00	0,00	0,00	5.476,62	5.476,62	5.476,62	0,00	-5.476,62
4300 1210001	COMPLEM.DESTINO A2	10.608,08	0,00	10.608,08	10.703,56	10.703,56	10.703,56	0,00	-95,48
4300 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	6.339,62	0,00	6.339,62	6.396,74	6.396,74	6.396,74	0,00	-57,12
4300 1210100	COMPL ESPECIFICO A1	0,00	0,00	0,00	9.953,10	9.953,10	9.953,10	0,00	-9.953,10
4300 1210101	COMPLEM.ESPECÍFICO A2	26.114,06	0,00	26.114,06	26.349,12	26.349,12	26.349,12	0,00	-235,06
4300 1210103	COMPLEM.ESPECÍFICO C1	10.748,08	0,00	10.748,08	10.844,82	10.844,82	10.844,82	0,00	-96,74
4300 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	19.983,72	0,00	19.983,72	17.526,88	17.526,88	17.526,88	0,00	2.456,84
4310 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	0,00	401,18	401,18	401,18	0,00	-401,18
4310 2260200	PUBLICIDADE E MATERIAL PUBLICITARIO	0,00	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	0,00	-8.050,00
4310 2269901	DIETAS PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00	0,00	-14.420,00
4310 2270600	ASISTENCIAS TECNICAS	0,00	0,00	0,00	63.254,37	63.254,37	59.978,97	3.275,40	-63.254,37
4310 2279900	INSTALACIÓN E MANTEMENTO DO ALUMEADO	930.057,00	0,00	930.057,00	959.452,52	959.452,52	959.452,52	0,00	-29.395,52
4310 2279901	PROGRAMA DE DECORACIÓN Y ANIMACIÓN N	515.000,00	446.000,00	961.000,00	710.273,92	701.121,57	407.364,05	293.757,52	259.878,43
4310 2279902	PLAN DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL	75.000,00	0,00	75.000,00	21.873,04	21.873,04	21.873,04	0,00	53.126,96
4310 4700000	SUBVENCIONS PEQUENO COMERCIO	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	99.984,34	99.984,34	0,00	15,66
4312 6320000	1ª ANUALIDADE INVEST. MODERNIZACIÓN M.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4312 6320001	MODERNIZACION DO MERCADO DO PROGRESO	0,00	15.965,77	15.965,77	15.965,77	15.965,77	15.965,77	0,00	0,00
4313 2250000	TAXA OCUPACIÓN TERREOS MERCADOS	40.000,00	0,00	40.000,00	14.240,20	14.240,20	14.240,20	0,00	25.759,80
4313 2279900	CONTROL DOS MERCADOS DE COIA, BOUZAS E	35.000,00	0,00	35.000,00	28.044,11	27.950,11	14.079,25	13.870,86	7.049,89
4320 1200100	RETRIB. BASICAS A2	28.012,56	0,00	28.012,56	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	13.880,18
4320 1200400	RETRIB.BASICAS C2	9.092,76	0,00	9.092,76	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	-81,80
4320 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	5.499,18	0,00	5.499,18	3.990,46	3.990,46	3.990,46	0,00	1.508,72
4320 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	20.019,72	0,00	20.019,72	10.513,71	10.513,71	10.513,71	0,00	9.506,01
4320 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	5.316,78	0,00	5.316,78	5.364,66	5.364,66	5.364,66	0,00	-47,88
4320 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	40.500,04	0,00	40.500,04	23.162,94	23.162,94	23.162,94	0,00	17.337,10
4320 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.674,84	0,00	9.674,84	9.761,92	9.761,92	9.761,92	0,00	-87,08
4320 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	29.845,68	0,00	29.845,68	17.842,10	17.842,10	17.842,10	0,00	12.003,58
4320 1620000	FORMACION E PERFECCIONAMENTO DO PERSO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4320 2020000	ARRENDAMENTO OFICINA TURISMO	75.000,00	30.492,00	105.492,00	78.420,40	74.962,50	74.962,50	0,00	30.529,50
4320 2080000	ALUGUER DE OUTRO INMOVILIZADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4320 2100000	CONSERVACION SINALIZACION TURISTICA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 49

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 49 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
4320 2120000	ACONDICIONAMENTO DE BENS INMOBLES	12.463,81	0,00	12.463,81	2.238,50	2.238,50	2.238,50	0,00	10.225,31
4320 2150000	REPOSICION MOBILIARIO P/DETERIORO	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
4320 2200000	MATERIAL DE OFICINA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4320 2200100	Prensa REVISTAS E OUTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	2.162,32	2.162,32	2.162,32	0,00	-1.162,32
4320 2210400	VESTUARIO UNIFORMES BECARIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4320 2230000	TRANSPORTES	10.000,00	0,00	10.000,00	2.420,00	1.300,14	1.266,72	33,42	8.699,86
4320 2240000	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4320 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.840,90	10.498,68	10.498,68	0,00	-498,68
4320 2260200	MATERIAL GRÁFICO E PROMOCIÓN TURÍSTICA	200.000,00	0,00	200.000,00	71.768,72	68.732,71	65.468,62	3.264,09	131.267,29
4320 2260201	PROMOCIÓN CIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4320 2260600	REUNIONS E CONFERENCIAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4320 2270000	LIMPEZA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4320 2270602	ESTUDIOS SOBRE O ÁMBETO TURÍSTICO	10.000,00	0,00	10.000,00	29.270,86	11.302,33	8.845,72	2.456,61	-1.302,33
4320 2279900	ORGANIZACIÓN E LOXISTICA DE FEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4320 2279902	PROMOCIÓN TURÍSTICA DESTINOS RUTAS AÉR	2.655.200,00	-526.492,00	2.128.708,00	54.702,08	54.702,08	54.702,08	0,00	2.074.005,92
4320 2279903	OUTROS CONTRATOS DE MANTENIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	14.217,50	14.217,50	14.217,50	0,00	-4.217,50
4320 2279904	PLAN e A CTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTI	100.000,00	0,00	100.000,00	264.303,95	223.998,85	206.550,65	17.448,20	-123.998,85
4320 2279905	PROMOCIÓN CIDADE POR RUTAS AÉREAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4320 2279906	PLAN DE ACTIVIDADE TURISTICA	165.000,00	0,00	165.000,00	44.719,35	26.526,71	11.797,50	14.729,21	138.473,29
4320 2279907	PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE VIGO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4320 2300000	DIETAS POR ASISTENCIA A FEIRAS, CONGRESOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4320 2302000	DIETAS DO PERSONAL PARA ASISTIR A FEIRAS,	3.000,00	0,00	3.000,00	16,10	16,10	16,10	0,00	2.983,90
4320 2310000	GASTOS DE LOCOMOCION DE ASISTENCIA A FEI	2.000,00	0,00	2.000,00	1,65	1,65	1,65	0,00	1.998,35
4320 2312000	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	11,05	11,05	11,05	0,00	2.988,95
4320 4800000	CONVENIO XESTIÓN ILLAS CÍES P.H.N	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4320 4800001	ACHEGA PARA DAR CUMPR. A LEI DE SEGURID	19.612,80	0,00	19.612,80	19.612,80	19.612,80	19.612,80	0,00	0,00
4320 4890000	APORTACIÓN ORD. FUNDACIÓN CONVENION B	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	168.666,24	168.666,24	0,00	31.333,76
4320 6250000	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4320 6290000	ADQ. SIST. AIRE ACONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	5.284,05	349,00	349,00	0,00	-349,00
4411 4700000	SUBVENCIÓN USUARIOS UVIGO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	953.646,11	953.646,11	953.646,11	0,00	346.353,89
4411 4700001	PASSVIGO, SUV. USUARIOS TRANSPORTE URB.C	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	7.898.097,38	7.898.097,38	7.898.097,38	0,00	3.401.902,62
4412 2269900	REEQUILIBRIO TUC	0,00	5.697.084,20	5.697.084,20	3.502.120,64	3.502.120,64	3.502.120,64	0,00	2.194.963,56
4412 2270600	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
4412 2300000	AXUDAS O CUSTO ELECTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4420 2270600	ESTUDIOS SOBRE O SERVICIO PRESTADO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 50

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 50 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
4420 2300000	AXUDAS O CUSTO ELECTOS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4420 2302000	AXUDAS O CUSTO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4420 2310000	LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4420 2312000	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4910 7230000	APORT. EPE EDIFICIOS INTELIXENTES, 2ª ANUAL	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4930 1200300	RETRIB.BASICAS C1	42.909,52	-5.363,70	37.545,82	32.471,50	32.471,50	32.471,50	0,00	5.074,32
4930 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	16.483,32	-2.354,76	14.128,56	11.880,69	11.880,69	11.880,69	0,00	2.247,87
4930 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	27.447,14	-3.340,33	24.106,81	20.953,44	20.953,44	20.953,44	0,00	3.153,37
4930 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	49.193,48	-6.463,12	42.730,36	36.596,75	36.596,75	36.596,75	0,00	6.133,61
4930 1600000	SEGURIDADE SOCIAL OMIC	34.375,92	-5.000,00	29.375,92	23.759,43	23.759,43	23.759,43	0,00	5.616,49
4930 1620000	FORMACION DO PERSOAL	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
4930 2200000	ADQUISICIÓN DE MATERIAL NON INVENTARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4930 2200100	REVISTAS LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4930 2260100	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4930 2260200	ORIENTACIÓN E INFORMACION O CONSUMIDO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4930 2279900	ACTIVIDADES ESCOLA CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00	0,00	3.943,00
4930 2302000	DIETAS PERSOAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4930 2310000	LOCOMOCION	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9120 1000000	CORPORATIVOS CON DEDIC.EXCLUSIVA. E PAR	893.370,12	0,00	893.370,12	901.411,52	901.411,52	901.411,52	0,00	-8.041,40
9120 1100000	RETRIBUCIONS PERSOAL EVENTUAL DE GABI	634.917,70	0,00	634.917,70	478.763,13	478.763,13	478.763,13	0,00	156.154,57
9120 1200000	RETRIB. BASICAS A1	47.784,36	0,00	47.784,36	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	31.712,92
9120 1200100	RETRIB. BASICAS A2	28.012,56	-18.008,07	10.004,49	28.264,54	28.264,54	28.264,54	0,00	-18.260,05
9120 1200300	RETRIB. BASICAS C1	53.636,90	0,00	53.636,90	43.295,29	43.295,29	43.295,29	0,00	10.341,61
9120 1200400	RETRIB. BASICAS C2	36.371,04	-9.092,76	27.278,28	18.349,12	18.349,12	18.349,12	0,00	8.929,16
9120 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	52.956,24	0,00	52.956,24	35.997,22	35.997,22	35.997,22	0,00	16.959,02
9120 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	33.307,40	0,00	33.307,40	12.200,02	12.200,02	12.200,02	0,00	21.107,38
9120 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	18.823,28	-12.100,68	6.722,60	20.199,24	20.199,24	20.199,24	0,00	-13.476,64
9120 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	34.298,04	0,00	34.298,04	27.350,14	27.350,14	27.350,14	0,00	6.947,90
9120 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	23.993,76	-5.998,44	17.995,32	12.104,96	12.104,96	12.104,96	0,00	5.890,36
9120 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	67.672,92	0,00	67.672,92	19.450,34	19.450,34	19.450,34	0,00	48.222,58
9120 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	32.604,04	-20.959,74	11.644,30	40.864,04	40.864,04	40.864,04	0,00	-29.219,74
9120 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	56.481,18	0,00	56.481,18	45.246,45	45.246,45	45.246,45	0,00	11.234,73
9120 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	41.730,08	-10.432,52	31.297,56	21.052,92	21.052,92	21.052,92	0,00	10.244,64
9120 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS ALCALDIA	27.156,08	0,00	27.156,08	27.400,86	27.400,86	27.400,86	0,00	-244,78
9120 1600000	SEGURIDADE SOCIAL ALCALDIA	327.029,76	-24.924,51	302.105,25	395.909,67	395.909,67	395.909,67	0,00	-93.804,42

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 51

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 51 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9120 1600001	SEGURIDAD SOCIAL CORPORATIVOS	220.365,60	0,00	220.365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	220.365,60
9120 2050000	ALUGUER DE EQUIPOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9120 2200000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
9120 2200100	ADQUISICION LIBROS,REVISTAS,OUTRAS PUBLI	9.000,00	0,00	9.000,00	16.177,82	15.864,13	14.385,33	1.478,80	-6.864,13
9120 2210300	AUTO-CHEQUES GASOLINA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9120 2219900	OUTROS SUMINISTROS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.206,30	1.206,29	1.206,29	0,00	2.793,71
9120 2219901	SUMINISTROS DE PROTECCIÓN COVID	3.000,00	0,00	3.000,00	4.811,21	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9120 2230000	TRANSPORTES	21.000,00	0,00	21.000,00	12.100,00	181,39	172,39	9,00	20.818,61
9120 2260100	GASTOS ORGANOS DE GOBERNO	200.000,00	0,00	200.000,00	89.929,59	87.651,39	86.840,69	810,70	112.348,61
9120 2260102	PROTOCOLO EVENTOS INTERNACIONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9120 2260200	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS E DISTRITOS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.721,74	6.721,74	6.721,74	0,00	3.278,26
9120 2260900	EXPOSICIÓNS,CONGRESOS E ACTIVIDADEAS	80.000,00	-28.000,00	52.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	49.000,00
9120 2260901	ACTIVIDADES CULTURALS INSTITUCIONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	0,00	2.050,00
9120 2269900	GASTOS DIVERSOS	25.000,00	0,00	25.000,00	8.319,98	7.147,52	7.147,52	0,00	17.852,48
9120 2269901	COTA EIXE ATLANTICO	28.000,00	0,00	28.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
9120 2269902	CUOTA FEGAMP	12.540,00	0,00	12.540,00	12.482,08	12.482,08	12.482,08	0,00	57,92
9120 2269903	CUOTA FUNDACIÓN PROVIGO	48.061,00	0,00	48.061,00	48.061,00	48.061,00	48.061,00	0,00	0,00
9120 2269904	CUOTA FEMP	19.745,00	0,00	19.745,00	19.628,99	19.628,99	19.628,99	0,00	116,01
9120 2270600	REDACIÓN DE ESTUDIOS E PROXECTOS INSTITU	50.000,00	0,00	50.000,00	8.559,66	8.559,66	0,00	8.559,66	41.440,34
9120 2279900	ASES. INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO E OUT	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9120 2279901	MANTEMENTO FAX ALCALDIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9120 2279902	CONVENIOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
9120 2279905	PROGRAMAS ALCALDIA	120.000,00	0,00	120.000,00	304.674,45	304.674,33	151.628,19	153.046,14	-184.674,33
9120 2279906	PRODUCCIÓN E SEGUIMIENTO PLAN DE MEDIOS	280.381,15	0,00	280.381,15	262.381,15	182.867,69	134.797,02	48.070,67	97.513,46
9120 2279909	PROGRAMAS EUROPEOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9120 2279910	ASISTENCIA TÉCNICA A PROXECTOS INSTITUCI	50.000,00	0,00	50.000,00	136.100,32	94.440,08	93.060,32	1.379,76	-44.440,08
9120 2300000	DIETAS ALCALDIA E PERSOAL STAFF	12.000,00	0,00	12.000,00	3.456,29	3.456,29	3.456,29	0,00	8.543,71
9120 2302000	DIETAS DO PERSOAL DA ALCALDIA	6.000,00	0,00	6.000,00	225,44	225,44	0,00	225,44	5.774,56
9120 2310000	LOCOMOCION MIEMBROS ORG. DE GOBIERNO	10.000,00	0,00	10.000,00	12.894,71	12.894,71	12.894,71	0,00	-2.894,71
9120 2312000	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	120,38	120,38	0,00	120,38	4.879,62
9120 2330000	ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEXIADOS	195.000,00	0,00	195.000,00	196.529,31	196.529,31	196.529,31	0,00	-1.529,31
9120 4890001	DOTACION GRUPOS POLITICOS	98.850,15	0,00	98.850,15	95.355,90	95.355,90	95.355,90	0,00	3.494,25
9120 4890002	SUBVENCIONS POR RAZONS HUMANITARIAS O	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
9120 4890003	AXUDAS INTERN. HUMANITARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9120 4890004	OUTRAS SUBVENCIONS	7.710,00	0,00	7.710,00	45.791,93	45.321,69	45.321,69	0,00	-37.611,69

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 52

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 52 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9120 6890000	ADQUISICIÓN DE OBRA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.640,00	2.640,00	1.980,00	660,00	360,00
9121 2200000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9121 2200100	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLI C	3.000,00	0,00	3.000,00	2.323,30	2.323,30	2.323,30	0,00	676,70
9121 2219900	OUTROS SUBMINISTROS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9121 2260200	ANUNCIOS, BANDOS E CAMPAÑAS INSTITUCIO	1.107.454,17	28.000,00	1.135.454,17	1.114.480,21	1.100.614,95	972.725,44	127.889,51	34.839,22
9121 2302000	DIETAS DO PERSOAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9121 2310000	LOCOMOCION	600,00	0,00	600,00	230,48	230,48	230,48	0,00	369,52
9200 1200000	RETRIB.BASICAS A1	159.281,20	-1.327,34	157.953,86	143.932,31	143.932,31	143.932,31	0,00	14.021,55
9200 1200100	RETRIB.BASICAS A2	14.006,28	11.004,93	25.011,21	28.264,76	28.264,76	28.264,76	0,00	-3.253,55
9200 1200300	RETRIB.BASICAS C1	85.819,04	8.045,53	93.864,57	69.498,38	69.498,38	69.498,38	0,00	24.366,19
9200 1200400	RETRIB.BASICAS C2	54.556,54	-18.943,25	35.613,29	36.042,30	36.042,30	36.042,30	0,00	-429,01
9200 1200500	RETRIB.BASICAS E	166.661,60	-7.638,66	159.022,94	125.393,48	125.393,48	125.393,48	0,00	33.629,46
9200 1200600	ANTIGÜEIDADE FUNCIONARIOS	85.751,76	-1.276,10	84.475,66	84.300,66	84.300,66	84.300,66	0,00	175,00
9200 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	134.754,76	0,00	134.754,76	121.965,78	121.965,78	121.965,78	0,00	12.788,98
9200 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	9.411,64	7.394,86	16.806,50	20.199,90	20.199,90	20.199,90	0,00	-3.393,40
9200 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	56.641,34	4.612,66	61.254,00	45.319,29	45.319,29	45.319,29	0,00	15.934,71
9200 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	32.241,02	-11.076,63	21.164,39	21.418,77	21.418,77	21.418,77	0,00	-254,38
9200 1210005	COMPLEM. DESTINO E	92.691,20	-4.248,35	88.442,85	69.705,67	69.705,67	69.705,67	0,00	18.737,18
9200 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	390.241,74	-1.606,41	388.635,33	362.613,40	362.613,40	362.613,40	0,00	26.021,93
9200 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	16.302,02	12.808,73	29.110,75	35.899,08	35.899,08	35.899,08	0,00	-6.788,33
9200 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	103.695,48	7.897,17	111.592,65	85.500,79	85.500,79	85.500,79	0,00	26.091,86
9200 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	58.049,04	-20.155,89	37.893,15	38.350,42	38.350,42	38.350,42	0,00	-457,27
9200 1210105	COMPLEM. ESPECIFICO E	200.451,30	-8.909,58	191.541,72	151.189,73	151.189,73	151.189,73	0,00	40.351,99
9200 1210300	CREACIÓN DUN FONDO DE ADECUACIÓN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9200 1300000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL ADMON.X	78.825,26	0,00	78.825,26	57.073,96	57.073,96	57.073,96	0,00	21.751,30
9200 1310010	DUSI, PERSOAL XESTIÓN, TODAS AS OTs e LIÑA	120.000,00	0,00	120.000,00	148.042,76	148.042,76	148.042,76	0,00	-28.042,76
9200 1400000	INTERINOS SEN PRAZA	767.629,27	1.849.516,28	2.617.145,55	2.093.360,56	2.093.360,56	2.093.360,56	0,00	523.784,99
9200 1410000	INDEMN.POR SENTENCIAS XUDICIAIS OU RESO	72.000,00	0,00	72.000,00	72.975,12	72.975,12	72.975,12	0,00	-975,12
9200 1410100	ABONO INCAPACIDADE TEMPORAL DUR. LA TR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200 1430001	INDEFINIDOS POR SENTENZA SEN PRAZA	1.221.141,37	0,00	1.221.141,37	1.234.720,38	1.234.720,38	1.234.720,38	0,00	-13.579,01
9200 1500000	PRODUTIVIDADE	400.000,00	1.370.189,25	1.770.189,25	1.368.846,20	1.368.846,20	1.368.846,20	0,00	401.343,05
9200 1510000	GRATIFICACIONS	400.000,00	1.188.744,02	1.588.744,02	1.275.180,96	1.275.180,96	1.275.180,96	0,00	313.563,06
9200 1600000	SEGURIDADE SOCIAL ADMON. XERAL	402.370,08	3.335,55	405.705,63	278.090,70	278.090,70	278.090,70	0,00	127.614,93
9200 1600001	SEGURIDADE SOCIAL ADMON.LABORALES IND	97.202,10	0,00	97.202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97.202,10
9200 1600003	SEGUROS SOCIALES PERSOAL SENTENCIA JUDI	0,00	0,00	0,00	300.376,34	300.376,34	300.376,34	0,00	-300.376,34

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 53

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 53 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9200 1600010	DUSI, PERSOAL XESTIÓN, TODAS AS OTs e LIÑA	30.000,00	0,00	30.000,00	47.650,66	47.650,66	47.650,66	0,00	-17.650,66
9200 1600099	SEGURIDADE SOCIAL CONTRATOS INTERINOS	182.401,89	1.256.816,06	1.439.217,95	635.500,31	635.500,31	635.500,31	0,00	803.717,64
9200 1620000	GASTOS DE FORMACIÓN E PERFECCIONAMENT	4.000,00	0,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	3.700,00
9200 1620400	ACTIVIDADES CULTURALES E DEPORTIVOS	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,12
9200 1620501	SEGURO ACCIDENTES VEHICULOS MUNICIPAIS	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,04
9200 1620502	SEGURO CARNET CONDUCIR CONDUCTORES	1.095,96	0,00	1.095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,96
9200 2020000	ALUGUER DE INMOBLES	3.468,08	0,00	3.468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,08
9200 2090000	CÁNONES,PATENTES E PROP. INDUSTRIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 2120000	CONSERVACION E REPA. DEPENDENCIAS MUNI	51.290,20	0,00	51.290,20	40.499,61	30.363,75	30.363,75	0,00	20.926,45
9200 2120001	OBRAS DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9200 2120005	MANTEMENTO COMUNIDADES	20.000,00	0,00	20.000,00	29.592,86	29.592,86	29.592,86	0,00	-9.592,86
9200 2130000	REPARA. E MANT. CALEFACCION DEPEND.MUNI	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	14.999,99	0,00	14.999,99	-4.999,99
9200 2130001	REPARACIONS ELECTRICAS DEPENDENCIAS MU	10.000,00	0,00	10.000,00	11.580,91	5.785,01	0,00	5.785,01	4.214,99
9200 2130004	MANT. E REPARACIONS FOTOCOPIADORAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 2150000	REPARACION,CONSERVACION,MOBILARIO ETC.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 2190000	REPARACIONS E MANTEMENTO DOUTRO INMV.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.109,27	1.109,27	1.109,27	0,00	2.890,73
9200 2200000	TONER FOTOCOPIADORAS CONSERJERIA E OUT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 2200002	MATERIAL DE OFICINA, ALMACÉN XERAL	70.000,00	0,00	70.000,00	60.744,14	56.867,41	55.790,51	1.076,90	13.132,59
9200 2200100	BASES DE DATOS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACI	61.000,00	0,00	61.000,00	65.286,08	63.124,41	61.795,30	1.329,11	-2.124,41
9200 2210000	SUMINISTRO ENERXIA ELECTRICA DEP. MUNICI	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.075.960,19	667.490,38	667.490,38	0,00	402.509,62
9200 2210200	GAS PALACIO MUNICIPAL E DEP.MUN	109.000,00	0,00	109.000,00	102.638,28	60.723,50	58.262,67	2.460,83	48.276,50
9200 2210300	COMBUSTIBLES PALACIO MUNICIPAL E DEP.MU	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9200 2210400	VESTUARIO SERVICIOS MUNICIPAIS	427.000,00	0,00	427.000,00	429.500,00	359.987,04	234.034,19	125.952,85	67.012,96
9200 2211000	PRODUCTOS DE HIXIENE,LIMPIEZA E ASEO D.M	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9200 2211200	SUMINISTRO DE M. ELECTRICO DEP. MUNICIPAI	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
9200 2219900	OUTROS SUBMINISTROS FUNC.OPERATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 2219901	ADQUISICION E REPOSICION GAFAS	1.000,00	0,00	1.000,00	137,03	137,03	137,03	0,00	862,97
9200 2219902	GASTOS MENORES CONSERXERIA	3.000,00	0,00	3.000,00	702,94	702,94	702,94	0,00	2.297,06
9200 2219903	ADQUISICIÓN MATERIAIS PROTECCIÓN COVID	40.000,00	0,00	40.000,00	62.204,62	22.023,17	8.783,17	13.240,00	17.976,83
9200 2220000	SERVIZO INTEGRAL DE COMUNICACIÓNS	522.141,92	0,00	522.141,92	539.553,83	539.553,75	539.553,75	0,00	-17.411,83
9200 2220100	GTOS. FRANQUEO, XIROS, ETC;CONSERXERIA	110.000,00	0,00	110.000,00	91.701,90	91.701,90	91.701,90	0,00	18.298,10
9200 2230000	PORTES, MENSAXERIA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.025,07	199,04	199,04	0,00	4.800,96
9200 2240000	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	185.000,00	0,00	185.000,00	188.389,14	188.389,14	188.389,14	0,00	-3.389,14
9200 2240002	SEGURO INMOBLES	105.000,00	0,00	105.000,00	101.297,94	101.297,94	101.297,94	0,00	3.702,06
9200 2250000	TRIBUTOS A CARGO DO CONCELLO	3.000,00	0,00	3.000,00	284,70	284,70	284,70	0,00	2.715,30

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 54

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 54 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9200 2260300	PUBLICACIÓNS EN DIARIOS OFICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 2260400	GASTOS XUDICIAIS E NOTARIAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	112.227,94	81.138,24	23.203,49	57.934,75	43.861,76
9200 2269901	INDEMNIZACIONS A CARGO DO CONCELLO	140.000,00	0,00	140.000,00	100.769,64	100.769,64	92.699,68	8.069,96	39.230,36
9200 2270000	LIMPEZA INSTALACIÓNS, P. SERVIZOS MUNICIP	2.093.584,46	0,00	2.093.584,46	2.093.584,46	2.040.762,12	2.040.762,12	0,00	52.822,34
9200 2270001	LIMPEZAS E DESINFECCIÓNS EXTRAORDINARIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9200 2270600	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	31.065,23	27.902,42	3.637,08	24.265,34	-27.902,42
9200 2279900	CONSERVACION E MANTEMENTO DE ASCENSO	15.000,00	0,00	15.000,00	4.735,96	4.371,36	4.007,08	364,28	10.628,64
9200 2279901	CONSERV. E MANTEMENTO DE CLIMATIZACIÓN	6.000,00	0,00	6.000,00	11.144,58	11.144,58	9.906,32	1.238,26	-5.144,58
9200 2279902	MANTEMENTO SAI	15.000,00	0,00	15.000,00	12.105,38	12.105,38	12.105,38	0,00	2.894,62
9200 2279903	MANTEMENTO EXTINTORES CASA CONSISTORI	2.006,82	0,00	2.006,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,82
9200 2279906	MANTEMENTO FOTOCOPIADORAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 2279910	ASISTENCIA TÉCNICA PROXECTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 2302000	DIETAS PERSONAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9200 2310000	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9200 2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL DE CONSERXEÍA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.953,13	3.953,13	3.953,13	0,00	6.046,87
9200 2312001	GASTOS DOUTRO PERSOAL	4.000,00	0,00	4.000,00	636,24	636,24	417,49	218,75	3.363,76
9200 6320009	INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓN NA CASA CON	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9200 8300000	ANTICIPOS A PERSOAL	500.000,00	0,00	500.000,00	309.101,47	309.101,47	309.101,47	0,00	190.898,53
9201 1200000	RETRIB.BASICAS A1	47.784,36	0,00	47.784,36	48.214,30	48.214,30	48.214,30	0,00	-429,94
9201 1200100	RETRIB.BASICAS A2	56.025,12	0,00	56.025,12	56.529,30	56.529,30	56.529,30	0,00	-504,18
9201 1200300	RETRIB.BASICAS C1	64.364,28	-8.939,49	55.424,79	51.460,19	51.460,19	51.460,19	0,00	3.964,60
9201 1200400	RETRIB.BASICAS C2	36.371,04	4.546,38	40.917,42	36.667,15	36.667,15	36.667,15	0,00	4.250,27
9201 1200600	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	46.579,94	-816,18	45.763,76	41.549,30	41.549,30	41.549,30	0,00	4.214,46
9201 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	33.863,06	0,00	33.863,06	34.167,75	34.167,75	34.167,75	0,00	-304,69
9201 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	41.235,88	0,00	41.235,88	41.606,36	41.606,36	41.606,36	0,00	-370,48
9201 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	38.037,72	-5.283,02	32.754,70	30.406,96	30.406,96	30.406,96	0,00	2.347,74
9201 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	22.630,44	2.317,56	24.948,00	23.501,40	23.501,40	23.501,40	0,00	1.446,60
9201 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	88.276,58	0,00	88.276,58	89.071,13	89.071,13	89.071,13	0,00	-794,55
9201 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	94.644,20	0,00	94.644,20	95.495,55	95.495,55	95.495,55	0,00	-851,35
9201 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	64.488,48	-8.956,73	55.531,75	52.724,42	52.724,42	52.724,42	0,00	2.807,33
9201 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	42.625,80	6.765,32	49.391,12	41.294,78	41.294,78	41.294,78	0,00	8.096,34
9201 1600000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL	160.800,48	7.752,96	168.553,44	133.237,90	133.237,90	133.237,90	0,00	35.315,54
9201 1620001	CURSOS DE FORMACION PERSOAL	3.500,00	0,00	3.500,00	1.720,00	1.655,00	1.655,00	0,00	1.845,00
9201 2020000	ALUGUER DE LOCAIS	5.000,00	12.244,11	17.244,11	19.304,80	19.304,80	19.304,80	0,00	-2.060,69
9201 2050000	ALUGUER DE MOBILIARIOS	2.000,00	7.754,15	9.754,15	6.856,43	6.856,43	6.856,43	0,00	2.897,72

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 55

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 55 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9201 2060000	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
9201 2080000	ALUGUER DE OUTRO INMOVILIZADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9201 2200000	ADQ TARXETAS FICHAXE	0,00	0,00	0,00	1.391,50	1.391,50	1.391,50	0,00	-1.391,50
9201 2200100	ADQUISICION LIBROS CONSULTA	900,00	0,00	900,00	775,27	526,29	0,00	526,29	373,71
9201 2200101	ADQUISICION LIBROS CONSULTA, PRL	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9201 2200102	ADQ MATERIAL EPI P/PROCESOS SELECTIVOS	0,00	0,00	0,00	1.456,58	1.441,28	1.441,28	0,00	-1.441,28
9201 2250100	MULTAS E SANCIONS	0,00	0,00	0,00	375,60	375,60	375,60	0,00	-375,60
9201 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9201 2260200	CAMPAÑAS DESTINADAS A INFORMAR, PRL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9201 2260300	PUBLICACIÓN OFERTA EMPLEO PÚBLICO	30.000,00	0,00	30.000,00	5.929,65	5.929,65	5.926,95	2,70	24.070,35
9201 2260700	GASTOS DE OPOSICIÓN E PROBAS SELECTIVAS	17.000,00	0,00	17.000,00	31.556,54	25.748,57	25.748,57	0,00	-8.748,57
9201 2270600	ESTUDOS TÉCNICOS DA ÁREA DE RRHH	20.000,00	0,00	20.000,00	50.577,50	50.577,50	32.488,50	18.089,00	-30.577,50
9201 2279900	PLANS AUTOPROTECCIÓN E AVALIACIÓN, PRL	85.000,00	0,00	85.000,00	46.238,33	42.110,28	39.638,06	2.472,22	42.889,72
9201 2279901	CURSOS DE FORMACIÓN IMP.POR EMPRESAS	40.000,00	20.000,00	60.000,00	40.938,75	37.638,75	37.638,75	0,00	22.361,25
9201 2279902	CURSOS DE FORMACIÓN, PRL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9201 2302000	DIETAS PERSONAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9201 2310000	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
9201 2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	270,80	270,80	270,80	0,00	729,20
9201 2330000	DIETAS TRIBUNAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	37.531,11	37.531,11	37.531,11	0,00	17.468,89
9201 2330001	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMP.PUBLIC	15.000,00	12.938,34	27.938,34	13.300,00	13.300,00	6.400,00	6.900,00	14.638,34
9201 6290000	ADQU. EQUIPOS AVAL. ERGONÓMICA, PRL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9201 6290001	ADQ EQUIPOS AVALIACION RISCOS LABORAIS P	0,00	0,00	0,00	4.774,05	4.774,05	0,00	4.774,05	-4.774,05
9202 1200100	RETRIB. BASICAS A2	14.006,28	0,00	14.006,28	7.496,19	7.496,19	7.496,19	0,00	6.510,09
9202 1200300	RETRIB. BASICAS C1	10.727,38	0,00	10.727,38	9.915,47	9.915,47	9.915,47	0,00	811,91
9202 1200400	RETRIB. BASICAS C2	54.556,56	0,00	54.556,56	34.030,15	34.030,15	34.030,15	0,00	20.526,41
9202 1200500	RETRIB. BASICAS E	8.333,08	-694,42	7.638,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.638,66
9202 1200600	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	28.034,42	-1.072,45	26.961,97	20.013,73	20.013,73	20.013,73	0,00	6.948,24
9202 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	10.608,08	0,00	10.608,08	5.707,84	5.707,84	5.707,84	0,00	4.900,24
9202 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	6.339,62	0,00	6.339,62	5.868,92	5.868,92	5.868,92	0,00	470,70
9202 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	31.900,68	0,00	31.900,68	19.898,62	19.898,62	19.898,62	0,00	12.002,06
9202 1210005	COMPLEM. DESTINO E	4.634,56	-469,55	4.165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,01
9202 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	19.276,88	0,00	19.276,88	10.372,19	10.372,19	10.372,19	0,00	8.904,69
9202 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	10.748,08	0,00	10.748,08	9.949,98	9.949,98	9.949,98	0,00	798,10
9202 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	62.667,22	0,00	62.667,22	39.485,51	39.485,51	39.485,51	0,00	23.181,71
9202 1210105	COMPLEM. ESPECIFICO E	11.638,06	-969,84	10.668,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.668,22

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 56

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 56 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIONES PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9202 1300000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL P.MOVIL	1.217.847,76	-71.345,81	1.146.501,95	874.961,05	874.961,05	874.961,05	0,00	271.540,90
9202 1600000	SEGURIDADE SOCIAL P. MOBIL	516.128,04	-19.831,40	496.296,64	303.101,39	303.101,39	303.101,39	0,00	193.195,25
9202 2030000	ALUGUER DE MAQUINARIA	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9202 2040000	ALUGUER DE VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR	0,00	0,00	0,00	9.292,80	9.292,80	9.292,80	0,00	-9.292,80
9202 2140000	REPARACION, MANTEMENTO E CONSERVACIO	190.000,00	22.000,00	212.000,00	211.618,46	197.542,65	165.222,24	32.320,41	14.457,35
9202 2140002	ADAPT. FLOTA ÁS NORMAS DE SEGURIDADE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9202 2210200	SUBMINISTRO DE GAS	4.438,86	0,00	4.438,86	4.438,86	3.468,22	3.468,22	0,00	970,64
9202 2210300	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	409.000,00	0,00	409.000,00	260.563,94	248.844,52	231.752,73	17.091,79	160.155,48
9202 2210400	EPIS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.628,12	2.624,79	624,65	2.000,14	-624,79
9202 2211000	MATERIAL LIMPEZA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
9202 2211100	REPUESTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	160.000,00	-22.000,00	138.000,00	140.018,16	130.212,72	94.008,29	36.204,43	7.787,28
9202 2219900	ADQUISICIÓN MATERIAIS PROTECCIÓN COVID	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9202 2230000	TRANSPORTE DE VEHICULOS AVERIADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9202 2240000	SEGURO DE VEHICULOS	170.000,00	0,00	170.000,00	163.488,00	147.168,74	147.168,74	0,00	22.831,26
9202 2270000	LIMPEZA DE VEHICULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9202 2270001	LIMPEZA E LAVADO DE ROUPA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9202 2270601	ESTUDISO E TRABALLO TECNICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	7.240,64	4.343,90	0,00	4.343,90	-2.843,90
9202 2279900	TRAMITACION DOCUMENTACION VEHICULOS	10.000,00	0,00	10.000,00	19.996,07	14.497,54	14.497,54	0,00	-4.497,54
9202 2279901	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	9.735,06	9.735,06	3.927,06	5.808,00	-9.735,06
9202 2279903	MANTEMENTO EMISORAS DE FLOTA SISTEMA G	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
9202 2310000	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9202 2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	181,26	181,26	181,26	0,00	1.318,74
9202 6230001	ADQUISICIÓN MAQUINARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9202 6340000	GRANDES REPARACIÓNS NA FLOTA	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9203 1200000	RETRIB. BASICAS A1	31.856,24	0,00	31.856,24	32.142,52	32.142,52	32.142,52	0,00	-286,28
9203 1200300	RETRIB. BASICAS C1	10.727,38	0,00	10.727,38	8.849,65	8.849,65	8.849,65	0,00	1.877,73
9203 1200400	RETRIB. BASICAS C2	9.092,76	0,00	9.092,76	3.411,44	3.411,44	3.411,44	0,00	5.681,32
9203 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	15.553,88	0,00	15.553,88	11.242,83	11.242,83	11.242,83	0,00	4.311,05
9203 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	21.216,16	0,00	21.216,16	21.409,40	21.409,40	21.409,40	0,00	-193,24
9203 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	6.339,62	0,00	6.339,62	4.927,54	4.927,54	4.927,54	0,00	1.412,08
9203 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	5.316,78	0,00	5.316,78	1.995,65	1.995,65	1.995,65	0,00	3.321,13
9203 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	43.474,90	0,00	43.474,90	43.866,44	43.866,44	43.866,44	0,00	-391,54
9203 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	10.748,08	0,00	10.748,08	8.369,35	8.369,35	8.369,35	0,00	2.378,73
9203 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.674,84	0,00	9.674,84	3.630,48	3.630,48	3.630,48	0,00	6.044,36
9203 1300000	PERSOAL LABORAL ARQUIVO	53.882,02	0,00	53.882,02	40.833,35	40.833,35	40.833,35	0,00	13.048,67

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 57

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 57 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9203 160000	SEGURIDADE SOCIAL ARQUIVO	59.524,08	0,00	59.524,08	38.939,55	38.939,55	38.939,55	0,00	20.584,53
9203 162000	FORMACION DO PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9203 220010	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLI.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9203 221990	APROVISIONAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9203 227990	SERVIZOS DESTRUCCION DOCUMENTACIO	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	-1.518,00
9203 2279901	SERVIZOS DIXITALIZACION ARQUIVO XERAL	0,00	70.972,68	70.972,68	0,00	0,00	0,00	0,00	70.972,68
9203 230200	GASTOS DE DIETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9203 231200	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9203 629000	ADQUISICIÓN E DOTACIÓN DE MEDIOS ARQUIV	15.000,00	0,00	15.000,00	14.557,16	14.557,16	0,00	14.557,16	442,84
9204 120010	RETRIB. BÁSICAS A2	14.006,28	0,00	14.006,28	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	-126,10
9204 120030	RETRIB. BASICAS C1	53.636,90	-5.363,69	48.273,21	43.497,99	43.497,99	43.497,99	0,00	4.775,22
9204 120040	RETRIB.BASICAS C2	90.927,60	-4.546,38	86.381,22	69.092,61	69.092,61	69.092,61	0,00	17.288,61
9204 120060	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	29.323,82	0,00	29.323,82	27.996,22	27.996,22	27.996,22	0,00	1.327,60
9204 1210001	COMPLEM.DESTINO A2	9.411,64	0,00	9.411,64	9.496,34	9.496,34	9.496,34	0,00	-84,70
9204 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	34.511,26	-3.169,81	31.341,45	28.535,79	28.535,79	28.535,79	0,00	2.805,66
9204 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	53.167,80	-2.658,39	50.509,41	40.400,22	40.400,22	40.400,22	0,00	10.109,19
9204 1210101	COMPLEM.ESPECÍFICO A2	16.302,02	0,00	16.302,02	16.448,74	16.448,74	16.448,74	0,00	-146,72
9204 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	67.151,98	-5.945,24	61.206,74	55.965,97	55.965,97	55.965,97	0,00	5.240,77
9204 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	107.030,00	-5.123,02	101.906,98	82.195,17	82.195,17	82.195,17	0,00	19.711,81
9204 130000	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL, REXISTRO	26.804,98	0,00	26.804,98	26.909,46	26.909,46	26.909,46	0,00	-104,48
9204 160000	SEGURIDADE SOCIAL REXISTRO XERAL	134.811,84	0,00	134.811,84	103.978,80	103.978,80	103.978,80	0,00	30.833,04
9204 220010	SUSCRIPCIONS.LIBROS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9204 221990	SUMINISTROS DIVERSOS ARQUIVO XERAL	800,00	0,00	800,00	170,51	170,51	170,51	0,00	629,49
9204 227990	TRABALLOS E SEVIZOS TÉCNICOS, LEI 39/2015	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9204 2279901	TELEOPERADORAS, 010 E ENVÍO DE MENSAXES	245.000,00	0,00	245.000,00	233.578,40	232.929,58	213.464,72	19.464,86	12.070,42
9204 230200	AXUDAS CUSTO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9204 231200	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9206 120000	RETRIB. BASICAS A1	63.712,48	-7.964,06	55.748,42	32.142,88	32.142,88	32.142,88	0,00	23.605,54
9206 120030	RETRIB. BASICAS C1	21.454,76	0,00	21.454,76	21.550,46	21.550,46	21.550,46	0,00	-95,70
9206 120040	RETRIB. BASICAS C2	9.092,76	0,00	9.092,76	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	-81,80
9206 120060	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	19.604,22	0,00	19.604,22	16.903,32	16.903,32	16.903,32	0,00	2.700,90
9206 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	46.509,96	-6.323,46	40.186,50	23.464,28	23.464,28	23.464,28	0,00	16.722,22
9206 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	14.085,82	0,00	14.085,82	14.147,39	14.147,39	14.147,39	0,00	-61,57
9206 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	5.316,78	0,00	5.316,78	5.364,66	5.364,66	5.364,66	0,00	-47,88
9206 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	113.387,68	-21.442,82	91.944,86	51.686,18	51.686,18	51.686,18	0,00	40.258,68

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 58

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 58 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9206 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	23.346,96	0,00	23.346,96	23.446,42	23.446,42	23.446,42	0,00	-99,46
9206 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.674,84	0,00	9.674,84	9.761,92	9.761,92	9.761,92	0,00	-87,08
9206 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS CONTRATACIÓN	26.546,84	-6.636,71	19.910,13	23.772,53	23.772,53	23.772,53	0,00	-3.862,40
9206 1600000	SEGURIDADE SOCIAL CONTRTACION	80.734,68	-7.619,22	73.115,46	54.748,80	54.748,80	54.748,80	0,00	18.366,66
9206 1620000	FORMACION PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9206 2200100	LIBROS E OUTRAS SUSCRIPCIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9206 2269900	GASTOS DIVERSOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9206 2270600	ASISTENCIAS TECNICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9206 2302000	AXUDAS CUSTO PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	244,14	244,14	244,14	0,00	755,86
9206 2310000	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9206 2312000	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	349,22	349,22	349,22	0,00	150,78
9207 1200000	RETRIB. BASICAS A1	79.640,60	0,00	79.640,60	80.357,20	80.357,20	80.357,20	0,00	-716,60
9207 1200100	RETRIB. BASICAS A2	28.012,56	-3.501,57	24.510,99	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	10.378,61
9207 1200300	RETRIB. BASICAS C1	85.819,04	-5.363,69	80.455,35	73.211,58	73.211,58	73.211,58	0,00	7.243,77
9207 1200400	RETRIB. BASICAS C2	18.185,52	-4.546,38	13.639,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.639,14
9207 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	40.193,34	0,00	40.193,34	40.244,39	40.244,39	40.244,39	0,00	-51,05
9207 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	55.079,22	0,00	55.079,22	55.574,96	55.574,96	55.574,96	0,00	-495,74
9207 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	18.823,28	-2.352,91	16.470,37	9.496,34	9.496,34	9.496,34	0,00	6.974,03
9207 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	60.563,02	-3.873,10	56.689,92	51.435,95	51.435,95	51.435,95	0,00	5.253,97
9207 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	11.996,88	-2.999,22	8.997,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.997,66
9207 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	133.004,90	0,00	133.004,90	134.202,04	134.202,04	134.202,04	0,00	-1.197,14
9207 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	32.604,04	-4.075,50	28.528,54	16.448,74	16.448,74	16.448,74	0,00	12.079,80
9207 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	120.937,18	-7.837,41	113.099,77	103.581,15	103.581,15	103.581,15	0,00	9.518,62
9207 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	21.730,52	-5.432,63	16.297,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16.297,89
9207 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS INFORMATICA	28.168,38	0,00	28.168,38	12.949,05	12.949,05	12.949,05	0,00	15.219,33
9207 1600000	SEGURIDADE SOCIAL TICs	179.654,28	-2.745,75	176.908,53	125.245,33	125.245,33	125.245,33	0,00	51.663,20
9207 1620000	SECCION INFORMATICA: CURSOS DE C.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
9207 2020000	ALUGUER LOCAL TRABALLO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9207 2060000	ARRENDAMENTO EQUIPOS INFORMATICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	9.260,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9207 2060001	RENTING SISTEMAS DE IMPRESIÓN	148.584,00	0,00	148.584,00	155.098,36	131.129,76	127.638,30	3.491,46	17.454,24
9207 2090000	LICENCIAS DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	34.097,73	34.097,73	28.326,03	5.771,70	15.902,27
9207 2090001	DOMINIOS E ALOXAMENTOS INTERNET	15.000,00	0,00	15.000,00	175,45	175,45	175,45	0,00	14.824,55
9207 2200100	LIBBROS E OUTRAS PUBLICACIONES E SUSCRIPC	2.000,00	0,00	2.000,00	1.108,90	1.108,90	1.108,90	0,00	891,10
9207 2200200	ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLE: IMP	40.000,00	0,00	40.000,00	14.520,00	14.448,11	10.342,31	4.105,80	25.551,89
9207 2211200	REPOSTOS DE INFORMÁTICA NON INVENTARIA	35.000,00	0,00	35.000,00	21.939,72	21.939,37	19.815,47	2.123,90	13.060,63

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 59

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 59 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9207 2220300	SECCION INFORMATICA: COMUNICACIONES	55.000,00	0,00	55.000,00	18.570,95	18.570,95	18.570,95	0,00	36.429,05
9207 2230000	MENSAXERÍA E TRANSPORTES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9207 2269900	CUOTA REDE IMPULSO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
9207 2270601	NOVOS APLICATIVOS E MELLORAS DOS ACTUAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	0,00	-890,00
9207 2270603	SERVICIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	35.000,00	0,00	35.000,00	136.904,63	136.893,97	136.893,97	0,00	-101.893,97
9207 2279900	MANTEMENTO HARDWARE E SIST.ALMACENA	97.000,00	1.861,55	98.861,55	72.874,39	69.429,30	67.438,85	1.990,45	29.432,25
9207 2279901	MANTEMENTO MAQUINARIA:GUILLOTINA,SEPA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
9207 2279902	MANTEMENTO SOFTWARE	330.000,00	0,00	330.000,00	285.171,39	285.171,37	285.171,37	0,00	44.828,63
9207 2279903	OUTROS TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	26.712,00	26.712,00	19.511,56	7.200,44	-26.712,00
9207 2279904	IMPRESORAS LASER, MANTEMENTO E COPIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9207 2279905	REP E MTMTO. EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	3.505,12	3.505,12	3.505,12	0,00	-3.505,12
9207 2279907	MANTEMENTO AIRE ACONDICIONADO Y CENT.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
9207 2302000	DIETAS ASISTENCIAS A CURSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9207 2310000	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9207 2312000	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9207 6260000	ADQUISICIÓN DE MEDIOS INFORMÁTICOS	80.000,00	0,00	80.000,00	78.245,10	78.245,10	60.216,10	18.029,00	1.754,90
9207 6260003	OT2, LA2, ACCESIBILIDADE TIC, EQUIPOS	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
9207 6400002	OT2, LA1, AD. LEI 39/40/2015, DESENV. INMATERI	80.000,00	127.035,31	207.035,31	138.412,59	127.035,29	102.025,04	25.010,25	80.000,02
9207 6400004	OT2, LA3, CARTON IDENTIDAD CIADÁ, INMAT	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9207 6400005	OT2, LA4, PLATAFORMA SMART CITY, INMATER	145.000,00	59.277,40	204.277,40	114.276,95	59.277,40	25.010,26	34.267,14	145.000,00
9207 6400006	OT2, LA5, OPEN GOBERMENT	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
9209 1200000	RETRIB.BASICAS A1	15.928,12	-7.964,06	7.964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.964,06
9209 1210000	COMPLEM.DESTINO A1	12.646,90	-6.323,46	6.323,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,44
9209 1210100	COMPLE.ESPECÍFICO A1	42.885,64	-21.442,82	21.442,82	0,00	0,00	0,00	0,00	21.442,82
9209 1600000	SEGURIDADE SOCIAL T. RECURSOS CONTRACT	12.552,12	-5.000,00	7.552,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.552,12
9209 1620000	GASTOS DE FORMACIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9209 2200100	LIBROS E SUSCRIPCIÓNES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9209 2302000	DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9209 2312000	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9231 1200000	RETRIB.BASICAS A1	15.928,12	0,00	15.928,12	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	-143,32
9231 1200300	RETRIB.BASICAS C1	53.636,90	0,00	53.636,90	54.120,02	54.120,02	54.120,02	0,00	-483,12
9231 1200400	RETRIB.BASICAS C2	54.556,56	0,00	54.556,56	38.947,19	38.947,19	38.947,19	0,00	15.609,37
9231 1200600	ANTIGUEDADE FUNCIONARIOS	29.647,64	0,00	29.647,64	29.405,58	29.405,58	29.405,58	0,00	242,06
9231 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	10.608,08	0,00	10.608,08	10.703,56	10.703,56	10.703,56	0,00	-95,48
9231 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	33.957,00	0,00	33.957,00	34.262,82	34.262,82	34.262,82	0,00	-305,82

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 60

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 60 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9231 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	31.900,68	0,00	31.900,68	22.774,08	22.774,08	22.774,08	0,00	9.126,60
9231 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	24.198,02	0,00	24.198,02	24.415,86	24.415,86	24.415,86	0,00	-217,84
9231 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	60.001,76	0,00	60.001,76	60.541,21	60.541,21	60.541,21	0,00	-539,45
9231 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	64.903,44	0,00	64.903,44	47.478,09	47.478,09	47.478,09	0,00	17.425,35
9231 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS ESTATISTICA	28.219,44	0,00	28.219,44	28.434,64	28.434,64	28.434,64	0,00	-215,20
9231 1600000	SEGURIDADE SOCIAL ESTATISTICA	108.593,28	0,00	108.593,28	84.548,10	84.548,10	84.548,10	0,00	24.045,18
9231 1620000	ASISTENCIA A CURSOS E XORNADAS INFORMA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9231 2200100	PUBLICACIONS ANUNCIOS RELACIONADOS CO	4.507,59	0,00	4.507,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,59
9231 2200200	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO NO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9231 2219900	PLACAS DE IDENTIFICACION DE RUAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
9231 2219901	SOPORTES COLOCACION PLACAS DAS RUAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
9231 2230000	PORTES, MENSAXERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9231 2270602	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9231 2279901	MANTENIMENTO APLICATIVOS ESTATÍSTICA	19.000,00	0,00	19.000,00	15.000,00	14.999,99	0,00	14.999,99	4.000,01
9231 2302000	DIETAS DO PERSOAL	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
9231 2310000	LOCOMOCION	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
9231 2312000	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9240 1200000	RETRIB. BASICAS A2	15.928,12	0,00	15.928,12	12.617,91	12.617,91	12.617,91	0,00	3.310,21
9240 1200300	RETRIB. BASICAS C1	42.909,52	-8.045,54	34.863,98	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	24.040,08
9240 1200400	RETRIB. BASICAS C2	9.092,76	0,00	9.092,76	4.587,28	4.587,28	4.587,28	0,00	4.505,48
9240 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	6.728,66	0,00	6.728,66	5.210,23	5.210,23	5.210,23	0,00	1.518,43
9240 1210000	COMPLEM. DESTINO A2	12.646,90	0,00	12.646,90	9.820,87	9.820,87	9.820,87	0,00	2.826,03
9240 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	26.765,06	-5.106,36	21.658,70	6.396,74	6.396,74	6.396,74	0,00	15.261,96
9240 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	5.316,78	0,00	5.316,78	2.682,33	2.682,33	2.682,33	0,00	2.634,45
9240 1210100	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	31.948,28	0,00	31.948,28	24.808,43	24.808,43	24.808,43	0,00	7.139,85
9240 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	44.843,12	-8.523,76	36.319,36	10.844,82	10.844,82	10.844,82	0,00	25.474,54
9240 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.674,84	0,00	9.674,84	4.880,96	4.880,96	4.880,96	0,00	4.793,88
9240 1600000	SEGURIDADE SOCIAL P. CIDADADA	49.939,44	-4.458,48	45.480,96	14.824,06	14.824,06	14.824,06	0,00	30.656,90
9240 1620000	GTOS. FORMACION	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9240 2060000	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	1.500,00	-500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9240 2120000	REPARACION MANTENEMENTO EDIF. E EQUIPA	54.693,94	1.832,53	56.526,47	58.115,08	54.530,81	51.642,78	2.888,03	1.995,66
9240 2130000	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.778,11	3.546,85	6.324,96	4.736,35	4.736,35	4.736,35	0,00	1.588,61
9240 2200000	MATERIAL OFICINA	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240 2200100	SUSCRICIONS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.868,90	2.868,90	2.868,90	0,00	-1.868,90
9240 2200200	CONSUMIBLES INFORMÁTICA	1.000,00	-832,53	167,47	0,00	0,00	0,00	0,00	167,47

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 61

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 61 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9240 2211000	MATERIAL LIMPEZA	2.000,00	-1.750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
9240 2230000	PORTES MENSAXERÍA	500,00	-296,85	203,15	0,00	0,00	0,00	0,00	203,15
9240 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	7.434,00	0,00	7.434,00	7.434,00	1.372,21	1.372,21	0,00	6.061,79
9240 2260201	PROMOCIÓN DA PARTICIPACIÓN E ASOCIACION	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9240 2270100	VIXIANCIA E SEGURIDADE	78.515,00	15.706,26	94.221,26	78.521,31	78.506,16	71.963,98	6.542,18	15.715,10
9240 2279901	PROGRAMACION E DESENVOLV.ACTIVIDADES	1.202,08	0,00	1.202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,08
9240 2279904	AT. O PUBLICO EN OFICINAS DESCENTRALIZAD	136.002,89	0,00	136.002,89	136.002,89	136.002,84	124.669,27	11.333,57	0,05
9240 2279906	SERVIZOS E TRABALLOS TÉCNICOS	4.000,00	0,00	4.000,00	17.239,03	15.886,74	15.886,74	0,00	-11.886,74
9240 2279907	FORMACION E ASISTENCIA TECNICA EN NOVAS	9.285,00	11.351,65	20.636,65	13.310,00	13.309,99	13.309,99	0,00	7.326,66
9240 2279908	MANTEMENTO APLICACIÓNS	11.412,72	-1.000,00	10.412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.412,72
9240 2279909	MANTEMENTO ASCENSORES	5.932,20	0,00	5.932,20	5.777,16	5.159,44	4.663,34	496,10	772,76
9240 2279910	PRESTACIÓNS DE SERVIZOS	4.000,00	-3.386,56	613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	613,44
9240 2279912	REV.SISTEMA DE SEGURIDADE E CONTRAINCE	1.000,00	0,00	1.000,00	508,20	508,20	508,20	0,00	491,80
9240 2279913	MANTEMENTO DO SISTEMA DE CALEFACIÓ E	6.001,60	0,00	6.001,60	6.001,60	6.001,56	5.501,43	500,13	0,04
9240 2300000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9240 2302000	DIETAS DO PERSOAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9240 2310000	LOCOMOCION	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9240 2312000	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9240 4800001	ASOC. GALEGA AMIGOS DO ROCÍO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9240 4800003	ASOCIACIÓN JÓVENES EMPRESARIOS (AJE)	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
9240 4800007	FED.ASOC.FAMILIARES ENFERMOS MENTAIS (FE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9240 4890000	SUBVENCIONS A ENTIDADES CIDADAS	200.000,00	0,00	200.000,00	199.999,90	180.902,30	37.588,00	143.314,30	19.097,70
9240 4890001	CONVENIO FED. PEÑAS RECR. EL OLIVO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
9240 4890006	CONVENIO ASOCIACION AGARIMO	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	12.934,60	12.934,60	0,00	65,40
9240 4890008	CONVENIO ASOC. XORDOS	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.997,57	6.997,57	0,00	2,43
9240 4890009	CONVENIO ASOCIACIÓN MONTE DA MINA	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
9240 4890012	CONVENIO FUNDACION IGUALARTE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
9240 4890013	ASOCIACIÓN MARIÑEIRO ARTESANAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
9240 4890014	ASOCIACIÓN JUBILADOS E PENSIONISTAS VILL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
9240 6230000	SIST SEGURIDADE OFICINAS DESCENTRALIZAD	0,00	0,00	0,00	456,12	456,12	0,00	456,12	-456,12
9240 6250002	MOBILIARIO OFICINAS DESCENTRALIZADAS	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9240 6320005	INVESTIMENTO DE MELLORA C.CULTURAI S T.	100.000,00	80.986,56	180.986,56	111.236,81	111.236,81	111.236,81	0,00	69.749,75
9240 7800002	ASOCIACIÓN NENOS HIPERACTIVOS ANHIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9240 7800010	SUBVENCIONS CAPITAL ASOCIACIÓNS	175.000,00	3.648,35	178.648,35	178.648,19	160.394,56	29.532,96	130.861,60	18.253,79
9250 2200000	MATERIAL OFICINA VALEDOR CIDADADA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 62

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 62 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9250 2200100	SUSCRIPCIONS E PUBLICACIONES VALEDOR CID	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9250 2220300	INFORMATICA E COMUNICACIONES VALEDOR CI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9250 2230000	PORTES E MENSAXERIA VALEDOR CIDAD	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9250 2260100	ATENCIONS PROTOCOLARIAS VALEDOR CIDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9250 2260600	XORNADAS DO VALEDOR DO CIDADAN	5.217,21	0,00	5.217,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,21
9250 2269901	COUTA FORUM SD	0,00	0,00	0,00	1.366,00	1.366,00	1.366,00	0,00	-1.366,00
9250 2279900	SOPORTE TECNICO OF. VALEDOR CIDADAN	50.000,00	-15.706,26	34.293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	34.293,74
9250 2302000	DIETAS VALEDOR CIDAD	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9250 2310000	LOCOMOCION VALEDOR CIDAD	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9250 2330000	OUTRAS INDEMNIZACIONES VALEDOR CIDAD	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
9251 1200400	RETRIB.BASICAS C2	9.092,76	-4.546,38	4.546,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,38
9251 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	5.316,78	-2.658,40	2.658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,38
9251 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.674,84	-4.837,42	4.837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,42
9251 1300000	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL VOLUNTARI	27.675,68	0,00	27.675,68	27.925,26	27.925,26	27.925,26	0,00	-249,58
9251 1600000	SEGURIDADE SOCIAL VOLUNTARIADO	15.913,80	-1.938,24	13.975,56	8.009,23	8.009,23	8.009,23	0,00	5.966,33
9251 2200000	MATERIAL OFICINA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9251 2200100	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9251 2210400	VESTIARIO VOLUNTARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9251 2219900	ADQUISICIÓN MATERIAIS PROTECCIÓN COVID	4.000,00	0,00	4.000,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9251 2220100	COMUNICACIONES POSTAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9251 2240000	SEGURO VOLUNTARIOS/AS	1.800,00	0,00	1.800,00	2.338,06	2.295,07	2.295,07	0,00	-495,07
9251 2260100	GASTOS PROTOCOLARIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9251 2260600	REUNIONS E CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9251 2279900	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	30.111,54	0,00	30.111,54	33.961,12	33.961,08	31.808,75	2.152,33	-3.849,54
9251 2279901	PRESTACION DE SERVICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9251 2279902	FORMACION VOLUNTARIADO	11.500,46	0,00	11.500,46	12.293,60	12.293,60	11.500,48	793,12	-793,14
9251 2279903	MOSTRA VOLUNTARIADO	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
9251 2279905	DINAMIZACIÓN DA OFICINA DO VOLUNTARIAD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9251 2330000	OUTRAS INDEMNIZACIONES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
9290 5000000	FONDO CONTINXENCIA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
9293 2120000	MANTEMENTO PARQUE CENTRAL DE SERVICIO	25.000,00	0,00	25.000,00	11.998,51	11.998,08	5.019,62	6.978,46	13.001,92
9293 2130000	REPARACION MAQUINARIA,INSTALACNS. E UTI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.533,44	6.374,93	6.374,93	0,00	-374,93
9293 2200200	ADQ.MATERIAL CONSUMIBLE:IMPRESOS,CINTA	3.005,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00
9293 2219900	MATERIAL SUMINISTROS UTILES ETC.	1.503,00	0,00	1.503,00	556,60	556,60	556,60	0,00	946,40
9293 2279900	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	9.000,00	0,00	9.000,00	6.980,10	6.822,79	6.822,79	0,00	2.177,21

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 63

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 63 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9293 2302000	DIETAS DE PERSONAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9293 2312000	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIRECTIVO	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
9310 1200000	RETRIB. BASICAS A1	79.640,60	-15.928,12	63.712,48	48.214,38	48.214,38	48.214,38	0,00	15.498,10
9310 1200100	RETRIB. BASICAS A2	28.012,56	0,00	28.012,56	28.265,66	28.265,66	28.265,66	0,00	-253,10
9310 1200300	RETRIB. BASICAS C1	32.182,14	0,00	32.182,14	32.471,68	32.471,68	32.471,68	0,00	-289,54
9310 1200400	RETRIB. BASICAS C2	18.185,52	-2.273,19	15.912,33	9.174,59	9.174,59	9.174,59	0,00	6.737,74
9310 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	38.437,52	0,00	38.437,52	37.725,45	37.725,45	37.725,45	0,00	712,07
9310 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	67.410,00	-12.663,22	54.746,78	42.462,09	42.462,09	42.462,09	0,00	12.284,69
9310 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	21.216,16	0,00	21.216,16	21.407,83	21.407,83	21.407,83	0,00	-191,67
9310 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	21.832,02	0,00	21.832,02	22.028,57	22.028,57	22.028,57	0,00	-196,55
9310 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	10.633,56	-1.329,20	9.304,36	5.364,64	5.364,64	5.364,64	0,00	3.939,72
9310 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	194.866,42	-32.482,87	162.383,55	131.069,84	131.069,84	131.069,84	0,00	31.313,71
9310 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	51.436,98	0,00	51.436,98	51.899,15	51.899,15	51.899,15	0,00	-462,17
9310 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	46.137,56	0,00	46.137,56	46.552,99	46.552,99	46.552,99	0,00	-415,43
9310 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	19.349,68	-2.418,71	16.930,97	9.761,91	9.761,91	9.761,91	0,00	7.169,06
9310 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	128.965,08	-14.885,34	114.079,74	77.873,84	77.873,84	77.873,84	0,00	36.205,90
9310 1620000	CURSOS DE FORMACION	1.500,00	0,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	900,00
9310 2200100	SUSCRIPCIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.869,29	1.228,02	1.228,02	0,00	-228,02
9310 2250000	TASA AIReF	3.800,00	0,00	3.800,00	3.794,10	3.794,10	3.794,10	0,00	5,90
9310 2270600	ELABORACIÓN DE AUDITORÍAS	35.000,00	0,00	35.000,00	22.385,00	16.456,00	16.456,00	0,00	18.544,00
9310 2279905	ASIST.TECNICAS MOD. ESTRUCTURA E EXPLOT.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9310 2279908	MELLORAS ADAPTATIVAS DE APLICACIONES INF	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9310 2300000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9310 2302000	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9310 2310000	GASTOS LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9310 2312000	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9311 1200000	RETRIB. BASICAS A1	31.856,24	-3.982,03	27.874,21	0,00	0,00	0,00	0,00	27.874,21
9311 1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS A2	14.006,28	0,00	14.006,28	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	-126,10
9311 1200300	RETRIB. BASICAS C1	21.454,76	0,00	21.454,76	21.647,80	21.647,80	21.647,80	0,00	-193,04
9311 1200400	RETRIB. BASICAS C2	9.092,76	0,00	9.092,76	9.174,57	9.174,57	9.174,57	0,00	-81,81
9311 1200600	ANTIGÜIDADE	22.330,48	0,00	22.330,48	15.443,90	15.443,90	15.443,90	0,00	6.886,58
9311 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	25.293,80	-3.161,73	22.132,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22.132,07
9311 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	10.608,08	0,00	10.608,08	10.703,56	10.703,56	10.703,56	0,00	-95,48
9311 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	12.679,24	0,00	12.679,24	12.793,48	12.793,48	12.793,48	0,00	-114,24
9311 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	5.316,78	0,00	5.316,78	5.364,65	5.364,65	5.364,65	0,00	-47,87

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 64

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 64 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9311 1210100	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	63.896,56	-7.987,07	55.909,49	0,00	0,00	0,00	0,00	55.909,49
9311 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	22.714,44	0,00	22.714,44	22.918,84	22.918,84	22.918,84	0,00	-204,40
9311 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	21.496,16	0,00	21.496,16	21.689,64	21.689,64	21.689,64	0,00	-193,48
9311 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.674,84	0,00	9.674,84	9.761,92	9.761,92	9.761,92	0,00	-87,08
9311 1300000	RETRIBUCIÓNS LABORAIS	54.426,14	0,00	54.426,14	54.701,32	54.701,32	54.701,32	0,00	-275,18
9311 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	77.135,40	-7.619,22	69.516,18	48.749,03	48.749,03	48.749,03	0,00	20.767,15
9311 1620000	INCRIPCIÓN EN CURSOS DE FORMACIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9311 2200100	SUSCRIPCIONS DE LIBROS E REVISTAS	300,00	0,00	300,00	115,13	115,13	115,13	0,00	184,87
9311 2270600	MELL. CONTABILIDADE SICAP-GEMA, MIGRACI	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
9311 2279900	SERVIZOS DE APOIO A CONTABILIDADE, FACE,	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00
9311 2302000	AXUDAS AO CUSTE POR DIETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9311 2312000	AXUDAS DE LOCOMOCIÓN	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9320 1200000	RETRIB. BASICAS A1	95.568,72	-7.964,06	87.604,66	80.099,56	80.099,56	80.099,56	0,00	7.505,10
9320 1200100	RETRIB. BASICAS A2	56.025,12	-3.501,57	52.523,55	42.397,22	42.397,22	42.397,22	0,00	10.126,33
9320 1200300	RETRIB. BASICAS C1	118.001,18	-2.681,85	115.319,33	97.415,00	97.415,00	97.415,00	0,00	17.904,33
9320 1200400	RETRIB. BASICAS C2	109.113,12	-2.273,19	106.839,93	73.396,64	73.396,64	73.396,64	0,00	33.443,29
9320 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	70.000,02	0,00	70.000,02	70.277,68	70.277,68	70.277,68	0,00	-277,66
9320 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	67.726,12	-5.304,04	62.422,08	57.415,97	57.415,97	57.415,97	0,00	5.006,11
9320 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	41.235,88	-2.652,02	38.583,86	30.903,53	30.903,53	30.903,53	0,00	7.680,33
9320 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	74.296,60	-1.584,90	72.711,70	62.172,37	62.172,37	62.172,37	0,00	10.539,33
9320 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	63.801,36	-1.329,20	62.472,16	42.917,30	42.917,30	42.917,30	0,00	19.554,86
9320 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	159.811,68	-9.638,44	150.173,24	141.406,24	141.406,24	141.406,24	0,00	8.767,00
9320 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	80.969,84	-4.819,22	76.150,62	62.248,12	62.248,12	62.248,12	0,00	13.902,50
9320 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	134.107,40	-2.972,62	131.134,78	111.318,81	111.318,81	111.318,81	0,00	19.815,97
9320 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	136.124,94	-2.704,31	133.420,63	93.691,37	93.691,37	93.691,37	0,00	39.729,26
9320 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS	180.102,70	0,00	180.102,70	150.475,89	150.475,89	150.475,89	0,00	29.626,81
9320 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	357.290,88	-7.266,12	350.024,76	230.341,68	230.341,68	230.341,68	0,00	119.683,08
9320 1620000	CURSOS DE FORMACION	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9320 2200100	SUSCRIPCIONS	750,00	0,00	750,00	549,95	549,95	549,95	0,00	200,05
9320 2220100	NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓNS	50.000,00	0,00	50.000,00	46.000,00	22.109,04	22.109,04	0,00	27.890,96
9320 2260201	PUBLICIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9320 2260800	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	86,61	86,61	86,61	0,00	-86,61
9320 2270600	TRABALLOS TÉCNICOS SOBRE CONCESIÓNS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9320 2279900	ASISTENCIAS TECNICAS XESTION DE INGRESOS	150.000,00	4.016,96	154.016,96	74.734,61	74.734,61	74.734,61	0,00	79.282,35
9320 2279901	MANTEMENTO SOFTWARE PROPIO	20.000,00	0,00	20.000,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00	0,00	4.970,00

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 65

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 65 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9320 2279902	TRABALLOS COLABORACION COA X.T.C	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	479.987,64	439.993,12	39.994,52	12,36
9320 2279903	TRABALLOS ENSOBRADO COMUNICACIONS DO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9320 2279904	OUTROS ESTUDIOS E TRAB TECNICOS	0,00	0,00	0,00	2.922,40	2.922,40	0,00	2.922,40	-2.922,40
9320 2279906	TRABALLOS DE REGULARIZACIÓN ICIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9320 2279907	TRABALLOS REGULARIZACIÓN UTIL. PRIV. DO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9320 2302000	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9320 2312000	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	3.000,00	0,00	3.000,00	6.750,51	6.750,51	6.750,51	0,00	-3.750,51
9320 2312001	GASTOS LOCOMOCIÓN INSPECCIÓN	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
9321 1200000	RETRIB. BASICAS A1	47.784,36	-15.928,12	31.856,24	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	15.784,80
9321 1200300	RETRIB. BASICAS C1	10.727,38	0,00	10.727,38	9.790,29	9.790,29	9.790,29	0,00	937,09
9321 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	8.828,76	0,00	8.828,76	8.437,20	8.437,20	8.437,20	0,00	391,56
9321 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	37.940,70	-12.646,90	25.293,80	12.760,72	12.760,72	12.760,72	0,00	12.533,08
9321 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	6.339,62	0,00	6.339,62	5.784,74	5.784,74	5.784,74	0,00	554,88
9321 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	100.392,46	-33.597,34	66.795,12	33.496,54	33.496,54	33.496,54	0,00	33.298,58
9321 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	10.748,08	0,00	10.748,08	9.807,18	9.807,18	9.807,18	0,00	940,90
9321 1600000	SEGURIDADE SOCIAL TRIBUNAL ECONOMICO	45.664,80	-10.000,00	35.664,80	18.199,41	18.199,41	18.199,41	0,00	17.465,39
9321 2200100	LIBROS,REVISTAS, PUBLIC.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9321 2302000	DIETAS PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9321 2310000	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9330 1200000	RETRIB.BASICAS A1	63.712,48	0,00	63.712,48	64.285,76	64.285,76	64.285,76	0,00	-573,28
9330 1200300	RETRIB.BASICAS C1	42.909,52	-10.727,38	32.182,14	32.471,17	32.471,17	32.471,17	0,00	-289,03
9330 1200400	RETRIB.BASICAS C2	9.092,76	9.092,76	18.185,52	6.376,28	6.376,28	6.376,28	0,00	11.809,24
9330 1200600	ANTIGÜIDADE DO PERSONAL XESTIÓN PATRIM	38.336,82	0,00	38.336,82	38.253,90	38.253,90	38.253,90	0,00	82,92
9330 1210000	COMPLEM.DESTINO A1	46.509,96	0,00	46.509,96	46.928,55	46.928,55	46.928,55	0,00	-418,59
9330 1210003	COMPLEM.DESTINO C1	27.617,38	-6.339,62	21.277,76	21.469,96	21.469,96	21.469,96	0,00	-192,20
9330 1210004	COMPLEM.DESTINO C2	5.316,78	5.316,78	10.633,56	3.728,40	3.728,40	3.728,40	0,00	6.905,16
9330 1210100	COMPLEM.ESPECIFICO A1	113.387,68	0,00	113.387,68	114.408,16	114.408,16	114.408,16	0,00	-1.020,48
9330 1210103	COMPLEM.ESPECIFICO C1	44.865,80	-10.748,08	34.117,72	34.424,59	34.424,59	34.424,59	0,00	-306,87
9330 1210104	COMPLEM.ESPECIFICO C2	9.674,84	9.674,84	19.349,68	6.784,47	6.784,47	6.784,47	0,00	12.565,21
9330 1300000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL X.PATRIM	26.804,98	0,00	26.804,98	26.909,46	26.909,46	26.909,46	0,00	-104,48
9330 1600000	SEGURIDADE SOCIAL XESTION DO PATRIMONI	97.055,16	-1.164,00	95.891,16	55.342,00	55.342,00	55.342,00	0,00	40.549,16
9330 2120000	REPARACIÓNS E MANTEMENTOS ORDINARIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.445,95	1.445,95	1.445,95	0,00	18.554,05
9330 2120001	MANTEMENTO DO PATRIMONIO MUNICIPAL	60.000,00	0,00	60.000,00	23.207,17	23.207,17	8.174,42	15.032,75	36.792,83
9330 2120002	TRABALLOS MANTEMENTO DO ESTADIO BALAI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9330 2120005	DEMOLICION RESTAURANTE CAMALEON	0,00	160.000,00	160.000,00	93.621,86	89.253,21	89.253,21	0,00	70.746,79

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 66

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 66 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9330 2130001	REPARACION MAQUINARIA E INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	30.956,65	9.355,21	9.355,21	0,00	-9.355,21
9330 2130006	REP E MTMTO ASCENSORES DEP. MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	534,15	534,15	534,15	0,00	-534,15
9330 2150000	REPARACION E MANTEMENTO BENS MOBLES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9330 2190000	REPARACIONES OUTRO INMOBILIZADO MATERI	0,00	0,00	0,00	4.774,66	4.774,66	4.774,66	0,00	-4.774,66
9330 2250100	TAXA AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	5,18	5,18	5,18	0,00	-5,18
9330 2270000	LIMPEZA E ASEO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9330 2270100	SEGURIDADE BENS DO PATRIMONIO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9330 2270600	ESTUDOS E INVESTIGACIÓN DE PATRIMONIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9330 2270601	ACTUACIÓN FORMAIS SOBRE O PATRIMONIO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00	0,00	2.014,00
9330 2270602	MELLORAS E MANTEMENTO APLICATIVO XESTI	8.000,00	0,00	8.000,00	17.182,00	14.200,00	14.200,00	0,00	-6.200,00
9330 2270603	REDACCIÓN PROXECTOS DE BENS DO PATRINI	20.000,00	0,00	20.000,00	24.466,20	24.466,20	12.305,70	12.160,50	-4.466,20
9330 2270604	ESTUDOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DE B	10.000,00	0,00	10.000,00	18.271,00	4.319,70	4.319,70	0,00	5.680,30
9330 2279900	CONSERV E MTMTO. ASCENSORES DEP. MUNICI	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
9330 2279901	TRABALLOS DE MANTEMENTO DO INVENTARIO	16.000,00	0,00	16.000,00	35.816,00	22.385,00	22.385,00	0,00	-6.385,00
9330 2279902	GASTOS DE FUNCIONAMENTO P. CONGRESOS	325.000,00	0,00	325.000,00	306.853,20	261.128,53	261.128,53	0,00	63.871,47
9330 2279903	SERV. MTMTO ASCENSORES PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	1.045,20	522,60	522,60	0,00	-522,60
9330 2302000	AXUDAS O CUSTO PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9330 2310000	LOCOMOCION ÓRGANOS DE GOBERNO	876,81	0,00	876,81	0,00	0,00	0,00	0,00	876,81
9330 2312000	LOCOMOCION DE PERSONAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9330 6220060	LIQUIDACION CONTRATO APARCADOIROS	0,00	8.310.863,55	8.310.863,55	8.310.863,55	8.310.863,55	8.310.863,55	0,00	0,00
9330 6250009	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	40.000,00	0,00	40.000,00	9.202,71	9.159,86	7.980,11	1.179,75	30.840,14
9330 6290000	DESTRUTORA PAPEL NA OAR	0,00	0,00	0,00	1.257,80	1.257,80	0,00	1.257,80	-1.257,80
9330 6320000	INVESTIMENTOS DE MELLORA NO PATRIMONIO	100.000,00	0,00	100.000,00	97.550,66	49.202,69	49.202,69	0,00	50.797,31
9330 6320002	INVESTIMENTOS DE MELLORA NO PROXECTO P	50.000,00	127.532,40	177.532,40	123.147,33	122.304,55	122.304,55	0,00	55.227,85
9330 6320005	ACOND LOCAL GRADA TRIBUNA EM BALAIOS	0,00	125.000,00	125.000,00	48.550,00	48.550,00	48.550,00	0,00	76.450,00
9330 6320010	INVESTIMENTOS MELLORA E. M. BALAIOS	6.047.000,00	1.814.250,64	7.861.250,64	7.861.250,64	1.793.989,91	1.459.396,77	334.593,14	6.067.260,73
9330 6320060	MELLORA EDIF. P.CENTRAL STA CRISTINA	0,00	426.116,78	426.116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	426.116,78
9330 6320061	REFORMA ANTIGA EDAR P/AUDITORIO	0,00	901.806,28	901.806,28	0,00	0,00	0,00	0,00	901.806,28
9330 6320062	ACOND. ANTIGO AMBULATORIO TEIS P/BIBLIOT	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
9340 1200000	RETRIB. BASICAS A1	45.862,52	0,00	45.862,52	48.214,32	48.214,32	48.214,32	0,00	-2.351,80
9340 1200100	RETRIB. BASICAS A2	14.006,28	-3.501,57	10.504,71	14.131,34	14.131,34	14.131,34	0,00	-3.626,63
9340 1200300	RETRIB. BASICAS C1	42.909,52	-2.681,85	40.227,67	32.471,14	32.471,14	32.471,14	0,00	7.756,53
9340 1200400	RETRIB. BASICAS C2	63.649,32	-6.819,57	56.829,75	36.698,21	36.698,21	36.698,21	0,00	20.131,54
9340 1200600	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	39.250,18	0,00	39.250,18	45.327,83	45.327,83	45.327,83	0,00	-6.077,65
9340 1210000	COMPLEM. DESTINO A1	36.221,22	0,00	36.221,22	39.811,52	39.811,52	39.811,52	0,00	-3.590,30

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 67

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 67 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9340 1210001	COMPLEM. DESTINO A2	10.608,08	-2.352,91	8.255,17	10.703,91	10.703,91	10.703,91	0,00	-2.448,74
9340 1210003	COMPLEM. DESTINO C1	26.765,06	-1.584,90	25.180,16	20.608,92	20.608,92	20.608,92	0,00	4.571,24
9340 1210004	COMPLEM. DESTINO C2	37.217,46	-3.987,59	33.229,87	21.458,66	21.458,66	21.458,66	0,00	11.771,21
9340 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO A1	88.104,94	0,00	88.104,94	104.685,00	104.685,00	104.685,00	0,00	-16.580,06
9340 1210101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	24.198,02	-4.075,50	20.122,52	24.416,19	24.416,19	24.416,19	0,00	-4.293,67
9340 1210103	COMPLEM. ESPECIFICO C1	53.590,18	-2.972,62	50.617,56	42.075,66	42.075,66	42.075,66	0,00	8.541,90
9340 1210104	COMPLEM. ESPECIFICO C2	68.866,28	-7.541,73	61.324,55	39.047,70	39.047,70	39.047,70	0,00	22.276,85
9340 1300000	RETRIBUCIONS LABORAIS	171.221,06	0,00	171.221,06	172.745,80	172.745,80	172.745,80	0,00	-1.524,74
9340 1600000	SEGURIDADE SOCIAL	183.911,76	-6.315,60	177.596,16	141.231,95	141.231,95	141.231,95	0,00	36.364,21
9340 1620000	CURSOS DE FORMACION	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9340 2200100	SUSCRIPCIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9340 2200101	SUSCRIPCIÓN DE BASE DE DATOS DIXITAL	18.000,00	0,00	18.000,00	14.989,97	14.989,97	14.989,97	0,00	3.010,03
9340 2270600	ESTUDO E IMPLANTACIÓN DE APLICATIVO REC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9340 2270601	DEPURACIÓN DE DATOS E ADATACIÓN INFORM	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9340 2270602	ADAPTACIÓN PUNTAIS DO GINPIX	25.000,00	0,00	25.000,00	23.655,50	23.644,37	23.644,37	0,00	1.355,63
9340 2270800	APOIO A XESTIÓN DE COBRO EXECUTIVA E SAN	3.410.000,00	531.905,13	3.941.905,13	3.908.201,71	3.908.201,71	3.908.201,71	0,00	33.703,42
9340 2270801	CUST FACILIDADE DE DEPÓSITO CONTAS ENT.X	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9340 2301000	DIETAS DE PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9340 2302000	AXUDAS CUSTO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9340 2311000	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9340 2312000	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9340 3110000	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION E	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9340 3520000	XUROS DE DEMORA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9420 4630000	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADE COTA	178.570,64	0,00	178.570,64	178.985,84	178.985,84	178.985,84	0,00	-415,20
9420 4680000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADE MENOR DE BEM	284.570,64	0,00	284.570,64	280.536,31	280.536,31	280.536,31	0,00	4.034,33
Total Xeral:		264.011.037,00	101.551.207,40	365.562.244,40	293.024.162,92	246.643.763,80	234.537.159,91	12.106.603,89	118.918.480,60

ASINADO POR: DIRECCION SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTACION - (LUIS GARCÍA ÁLVAREZ) 24/01/2022 20:07:28

Documento asinado

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 68

LPG2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:20	Páxina 68 de 68
210-143	CSV: ABADAD-3ED1CC-274BD8-2BC7UW-TPXRFN-F1	
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		