

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1320 12000	RETRIBU. BASICAS A1	44.943,12	-8.738,94	29.944,20	29.944,20	29.944,20	0,00	6.259,98
1320 12001	RETRIB. BASICAS A2	250.252,80	-8.780,80	223.335,35	223.335,35	223.335,35	0,00	18.136,65
1320 12003	RETRIB.BASICAS C1	3.842.625,03	-393.339,53	3.117.067,60	3.117.067,60	3.117.067,60	0,00	332.217,90
1320 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	957.755,36	0,00	895.544,30	895.544,30	895.544,30	0,00	62.211,06
1320 12100	COMPLEM.DESTINO C1	2.426.573,29	-245.404,08	1.973.863,53	1.973.863,53	1.973.863,53	0,00	207.305,68
1320 12100	COMPLEM.DESTINO A1	34.619,66	-6.934,62	22.731,80	22.731,80	22.731,80	0,00	4.953,24
1320 12100	COMPELM.DESTINO A2	164.759,51	-6.647,60	144.501,34	144.501,34	144.501,34	0,00	13.610,57
1320 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	261.534,01	-10.019,23	230.978,99	230.978,99	230.978,99	0,00	20.535,79
1320 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	4.162.042,29	-446.784,47	3.393.124,01	3.393.124,01	3.393.124,01	0,00	322.133,81
1320 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	85.807,75	-23.516,50	45.493,84	45.493,84	45.493,84	0,00	16.797,41
1320 16000	SEGURIDADE SOCIAL.POLICÍA	3.492.963,27	0,00	3.332.023,64	3.332.023,64	3.332.023,64	0,00	160.939,63
1320 20400	RENTING VEHICULOS DA POLICIA LOCAL	248.000,00	18.000,00	246.214,35	241.378,99	223.061,74	18.317,25	24.621,01
1320 20800	ALUGUER TRUNKING	0,00	0,00	3.012,59	3.012,59	3.012,59	0,00	-3.012,59
1320 21200	REPARACION E MANTENIMENTO OUTRAS CONST	38.000,00	0,00	20.271,76	20.271,76	20.271,76	0,00	17.728,24
1320 21300	REPARACION E MANTENIMENTO MATERIAL DIVE	10.000,00	0,00	3.588,63	3.588,63	3.588,63	0,00	6.411,37
1320 21400	REPARACION E MANTENIMENTO MEDIOS LOCOM	2.000,00	0,00	3.080,41	3.080,41	3.080,41	0,00	-1.080,41
1320 21500	REPARACION,CONSERVACION.MOBILIARIO	100,00	0,00	154,79	154,79	154,79	0,00	-54,79
1320 21900	REPARACION E MANTENIMENTO OUTRO INMOBIL	1.000,00	0,00	8.262,37	8.262,37	8.262,37	0,00	-7.262,37
1320 22000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	300,00	0,00	260,86	260,86	260,86	0,00	39,14
1320 22001	LIBROS,PUBLICACIONS E MATERIAL DIDACTIC	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1320 22001	MATERIAL DIDACTICO EDUCACION VIAL	6.000,00	6.500,00	8.757,98	8.757,98	8.757,98	0,00	3.742,02
1320 22002	ADQUISICIÓN DE MATERIAL CONSUMIBLE: IMP	400,00	0,00	915,46	915,46	915,46	0,00	-515,46
1320 22002	SOFTWARE RECONSTRU. ACCIDENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1320 22104	VESTIARIO	1.000,00	0,00	5.945,97	5.945,97	5.945,97	0,00	-4.945,97
1320 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	300,00	0,00	578,03	578,03	578,03	0,00	-278,03
1320 22199	SINALIZACION	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,12
1320 22199	MATERIAL DIVERSO PARA OPERATIVIDADE DO	24.000,00	0,00	42.335,24	42.335,24	42.335,24	0,00	-18.335,24
1320 22199	ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1320 22199	ADQUISICIÓN DE CASCOS PARA O SERVIZO	10.000,00	0,00	13.750,45	13.750,45	6.466,51	13.103,94	-3.750,45
1320 22199	MATERIAL XIMINASIO NON INVENTARIABLE	0,00	0,00	2.362,69	2.362,69	2.362,69	0,00	-2.362,69
1320 22199	SUMINISTROS SECCION TRANSPORTES.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1320 22400	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	5.000,00	0,00	2.410,63	2.410,63	2.410,63	0,00	2.589,37
1320 22500	TRIBUTOS A CARGO DO CONCELLO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	7.569,43	7.569,43	4.291,43	3.278,00	-6.569,43
1320 22604	REPRESENTACIÓN PROCESAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

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

Data impresión: 30/01/2018 16:09

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

Páxina 1 de 65

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIBCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1320 22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	3.108,64	3.108,64	3.108,64	0,00	6.891,36
1320 22699	RC CENTRO METROLOGIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1320 22706	TRABALLOS TÉCNICOS DE ASESORAMENTO	3.000,00	0,00	21.486,07	21.486,07	17.488,23	3.997,84	-18.486,07
1320 22708	COMISIÓN POR RECADACIÓN DE INGRESOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320 22799	MANTEMENTO RADAR	3.410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,40
1320 22799	TRANSPORTE DE AXENTES A EGS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1320 22799	SERVIZOS E ESTUDIOS	1.000,00	0,00	13.207,87	13.207,87	13.207,87	0,00	-12.207,87
1320 22799	SERVIZO XEOLOCALIZACIÓN	0,00	0,00	11.257,25	11.257,25	11.257,25	0,00	-11.257,25
1320 22799	PROBAS DE CONTRASTES DE DETECCIÓN ALCHO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1320 22799	OUTRAS PRESTACIÓNS TRANSPORTES	1.500,00	0,00	305,53	305,53	305,53	0,00	1.194,47
1320 22799	MANTEMENTO SONOMETRO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1320 22799	MANTEMENTO COMUNICACIÓNS	28.392,00	0,00	7.481,96	7.481,96	7.481,96	0,00	20.910,04
1320 22799	CURSOS DE FORMACIÓNS IMP. POR EMPRESAS	8.000,00	5.000,00	15.350,25	15.350,25	15.350,25	0,00	-2.350,25
1320 22799	APOIO XURIDICO Á POLICIA LOCAL	6.010,12	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	-1.249,88
1320 22799	ADHESIÓN PLAN COMUNICACIÓNS INT. XUNTA	113.000,00	0,00	112.284,00	112.284,00	84.213,03	28.070,97	716,00
1320 22799	MANTEMENTO.EXTINTORES,DICTAPHONE,FOT	5.601,51	0,00	3.270,91	3.270,91	3.270,91	0,00	2.330,60
1320 23020	DIETAS PARA PERSOAL	3.000,00	0,00	613,43	613,43	613,43	0,00	2.386,57
1320 23020	AXUDAS CUSTO POLICIAS ESCOLA GAL.SEGURI	55.000,00	-36.500,00	1.795,20	1.795,20	897,60	897,60	16.704,80
1320 23100	GASTOS DESPREZAMENTO PERSONAL DO SER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320 23120	LOCOMOCIÓNS DO PERSOAL NON DIRECTIVO	2.000,00	0,00	1.113,28	1.113,28	914,94	198,34	886,72
1320 23300	CURSOS DE FORMACIÓNS IMP. POR EMP.PUBLIC	24.000,00	-18.000,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	-1.980,00
1320 62400	VEHÍCULO DE ATESTADOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1320 62900	ADQ BARRERAS ELECTROMECANICAS	0,00	0,00	2.734,60	2.734,60	2.734,60	0,00	-2.734,60
1320 62900	ADQ PANTALLA CONTROL GPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320 62900	ADQUISICIÓNS DE ARMAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1320 62900	ETILOMETROS Y SONÓMETROS	15.000,00	25.000,00	16.518,68	16.518,68	12.096,13	4.422,55	23.481,32
1320 62900	ADQ MATERIAL XIMNASIO	0,00	0,00	6.877,15	6.877,15	0,00	6.877,15	-6.877,15
1330 12000	RETRIB. BASICAS A1	59.924,16	0,00	57.485,53	57.485,53	57.485,53	0,00	2.438,63
1330 12001	RETRIB. BASICAS A2	26.342,40	-6.585,60	13.166,02	13.166,02	13.166,02	0,00	6.590,78
1330 12003	RETRIB. BASICAS C1	90.770,67	-10.000,79	88.620,09	88.620,09	88.620,09	0,00	-7.850,21
1330 12004	RETRIB. BASICAS C2	25.641,60	7.052,05	22.206,33	22.206,33	22.206,33	0,00	10.487,32
1330 12006	ANTIGUIDADE DE FUNCIONARIOS	50.542,15	-922,33	51.114,06	51.114,06	51.114,06	0,00	-1.494,24
1330 12100	COMPLEM. DESTINO C1	55.954,80	-6.130,22	54.545,89	54.545,89	54.545,89	0,00	-4.721,31
1330 12100	COMPLEM. DESTINO C2	14.992,50	4.123,35	12.984,77	12.984,77	12.984,77	0,00	6.131,08
1330 12100	COMPLEM. DESTINO A2	19.942,78	-4.985,70	9.971,50	9.971,50	9.971,50	0,00	4.985,58



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 2 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**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.					
1330 12100	COMPLEM.DESTINO A1	47.551,68	0,00	47.551,84	47.551,84	47.551,84	0,00	-0,16
1330 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	27.284,55	7.504,00	34.788,55	23.630,16	23.630,16	0,00	11.158,39
1330 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	109.819,16	0,00	109.819,16	109.819,22	109.819,22	0,00	-0,06
1330 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	36.241,38	-9.060,35	27.181,03	18.120,76	18.120,76	0,00	9.060,27
1330 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	94.117,56	-9.437,78	84.679,78	91.824,01	91.824,01	0,00	-7.144,23
1330 13000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL TRAFICO	159.775,01	0,00	159.775,01	128.570,32	128.570,32	0,00	31.204,69
1330 16000	SEGURIDADE SOCIAL TRÁFICO E SEGURIDADE	207.385,77	100,12	207.485,89	168.137,59	168.137,59	0,00	39.348,30
1330 16200	GASTOS EN CURSOS DE FORMACION	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	1.202,02
1330 21000	RECRCIDO DE PASOS DE PEONIS EN RUAS	40.000,00	0,00	40.000,00	24.399,65	24.399,65	0,00	15.600,35
1330 21000	DETRUBOS E DETERIORS DE SENALS	6.190,43	0,00	6.190,43	21.777,65	21.777,65	0,00	-15.587,22
1330 22001	REVISTAS E PUBLICACIONS	311,32	0,00	311,32	0,00	0,00	0,00	311,32
1330 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1330 22100	SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA NOS SE	69.288,49	0,00	69.288,49	68.929,90	68.929,90	0,00	358,59
1330 22199	MATERIAL, SINAIS E PINTURAS	25.000,00	0,00	25.000,00	48.460,41	48.460,41	0,00	-23.460,41
1330 22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	672,00	672,00	0,00	-672,00
1330 22601	ATENCONS PROTOCOLARIAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1330 22602	DIFUSION DE COMETIDOS ORIENTATIVOS DE T	15.000,00	0,00	15.000,00	14.832,35	14.832,35	0,00	167,65
1330 22699	GASTOS VARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	8.412,06	8.412,06	296,19	-7.412,06
1330 22706	ESTUDIOS E IMPLANTACIÓN MEDIDAS DE TRÁF	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1330 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.940,30	2.940,30	0,00	7.059,70
1330 22799	CONTRATO DE RETIRADA E CUSTODIA DE VEHI	2.569.085,52	0,00	2.569.085,52	2.600.169,09	1.983.009,86	496.046,26	90.029,40
1330 22799	MANTENIMENTO EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	3.195,85	3.195,85	0,00	-3.195,85
1330 22799	CONTRATO DE MARCAS E VIAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	106.666,67	49.999,99	56.662,90	493.337,11
1330 22799	OUTROS TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	2.286,90	2.286,90	0,00	-2.286,90
1330 22799	SEMANA EUROPEA DE MOBILIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1330 22799	SENTENZA E ATRASOS APARKISA	0,00	2.772.725,19	2.772.725,19	2.603.860,62	0,00	2.603.860,62	168.864,57
1330 22799	CONSERVACION E MANTENIMENTO REDE SEMAF	3.296.733,72	13.458,59	3.310.192,31	3.389.809,15	3.165.832,87	223.976,28	-79.616,84
1330 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1330 23020	DIETAS DO PERSOAL	1.500,00	3.000,00	4.500,00	2.584,21	2.021,13	563,08	1.915,79
1330 23100	GASTOS LOCOMOCION	5.000,00	0,00	5.000,00	693,25	693,25	0,00	4.306,75
1330 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	8.500,00	4.867,28	13.367,28	9.735,46	7.593,21	2.142,25	3.631,82
1330 49000	APORTACIÓN ANUAL A ERTICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1330 62500	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.905,58	17.905,58	0,00	94,42
1330 87290	APORTACIÓN PATRIMONIAL A ERTICO	1.860,00	0,00	1.860,00	620,00	620,00	0,00	1.240,00
1350 13000	RETRIBUCIONS LABORALES PROTECCION CIVI	24.497,23	0,00	24.497,23	24.498,13	24.498,13	0,00	-0,90



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 3 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**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.					
1350 16000	SEGURIDADE SOCIAL.P. CIVIL	7.959,05	0,00	9.767,71	9.767,71	9.767,71	0,00	-1.808,66
1350 20800	ALUGUEIRO CASETA	1.000,00	0,00	992,90	992,90	992,90	0,00	7,10
1350 21200	MANTEMENTO E CONSERVACIÓN EDIFICIOS	0,00	0,00	7.992,81	7.992,81	0,00	7.992,81	-7.992,81
1350 21300	REPARACIONS E MANTEMENTO DA MAQUINARI	10.000,00	2.000,00	8.647,74	8.647,74	8.647,74	0,00	3.352,26
1350 21900	REPARACIONS VARIAS NO MATERIAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1350 22104	UNIFORMIDADE VOLUNTARIOS	4.000,00	0,00	5.503,51	5.503,51	5.012,25	491,26	-1.503,51
1350 22199	MATERIAL DIVERSO DE EQUIPAMIENTO	7.000,00	0,00	11.981,98	11.981,98	6.536,20	5.445,78	-4.981,98
1350 22400	SEGURO DE EMBARCACIONS PROTECC.CIVIL	4.000,00	0,00	1.512,66	1.512,66	1.512,66	0,00	2.487,34
1350 22400	POLIZA SEGURO PARA VOLUNTARIOS	5.000,00	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	2.760,00
1350 22400	OUTROS SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1350 22500	TRIBUTOS ESTATAIS	500,00	0,00	548,44	548,44	548,44	0,00	-48,44
1350 22606	CURSOS PARA PERSOAL ALLEO	4.000,00	0,00	3.040,62	3.040,62	2.040,62	1.000,00	959,38
1350 22699	PERSOAL VOLUNTARIO DIETAS	23.000,00	0,00	22.196,02	22.196,02	22.196,02	0,00	803,98
1350 22699	GASTO DIVERSO PROTECCION CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1350 22799	OUTROS TRABALLOS E SERVIZOS	0,00	0,00	169,40	169,40	169,40	0,00	-169,40
1350 23020	DIETAS DO PERSOAL	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350 23100	LOCOMOCION	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 12000	RETRIB.BASICAS A1	14.981,04	0,00	14.972,58	14.972,58	14.972,58	0,00	8,46
1360 12003	RETRIB.BASICAS C1	60.513,78	-15.128,46	40.383,24	40.383,24	40.383,24	0,00	5.002,08
1360 12004	RETRIB.BASICAS C2	1.170.966,40	-124.646,67	976.315,87	976.315,87	976.315,87	0,00	70.003,86
1360 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	218.634,97	0,00	207.337,79	207.337,79	207.337,79	0,00	11.297,18
1360 12100	COMPLEM. DESTINO A1	9.971,39	0,00	9.971,50	9.971,50	9.971,50	0,00	-0,11
1360 12100	COMPLEM. DESTINO C1	42.645,38	-10.140,30	29.159,36	29.159,36	29.159,36	0,00	3.345,72
1360 12100	COMPLEM. DESTINO C2	694.908,38	-73.520,89	569.594,65	569.594,65	569.594,65	0,00	51.792,84
1360 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	35.085,02	0,00	38.900,54	38.900,54	38.900,54	0,00	-3.815,52
1360 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	141.706,86	-34.867,35	95.329,03	95.329,03	95.329,03	0,00	11.510,48
1360 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	2.693.270,92	-283.221,72	2.211.279,31	2.211.279,31	2.211.279,31	0,00	198.769,89
1360 13000	RETRIBUCCIONS LABORAIS BOBEIROS	36.387,89	0,00	29.362,86	29.362,86	29.362,86	0,00	7.025,03
1360 16000	SEGURIDADE SOCIAL BOMBEIROS	1.756.157,35	0,00	1.508.661,64	1.508.661,64	1.508.661,64	0,00	247.495,71
1360 16008	ASISTENCIA MÉDICA	1.854,00	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00	84,00
1360 21200	MANTEMENTO EDIFICIOS	52.577,51	-25.000,00	2.520,55	2.520,55	2.520,55	0,00	25.056,96
1360 21300	REPARACIONS E MANTEMENTO MAQUINARIA E	40.000,00	0,00	44.366,59	44.366,59	44.366,59	0,00	-4.366,59
1360 21400	REPARACION E MANTEMENTO ELEMENTOS TR	30.000,00	0,00	47.428,80	47.428,80	47.428,80	0,00	-17.428,80
1360 21400	MANTEMENTO CAMION AUTOESCALEIRA	24.000,00	0,00	27.130,22	27.130,22	27.130,22	0,00	-3.130,22
1360 22103	COMBUSTIBLES, GASOLEO	15.000,00	0,00	7.221,31	7.221,31	7.221,31	0,00	7.778,69



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 4 de 65

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

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1360 22104	RENTING VESTIARIO ESPECIAL	170.000,00	0,00	116.403,21	116.403,12	116.403,12	0,00	53.596,88
1360 22104	BOLSAS DE VESTIARIO	0,00	0,00	12.751,20	12.751,20	12.751,20	0,00	-12.751,20
1360 22104	VESTIARIO ESPECIAL DE DESCONTAMINACIÓN	0,00	0,00	21.771,52	21.771,52	21.771,52	0,00	-21.771,52
1360 22104	VESTIARIO ESPECIAL AVESPAS	0,00	0,00	5.999,37	5.999,37	5.999,37	0,00	-5.999,37
1360 22104	EQUIPOS ACCESORIOS E MATERIAL DE MERGU	5.000,00	0,00	13.647,33	13.647,33	13.647,33	0,00	-8.647,33
1360 22199	MATERIAL, FERRAMENTAS E OUTROS SUBMINI	50.000,00	25.000,00	87.926,20	87.926,20	87.926,20	0,00	-12.926,20
1360 22400	PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00	0,00	7.320,65	7.320,65	7.320,65	0,00	-320,65
1360 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	5.659,55	5.659,55	3.600,35	2.059,20	-5.659,55
1360 22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	917,18	917,18	917,18	0,00	-917,18
1360 22799	MANTENIMENTO GRUPOS AUTONOMOS	25.000,00	0,00	21.360,30	21.360,30	21.360,30	0,00	3.639,70
1360 22799	CONTRATO MANTENIMENTO BOTTILLAS OXIXENO	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
1360 22799	MANTENIMENTO DA PLATAFORMA DE SALVAME	6.062,00	0,00	6.910,83	6.910,83	6.910,83	0,00	-848,83
1360 22799	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMPRESAS	50.000,00	-7.400,00	31.439,79	31.439,79	21.086,30	10.353,49	11.160,21
1360 23020	GASTOS DE PERSNAL DE BOMBEIROS	3.095,21	0,00	3.095,21	0,00	0,00	0,00	3.095,21
1360 23020	DIETAS DO PESSOAL	2.000,00	7.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
1360 23100	DIETAS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1360 23120	LOCOMOCION DO PESSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1360 23300	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMP.PUBLIC	0,00	0,00	14.086,50	14.086,50	14.086,50	0,00	-14.086,50
1360 62400	CAMIÓN ESCALEIRA BOMBEROS, 1ª ANUALIDA	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
1360 62900	CARPAS DE RESCATE DE ACCIÓN RÁPIDA	0,00	0,00	20.232,95	20.232,95	20.232,95	0,00	-20.232,95
1360 62900	SOPORTE VITAL RESPIRACION P VITIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360 62900	PERTIGA PARA NIÑOS DE AVESPA	0,00	0,00	1.617,20	1.617,20	1.617,20	0,00	-1.617,20
1360 62900	LANTERNAS DE ALTA POTENCIA	0,00	0,00	8.257,04	8.257,04	8.257,04	0,00	-8.257,04
1360 62900	CAMARAS TERMICAS INFRAVERMELLOS	0,00	0,00	19.946,85	19.946,85	19.946,85	0,00	-19.946,85
1360 62900	ARMARIOS DE INTERVENCIÓN	0,00	0,00	21.464,67	21.464,67	21.464,67	0,00	-21.464,67
1360 62900	ADQ MANGUEIRAS USO FORESTAL	0,00	0,00	21.656,58	21.656,58	21.656,58	0,00	-21.656,58
1360 62900	MASCARAS PARA ERAS.	0,00	0,00	21.687,98	21.687,98	21.687,98	0,00	-21.687,98
1360 63200	PARQUE DE BOMBEIROS	50.000,00	0,00	30.971,25	30.971,25	17.892,30	13.078,95	19.028,75
1360 63300	REPOSICIÓN TRADE DIAMANTE	0,00	0,00	18.994,20	18.994,20	18.994,20	0,00	-18.994,20
1360 63300	INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN DE APARATAX	30.000,00	233.124,65	255.253,42	255.253,42	255.253,42	0,00	7.871,23
1510 11000	PESSOAL EVENTUAL DE CONFIANZA	15.838,79	0,00	15.838,79	28.033,88	28.033,88	0,00	-12.195,09
1510 11001	RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS ENVENTU	48.529,20	0,00	48.529,20	48.089,24	48.089,24	0,00	439,96
1510 12000	RETRIB. BASICAS A1	1.042.848,72	-11.235,78	915.576,52	915.576,52	915.576,52	0,00	116.036,42
1510 12001	RETRIB. BASICAS A2	65.856,00	-2.195,20	64.425,47	64.425,47	64.425,47	0,00	-764,67
1510 12003	RETRIB. BASICAS C1	151.284,45	-15.968,91	135.315,54	122.433,24	122.433,24	0,00	12.882,30



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 5 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1510 12005	RETRIB.BASICAS E	15.665,98	-5.874,75	9.791,23	7.805,03	7.805,03	0,00	1.986,20
1510 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	224.540,40	0,00	224.540,40	215.254,65	215.254,65	0,00	9.285,75
1510 12100	COMPLEM. DESTINO C1	89.943,08	-9.200,97	80.742,11	72.938,65	72.938,65	0,00	7.803,46
1510 12100	COMPLEM.DESTINO E	8.712,22	-3.267,09	5.445,13	4.340,67	4.340,67	0,00	1.104,46
1510 12100	COMPLEM. DESTINO A2	49.856,95	-1.661,90	48.195,05	48.770,15	48.770,15	0,00	-575,10
1510 12100	COMPLEM. DESTINO A1	702.066,14	-7.478,55	694.587,59	622.229,98	622.229,98	0,00	72.357,61
1510 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO A1	1.313.052,99	-13.590,52	1.299.462,47	1.136.971,37	1.136.971,37	0,00	162.491,10
1510 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	90.603,45	-3.020,12	87.583,33	88.627,58	88.627,58	0,00	-1.044,25
1510 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	161.682,31	-17.450,17	144.232,14	130.050,75	130.050,75	0,00	14.181,39
1510 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO E	18.570,34	-6.963,87	11.606,47	9.252,06	9.252,06	0,00	2.354,41
1510 12103	FONDO DE ADECUACIÓN POSTOS DE TRABALL	11.937,26	0,00	11.937,26	0,00	0,00	0,00	11.937,26
1510 12700	PLAN DE PENSIONÍS	32.000,00	0,00	32.000,00	31.715,09	31.715,09	0,00	284,91
1510 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS URBANISMO	73.287,11	0,00	73.287,11	72.900,76	72.900,76	0,00	386,35
1510 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	16.444,09	0,00	16.444,09	16.637,04	16.637,04	0,00	-192,95
1510 15000	PRODUCTIVIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00	26.664,42	26.664,42	5.128,86	3.335,58
1510 15100	GRATIFICACIÓNS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1510 16000	SEGURIDADE SOCIAL URBANISMO	1.026.469,60	0,00	1.026.469,60	880.721,44	880.721,44	0,00	145.748,16
1510 16103	INDEMNIZACIONS XUBILACION ANTICIPADA	0,00	0,00	0,00	4.207,09	4.207,09	0,00	-4.207,09
1510 16200	GASTOS DE FORMACION	3.000,00	0,00	3.000,00	1.105,00	1.105,00	0,00	1.895,00
1510 16204	FONDO SOCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	30.249,00	30.249,00	0,00	-249,00
1510 16205	SEGUROS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	4.724,53	4.724,53	0,00	-2.724,53
1510 20400	ALUGUER VEHÍCULO	5.600,00	0,00	5.600,00	5.141,40	5.141,40	0,00	458,60
1510 20600	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	16.000,00	3.000,00	19.000,00	18.738,77	18.738,77	0,00	261,23
1510 21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA E BENS N	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1510 21200	GASTOS COMUNIDADES	0,00	49.510,92	49.510,92	49.510,92	46.571,83	2.939,09	0,00
1510 21200	MANTENIMENTO DO EDIFICIO	4.000,00	0,00	4.000,00	6.882,13	6.882,13	0,00	-2.882,13
1510 21300	CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACION	2.000,00	0,00	2.000,00	1.436,27	676,39	759,88	563,73
1510 21900	MANTENIMENTO DE BENS DO PMS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.662,80	5.662,80	0,00	-662,80
1510 22000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	15.000,00	0,00	15.000,00	13.669,76	12.663,52	1.006,24	1.330,24
1510 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTRAS PUBLICAC	2.000,00	0,00	2.000,00	1.283,32	1.075,20	208,12	716,68
1510 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABL	4.500,00	0,00	4.500,00	4.173,49	3.439,40	734,09	326,51
1510 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	8.000,00	0,00	8.000,00	2.460,00	2.460,00	0,00	5.540,00
1510 22104	VESTIARIO	500,00	0,00	500,00	399,95	399,95	0,00	100,05
1510 22199	OUTROS SUBMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	7.140,31	7.140,31	0,00	-6.140,31
1510 22200	COMUNICACIÓNS TELEFÓNICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.366,54	2.366,54	0,00	2.633,46



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 6 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1510 22201	COMUNICACIONES POSTAIS	45.000,00	0,00	45.814,96	45.814,96	45.124,09	690,87	-814,96
1510 22300	TRANSPORTES-MIENSAXERIA	300,00	0,00	7,37	7,37	7,37	0,00	292,63
1510 22400	PRIMAS SEGUROS	2.000,00	0,00	1.768,18	1.768,18	1.768,18	0,00	231,82
1510 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	500,00	0,00	654,31	654,31	154,30	500,01	-154,31
1510 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.097,60	3.097,60	3.097,60	0,00	-97,60
1510 22603	ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES	15.000,00	0,00	4.432,33	4.432,33	4.223,48	208,85	10.567,67
1510 22604	GASTOS XURIDICOS	8.000,00	0,00	5.735,45	5.735,45	5.628,67	106,78	2.264,55
1510 22606	REUNIÓNES E CONFERENCIAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 22700	CONTRATO DE LIMPEZA	53.000,00	0,00	51.693,84	51.693,84	47.386,14	4.307,70	1.306,16
1510 22701	SEGURIDADE	46.681,80	0,00	50.571,51	50.571,51	46.327,75	4.243,76	-3.889,71
1510 22706	PROXECTO URBANIZACIÓN AV. EUROPA	45.000,00	0,00	31.275,00	31.275,00	31.275,00	0,00	13.725,00
1510 22706	CONVENIO ARQUITECTOS DE GALICIA	40.000,00	0,00	6.026,80	6.026,80	0,00	6.026,80	33.973,20
1510 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO U	125.000,00	0,00	51.989,50	51.989,50	51.989,50	0,00	73.010,50
1510 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLVEMENTO P	75.000,00	0,00	72.397,10	72.397,10	72.397,10	0,00	2.602,90
1510 22706	1º ANUAL. ASISTENCIAS TÉCNICAS DESENVOLV	250.000,00	-153.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
1510 22799	EXECUCIÓN SUBSIDIARIAS	400.000,00	0,00	109.199,03	109.199,03	109.199,03	0,00	290.800,97
1510 22799	MANTENIMENTO ASCENSORES	6.010,40	0,00	6.010,40	6.010,40	6.010,40	0,00	0,00
1510 22799	MANTENIMENTO CLIMATIZACIÓN/CALEFACCIÓN	3.800,00	0,00	3.588,73	3.588,73	3.588,73	0,00	211,27
1510 22799	MANTENIMENTO COPIADORAS	21.582,99	0,00	15.556,22	15.556,22	15.284,67	271,55	6.026,77
1510 22799	OFICINA DE REHABILITACIÓN	203.280,00	0,00	203.280,00	203.280,00	203.280,00	0,00	0,00
1510 22799	PRESTACIÓN TÉCNICAS DE SERVICIOS	36.709,99	0,00	28.845,70	28.845,70	28.210,45	635,25	7.864,29
1510 22799	EXECUCIÓN SUBSIDIARIA VILLALaura	0,00	210.932,36	210.932,36	210.932,36	210.932,36	0,00	0,00
1510 22799	CONTRATOS INFORMATICOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1510 23000	AXUDAS DE CUSTO ORGANOS DE GOBERNO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1510 23010	AXUDAS CUSTE PERSOAL DIRECTIVO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1510 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL NON DIRECTI	1.000,00	0,00	125,83	125,83	10,15	115,68	874,17
1510 23020	DIETAS DE PERSOAL PARA FORMACIÓN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1510 23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBERNO	1.000,00	0,00	904,96	904,96	904,96	0,00	95,04
1510 23110	LOCOMOCION PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510 23120	LOCOMOCION FORMACIÓN PER. NON DIRECTIV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1510 23120	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO F. OPE	47.500,00	0,00	29.293,69	29.293,69	29.168,39	125,30	18.206,31
1510 23300	OUTRAS AXUDAS DE CUSTO	7.500,00	0,00	18.589,56	18.589,56	18.589,56	0,00	-11.089,56
1510 40000	TRANSFERENCIAS CORRENTES Á ADMINISTRAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510 41000	APORTACIÓN A XERENCIA DE URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510 42300	CONVENIO CZE PTL	0,00	705.000,00	693.659,79	693.659,79	693.659,79	0,00	11.340,21



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 7 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1510 60000	XUSTIPREZO TERREOS UVIGO CMMC ZAMANS	1000000,00	1.193.456,28	1.232.720,18	1.232.720,18	1.232.720,18	0,00	60.736,10
1510 60000	SENTENZA TERREOS UVIGO, EM BEMBRIVE	0,00	2.929.452,19	2.901.581,75	2.901.581,75	2.901.581,75	0,00	27.870,44
1510 60901	INVESTIMENTOS EN BENS DE USO PUBLICO	0,00	446.928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	446.928,50
1510 62100	RECUPERACIÓN PLAN PANIFICADORA	2.500000,00	180.263,34	166.869,06	166.869,05	148.614,34	18.254,71	2.513.394,29
1510 62300	MAQUINARIA E INSTALACIÓNS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1510 62400	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
1510 62500	MOBILIARIO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.076,11	5.076,11	0,00	923,89
1510 62600	EQUIPOS INFORMATICOS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.900,75	6.100,82	2.799,93	99,25
1510 63200	REFORMAS NO EDIFICIO DA XERENCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1510 68101	COTAS DE URBANIZACIÓN	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1510 68102	ADQUISICIÓN DE TERREOS	0,00	18.836,30	18.836,30	18.836,30	18.836,30	0,00	0,00
1510 68103	INVESTIMENTOS EN BENS DO PMS	11.000,00	0,00	11.000,00	42.435,15	0,00	42.435,15	-31.435,15
1510 70000	SENTENZA CMMC BEADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510 71000	SENTENZA CMMC BEADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510 76700	TRANSFERENCIA PARA FIN. DO PLAN DE ACTUA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1510 78000	SUBVENCIONS REHABILITACION 1ª FASE COIA	0,00	352.353,39	46.685,76	46.685,76	46.685,76	0,00	305.667,63
1510 78000	AXUDAS ACCESIBILIDADE NOS EDIFICIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00
1510 78000	SUBVENCIONS REHABILITACION 1ª FASE SANTA	0,00	78.153,00	7.236,82	7.236,82	7.236,82	0,00	70.916,18
1510 78013	SUBVENCIONS REHABILITACION C.V. 13ª FASE	0,00	450.884,57	450.884,57	0,00	0,00	0,00	450.884,57
1510 78014	SUBVENCIONS REHABILITACION 14ª FASE C.V.	0,00	423.985,87	145.180,99	145.180,99	145.180,99	0,00	278.804,88
1510 78080	SUBVENCIONS REHABILITACION BOUZAS 8ª FAS	0,00	172.891,72	0,00	0,00	0,00	0,00	172.891,72
1510 78090	SUBVENCIONS REHABILITACION BOUZAS 9ª FASE BOUZ	0,00	162.348,95	44.769,48	44.769,48	39.136,66	5.632,82	117.579,47
1510 83000	ANTICIPOS Ó PERSONAL	25.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	19.000,00
1521 12004	RETRIB. BASICAS C2	8.547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.547,20
1521 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	2.042,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,49
1521 12100	COMPLEM. DESTINO C2	4.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,50
1521 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C2	9.094,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.094,85
1521 16000	SEGURIDADE SOCIAL U.APOYO CONSORCIO	6.403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,72
1532 12000	RETRIB.BASICAS A1	89.886,24	0,00	72.610,32	72.610,32	72.610,32	0,00	17.275,92
1532 12001	RETRIB.BASICAS A2	107.179,44	-26.342,40	80.837,04	71.939,53	71.939,53	0,00	8.897,51
1532 12003	RETRIB.BASICAS C1	171.455,71	-7.564,23	163.891,48	161.308,54	161.308,54	0,00	2.582,94
1532 12004	RETRIB.BASICAS C2	42.736,00	0,00	42.736,00	42.129,60	42.129,60	0,00	606,40
1532 12006	ANTIGÜEDAD DE DOS FUNCIONARIOS	111.962,84	0,00	111.962,84	97.951,91	97.951,91	0,00	14.010,93
1532 12100	COMPLEM.DESTINO C1	106.190,78	-4.709,68	101.481,10	99.906,65	99.906,65	0,00	1.574,45
1532 12100	COMPLEM.DESTINO A2	79.771,12	-19.942,79	59.828,33	54.511,50	54.511,50	0,00	5.316,83



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 8 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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



**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
532 12100	COMPLEM.DESTINO A1	67.525,15	0,00	67.525,15	55.815,49	55.815,49	0,00	11.709,66
532 12100	COMPLEM.DESTINO C2	25.948,17	0,00	25.948,17	25.595,37	25.595,37	0,00	352,80
532 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	159.366,71	0,00	159.366,71	136.853,84	136.853,84	0,00	22.512,87
532 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	157.103,59	-36.241,38	120.862,21	111.024,87	111.024,87	0,00	9.837,34
532 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	48.587,03	0,00	48.587,03	47.944,09	47.944,09	0,00	642,94
532 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	188.061,03	-8.205,10	179.855,93	177.193,98	177.193,98	0,00	2.661,95
532 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS VIAS E OBRAS	775.915,41	-54.513,85	721.401,56	660.221,31	660.221,31	0,00	61.180,25
532 16000	SEGURIDADE SOCIAL VIAS URBANS	614.061,33	0,00	614.061,33	451.481,19	451.481,19	0,00	162.580,14
532 16200	CURSO DE FORMACION DO PERSOAL	6.000,00	0,00	6.000,00	900,00	900,00	0,00	5.100,00
532 20300	ALUGUER DE MAQUINARIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
532 20400	RENTING VEHICULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
532 20900	VESTIARIOS PORTÁTILES T. VIAS E OBRAS	0,00	0,00	0,00	3.659,04	3.659,04	0,00	-3.659,04
532 21000	SUPRESION BARRERAS ARQUITECTONICAS EN	240.000,00	-210.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
532 21000	MATERIAS PLANS DE EMPREGO	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
532 21000	MANTEMENTO VIARIO NO RURAL	552.000,00	-412.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
532 21000	CONSERVACION DE VIAS E ESPACIOS PUBL.	1.900.000,00	200.000,00	2.100.000,00	1.928.418,82	1.654.741,76	175.502,39	269.755,85
532 21000	CONTRATO DE MANTEMENTO DE VIAS E EPACI	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.843.269,38	1.441.008,43	402.260,95	-243.269,38
532 21300	CONVENIO DEPUTACIÓN PLAN DE ASFALTADO	902.144,96	0,00	902.144,96	152.402,42	0,00	152.402,42	749.742,54
532 21300	CONSERVACION MAQUINARIA, REPUESTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.615,55	2.615,55	0,00	1.384,45
532 21300	REPARACION E MANTEMENTO DE ASCENSORES	0,00	0,00	0,00	20.028,10	1.775,31	18.252,79	-20.028,10
532 21900	MANTEMENTO E REPARACIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
532 22000	CONSUMIBLES DE OFICINA	1.500,00	0,00	1.500,00	409,79	96,04	313,75	1.090,21
532 22001	LIBROS DE CONSULTA	600,00	0,00	600,00	2.038,10	1.902,35	135,75	-1.438,10
532 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00	1.500,00	374,76	374,76	0,00	1.125,24
532 22104	VESTIARIO EPIS	2.500,00	0,00	2.500,00	7.995,02	7.995,02	0,00	-5.495,02
532 22104	VESTIARIO CONVENIO XUNTA-CONCELLO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.985,17	9.985,17	0,00	14,83
532 22110	SUBMINISTRO DE PRODUCTOS DE HIXIENE	0,00	0,00	0,00	4.997,87	4.997,87	0,00	-4.997,87
532 22111	SUBMINISTRO DE UTILLAJE E FERRAMENTAS	31.000,00	0,00	31.000,00	26.986,18	26.433,21	552,97	4.013,82
532 22199	MATERIAL FOTOGRAFICO	2.200,00	0,00	2.200,00	36,65	0,00	36,65	2.163,35
532 22201	COMUNICACIÓNS POSTAIS	0,00	0,00	0,00	191,30	191,30	0,00	-191,30
532 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.490,98	580,98	910,00	509,02
532 22602	COMETIDOS E USOS DOS SISTEMAS DE INFRAES	42.000,00	0,00	42.000,00	31.459,51	0,00	31.459,51	10.540,49
532 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
532 22699	CANON AUTORIDADE PORTUARIA OCUP.VIAS	134.000,00	0,00	134.000,00	131.586,78	131.586,78	0,00	2.413,22
532 22700	LIMPEZA E LAVADO DE ROUPA	0,00	0,00	0,00	2.941,19	2.717,80	223,39	-2.941,19



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

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

Data impresión: 30/01/2018 16:09

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

Páxina 9 de 65

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1532 22706	ESTUDIOS DE SEGURIDADE E SAÚDE E DIRECCI	40.000,00	50.000,00	90.000,00	49.861,35	35.217,07	14.644,28	40.138,65
1532 22706	ASISTENCIAS DE TRABALLOS TÉCNICOS	12.000,00	250.000,00	262.000,00	281.299,02	222.013,37	59.285,65	-19.299,02
1532 22706	REDACCIÓN DE PROYECTOS E TRAB.TECNICOS	80.000,00	500.000,00	580.000,00	343.227,16	248.862,95	94.364,21	236.772,84
1532 22799	MANTEMENTO E CONSERVACIÓN ASCENSORES	0,00	0,00	0,00	4.054,76	2.499,55	1.555,21	-4.054,76
1532 22799	ESTUDOS E SERVIZOS	0,00	0,00	0,00	4.530,97	900,97	3.630,00	-4.530,97
1532 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	730,55	730,55	0,00	269,45
1532 23020	DIETAS DO PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	288,45	288,45	0,00	1.711,55
1532 23100	GASTOS DE LOCOMOCION DE CARGOS ELECTO	1.000,00	0,00	1.000,00	3.899,99	3.341,51	558,48	-2.899,99
1532 23120	LOCOMOCION DE PERSONAL NON DIRECTIVO	28.000,00	10.000,00	38.000,00	17.996,83	16.729,03	1.267,80	20.003,17
1532 48900	CONVENIO MANTEMENTO PARQUE TECNOLÓXI	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
1532 60900	CONST. APARCADOIRO H. ALVARO CUNQUEIRO	590.000,00	53.842,46	643.842,46	559.479,18	400.579,02	37.352,82	205.910,62
1532 61900	FASE III: HUMANIZACION MTNEZ GARRIDO	0,00	5.976,65	5.976,65	0,00	0,00	0,00	5.976,65
1532 61900	HUMANIZACION J FRAU (L.MORA-CUNQUEIRO)	0,00	596.545,00	596.545,00	0,00	0,00	0,00	596.545,00
1532 61900	2ª FASE HUMANIZACION, MARQUÉS DE VALTER	440.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 61900	AMPL.HUMANIZACION ESTRADA DO PORTO	0,00	0,00	0,00	77.924,00	38.962,00	38.962,00	-77.924,00
1532 61900	CONVENIO INFRAESTRUTURAS DEPUTAC. %F. P	450.000,00	-165.081,44	284.918,56	0,00	0,00	0,00	284.918,56
1532 61900	HUMANIZACION R.LLORENTE	0,00	174.750,47	174.750,47	156.396,28	156.396,28	0,00	18.354,19
1532 61900	HUMANIZACION RECAMELLAS (DR.MARAÑON -	0,00	817.798,89	817.798,89	815.522,01	777.798,89	37.723,12	2.276,88
1532 61900	VIGO VERTICAL, S. SALVADOR PRAZA IS. A CAT	470.000,00	-53.382,27	416.617,73	413.014,06	389.582,49	23.431,57	3.603,67
1532 61900	VIGO VERTICAL, ASCENSORES J.RJIMENEZ, VAL	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 61900	RENOV BEIRARRÚA AVDA ATLANTIDA F2	0,00	470.398,94	470.398,94	0,00	0,00	0,00	470.398,94
1532 61900	MELLORA DE INFRAESTRUTURA EN PARROQUI	430.000,00	-42.000,00	388.000,00	335.330,80	268.678,28	66.652,52	52.669,20
1532 61900	MELL. ACCESIBILIDADE PEONIL P.DO SOL, A. M	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 61900	HUMANIZACION, MARXE PAR RÚA CANCELEIR	240.000,00	0,00	240.000,00	166.875,43	0,00	32.504,53	207.495,47
1532 61900	HUMANIZACION VIA NORTE ESC.G.FERNANDEZ	0,00	2.301.549,34	2.301.549,34	0,00	0,00	0,00	2.301.549,34
1532 61900	HUMANIZACION VIA NORTE (TRAV.VIGO-G.FER	0,00	800.592,20	800.592,20	800.592,20	799.169,55	0,00	1.422,65
1532 61900	HUMANIZACION SANURJO BADIA-BARRIO FLO	0,00	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
1532 61900	HUMANIZACION RUA FERREIROS FASE 2	0,00	103.353,97	103.353,97	103.353,96	103.353,96	0,00	0,01
1532 61900	HUMANIZACION G.OLOQUI E PRAZA COMPOST	450.000,00	0,00	450.000,00	173.545,95	0,00	173.545,95	276.454,05
1532 61900	HUMANIZACION ROSALLA CASTRO, CANCELEIR	445.000,00	194.314,04	639.314,04	584.132,99	437.269,65	146.863,34	55.181,05
1532 61900	HUMAN. RÚA EMILIO PARDO BAZÁN	0,00	0,00	0,00	50.515,50	25.257,75	25.257,75	-50.515,50
1532 61900	HUMANIZACION R. RESTORNINO	0,00	872.200,45	872.200,45	872.200,44	869.579,47	2.620,97	0,01
1532 61900	HUMANIZACION R.DR CORBAL FASE 1	0,00	324.362,13	324.362,13	324.362,13	324.362,13	0,00	0,00
1532 61900	HUMANIZACION R.ARAGON FASE 4	0,00	392.577,71	392.577,71	392.577,70	392.577,70	0,00	0,01
1532 61900	HUMANIZACION PERIMETRO EXT A.CUNQUEIR	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

Páxina 10 de 65

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
1532 61900	HUMANIZACION P SAAVEDRA SANJURJO B. T.F	0,00	306.096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	306.096,89
1532 61900	HUMANIZACION M BARDIALES GRAN VIA H.CO	0,00	194.609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	194.609,70
1532 61900	HUMANIZACION GARCÍA LORCA	800.000,00	0,00	800.000,00	370.656,03	91.092,33	279.563,70	429.343,97
1532 61900	HUMANIZACION FATIMA	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
1532 61900	HUMANIZACION COLOMBIA PZA ISABEL CAT C.	0,00	483.360,26	0,00	0,00	0,00	0,00	483.360,26
1532 61900	HUMANIZACION CASTELAO (REDONDELA)	0,00	220.288,98	220.288,96	220.288,96	210.970,90	9.318,06	0,02
1532 61900	HUMANIZACION CAMILO J CELA CORUÑA PINEI	0,00	667.439,87	0,00	0,00	0,00	0,00	667.439,87
1532 61900	HUMANIZ. VIA HISPANIDADE-PINTOR COLMEIR	0,00	29.510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	29.510,88
1532 61900	HUMANIZACION RUA BUEU	280.000,00	348.366,31	628.366,31	612.858,65	494.497,01	118.361,64	15.507,66
1532 61900	HUMANIZACION R.CUNQUEIRO	0,00	915.006,52	915.006,52	915.006,52	874.821,98	40.184,54	0,00
1532 62900	COMPRA DE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	40.000,00	42.000,00	39.930,00	39.930,00	0,00	39.930,00	42.070,00
1532 62900	COMPRA DE EQUIPO DE CARPINTERÍA	0,00	0,00	21.707,40	21.707,40	0,00	21.707,40	-21.707,40
1532 62900	ADQ MAQUINARIA TALLER VIAS E OBRAS	0,00	0,00	19.057,50	19.057,50	0,00	19.057,50	-19.057,50
1539 22706	GASTOS DE XESTIÓN DUSI VIGO VERTICAL	0,00	0,00	186.852,19	155.709,91	124.568,14	31.141,77	-155.709,91
1539 22799	OBXECTIVO OT9, DUSI, COF. 2016/2017, TODAS A	410.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.625,00
1539 22799	OBXECTIVO OT6, LA13,14,COF.2016/2017, VALOR	198.002,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.002,00
1539 61900	DUSE: GRAN VIA	0,00	0,00	121.968,00	121.968,00	121.968,00	0,00	-121.968,00
1539 61900	OBXECTIVO OT6, DUSI, COF. 2016/2017, INFRAES	296.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.998,00
1539 61900	OBXECTIVO OT4, PROXECTO DUSI, COOF. 2016/2	375.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855.000,00
1539 61900	MELLORA VIGO VERTICAL: CONEX.S.SALVADO	0,00	0,00	470.000,00	23.643,93	0,00	23.643,93	-23.643,93
1539 61900	MELLORA VIGO VERTICAL: 2ª FASE H. MARQUE	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1539 61900	DUSE: PORTA DO SOL	0,00	0,00	150.131,88	79.649,38	70.482,50	9.166,88	-79.649,38
1539 61900	ACC. PEONIL P. DO SOL E AB.MENENDEZ DUSI V	0,00	0,00	776.440,49	362.121,27	160.106,31	202.014,96	-362.121,27
1539 61900	DUSI: VIGO VERTICAL ASCENSORES JRIMENEZ	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1539 62600	OBXECTIVO OT2, DUSI, COF. 2016/2017, INVESTI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1539 64000	OBXECTIVO OT2, DUSI, COF. 2016/2017 G. INMAT	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
1610 20900	CANON DE ABASTECIMENTO A XUNTA DE GAL	95.000,00	0,00	79.846,45	79.846,45	79.846,45	0,00	15.153,55
1610 22706	ESTUDOS E CONTROIS SERVIZO AUGUA E ABAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1621 12005	RETRIB.BASICAS GRUPO E	7.832,99	0,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00	0,00	-0,01
1621 12006	ANTIGÜEDAD DE DOS FUNCIONARIOS	2.309,34	0,00	2.186,25	2.186,25	2.186,25	0,00	123,09
1621 12100	COMPLEM.DESTINO E	4.356,11	0,00	4.356,24	4.356,24	4.356,24	0,00	-0,13
1621 12101	COMPLEM.SPECIFICO E	9.285,17	0,00	9.285,22	9.285,22	9.285,22	0,00	-0,05
1621 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS	50.049,16	-12.562,75	24.924,89	24.924,89	24.924,89	0,00	12.561,52
1621 16000	SEGURIDADE SOCIAL	22.404,98	0,00	15.347,40	15.347,40	15.347,40	0,00	7.057,58
1621 22199	SINALIZACION ESPACIOS CONTEN.RECOLLIDA	6.010,12	0,00	6.009,96	6.009,96	6.009,96	0,00	0,16



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 11 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**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.					
1621 22700	BALEIRADO DE PAPELERAS E RECOLECTORES	3.089.410,50	0,00	3.089.410,50	2.445.074,07	2.445.074,07	0,00	644.336,43
1621 22700	CONTRATO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO	8.660.915,94	-378.366,31	8.282.549,63	8.237.863,52	8.237.863,52	0,00	44.686,11
1621 22700	REPARACIÓN E MANTENIMENTO DE COLECTORES	71.000,00	0,00	71.000,00	70.061,52	70.061,52	0,00	938,48
1621 22700	RECOLLIDA SELECTIVA DO LIXO	2.408.451,43	0,00	2.408.451,43	1.715.118,80	1.715.118,72	0,00	693.332,71
1621 65300	INVESTIMENTOS DE reposición CON. SOTERR	25.000,00	0,00	25.000,00	24.717,12	0,00	24.717,12	282,88
1622 12000	RETRIB.BASICAS A1	14.981,04	0,00	14.981,04	14.972,57	14.972,57	0,00	8,47
1622 12004	RETRIB.BASICAS C2	8.547,20	0,00	8.547,20	7.704,81	7.704,81	0,00	842,39
1622 12006	ANTIGÜEDAD DE DOS FUNCIONARIOS	3.646,69	0,00	3.646,69	3.396,39	3.396,39	0,00	250,30
1622 12100	COMPLEM.DESTINO A1	11.887,92	0,00	11.887,92	11.887,96	11.887,96	0,00	-0,04
1622 12100	COMPLEM.DESTINO C2	4.997,50	0,00	4.997,50	4.505,08	4.505,08	0,00	492,42
1622 12101	COMPLEM.SPECIFICO A1	24.548,17	0,00	24.548,17	24.548,16	24.548,16	0,00	0,01
1622 12101	COMPLEM.SPECIFICO C2	9.094,85	0,00	9.094,85	8.198,58	8.198,58	0,00	896,27
1622 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS	25.447,97	0,00	25.447,97	25.449,25	25.449,25	0,00	-1,28
1622 16000	SEGURIDADE SOCIAL	25.583,14	0,00	25.583,14	25.096,95	25.096,95	0,00	486,19
1622 21300	MANTENIMENTO ESTACIÓN EXTR. BIOGAS	15.025,30	0,00	15.025,30	15.016,42	13.652,75	1.363,67	8,88
1622 21300	MANTENIMENTO SELLADO DO ZONDAL	6.010,12	0,00	6.010,12	5.972,53	5.972,53	0,00	37,59
1622 22700	OUTROS VERTIDOS DO LIXO	210.000,00	64.141,50	274.141,50	272.127,21	244.939,10	25.974,52	3.227,88
1622 22700	VERQUIDO DO LIXO EN SOGAMA	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	8.549.992,51	8.549.992,51	0,00	7,49
1622 22799	ESTUDIOS SOBRE O SERVIZO PRESTADO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.512,70	2.512,70	0,00	487,30
1622 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1622 23020	DIETAS DO PERSOAL	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	601,01
1622 23100	LOCOMOCION DO PERSOAL	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1622 23120	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1630 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS	213.398,05	-47.377,75	166.020,30	100.154,05	100.154,05	0,00	65.866,25
1630 16000	SEGURIDADE SOCIAL	76.504,37	0,00	76.504,37	28.041,42	28.041,42	0,00	48.462,95
1630 21900	MANTENIMENTO DAS COLUMNAS E FERRAMENT	6.000,00	0,00	6.000,00	5.720,23	5.720,23	0,00	279,77
1630 22104	VESTIARIO EPS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.991,37	3.991,37	0,00	8,63
1630 22110	MATERIAL DE LIMPEZA E ASEO	3.005,06	0,00	3.005,06	2.988,94	2.988,94	0,00	16,12
1630 22199	SUBMINISTRO DE FERRAMENTAS E UTILLAXE	5.409,11	0,00	5.409,11	5.347,26	5.347,26	0,00	61,85
1630 22700	SERVIZO CONTRATO DE LIMPEZA VIARIA	18.450.000,00	-530.000,00	17.920.000,00	17.561.897,04	17.561.896,95	0,00	358.103,05
1640 12003	RETRIB.BASICAS C1	10.085,63	-3.361,88	6.723,75	0,00	0,00	0,00	6.723,75
1640 12004	RETRIB.BASICAS C2	25.641,60	0,00	25.641,60	25.646,16	25.646,16	0,00	-4,56
1640 12006	ANTIGÜEDAD DE DOS FUNCIONARIOS	9.191,19	0,00	9.191,19	8.649,16	8.649,16	0,00	542,03
1640 12100	COMPLEM.DESTINO C2	15.633,18	0,00	15.633,18	15.636,60	15.636,60	0,00	-3,42
1640 12100	COMPLEM.DESTINO C1	5.638,18	-1.879,40	3.758,78	0,00	0,00	0,00	3.758,78



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 12 de 65

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

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018

**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.					
1640 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	13.628,41	-4.542,80	9.085,61	0,00	0,00	0,00	9.085,61
1640 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	29.346,87	0,00	29.346,87	29.353,13	29.353,13	0,00	-6,26
1640 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS CEMITERIOS	386.364,01	-39.688,37	346.675,64	309.234,07	309.234,07	0,00	37.441,57
1640 16000	SEGURIDADE SOCIAL CEMITERIOS	173.933,73	0,00	173.933,73	143.254,77	143.254,77	0,00	30.678,96
1640 21000	REPARACION,MANTENIMENTO,INFRAESTRUCTUR	2.048,00	0,00	2.048,00	27.233,45	21.201,69	6.031,76	-25.185,45
1640 21200	CONSERVACION E MANTENIMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00	12.892,18	2.093,30	10.798,88	27.107,82
1640 22110	UTILES LIMPEZA E VARIOS	2.048,00	0,00	2.048,00	2.047,38	2.047,38	0,00	0,62
1640 22199	FERRAMENTAS,MASCARIÑAS E OUTROS SUMIN	6.000,00	0,00	6.000,00	5.997,79	5.997,79	0,00	2,21
1640 22700	LIMPEZA CINCEIROS	0,00	0,00	0,00	5.527,28	0,00	5.527,28	-5.527,28
1640 22700	GASTOS DE LAVANDERÍA	0,00	0,00	0,00	2.831,89	2.488,67	343,22	-2.831,89
1640 22799	MANTENIMENTO XARDINS CEMITERIOS	286.521,00	0,00	286.521,00	267.275,89	243.485,14	23.790,75	19.245,11
1640 22799	CONTRATO DE INCINERACIÓN RESTOS CAIXA	22.494,48	-4.141,50	18.352,98	0,00	0,00	0,00	18.352,98
1640 22799	ASISTENCIA TECNICA	3.000,00	0,00	3.000,00	10.602,41	10.046,89	555,52	-7.602,41
1640 23120	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.120,13	1.120,13	0,00	379,87
1640 48000	CONVENIO CO OBISPADO	27.250,00	0,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00	0,00	0,00
1640 62200	CONSTRUCCIÓN DE CINCEIROS CEMITERIOS PE	80.000,00	0,00	80.000,00	66.188,13	0,00	66.188,13	13.811,87
1650 12000	RETRIBU.BASICAS A1	14.981,04	-4.993,68	9.987,36	4.000,54	4.000,54	0,00	5.986,82
1650 12001	RETRIB. BASICAS A2	13.171,20	-4.390,40	8.780,80	0,00	0,00	0,00	8.780,80
1650 12003	RETRIB. BASICAS C1	30.256,89	0,00	30.256,89	30.251,07	30.251,07	0,00	5,82
1650 12004	RETRIB. BASICAS C2	8.547,20	0,00	8.547,20	2.994,03	2.994,03	0,00	5.553,17
1650 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	13.442,03	0,00	13.442,03	10.733,30	10.733,30	0,00	2.708,73
1650 12100	COMPLEM.DESTINO C1	4.997,50	0,00	4.997,50	1.751,03	1.751,03	0,00	3.246,47
1650 12100	COMPLEM. DESTINO A2	9.971,39	-3.323,80	6.647,59	0,00	0,00	0,00	6.647,59
1650 12100	COMPLEM.DESTINO A1	9.971,39	-3.323,80	6.647,59	2.622,88	2.622,88	0,00	4.024,71
1650 12100	COMPLEM.DESTINO C1	17.235,38	0,00	17.235,38	17.235,54	17.235,54	0,00	-0,16
1650 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	24.548,17	-8.182,72	16.365,45	0,00	0,00	0,00	16.365,45
1650 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	18.120,69	-6.040,24	12.080,45	4.766,42	4.766,42	0,00	7.314,03
1650 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO C2	9.094,85	0,00	9.094,85	3.186,39	3.186,39	0,00	5.908,46
1650 13000	COMPLEM.ESPECIFICO C1	33.880,29	0,00	33.880,29	33.922,28	33.922,28	0,00	-41,99
1650 16000	RETRIBUCIONS LABORAIS ELECTROMECHANICO	344.725,16	-60.143,25	284.581,91	153.289,62	153.289,62	0,00	131.292,29
1650 16000	SEGURIDADE SOCIAL ELECTROMECHANICOS	185.023,87	0,00	185.023,87	86.483,49	86.483,49	0,00	98.540,38
1650 16200	FORMACION DO PERSOAL	751,27	0,00	751,27	0,00	0,00	0,00	751,27
1650 21300	REPARACION ELECTRICAS NON PREVISTAS NO	82.000,00	-17.000,00	65.000,00	21.068,98	3.848,79	17.220,19	43.931,02
1650 22000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 22001	ADQUISICION LIBROS,REVISTAS,OUTRAS PUBLI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 13 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1650 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1650 22100	SUBMINISTRO ENERXIA ELECTRICA ALUMEAAD	3.450.000,00	-30.769,95	3.419.230,05	3.418.016,06	3.418.016,06	0,00	1.213,99
1650 22104	VESTIARIO PERSONAL PROGRAMAS EMPREGO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1650 22104	VESTIARIO EPIS	0,00	0,00	0,00	1.097,35	1.097,35	0,00	-1.097,35
1650 22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	100.000,00	200.000,00	300.000,00	270.686,79	35.357,09	235.329,70	29.313,21
1650 22199	OUTROS SUMINISTROS NON INVENTARIABLES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1650 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 22602	CAMPAÑA DIVULGATIVA MANTENIMENTO ALUM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 22699	XESTION TAXAS INDUSTRIA E ACOMETIDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1650 22700	LIMPEZA DE ROUPA DE TRABALLO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.213,74	1.020,54	193,20	786,26
1650 22706	ASISTENCIAS E ESTUDOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	5.315,14	2.540,16	2.774,98	-5.315,14
1650 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS SEGURIDADE E SUDE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.342,98	671,49	671,49	657,02
1650 22799	MANTENIMENTOS NON INCLUIDOS NO CONTRAT	0,00	0,00	0,00	15.033,99	13.946,93	1.087,06	-15.033,99
1650 22799	CONTRATO MANT. ILUMINACIÓN, TÚNEIS, GAL	2.280.000,00	17.000,00	2.297.000,00	2.290.215,69	2.089.809,37	200.406,32	6.784,31
1650 23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1650 23020	DIETAS PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 23100	LOCOMOCION:SERVICIOS ELECTRO-MECANICO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1650 23120	DIETAS DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 48900	APORTACIÓN ANUAL AXENCIA INTERMUNICIP	37.003,51	30.769,95	67.773,46	67.773,46	67.773,46	0,00	0,00
1650 61900	INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓN	100.000,00	0,00	100.000,00	4.235,00	4.235,00	0,00	95.765,00
1650 63300	INVEST. REPOS. MAQUINARIA EN TUNEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1710 12000	RETRIB.BASICAS A1	29.962,08	0,00	29.962,08	18.958,13	18.958,13	0,00	11.003,95
1710 12001	RETRIB.BASICAS A2	13.171,20	0,00	13.171,20	13.166,01	13.166,01	0,00	5,19
1710 12003	RETRIB.BASICAS C1	20.171,26	0,00	20.171,26	19.440,15	19.440,15	0,00	731,11
1710 12004	RETRIB.BASICAS C2	34.188,80	0,00	34.188,80	33.691,58	33.691,58	0,00	497,22
1710 12005	RETRIB.BASICAS E	7.832,99	0,00	7.832,99	13.800,68	13.800,68	0,00	-5.967,69
1710 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	34.622,13	0,00	34.622,13	31.743,74	31.743,74	0,00	2.878,39
1710 12100	COMPLEM.DESTINO E	4.356,11	0,00	4.356,11	7.430,64	7.430,64	0,00	-3.074,53
1710 12100	COMPLEM.DESTINO A1	22.731,74	0,00	22.731,74	14.482,66	14.482,66	0,00	8.249,08
1710 12100	COMPLEM.DESTINO A2	9.971,39	0,00	9.971,39	9.971,50	9.971,50	0,00	-0,11
1710 12100	COMPLEM.DESTINO C2	19.990,00	0,00	19.990,00	19.700,77	19.700,77	0,00	289,23
1710 12100	COMPLEM.DESTINO C1	11.597,20	0,00	11.597,20	11.175,89	11.175,89	0,00	421,31
1710 12101	COMPLEM.ESPECIFICO E	9.285,17	0,00	9.285,17	16.359,84	16.359,84	0,00	-7.074,67
1710 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	35.640,16	0,00	35.640,16	35.124,50	35.124,50	0,00	515,66
1710 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	22.852,36	0,00	22.852,36	22.242,01	22.242,01	0,00	610,35



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 14 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1710 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	22.746,88	0,00	22.746,92	22.746,92	22.746,92	0,00	-0,04
1710 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	40.867,57	0,00	27.389,05	27.389,05	27.389,05	0,00	13.478,52
1710 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS PARQUES E XARDINS	643.141,46	-46.177,33	596.964,13	451.158,10	451.158,10	0,00	145.806,03
1710 16000	SEGURIDADE SOCIAL.PARQUES E XARDINS	321.297,78	0,00	321.297,78	232.317,03	232.317,03	0,00	88.980,75
1710 16200	CURSIÑOS DE FORMACION	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1710 20300	ALUGUER MAQUINARIA	9.000,00	-8.000,00	1.000,00	438,02	438,02	0,00	561,98
1710 21000	ELEMENTOS REPOSICIÓN PARQUES,INFANTIS	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	9.787,33	7.827,13	1.960,20	30.212,67
1710 21000	MANTEMENTO PARQUES,XARDINS, ALAMEDAS	210.000,00	52.200,00	262.200,00	296.732,65	188.308,66	108.423,99	-34.532,65
1710 21000	ELEMENTO DE REPARACIÓN E MANTEMENTO	75.000,00	0,00	75.000,00	5.614,12	5.614,12	0,00	69.385,88
1710 21000	ADQUISICIÓN ARBOLADO E ARBUSTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	68.335,42	60.826,64	7.508,78	11.664,58
1710 21200	IMPERMEABILIZACIÓN FONTES	8.000,00	0,00	8.000,00	126,25	126,25	0,00	7.873,75
1710 21200	CONSERVACION E REPAR. VIVEIROS,PISC.,ETC	16.000,00	0,00	16.000,00	33.057,83	33.057,83	0,00	-17.057,83
1710 21200	MANTEMENTO DE EDIFICIOS E OUTRAS CONST	7.000,00	0,00	7.000,00	2.770,90	2.770,90	0,00	-2.770,90
1710 21300	REPARACION MAQUINARIA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.842,11	6.842,11	0,00	157,89
1710 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS,ETC.	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710 22100	SUMINISTRO ELECTRICO EN FONTES DE PARQU	123.436,85	0,00	123.436,85	123.436,85	123.436,85	0,00	0,00
1710 22104	VESTIARIO PERSONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.288,85	4.288,85	0,00	711,15
1710 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.950,67	1.355,59	595,08	49,33
1710 22113	MANTEMENTO ANIMAIS	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	997,81	997,81	0,00	2,19
1710 22199	BOLSAS PLASTICAS PAPELEIRAS E MATERIAL D	22.000,00	0,00	22.000,00	20.032,16	12.001,13	8.031,03	1.967,84
1710 22199	MENAXE UTILES E FERRAMENTAS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.802,62	8.717,79	84,83	197,38
1710 22501	SANCIONS AUTONOMICA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1710 22602	CAMPAÑA DE UTILIZACION DOS XARDINS E P. I	15.000,00	0,00	15.000,00	9.256,50	8.651,50	605,00	5.743,50
1710 22706	TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	10.000,00	10.000,00	93.424,30	58.671,09	34.753,21	-83.424,30
1710 22799	MANTEMENTOS DE P.INFANTIS E BIOSAUDABLE	360.049,00	30.004,73	390.053,73	390.052,70	330.044,44	60.008,08	1,21
1710 22799	MANTEMENTO DO PARQUE DO CASTRO	187.601,00	-50.000,00	137.601,00	101.323,17	92.512,46	8.810,71	36.277,83
1710 22799	PRESTACIONS DE SERVIZOS ESPECIALIZADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	10.067,53	9.935,53	132,00	-5.067,53
1710 22799	CONCURSO EXPOSICION DA CAMELIA	0,00	0,00	0,00	60.392,97	60.392,97	0,00	-60.392,97
1710 22799	MANTEMENTO DE XARDINS	4.500.000,00	374.680,82	4.874.680,82	4.602.341,94	2.894.773,06	1.707.568,88	272.338,88
1710 23020	DIETAS PERSOAL	500,00	0,00	500,00	521,10	521,10	0,00	-21,10
1710 23100	GASTOS LOCOMOCION XARDINS	605,06	0,00	605,06	0,00	0,00	0,00	605,06
1710 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00	-352,00
1710 60900	PARQUE SKATE EN NAVIA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1710 60900	PARQUE SKATE EN BARREIRO	0,00	60.000,00	60.000,00	44.400,01	0,00	44.400,01	15.599,99
1710 60900	MOBILIARIO URBAN	107.000,00	-49.632,31	57.367,69	56.146,77	31.146,77	11.227,59	14.993,33



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 15 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
1710 60900	PARQUE INFANTIL NAVIA	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1710 61900	MELLORAS INST.DEPORTIVAS NOS PARQUES	100.000,00	0,00	100.856,64	100.856,64	42.926,01	57.930,63	-856,64
1710 61900	XOGOS INFANTIS BIOSAUDABLES CASTRELOS	0,00	664.237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	664.237,56
1710 61900	RECUPERACIÓN DE ZONAS VERDES E P. PUBLIC	90.000,00	79.997,30	90.258,61	90.258,61	69.697,89	20.560,72	79.738,69
1710 61900	PARQUES INFANTIS E BIOSAUDABLES	650.000,00	0,00	571.491,59	448.767,69	40.728,60	408.039,09	201.232,31
1710 61900	PARQUE INFANTIL PZA INDEPENDENCIA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1710 61900	PARQUE INFANTIL P.ALVARADO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1710 61900	PARQUE INFANTIL BOUZAS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1710 61900	ARRANXO DE PALCOS NAS ALAMEDAS PÚBLIC	5.000,00	18.632,31	34.488,41	34.488,41	16.771,00	17.717,41	-10.856,10
1710 61900	PARQUE INFANTIL EN BARREIRO. AMPLIACION	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1710 62300	MAQUINARIA PARA O SERVIZO	10.000,00	0,00	9.952,86	9.952,86	9.952,86	0,00	47,14
1720 21000	MANTEMENTO EN PRAIAS	10.000,00	0,00	9.974,30	9.974,30	9.561,69	412,61	25,70
1720 21300	MANTEMENTO MAQUINARIA PRAIAS	2.000,00	0,00	1.128,19	1.128,19	1.128,19	0,00	871,81
1720 22700	LIMPEZA DE SERVIZOS HIXIÉNICOS	0,00	0,00	3.898,62	3.898,62	3.898,62	0,00	-3.898,62
1720 22701	VIXIANCIA PRAIAS	224.448,99	0,00	224.448,99	224.448,99	224.448,96	0,00	0,03
1720 22799	ASISTENCIA SANITARIA PRAIAS	173.870,51	0,00	173.870,51	173.870,50	173.870,50	0,00	0,01
1720 22799	ESTUDIOS E PROXECTOS	13.534,67	12.300,00	22.919,89	22.919,89	17.775,21	5.144,68	2.914,78
1720 22799	MANTEMENTO E REPOS.BALIZADO PRAIAS SAM	20.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	1.000,00
1720 62900	ADQUISICIÓN DOTACIONAIS EN PRAIAS	70.000,00	0,00	48.401,23	48.401,23	32.096,60	16.304,63	21.598,77
1721 12000	RETRIB.BASICAS A1	89.886,24	-8.738,94	81.147,30	75.971,81	75.971,81	0,00	5.175,49
1721 12003	RETRIB.BASICAS C1	50.428,15	-5.883,29	44.544,86	37.500,63	37.500,63	0,00	7.044,23
1721 12004	RETRIB.BASICAS C2	51.283,20	-4.273,61	47.009,59	44.324,21	44.324,21	0,00	2.685,38
1721 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	40.253,46	0,00	39.499,81	39.499,81	39.499,81	0,00	753,65
1721 12100	COMPLEM. DESTINO C2	30.625,68	-2.498,76	26.542,27	26.542,27	26.542,27	0,00	1.584,65
1721 12100	COMPLEM. DESTINO C1	32.399,53	-3.663,09	28.736,44	24.352,21	24.352,21	0,00	4.384,23
1721 12100	COMPLEM. DESTINO A1	61.744,87	-5.816,65	55.928,22	54.684,51	54.684,51	0,00	1.243,71
1721 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	113.350,33	-10.570,41	102.779,92	96.822,56	96.822,56	0,00	5.957,36
1721 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	55.127,62	-6.381,74	48.745,88	41.023,09	41.023,09	0,00	7.722,79
1721 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	56.414,37	-4.547,41	48.966,96	48.966,14	48.966,14	0,00	2.900,82
1721 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS MEDIO AMBIENTE	69.192,17	-14.643,00	54.549,17	25.173,04	25.173,04	0,00	29.376,13
1721 16000	SEGURIDADE SOCIAL M.AMBIENTE	172.933,61	0,00	103.944,27	103.944,27	103.944,27	0,00	68.989,34
1721 16200	FORMACION DO PERSOAL	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
1721 21000	REPARACION E CONSERVACIÓN DE BENS NATU	20.800,00	-10.800,00	10.000,00	9.886,04	6.434,74	3.451,30	113,96
1721 21000	MATERIAIS VARIOS PARA REPARACIONES E MAN	8.000,00	0,00	8.000,00	13.921,05	11.311,44	2.609,61	-5.921,05
1721 21200	MANTEMENTO CANEIRA DA MADROA	18.000,00	0,00	18.000,00	7.859,47	6.372,23	1.487,24	10.140,53



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 16 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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



**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**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.					
1721 22000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	500,00	0,00	444,85	444,85	444,85	0,00	55,15
1721 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	800,00	0,00	374,32	374,32	374,32	0,00	425,68
1721 22002	ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO	500,00	0,00	269,78	269,78	269,78	0,00	230,22
1721 22104	VESTIARIO	1.000,00	0,00	411,17	411,17	43,10	368,07	588,83
1721 22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	9.000,00	0,00	12.248,85	12.248,85	8.345,39	3.903,46	-3.248,85
1721 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	500,00	0,00	439,16	439,16	283,36	155,80	60,84
1721 22602	DIFUSIÓN E CAMPAÑAS INFORMATIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 22602	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL E	25.000,00	0,00	25.282,16	25.282,16	25.282,16	0,00	-282,16
1721 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 22609	OUTRAS ACTIVIDADES CULTURALS EDUCATIVAS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1721 22699	CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POLO CLIMA	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1721 22699	CUOTA DE AMUPARNA	950,00	0,00	901,52	901,52	901,52	0,00	48,48
1721 22700	GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROS Y PUNTO LI	9.000,00	0,00	4.263,60	4.263,60	3.114,10	1.149,50	4.736,40
1721 22700	GESTIÓN DE RESIDUOS ATOPADOS EN MONTES	9.000,00	0,00	15.750,12	15.750,12	14.250,12	1.500,00	-6.750,12
1721 22700	LIMPEZA DO RÍO LAGARES E OUTROS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1721 22799	RECOLLIDA E TRATAMENTO DE ANIMAIS MORT	1.000,00	0,00	471,88	471,88	430,74	41,14	528,12
1721 22799	XESTIÓN E TRATAMENTO DE NEUMÁTICOS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1721 22799	TRABALLOS PRONTO AUXILIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 22799	RETIRADA DE NIÑOS E OVOS DE GAIVOTA E PO	21.800,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	9.700,00
1721 22799	CONVENIO SOCIEDADE PROTECTORA ANIMAIS	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	88.000,00	8.000,00	0,00
1721 22799	MANTENIMENTO DA HORTA MEDIOAMBIENTAL	74.000,00	0,00	43.342,20	43.342,20	43.342,20	0,00	30.657,80
1721 22799	PROGRAMAS EDUCATIVOS	15.000,00	0,00	27.733,20	27.733,20	27.733,20	0,00	-12.733,20
1721 22799	PLAN DE ACCIÓN E MANTENIMENTO DO MAPA DE	21.800,00	0,00	26.254,58	26.254,58	17.545,00	8.709,58	-4.454,58
1721 22799	ESTUDIOS PREVIOS E PROXECTOS	11.150,00	0,00	2.190,10	2.190,10	0,00	2.190,10	8.959,90
1721 22799	LICENCIA DE CANS PELIGROSOS	1.000,00	0,00	334,82	334,82	0,00	334,82	665,18
1721 22799	PROXECTO AXENDA 21 LOCAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1721 22799	GASTOS DE CUSTODIA E ALIMENTACIÓN DE AN	12.500,00	0,00	13.835,25	13.835,25	8.864,39	4.970,86	-1.335,25
1721 22799	PROGRAMA CAMIÑO A CAMIÑO	60.000,00	13.500,00	102.570,44	102.570,44	94.947,44	7.623,00	-29.070,44
1721 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 23020	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	-1.000,00	46,92	46,92	46,92	0,00	953,08
1721 23100	GASTOS DE LOCOMOCION	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSOAL	1.000,00	0,00	57,40	57,40	57,40	0,00	942,60
1721 62900	ADQUISICIÓN DUN SONÓMETRO	12.000,00	0,00	11.999,99	11.999,99	11.999,99	0,00	0,01
2210 12700	APORTACIÓN AO PLAN DE PENSIÓNIS	553.115,00	0,00	508.080,77	508.080,77	508.080,77	0,00	45.034,23
2210 16008	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEUTICA	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 17 de 65

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

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
2210 16008	ASISTENCIA MEDICA DO PERSOAL	152.116,87	0,00	169.788,63	168.811,76	153.936,76	14.875,00	-16.694,89
2210 16103	COMPLEMENTO DE PENSIONS	5.469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469,44
2210 16104	RESERVA PARA XUBILACION ANTICIPADA	41.121,04	0,00	71.119,79	71.119,79	71.119,79	0,00	-29.998,75
2210 16204	FONDO SOCIAL	430.000,00	0,00	429.361,00	429.361,00	429.361,00	0,00	639,00
2210 16205	SEGURO COLECTIVO DE VIDA E ACCIDENTES	113.000,00	0,00	113.000,00	95.884,73	95.884,73	0,00	17.115,27
2310 12000	RETRIB. BASICAS A1	59.924,16	-8.738,94	44.445,58	44.445,58	44.445,58	0,00	6.739,64
2310 12001	RETRIB. BASICAS A2	342.451,20	-19.756,80	290.871,40	290.871,40	290.871,40	0,00	31.823,00
2310 12003	RETRIB. BASICAS C1	30.256,89	0,00	30.219,93	30.219,93	30.219,93	0,00	36,96
2310 12004	RETRIB. BASICAS C2	111.113,60	-19.231,20	73.992,23	73.992,23	73.992,23	0,00	17.890,17
2310 12005	RETRIB. BASICAS E	23.498,97	0,00	24.052,96	24.052,96	24.052,96	0,00	-553,99
2310 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	94.889,29	0,00	81.709,09	81.709,09	81.709,09	0,00	13.180,20
2310 12100	COMPLEM. DESTINO C2	64.967,50	-11.244,38	43.268,20	43.268,20	43.268,20	0,00	10.454,92
2310 12100	COMPLEM. DESTINO A1	43.718,62	-5.816,65	37.901,97	33.518,48	33.518,48	0,00	4.383,49
2310 12100	COMPLEM. DESTINO A2	230.021,22	-13.270,46	192.684,63	192.684,63	192.684,63	0,00	24.066,13
2310 12100	COMPLEM. DESTINO E	13.068,33	0,00	13.376,79	13.376,79	13.376,79	0,00	-308,46
2310 12100	COMPLEM. DESTINO C1	19.199,29	0,00	19.194,31	19.194,31	19.194,31	0,00	4,98
2310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	29.411,49	0,00	29.403,59	29.403,59	29.403,59	0,00	7,90
2310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	94.676,06	-10.570,41	75.885,77	75.885,77	75.885,77	0,00	8.219,88
2310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO E	26.756,55	0,00	27.374,46	27.374,46	27.374,46	0,00	-617,91
2310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	118.048,24	-20.463,42	78.625,96	78.625,96	78.625,96	0,00	18.958,86
2310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	398.433,62	-22.986,49	333.928,40	333.928,40	333.928,40	0,00	41.518,73
2310 13000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL ACCION SO	213.775,59	0,00	212.226,48	212.226,48	212.226,48	0,00	1.549,11
2310 13100	RETRIB BASICA CONTRATACION PERSOAL	0,00	129.827,06	0,00	0,00	0,00	0,00	129.827,06
2310 16000	SEGURIDADE SOCIAL-BENESTAR SOCIAL	529.736,98	0,00	429.258,93	429.258,93	429.258,93	0,00	100.478,05
2310 16000	SEGURIDADE SOCIAL-CONTRATACION PERSOA	0,00	55.640,17	0,00	0,00	0,00	0,00	55.640,17
2310 16200	FORMACION DO PERSOAL	1.300,00	0,00	865,00	865,00	865,00	0,00	435,00
2310 21200	REPARACIONES EDIF M VALTERRA	0,00	22.450,82	5.975,52	5.975,52	5.975,52	0,00	16.475,30
2310 21200	REPARACIONES E MANTENIMENTOS UBAS	7.000,00	0,00	3.220,94	3.220,94	3.220,94	0,00	3.779,06
2310 21300	INSTALACION DE ALARMAS	1.000,00	0,00	1.698,84	1.698,84	1.698,84	0,00	-698,84
2310 21300	REPARACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIÓNS	0,00	0,00	3.754,15	3.754,15	3.754,15	0,00	-3.754,15
2310 21500	REPARACION E MANTENIMENTO MOBILIARIO	3.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	2.500,00
2310 22000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
2310 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	1.000,00	0,00	1.004,52	1.004,52	1.004,52	0,00	-4,52
2310 22106	AXUDA MÉDICO-FARMACEUTICA	0,00	0,00	7.793,27	7.793,27	7.793,27	0,00	-7.793,27
2310 22199	SUBMINISTROS	600,00	0,00	587,65	587,65	532,40	55,25	12,35



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 18 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018

**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.					
2310 22300	SERVIZOS POSTAIS E MENSAXERÍA	19.500,00	0,00	28.667,44	28.667,44	27.287,45	1.379,99	-9.167,44
2310 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2310 22602	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS SOCIAIS	10.000,00	0,00	3.558,91	3.558,91	3.558,91	0,00	6.441,09
2310 22606	REUNIÓNS E CONFERENCIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2310 22609	ACTIVIDADES MAIORES	46.500,00	0,00	33.887,03	33.887,03	33.887,03	0,00	12.612,97
2310 22609	PROGRAMA MENORES-CONVENIO INFANCIA	516.776,31	0,00	545.851,98	544.575,62	538.575,62	6.000,00	-27.799,31
2310 22609	PROGRAMA XANTAR NA CASA	70.000,00	0,00	86.520,00	63.655,39	33.501,87	30.153,52	6.344,61
2310 22609	PROGRAMAS MINORIAS ÉTNICAS	20.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2310 22700	LIMPEZA UBAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2310 22799	MANTEMENTOS EXTINTORES	0,00	0,00	401,05	401,05	0,00	401,05	-401,05
2310 22799	TELEASISTENCIA	71.000,00	0,00	77.491,55	71.933,94	71.933,94	0,00	-933,94
2310 22799	PROGRAMAS DE EMIGRACIÓN	2.000,00	83.375,81	25.647,05	25.647,05	25.647,05	0,00	59.728,76
2310 22799	PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGA	4.519.300,00	0,00	4.469.889,13	4.303.964,97	4.303.964,97	0,00	215.335,03
2310 22799	PREST. SERV. CENTRO SERVIZOS SOCIAIS.	830.000,00	0,00	775.321,81	775.321,80	775.321,80	0,00	54.678,20
2310 22799	PLAN LOCAL DROGAS- FIN.AUTONOMICA	0,00	72.531,77	72.239,99	72.239,99	72.239,99	0,00	291,78
2310 22799	PLAN LOCAL DROGAS	70.000,00	0,00	47.562,76	47.562,76	47.562,76	0,00	22.437,24
2310 22799	OUTRAS ACTIVIDADES GRUPOS DESFAVORECI	140.000,00	0,00	161.352,97	156.503,90	154.503,90	2.000,00	-16.503,90
2310 22799	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	6.500,00	0,00	52.243,50	52.243,50	52.243,50	0,00	-45.743,50
2310 22799	PLENO INFANTIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2310 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310 23020	DIETAS PERSOAL	1.803,04	0,00	1.104,01	1.104,01	1.104,01	0,00	699,03
2310 23100	GASTOS LOCOMOCION	3.005,06	0,00	40,60	40,60	40,60	0,00	2.964,46
2310 23120	GASTOS LOCOMOCION	100,00	0,00	1.292,43	1.292,43	1.292,43	0,00	-1.192,43
2310 48000	AXUDAS A FAMILIAS E FONDO DE EMERXENCI	842.000,00	0,00	794.259,58	794.259,58	794.259,58	0,00	47.740,42
2310 48000	CONVENIO ASOCIACIÓN AXUDA ENFERMOS PSI	7.290,00	0,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	0,00	0,00
2310 48000	SUBVENCIÓN BONO- TAXIS DESCAPACITADOS	25.000,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	-200,00
2310 48000	CONVENIO ASOCIACIÓN SAN FRANCISCO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2310 48000	CONVENIO COA ASOCIACIÓN ALBORADA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2310 48000	AXUDA O TERCER MUNDO	75.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00
2310 48000	AXUDA ALUGUEIRO VIVENDA. ALIMENTOS. C.	1.640.000,00	0,00	1.606.387,97	1.606.387,97	1.606.387,97	0,00	33.612,03
2310 48000	CONVENIO ASOCIACIÓN CONTRA O CANCRO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2310 48100	BECAS,LIBROS,COMEDOR,	1.200.000,00	0,00	1.193.261,36	1.193.261,36	1.193.261,36	0,00	6.738,64
2310 48900	CONVENIO MISIONEROS	57.060,00	0,00	57.060,00	57.060,00	57.060,00	0,00	0,00
2310 48900	CONVENIO COMEDOR DA ESPERANZA	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
2310 48900	CONVENIO FUNDACIÓN MENELA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 19 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
2310 48900	CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
2310 48900	CONVENIO AFAN	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
2310 48900	CONVENIO AFAGA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
2310 48900	CONVENIO PROGRAMA SORDOS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2310 48900	CONVENIO SAHARAUIS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2310 48900	CONVENIO VIDA DIGNA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
2310 48900	SUBVENCIONS A ASOCIACIONES, ENTIDADES ET	50.000,00	0,00	49.196,00	45.152,64	45.152,64	0,00	4.847,36
2310 62500	MOBILIARIO E ENSERES	0,00	36.405,06	28.180,54	28.180,54	28.180,54	0,00	8.224,52
2310 78000	MELLORAS EN FOGARES	50.000,00	0,00	46.993,98	46.993,98	46.993,98	0,00	3.006,02
2311 12000	RETRIB. BASICAS A1	29.962,08	0,00	29.945,14	29.945,14	29.945,14	0,00	16,94
2311 12001	RETRIB. BASICAS A2	39.513,60	0,00	39.424,80	39.424,80	39.424,80	0,00	88,80
2311 12003	RETRIB. BASICAS C1	10.085,63	0,00	9.945,84	9.945,84	9.945,84	0,00	139,79
2311 12004	RETRIB. BASICAS C2	17.094,40	0,00	14.477,95	14.477,95	14.477,95	0,00	2.616,45
2311 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	25.094,20	0,00	24.118,91	24.118,91	24.118,91	0,00	975,29
2311 12100	COMPLEM. DESTINO A2	27.665,33	0,00	27.665,33	27.665,33	27.665,33	0,00	48,79
2311 12100	COMPLEM. DESTINO C1	6.279,57	0,00	6.279,57	6.195,33	6.195,33	0,00	84,24
2311 12100	COMPLEM. DESTINO A1	19.942,78	0,00	19.942,78	19.943,00	19.943,00	0,00	-0,22
2311 12100	COMPLEM. DESTINO C2	9.995,00	0,00	9.995,00	8.465,86	8.465,86	0,00	1.529,14
2311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	53.395,62	0,00	53.395,62	53.310,76	53.310,76	0,00	84,86
2311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	18.189,70	0,00	18.189,70	15.406,43	15.406,43	0,00	2.783,27
2311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.223,95	0,00	9.223,95	9.100,05	9.100,05	0,00	123,90
2311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	36.241,38	0,00	36.241,38	36.241,52	36.241,52	0,00	-0,14
2311 16000	SEGURIDADE SOCIAL IGUALDADE	76.296,41	0,00	76.296,41	70.554,17	70.554,17	0,00	5.742,24
2311 16200	GASTOS DE FORMACION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2311 21000	MANTENIMENTO SIN AIS ROTEIRO	0,00	0,00	0,00	1.240,25	1.240,25	0,00	-1.240,25
2311 21200	REPARACIONES E MANTENIMENTO EDIF. ADSCRIT	5.400,00	0,00	5.400,00	12.142,35	2.885,85	9.256,50	-6.742,35
2311 21300	REPARACIONES ELECTRICAS	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2311 21300	MANTENIMENTO E REPARACION CALEFACCION C	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2311 21300	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS E UTILL	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2311 21900	MANT. E REPARACIONES NO CMIDM E OF. DA M	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
2311 21900	MANTENIMENTO DE EXTINTORES	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
2311 22001	ADQUISICION DE LIBROS E REVISTAS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.630,94	721,41	1.909,53	69,06
2311 22199	SUMINISTROS CMIDM E DTO.MULLER CASA DA	2.700,00	7.375,00	10.075,00	9.578,95	6.577,50	3.001,45	496,05
2311 22300	TRANSPORTE E MENSAXERIA	2.700,00	0,00	2.700,00	2.218,88	2.209,93	8,95	481,12
2311 22400	SEGUROS	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 20 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
2311 22602	CAMPAÑAS CONTRA VIOLENCIA DE XÉNERO	13.000,00	0,00	11.732,54	11.732,54	11.732,54	0,00	1.267,46
2311 22602	EDICION PUBLICACIÓNS	7.200,00	0,00	3.279,12	3.279,12	3.279,12	3.279,12	3.920,88
2311 22606	CHARLAS E CONFERENCIAS	2.700,00	0,00	7.218,77	7.218,77	7.218,77	0,00	-4.518,77
2311 22606	ACTIVIDADES DE IGUALDADE E DEPORTE FEME	47.740,00	0,00	52.778,52	52.778,52	48.818,53	3.959,99	-5.038,52
2311 22606	CONMEMOR. 8 DE MARZO E DE IUGAL A IGUAL	12.000,00	0,00	10.576,42	10.576,42	10.576,42	0,00	1.423,58
2311 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	1.080,00	0,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00	0,00	-3.639,00
2311 22799	CENTRO DE EMERXENCIA	241.000,00	0,00	241.000,00	180.750,00	180.750,00	0,00	60.250,00
2311 22799	ESTUDO DDE ESTRUCTURA CÚBICA	0,00	0,00	1.808,27	1.808,27	1.808,27	0,00	-1.808,27
2311 22799	MANTEMENTO DE ALARMAS	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2311 22799	OUTROS PROGRAMAS DE IGUALDADE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2311 22799	PLAN MUNICIPAL IGUALDADE DE OPORTUNIDA	155.000,00	4.258,00	153.322,35	153.322,35	119.586,25	33.736,10	5.935,65
2311 22799	SADIKANGUROS	158.198,43	0,00	158.198,43	145.015,20	131.832,20	13.183,23	13.183,23
2311 22799	MANTEMENTO EXTINTORES	0,00	0,00	120,45	120,45	120,45	0,00	-120,45
2311 22799	DINAMIZACIÓN CASAS DAS MULLERES	10.800,00	0,00	17.174,30	17.174,30	15.910,18	1.264,12	-6.374,30
2311 23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	900,00	0,00	12,60	12,60	0,00	12,60	887,40
2311 23020	DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVO	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00
2311 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	900,00	0,00	901,36	901,36	56,98	844,38	-1,36
2311 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	900,00	0,00	156,10	156,10	21,30	134,80	743,90
2311 23300	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMP.PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 48000	BOLSAS ECONOMICAS	20.000,00	-8.000,00	10.074,00	10.074,00	10.074,00	0,00	1.926,00
2311 48900	CONVENIO ASOC. REDE MULLERES CONTRA M	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	19.695,00	10.605,00	0,00
2311 48900	PROMOCIÓN DA IGUALDADE E DO DEPORTE FE	91.000,00	-3.633,00	87.364,83	83.505,77	27.990,81	55.514,96	3.861,23
2311 62900	EQUIPAMENTO PROXECTIONS	0,00	900,00	895,40	895,40	0,00	895,40	4,60
2311 63200	INV.REPOS. EDIF.ADSCRITOS	0,00	15.600,00	15.592,67	15.592,67	15.592,67	0,00	7,33
2410 12001	RETRIB. BASICAS A2 (P. EMPREGO)	92.198,40	-46.099,20	12.670,63	12.670,63	12.670,63	0,00	33.428,57
2410 12003	RETRIB. BASICAS C1 (P. EMPREGO)	20.171,26	-5.883,29	8.533,74	8.533,74	8.533,74	0,00	5.754,23
2410 12004	RETRIB. BASICAS C2 (P.EMPREGO)	17.094,40	-9.971,73	7.122,67	7.122,67	7.122,67	0,00	7.122,67
2410 12006	ANTIGÜIDADE DE FUNCIONARIOS	8.311,13	0,00	8.310,09	8.310,09	8.310,09	0,00	1,04
2410 12100	COMPLEM. DESTINO A2 (P.EMPREGO)	64.177,63	-31.620,31	9.971,50	9.971,50	9.971,50	0,00	22.585,82
2410 12100	COMPLEM. DESTINO C1 (P.EMPREGO)	13.240,27	-3.476,11	7.281,26	7.281,26	7.281,26	0,00	2.482,90
2410 12100	COMPLEM. DESTINO C2 (P.EMPREGO)	9.995,00	-5.830,42	4.164,58	4.164,58	0,00	0,00	4.164,58
2410 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2 (P.EMPREGO)	117.489,42	-55.266,48	22.746,92	22.746,92	22.746,92	0,00	39.476,02
2410 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	17.477,61	-10.195,28	7.282,33	7.282,33	0,00	0,00	7.282,33
2410 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1 (P.EMPREGO)	18.447,90	-5.380,64	13.067,26	9.223,90	9.223,90	0,00	3.843,36
2410 13100	ORIENTACION PROFESIONAL PARA O EMPREGO	0,00	31.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.234,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 21 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018

**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.					
2410 13100	VIGO CAPACITA IV	0,00	64.120,10	67.949,15	67.949,15	67.949,15	0,00	-3.829,05
2410 13100	VIGO PREPARA	0,00	52.554,66	52.664,29	52.664,29	52.664,29	0,00	-109,63
2410 13100	PERSONAL OE FORMAWEB	0,00	53.577,76	58.425,99	58.425,99	58.425,99	0,00	-4.848,23
2410 13100	VIGO CAPACITA III	0,00	82.344,93	86.979,73	86.979,73	86.979,73	0,00	-4.634,80
2410 13100	PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL	1.200.000,00	-10.814,56	984.101,27	984.101,27	984.101,27	0,00	205.084,17
2410 16000	PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL, SS	300.000,00	0,00	273.762,78	273.762,78	273.762,78	0,00	26.237,22
2410 16000	SEGURIDADE SOCIAL VIGO CAPACITA III	0,00	10.580,16	11.822,00	11.822,00	11.822,00	0,00	-1.241,84
2410 16000	SEGURIDADE SOCIAL OE FORMAWEB	0,00	9.441,42	9.441,42	9.441,42	9.441,42	0,00	0,00
2410 16000	SEGURIDADE SOCIAL ORIENTACION PROFESIO	0,00	14.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.766,00
2410 16000	SEGURIDADE SOCIAL EMPREGO	109.881,85	-1.375,43	130.749,79	130.749,79	130.749,79	0,00	-22.243,37
2410 16000	SEGURIDADE SOCIAL VIGO CAPACITA IV	0,00	9.205,94	10.076,89	10.076,89	10.076,89	0,00	-870,95
2410 16000	SEGURIDADE SOCIAL VIGO PREPARA	0,00	8.479,38	6.829,38	6.829,38	6.829,38	0,00	1.650,00
2410 20200	ALUGUER DE INMOBLES (P. EMPREGO)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2410 20400	ALUGUER DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE (P.	10.000,00	0,00	11.590,32	11.590,32	11.420,47	169,85	-1.590,32
2410 20600	ALUGUER EQ. INFORMATICOS VIGO INTEGRA I	0,00	9.000,00	8.941,90	8.941,90	8.941,90	0,00	58,10
2410 20600	ALUGUER EQ. INFORMATICOS OE FORMAWEB	0,00	2.200,00	2.192,52	2.192,52	1.633,50	559,02	7,48
2410 21000	MAT. CONS. E MANT. PROGRA PLAN.E. MUNICIPAL	95.000,00	-18.636,00	20.727,22	20.727,22	20.727,22	0,00	55.636,78
2410 21200	MANTEMENTO INST (P. EMPREGO)	36.100,00	0,00	69.818,27	69.818,27	51.239,59	18.578,68	-33.718,27
2410 21300	MANTEMENTO MAQU. E UTILES (P.EMPREGO)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2410 21500	MOBILIARIO VIGO INTEGRA IV	0,00	500,00	496,10	496,10	496,10	0,00	3,90
2410 21600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2410 22000	MATERIAL OFICINA (P. EMPREGO)	500,00	0,00	442,35	442,35	0,00	442,35	57,65
2410 22000	MATERIAL OFICINA VIGO CAPACITA IV	0,00	110,00	107,87	107,87	81,08	26,79	2,13
2410 22000	MATERIAL OFICINA FORMAWEB	0,00	910,00	908,82	908,82	0,00	908,82	1,18
2410 22000	MATERIAL OFICINA VIGO CAPACITA III	0,00	50,00	41,29	41,29	41,29	0,00	8,71
2410 22000	MATERIAL, SUBMINISTROS..., VIGO INTEGRA IV	0,00	5.319,00	3.359,47	3.359,47	3.359,47	0,00	1.959,53
2410 22001	LIBROS, Prensa e OUTRAS PUBLICACIONS.	1.000,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	240,00
2410 22002	CONSUMIBLES..., VIGO INTEGRA IV	0,00	4.500,00	4.417,27	4.417,27	4.417,27	0,00	82,73
2410 22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS (P. EMPREGO)	5.000,00	0,00	2.973,36	2.973,36	2.973,36	0,00	2.026,64
2410 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 22104	VESTIARIO VIGO CAPACITA III	0,00	900,00	887,13	887,13	887,13	0,00	12,87
2410 22104	VESTIARIO PROGRAMAS EMPREGO (P. EMPREG	21.000,00	0,00	24.988,77	24.988,77	24.988,77	0,00	-3.988,77
2410 22104	VESTIARIO VIGO CAPACITA IV	0,00	6.187,85	2.787,85	2.787,85	0,00	2.787,85	3.400,00
2410 22104	VESTIARIO OE FORMAWEB	0,00	440,00	437,54	437,54	437,54	0,00	2,46
2410 22105	PROD ALIMENTICIOS VIGO CAPACITA III	0,00	10.500,00	9.652,91	9.652,91	9.652,91	0,00	847,09



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 22 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
2410 22105	PROD ALIMENTICIOS VIGO CAPACITA IV	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.083,20	16,80	0,00
2410 22110	MATERIALES DE LIMPEZA VIGO CAPACITA IV	0,00	530,00	529,91	529,91	442,41	87,50	0,09
2410 22110	MATERIALES DE LIMPEZA VIGO CAPACITA III	0,00	432,00	431,68	431,68	431,68	0,00	0,32
2410 22110	MATERIALES DE LIMPEZA (P.EMPREGO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2410 22199	OTROS SUMINISTROS VIGO CAPACITA IV	0,00	2.600,00	1.294,60	1.294,60	0,00	1.294,60	1.305,40
2410 22199	OTROS SUMINISTROS VIGO CAPACITA III	0,00	850,00	769,95	769,95	769,95	0,00	80,05
2410 22199	GASTOS EN PROGRAMAS DE EMPREGO (P.EMPR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2410 22201	SERVICIOS POSTAIS	500,00	0,00	500,00	281,10	281,10	0,00	218,90
2410 22203	INFORMATICA E COMUNICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2410 22300	PORTES E MENSAXERÍA	500,00	0,00	500,00	281,95	142,29	139,66	218,05
2410 22400	SEGUROS (P.EMPREGO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410 22400	SEGUROS VIGO INTEGRA IV	0,00	500,50	500,50	0,00	0,00	0,00	500,50
2410 22500	TAXAS ESTATAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	3.000,00	0,00	150,90	150,90	150,90	0,00	2.849,10
2410 22602	INFORMACION (P. EMPREGO)	30.000,00	0,00	13.675,45	13.675,45	2.238,50	11.436,95	16.324,55
2410 22602	INFORMACION E PUBLICIDADE. VIGO INTEGRA	0,00	4.000,00	1.259,85	1.259,85	1.259,85	0,00	2.740,15
2410 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS (P.EMPREGO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2410 22699	GASTOS DIVERSOS VIGO PREPARA	0,00	1.500,34	1.344,28	1.344,28	1.344,28	0,00	156,06
2410 22699	GASTOS DIVERSOS VIGO CAPACITA IV	0,00	1.500,00	1.499,34	1.499,34	1.322,54	176,80	0,66
2410 22699	GASTOS DIVERSOS VIGO CAPACITA III	0,00	4.300,00	2.470,99	2.470,99	2.470,99	0,00	1.829,01
2410 22699	GASTOS DIVERSOS OE FORMAWEB	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2410 22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410 22700	LIMPEZA LOCAL (P.EMPREGO)	2.000,00	0,00	2.627,17	2.627,17	1.839,79	787,38	-627,17
2410 22701	VIXIANCIA E SEGURIDADE( P.EMPREGO)	3.500,00	0,00	2.027,29	2.027,29	1.969,21	58,08	1.472,71
2410 22706	CONSULTORIA TICs (P.EMPREGO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2410 22706	ESTUDIOS E TRAB VIGO INTEGRA IV	0,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	500,00
2410 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS (P.EMPREG	15.000,00	0,00	5.581,95	5.581,95	1.951,95	3.630,00	9.418,05
2410 22706	MTMTO-ACTUALIZ. APLICATIVO XESTION VIGO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2410 22799	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS VIGO PRE	0,00	960,19	834,00	834,00	834,00	0,00	126,19
2410 22799	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS (P.EMPREG	20.000,00	0,00	39.965,68	39.965,68	39.465,68	500,00	-19.965,68
2410 22799	PLAN ACTIVO DE INSERCIÓN LABORAL (P. EMP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2410 22799	MANTEMENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS	500,00	0,00	180,90	180,90	180,90	0,00	319,10
2410 22799	FORMACION... VIGO INTEGRA IV	0,00	45.000,00	30.709,50	30.709,50	30.709,50	0,00	14.290,50
2410 22799	FORMACIÓN VIGO EMPREGA	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	-18.300,00
2410 22799	FORMACIÓN PROGRAMAS DE EMPREGO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 23 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
2410 22799	ASISTENCIA NOVAS TECNOLOXÍAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2410 22799	SERV. TÉCNICOS OE FORMAWEB	0,00	3.150,00	3.146,55	3.146,55	720,00	2.426,55	3,45
2410 23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410 23020	DIETAS PERSOAL	1.500,00	5.000,00	103,37	103,37	103,37	0,00	6.396,63
2410 23100	LOCOMOCION	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2410 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL VIGO CAPACITA III	0,00	436,00	436,00	436,00	436,00	0,00	0,00
2410 23120	LOCOMOCION VIGO INTEGRA IV	0,00	2.000,00	860,00	860,00	860,00	0,00	1.140,00
2410 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	1.100,00	5.000,00	724,00	724,00	724,00	0,00	5.376,00
2410 23300	DIETAS TRIBUNAIS	0,00	0,00	8.541,72	8.541,72	8.541,72	0,00	-8.541,72
2410 47000	FEIRA VIGO INDUSTRIA PESQUEIRA (Sea Fest)	105.000,00	50.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
2410 47000	PLAN DE EMPREGO XUVENIL (P.EMPREGO)	100.000,00	0,00	42.625,00	40.125,00	40.125,00	0,00	59.875,00
2410 47000	CONVENIO FEIRA CONXEMAR	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2410 47000	AXUDAS A CREACIÓN DE EMPRESAS	100.000,00	0,00	100.000,00	95.448,44	62.186,28	33.262,16	4.551,56
2410 48000	CONVENIO EMPREGO ASOCIA. COMERCIANTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2410 48000	CONVENIO CIG FOMENTO EMPREGO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2410 48000	CONVENIO EMPREGO COA REDE DE MULLERES	50.000,00	0,00	45.539,96	45.539,96	22.769,98	22.769,98	4.460,04
2410 48000	CONVENIO EMPREGO ASOCIA. COMERCIANTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2410 48000	CONVENIO CC.OO FOMENTO DO EMPREGO	22.000,00	0,00	14.355,32	14.311,38	0,00	14.311,38	7.688,62
2410 48000	CONVENIO UGT FOMENTO DO EMPREGO	22.000,00	0,00	22.000,00	19.750,00	0,00	19.750,00	2.250,00
2410 48000	PROGRAMA DE AXUDAS AO PLAN DE EMPREGO	1.450.000,00	0,00	1.015.000,00	912.362,45	561.501,31	350.861,14	537.637,55
2410 48000	CONVENIO EMPREGO ASOCIA. COMERCIANTES	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2410 48900	CONVENIO FUNDACIÓN SECRETARIADO XITAN	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2410 48900	CONVENIO ASOCI. MARINEIROS ARTESANAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
2410 48900	CONVENIO ERGUETE INSERCIÓN LABORA	540.000,00	0,00	628.753,36	628.753,36	360.964,91	267.788,45	-88.753,36
2410 62300	MAQUINARIA PROGRAMAS DE EMPREGO	10.000,00	0,00	4.619,04	4.619,04	4.619,04	0,00	5.380,96
2410 62500	MOBILIARIO PROGRAMAS DE EMPREGO	10.000,00	0,00	6.949,34	6.949,34	6.949,34	0,00	3.050,66
2410 62600	EQUIPOS INF. PROGRAMAS DE EMPREGO	10.000,00	0,00	12.992,98	12.992,98	12.992,98	0,00	-2.992,98
2410 62900	OUTROS INVESTIMENTOS EN PROGRAMAS DE E	0,00	0,00	3.240,93	3.240,93	3.240,93	0,00	-3.240,93
3110 13000	RETRIBUCIONES PERSOAL LABORAL LABORATO	125.778,90	-22.454,74	80.672,55	80.672,55	80.672,55	0,00	22.651,61
3110 16000	SEGURIDADE SOCIAL LABORATORIO	42.869,12	0,00	25.883,75	25.883,75	25.883,75	0,00	16.985,37
3110 16200	FORMACION DO PERSOAL	1.350,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	1.200,00
3110 21300	REPARACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	0,00	2.986,15	2.986,15	2.986,15	0,00	13,85
3110 22001	MATERIAL FORMATIVO ESCOLA CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3110 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	900,00	0,00	558,24	558,24	558,24	0,00	341,76
3110 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS E REACTIVOS	10.000,00	0,00	13.884,97	13.884,97	13.884,97	0,00	-3.884,97



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 24 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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



**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018

**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.					
3110 22199	OUTROS SUMINISTROS	12.000,00	0,00	17.033,07	17.033,07	16.783,33	249,74	-5.033,07
3110 22300	SERVIZO DE MENSAXERÍA	300,00	0,00	329,43	329,43	329,43	0,00	-29,43
3110 22600	CERTIFICACION ISO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3110 22699	RATICIDAS, INSECTICIDAS E DESINFECTANTES	18.000,00	0,00	17.952,08	17.952,08	17.852,11	99,97	47,92
3110 22700	LIMPEZA BATAS	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
3110 22706	IFORMES HOMOLOGADOS	30.000,00	0,00	3.209,85	3.209,85	2.428,40	781,45	26.790,15
3110 22799	MANTENIMENTO E REPARACION APARELLOS	4.648,00	0,00	3.279,35	3.279,35	3.279,35	0,00	1.368,65
3110 22799	MANTENIMENTO DO APARATAXE E MAQUINARIA	8.000,00	0,00	6.444,56	6.444,56	6.444,56	0,00	1.555,44
3110 22799	XESTIÓN DE RESÍDUOS PERIGROSOS	0,00	0,00	1.078,60	1.078,60	1.078,60	0,00	-1.078,60
3110 22799	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	450,00	0,00	21.894,34	21.894,34	18.240,15	3.654,19	-21.444,34
3110 23020	DIETAS PERSONAL	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3110 23100	GASTOS LOCOMOCION	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3112 12000	RETRIB.BASICAS A1	44.943,12	0,00	29.945,15	29.945,15	29.945,15	0,00	14.997,97
3112 12001	RETRIB.BASICAS A2	26.342,40	0,00	26.331,65	26.331,65	26.331,65	0,00	10,75
3112 12004	RETRIB.BASICAS C2	51.283,20	-7.052,05	44.551,33	44.551,33	44.551,33	0,00	-320,18
3112 12005	RETRIB.BASICAS E	15.665,98	-5.222,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00	0,00	2.610,98
3112 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	35.864,93	-2.978,63	24.451,57	24.451,57	24.451,57	0,00	8.434,73
3112 12100	COMPLEM. DESTINO A1	29.914,17	0,00	19.943,00	19.943,00	19.943,00	0,00	9.971,17
3112 12100	COMPLEM. DESTINO A2	17.693,94	0,00	17.693,62	17.693,62	17.693,62	0,00	0,32
3112 12100	COMPLEM. DESTINO C2	31.907,04	-4.651,97	27.465,40	27.465,40	27.465,40	0,00	-210,33
3112 12100	COMPLEM. DESTINO E	8.712,22	-2.904,08	4.356,24	4.356,24	4.356,24	0,00	1.451,90
3112 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	58.988,26	0,00	40.867,68	40.867,68	40.867,68	0,00	18.120,58
3112 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	30.648,74	0,00	30.649,21	30.649,21	30.649,21	0,00	-0,47
3112 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	59.764,13	-9.109,83	51.145,13	51.145,13	51.145,13	0,00	-490,83
3112 12101	COMPLEM. ESPECIFICO E	18.570,34	-6.190,11	9.285,22	9.285,22	9.285,22	0,00	3.095,01
3112 13000	PERSONAL LABORAL CEDRO	23.591,17	0,00	23.591,96	23.591,96	23.591,96	0,00	-0,79
3112 16000	SEGURIDADE SOCIAL CEDRO	115.238,80	-6.075,85	91.665,80	91.665,80	91.665,80	0,00	17.497,15
3112 16200	COTAS INSCRIPCIONS CURSOS, XORNADAS,CO	1.000,00	0,00	425,00	425,00	425,00	0,00	575,00
3112 21200	MANTENIMENTO EDIFICIOS	9.700,00	0,00	9.682,36	9.682,36	9.682,36	0,00	17,64
3112 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3112 21600	MANTENIMENTO EQUIPO INFORMATICO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3112 22000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3112 22001	PUBLICACIONS,REVISTAS,ETC.	1.000,00	0,00	919,67	919,67	919,67	0,00	80,33
3112 22002	MATERIAL INFORMATICO NON INVENTARIABL	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3112 22106	ADQUISICION METADONA,REACTIVOS,ETC	41.200,00	0,00	22.569,34	22.569,34	22.569,34	0,00	18.630,66



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

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

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 25 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3112 22199	MATERIAL FUNXIBLE LABORATORIO PARA PRO	13.000,00	0,00	431,63	431,63	431,63	0,00	12.568,37
3112 22602	PUBLICIDADE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3112 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	3.560,19	3.560,19	3.560,19	0,00	-3.560,19
3112 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS E CULTR. DOS ENFE	5.000,00	0,00	10.904,61	10.904,61	10.904,61	0,00	-5.904,61
3112 22699	GASTOS DIVERSOS LABORATORIO CEDRO	0,00	0,00	734,98	734,98	734,98	0,00	-734,98
3112 22700	RETRADA RESIDUOS TOXICOS Y OTROS SERVI	8.800,00	0,00	3.734,17	3.734,17	3.734,17	0,00	5.065,83
3112 22701	CONTRATACION SERVICIO SEGURIDADE	66.792,00	0,00	73.261,95	67.645,81	67.645,81	0,00	-853,81
3112 22799	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	8.000,00	0,00	11.596,47	11.596,47	11.596,47	0,00	-3.596,47
3112 22799	TALLER DE ACTIVIDADES	18.500,00	0,00	3.693,93	3.693,93	3.693,93	0,00	14.806,07
3112 22799	DISPENSA TRAT. OPIÁCEOS SÍNDROME ABSTINE	695.320,00	0,00	695.319,09	695.319,09	695.319,09	0,00	0,91
3112 23020	DIETAS PERSOAL ASISTENCIA CURSOS	1.500,00	0,00	318,94	318,94	318,94	0,00	1.181,06
3112 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.900,00	0,00	562,99	562,99	562,99	0,00	1.337,01
3112 48000	AXUDAS A FAMILIAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3112 48900	CONVENIO EDUCACIÓN NA RUA CON MÉDICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3112 48900	CONVENIO CON ERGUETE ALOXAMENTO ALTE	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
3113 12003	RETRIB.BASICAS C1	20.171,26	0,00	20.019,61	20.019,61	20.019,61	0,00	151,65
3113 12004	RETRIB.BASICAS C2	17.094,40	0,00	17.094,22	17.094,22	17.094,22	0,00	0,18
3113 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	12.109,64	0,00	11.797,70	11.797,70	11.797,70	0,00	311,94
3113 12100	COMPLEM. DESTINO C2	9.995,00	0,00	9.995,16	9.995,16	9.995,16	0,00	-0,16
3113 12100	COMPLEM. DESTINO C1	13.560,82	0,00	13.470,49	13.470,49	13.470,49	0,00	90,33
3113 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	21.903,71	0,00	21.745,49	21.745,49	21.745,49	0,00	158,22
3113 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	19.757,82	0,00	19.757,78	19.757,78	19.757,78	0,00	0,04
3113 16000	SEGURIDADE SOCIAL-SANIDADE	29.604,99	0,00	22.032,22	22.032,22	22.032,22	0,00	7.572,77
3113 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	500,00	0,00	355,00	355,00	355,00	0,00	145,00
3113 22606	PROGRAMA SAUDE COMUNITARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3113 22799	PLAN DE SAUDE	50.000,00	0,00	49.917,24	49.917,24	45.653,89	4.263,35	82,76
3113 22799	EXECUCIÓN SUBSIDIARIAS, FINCAS INSALUBRE	20.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3113 23020	DIETAS PERSOAL	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
3113 23100	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
3113 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3200 12000	RETRIB. BASICAS A1	44.943,12	-2.496,84	42.198,63	42.198,63	42.198,63	0,00	247,65
3200 12001	RETRIB. BASICAS A2	13.171,20	0,00	13.166,01	13.166,01	13.166,01	0,00	5,19
3200 12003	RETRIB. BASICAS C1	20.171,26	0,00	19.891,67	19.891,67	19.891,67	0,00	279,59
3200 12004	RETRIB. BASICAS C2	17.094,40	0,00	17.307,19	17.307,19	17.307,19	0,00	-212,79
3200 12005	RETRIB. BASICA E	7.832,99	-5.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,99



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 26 de 65

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

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**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.					
3200 12006	ANTIQUÍDADE	29.055,69	0,00	32.228,28	32.228,28	32.228,28	0,00	-3.172,59
3200 12100	COMPLEM. DESTINO E	4.356,11	-2.904,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,03
3200 12100	COMPLEM. DESTINO A1	33.225,18	-1.981,32	31.027,47	31.027,47	31.027,47	0,00	216,39
3200 12100	COMPLEM. DESTINO C1	13.240,27	0,00	13.062,26	13.062,26	13.062,26	0,00	178,01
3200 12100	COMPLEM. DESTINO C2	9.995,00	0,00	8.673,88	8.673,88	8.673,88	0,00	1.321,12
3200 12100	COMPLEM. DESTINO A2	8.846,97	0,00	8.847,02	8.847,02	8.847,02	0,00	-0,05
3200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	18.189,70	0,00	15.784,73	15.784,73	15.784,73	0,00	2.404,97
3200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	66.273,61	-5.005,38	60.795,54	60.795,54	60.795,54	0,00	472,69
3200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO E	8.735,69	-5.823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,90
3200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	20.187,54	0,00	19.916,54	19.916,54	19.916,54	0,00	271,00
3200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	15.324,37	0,00	15.324,40	15.324,40	15.324,40	0,00	-0,03
3200 16000	SEGURIDADE SOCIAL	80.000,56	0,00	69.002,84	69.002,84	69.002,84	0,00	10.997,72
3230 12003	RETRIB.BASICAS C1	20.171,26	8.319,85	20.030,91	20.030,91	20.030,91	0,00	8.460,20
3230 12006	ANTIQUÍDADE DE FUNCIONARIOS	8.109,23	3.376,34	8.063,78	8.063,78	8.063,78	0,00	3.421,79
3230 12100	COMPLEM.DESTINO C1	12.919,43	5.181,17	12.844,74	12.844,74	12.844,74	0,00	5.255,86
3230 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	21.991,52	7.610,52	21.845,25	21.845,25	21.845,25	0,00	7.756,79
3230 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS EDUCACION	983.472,71	-59.879,30	849.112,51	849.112,51	849.112,51	0,00	74.480,90
3230 16000	SEGURIDADE SOCIAL EDUCACIÓN	375.013,65	6.106,20	305.813,95	305.813,95	305.813,95	0,00	75.305,90
3230 20200	ALUGUEIRO DE LOCAIS EDUCATIVOS	46.000,00	0,00	45.475,62	45.475,62	45.475,62	0,00	524,38
3230 21000	TERREOS CONSERVACION E MANTENIMENTO	80.000,00	0,00	87.068,96	87.068,96	87.068,96	0,00	-7.068,96
3230 21200	REPARACIONS E MANTENIMENTO EDIFICIOS DOS	490.000,00	59.676,00	538.505,92	538.461,05	491.764,19	46.696,86	11.214,95
3230 21300	MANTENIMENTO ELÉCTRICO	20.000,00	21.990,00	41.357,66	41.357,66	33.559,08	7.798,58	632,34
3230 21300	MANTENIMENTO CALDEIRAS CALEFACCION DEP	65.000,00	0,00	14.856,17	14.856,16	12.753,86	2.122,30	50.143,84
3230 21300	REPARACION MAQUINARIA,INSTALAC.E UTILL	7.500,00	0,00	14.018,68	14.018,68	7.489,06	6.529,62	-6.518,68
3230 21500	REPARACIONS INSTRUMENTOS ESCOLA MUSIC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230 21900	REPARACIONS MAQUINARIA IME	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3230 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.064,71	1.064,71	1.064,71	0,00	-64,71
3230 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	10.000,00	0,00	9.802,84	9.802,84	9.802,84	0,00	197,16
3230 22002	MATERIAL INFORMATICO E CONEXIONS INTER	2.404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,05
3230 22100	SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA NOS CO	650.000,00	-117.000,00	532.438,44	532.438,44	532.438,44	0,00	561,56
3230 22101	SUBMINISTRO DE AGUA	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	-40,00
3230 22102	SUBMINISTRO DE GAS	100.000,00	0,00	30.165,71	30.165,71	30.165,71	0,00	69.834,29
3230 22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES.	30.000,00	0,00	31.759,28	31.759,28	21.766,74	9.992,54	-1.759,28
3230 22199	OUTROS SUMINISTROS.	601,01	0,00	254,10	254,10	254,10	0,00	346,91
3230 22300	TRANSPORTES	1.502,53	0,00	1.302,86	1.302,86	1.302,86	0,00	199,67



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 27 de 65

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

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3230 22400	SEGUROS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3230 22500	TAXAS IES BOUZAS	15.000,00	0,00	18.499,52	18.499,52	18.499,52	0,00	-3.499,52
3230 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	999,46	999,46	0,00	999,46	0,54
3230 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	5.000,00	0,00	4.995,79	4.995,79	3.816,04	1.179,75	4,21
3230 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3230 22699	CUOTA ANUAL-AGEMM	625,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-475,00
3230 22700	LIMPEZA COLEXIOS	2.950.000,00	-18.000,00	2.820.016,80	2.820.016,80	2.820.016,80	0,00	111.983,20
3230 22700	LIMPEZAS EXTRAORDINARIAS COLEXIOS	5.000,00	0,00	14.864,85	14.864,85	0,00	14.864,85	-9.864,85
3230 22799	ESCOLA INFANTIL CASCO VELLO	214.253,86	0,00	195.855,66	195.855,66	195.855,66	0,00	18.398,20
3230 22799	CENTRAL DE ALARMAS	17.979,76	0,00	49.967,01	49.967,01	37.867,84	12.099,17	-31.987,25
3230 22799	EIM CASIANO MARTINEZ	195.600,00	0,00	195.600,00	195.600,00	195.600,00	0,00	0,00
3230 22799	CONFECCIÓN DE GUÍAS EDUCATIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3230 22799	EIM TOMAS ALONSO	195.600,00	0,00	195.600,00	195.600,00	195.600,00	0,00	0,00
3230 22799	ESCOLA INFANTIL DE NAVIA	166.260,00	0,00	166.260,00	166.260,00	166.259,90	0,00	0,10
3230 22799	ESCOLA INFANTIL LAVADORES	186.900,00	0,00	186.900,00	186.900,00	186.899,90	0,00	0,10
3230 22799	ESCOLA INFANTIL MPAL. SAÍANS	186.900,00	0,00	186.900,00	186.900,00	186.899,90	0,00	0,10
3230 22799	ESCOLA INFANTIL TEIS	175.989,00	0,00	175.989,00	175.989,00	175.989,00	0,00	0,00
3230 22799	ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA	394.661,29	0,00	394.440,00	394.439,98	394.439,98	0,00	221,31
3230 22799	ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRO	92.240,84	0,00	92.240,84	92.240,84	83.855,40	8.385,44	0,00
3230 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	44.947,55	44.947,55	44.753,95	193,60	-34.947,55
3230 22799	INSPECCION SEGURIDADE ASCENSORES	14.757,00	0,00	11.615,89	11.615,89	9.896,40	1.719,49	3.141,11
3230 22799	VIGO POR DENTRO	100.000,00	0,00	66.641,52	62.763,23	62.763,23	0,00	37.236,77
3230 22799	EIM MESTRES GOLDAR	166.260,00	0,00	166.260,00	166.259,94	166.259,94	0,00	0,06
3230 22799	PROGRAMAS EDUCATIVOS	50.000,00	0,00	32.912,00	32.912,00	29.221,50	3.690,50	17.088,00
3230 23000	SECCION EDUCACION:DIETAS DE CARGOS ELEC	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3230 23020	SECCION EDUCACION:DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3230 23100	SECCION EDUCACION:LOCOMOCION CARGOS E	1.000,00	0,00	629,13	629,13	629,13	0,00	370,87
3230 23120	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIRECTIVO	6.000,00	0,00	725,42	725,42	725,42	0,00	5.274,58
3230 23300	DIETAS DE ASISTENCIA A CONSELLOS ESCOLAR	12.000,00	0,00	8.056,98	8.056,98	8.056,98	0,00	3.943,02
3230 62200	CUBRICIÓN DE PATIOS DE COLEXIOS	570.000,00	0,00	522.455,81	30.028,82	30.028,82	0,00	539.971,18
3230 62500	MOBILIARIO COLEXIOS	15.000,00	-14.676,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00
3230 63100	INVESTIMENTOS PATIOS COLEXIOS	15.000,00	0,00	13.975,50	13.975,50	13.975,50	0,00	1.024,50
3231 20200	ALUGUEIRO LOCAL C. I UNED	657.223,90	0,00	657.223,80	657.223,80	657.223,80	0,00	0,10
3231 21200	OBRAS DE ADAPTACIÓN DO INMOBLE	50.000,00	-41.500,00	8.773,83	8.773,83	8.773,83	0,00	-273,83
3231 21300	REPARACIÓNS ELÉCTRICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 28 de 65

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

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018

**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.					
3231 22000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	3.000,00	61.500,00	1.118,04	1.118,04	1.118,04	0,00	63.381,96
3231 22100	SUBMINISTRO ELÉCTRICO	96.670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.670,80
3231 22700	LIMPEZA LOCAL	3.000,00	0,00	15.146,15	15.146,15	12.336,14	2.810,01	-12.146,15
3231 22799	FUNCIONAMENTO AULA ESTUDOS A V. BEIRAM	0,00	0,00	34.871,85	34.871,85	29.073,93	5.797,92	-34.871,85
3231 22799	MANTEMENTO ALARMAS	0,00	0,00	391,10	391,10	391,10	0,00	-391,10
3231 22799	MANTEMENTO ASCENSOR	3.000,00	0,00	2.239,44	2.239,44	2.052,82	186,62	760,56
3231 48900	TRANSF. TITORIAS E PROFESORADO AULA UNE	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
3231 62200	OBRAS ADAPTACION CENTRO UNED	0,00	55.497,04	55.497,04	55.497,04	55.497,04	0,00	0,00
3260 22706	ESTUDOS SEGURIDADE, SAUDE E DIREC.	0,00	0,00	411,40	411,40	0,00	411,40	-411,40
3260 22799	TRANSPORTES ESCOLARES	21.000,00	0,00	20.994,50	20.994,50	20.994,50	0,00	5,50
3260 22799	PROGRAMA EDUCATIVO AULAS INTERNACION	1.500.000,00	0,00	1.482.171,24	1.482.171,24	1.482.171,24	0,00	17.828,76
3260 22799	PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN	37.550,00	0,00	36.502,18	36.502,18	36.502,18	0,00	1.047,82
3260 22799	ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA TRADICIONAL	133.538,72	83.700,00	217.329,72	217.329,97	217.329,97	0,00	-71,25
3260 22799	ESCOLA MUNICIPAL DE DANZA	100.000,00	33.300,00	133.316,04	133.316,04	133.316,04	0,00	-16,04
3260 48900	CONVENIOS FOAMPA	606.039,31	0,00	606.039,31	606.039,31	403.019,65	203.019,66	0,00
3260 48900	BECAS ESTUDIOS INTERNACIONAIS	160.000,00	-21.990,00	138.010,00	136.558,66	136.558,66	0,00	1.451,34
3260 63200	INVESTIMENTO DE MELLORA DA ESCOLA DE M	360.000,00	0,00	360.000,00	38.544,16	0,00	38.544,16	321.455,84
3261 11000	RETRIB. BASICAS DIRECTOR EVENTUAL	46.687,88	-7.781,32	38.906,56	0,00	0,00	0,00	38.906,56
3261 13000	RETRIBUCIONSPERSONAL LABORAL	700.665,86	-162.246,78	538.419,08	428.261,95	428.261,95	0,00	110.157,13
3261 14300	RETRIB. COMP. DE DESTINO INTERINO S/PLAZA	16.143,38	0,00	16.143,38	27.024,00	27.024,00	0,00	-10.880,62
3261 14301	RETRIB. COMP. ESPECIFICO INTERINO S/PLAZA	21.309,36	0,00	21.309,36	35.670,45	35.670,45	0,00	-14.361,09
3261 14303	RETRIB. BASICAS INTERINO S/PLAZA	26.105,02	0,00	26.105,02	42.171,45	42.171,45	0,00	-16.066,43
3261 16000	SEGURIDADE SOCIAL	232.887,53	0,00	160.970,15	160.970,15	160.970,15	0,00	71.917,38
3261 16200	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3261 16205	POLIZA SEGURO DE VIGO	1.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,00
3261 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS	7.000,00	0,00	1.488,30	1.488,30	1.488,30	0,00	5.511,70
3261 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E FERRAMENTA	7.000,00	0,00	6.711,33	6.711,33	5.680,29	1.031,04	288,67
3261 21500	MOBILIARIO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3261 21600	EQUIPOS INFORMATICOS	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00
3261 22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00	0,00	928,95	928,95	928,95	0,00	71,05
3261 22001	PUBLICACIONES, SUSCRICIONS, REVISTAS, ETC	6.000,00	0,00	4.629,11	4.629,11	4.629,11	0,00	1.370,89
3261 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3261 22199	OUTROS SUMINISTROS	1.300,00	0,00	3.445,89	3.445,89	2.863,92	581,97	-2.145,89
3261 22199	MATERIAIS PARA AULAS E TALLERES	10.000,00	0,00	9.263,46	9.263,46	9.263,46	0,00	736,54
3261 22300	GASTOS TRANSPORTES	1.300,00	0,00	1.300,00	948,64	948,64	0,00	351,36



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 29 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3261 22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.324,00	0,00	3.324,00	3.351,67	3.551,67	0,00	-227,67
3261 22602	GASTOS DE PUBLICIDADE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3261 22604	GASTOS XURIDICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3261 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	-2.910,00
3261 22699	GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3261 22700	GASTOS LIMPEZA INSTALACIONES	138.527,00	0,00	138.527,00	131.594,76	131.594,76	0,00	6.932,24
3261 22706	DESENVOLVEMENTO DO P.CURRICULAR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3261 22706	REDACC PROXECTOS	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
3261 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.738,19	2.738,19	0,00	261,81
3261 22799	MANTEMENTO ASCENSORES	5.361,00	0,00	5.361,00	4.355,58	3.663,63	691,95	1.005,42
3261 22799	MANTEMENTO INFORMÁTICO E APLIACADO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.980,00	1.980,00	0,00	20,00
3261 22799	MANTEMENTO SISTEMA INTRUSION E INCENDI	3.188,00	0,00	3.188,00	3.200,68	3.200,68	0,00	-12,68
3261 22799	PREVENCIÓN E VIXIANCIA SAUDE	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3261 22799	PRODUCCION SAA EXPOSITIONS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.143,67	8.143,67	0,00	1.856,33
3261 23000	AXUDAS DE CUSTO CARGOS ELECTIVOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3261 23020	AXUDAS DE CUSTO PERSOAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3261 23100	LOCOMOCION DE CARGOS ELECTIVOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3261 23101	LOCOMOCION DO PERSOAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3261 23120	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIERECTIVO	300,00	0,00	300,00	12,10	12,10	0,00	287,90
3261 23300	OUTRAS INDEMNIZACIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3261 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.594,39	3.594,39	0,00	-594,39
3261 62500	MOBILIARIO AULA E TALLERES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.749,81	1.749,81	0,00	1.250,19
3261 62600	SISTEMAS INFORMÁTICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	384,36	384,36	0,00	1.615,64
3261 63200	MELLORA NO EDIFICIO	11.000,00	0,00	11.000,00	10.374,54	10.374,54	0,00	625,46
3321 12000	RETRIB.BASICAS A1	14.981,04	0,00	14.981,04	14.972,57	14.972,57	0,00	8,47
3321 12001	RETRIB.BASICAS A2	26.342,40	-6.585,60	19.756,80	6.581,71	6.581,71	0,00	13.175,09
3321 12003	RETRIB.BASICAS C1	20.171,26	0,00	20.171,26	20.064,13	20.064,13	0,00	107,13
3321 12004	RETRIB.BASICAS C2	8.547,20	0,00	8.547,20	8.547,11	8.547,11	0,00	0,09
3321 12005	RETRIB.BASICAS E	86.162,89	-19.582,48	66.580,41	32.147,48	32.147,48	0,00	34.432,93
3321 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	25.766,32	0,00	25.766,32	21.157,57	21.157,57	0,00	4.608,75
3321 12100	COMPLEM.DESTINO A1	9.971,39	0,00	9.971,39	9.971,50	9.971,50	0,00	-0,11
3321 12100	COMPLEM.DESTINO A2	17.693,94	-4.423,50	13.270,44	4.422,35	4.422,35	0,00	8.848,09
3321 12100	COMPLEM.DESTINO C2	4.997,50	0,00	4.997,50	4.997,58	4.997,58	0,00	-0,08
3321 12100	COMPLEM.DESTINO E	47.917,21	-10.890,28	37.026,93	17.878,28	17.878,28	0,00	19.148,65
3321 12100	COMPLEM.DESTINO C1	12.559,14	0,00	12.559,14	12.496,33	12.496,33	0,00	62,81



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 30 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3321 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	22.513,14	0,00	22.513,14	22.400,07	22.400,07	0,00	113,07
3321 12101	COMPLEM.ESPECIFICO E	96.092,59	-21.839,22	74.253,37	35.852,13	35.852,13	0,00	38.401,24
3321 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	18.120,69	0,00	18.120,69	18.120,76	18.120,76	0,00	-0,07
3321 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	9.094,85	0,00	9.094,85	9.094,82	9.094,82	0,00	0,03
3321 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A2	30.648,74	-7.662,18	22.986,56	7.660,20	7.660,20	0,00	15.326,36
3321 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS BIBLIOTECAS	22.244,05	0,00	22.244,05	21.949,75	21.949,75	0,00	294,30
3321 16000	SEGURIDADE SOCIAL BIBLIOTECAS	129.619,68	0,00	129.619,68	65.931,91	65.931,91	0,00	63.687,77
3321 16200	CURSOS EXORNADAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3321 21200	MANTEMENTO BIBLIOTECAS PUBLICAS	14.000,00	4.000,00	18.000,00	10.724,94	10.693,55	31,39	7.275,06
3321 21300	REPARACIÓN E MANTEMENTO DE MAQUINARI	0,00	0,00	0,00	1.500,52	1.500,52	0,00	-1.500,52
3321 21600	MANT. ORD. BIBLIOTECA CENTRAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3321 22002	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00	-1.936,00
3321 22199	OUTROS SUBMINISTROS	0,00	0,00	0,00	11.038,05	8.832,00	2.206,05	-11.038,05
3321 22699	COTAS E CÁNONES	0,00	0,00	0,00	380,15	380,15	0,00	-380,15
3321 22701	CONTRATACIÓN SERVIZO DE SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	17.743,04	14.609,62	3.133,42	-17.743,04
3321 22799	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA M.GARRIDO	290.517,19	0,00	290.517,19	255.658,15	234.906,31	20.751,84	34.859,04
3321 22799	MANTEMENTO ASCENSORES EN BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00	-4.356,00
3321 22799	MANTEMENTO DE APLIACIÓNS INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,00	21.742,74	21.742,74	0,00	-21.742,74
3321 22799	MANTEMENTO SEGURIDADE BIBLIOTECAS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.651,48	2.726,51	924,97	16.348,52
3321 22799	PRESTACIÓN DE SERVIZOS	0,00	15.000,00	15.000,00	12.109,55	11.846,63	262,92	2.890,45
3321 22799	BIBLIOTECA PROGRAMA ACTIVIDADES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3321 23020	DIETAS PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3321 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3330 12000	RETRIB.BASICAS A1	44.943,10	-8.738,94	36.204,16	29.782,05	29.782,05	0,00	6.422,11
3330 12003	RETRIB.BASICAS C1	20.171,26	0,00	20.171,26	20.894,61	20.894,61	0,00	-723,35
3330 12004	RETRIB.BASICAS C2	25.641,60	-9.971,73	15.669,87	15.232,53	15.232,53	0,00	437,34
3330 12005	RETRIB.BASICAS E	31.331,96	-4.569,25	26.762,71	23.451,23	23.451,23	0,00	3.311,48
3330 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	21.293,00	0,00	21.293,00	21.086,42	21.086,42	0,00	206,58
3330 12100	COMPLEM.DESTINO A1	29.914,14	-5.816,65	24.097,49	19.840,35	19.840,35	0,00	4.257,14
3330 12100	COMPLEM.DESTINO C1	12.238,59	0,00	12.238,59	12.660,23	12.660,23	0,00	-421,64
3330 12100	COMPLEM.DESTINO E	17.424,44	-2.541,07	14.883,37	13.042,87	13.042,87	0,00	1.840,50
3330 12100	COMPLEM.DESTINO C2	14.992,50	-5.830,42	9.162,08	8.585,94	8.585,94	0,00	576,14
3330 12101	COMPLEM.ESPECIFICO E	35.492,24	-5.095,81	30.396,43	26.701,84	26.701,84	0,00	3.694,59
3330 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	27.284,55	-10.610,67	16.673,88	16.208,11	16.208,11	0,00	465,77
3330 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	18.447,90	0,00	18.447,90	19.100,13	19.100,13	0,00	-652,23



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 31 de 65

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

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**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.					
3330 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO A1	58.988,33	-10.570,41	48.417,92	40.681,16	40.681,16	0,00	7.736,76
3330 13000	RETRIBUCIÓNS LABORAIS MUSEOS	63.592,58	-12.526,66	51.065,92	42.112,43	42.112,43	0,00	8.953,49
3330 16000	SEGURIDADE SOCIAL MUSEOS	114.291,68	0,00	114.291,68	69.363,36	69.363,36	0,00	44.928,32
3330 16200	ASISTENCIA CURSOS DE FORMACION	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3330 20500	ALUGUERES DE MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3330 21200	GITOS MANT. E REPARACIÓNS DEPENDENCIAS	85.000,00	0,00	85.000,00	58.445,79	51.534,81	6.910,98	26.554,21
3330 21300	REVL. E REPACIÓ MAQUINARIA E INSTALACIÓ	15.000,00	0,00	15.000,00	17.122,07	13.572,13	3.549,94	-2.122,07
3330 21600	REPARACIÓ DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00	-2.057,00
3330 21900	RESTAURACION OBRAS DE ARTE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.459,91	22.159,81	8.300,10	-459,91
3330 22000	MATERIAL OFICINA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3330 22001	ADQUISICIÓ REVISTAS LIBROS E OUTRAS PUB	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3330 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3330 22103	CONBUSTIBLES	16.000,00	0,00	16.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	13.500,00
3330 22110	COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3330 22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	3.000,00	0,00	3.000,00	8.019,16	2.602,47	5.416,69	-5.019,16
3330 22199	OUTROS SUMINISTROS	18.000,00	0,00	18.000,00	8.221,95	6.548,89	1.673,06	9.778,05
3330 22201	COMUNICACIÓNS POSTAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3330 22300	GASTOS TRANSPORTES E MENSAXERIA	4.000,00	0,00	4.000,00	5.833,81	5.809,37	24,44	-1.833,81
3330 22400	SEGURO COLECCIÓNS E INMOBLES	35.000,00	0,00	35.000,00	24.845,04	24.845,04	0,00	10.154,96
3330 22400	SEGURO DE ACCIDENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3330 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3330 22602	PROMOCIÓ DE ACTIVIDADES MUSEÍSTICAS	21.000,00	-16.000,00	5.000,00	2.224,10	2.224,10	0,00	2.775,90
3330 22606	REUNIÓNS E CONFERENCIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3330 22609	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	39.304,00	0,00	39.304,00	49.044,32	49.044,32	0,00	-9.740,32
3330 22609	PROGRAMA EXPOSICIÓNS	120.000,00	0,00	120.000,00	105.421,75	102.150,82	3.270,93	14.578,25
3330 22700	LIMPEZA DEPENDENCIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3330 22701	SERVICIOS DE SEGURIDADE DEPENDENCIAS	596.561,73	0,00	596.561,73	554.437,22	534.323,52	0,00	62.238,21
3330 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	18.112,23	18.112,23	0,00	-18.112,23
3330 22799	MANTENIMENTO SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓ	10.000,00	0,00	10.000,00	5.125,92	5.125,92	0,00	4.874,08
3330 22799	NOVOS PROXECTOS REDE MUSEÍSTICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3330 22799	COORDINACIÓ, MONITORAXE E EXPOSICIÓNS	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3330 22799	FUNCIONAMENTO DO CAFVI	80.000,00	-79.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3330 22799	MANTENIMENTO DE ALARMAS E SIST.SEGURIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3330 22799	MANTENIMENTO ELEVADORES	11.200,00	0,00	11.200,00	7.163,25	6.720,39	442,86	4.036,75
3330 22799	FUNCIONAMENTO DA PINACOTECA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 32 de 65

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

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB



**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3330 22799	PLAN DE DINAMIZACIÓN E RECUP. ARQUIVO PA	70.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3330 22799	PRESTACIONES E SERVICIOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	45.961,18	45.961,18	35.425,60	10.535,58	-35.961,18
3330 22799	SERVICIOS DE ATENCIÓN O PÚBLICO	280.000,00	0,00	259.486,70	224.727,02	203.916,86	20.810,16	55.272,98
3330 22799	TRABALLOS DE INVENTARIO E CATALOGACIÓN	4.500,00	0,00	3.563,76	3.563,76	3.563,76	0,00	936,24
3330 22799	MANTEMENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	6.000,00	0,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	0,00	555,00
3330 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3330 23020	DIETAS PERSONAL NON DIRECTIVO	1.750,00	0,00	206,74	206,74	206,74	0,00	1.543,26
3330 23100	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
3330 23120	LOCOMOCION PERSONAL NON DIRECTIVO	1.750,00	0,00	334,59	334,59	334,59	0,00	1.415,41
3330 48000	CONVENIO ESCOLA SUPERIOR RESTAURACION	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00
3330 48000	BOLSAS DE PRACTICAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3330 48100	PREMIO PINTURA ARGUELLES NOVOS VALORE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3330 48900	FUNDACIÓN MARCO	605.000,00	0,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00
3330 48900	APORTACIÓN A FUNDACIÓN LISTE E CAT	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
3330 48900	FUNDACIÓN LAXEIRO	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3331 20200	ALUGUEIRO DE INSTALACIÓN ACT.CUALTURA	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331 22112	SUBMINISTRO MATERIAL ELECTRICO	0,00	0,00	1.424,85	1.424,85	1.046,69	378,16	-1.424,85
3331 22199	OUTROS SUBMINISTROS	0,00	0,00	2.614,99	2.614,99	2.040,24	574,75	-2.614,99
3331 22609	PROGRAMACIÓN AUDITORIO MUNICIPAL	57.000,00	0,00	104.668,56	104.668,56	99.387,24	5.281,32	5.331,44
3331 22609	ACTIVIDADES CULTURAIS EN INSTALACIÓN M	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3331 22699	CANON TERRENOS AUTORIDADE PORUTUARIA	0,00	0,00	1.965,02	1.965,02	1.965,02	0,00	-1.965,02
3331 22799	XESTIÓN AUDITORIO CASA CONCELLO	90.153,51	0,00	69.114,23	69.103,61	65.033,17	4.070,44	21.049,90
3331 22799	TRABALLOS E SERVICIOS	0,00	0,00	22.452,02	22.452,02	20.901,23	1.550,79	-22.452,02
3331 47000	CONVENIO PROMOCIÓN CULTURAL AUDITORIO	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
3340 12001	RETRIB.BASICAS A2	13.171,20	0,00	13.166,02	13.166,02	13.166,02	0,00	5,18
3340 12003	RETRIB.BASICAS C1	30.256,89	0,00	26.591,04	26.591,04	26.591,04	0,00	3.665,85
3340 12004	RETRIB.BASICAS C2	8.547,20	0,00	8.547,11	8.547,11	8.547,11	0,00	0,09
3340 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	12.728,83	0,00	11.636,72	11.636,72	11.636,72	0,00	1.092,11
3340 12100	COMPLEM.DESTINO C1	19.199,29	0,00	16.642,13	16.642,13	16.642,13	0,00	2.557,16
3340 12100	COMPLEM.DESTINO A2	9.971,39	0,00	9.971,50	9.971,50	9.971,50	0,00	-0,11
3340 12100	COMPLEM.DESTINO E	4.997,50	0,00	4.997,58	4.997,58	4.997,58	0,00	-0,08
3340 12101	COMPLEM.SPECIFICO A2	22.746,88	0,00	22.746,92	22.746,92	22.746,92	0,00	-0,04
3340 12101	COMPLEM.SPECIFICO C2	9.094,85	0,00	9.094,82	9.094,82	9.094,82	0,00	0,03
3340 12101	COMPLEM.SPECIFICO C1	35.081,63	0,00	29.591,87	29.591,87	29.591,87	0,00	5.489,76
3340 13000	RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL, CULTURA	119.431,45	-42.520,39	76.911,06	55.357,69	55.357,69	0,00	21.553,37



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 33 de 65

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

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3340 16000	SEGURIDADE SOCIAL-CULTURA	82.779,68	0,00	82.779,68	50.601,28	50.601,28	0,00	32.178,40
3340 16200	CURSOS E XORNADAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 20200	ALUGUER OUTROS LOCAIS	1.724,90	-1.500,00	224,90	0,00	0,00	0,00	224,90
3340 20200	ALUGUER INMOBLES PARA ACTIVIDADES	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 20500	ALUGUER MOBILIARIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3340 21200	MANTENIMENTOS E REPARACIONS DEPENDENCIA	35.000,00	-26.500,00	8.500,00	2.121,65	1.388,09	733,56	6.378,35
3340 21300	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS E UTILL	8.000,00	0,00	8.000,00	5.445,95	4.326,80	1.119,15	2.554,05
3340 21500	REPARACION MOBILIARIO DEPENDENCIAS CUL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 21900	REPARACIONS PLACAS IDENTIFICATIVAS RUAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3340 22000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	3.000,00	998,69	954,65	44,04	2.001,31
3340 22001	P/ADQUISICION DE PRENSA,REVISTAS,LIBROSE	3.000,00	0,00	3.000,00	745,00	745,00	0,00	2.255,00
3340 22002	OUTRAS DEPENDENCIAS: MANT.INFORMAT.NO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3340 22110	MATERIAL DE LIMPEZA E ASEO DEPENDENCIAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3340 22199	MATERIAL DE PROTECCION DE RISGOS LABOR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 22199	PLACAS IDENTIF.RUAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 22201	COMUNICACIONS POSTAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3340 22300	COMUNICACIONS MENSAXERIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	659,49	652,28	7,21	2.340,51
3340 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	2.000,00	0,00	2.000,00	153,80	153,80	0,00	1.846,20
3340 22602	PRODUCTOS DE DIFUSION ACTIVI.: CATALOGOS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.874,06	45.804,41	5.069,65	-874,06
3340 22606	FOROS CULTURALS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3340 22609	PROGRAMA DE MUSICA TEATRO, DANZA	30.000,00	35.000,00	65.000,00	15.978,16	12.246,35	3.731,81	49.021,84
3340 22609	PROGRAMA DE JAZZ	50.000,00	0,00	50.000,00	85.071,80	85.071,80	0,00	-35.071,80
3340 22609	ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMA ARTE	100.000,00	-1.041,99	98.958,01	91.723,96	88.456,96	3.267,00	7.234,05
3340 22609	EVENTOS CULTURALS RELEVANTES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3340 22699	CUOTAS ANUAIS	1.346,26	0,00	1.346,26	750,00	750,00	0,00	596,26
3340 22706	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3340 22799	PROGRAMA DE ARTE URBANO, MEDIANERAS	350.000,00	18.639,94	368.639,94	375.822,71	375.822,71	0,00	-7.182,77
3340 22799	CONVENIO FERNANDEZ DEL RIEGO	12.020,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
3340 22799	TRABALLOS E SERVICIOS	5.000,00	12.000,00	17.000,00	95.155,53	93.340,53	1.815,00	-78.155,53
3340 22799	TRABALLOS DE MANTENIMENTO DO ESPAZOS DE	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 22799	MANTENIMENTO INFORMATICO PROGRAMAS CU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3340 22799	MANTENIMIENTO ASCENSORES CASA ARTES.ET	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3340 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00	35,00	35,00	0,00	1.965,00
3340 23020	DIETAS DE PERSONAL	2.404,05	0,00	2.404,05	813,42	813,42	0,00	1.590,63
3340 23100	GASTOS LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	2.787,83	1.794,07	993,76	-1.787,83



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 34 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3340 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.854,00	0,00	449,80	449,80	449,80	0,00	1.404,20
3340 46200	PREMIO EDUARDO BLANCO AMOR	360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,61
3340 47000	PROGRAMACION TEATRAL CONV. TEATRO ENS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3340 47000	CONVENIO SINSAL AUDIO FESTIV.SINSAL	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3340 48000	CONVENIO CINE LUMIERE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3340 48000	CONVENIO CULTURAL ASOCIACION DE CORAL	173.000,00	0,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00
3340 48000	CONVENIO DE BANDAS DE MÚSICA	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	141.410,00	28.590,00	0,00
3340 48000	CONVENIO FESTIVAL VÉRTIXE SONORA, G-2775	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3340 48000	CONVENIO INSTITUTO ESTUDIOS VIGUESES	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
3340 48000	CORAL CASA BLANCA	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	12.000,00	11.500,00	0,00
3340 48000	CONVENIO SOCIEDADE FILARMÓNICA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3340 48000	CONVENIO AMIGOS DA OPERA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3340 48000	CONVENIO ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3340 48900	CONVENIO NOESCAFÉ FESTIVAL ALTERNATIV	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3340 48900	SUBVENCIÓN CULTURAL	7.200,00	55.000,00	62.200,00	62.200,00	40.200,00	22.000,00	0,00
3340 48900	CONVENIO ORQUESTA 430	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3341 12000	RETRIB.BASICAS A1	14.981,04	0,00	14.762,35	14.762,35	14.762,35	0,00	218,69
3341 12003	RETRIB.BASICAS CI	10.085,63	0,00	10.083,69	10.083,69	10.083,69	0,00	1,94
3341 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	7.189,42	0,00	7.122,69	7.122,69	7.122,69	0,00	66,73
3341 12100	COMPLEM.DESTINO A1	13.835,14	0,00	13.651,45	13.651,45	13.651,45	0,00	183,69
3341 12100	COMPLEM.DESTINO CI	5.959,02	0,00	5.959,10	5.959,10	5.959,10	0,00	-0,08
3341 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A1	18.120,69	0,00	17.879,84	17.879,84	17.879,84	0,00	240,85
3341 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO CI	9.223,95	0,00	9.223,90	9.223,90	9.223,90	0,00	0,05
3341 14000	INTERINO FORMALIZACION LINGUISTICA	0,00	3.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,00
3341 16000	SEGURIDADE SOCIAL N. LINGÜÍSTICA	17.852,27	0,00	18.183,46	18.183,46	18.183,46	0,00	-331,19
3341 16200	CURSOS LINGUA GALEGA.CONFERENCIAS	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
3341 22000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3341 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	1.000,00	0,00	152,43	152,43	152,43	0,00	847,57
3341 22300	PORTES	1.000,00	0,00	70,46	70,46	70,46	0,00	929,54
3341 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3341 22602	PUBLICIDADE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3341 22602	PROMOCIÓN DA LINGUA E DEPORTE EN GALEG	12.000,00	0,00	13.509,48	13.509,48	10.786,98	2.722,50	-1.509,48
3341 22606	CONFERENCIAS, SEMINARIOS.XORNADAS	5.000,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	3.740,00
3341 22606	PROGRAMAS EUROPEOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3341 22609	CELEBRACIONS DE DATAS COMMEMORATIVAS	15.000,00	0,00	9.882,08	9.882,08	8.186,08	1.696,00	5.117,92



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 35 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018

**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.					
3341 22799	PUBLICACIONES	9.000,00	0,00	9.000,00	661,43	661,43	0,00	8.338,57
3341 22799	PROGRAMAMA DINAMIZACIÓN LINGUA E DEPO	25.000,00	-12.378,00	12.622,00	4.400,00	4.400,00	0,00	8.222,00
3341 22799	PRESTACIONES SERVICIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	22.243,76	15.873,87	6.369,89	-7.243,76
3341 22799	CONSELLO SOCIAL DA LINGUA	20.000,00	0,00	20.000,00	13.858,91	13.858,91	0,00	6.141,09
3341 22799	TRABALLOS PROFESIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	16.560,80	10.656,00	5.904,80	-6.560,80
3341 23000	AXUDAS CUSTO CARGOS ELECTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3341 23020	AXUDA CUSTOS PERSOAL	500,00	0,00	500,00	170,68	170,68	0,00	329,32
3341 23100	LOCOMOCION	900,00	0,00	900,00	44,72	44,72	0,00	855,28
3341 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	600,00	0,00	600,00	329,74	329,74	0,00	270,26
3341 48900	SUBVENCIONS ORGANIZ. E ASOC. L. GALEGA E	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3360 12000	RETRIB.BASICAS A1	29.962,08	0,00	29.962,08	29.945,14	29.945,14	0,00	16,94
3360 12001	RETRIB. BASICAS A2	13.171,20	0,00	13.171,20	13.166,02	13.166,02	0,00	5,18
3360 12003	RETRIB. BASICAS C1	40.342,52	0,00	40.342,52	40.334,68	40.334,68	0,00	7,84
3360 12004	RETRIB. BASICAS C2	8.547,20	0,00	8.547,20	8.547,11	8.547,11	0,00	0,09
3360 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	27.922,60	0,00	27.922,60	27.249,40	27.249,40	0,00	673,20
3360 12100	COMPLEM. DESTINO A2	8.846,97	0,00	8.846,97	8.847,02	8.847,02	0,00	-0,05
3360 12100	COMPLEM. DESTINO A1	21.859,31	0,00	21.859,31	21.859,46	21.859,46	0,00	-0,15
3360 12100	COMPLEM. DESTINO C2	4.997,50	0,00	4.997,50	4.997,58	4.997,58	0,00	-0,08
3360 12100	COMPLEM. DESTINO C1	23.835,79	0,00	23.835,79	23.836,37	23.836,37	0,00	-0,58
3360 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	43.016,43	0,00	43.016,43	43.058,24	43.058,24	0,00	-41,81
3360 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	37.325,78	0,00	37.325,78	37.325,82	37.325,82	0,00	-0,04
3360 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.094,85	0,00	9.094,85	9.094,82	9.094,82	0,00	0,03
3360 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	15.324,37	0,00	15.324,37	15.324,40	15.324,40	0,00	-0,03
3360 13000	PERSOAL LABORAL PATRIMONIO HISTORICO	90.307,49	-3.742,46	86.565,03	67.853,63	67.853,63	0,00	18.711,40
3360 16000	SEGURIDADE SOCIAL P.HISTORICO	105.316,21	0,00	105.316,21	93.960,33	93.960,33	0,00	11.355,88
3360 16200	GASTOS FORMACION PERSOAL	1.202,02	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	1.202,02
3360 21000	MANTENEMENTO CONXUNTO ETNOGRAFICO	96.100,00	0,00	96.100,00	96.069,84	80.058,20	16.011,64	30,16
3360 21000	PLANTAS, ARBUSTOS, TERRA VEXETAL, ETC	25.000,00	-3.600,00	21.400,00	21.253,30	21.253,30	0,00	146,70
3360 21000	MANTENEMENTO XARDIN HISTÓRICO	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	22.494,86	22.494,86	0,00	2.505,14
3360 21200	MANTENEMENTO EDIFICACIONES E EQUIPAMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.898,21	6.898,21	0,00	101,79
3360 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	0,00	0,00	0,00	468,73	356,20	0,00	-468,73
3360 22000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3360 22001	DOCUMENTACION	3.000,00	0,00	3.000,00	845,56	465,56	380,00	2.154,44
3360 22002	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO NO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3360 22113	ALIMENTO AVES ESTANQUE CASTRELOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 36 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**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.					
3360 22199	MATERIAL TECNICO ESPECIAL	5.000,00	0,00	994,76	994,76	994,76	0,00	4.005,24
3360 22300	TRANSPORTES E MENSAXERÍA	601,00	0,00	197,74	197,74	176,26	21,48	403,26
3360 22609	REPRESENTACIÓNS HISTÓRICO-CULTURAL	25.000,00	0,00	17.981,25	17.981,25	17.981,25	0,00	7.018,75
3360 22699	OUTRAS ACTIVIDADES	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
3360 22700	TRABALLOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	689,70	689,70	689,70	0,00	-689,70
3360 22706	ESTUDOS E EXCAVACIÓNS ARQUEOLÓXICAS	25.000,00	46.002,05	74.577,62	74.577,62	74.577,62	0,00	-3.575,57
3360 22706	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	35.000,00	13.600,00	58.638,20	58.638,20	38.884,95	19.753,25	-10.038,20
3360 22799	ESTUDIOS E SERVIZOS	0,00	0,00	6.210,75	6.210,75	6.083,69	127,06	-6.210,75
3360 22799	COORDINACIÓN E DIVULGACIÓN PAT. ARQUEOLÓXICA	40.000,00	0,00	35.525,60	35.525,60	32.565,17	2.960,43	4.474,40
3360 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3360 23020	DIETAS PERSONAL	751,27	0,00	42,85	42,85	42,85	0,00	708,42
3360 23100	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	365,48	365,48	365,48	0,00	634,52
3360 23120	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	448,88	448,88	448,88	0,00	551,12
3360 68900	RECUPERACIÓN E POSTA EN VALOR PAT. ETNOGRÁFICO	20.000,00	0,00	14.662,78	14.662,78	0,00	0,00	5.337,22
3370 12001	RETRIB. BASICAS A2	26.342,40	0,00	26.332,02	26.332,02	26.332,02	0,00	10,38
3370 12004	RETRIB.BASICAS C2	8.547,20	0,00	8.547,11	8.547,11	8.547,11	0,00	0,09
3370 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	10.861,13	0,00	10.550,73	10.550,73	10.550,73	0,00	310,40
3370 12100	COMPLEM. DESTINO C2	4.997,50	0,00	4.997,58	4.997,58	4.997,58	0,00	-0,08
3370 12100	COMPLEM. DESTINO A2	18.818,36	0,00	18.818,52	18.818,52	18.818,52	0,00	-0,16
3370 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.094,85	0,00	9.094,82	9.094,82	9.094,82	0,00	0,03
3370 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	38.071,25	0,00	38.071,32	38.071,32	38.071,32	0,00	-0,07
3370 13000	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL	48.524,22	-16.750,33	31.773,89	23.999,45	23.999,45	0,00	8.374,44
3370 16000	SEGURIDADE SOCIAL XUVENTUDE	43.854,39	0,00	34.822,43	34.822,43	34.822,43	0,00	9.031,96
3370 16200	GASTOS FORMACION E PERFECCIONAMENTO PERSOAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3370 21200	MANTENIMENTO EDIFICIO	10.000,00	-9.000,00	3.920,33	3.920,33	3.920,33	0,00	-2.920,33
3370 21300	MAQUINARIA E UTILLAXE, CALEFACCION E EXHAUSTORES	4.000,00	5.000,00	4.615,98	4.615,98	4.615,98	0,00	4.384,02
3370 21500	MANTENIMENTO FOTOCOPIADORA E MOBILIARIO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3370 21600	MANTENIMENTO DE ORDENADORES	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3370 21900	MANTENIMENTO OUTRO INMOBILIZADO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3370 22000	MATERIAL DE OFICINA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3370 22001	PRESA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	3.000,00	0,00	1.424,00	1.424,00	1.424,00	0,00	1.576,00
3370 22201	COMUNICACIÓNS POSTAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3370 22400	PRIMAS E SEGUROS	3.200,00	0,00	1.685,14	1.685,14	1.685,14	0,00	1.514,86
3370 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3370 22602	PROMOCIÓN OCIO E XUVENTUDE	5.000,00	0,00	1.179,75	1.179,75	1.179,75	0,00	3.820,25



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 37 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3370 22609	ACTIVIDADES CULTURAIS	6.000,00	8.520,00	14.520,00	45.897,65	0,00	45.897,65	-31.377,65
3370 22609	FORMACION E OCUPACION DO TEMPO LIBRE.	10.000,00	0,00	10.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00	3.600,00
3370 22699	CUOTAS P. TENOLÓXICO	0,00	0,00	0,00	1.888,13	0,00	1.888,13	-1.888,13
3370 22699	GASTOS DIVERSOS	2.200,00	0,00	2.200,00	653,26	653,26	0,00	1.546,74
3370 22700	LIMPEZA LOCAL VIGO SÓNICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3370 22701	SERVIZOS DE SEGURIDADE VIGO SÓNICO	841,40	0,00	841,40	2.078,78	0,00	2.078,78	-1.237,38
3370 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3370 22799	SERVIZOS DE INFORMACIÓN XUVENIL e PUNTO	202.442,88	0,00	202.442,88	134.961,92	131.928,67	0,00	70.514,21
3370 22799	ASES.NUTRICIONAL E HORTOS URBANS	12.000,00	0,00	12.000,00	17.325,00	15.592,50	1.732,50	-5.325,00
3370 22799	PROGRAMA ERASMUS EsvigoE	18.700,00	0,00	18.700,00	16.235,85	11.137,35	5.098,50	2.464,15
3370 22799	MANTEMENTO APARATAXE	0,00	0,00	0,00	3.722,20	3.504,40	217,80	-3.722,20
3370 22799	LUDOTECA CASA XUVENTUDE E COIA	123.846,15	0,00	123.846,15	123.846,03	112.587,30	11.258,73	0,12
3370 22799	LOCAL DE ENSAIO E SERVIZOS INTERNET	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3370 22799	G.TOS.XESTION E MITMO. VIGOSONICO	87.000,00	0,00	87.000,00	86.999,00	79.749,12	7.249,88	1,00
3370 22799	PRESTACIÓN DE SERVIZOS	0,00	0,00	0,00	7.749,50	4.104,65	3.644,85	-7.749,50
3370 22799	CAMPAMENTOS DO VERAN	176.000,00	16.221,92	192.221,92	195.952,39	195.952,39	0,00	-3.730,47
3370 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3370 23020	DIETAS PERSOAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3370 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	200,00	0,00	200,00	102,18	0,00	102,18	97,82
3370 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	200,00	0,00	200,00	23,70	23,70	0,00	176,30
3370 48900	SUBVENCIÓN LUDOTECA AV LAVADORES	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3370 48900	SUBVENCIÓN LUDOTECA AV CORUXO	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	11.250,00	11.250,00	0,00
3370 48900	SUBVENCIÓN LUDOTECA APAMP	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	11.250,00	11.250,00	0,00
3370 48900	SUBVENCIÓNS A ASOCIACIÓNS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.530,51	0,00	6.530,51	469,49
3370 49000	ERASMUS ASOCIACION INTERCULTURALE N	0,00	1.325,00	1.325,00	1.060,00	1.060,00	0,00	265,00
3370 49000	ERASMUS GENCLIK TURIZIM DERNEGI	0,00	2.640,00	2.640,00	2.112,00	2.112,00	0,00	528,00
3370 49000	ERASMUS VIA E V VEREIN FÜR INTERNATIONA	0,00	1.600,00	1.600,00	1.280,00	1.280,00	0,00	320,00
3370 49000	ERASMUS STRANEIDEA SOCIŤÁ COOPERATIVA	0,00	1.600,00	1.600,00	1.280,00	1.280,00	0,00	320,00
3370 49000	ERASMUS SOCIAL YOUTH DEVELOPMENT CIVIL	0,00	1.410,00	1.410,00	1.128,00	1.128,00	0,00	282,00
3370 49000	ERASMUS SALESIAN PASTORAL YOUTH SERVIC	0,00	1.410,00	1.410,00	1.128,00	1.128,00	0,00	282,00
3370 49000	ERASMUS OPPORTUNITIES ASSOCIATION	0,00	1.770,00	1.770,00	1.416,00	1.416,00	0,00	354,00
3370 49000	ERASMUS ABERTAL	0,00	1.050,00	1.050,00	840,00	840,00	0,00	210,00
3370 49000	ERASMUS EUROPOS SAVANORIU TARNYBOS AS	0,00	1.770,00	1.770,00	1.416,00	1.416,00	0,00	354,00
3370 49000	ERASMUS EUROPAIKO CHOIRO	0,00	1.770,00	1.770,00	1.416,00	1.416,00	0,00	354,00
3370 49000	ERASMUS CENTRUM INICIJATYW MIODZIEZOW	0,00	1.770,00	1.770,00	1.416,00	1.416,00	0,00	354,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 38 de 65

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

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018

**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.					
3370 49000	ERASMUS ASSOCIACIONE DI PROMOZIONE SOC	0,00	1.600,00	1.600,00	1.280,00	1.280,00	0,00	320,00
3370 49000	ERASMUS ASSOCIATION FOR DEMOCRATIC PRO	0,00	1.410,00	1.410,00	1.128,00	1.128,00	0,00	282,00
3370 49000	ERASMUS ASSOCIATA CULTURALAPENTRU DIR	0,00	1.770,00	1.770,00	1.416,00	1.416,00	0,00	354,00
3370 49000	ERASMUS POZITIVA DOMA	0,00	1.770,00	1.770,00	1.416,00	1.416,00	0,00	354,00
3371 12001	RETRIB.BASICAS A2	13.171,20	0,00	13.171,20	13.166,02	13.166,02	0,00	5,18
3371 12006	ANTIGÜDADE FUNCIONARIOS	6.208,50	0,00	6.208,50	6.207,50	6.207,50	0,00	1,00
3371 12100	COMPLEM.DESTINO A2	8.846,97	0,00	8.846,97	8.847,02	8.847,02	0,00	-0,05
3371 12101	COMPLEM.SPECIFICO A2	15.324,37	0,00	15.324,37	15.324,40	15.324,40	0,00	-0,03
3371 13000	RETRIBUCIONS BASICAS Ó PERSOAL	625.681,88	-33.841,11	591.840,77	475.324,18	475.324,18	0,00	116.516,59
3371 16000	SEGURIDADE SOCIAL	229.184,02	0,00	229.184,02	170.282,14	170.282,14	0,00	58.901,88
3371 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	465,00	465,00	0,00	2.535,00
3371 16205	SEGUROS	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
3371 20300	ALUGUER MAQUINARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	413,20	413,20	0,00	586,80
3371 20800	ALUGUEIRO DOUTRO INMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	225,30	225,30	0,00	-225,30
3371 20900	PATENTES Y MARCAS	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3371 21000	ACTUACIONS NO CHAN DO VIGO-ZOO	10.000,00	10.000,00	20.000,00	33.083,30	26.681,16	6.402,14	-13.083,30
3371 21200	MANTENEMENTO DE EDIFICIOS E CONSTRUCION	13.745,00	0,00	13.745,00	19.075,12	11.664,10	7.411,02	-5.330,12
3371 21200	OBRAS REPARACIONS E MANTENEMENTO	12.500,00	0,00	12.500,00	1.907,99	1.520,79	387,20	10.592,01
3371 21200	SUBMINISTRACION, ADECENTAMENTO XARDI	8.647,48	0,00	8.647,48	363,00	0,00	363,00	8.284,48
3371 21300	MANTENEMENTO MAQUINARIA INSTALACIONS E	10.000,00	0,00	10.000,00	5.799,75	4.842,59	957,16	4.200,25
3371 21400	MANTENEMENTO MATERIAL TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.919,59	3.919,59	0,00	-919,59
3371 21900	MANTENEMENTO INMOBILIZADO DE ACUARIO	1.500,48	0,00	1.500,48	0,00	0,00	0,00	1.500,48
3371 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.653,01	1.653,01	0,00	1.346,99
3371 22000	MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTO DE ED	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3371 22001	MATERIAL DIDACTICO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.208,08	1.208,08	0,00	3.791,92
3371 22001	PRENSA REVISTAS PUBLICACIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3371 22002	MATERIAL INFORMÁTICO	2.000,00	0,00	2.000,00	440,79	440,79	0,00	1.559,21
3371 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.350,00
3371 22104	VESTIARIO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3371 22105	FRUTAS ANIMALES	21.780,00	0,00	21.780,00	20.006,61	20.006,61	0,00	1.773,39
3371 22105	PIENSOS DE ANIMALES	32.834,90	0,00	32.834,90	33.524,04	30.618,63	2.706,66	-490,39
3371 22105	CARNE EQUINA ANIMALES	19.005,52	0,00	19.005,52	11.100,38	6.786,73	4.313,65	7.905,14
3371 22105	OTROS ALIMENTOS	20.600,00	0,00	20.600,00	17.275,69	13.452,57	3.823,12	3.324,31
3371 22106	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1.100,00	0,00	1.100,00	571,19	435,32	135,87	528,81
3371 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.722,97	2.925,16	797,81	277,03



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 39 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3371 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	4.000,00	0,00	2.856,06	2.856,06	2.322,37	533,69	1.143,94
3371 22199	FERRAMENTAS E OUTRO MATERIAL	12.000,00	0,00	17.381,12	17.381,12	15.148,80	2.232,32	-5.381,12
3371 22199	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	4.000,00	0,00	5.288,22	5.288,22	4.288,96	999,26	-1.288,22
3371 22199	OUTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	1.750,84	1.750,84	1.428,50	322,34	-1.750,84
3371 22201	POSTAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3371 22300	TRANSPORTES	2.500,00	0,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00	0,00	-2.442,00
3371 22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3371 22500	TRIBUTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3371 22501	SANCIONS AUTONOMICAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3371 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 22603	PUBLICACION ANUNCIOS DIARIOS OFICIALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 22604	GASTOS XURIDICOS E NOTARIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3371 22699	ACTIVIDADES PROGRAMA EDUCATIVO	54.813,00	0,00	73.752,12	73.752,04	70.071,63	3.680,41	-18.939,04
3371 22699	GASTOS HOSTELERIA PROGRAMA EDUCATIVO	16.500,00	0,00	10.555,51	10.555,51	10.555,51	0,00	5.944,49
3371 22699	OUTROS GASTOS	5.500,00	0,00	421,08	421,08	421,08	0,00	5.078,92
3371 22700	CONTRATO EMPRESA LIMPEZA VIGO-ZOO	55.123,80	0,00	56.991,00	56.991,00	56.991,00	0,00	-1.867,20
3371 22701	SEGURIDAD NOCTURNA	87.000,00	0,00	95.268,09	95.268,09	87.813,98	7.454,11	-8.268,09
3371 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.100,00	0,00	819,17	819,17	819,17	0,00	2.280,83
3371 22799	ANALITICA LABORATORIO	7.930,00	0,00	4.190,11	4.190,11	2.970,19	1.219,92	3.739,89
3371 22799	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	1.282,60	0,00	5.652,54	5.652,54	5.652,54	0,00	-4.369,94
3371 22799	CONSERVACION SAPOCONCHO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3371 22799	MANTENIMIENTO CAMARAS VIXIANCIA	1.939,24	0,00	1.297,77	1.297,77	1.297,77	0,00	641,47
3371 22799	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	680,61	0,00	1.017,07	1.017,07	1.017,07	0,00	-336,46
3371 22799	MANTENIMIENTO MARIPOSARIO	112,47	0,00	2.954,22	2.954,22	2.954,22	0,00	-2.841,75
3371 22799	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN SOLAR TÉRMI	0,00	0,00	2.930,89	2.930,89	2.930,89	0,00	-2.930,89
3371 22799	SERVIZO PREVENCION RISGOS LABORAIS	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
3371 22799	MATENIMIENTO PAXINA WEB	720,00	0,00	1.821,10	1.821,10	720,00	1.101,10	-1.101,10
3371 22799	SERVIZO REPTILARIO	21.780,00	0,00	21.774,35	21.774,35	20.263,35	1.511,00	5,65
3371 22799	SERVIZO DE TAQUILLA	40.487,00	0,00	36.414,77	36.414,99	33.703,33	2.611,66	4.172,01
3371 22799	RESIDUOS ORGANICOS	2.000,00	0,00	515,48	515,48	0,00	515,48	1.484,52
3371 22799	RESIDUOS INORGANICOS	4.000,00	4.800,00	9.048,18	9.048,18	8.378,18	670,00	-248,18
3371 22799	RESIDUOS CITOTOXICOS	555,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,39
3371 22799	MANTENIMIENTO ORDENADORES	4.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	500,00
3371 22799	OUTROS TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	9.277,01	9.277,01	8.532,25	744,76	-9.277,01



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Página 40 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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



**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018

**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.					
3371 22799	MANTENIMIENTO ASCENSOR	1.285,73	0,00	1.263,84	1.263,84	1.263,84	0,00	21,89
3371 22799	SERVIZO MANTENIMENTO CÁMARAS CONXELACI	0,00	0,00	1.989,24	1.989,24	1.491,93	497,31	-1.989,24
3371 22799	MANTENIMIENTO OXISENO	1.200,00	0,00	838,53	838,53	838,53	0,00	361,47
3371 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	2.000,00	0,00	1.298,19	1.298,19	1.298,19	0,00	701,81
3371 23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	0,00	660,33	660,33	660,33	0,00	339,67
3371 23300	OUTRAS INDDENIZACIONS POR RAZON DE SE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3371 23300	ASISTENCIAS TRIBUNALES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3371 35900	GASTOS FINANCIEROS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3371 48100	PREMIOS, BECAS, ESTUDIOS E INVESTIGAC	14.800,00	-14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 62200	NOVAS INSTALACIÓNS	10.000,00	0,00	5.300,01	5.300,01	0,00	5.300,01	4.699,99
3371 62600	ADQ IMPRESORA DIXITAL	0,00	0,00	1.206,49	1.206,49	1.206,49	0,00	-1.206,49
3371 62900	COMPRA DE ANIMALES	6.000,00	0,00	1.856,15	1.856,15	1.856,15	0,00	4.143,85
3371 62900	ADQ. INVERSIONS DIVERSAS	0,00	0,00	6.008,68	6.008,68	6.008,68	0,00	-6.008,68
3371 63200	INVESTIMENTOS DE REPOSICIÓ N NO RECINTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3380 12001	RETRIB. BASICAS A2	13.171,20	0,00	13.166,01	13.166,01	13.166,01	0,00	5,19
3380 12003	RETRIB.BASICAS C1	10.085,63	0,00	10.810,92	10.810,92	10.810,92	0,00	-725,29
3380 12004	RETRIB.BASICAS C2	8.547,20	-5.698,14	1.828,35	1.828,35	1.828,35	0,00	1.020,71
3380 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	5.772,59	0,00	6.136,43	6.136,43	6.136,43	0,00	-363,84
3380 12100	COMPLEM.DESTINO C2	4.997,50	-3.331,67	1.070,91	1.070,91	1.070,91	0,00	594,92
3380 12100	COMPLEM. DESTINO C1	5.959,02	0,00	6.380,53	6.380,53	6.380,53	0,00	-421,51
3380 12101	COMPLEM. DESTINO A2	9.971,39	0,00	9.971,50	9.971,50	9.971,50	0,00	-0,11
3380 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO C2	9.094,85	-6.063,20	1.948,89	1.948,89	1.948,89	0,00	1.082,76
3380 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO A2	22.746,88	0,00	22.746,92	22.746,92	22.746,92	0,00	-0,04
3380 12101	COMPLEM. ESPECÍFICO C1	9.223,95	0,00	9.876,23	9.876,23	9.876,23	0,00	-652,28
3380 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS ANIMACION CULTUR	24.426,73	0,00	24.427,51	24.427,51	24.427,51	0,00	-0,78
3380 16000	SEGURIDADE SOCIAL- ANIMACION SOCIOCULTU	32.772,01	0,00	20.994,54	20.994,54	20.994,54	0,00	11.777,47
3380 20200	ALUGUER DE INMOBLES ACTIVIDADES	25.000,00	17.508,66	13.733,50	13.733,50	13.733,50	0,00	28.775,16
3380 20800	ARRENDAMENTO DOUTRO INMOBILIZADO	0,00	0,00	28.551,16	28.551,16	28.551,16	0,00	-28.551,16
3380 21200	MANTENIMENTO ESCENARIO CASTRELOS	10.500,00	4.000,00	13.848,83	13.848,83	13.848,83	0,00	651,17
3380 21300	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS Y UTILIL	3.000,00	0,00	884,92	884,92	167,89	717,03	2.115,08
3380 22000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380 22001	P/ADQUISICION DE PRENSA,REVISTAS,LIBROS E	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380 22300	COMUNICACIONS MENSAXERIAS	3.000,00	-2.000,00	505,71	505,71	460,21	45,50	494,29
3380 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	2.000,00	0,00	1.328,38	1.328,38	1.328,38	0,00	671,62
3380 22602	PUBLICIDADE E DIFUSION DE ACTIVIDADES CU	18.800,00	0,00	131.750,07	131.750,07	97.344,81	34.405,26	-112.950,07



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 41 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3380 22609	CABALGATA DE REIS	137.700,00	0,00	137.700,00	215.498,25	152.215,26	63.282,99	-77.798,25
3380 22609	ACTIVIDADES DE FESTAS	82.420,00	39.491,34	121.911,34	342.976,14	255.589,51	87.386,63	-221.064,80
3380 22609	FESTAS DE VIGO	500.000,00	708.934,00	1.208.934,00	862.901,75	862.901,75	0,00	346.032,25
3380 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	20.878,55	20.878,55	0,00	-15.878,55
3380 22799	CONVENIO ORGANIZACIÓN ANTRÓIDO	0,00	0,00	0,00	83.650,00	83.650,00	0,00	-83.650,00
3380 22799	CONVENIOS ASOC.CABALGATA E RONDALLAS	10.082,00	155.000,00	165.082,00	0,00	0,00	0,00	165.082,00
3380 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380 23020	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380 23100	LOCOMOCIÓN	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380 47000	CONVENIO MARISQUÑO	218.500,00	0,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00	0,00	0,00
3380 47000	TRANSFERENCIA A EMPRESAS PRIVADAS DE A	1.000,00	181.500,00	182.500,00	181.500,00	181.500,00	0,00	1.000,00
3380 48000	CONVENIO RECONQUISTA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3380 48000	CONVENIO RONDALLAS	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380 48000	CONVENIO ANTRÓIDO	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380 48100	PREMIOS E CONCURSOS DE ANIMACION CULTU	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380 48900	CONVENIO C.V.C VALADARES, FESTA DO POLB	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3380 48900	CONVENIO C.FESTAS N.ÑEORA GUIA, FESTA S	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3380 48900	CONV. FEST.FOLCLOR. INTER.CONCE. VIGO AS.I	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
3380 48900	CONV. FEDERACIÓN EDUARDO CHAO MOVE VI	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
3380 48900	CONV. GRUP.C. DEPORTIV. E CULTURALS VEN	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
3380 48900	CONVENIO FEDERACIÓN DE PEÑAS MAGOSTO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.995,94	6.995,94	0,00	4,06
3380 48900	TRANSF.A ENTIDADES E COMISIÓN FESTAS	100.000,00	0,00	100.000,00	98.378,30	98.378,30	95.265,58	4.734,42
3380 48900	CONVENIO F.P.R. OLIVO, FESTA MIXILÓN	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3380 48900	CONVENIO COM.FESTAS DE BOUZAS	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
3410 12003	RETRIB. BASICAS CI	30.256,89	-12.607,05	17.649,84	11.578,60	11.578,60	0,00	6.071,24
3410 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	2.948,81	0,00	2.948,81	3.231,04	3.231,04	0,00	-282,23
3410 12100	COMPLEM. DESTINO CI	19.199,29	-8.109,90	11.089,39	6.863,66	6.863,66	0,00	4.225,73
3410 12101	COMPLEM. ESPECIFICO CI	29.411,49	-12.399,77	17.011,72	10.624,05	10.624,05	0,00	6.387,67
3410 16000	SEGURIDADE SOCIAL DEPORTES	23.438,25	0,00	23.438,25	9.494,12	9.494,12	0,00	13.944,13
3410 22000	MATERIAL OFICINA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3410 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	500,00	0,00	500,00	3.716,00	3.716,00	0,00	-3.216,00
3410 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3410 22199	SUBMINISTROS DEPORTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3410 22201	COMUNICACIONS POSTAIS	500,00	0,00	500,00	224,95	224,95	0,00	275,05



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 42 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3410 22300	MENSAXERÍA E TRANSPORTE	1.500,00	0,00	172,76	172,76	172,76	0,00	1.327,24
3410 22601	ATENCIÓN PROTOLARIAS E REPRESENTATI	2.000,00	0,00	11.116,45	11.116,45	10.623,54	492,91	-9.116,45
3410 22602	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE	10.000,00	0,00	12.016,50	12.016,50	9.596,50	2.420,00	-2.016,50
3410 22609	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	105.000,00	35.800,00	121.927,22	121.927,22	99.384,27	22.542,95	18.872,78
3410 22609	EQUIPACIÓN DEPORTIVAS	25.000,00	0,00	17.660,81	17.660,81	13.408,26	4.252,55	7.339,19
3410 22609	ADQUISICIÓN TROFEOS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	44.164,20	1.914,84	13.920,96
3410 22699	OUTRAS ACTUACIONES E IMPREVISTOS	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 22699	CANON OCUPACIÓN TERREOS AUT.PORTUARIA	36.000,00	0,00	35.746,54	35.746,54	35.746,54	0,00	253,46
3410 22699	GASTOS DIVERSOS	12.000,00	0,00	9.570,77	9.570,77	8.732,70	838,07	2.429,23
3410 22706	REDACCIÓN DE PROXECTOS E DIR.OBR.IN.DEPO	34.000,00	0,00	146.226,07	146.226,07	65.957,10	10.527,00	-42.484,10
3410 22799	USOS INSTALACIÓN DEPORTES MAIORES	36.000,00	0,00	30.052,47	30.052,47	25.769,13	2.626,67	7.604,20
3410 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS EN MAT.DEP	12.000,00	0,00	13.580,72	13.580,72	5.776,22	7.804,50	-1.580,72
3410 22799	CONVENIOS	157.230,56	0,00	157.230,56	157.230,56	132,20	0,00	157.230,56
3410 23000	DIETAS DO CONCELEIRO DELEGADO	200,00	0,00	132,20	132,20	132,20	0,00	67,80
3410 23020	DIETAS DE PERSONAL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3410 23100	LOCOMOCIÓN DO CONCELEIRO DELEGADO	1.200,00	0,00	306,76	306,76	283,31	23,45	893,24
3410 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	465,18	465,18	465,18	0,00	134,82
3410 48000	SUBV. EQUIPO ÉLITE FÚTBOL FEMENINO MATA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3410 48000	SUBV. EQUIPO ÉLITE BALONMANO FEMENINO C	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3410 48000	AXUDAS DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DE ÉLITE	50.000,00	-18.003,50	31.996,50	27.296,47	0,00	25.811,10	6.185,40
3410 48100	PREMIOS CIRCUITOS CARREIRAS CIDADE VIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
3410 48900	SUBV. CORUXO FC	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBV.FOMENTO FUTBOL BASE FUNDACIÓN CEL	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBVENCIONES EVENTOS DEPORTIVOS	100.000,00	-37.570,00	62.430,00	60.947,97	51.447,97	9.500,00	1.482,03
3410 48900	SUBVENCIONES A CLUBES Y ENTIDADES SIN FIN	750.000,00	0,00	749.999,99	747.203,32	695.567,40	51.635,92	2.796,68
3410 48900	SUBVEN.EQUIPO ELITE SD ACADEMIA OCTAVIO	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBVEN.EQUIPO ELITE CELTA MASCULINO DE	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBVEN. EQUIPO ELITE VIGO VOLEIBOL	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBV.EQUIPO ÉLITE SEIS DO NADAL	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBV.EQUIPO ELITE CELTA FEMENINO DE ATLE	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBV.EQUIP.ELITE HALCONES BEISBOL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBV.EQUIP.ELITE XUVENIL TEIS-VOLEIBOL FE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBV. EQU. ELITE AMFIV-BALONCESTO CADEIR	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBVEN.EQUIPO ELITE BOSCO CD BALONCEST	84.500,00	0,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00
3410 48900	SUB. EQUIP. ELITE FEDERA. PEÑAS RECRE. EL. OL	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 43 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3410 48900	APORTACIÓN ORDINARIA FUNDACIÓN VIDE	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBV. EQUIPO ÉLITE SARDOMA FUTBOL FEMEN	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
3410 48900	SUBVEN. EQUIPO ELITE RUGBY CLUB	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
3410 63200	INV.MELLORA CAPOS FUTBOLE INST. DEPORTI	0,00	143.792,53	143.792,53	89.025,91	89.025,91	0,00	54.766,62
3410 77000	PISTA DEPORTIVA COLEXIO APOSTOL SANTIAG	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 12003	FUNCIONARIO. SOLDO CI	20.171,26	0,00	20.171,26	18.078,20	18.078,20	0,00	2.093,06
3420 12006	TRENIOS	10.689,44	0,00	10.689,44	9.251,69	9.251,69	0,00	1.437,75
3420 12100	COMPLEM. DESTINO CI	11.918,04	0,00	11.918,04	10.692,05	10.692,05	0,00	1.225,99
3420 12101	COMPLEM. ESPECIFICO CI	18.447,90	0,00	18.447,90	16.549,88	16.549,88	0,00	1.898,02
3420 13000	LABORAL FIXO.RETRIBUCIÓN	1.606.182,81	-134.584,20	1.471.598,61	1.257.903,47	1.257.903,47	0,00	213.695,14
3420 14300	LABORAL INDEFINIDO	243.000,00	-243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 16000	SEGURIDADE SOCIAL	576.341,31	0,00	576.341,31	474.265,67	474.265,67	0,00	102.075,64
3420 16200	GASTOS DE FORMACION E PERFECCIONAMENT	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3420 16205	SEGUROS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3420 20300	MAQUINARIA E FERRAMENTA	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 20400	MATERIAL TRANSPORTE	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 20800	OUTRO MATERIAL	5.000,00	-3.800,00	1.200,00	891,49	891,49	0,00	308,51
3420 21000	MANTENIMENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	66.782,44	69.000,00	135.782,44	68.043,59	68.043,59	0,00	67.738,85
3420 21000	MANTENIMENTO CAMPOS FUTBOL	39.000,00	-25.000,00	14.000,00	8.966,76	5.430,48	3.536,28	5.033,24
3420 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN	236.000,00	-4.027,58	231.972,42	255.916,05	106.921,64	148.994,41	-23.943,63
3420 21300	MAQUINARIA	35.000,00	0,00	35.000,00	29.509,49	26.246,59	3.262,90	5.490,51
3420 21300	MTMTO. REP. ELECTRICAS INST. DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	29.556,76	15.765,62	13.791,14	-29.556,76
3420 21300	MTMTO. SALAS TEC. FONTANERIA, CALEFACCI	0,00	0,00	0,00	17.746,89	14.006,84	3.740,05	-17.746,89
3420 21400	MATERIAL TRANSPORTE	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 21500	MOBILIARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3420 21600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	3.025,00	0,00	3.025,00	-1.525,00
3420 21900	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.607,57	0,00	3.607,57	1.392,43
3420 22000	MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.299,50	4.299,50	0,00	-299,50
3420 22001	PRENSA REVISTA E LIBROS.	645,32	0,00	645,32	755,00	755,00	0,00	-109,68
3420 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTIARIABL	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3420 22100	ENERXIA ELECTRICA	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
3420 22102	GAS	380.000,00	-26.000,00	354.000,00	186.914,38	182.761,57	4.152,81	167.085,62
3420 22103	COMBUSTIBLES	90.000,00	0,00	90.000,00	63.450,83	35.345,84	5.740,03	48.914,13
3420 22104	VESTIARIO PERSOAL	26.000,00	0,00	26.000,00	9.981,26	7.281,33	2.699,93	16.018,74
3420 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 44 de 65

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

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3420 22110	PRODUCTOS LIMPEZA	3.500,00	0,00	4.844,73	4.844,73	3.483,72	1.361,01	-1.344,73
3420 22111	MAQUINARIA E TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 22112	MATERIAL ELECTRÓNICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 22199	OUTRO MATERIAL	10.000,00	-3.000,00	14.978,96	14.978,96	1.792,12	13.186,84	-7.978,96
3420 22201	POSTAIS	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3420 22300	TRANSPORTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3420 22400	SEGUROS VEHICULOS	8.000,00	-7.000,00	474,76	474,76	474,76	0,00	525,24
3420 22500	TRIBUTOS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3420 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3420 22603	PUBLICACIÓN DIARIOS OFICIAIS	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 22604	GASTOS XURIDICOS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3420 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 22607	OPOSICIÓN E PROBAS SELECTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3420 22609	ACTIVIDADES DIVERSAS	3.000,00	0,00	423,50	423,50	423,50	0,00	2.576,50
3420 22609	ESCOLAS DEPORTIVAS	300.000,00	0,00	299.018,52	299.018,52	285.221,27	13.797,25	981,48
3420 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	12.920,97	12.920,97	8.231,01	4.689,96	-9.920,97
3420 22699	INDEMNIZACIÓNS SENTENCIAS XUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3420 22700	OUTROS SERVIZOS DE LIMPEZA	10.000,00	0,00	25.812,22	25.812,22	23.316,20	2.496,02	-15.812,22
3420 22700	LIMPEZA	384.500,00	0,00	350.900,00	350.900,00	321.658,28	29.241,65	33.600,07
3420 22701	SEGURIDADE	12.000,00	0,00	7.683,36	7.683,36	7.683,36	0,00	4.316,64
3420 22799	MANTENIMENTO DAS PISTAS DE ATLETISMO	32.000,00	-15.152,00	16.847,49	16.847,48	16.847,48	0,00	0,52
3420 22799	MANTENIMENTO DE CALDEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3420 22799	MONITORES PISCINA LAVADORES	195.000,00	0,00	207.595,21	188.002,16	170.342,42	17.659,74	6.997,84
3420 22799	SERVIZOS PISCINA LAVADORES	483.000,00	0,00	489.497,58	489.497,58	446.790,39	42.707,19	-6.497,58
3420 22799	MANTENIMENTO EQUIPOS E APLICACIÓNS INFOR	14.735,84	0,00	14.379,64	14.379,64	14.379,64	0,00	356,20
3420 22799	MONITORES XIMNASIO BERBES	95.000,00	0,00	91.390,96	87.783,87	80.600,25	7.183,62	7.216,13
3420 22799	PLAN DE EMERXENCIA E VIXIANCIA DE SAUDE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3420 22799	OUTROS SERVIZOS TECNICOS	0,00	0,00	16.873,45	16.873,45	14.493,38	2.380,07	-16.873,45
3420 22799	MTMTO SIST.PROTEC. INCENDIOS	0,00	0,00	8.048,07	8.048,07	8.048,07	0,00	-8.048,07
3420 22799	MONITORES XIMNASIO CARME	105.000,00	0,00	99.526,53	97.957,26	89.989,22	7.968,04	7.042,74
3420 22799	MONITORES PISCINA VALADARES	87.000,00	0,00	94.499,24	87.085,78	78.911,31	8.174,47	-85,78
3420 22799	MONITORES PISCINA TEIS	160.000,00	0,00	162.166,89	142.857,31	129.780,22	13.077,09	17.142,69
3420 22799	ASCENSORES	9.000,00	0,00	9.323,84	9.323,84	9.323,84	0,00	-323,84
3420 22799	SERVIZOS PISCINA TEIS	585.000,00	0,00	592.896,02	592.895,94	541.167,56	51.728,38	-7.895,94



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 45 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
3420 22799	SERVIZOS PISCINA TRAVESAS	856.000,00	0,00	856.000,00	868.781,82	792.983,22	75.798,60	-12.781,82
3420 22799	MONITORES PISCINA TRAVESAS	300.000,00	0,00	300.000,00	312.915,15	253.121,82	26.159,34	20.718,84
3420 22799	SERVIZOS PISCINA VALADARES	393.000,00	0,00	393.000,00	398.788,96	363.995,79	34.793,13	-5.788,92
3420 23000	AXUDAS DE CUSTO CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 23020	AXUDAS DE CUSTO DO PERSOAL	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 23100	GASTOS Locomoción	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 62200	1ª ANUALIDADE CONSTRUCCIÓN NOVO PAVILLÓN	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420 62300	CALDEIRAS E EQUIPOS TÉCNICOS EN INSTALCI	70.000,00	50.215,00	120.215,00	117.717,21	114.038,81	3.678,40	2.497,79
3420 62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO INSTALACIÓNS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3420 62600	INFORMATIZACIÓN INSTALACIÓNS DEPORTIVA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.912,32	9.912,32	0,00	87,68
3420 62900	EQUIPAMENTO CIRCUITO URBÁN CORRER E AN	0,00	0,00	0,00	13.532,91	0,00	13.532,91	-13.532,91
3420 62900	EQUIPAMENTO DEPORTIVO DAS INSTALACIÓNS	25.000,00	58.222,00	83.222,00	60.820,40	24.552,99	36.267,41	22.401,60
3420 62900	INSTALACIÓN DE DESFIBRILADORES EN INS. DE	35.000,00	-6.981,50	28.018,50	26.822,45	0,00	26.822,45	1.196,05
3420 63200	INVESTIMENTO MELLORA C. FUTBOL E INSTAL	85.000,00	51.012,58	136.012,58	124.099,44	89.025,91	35.073,53	11.913,14
3420 63200	INVEST.MELLORA INST. DEPORTIVAS ETEA	0,00	330.170,34	330.170,34	363.187,33	363.187,33	0,00	-33.016,99
3420 63200	INVEST. REPOS. PAVIMENTOS DEPORTIVOS	0,00	210.610,74	210.610,74	210.610,74	204.416,04	6.194,70	0,00
3420 63200	INVEST. C. DE FUTBOL CABRAL, CARBALLAL, 2ª	950.000,00	-375.656,00	574.344,00	539.668,00	394.200,48	145.467,52	34.676,00
3420 63200	INVESTIMENTO DE MELLORA NO PAVILLÓN MO	260.000,00	0,00	260.000,00	208.950,00	79.238,49	82.519,37	98.242,14
4300 12001	RETRIB.BASICAS A2	14.981,04	0,00	14.981,04	13.165,92	13.165,92	0,00	1.815,12
4300 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	6.913,81	0,00	6.913,81	5.420,77	5.420,77	0,00	1.493,04
4300 12100	COMPLEM.DESTINO A2	9.971,39	0,00	9.971,39	9.973,93	9.973,93	0,00	-2,54
4300 12101	COMPLEM.ESPECÍFICO A2	24.548,17	0,00	24.548,17	24.549,28	24.549,28	0,00	-1,11
4300 16000	SEGURIDADE SOCIAL	10.650,53	0,00	10.650,53	10.578,22	10.578,22	0,00	72,31
4310 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	0,00	0,00	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	-1.838,00
4310 22701	LABORES DE VIXIANZA E CONTROL	0,00	0,00	0,00	15.463,23	4.489,00	10.974,23	-15.463,23
4310 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	12.419,22	11.814,22	605,00	-12.419,22
4310 22799	PROGRAMA DINAMIZACIÓN DO COMERCIO	200.000,00	46.140,01	246.140,01	234.537,04	176.685,97	57.851,07	11.602,97
4310 22799	PLAN DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL	140.000,00	0,00	140.000,00	156.194,19	136.388,51	19.805,68	-16.194,19
4310 22799	INSTALACIÓN E MANTENIMENTO DO ALUMEADO	600.000,00	0,00	600.000,00	552.092,95	552.092,94	0,00	47.907,06
4310 47000	SUBVENCIÓNS PEQUENO COMERCIO	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310 61900	REMODELACIÓN COMERCIAL DA RÚA DAS OST	10.000,00	3.859,99	13.859,99	13.859,99	0,00	13.859,99	0,00
4312 22706	REDACCIÓN DE PROYECTOS E TRAB.TECNICOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4313 22500	TAXA OCUPACIÓN TERREOS MERCADOS	65.000,00	0,00	65.000,00	19.305,79	19.305,79	0,00	45.694,21
4313 22799	CONTROL DOS MERCADOS DE COIA, BOUZAS E	35.000,00	0,00	35.000,00	25.414,09	25.414,09	0,00	9.585,91
4320 12001	RETRIB. BASICAS A2	26.342,40	-8.780,80	17.561,60	13.165,59	13.165,59	0,00	4.396,01



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 46 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
4320 12003	RETRIB.BASICAS C1	10.085,63	0,00	10.085,69	10.083,69	10.083,69	0,00	1,94
4320 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	2.060,95	0,00	2.060,95	2.061,22	2.061,22	0,00	-0,27
4320 12100	COMPLEM. DESTINO C1	5.959,02	0,00	5.959,02	5.959,10	5.959,10	0,00	-0,08
4320 12100	COMPLEM. DESTINO A2	18.818,36	-6.647,59	12.170,77	8.847,54	8.847,54	0,00	3.323,23
4320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.223,95	0,00	9.223,95	9.223,90	9.223,90	0,00	0,05
4320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	38.071,25	-15.164,59	22.906,66	15.323,83	15.323,83	0,00	7.582,83
4320 16000	SEGURIDADE SOCIAL	31.890,22	0,00	31.890,22	4.627,72	4.627,72	0,00	27.262,50
4320 16200	FORMACION E PERFECCIONAMENTO DO PERSO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4320 20200	ARRENDAMENTO ESTACION MARITIMA	83.000,00	0,00	83.000,00	71.895,98	71.895,98	0,00	11.104,02
4320 20800	ALUGUER DE OUTRO INMOBILIZADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4320 21000	CONSERVACION SINIALIZACION TURISTICA	14.000,00	0,00	14.000,00	863,04	863,04	571,87	13.136,96
4320 21200	ACONDICIONAMENTO DE BENS INMOBLES	12.463,81	0,00	12.463,81	0,00	0,00	0,00	12.463,81
4320 22000	MATERIAL DE OFICINA	1.500,00	0,00	1.500,00	888,66	888,66	0,00	611,34
4320 22001	PRENSA REVISTAS E OUTRAS PUBLICACIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.125,00	1.125,00	0,00	-125,00
4320 22104	VESTUARIO UNIFORMES BECARIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	701,75	701,75	0,00	3.298,25
4320 22300	TRANSPORTES	10.000,00	0,00	10.000,00	2.766,66	2.766,66	604,85	7.233,34
4320 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4320 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	10.000,00	0,00	10.000,00	51.788,50	41.442,06	10.346,44	-41.788,50
4320 22602	PROMOCIÓN CIDADE	50.000,00	0,00	50.000,00	30.250,00	30.250,00	0,00	19.750,00
4320 22602	MATERIAL GRÁFICO E PROMOCIÓN TURISTICA	200.000,00	0,00	193.725,06	193.725,06	160.901,96	32.823,10	6.274,94
4320 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4320 22700	LIMPEZA	10.000,00	0,00	10.000,00	11.372,60	11.372,60	0,00	-1.372,60
4320 22706	ESTUDIOS SOBRE O ÁMBETO TURÍSTICO	10.000,00	0,00	10.000,00	18.644,20	4.575,37	14.068,83	-8.644,20
4320 22799	PROMOCIÓN TURISTICA DESTINOS RUTAS AÉR	1.681.715,47	0,00	1.681.715,47	1.541.572,67	1.541.572,67	0,00	140.142,80
4320 22799	CONVENIO DEPUTACIÓN PROMOCIÓN TURISTIC	233.000,00	0,00	233.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	-37.000,00
4320 22799	ORGANIZACION E LOXISTICA DE FEIRAS	60.000,00	0,00	60.000,00	22.893,05	22.893,05	0,00	37.106,95
4320 22799	OUTROS CONTRATOS DE MANTEMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	23.633,00	20.537,82	3.095,18	-13.633,00
4320 22799	PLAN DE ACTIVIDADE TURISTICA	165.000,00	0,00	165.000,00	49.372,44	38.548,30	10.824,14	115.627,56
4320 22799	PLAN DE PROMOCIÓN TURISTICA DE VIGO	105.000,00	0,00	105.000,00	31.081,00	9.906,00	21.175,00	73.919,00
4320 22799	PROMOCIÓN CIDADE POR RUTAS AÉREAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4320 22799	PROMOCIÓN TURISTICA AIR NOSTRUM	834.900,00	0,00	834.900,00	834.900,00	834.900,00	0,00	0,00
4320 22799	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURISTICA	100.000,00	0,00	108.292,56	108.292,56	88.686,36	19.606,20	-8.292,56
4320 23000	DIETAS POR ASISTENCIA A FEIRAS, CONGRESOS	3.000,00	0,00	3.120,00	312,00	312,00	0,00	2.688,00
4320 23020	DIETAS DO PERSONAL PARA ASISTIR A FEIRAS,	3.000,00	0,00	615,10	615,10	615,10	0,00	2.384,90
4320 23100	GASTOS DE LOCOMOCION DE ASISTENCIA A FEI	2.000,00	0,00	2.000,00	993,87	993,87	0,00	1.006,13



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 47 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
4320 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	3.000,00	0,00	1.042,97	1.042,97	1.042,97	0,00	1.957,03
4320 48000	CONVENIO XESTIÓN ILLAS CÍES P.H.N	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4320 48900	APORTACION ORDINARIA FUNDACION CONVEN	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
4411 47000	SUBVENCIÓN LANZADERAS	1.425.000,00	0,00	978.207,36	978.207,36	978.207,36	0,00	446.792,64
4411 47000	BONO BUS, TARXETA VERDE, POLÍTICAS TRANS	11.350.000,00	0,00	11.536.278,47	11.536.278,47	11.536.278,47	0,00	-186.278,47
4412 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	24.400,00	0,00	15.125,00	15.125,00	0,00	15.125,00	9.275,00
4412 45000	SUBVENCIÓN ESPECÍFICA T. METROPOLITANO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4420 22706	ESTUDIOS SOBRE O SERVICIO PRESTADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4420 23000	AXUDAS O CUSTO ELECTOS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4420 23020	AXUDAS O CUSTO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4420 23100	LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4420 23120	LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	61,12	61,12	61,12	0,00	538,88
4930 12003	RETRIB.BASICAS C1	40.342,52	0,00	40.333,76	40.333,76	40.333,76	0,00	8,76
4930 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	14.006,84	0,00	13.338,00	13.338,00	13.338,00	0,00	668,84
4930 12100	COMPLEM. DESTINO C1	25.799,41	0,00	25.800,50	25.800,50	25.800,50	0,00	-1,09
4930 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	42.067,78	0,00	42.068,48	42.068,48	42.068,48	0,00	-0,70
4930 16000	SEGURIDADE SOCIAL-OMIC	30.600,62	0,00	30.537,12	30.537,12	30.537,12	0,00	63,50
4930 16200	FORMACION DO PERSOAL	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
4930 22000	ADQUISICIÓN DE MATERIAL NON INVENTARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4930 22001	REVISTAS LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4930 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	787,51	787,51	787,51	0,00	212,49
4930 22602	ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN O CONSUMIDO	3.000,00	0,00	10.454,44	10.454,44	7.592,75	2.861,69	-7.454,44
4930 22606	CELEBRACION DIA MUNDIAL 15 MARZO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4930 22606	CONFERENCIAS DE INFORMACIÓN AO CONSUM	0,00	0,00	4.779,50	4.779,50	4.779,50	0,00	-4.779,50
4930 22699	GASTOS DERIVADOS DA XUNTA ARBITRAL DE	5.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.818,00
4930 22799	ACTIVIDADES ESCOLA CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4930 23020	DIETAS PERSOAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4930 23100	LOCOMOCION	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9120 10000	CORPORATIVOS CON DEDIC.EXCLUSIVA. E PAR	1.088.227,88	0,00	760.926,68	760.926,68	760.926,68	0,00	327.301,20
9120 11000	RETRIBUCIONS PERSOAL EVENTUAL DE GABI	595.813,51	-18.996,86	533.448,16	533.448,16	533.448,16	0,00	43.368,49
9120 12000	RETRIB. BASICAS A1	29.962,08	-2.496,84	14.972,57	14.972,57	14.972,57	0,00	12.492,67
9120 12001	RETRIB. BASICAS A2	39.513,60	-2.195,20	26.331,03	26.331,03	26.331,03	0,00	10.987,37
9120 12003	RETRIB. BASICAS C1	30.256,89	8.319,85	30.249,75	30.249,75	30.249,75	0,00	8.326,99
9120 12004	RETRIB. BASICAS C2	51.283,20	-8.476,59	35.762,01	35.762,01	35.762,01	0,00	7.044,60
9120 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	31.009,41	922,33	28.551,57	28.551,57	28.551,57	0,00	3.380,17



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 48 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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



**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**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.					
9120 12100	COMPLEM. DESTINO C2	33.188,40	-4.956,27	28.232,13	23.571,07	23.571,07	0,00	4.661,06
9120 12100	COMPLEM. DESTINO A2	27.665,33	-1.474,50	26.190,83	18.817,40	18.817,40	0,00	7.373,43
9120 12100	COMPLEM. DESTINO A1	21.337,26	-1.661,90	19.675,36	11.365,90	11.365,90	0,00	8.309,46
9120 12100	COMPLEM. DESTINO C1	19.519,84	4.916,68	24.436,52	19.520,40	19.520,40	0,00	4.916,12
9120 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	40.867,57	-3.791,14	37.076,43	18.120,76	18.120,76	0,00	18.955,67
9120 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	29.411,49	7.610,52	37.022,01	29.411,32	29.411,32	0,00	7.610,69
9120 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	54.569,10	-9.019,80	45.549,30	38.064,27	38.064,27	0,00	7.485,03
9120 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	53.395,62	-2.554,06	50.841,56	38.072,70	38.072,70	0,00	12.768,86
9120 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS ALCALDIA	43.242,73	0,00	43.242,73	34.947,18	34.947,18	0,00	8.295,55
9120 16000	SEGURIDADE SOCIAL ALCALDIA	315.302,84	-100,12	315.202,72	404.211,81	404.211,81	0,00	-89.009,09
9120 16000	SEGURIDADE SOCIAL CORPORATIVOS	150.908,20	0,00	150.908,20	0,00	0,00	0,00	150.908,20
9120 20200	ALUGUER DE	0,00	0,00	0,00	3.146,00	3.146,00	0,00	-3.146,00
9120 20500	ALUGUER DE EQUIPOS	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	38.759,16	36.259,30	2.499,86	11.240,84
9120 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
9120 22001	ADQUISICION LIBROS, REVISTAS, OUTRAS PUBLI	9.000,00	0,00	9.000,00	14.758,86	14.546,82	212,04	-5.758,86
9120 22103	AUTO-CHEQUES GASOLINA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9120 22199	OUTROS SUMINISTROS	4.000,00	30.000,00	34.000,00	21.761,85	21.761,85	0,00	12.238,15
9120 22300	TRANSPORTES	30.000,00	0,00	30.000,00	3.680,23	3.680,23	0,00	26.319,77
9120 22601	PROTOCOLO EVENTOS INTERNACIONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9120 22602	GASTOS ORGANOS DE GOBERNO	206.000,00	0,00	206.000,00	168.345,24	161.240,75	7.104,49	37.654,76
9120 22609	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS E DISTRITOS	35.000,00	0,00	35.000,00	207.554,45	177.247,28	30.307,17	-172.554,45
9120 22609	EXPOSICIÓN, CONGRESOS E ACTIVIDADES	85.871,38	0,00	85.871,38	20.952,00	20.952,00	0,00	64.919,38
9120 22609	ACTIVIDADES CULTURAIS	10.000,00	123.900,00	133.900,00	75.473,86	68.973,86	6.500,00	58.426,14
9120 22699	CUOTA FEMP	16.608,00	0,00	16.608,00	16.557,72	16.557,72	0,00	50,28
9120 22699	CUOTA FEGAMP	12.372,00	0,00	12.372,00	12.319,06	12.319,06	0,00	52,94
9120 22699	COTA EIXE ATLANTICO	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
9120 22699	GASTOS DIVERSOS	35.000,00	25.000,00	60.000,00	27.226,23	27.226,23	0,00	32.773,77
9120 22699	CUOTA FUNDACIÓN PROVIGO	48.061,00	0,00	48.061,00	48.061,00	48.061,00	0,00	0,00
9120 22706	REDACIÓ DE ESTUDIOS E PROXECTOS	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
9120 22799	PROGRAMAS EUROPEOS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
9120 22799	ASISTENCIA TÉCNICA A PROXECTOS	55.000,00	0,00	55.000,00	444.301,42	439.153,53	5.147,89	-389.301,42
9120 22799	CONVENIOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
9120 22799	MANTENIMENTO FAX ALCALDIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9120 22799	ASES. INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO E OUT	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
9120 22799	PROGRAMAS ALCALDIA	120.000,00	0,00	120.000,00	196.111,46	185.254,58	10.856,88	-76.111,46



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 49 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9120 22799	ASIST.MANTENIMIENTO WEB MPAL.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9120 23000	DIETAS ALCALDIA E PERSOAL STAFF	12.000,00	0,00	1.522,36	1.522,36	1.425,01	97,35	10.477,64
9120 23020	DIETAS DO PERSOAL DA ALCALDIA	6.000,00	0,00	438,30	438,30	438,30	0,00	5.561,70
9120 23100	LOCOMOCION	10.000,00	0,00	13.811,27	13.811,27	13.535,79	275,48	-3.811,27
9120 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9120 23300	ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEXIADOS	175.000,00	0,00	174.081,65	174.081,65	174.081,65	0,00	918,35
9120 48000	A.V. NAVIA, FESTA VICIUS SPACORUN	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9120 48900	SUBVENCIÓNS POR RAZONS HUMANITARIAS O	90.850,00	-49.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.330,00
9120 48900	OUTRAS SUBVENCIÓNS	7.710,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	-41.290,00
9120 48900	DOTACION GRUPOS POLITICOS	98.000,00	0,00	98.849,85	98.849,85	98.849,85	0,00	-849,85
9120 48900	AXUDAS INTERN. HUMANITARIAS	50.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9120 68900	ADQUISICIÓN DE OBRA	15.000,00	-14.000,00	880,00	880,00	880,00	0,00	120,00
9121 22000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9121 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLIC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9121 22199	OUTROS SUBMINISTROS	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
9121 22602	DIFUSIÓN E PROMOCIÓN DA CIDADE	185.000,00	0,00	102.197,11	102.197,11	102.197,11	0,00	82.802,89
9121 22602	PUBLICIDADE XERAL	50.000,00	0,00	194.020,35	194.020,35	186.470,35	7.550,00	-144.020,35
9121 22602	ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E LICITACIÓNS	125.000,00	0,00	111.310,64	111.310,64	103.777,18	7.533,46	13.689,36
9121 22799	XORNAL DIXITAL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
9121 23020	DIETAS DO PERSOAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9121 23100	LOCOMOCION	600,00	0,00	249,80	249,80	249,80	0,00	350,20
9200 12000	RETRIB.BASICAS A1	149.810,40	0,00	119.780,37	119.780,37	119.780,37	0,00	30.030,03
9200 12001	RETRIB.BASICAS A2	26.342,40	0,00	26.332,02	26.332,02	26.332,02	0,00	10,38
9200 12003	RETRIB.BASICAS C1	50.428,15	0,00	46.475,46	46.475,46	46.475,46	0,00	3.952,69
9200 12004	RETRIB.BASICAS C2	51.283,20	0,00	44.610,97	44.610,97	44.610,97	0,00	6.672,23
9200 12005	RETRIB.BASICAS E	140.993,82	0,00	82.190,63	82.190,63	82.190,63	0,00	58.803,19
9200 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	74.931,27	0,00	74.043,57	74.043,57	74.043,57	0,00	887,70
9200 12100	COMPLEM. DESTINO A1	126.668,08	0,00	102.892,83	102.892,83	102.892,83	0,00	23.775,25
9200 12100	COMPLEM. DESTINO E	79.371,36	0,00	46.420,71	46.420,71	46.420,71	0,00	32.950,65
9200 12100	COMPLEM. DESTINO C2	30.304,99	0,00	26.509,22	26.509,22	26.509,22	0,00	3.795,77
9200 12100	COMPLEM. DESTINO C1	33.761,79	0,00	31.422,77	31.422,77	31.422,77	0,00	2.339,02
9200 12100	COMPLEM. DESTINO A2	18.818,36	0,00	18.818,52	18.818,52	18.818,52	0,00	-0,16
9200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	39.872,54	0,00	39.872,56	39.872,56	39.872,56	0,00	-0,02
9200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	366.839,40	0,00	330.597,75	330.597,75	330.597,75	0,00	36.241,65
9200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	55.289,81	0,00	48.156,17	48.156,17	48.156,17	0,00	7.133,64



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 50 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO CI	57.008,81	0,00	57.008,81	53.314,77	53.314,77	0,00	3.694,04
9200 12101	COMPLEM. ESPECIFICO E	159.440,34	0,00	159.440,34	93.754,56	93.754,56	0,00	65.685,78
9200 12103	CREACION DUN FONDO DE ADECUACIÓN	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
9200 13000	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL ADMON.X	216.936,85	0,00	216.936,85	146.849,23	146.849,23	0,00	70.087,62
9200 14000	INTERINOS SEN PRAZA	200.000,00	0,00	200.000,00	2.400.459,84	2.400.459,84	0,00	-2.200.459,84
9200 14100	INDEMN.POR SENTENCIAS XUDICIAIS OU RESO	72.000,00	52.184,30	124.184,30	163.558,56	163.558,56	0,00	-39.374,26
9200 14101	ABONO INCAPACIDADE TEMPORAL DUR. LA TR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200 14300	INDEFINIDOS POR SENTENZA SEN PRAZA	350.000,00	852.289,95	1.202.289,95	1.172.936,79	1.172.936,79	0,00	29.353,16
9200 15000	PRODUTIVIDADE	500.000,00	1.487.376,11	1.987.376,11	1.576.437,84	1.576.437,84	0,00	410.938,27
9200 15100	GRATIFICACIONS	400.000,00	1.361.998,61	1.761.998,61	1.688.278,30	1.688.278,30	0,00	73.720,31
9200 16000	SEGURIDADE SOCIAL ADMON. XERAL	397.100,43	0,00	397.100,43	1.267.892,36	1.267.892,36	0,00	-870.791,93
9200 16200	GASTOS DE FORMACION E PERFECCIONAMENT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 16204	ACTIVIDADES CULTURALES E DEPORTIVOS	6.010,12	0,00	6.010,12	6.009,90	6.009,90	6.009,90	0,22
9200 16205	SEGURO ACCIDENTES VEHICULOS MUNICIPAIS	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	1.803,04
9200 16205	SEGURO CARNET CONDUCIR CONDUCTORES	1.095,96	0,00	1.095,96	0,00	0,00	0,00	1.095,96
9200 20200	ALUGUER DE INMOBLES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 20900	CÁNONES,PATENTES E PROP. INDUSTRIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	11.860,81	11.860,81	0,00	-1.860,81
9200 21200	MANTENIMENTO COMUNIDADES	40.000,00	-20.900,00	19.100,00	19.023,71	2.808,22	16.215,49	76,29
9200 21200	OBRAS DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	20.413,57	20.413,57	0,00	6.586,43
9200 21200	CONSERVACION E REPA. DEPENDENCIAS MUNI	100.000,00	20.000,00	120.000,00	104.875,45	67.390,50	37.484,95	15.124,55
9200 21300	REPARACIONS ELECTRICAS DEPENDENCIAS MU	15.000,00	0,00	15.000,00	17.881,29	17.881,29	0,00	-2.881,29
9200 21300	REPARA. E MANT. CALEFACCION DEPEND.MUNI	10.000,00	0,00	10.000,00	11.989,62	11.341,63	647,99	-1.989,62
9200 21300	MANT. E REPARACIONS DE ASCENSORES	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	60,50	-60,50
9200 21300	MANT. E REPARACIONS FOTOCOPIADORAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 21300	REFORMAS TELEFONICAS EN DEPENDENCIAS M	2.929,65	0,00	2.929,65	0,00	0,00	0,00	2.929,65
9200 21500	REPARACION,CONSERVACION,MOBILIARIO ETC.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9200 21900	REPARACIONS E MANTENIMENTO DOUTRO INMV.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9200 22000	TONER FOTOCOPIADORAS CONSERJERIA E OUT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9200 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	3.000,00	0,00	3.000,00	6.535,18	6.535,18	0,00	-3.535,18
9200 22100	SUMINISTRO ENERXIA ELECTRICA DEP. MUNICI	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
9200 22103	COMBUSTIBLES PALACIO MUNICIPAL E DEP.MU	60.000,00	0,00	60.000,00	39.189,62	30.676,83	8.512,79	20.810,38
9200 22104	VESTUARIO SERVICIOS MUNICIPAIS	427.000,00	-30.000,00	397.000,00	121.809,76	121.809,76	0,00	275.190,24
9200 22110	PRODUCTOS DE HIXIENE,LIMPIEZA E ASEO D.M	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	0,00	3.005,06
9200 22112	SUMINISTRO DE M. ELECTRICO DEP. MUNICIPI	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
9200 22199	GASTOS MENORES CONSERXERIA	2.000,00	0,00	2.000,00	261,03	261,03	0,00	1.738,97



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 51 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDINGES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9200 22199	ADQUISICIÓN E REPOSICIÓN GAFAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9200 22200	GASTO DE TELEFONO DEPENDENCIAS MUNICIP.	430.000,00	0,00	366.699,03	366.699,03	338.979,24	27.719,79	63.300,97
9200 22201	G.TOS. FRANQUEO, XIROS, ETC.; CONSERXERIA	75.483,59	0,00	109.426,28	109.426,28	109.426,28	0,00	-33.942,69
9200 22200	PORTES, MENSAXERIA	10.000,00	0,00	176,59	176,59	151,81	24,78	9.823,41
9200 22400	COBERTURA POLIZA SEGURO FIESTAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
9200 22400	SEGURO INMOBLES	100.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
9200 22400	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	465.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	245.000,00
9200 22500	TRIBUTOS A CARGO DO CONCELLO	2.404,05	0,00	547,79	547,79	547,79	0,00	1.856,26
9200 22602	PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS	5.000,00	0,00	2.023,12	2.023,12	2.023,12	0,00	2.976,88
9200 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS	5.000,00	0,00	113.689,90	113.689,90	113.689,90	0,00	-108.689,90
9200 22604	GASTOS XUDICIAIS E NOTARIAIS	115.000,00	0,00	41.884,18	41.884,18	40.700,33	1.183,85	73.115,82
9200 22699	INDEMNIZACIONES A CARGO DO CONCELLO	270.000,00	0,00	129.462,15	129.462,15	126.962,15	2.500,00	140.537,85
9200 22700	LIMPEZA CASA CONSISTORIAL	1.774.037,06	-35.000,00	1.738.044,42	1.738.044,42	1.593.207,44	144.836,96	992,66
9200 22700	LIMPEZA STORES NO RECTORADO	0,00	0,00	866,00	866,00	866,00	0,00	-866,00
9200 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	0,00	0,00	15.223,37	15.223,37	2.518,37	12.705,00	-15.223,37
9200 22799	MANTENIMENTO EXTINTORES CASA CONSISTORI	1.083,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,32
9200 22799	MANTENIMENTO FOTOCOPIADORAS (GATSA)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9200 22799	CONSERV. E MANTENIMENTO DE CLIMATIZACIÓN	12.000,00	0,00	12.955,65	12.955,65	11.486,11	1.469,54	-955,65
9200 22799	XESTIÓN DE RESÍDUOS VOLUMINOSOS	0,00	0,00	1.165,36	1.165,36	1.165,36	0,00	-1.165,36
9200 22799	MANTENIMENTO SAI	5.000,00	0,00	4.779,50	4.779,50	4.779,50	0,00	220,50
9200 22799	MANTENIMENTO FOTOCOPIADORAS C.ANON	12.020,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,86
9200 22799	CONSERVACION E MANTENIMENTO DE ASCENSO	95.000,00	-37.000,00	13.788,13	13.788,13	12.901,95	886,18	44.211,87
9200 22799	ASISTENCIA TÉCNICA PROXECTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9200 23020	DIETAS PERSONAL	2.000,00	0,00	231,35	231,35	231,35	0,00	1.768,65
9200 23100	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9200 23120	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL DE CONSERXEIA	10.000,00	0,00	6.769,26	6.769,26	6.769,26	0,00	3.230,74
9200 23120	GASTOS DOUTRO PERSOAL	2.000,00	0,00	1.861,88	1.861,88	1.824,83	37,05	138,12
9200 62300	ADQUISICIÓN GRUPO ELECTRÓXENO, SAI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
9200 65900	REPOSICIÓN DUN ASCENSO NA CASA CONSIT	80.000,00	0,00	72.358,00	72.358,00	402.000,00	18.000,00	80.000,00
9200 83000	ANTICIPOS A PERSOAL	646.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	402.000,00	18.000,00	226.000,00
9201 12000	RETRIB.BASICAS A1	44.943,12	17.082,73	37.115,44	37.115,44	37.115,44	0,00	24.910,41
9201 12001	RETRIB.BASICAS A2	39.513,60	-9.171,55	26.332,03	26.332,03	26.332,03	0,00	4.010,02
9201 12003	RETRIB.BASICAS C1	70.599,41	-16.639,70	68.404,10	68.404,10	68.404,10	0,00	-14.444,39
9201 12004	RETRIB.BASICAS C2	0,00	0,00	13.983,74	13.983,74	13.983,74	0,00	-13.983,74
9201 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	26.199,68	-3.378,84	27.086,33	27.086,33	27.086,33	0,00	-4.265,49



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 52 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**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.					
9201 12100	COMPLEM. DESTINO A2	26.540,91	-3.317,61	23.223,30	17.694,04	17.694,04	0,00	5.529,26
9201 12100	COMPLEM. DESTINO C1	43.035,37	-12.676,20	30.359,17	41.771,60	41.771,60	0,00	-11.412,43
9201 12100	COMPLEM. DESTINO A1	31.830,70	25.389,15	57.219,85	26.594,11	26.594,11	0,00	30.625,74
9201 12100	COMPLEM. DESTINO C2	0,00	0,00	0,00	8.680,93	8.680,93	0,00	-8.680,93
9201 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	0,00	0,00	0,00	16.333,93	16.333,93	0,00	-16.333,93
9201 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	82.982,85	0,00	82.982,85	73.466,21	73.466,21	0,00	9.516,64
9201 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	66.307,29	-15.221,03	51.086,26	64.349,93	64.349,93	0,00	-13.263,67
9201 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	45.973,11	-10.670,86	35.302,25	30.648,80	30.648,80	0,00	4.653,45
9201 16000	SEGURIDADE SOCIAL.PERSOAL	115.920,19	359,82	116.280,01	96.944,26	96.944,26	0,00	19.335,75
9201 16200	CURSOS DE FORMACION PERSOAL	3.500,00	15.499,40	18.999,40	10.350,00	9.950,00	400,00	8.649,40
9201 20200	ALUGUER DE LOCAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.267,00	3.267,00	0,00	1.733,00
9201 20500	ALUGUER DE MOBILIARIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.305,05	732,05	1.573,00	-305,05
9201 20600	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
9201 20800	ALUGUER DE OUTRO INMOBILIZADO	3.000,00	0,00	3.000,00	4.235,00	4.235,00	0,00	-1.235,00
9201 22001	ADQUISICION LIBROS CONSULTA	1.500,00	0,00	1.500,00	367,28	367,28	0,00	1.132,72
9201 22601	ATENCONS PROTOCOLARIAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9201 22603	PUBLICACIÓN OFERTA EMPLEO PÚBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9201 22607	GASTOS DE OPOSICIONS E PROBAS SELECTIVAS	17.000,00	0,00	17.000,00	3.127,84	3.127,84	0,00	13.872,16
9201 22799	PLAN RISCOS LABORAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	70.206,85	56.459,88	13.746,97	-5.206,85
9201 22799	CURSOS DE FORMACION IMP.POR EMPRESAS	50.000,00	-11.500,00	38.500,00	20.352,95	13.330,00	7.022,95	18.147,05
9201 23020	DIETAS PERSONAL	1.500,00	0,00	1.500,00	865,48	377,40	488,08	634,52
9201 23100	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
9201 23120	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.333,43	1.159,47	173,96	-333,43
9201 23300	DIETAS TRIBUNAIS	25.000,00	50.003,45	75.003,45	79.171,12	78.878,66	292,46	-4.167,67
9201 23300	CURSOS DE FORMACION IMP. POR EMP.PUBLIC	5.000,00	11.500,00	16.500,00	8.511,00	8.511,00	0,00	7.989,00
9202 12001	RETRIB. BASICAS A2	13.171,20	0,00	13.171,20	13.166,01	13.166,01	0,00	5,19
9202 12003	RETRIB. BASICAS C1	10.085,63	0,00	10.085,63	10.083,69	10.083,69	0,00	1,94
9202 12004	RETRIB. BASICAS C2	59.830,40	0,00	59.830,40	59.682,05	59.682,05	0,00	148,35
9202 12005	RETRIB. BASICAS E	7.832,99	0,00	7.832,99	0,00	0,00	0,00	7.832,99
9202 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	32.489,93	0,00	32.489,93	29.300,22	29.300,22	0,00	3.189,71
9202 12100	COMPLEM. DESTINO A2	9.971,39	0,00	9.971,39	9.971,50	9.971,50	0,00	-0,11
9202 12100	COMPLEM. DESTINO C1	5.959,02	0,00	5.959,02	5.959,10	5.959,10	0,00	-0,08
9202 12100	COMPLEM. DESTINO C2	34.982,50	0,00	34.982,50	34.897,59	34.897,59	0,00	84,91
9202 12100	COMPLEM. DESTINO E	4.356,11	0,00	4.356,11	0,00	0,00	0,00	4.356,11
9202 12101	COMPLEM. ESPECIFICO E	9.285,17	0,00	9.285,17	0,00	0,00	0,00	9.285,17



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 53 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9202 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	18.120,69	0,00	18.120,69	18.120,76	18.120,76	0,00	-0,07
9202 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.223,95	0,00	9.223,95	9.223,90	9.223,90	0,00	0,05
9202 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	64.082,35	0,00	64.082,35	63.929,73	63.929,73	0,00	152,62
9202 13000	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL P.MOVIL	1.467.222,55	-89.328,72	1.377.893,83	898.131,21	898.131,21	0,00	479.762,62
9202 16000	SEGURIDADE SOCIAL P. MOBIL	555.608,93	0,00	555.608,93	369.187,28	369.187,28	0,00	186.421,65
9202 20300	ALUGUER DE MAQUINARIA	25.000,00	-21.000,00	4.000,00	2.790,80	830,60	1.960,20	1.209,20
9202 21400	REPARACION, MANTENIMENTO E CONSERVACIO	115.000,00	0,00	115.000,00	111.137,66	97.670,85	13.466,81	3.862,34
9202 21400	REPARACIONES ESTRUCTURAIAS DA FLOTA	70.000,00	-43.126,05	26.873,95	24.791,82	22.570,67	2.221,15	2.082,13
9202 21400	ADAPT. FLOTA ÁS NORMAS DE SEGURIDADE	28.000,00	-20.000,00	8.000,00	7.597,59	7.597,59	0,00	402,41
9202 22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	414.000,00	0,00	414.000,00	446.726,97	256.820,67	29.411,99	127.767,34
9202 22104	EPIS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.996,98	1.996,98	0,00	3,02
9202 22110	MATERIAL LIMPEZA	7.000,00	0,00	7.000,00	5.991,99	5.212,02	779,97	1.008,01
9202 22111	REPUESTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	170.000,00	0,00	170.000,00	134.642,00	127.831,69	6.810,31	35.358,00
9202 22300	TRANSPORTE DE VEHICULOS AVERIADOS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.232,26	1.232,26	0,00	6.767,74
9202 22400	SEGURO DE VEHICULOS	245.000,00	0,00	245.000,00	213.246,76	204.759,77	0,00	40.240,23
9202 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.499,76	1.499,76	0,00	-1.499,76
9202 22700	LIMPEZA DE VEHICULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9202 22700	LIMPEZA E LAVADO DE ROUPA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.717,17	1.717,17	0,00	-517,17
9202 22706	ESTUDISO E TRABALLO TECNICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	7.404,68	5.860,19	1.544,49	-5.904,68
9202 22799	TRAMITACION DOCUMENTACION VEHICULOS	10.000,00	6.000,00	16.000,00	20.123,43	20.123,43	0,00	-4.123,43
9202 22799	ESTUDOS E TRABALLOS	0,00	0,00	0,00	10.576,13	10.576,13	0,00	-10.576,13
9202 22799	MANTENIMENTO EMISORAS DE FLOTA SISTEMA G	17.700,00	0,00	17.700,00	15.215,75	15.215,75	0,00	2.484,25
9202 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9202 23120	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9202 62400	ADQ VEHICULOS	0,00	129.833,00	129.833,00	129.833,00	129.833,00	0,00	0,00
9202 63400	GRANDES REPARACIÓNS NA FLOTA	20.000,00	0,00	20.000,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00	2.092,00
9203 12000	RETRIB. BASICAS A1	29.962,08	0,00	29.962,08	14.972,66	14.972,66	0,00	14.989,42
9203 12003	RETRIB. BASICAS C1	10.085,63	0,00	10.085,63	10.083,69	10.083,69	0,00	1,94
9203 12004	RETRIB. BASICAS C2	8.547,20	0,00	8.547,20	8.547,11	8.547,11	0,00	0,09
9203 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	13.040,91	0,00	13.040,91	12.876,28	12.876,28	0,00	164,63
9203 12100	COMPLEM. DESTINO C2	4.997,50	0,00	4.997,50	4.997,58	4.997,58	0,00	-0,08
9203 12100	COMPLEM. DESTINO C1	5.959,02	0,00	5.959,02	5.959,10	5.959,10	0,00	-0,08
9203 12100	COMPLEM. DESTINO A1	19.942,78	0,00	19.942,78	9.971,26	9.971,26	0,00	9.971,52
9203 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.094,85	0,00	9.094,85	9.094,82	9.094,82	0,00	0,03
9203 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	40.867,57	0,00	40.867,57	22.746,63	22.746,63	0,00	18.120,94



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 54 de 65

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

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**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.					
9203 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.223,95	0,00	9.223,90	9.223,90	9.223,90	0,00	0,05
9203 13000	PERSONAL LABORAL ARQUIVO	50.130,01	0,00	49.931,33	49.931,33	49.931,33	0,00	198,68
9203 16000	SEGURIDADE SOCIAL ARQUIVO	53.906,73	0,00	40.330,75	40.330,75	40.330,75	0,00	13.575,98
9203 16200	FORMACION DO PERSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9203 22001	Prensa, revistas, libros e outras publ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9203 22199	aprovisionamentos diversos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9203 22799	1ª ANUALIDADE DOS TRABALLOS DE DIXITALI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9203 23020	GASTOS DE DIETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9203 23120	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9204 12003	RETRIB. BASICAS C1	20.171,26	8.319,85	20.167,38	20.167,38	20.167,38	0,00	8.323,73
9204 12004	RETRIB.BASICAS C2	51.283,20	-7.052,05	41.780,65	41.780,65	41.780,65	0,00	2.450,50
9204 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	17.386,61	2.764,51	16.972,20	16.972,20	16.972,20	0,00	3.178,92
9204 12100	COMPLEM. DESTINO C2	29.985,00	-4.123,35	24.431,38	24.431,38	24.431,38	0,00	1.430,27
9204 12100	COMPLEM. DESTINO C1	13.240,27	4.916,68	13.240,36	13.240,36	13.240,36	0,00	4.916,59
9204 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	54.569,10	-7.504,00	44.460,80	44.460,80	44.460,80	0,00	2.604,30
9204 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	25.857,68	7.610,52	25.857,58	25.857,58	25.857,58	0,00	7.610,62
9204 13000	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL, REXISTRO	25.192,66	0,00	23.264,97	23.264,97	23.264,97	0,00	1.927,69
9204 16000	SEGURIDADE SOCIAL REXISTRO XERAL	62.563,33	101,60	54.627,33	54.627,33	54.627,33	0,00	8.037,60
9204 22001	SUSCRIPTIONS.LIBROS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9204 22199	SUMINISTROS DIVERSOS ARQUIVO XERAL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9204 23020	AXUDAS CUSTO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9204 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9206 12000	RETRIB. BASICAS A1	44.943,12	0,00	29.945,14	29.945,14	29.945,14	0,00	14.997,98
9206 12003	RETRIB. BASICAS C1	20.171,26	0,00	20.167,38	20.167,38	20.167,38	0,00	3,88
9206 12004	RETRIB. BASICAS C2	8.547,20	0,00	8.547,03	8.547,03	8.547,03	0,00	0,17
9206 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	16.149,50	-2.762,01	16.658,82	16.658,82	16.658,82	0,00	-3.271,33
9206 12100	COMPLEM. DESTINO C1	13.560,82	-264,49	13.560,96	13.560,96	13.560,96	0,00	-264,63
9206 12100	COMPLEM. DESTINO C2	4.997,50	0,00	4.997,62	4.997,62	4.997,62	0,00	-0,12
9206 12100	COMPLEM. DESTINO A1	33.747,23	0,00	21.859,46	21.859,46	21.859,46	0,00	11.887,77
9206 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	9.094,85	0,00	9.094,86	9.094,86	9.094,86	0,00	-0,01
9206 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	88.466,91	0,00	48.153,00	48.153,00	48.153,00	0,00	40.313,91
9206 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	20.187,54	0,00	20.187,44	20.187,44	20.187,44	0,00	0,10
9206 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS CONTRATACIÓN	27.762,54	0,00	27.763,81	27.763,81	27.763,81	0,00	-1,27
9206 16000	SEGURIDADE SOCIAL CONTRTACION	65.972,75	-491,77	54.608,68	54.608,68	54.608,68	0,00	10.872,30
9206 16200	FORMACION PERSOAL	2.000,00	0,00	651,34	651,34	651,34	0,00	1.348,66



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 55 de 65

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

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9206 21500	REPARACION E MANTENIMENTO DE MAQUINARI	2.000,00	0,00	2.000,00	218,41	218,41	0,00	1.781,59
9206 22000	MATERIAL OFICINA	110.000,00	0,00	110.000,00	71.551,25	70.534,85	1.016,40	38.448,75
9206 22000	TONERS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.838,32	6.825,19	13,13	3.161,68
9206 22001	LIBROS E OUTRAS SUSCRIPCIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	92,46	92,46	0,00	1.907,54
9206 22199	OUTROS SUMINISTROS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.778,99	3.778,99	0,00	2.221,01
9206 22699	GASTOS DIVERSOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9206 22706	ASISTENCIAS TECNICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9206 23020	AXUDAS CUSTO PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	722,68	722,68	0,00	277,32
9206 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9206 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	1.251,57	1.228,53	23,04	-751,57
9206 62500	ADQ. MOBILIARIO E ENSERES	40.000,00	30.000,00	70.000,00	58.849,13	40.856,83	17.992,30	11.150,87
9206 62900	ADQUISICIÓN OUTRO INMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	4.704,68	3.509,94	1.194,74	-4.704,68
9207 12000	RETRIB. BASICAS A1	74.905,20	0,00	74.905,20	74.863,64	74.863,64	0,00	41,56
9207 12001	RETRIB. BASICAS A2	13.171,20	-2.195,20	10.976,00	0,00	0,00	0,00	10.976,00
9207 12003	RETRIB. BASICAS C1	80.685,04	-6.723,76	73.961,28	43.161,59	43.161,59	0,00	30.799,69
9207 12004	RETRIB. BASICAS C2	17.094,40	-1.424,54	15.669,86	6.107,45	6.107,45	0,00	9.562,41
9207 12006	ANTIQUIDADE DE FUNCIONARIOS	30.790,45	0,00	30.790,45	29.178,77	29.178,77	0,00	1.611,68
9207 12100	COMPLEM. DESTINO C1	55.284,70	-4.854,16	50.430,54	28.171,75	28.171,75	0,00	22.258,79
9207 12100	COMPLEM. DESTINO A2	8.846,97	-1.474,50	7.372,47	0,00	0,00	0,00	7.372,47
9207 12100	COMPLEM. DESTINO C2	51.773,48	0,00	51.773,48	51.773,60	51.773,60	0,00	-0,12
9207 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	11.276,36	-939,70	10.336,66	4.027,30	4.027,30	0,00	6.309,36
9207 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	15.324,37	-2.554,06	12.770,31	0,00	0,00	0,00	12.770,31
9207 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	18.448,18	-1.537,34	16.910,84	6.588,60	6.588,60	0,00	10.322,24
9207 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	103.951,89	-9.026,44	94.925,45	53.553,36	53.553,36	0,00	41.372,09
9207 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS INFORMATICA	121.426,41	0,00	121.426,41	121.426,12	121.426,12	0,00	0,29
9207 16000	SEGURIDADE SOCIAL-TICS	25.564,34	0,00	25.564,34	25.383,07	25.383,07	0,00	181,27
9207 16200	SECCION INFORMATICA: CURSOS DE C.	158.204,01	0,00	158.204,01	99.127,84	99.127,84	0,00	59.076,17
9207 20600	RENTING SISTEMAS DE IMPRESIÓN	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
9207 20600	ARRENDAMENTO EQUIPOS INFORMATICOS	148.584,00	0,00	148.584,00	148.584,83	117.306,49	7.780,34	23.497,17
9207 20900	LICENCIAS DE PRODUCTOS INFORMATICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	28.281,19	17.530,34	10.750,85	-23.281,19
9207 20900	DOMINIOS E ALOXAMENTOS INTERNET	20.000,00	0,00	20.000,00	33.931,37	26.932,51	6.998,86	28.068,63
9207 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS E SUSCRIPC	2.000,00	0,00	2.000,00	11.476,73	11.476,73	0,00	8.523,27
9207 22002	ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLE: IMP	65.000,00	-12.800,00	52.200,00	1.227,79	21.794,58	2.898,19	27.507,23
9207 22112	REPOSTOS DE INFORMATICA NON INVENTARIA	35.000,00	0,00	35.000,00	24.692,77	21.777,90	0,00	13.222,10



Copia auténtica do orxinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

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

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 56 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB



**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**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.					
9207 22203	SECCION INFORMATICA: COMUNICACIONES	50.000,00	-12.000,00	39.493,93	39.493,93	29.921,39	9.572,54	-1.493,93
9207 22300	MENSAXERÍA E TRANSPORTES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9207 22602	PUBLICIDADE	0,00	0,00	21.374,65	21.374,65	0,00	21.374,65	-21.374,65
9207 22706	SERVICIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	25.000,00	0,00	70.921,60	70.921,60	48.613,50	22.308,10	-45.921,60
9207 22706	OT2. LAI ADAPTACIÓN APLICATIVOS, DUSI	0,00	0,00	48.012,50	48.012,50	0,00	48.012,50	-48.012,50
9207 22706	ADAPT. TR. EXPET. A LA INTEROPERABILIDAD N	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
9207 22706	ADAPTACIONES E MELLORAS EN APLICATIVOS	80.000,00	30.000,00	70.812,00	70.806,26	69.051,76	1.754,50	39.193,74
9207 22799	MANTEMENTO MAQUINARIA:GUILLOTINA,SEPA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
9207 22799	MANTEMENTO SOFTWARE	220.000,00	0,00	198.623,98	197.408,25	197.408,25	0,00	22.591,75
9207 22799	IMPRESORAS LASER, MANTEMENTO E COPIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9207 22799	MANTEMENTO AIRE ACONDICIONADO Y CENT.	4.500,00	0,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	3.411,00
9207 22799	MANTEMENTO HARDWARE	60.000,00	0,00	70.795,16	70.795,16	70.433,91	361,25	-10.795,16
9207 22799	TRANSPARENCY INTERNACIONAL	0,00	0,00	10.769,00	10.769,00	10.769,00	0,00	-10.769,00
9207 23020	DIETAS ASISTENCIAS A CURSOS	2.000,00	0,00	112,20	112,20	112,20	0,00	1.887,80
9207 23100	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9207 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.781,58	1.781,58	1.781,58	0,00	-281,58
9207 62600	EQUIPOS INFORMATICOS	180.000,00	12.800,00	192.800,00	168.858,49	152.472,94	16.385,55	23.941,51
9207 62900	OUTRAS INVERSIONS	0,00	0,00	0,00	23.940,08	21.309,54	2.630,54	-23.940,08
9231 12000	RETRIB.BASICAS A1	14.981,04	0,00	14.434,41	14.434,41	14.434,41	0,00	546,63
9231 12003	RETRIB.BASICAS C1	50.428,15	0,00	50.428,15	50.418,85	50.418,85	0,00	9,30
9231 12004	RETRIB.BASICAS C2	42.736,00	0,00	42.736,00	42.992,54	42.992,54	0,00	-256,54
9231 12006	ANTIGUEDADE DE FUNCIONARIOS	33.826,59	0,00	33.826,59	33.265,90	33.265,90	0,00	560,69
9231 12100	COMPLEM. DESTINO C2	24.987,50	0,00	24.987,50	25.135,82	25.135,82	0,00	-148,32
9231 12100	COMPLEM. DESTINO C1	30.796,49	0,00	30.796,49	30.796,74	30.796,74	0,00	-0,25
9231 12100	COMPLEM. DESTINO A1	9.971,39	0,00	9.971,39	9.971,50	9.971,50	0,00	-0,11
9231 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	49.663,37	0,00	49.663,37	49.663,16	49.663,16	0,00	0,21
9231 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	45.474,25	0,00	45.474,25	45.743,31	45.743,31	0,00	-269,06
9231 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	22.746,88	0,00	22.746,88	22.746,92	22.746,92	0,00	-0,04
9231 16000	SEGURIDADE SOCIAL-ESTADISTICA	79.508,03	0,00	77.074,24	77.074,24	77.074,24	0,00	2.433,79
9231 16200	ASISTENCIA A CURSOS E XORNADAS INFORMA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9231 22001	PUBLICACIONES ENCUADERNACION DO PMH	4.507,59	0,00	4.507,59	1.123,30	1.123,30	0,00	3.384,29
9231 22002	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO NO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9231 22199	PLACAS DE IDENTIFICACION DE RUAS	21.000,00	0,00	21.000,00	5.848,84	5.848,84	0,00	15.151,16
9231 22199	SOPORTES COLOCACION PLACAS DAS RUAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
9231 22300	PORTES, MENSAXERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 57 de 65

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

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9231 22705	GASTOS ELECTORAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9231 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9231 22799	MANTEMENTO RUEIRO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	15.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00	13.250,00
9231 22799	DIAGNOSTICO SIT. RESIDENCIAL SOLICITANTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9231 23020	DIETAS DO PERSOAL	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
9231 23100	LOCOMOCION	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,01
9231 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9240 12000	RETRIB. BASICAS A2	14.981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.981,04
9240 12001	RETRIB.BASICAS A2	13.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.171,20
9240 12003	RETRIB. BASICAS C1	80.685,04	0,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	0,00	17.185,04
9240 12004	RETRIB. BASICAS C2	42.736,00	0,00	39.590,73	39.590,73	39.590,73	0,00	3.145,27
9240 12006	ANTIGÜIDADE FUNCIONARIOS	45.434,95	0,00	30.252,57	30.252,57	30.252,57	0,00	15.182,38
9240 12100	COMPLEM. DESTINO A2	18.818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.818,36
9240 12100	COMPLEM. DESTINO C1	49.314,94	0,00	39.074,82	39.074,82	39.074,82	0,00	10.240,12
9240 12100	COMPLEM. DESTINO C2	24.987,50	0,00	23.150,05	23.150,05	23.150,05	0,00	1.837,45
9240 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	15.324,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.324,37
9240 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	77.247,41	0,00	61.014,89	61.014,89	61.014,89	0,00	16.232,52
9240 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	45.289,44	0,00	41.968,00	41.968,00	41.968,00	0,00	3.321,44
9240 12101	COMPLEM.ESPECIFICO A1	19.205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.205,09
9240 13000	RETRIBUCIONES LABORAIS RELACIONS CIADADA	24.497,23	0,00	24.498,18	24.498,18	24.498,18	0,00	-0,95
9240 16000	SEGURIDADE SOCIAL P. CIADADA	122.857,01	0,00	83.234,34	83.234,34	83.234,34	0,00	39.622,67
9240 16200	GTOS. FORMACION	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9240 20200	ALUGUER INMOBLES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9240 20600	ALUGUER EQUIPOS INFORMATICOS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
9240 21200	REPARACION MANTENEMENTO EDIF. E EQUIPA	49.840,00	0,00	29.986,73	29.986,73	24.470,40	5.516,33	19.853,27
9240 21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.605,09	0,00	4.780,62	4.780,62	4.113,91	666,71	1.824,47
9240 21600	MANTENIMIENTO E REPARACION EQUIPOS INFOR	0,00	0,00	11.998,36	11.998,36	11.998,36	0,00	-11.998,36
9240 22000	MATERIAL OFICINA	2.500,00	0,00	650,38	650,38	532,40	117,98	1.849,62
9240 22001	PUBLICACION EN OFICINAS DESCENTRALIZADA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9240 22001	SUSCRICIONS E OUTRAS PUBLICACIONS	1.000,00	0,00	2.543,92	2.543,92	2.543,92	0,00	-1.543,92
9240 22002	CONSUMIBLES INFORMÁTICA	6.000,00	0,00	3.982,98	3.982,98	3.982,98	0,00	2.017,02
9240 22110	MATERIAL LIMPEZA	6.000,00	0,00	1.843,05	1.843,05	1.843,05	0,00	4.156,95
9240 22203	SECC INFORMÁTICA, COMUNICACIONES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9240 22300	PORTES MENSAXERÍA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9240 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 58 de 65

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

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018

**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.					
9240 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	2.000,00	3.000,00	1.999,82	1.999,82	1.999,82	0,00	3.000,18
9240 22601	AGASALLOS PARA ACTOS SOCIAIS E COMUNITA	0,00	0,00	968,21	968,21	742,79	225,42	-968,21
9240 22602	PROMOCIÓN DA PARTICIPACIÓN E ASOCIACION	21.653,75	0,00	13.188,10	13.188,10	13.188,10	0,00	8.465,65
9240 22606	REUNIÓNS E CONFERENCIAS	5.000,00	0,00	16.955,74	16.955,74	8.666,27	8.289,47	-11.955,74
9240 22699	GASTOS DIVERSOS ATENCIÓN CIADADA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
9240 22700	LIMPEZA DE LOCALES	0,00	0,00	3.746,16	3.746,16	3.746,16	0,00	-3.746,16
9240 22701	VIXIANCIA E SEGURIDADE	76.356,00	0,00	46.080,77	46.080,77	46.080,77	0,00	30.275,23
9240 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9240 22706	PROYECTOS E ESTUDIOS CENTROS COMUNITAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9240 22799	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON OUTROS O	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9240 22799	TELEOPERADORAS, 010 Y ENVIÓ MENSAXES	191.390,88	0,00	201.916,74	201.916,68	201.916,68	0,00	-10.525,80
9240 22799	SERVIZOS E TRABALLOS TÉCNICOS	8.000,00	0,00	20.142,27	20.142,27	19.549,37	592,90	-12.142,27
9240 22799	REV.SISTEMA DE SEGURIDADE E CONTRA INCE	6.400,00	0,00	6.728,21	6.728,21	6.728,21	0,00	-328,21
9240 22799	PROGRAMACIÓN E DESENVOLV.ACTIVIDADES	18.610,48	12.000,00	16.486,25	16.486,25	16.486,25	0,00	14.124,23
9240 22799	PRESTACIÓNS DE SERVIZOS	10.000,00	0,00	18.719,10	18.719,10	17.501,32	1.217,78	-8.719,10
9240 22799	MANTEMENTO DO SISTEMA DE CALEFACIÓ E	5.000,00	0,00	5.209,05	5.209,05	5.209,05	0,00	-209,05
9240 22799	MANTEMENTO ASCENSORES	4.500,00	0,00	7.272,87	7.272,87	7.272,87	0,00	-2.772,87
9240 22799	MANTEMENTO APLICACIÓNS	5.800,00	0,00	29.968,48	29.968,48	29.968,48	0,00	-24.168,48
9240 22799	ACTUALIZACION PAX, WEB, CONCELLERIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9240 22799	ENVIÓ MENSAXES, VIDEOCONFERENCIA E PORT	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9240 22799	AT. O PUBLICO EN OFICINAS DESCENTRALIZAD	149.256,60	0,00	147.778,80	147.778,80	123.149,00	24.629,80	1.477,80
9240 22799	AIST TECNICA AULA CEMIT	0,00	0,00	12.446,07	12.446,07	12.446,07	0,00	2.553,93
9240 22799	FORMACION E ASISTENCIA TECNICA EN NOVAS	9.285,00	0,00	14.997,95	14.997,95	14.997,95	0,00	-5.712,95
9240 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9240 23020	DIETAS DO PERSOAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9240 23100	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9240 23120	LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9240 24000	EDICIÓNS E GUÍA DE SERVIZOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9240 48000	FED.ASOC.FAMILIARES ENFERMOS MENTAIS (FE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
9240 48000	LOCAL BANDA DE MÚSICA DE CORUXO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9240 48000	ASOCIACIÓN NENOS HIPERACTIVOS ANHIDA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
9240 48000	CONVENIO CENTRAL SINDICAL UGT	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
9240 48000	CONVENIO CENTRAL SINDICAL CIG	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
9240 48000	CONVENIO CENTRAL SINDICAL CC.OO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
9240 48000	ASOCIACIÓN XÓVENES EMPRESARIOS (AJE)	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 59 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018

**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.					
9240 48000	ALUGUER LOCAL AV.FONTE DO GALO	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
9240 48000	ASOC. GALEGA AMIGOS DO ROCÍO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.642,55	0,00	4.642,55	357,45
9240 48900	CONVENIO FED. PEÑAS RECR. EL OLIVO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
9240 48900	CONVENIO ASOCIACIÓN VEC. CURVA DE SAN G	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9240 48900	CONVENIO FUNDACION IGUALARTE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
9240 48900	CONVENIO ASOCIACIÓN MONTE DA MINA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
9240 48900	CONVENIO ASOCIACION AGARIMO	13.000,00	0,00	13.000,00	12.936,14	12.936,14	0,00	63,86
9240 48900	ASOCIACION VECINOS NOVO VIGO	4.938,50	0,00	4.938,50	4.938,50	0,00	4.938,50	0,00
9240 48900	SUBVENCIONS A ENTIDADES CIDADAS	132.000,00	14.520,00	146.520,00	142.985,21	70.527,83	72.457,38	3.534,79
9240 48900	CONVENIO ASOC. XORDOS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.912,00	5.912,00	0,00	88,00
9240 62500	MOBILIARIO OFICINAS DESCENTRALIZADAS	30.000,00	0,00	30.000,00	10.325,66	10.325,66	0,00	19.674,34
9240 62500	MOBILIARIO OFICINAS DESCENTRALIZADAS	0,00	0,00	0,00	13.651,00	13.651,00	0,00	-13.651,00
9240 62900	EQUIPOS AUDIOVISUAIS	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	-2.160,00
9240 78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIÓNS	150.000,00	30.000,00	180.000,00	227.923,58	128.619,68	99.303,90	-47.923,58
9240 78000	PRAZAS DE USO PÚBLICO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
9250 22000	MATERIAL OFICINA VALEDOR CIDADADA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.044,41	1.044,41	0,00	455,59
9250 22001	SUSCRIPCIONS E PUBLICACIONS VALEDOR CID	1.000,00	0,00	1.000,00	1.819,20	1.819,20	0,00	-819,20
9250 22203	INFORMATICA E COMUNICACIONS VALEDOR CI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9250 22300	PORTES E MENSAXERIA VALEDOR CIDADADA	300,00	0,00	300,00	63,90	63,90	0,00	236,10
9250 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS VALEDOR CIDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	1.086,20	1.086,20	0,00	-86,20
9250 22602	PRESENTACION E PUBLICIDADE OF. VALEDOR C	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9250 22606	XORNADAS DO VALEDOR DO CIDADAN	10.217,21	0,00	10.217,21	0,00	0,00	0,00	10.217,21
9250 22699	FORUM SD	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00	0,00	-327,00
9250 22799	SOPORTE TECNICO OF. VALEDOR CIDADAN	12.0010,12	0,00	12.0010,12	54.589,61	54.589,61	0,00	65.420,51
9250 23020	DIETAS VALEDOR CIDADADA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9250 23100	LOCOMOCION VALEDOR CIDADADA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9250 23300	OUTRAS INDEMNIZACIONS VALEDOR CIDADADA	18.000,00	0,00	18.000,00	10.096,80	10.096,80	0,00	7.903,20
9251 12003	RETRIB.BÁSICAS C1	10.085,63	0,00	10.085,63	2.272,37	2.272,37	0,00	7.813,26
9251 12004	RETRIB.BÁSICAS C2	8.547,20	0,00	8.547,20	8.547,11	8.547,11	0,00	0,09
9251 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	2.553,11	0,00	2.553,11	3.281,80	3.281,80	0,00	-728,69
9251 12100	COMPLEM. DESTINO C2	4.997,50	0,00	4.997,50	4.997,58	4.997,58	0,00	-0,08
9251 12100	COMPLEM.DESTINO C1	5.959,02	0,00	5.959,02	1.325,99	1.325,99	0,00	4.633,03
9251 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C2	9.094,85	0,00	9.094,85	9.094,82	9.094,82	0,00	0,03
9251 12101	COMPLEM.ESPECIFICO C1	9.223,95	0,00	9.223,95	2.052,48	2.052,48	0,00	7.171,47
9251 16000	SEGURIDADE SOCIAL VOLUNTARIADO	14.011,09	0,00	14.011,09	7.860,78	7.860,78	0,00	6.150,31



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 60 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018

**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.					
9251 22000	MATERIAL OFICINA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9251 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9251 22104	VESTIARIO VOLUNTARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9251 22201	COMUNICACIONS POSTAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9251 22400	SEGURO VOLUNTARIOS/AS	1.800,00	0,00	3.969,00	3.969,00	3.969,00	0,00	-2.169,00
9251 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9251 22602	PUBLICIDADE	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
9251 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9251 22799	PRESTACION DE SERVIZOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9251 22799	FORMACION VOLUNTARIO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
9251 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9251 22799	DINAMIZACIÓ DA OFICINA DO VOLUNTARIADO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
9251 22799	MOSTRA VOLUNTARIADO	1.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,00
9251 23020	DIETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9251 23120	LOCOMOCIÓ DO PERSOAL NON DIRECTIVO	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00
9251 23300	OUTRAS INDEMNIZACIONS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
9290 50000	FONDO CONTINXENCIA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
9293 21200	MANTENIMENTO PARQUE CENTRAL DE SERVICIO	25.000,00	-20.150,00	4.809,90	4.809,90	4.125,37	684,53	40,10
9293 21300	REPARACION MAQUINARIA,INSTALACNS. E UTI	6.000,00	-3.000,00	2.999,65	2.999,65	1.754,56	1.245,09	0,35
9293 22002	ADQ.MATERIAL CONSUMIBLE:IMPRESOS,CINTA	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00
9293 22199	MATERIAL SUMINISTROS UTILES ETC.	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00
9293 22700	LIMPEZ DO PARQUE CENTRAL DE SERVIZOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9293 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	9.000,00	38.276,05	27.724,45	27.724,45	5.925,98	21.798,47	19.551,60
9293 23020	DIETAS DE PERSOAL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9293 23120	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIRECTIVO	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
9310 12000	RETRIB. BASICAS A1	74.905,20	-4.993,68	59.327,74	59.327,74	59.327,74	0,00	10.583,78
9310 12001	RETRIB. BASICAS A2	26.342,40	0,00	26.332,03	26.332,03	26.332,03	0,00	10,37
9310 12003	RETRIB. BASICAS C1	30.256,89	0,00	30.251,60	30.251,60	30.251,60	0,00	5,29
9310 12004	RETRIB. BASICAS C2	25.641,60	-2.849,06	16.856,30	16.856,30	16.856,30	0,00	5.936,24
9310 12006	ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIOS	33.044,16	0,00	34.928,44	34.928,44	34.928,44	0,00	-1.884,28
9310 12100	COMPLEM. DESTINO A2	19.942,78	0,00	19.943,00	19.943,00	19.943,00	0,00	-0,22
9310 12100	COMPLEM. DESTINO A1	63.364,73	-3.967,76	52.814,91	52.814,91	52.814,91	0,00	6.582,06
9310 12100	COMPLEM. DESTINO C1	20.521,52	0,00	20.521,51	20.521,51	20.521,51	0,00	0,01
9310 12100	COMPLEM. DESTINO C2	14.992,50	-1.665,84	9.855,43	9.855,43	9.855,43	0,00	3.471,23
9310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	27.284,55	-3.031,62	17.935,25	17.935,25	17.935,25	0,00	6.317,68



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 61 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	44.099,13	0,00	44.099,16	44.099,16	44.099,16	0,00	-0,03
9310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	183.180,17	-10.178,28	163.262,78	163.262,78	163.262,78	0,00	9.739,11
9310 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	31.151,13	0,00	31.150,77	31.150,77	31.150,77	0,00	0,36
9310 13000	LABORALES	30.775,53	0,00	30.481,57	30.481,57	30.481,57	0,00	293,96
9310 16000	SEGURIDADE SOCIAL	134.639,18	0,00	81.832,33	81.832,33	81.832,33	0,00	52.806,85
9310 16200	CURSOS DE FORMACION	1.500,00	0,00	612,00	612,00	612,00	0,00	888,00
9310 22001	SUSCRIPCIONS	750,00	0,00	870,56	870,56	798,80	71,76	-120,56
9310 22500	TAXA AIREF	0,00	0,00	1.955,75	1.955,75	1.955,75	0,00	-1.955,75
9310 22706	ELABORACIÓN DE AUDITORÍAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9310 22799	ASIST.TECNICAS MOD. ESTRUCTURA E EXPLOT.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9310 22799	NOVAS APLICACIONES INFORMATICAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9310 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9310 23020	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	53,34	53,34	53,34	0,00	1.946,66
9310 23100	GASTOS LOCOMOCION	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9310 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	3.000,00	0,00	1.217,53	1.217,53	1.217,53	0,00	1.782,47
9311 12000	RETRIB. BASICAS A1	14.981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.981,04
9311 12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS A2	13.171,20	0,00	13.166,01	13.166,01	13.166,01	0,00	5,19
9311 12003	RETRIB. BASICAS C1	30.256,89	0,00	30.251,11	30.251,11	30.251,11	0,00	5,78
9311 12006	ANTIGÜIDADE	14.359,40	0,00	14.223,68	14.223,68	14.223,68	0,00	135,72
9311 12100	COMPLEM. DESTINO A1	11.887,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.887,92
9311 12100	COMPLEM. DESTINO A2	9.971,39	0,00	9.971,50	9.971,50	9.971,50	0,00	-0,11
9311 12100	COMPLEM. DESTINO C1	17.877,06	0,00	17.877,34	17.877,34	17.877,34	0,00	-0,28
9311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	27.671,85	0,00	27.671,77	27.671,77	27.671,77	0,00	0,08
9311 12101	RETRIB. BASICAS A2	30.032,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.032,23
9311 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	21.352,25	0,00	21.352,24	21.352,24	21.352,24	0,00	0,01
9311 13000	RETRIBUCIÓNS LABORAIS	50.385,32	0,00	50.369,38	50.369,38	50.369,38	0,00	15,94
9311 16000	SEGURIDADE SOCIAL	61.659,07	0,00	40.760,79	40.760,79	40.760,79	0,00	20.898,28
9311 16200	INCRUPCIÓN EN CURSOS DE FORMACIÓN	2.000,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	1.750,00
9311 22001	SUSCRIPCIONS DE LIBROS E REVISTAS	300,00	0,00	293,00	293,00	293,00	0,00	7,00
9311 22799	SERVIZOS DE APOIO A CONTABILIDADE, FACE,	43.000,00	0,00	21.341,00	19.600,02	19.600,02	0,00	23.399,98
9311 23020	AXUDAS AO CUSTE POR DIETAS	1.500,00	0,00	53,34	53,34	53,34	0,00	1.446,66
9311 23120	AXUDAS DE LOCOMOCIÓN	1.500,00	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	1.270,00
9320 12000	RETRIB. BASICAS A1	134.829,36	0,00	75.870,86	75.870,86	75.870,86	0,00	58.958,50
9320 12001	RETRIB. BASICAS A2	26.342,40	0,00	39.498,04	39.498,04	39.498,04	0,00	-13.155,64
9320 12003	RETRIB. BASICAS C1	121.027,56	0,00	109.874,73	109.874,73	109.874,73	0,00	11.152,83



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 62 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.					
9320 12004	RETRIB. BASICAS C2	102.566,40	0,00	59.541,20	59.541,20	59.541,20	0,00	43.025,20
9320 12005	RETRIB. BASICAS E	0,00	0,00	6.068,32	6.068,32	6.068,32	0,00	-6.068,32
9320 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	75.854,10	0,00	68.670,84	68.670,84	68.670,84	0,00	7.183,26
9320 12100	COMPLEM. DESTINO E	0,00	0,00	3.871,69	3.871,69	3.871,69	0,00	-3.871,69
9320 12100	COMPLEM. DESTINO C2	59.970,00	0,00	34.843,04	34.843,04	34.843,04	0,00	25.126,96
9320 12100	COMPLEM. DESTINO C1	77.117,71	0,00	69.490,51	69.490,51	69.490,51	0,00	7.627,20
9320 12100	COMPLEM. DESTINO A1	97.408,63	0,00	56.193,26	56.193,26	56.193,26	0,00	41.215,37
9320 12100	COMPLEM. DESTINO A2	17.693,94	0,00	27.665,54	27.665,54	27.665,54	0,00	-9.971,60
9320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	30.648,74	0,00	53.395,72	53.395,72	53.395,72	0,00	-22.746,98
9320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO E	0,00	0,00	6.902,70	6.902,70	6.902,70	0,00	-6.902,70
9320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	108.398,96	0,00	62.841,66	62.841,66	62.841,66	0,00	45.557,30
9320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	217.931,33	0,00	138.656,62	138.656,62	138.656,62	0,00	79.274,71
9320 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	118.635,76	0,00	106.612,61	106.612,61	106.612,61	0,00	12.023,15
9320 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS	203.120,78	0,00	202.406,47	202.406,47	202.406,47	0,00	714,31
9320 16000	SEGURIDADE SOCIAL	361.544,35	0,00	269.456,09	269.456,09	269.456,09	0,00	92.088,26
9320 16200	CURSOS DE FORMACION	1.500,00	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	-190,00
9320 22001	SUSCRIPCIONS	750,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	370,00
9320 22201	NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓNS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
9320 22602	PUBLICIDADE	1.000,00	0,00	677,60	677,60	677,60	0,00	322,40
9320 22799	TRABALLOS DE REGULARIZACIÓN ICIO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9320 22799	TRABALLOS COLABORACION COA X.T.C	480.000,00	0,00	472.460,00	454.245,40	454.245,40	0,00	25.754,60
9320 22799	OUTROS ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	10.000,00	0,00	6.546,46	6.546,46	6.546,46	0,00	3.453,54
9320 22799	ASISTENCIAS TECNICAS XESTION DE INGRESOS	160.000,00	-30.000,00	120.048,79	120.013,34	120.013,34	0,00	9.986,66
9320 22799	TRABALLOS REGULARIZACIÓN UTIL. PRIV. DO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9320 22799	TRABALLOS ENSOBRADO COMUNICACIONS DO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9320 23020	DIETAS DO PERSOAL	2.000,00	0,00	892,93	892,93	892,93	0,00	1.107,07
9320 23120	GASTOS LOCOMOCIÓN INSPECCIÓN	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
9320 23120	GASTOS LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTI	3.000,00	0,00	11.368,17	11.368,17	11.368,17	0,00	-8.368,17
9321 12000	RETRIB. BASICAS A1	44.943,12	0,00	14.972,58	14.972,58	14.972,58	0,00	29.970,54
9321 12003	RETRIB. BASICAS C1	10.085,63	0,00	8.739,11	8.739,11	8.739,11	0,00	1.346,52
9321 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	6.774,32	0,00	6.214,22	6.214,22	6.214,22	0,00	560,10
9321 12100	COMPLEM. DESTINO A1	35.663,76	0,00	11.887,96	11.887,96	11.887,96	0,00	23.775,80
9321 12100	COMPLEM. DESTINO C1	5.959,02	0,00	5.164,46	5.164,46	5.164,46	0,00	794,56
9321 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	94.371,78	0,00	31.206,84	31.206,84	31.206,84	0,00	63.164,94
9321 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	9.223,95	0,00	7.994,00	7.994,00	7.994,00	0,00	1.229,95

Data de impresión: 19/01/2018

Pax.: 63

LPG2015



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 63 de 65

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

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018

**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.					
9321 16000	SEGURIDADE SOCIAL TRIBUNAL ECONOMICO	44.829,67	0,00	17.354,21	17.354,21	17.354,21	0,00	27.475,46
9321 22001	LIBROS,REVISTAS, PUBLIC.	2.000,00	0,00	1.396,12	1.396,12	1.396,12	0,00	603,88
9321 23020	DIETAS PERSONAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9321 23100	LOCOMOCION	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9330 12000	RETRIB.BASICAS A1	59.924,16	0,00	58.553,93	58.553,93	58.553,93	0,00	1.370,23
9330 12003	RETRIB.BASICAS C1	30.256,89	0,00	30.251,07	30.251,07	30.251,07	0,00	5,82
9330 12004	RETRIB.BASICAS C2	17.094,40	0,00	10.830,92	10.830,92	10.830,92	0,00	6.263,48
9330 12006	ANTIGÜEDAD DE PERSONAL XENTIÓN PATRI	35.665,94	0,00	32.763,49	32.763,49	32.763,49	0,00	2.902,45
9330 12100	COMPLEM.DESTINO C2	9.995,00	0,00	6.333,64	6.333,64	6.333,64	0,00	3.661,36
9330 12100	COMPLEM.DESTINO C1	18.878,45	0,00	18.878,58	18.878,58	18.878,58	0,00	-0,13
9330 12100	COMPLEM.DESTINO A1	43.718,62	0,00	42.741,41	42.741,41	42.741,41	0,00	977,21
9330 12101	COMPLEM.SPECIFICO C1	31.215,47	0,00	31.215,38	31.215,38	31.215,38	0,00	0,09
9330 12101	COMPLEM.SPECIFICO A1	106.587,60	0,00	103.488,31	103.488,31	103.488,31	0,00	3.099,29
9330 12101	COMPLEM.SPECIFICO C2	18.189,70	0,00	11.526,05	11.526,05	11.526,05	0,00	6.663,65
9330 13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL X.PATRIM	24.682,04	0,00	26.447,58	26.447,58	26.447,58	0,00	-1.765,54
9330 16000	SEGURIDADE SOCIAL XESTION DO PATRIMONI	86.363,71	0,00	80.790,15	80.790,15	80.790,15	0,00	5.573,56
9330 21200	MANTEMENTO DO PATRIMONIO MUNICIPAL	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330 21200	REPARACIÓNS E MANTEMENTOS ORDINARIOS	19.900,00	66.000,00	76.960,76	76.960,76	39.685,65	37.275,11	8.939,24
9330 21300	REPARACIONES ELECTRICAS	0,00	0,00	146,52	146,52	146,52	0,00	-146,52
9330 21500	REPARACION E MANTEMENTO BENS MOBLES	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330 22002	APLICATIVO ESTÁNDAR DE XESTIÓN INVENTA	25.000,00	-2.000,00	16.020,00	16.020,00	8.900,00	7.120,00	6.980,00
9330 22699	SENTENZA INMIGA PZA ELIPTICA	0,00	0,00	735.749,16	735.749,15	735.749,15	0,00	0,01
9330 22701	SEGURIDADE DO PATRIMONIO	0,00	0,00	92.776,24	92.776,22	87.882,44	4.893,78	-92.776,22
9330 22706	ESTUDOS E INVESTIGACIÓN DE PATRIMONIO	65.000,00	160.000,00	78.492,70	78.492,70	65.037,50	13.455,20	146.507,30
9330 22706	ACTUACIÓNS FORMAIS SOBRE O PATRIMONIO	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330 22706	REDACCIÓN DE PROXECTOS E TRABALLOS TÉC	0,00	0,00	1.519,26	1.519,26	0,00	1.519,26	-1.519,26
9330 22799	TRABALLOS DE MANTEMENTO DO INVENTARIO	45.000,00	-25.000,00	21.356,50	21.356,50	21.356,50	0,00	643,30
9330 23020	AXUDAS O CUSTO PERSONAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9330 23100	LOCOMOCION ÓRGANOS DE GOBERNO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9330 23120	LOCOMOCION DE PERSONAL NON DIRECTIVO	500,00	0,00	88,54	88,54	88,54	0,00	411,46
9330 63200	INVESTIMENTOS DE MELLORA NO PATRIMONIO	100.000,00	50.000,00	133.726,26	133.726,26	74.019,27	59.706,99	16.273,74
9330 63200	INVESTIMENTOS MELLORA GRADA DE RÍO E. M.	1.000.000,00	5.466.952,77	6.466.952,77	5.662.844,25	4.719.363,63	943.480,62	804.108,52
9340 12000	RETRIB. BASICAS A1	29.962,08	0,00	29.945,15	29.945,15	29.945,15	0,00	16,93
9340 12001	RETRIB. BASICAS A2	13.171,20	0,00	13.166,02	13.166,02	13.166,02	0,00	5,18
9340 12003	RETRIB. BASICAS C1	70.599,41	-7.564,23	30.727,79	30.727,79	30.727,79	0,00	32.307,39



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 64 de 65

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB

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



**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**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
9340 12004	RETRIB. BASICAS C2	51.283,20	-2.849,06	48.434,14	34.074,91	34.074,91	0,00	14.359,23	
9340 12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	31.427,49	0,00	31.427,49	31.073,60	31.073,60	0,00	353,89	
9340 12100	COMPLEM. DESTINO A1	23.806,53	0,00	23.806,53	23.806,72	23.806,72	0,00	-0,19	
9340 12100	COMPLEM. DESTINO A2	9.971,39	0,00	9.971,39	9.971,50	9.971,50	0,00	-0,11	
9340 12100	COMPLEM. DESTINO C1	45.679,83	-5.020,19	40.659,64	19.460,81	19.460,81	0,00	21.198,83	
9340 12100	COMPLEM. DESTINO C2	29.985,00	-1.665,84	28.319,16	19.924,18	19.924,18	0,00	8.394,98	
9340 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C1	77.814,84	-7.642,81	70.172,03	37.759,20	37.759,20	0,00	32.412,83	
9340 12101	COMPLEM. ESPECIFICO C2	54.569,10	-3.031,52	51.537,58	36.258,85	36.258,85	0,00	15.278,73	
9340 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A2	22.746,88	0,00	22.746,88	22.746,92	22.746,92	0,00	-0,04	
9340 12101	COMPLEM. ESPECIFICO A1	61.069,67	0,00	61.069,67	61.069,68	61.069,68	0,00	0,00	
9340 13000	RETRIBUCIONS LABORAIS	177.625,17	0,00	177.625,17	177.542,21	177.542,21	0,00	82,96	
9340 16000	SEGURIDADE SOCIAL	184.883,84	0,00	184.883,84	138.023,41	138.023,41	0,00	46.860,43	
9340 16200	CURSOS DE FORMACION	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
9340 22001	SUSCRIPCIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.120,17	1.120,17	0,00	-120,17	
9340 22001	SUSCRIPCIÓN DE BASE DE DATOS DIXITAL	18.000,00	0,00	18.000,00	17.545,00	17.545,00	0,00	455,00	
9340 22706	ADAPTACIÓNS PUNTAIS DO GINPIX	25.000,00	0,00	25.000,00	24.776,00	24.774,75	0,00	225,25	
9340 22706	DEPURACIÓN DE DATOS E ADATACIÓN INFORM	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	10.062,50	7.262,50	2.675,00	
9340 22706	ESTUDO E IMPLANTACIÓN DE APLICATIVO REC	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
9340 22708	CESION XESTION AXENCIA EXECUTIVA	3.749.840,72	224.293,45	3.974.134,17	3.966.108,24	3.865.791,69	100.316,55	8.025,93	
9340 23010	DIETAS DE PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
9340 23020	AXUDAS CUSTO PERSOAL NON DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
9340 23110	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
9340 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
9340 31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
9340 35200	XUROS DE DEMORA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
9420 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADE COTA	269.722,09	0,00	269.722,09	263.535,30	263.535,30	0,00	6.186,79	
9420 46800	TRANSFERENCIAS A ENTIDADE MENOR DE BEM	274.515,11	0,00	274.515,11	273.384,44	273.384,44	0,00	1.130,67	
9430 46400	TRANSFERENCIA A ÁREA METROPOLITANA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>Total Xeral:</b>					<b>268.265.541,56</b>	<b>233.901.453,22</b>	<b>227.322.537,18</b>	<b>15.159.810,33</b>	<b>40.943.004,38</b>



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:09

Páxina 65 de 65

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

CSV: 22E44-CE858-8AD8D-A3DBB