



**Concello de Vigo - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 15/01/2018

**EXERCICIOS PECHADOS**

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO **2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA	DESCRICIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
1320 20400	RENTING VEHICULOS DA POLICIA LOCAL	4.453,66	0,00	4.453,66	0,00	4.453,66	0,00
1320 21900	REPARACION E MANTEMENTO OUTRO INMOBILIZAD	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1320 22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	13.269,93	0,00	13.269,93	0,00	13.269,93	0,00
1320 22199	MATERIAL DIVERSO PARA OPERATIVIDADE DO SERVI	791,06	0,00	791,06	0,00	791,06	0,00
1320 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	459,80	0,00	459,80	0,00	459,80	0,00
1320 22706	TRABALLOS TÉCNICOS DE ASESORAMENTO	1.329,18	0,00	1.329,18	0,00	1.329,18	0,00
1320 22799	ADHESIÓN PLAN COMUNICACIÓN INT. XUNTA	28.071,01	0,00	28.071,01	0,00	28.071,01	0,00
1320 22799	APOIO XURIDICO Á POLICIA LOCAL	659,99	0,00	659,99	0,00	659,99	0,00
1320 23300	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMP.PUBLICOS	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
1330 21000	RECRECIDO DE PASOS DE PEONIS EN RUAS	25.228,50	0,00	25.228,50	0,00	25.228,50	0,00
1330 21000	DERRUBOS E DETERIORS DE SENAIS	19.354,33	0,00	19.354,33	0,00	19.354,33	0,00
1330 22199	MATERIAL, SINAI E PINTURAS	14.557,10	0,00	14.557,10	0,00	14.557,10	0,00
1330 22602	DIFUSIÓN DE COMETIDOS ORIENTATIVOS DE TRÁFEG	3.345,41	0,00	3.345,41	0,00	3.345,41	0,00
1330 22699	GASTOS VARIOS	21,78	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00
1330 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	1.611,72	0,00	1.611,72	0,00	1.611,72	0,00
1330 22799	MANTEMENTO DE EXTINTORES	4.916,71	0,00	4.916,71	0,00	4.916,71	0,00
1330 22799	CONTRATO DE MARCAS E VIAIS	41.425,85	0,00	41.425,85	0,00	41.425,85	0,00
1330 22799	CONTRATO DE RETIRADA E CUSTODIA DE VEHIC	343.706,04	0,00	343.706,04	0,00	343.706,04	0,00
1330 22799	CONSERVACION E MANTEMENTO REDE SEMAFORI C	223.212,41	0,00	223.212,41	0,00	223.212,41	0,00
1350 21300	REPARACIONES E MANTEMENTO DA MAQUINARIA	2.555,42	0,00	2.555,42	0,00	2.555,42	0,00
1350 22104	UNIFORMIDADE VOLUNTARIOS	3.048,53	0,00	3.048,53	0,00	3.048,53	0,00
1350 22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	6.082,59	0,00	6.082,59	0,00	6.082,59	0,00
1350 22199	MATERIAL DIVERSO DE EQUIPAMIENTO	127,05	0,00	127,05	0,00	127,05	0,00
1360 21200	MANTEMENTO EDIFICIOS	16.882,03	0,00	16.882,03	0,00	16.882,03	0,00
1360 21400	MANTEMENTO CAMION AUTOESCALEIRA	5.039,65	0,00	5.039,65	0,00	5.039,65	0,00
1360 22103	COMBUSTIBLES, GASOLEO	692,11	0,00	692,11	0,00	692,11	0,00
1360 22104	RENTING VESTIARIO ESPECIAL	19.400,52	0,00	19.400,52	0,00	19.400,52	0,00
1360 22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	5.875,98	0,00	5.875,98	0,00	5.875,98	0,00
1360 22199	MATERIAL, FERRAMENTAS E OUTROS SUMINIS TROS	26.648,09	0,00	26.648,09	0,00	26.648,09	0,00
1360 22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.954,00	0,00	6.954,00	0,00	6.954,00	0,00

Copia do documento - Concello de Vigo  
Expediente 83/143  
Data impresión: 19/06/2018 14:01  
Páxina 1 de 17  
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: 28E85A-AHC98H-49A1D7-HC1SS6-N345WH-H1



**Concello de Vigo - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 15/01/2018

**EXERCICIOS PECHADOS**

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO **2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÁRIA	DESCRICIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
1360 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	2.967,85	0,00	2.967,85	0,00	2.967,85	0,00
1360 63200	PARQUE DE BOMBEIROS	56.773,20	0,00	56.773,20	0,00	56.773,20	0,00
1532 21000	MANTEMENTO VIARIO NO RURAL	7.057,47	0,00	7.057,47	0,00	7.057,47	0,00
1532 21000	CONSERVACION DE VIAS E ESPACIOS PUBL.	1.134.452,75	0,00	1.134.452,75	0,00	1.134.452,75	0,00
1532 21000	CONTRATO DE MANTEMENTO DE VIAIS E EPACIOS PU	91.299,23	0,00	91.299,23	0,00	91.299,23	0,00
1532 21300	CONSERVACION MAQUINARIA, REPUESTOS	1.173,70	0,00	1.173,70	0,00	1.173,70	0,00
1532 22001	LIBROS DE CONSULTA	135,32	0,00	135,32	0,00	135,32	0,00
1532 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	494,89	0,00	494,89	0,00	494,89	0,00
1532 22111	SUMINISTRO DE UTILLAJE E FERRAMENTAS	4.668,29	0,00	4.668,29	0,00	4.668,29	0,00
1532 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS	883,30	0,00	883,30	0,00	883,30	0,00
1532 22602	COMETIDOS E USOS DOS SISTEMAS DE INFRAESTRUC	21.690,46	0,00	21.690,46	0,00	21.690,46	0,00
1532 22700	LIMPEZA DE MESTURA DE BITUMINOSAS	1.399,99	0,00	1.399,99	0,00	1.399,99	0,00
1532 22706	ASISTENCIAS DE TRABALLOS TECNICOS	29.574,70	0,00	29.574,70	0,00	29.574,70	0,00
1532 22706	ESTUDIOS DE SEGURIDADE E SALUD E DIRECCIÓN	18.902,97	0,00	18.902,97	0,00	18.902,97	0,00
1532 22706	REDACCIÓN DE PROYECTOS E TRAB.TECNICOS	183.972,52	0,00	183.972,52	0,00	183.972,52	0,00
1532 22799	SERVIZOS	580,80	0,00	580,80	0,00	580,80	0,00
1532 23020	DIETAS DO PERSOAL	320,80	0,00	320,80	0,00	320,80	0,00
1532 23100	GASTOS DE LOCOMOCION DE CARGOS ELECTOS	27,65	0,00	27,65	0,00	27,65	0,00
1532 23120	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	638,16	0,00	638,16	0,00	638,16	0,00
1532 48900	CONVENIO MANTEMENTO PARQUE TECNOLÓXICO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
1532 61900	HUMANIZACIÓN RÚA FERREIRO, FASE 2, BOUZAS	21.231,74	0,00	21.231,74	0,00	21.231,74	0,00
1532 61900	HUMANIZACIÓN RÚA DOCTOR CORBAL, FASE 1	42.056,74	0,00	42.056,74	0,00	42.056,74	0,00
1532 61900	HUMANIZACIÓN ROSALIA CASTRO, CANCELEIRO-S.A	155.685,96	0,00	155.685,96	0,00	155.685,96	0,00
1532 61900	HUMANIZ. RV.NORTE ENTRE T.VIGO-E-G.FERNANDEZ	284.821,36	0,00	284.821,36	0,00	284.821,36	0,00
1532 61900	HUMANIZ. R. ALVARO CUNQUEIRO	46.243,48	0,00	46.243,48	0,00	46.243,48	0,00
1532 61900	HUMANIZACIÓN RÚA ARAGÓN, FASE 4	14.258,85	0,00	14.258,85	0,00	14.258,85	0,00
1532 61900	MELLORA DE INFRAESTRUTURA EN PARROQUIAS	77.961,39	0,00	77.961,39	0,00	77.961,39	0,00
1621 22700	BALEIRADO DE PAPELERAS E RECOLECTORES	252.958,21	0,00	252.958,21	0,00	252.958,21	0,00
1621 22700	REPARACIÓN E MANTEMENTO DE COLECTORES SOTE	16.850,36	0,00	16.850,36	0,00	16.850,36	0,00
1621 22706	ESTUDOS E TRAB.TECNICOS	32.851,50	0,00	32.851,50	0,00	32.851,50	0,00

Data de impresión: 30/04/2018

Pax.: 2

MEM202A\_04

Copia do documento - Concello de Vigo  
Expediente 83/143  
Data impresión: 19/06/2018 14:01  
Páxina 2 de 17  
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: 28E85A-AHC98H-49A1D7-HC1SS6-N345WH-H1



**Concello de Vigo - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 15/01/2018

**EXERCICIOS PECHADOS**

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO **2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÁRIA	DESCRICIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
1622 21300	MANTEMENTO ESTACIÓ EXTR. BIOGAS	952,27	0,00	952,27	0,00	952,27	0,00
1622 22700	OUTROS VERTIDOS DO LIXO	23.804,99	0,00	23.804,99	0,00	23.804,99	0,00
1640 21000	REPARACION,MANTEMENTO,INFRAESTRUCTURA E B	38.527,61	0,00	38.527,61	0,00	38.527,61	0,00
1640 22199	FERRAMENTAS,MASCARIÑAS E OUTROS SUMINIST	10.789,61	0,00	10.789,61	0,00	10.789,61	0,00
1640 22799	MANTEMENTO XARDINS CEMITERIOS	22.165,78	0,00	22.165,78	0,00	22.165,78	0,00
1650 22111	SUBMINISTRO DE UTILLAJE E FERRAMENTAS	1.585,50	0,00	1.585,50	0,00	1.585,50	0,00
1650 22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	45.661,62	0,00	45.661,62	0,00	45.661,62	0,00
1650 22700	LIMPEZA DE ROUPA DE TRABALLO	80,07	0,00	80,07	0,00	80,07	0,00
1650 22799	CONTRATO DE ILUMINACIÓ	189.982,67	0,00	189.982,67	0,00	189.982,67	0,00
1650 22799	MANTEMENTOS NON INCLUIDOS NO CONTRATO	1.308,12	0,00	1.308,12	0,00	1.308,12	0,00
1650 22799	OUTROS CONTRATOS DE SERVICIOS	4.075,76	0,00	4.075,76	0,00	4.075,76	0,00
1710 21000	ELEMENTOS REPOSICIÓ PARQUES,INFANTIS	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00
1710 21000	MANTEMENTO PARQUES,XARDINS, ALAMEDAS E PAR	23.922,20	0,00	23.922,20	0,00	23.922,20	0,00
1710 21000	ADQUISICIÓ ARBOLADO E ARBUSTOS	15.479,63	0,00	15.479,63	0,00	15.479,63	0,00
1710 21200	CONSERVACION E REPAR. VIVEIROS,PISC.,ETC	2.908,17	0,00	2.908,17	0,00	2.908,17	0,00
1710 21300	REPARACION MAQUINARIA	254,53	0,00	254,53	0,00	254,53	0,00
1710 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA	120,41	0,00	120,41	0,00	120,41	0,00
1710 22113	MANTEMENTO ANIMAIS	148,94	0,00	148,94	0,00	148,94	0,00
1710 22199	BOLSAS PLASTICAS PAPELEIRAS E MATERIAL DE REG	5.612,79	0,00	5.612,79	0,00	5.612,79	0,00
1710 22199	MENAXE UTILES E FERRAMENTAS	230,15	0,00	230,15	0,00	230,15	0,00
1710 22602	CAMPAÑA DE UTILIZACIÓ DOS XARDINS E P. INFANT	1.391,50	0,00	1.391,50	0,00	1.391,50	0,00
1710 22799	PRESTACIÓNS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS	6.174,41	0,00	6.174,41	0,00	6.174,41	0,00
1710 22799	MANTEMENTO DE XARDINS	13.659,76	0,00	13.659,76	0,00	13.659,76	0,00
1710 60900	MOBILIARIO URBAN	67.883,48	0,00	67.883,48	0,00	67.883,48	0,00
1710 61900	ARRANXO DE PALCOS NAS ALAMEDAS PÚBLICAS	7.141,78	0,00	7.141,78	0,00	7.141,78	0,00
1720 21000	MANTEMENTO EN PRAIAS	4.331,53	0,00	4.331,53	0,00	4.331,53	0,00
1720 22799	ESTUDIOS E PROXECTOS	9.883,04	0,00	9.883,04	0,00	9.883,04	0,00
1721 21000	REPARACIÓ E CONSERVACIÓ DE BENS NATURAIS	2.631,56	0,00	2.631,56	0,00	2.631,56	0,00
1721 21000	MATERIAIS VARIOS PARA REPARACIONES E MANTEME	22,97	0,00	22,97	0,00	22,97	0,00
1721 21200	MANTEMENTO CANEIRA DA MADROA	3.699,76	0,00	3.699,76	0,00	3.699,76	0,00

Copia do documento - Concello de Vigo  
Expediente 83/143  
Data impresión: 19/06/2018 14:01  
Páxina 3 de 17  
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: 28E85A-AHC98H-49A1D7-HC1SS6-N345WH-H1



**Concello de Vigo - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 15/01/2018

**EXERCICIOS PECHADOS**

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO **2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÁRIA	DESCRICIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
1721 22002	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMÁTICO	106,72	0,00	106,72	0,00	106,72	0,00
1721 22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	7.218,03	0,00	7.218,03	0,00	7.218,03	0,00
1721 22700	XESTIÓ DE RESIDUOS ATOPADOS EN MONTES E VÍAS	1.058,74	0,00	1.058,74	0,00	1.058,74	0,00
1721 22700	GESTIÓ DE RESIDUOS PELIGROS Y PUNTO LIMPIO	877,25	0,00	877,25	0,00	877,25	0,00
1721 22799	PROGRAMAS EDUCATIVOS	10.219,81	0,00	10.219,81	0,00	10.219,81	0,00
1721 22799	PROGRAMA CAMIÑO A CAMIÑO	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00
1721 22799	GASTOS DE CUSTODIA E ALMIENTACIÓ DE ANIMAÍS	3.485,14	0,00	3.485,14	0,00	3.485,14	0,00
1721 22799	CONVENIO SOCIEDADE PROTECTORA ANIMAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1721 22799	ESTUDIOS PREVIOS E PROXECTOS	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00
1721 22799	LICENCIA DE CANS PELIGROSOS	949,31	0,00	949,31	0,00	949,31	0,00
1721 22799	PLAN DE ACCIÓ E MANTEMENTO DO MAPA DE RUID	17.848,00	0,00	17.848,00	0,00	17.848,00	0,00
2210 16008	ASISTENCIA MEDICA DO PERSOAL	11.971,20	0,00	11.971,20	0,00	11.971,20	0,00
2210 16104	RESERVA PARA XUBILACION ANTICIPADA	43.873,86	0,00	43.873,86	0,00	43.873,86	0,00
2310 21200	REPARACIONS E MANTEMENTOS UBAS	780,45	0,00	780,45	0,00	780,45	0,00
2310 21200	REPARACIÓNS EDIFICIO M. VALTERRA	14.074,72	0,00	14.074,72	0,00	14.074,72	0,00
2310 21300	REPARACION DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	6.766,37	0,00	6.766,37	0,00	6.766,37	0,00
2310 21500	REPARACION E MANTEMENTO MOBILIARIO	491,62	0,00	491,62	0,00	491,62	0,00
2310 22199	SUMINISTROS	1.173,19	0,00	1.173,19	0,00	1.173,19	0,00
2310 22300	SERVIZOS POSTAIS E MENSAXERIA	4.372,75	0,00	4.372,75	0,00	4.372,75	0,00
2310 22602	DIFUSIÓ DE PROGRAMAS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2310 22609	PROGRAMA XANTAR NA CASA	28.226,34	0,00	28.226,34	0,00	28.226,34	0,00
2310 22609	PROGRAMA MENORES-CONVENIO INFANCIA	42.797,60	0,00	42.797,60	0,00	42.797,60	0,00
2310 22799	PRESTACIÓ DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR)	657.434,61	0,00	657.434,61	0,00	657.434,61	0,00
2310 22799	OUTRAS ACTIVIDADES GRUPOS DESFAVORECIDOS	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00
2310 22799	PLAN LOCAL DROGAS	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
2310 22799	PLAN LOCAL DROGAS FINANCIACION AUTONOMICA	7.998,95	0,00	7.998,95	0,00	7.998,95	0,00
2310 22799	PREST. SERV. CENTRO SERVICIOS SOCIAIS.	64.610,15	0,00	64.610,15	0,00	64.610,15	0,00
2310 22799	MANTEMENTO DE EXTINTORES	549,28	0,00	549,28	0,00	549,28	0,00
2310 22799	PROGRAMAS DE EMIGRACIÓ	20.455,02	0,00	20.455,02	0,00	20.455,02	0,00
2310 23020	DIETAS PERSOAL	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00

Data de impresión: 30/04/2018

Pax.: 4

MEM202A\_04

Copia do documento - Concello de Vigo  
Expediente 83/143  
Data impresión: 19/06/2018 14:01  
Páxina 4 de 17  
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: 28E85A-AHC98H-49A1D7-HC1SS6-N345WH-H1



**Concello de Vigo - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 15/01/2018

**EXERCICIOS PECHADOS**

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO **2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA	DESCRICIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
2310 23120	GASTOS LOCOMOCION	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2310 48900	CONVENIO FUNDACIÓN MENELA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2310 48900	CONVENIO MISIONEROS	28.530,00	0,00	28.530,00	0,00	28.530,00	0,00
2311 21000	CONSERVACIÓN E MANTEMENTO	774,40	0,00	774,40	0,00	774,40	0,00
2311 21200	REPARACIONES E MANTEMENTO EDIF. ADSCRITOS A M	4.479,42	0,00	4.479,42	0,00	4.479,42	0,00
2311 22001	ADQUISICION DE LIBROS E REVISTAS	31,99	0,00	31,99	0,00	31,99	0,00
2311 22199	SUMINISTROS CMIDM E DTO.MULLER CASA DAS MUL	2.417,63	0,00	2.417,63	0,00	2.417,63	0,00
2311 22602	CAMPAÑAS CONTRA VIOLENCIA DE XÉNERO	7.690,76	0,00	7.690,76	0,00	7.690,76	0,00
2311 22602	EDICION PUBLICACIÓNS	290,40	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00
2311 22606	CHARLAS E CONFERENCIAS	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00
2311 22606	IMPARTICION CURSOS/CURSIÑOS DIVERSOS	7.038,00	0,00	7.038,00	0,00	7.038,00	0,00
2311 22799	SADI KANGUROS	13.183,22	0,00	13.183,22	0,00	13.183,22	0,00
2311 22799	CENTRO DE EMERXENCIA	60.250,00	0,00	60.250,00	0,00	60.250,00	0,00
2311 22799	DINAMIZACIÓN CASAS DAS MULLERES	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
2311 22799	OUTROS PROGRAMAS DE IGUALDADE	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00
2311 22799	PLAN MUNICIPAL IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	83.654,94	0,00	83.654,94	0,00	83.654,94	0,00
2311 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	12,26	0,00	12,26	0,00	12,26	0,00
2311 48900	SUBVENCIONS	2.071,51	0,00	2.071,51	0,00	2.071,51	0,00
2311 62500	MOBILIARIO CDIAM	1.513,71	0,00	1.513,71	0,00	1.513,71	0,00
2311 62900	EQUIPAMENTO CDIAM	850,63	0,00	850,63	0,00	850,63	0,00
2410 20400	ALUGUER DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE (P. EMPR	1.602,00	0,00	1.602,00	0,00	1.602,00	0,00
2410 21000	MAT.CONS. E MANT.PROGRA PLAN.E.MUNICIPAL	3.799,03	0,00	3.799,03	0,00	3.799,03	0,00
2410 21200	MANTEMENTO INST (P. EMPREGO)	19.253,59	0,00	19.253,59	0,00	19.253,59	0,00
2410 22000	MATERIAL OFICINA (P. EMPREGO)	1.699,70	0,00	1.699,70	0,00	1.699,70	0,00
2410 22199	OTROS SUMINISTROS VIGO CAPACITA III	457,20	0,00	457,20	0,00	457,20	0,00
2410 22300	PORTES E MENSAXERIA	32,43	0,00	32,43	0,00	32,43	0,00
2410 22602	INFORMACION (P. EMPREGO)	2.357,57	0,00	2.357,57	0,00	2.357,57	0,00
2410 22699	GASTOS DIVERSOS VIGO PREPARA	123,81	0,00	123,81	0,00	123,81	0,00
2410 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS (P.EMPREGO)	3.045,57	0,00	3.045,57	0,00	3.045,57	0,00
2410 22799	PRESTACIÓN DE SERVIZOS TÉCNICOS (P.EMPREGO)	21.046,81	0,00	21.046,81	0,00	21.046,81	0,00

Copia do documento - Concello de Vigo  
Expediente 83/143  
Data impresión: 19/06/2018 14:01  
Páxina 5 de 17  
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: 28E85A-AHC98H-49A1D7-HC1SS6-N345WH-H1



**Concello de Vigo - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 15/01/2018

**EXERCICIOS PECHADOS**

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO **2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA	DESCRICIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
2410 47000	CONVENIO FEIRA CONXEMAR	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2410 47000	AXUDAS A CREACIÓ DE EMPRESAS	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00
2410 47000	CONVENIO DE CREACIÓ EMPREGO CITRÖEN	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2410 48000	PROGRAMA DE AXUDAS AO PLAN DE EMPREGO MUNI	468.206,86	0,00	468.206,86	0,00	468.206,86	0,00
2410 48000	CONVENIO UGT FOMENTO DO EMPREGO	19.513,21	0,00	19.513,21	0,00	19.513,21	0,00
2410 48000	CONVENIO CC.OO FOMENTO DO EMPREGO	5.118,38	0,00	5.118,38	0,00	5.118,38	0,00
2410 48900	CONVENIO FUNDACIÓ SECRETARIADO XITANO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
2410 48900	CONVENIO ERGUETE INSERCIÓ LABORA	179.032,99	0,00	179.032,99	0,00	179.032,99	0,00
2410 48900	CONVENIO ASOCI.MARIÑEIROS ARTESANAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
2410 62300	MAQUINARIA PROGRAMAS DE EMPREGO	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
3110 21300	REPARACIONES Y UTILLAJE	3.997,51	0,00	3.997,51	0,00	3.997,51	0,00
3110 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS E REACTIVOS	368,37	0,00	368,37	0,00	368,37	0,00
3110 22199	OUTROS SUMINISTROS	6.386,80	0,00	6.386,80	0,00	6.386,80	0,00
3110 22699	RATICIDAS, INSECTICIDAS E DESINFECTANTES	7.944,22	0,00	7.944,22	0,00	7.944,22	0,00
3110 22799	MANTEMENTO DO APARATAXE E MAQUINARIA	9.493,99	0,00	9.493,99	0,00	9.493,99	0,00
3112 22701	CONTRATACIÓ SERVIZO SEGURIDADE	5.616,08	0,00	5.616,08	0,00	5.616,08	0,00
3112 22799	DISPENSA TRAT. OPIÁCEOS SÍNDROME ABSTINENCIA	57.943,24	0,00	57.943,24	0,00	57.943,24	0,00
3112 48900	CONVENIO CON ERGUETE ALOXAMENTO ALTERNATI	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
3112 48900	CONVENIO EDUCACIÓ NA RUA CON MÉDICOS DEL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3113 22799	PLAN DE SAUDE	1.780,54	0,00	1.780,54	0,00	1.780,54	0,00
3230 21000	TERREOS CONSERVACIÓ E MANTEMENTO	10.030,90	0,00	10.030,90	0,00	10.030,90	0,00
3230 21200	REPARACIONES E MANTEMENTO EDIFICIOS DOS COLE	49.566,49	0,00	49.566,49	0,00	49.566,49	0,00
3230 21300	REPARACIÓ MAQUINARIA,INSTALAC.E UTILLA XE.	7.146,75	0,00	7.146,75	0,00	7.146,75	0,00
3230 21300	MANTEMENTO CALDEIRAS CALEFACCION DEPOSITO	9.438,00	0,00	9.438,00	0,00	9.438,00	0,00
3230 21300	MANTEMENTO ELÉCTRICO	3.560,66	0,00	3.560,66	0,00	3.560,66	0,00
3230 22000	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	104,89	0,00	104,89	0,00	104,89	0,00
3230 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	3.399,76	0,00	3.399,76	0,00	3.399,76	0,00
3230 22100	SUMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA NOS COLEXIOS	53.480,06	0,00	53.480,06	0,00	53.480,06	0,00
3230 22102	SUMINISTRO DE GAS	27.028,93	0,00	27.028,93	0,00	27.028,93	0,00
3230 22199	OUTROS SUMINISTROS.	1.166,94	0,00	1.166,94	0,00	1.166,94	0,00

Copia do documento - Concello de Vigo  
Expediente 83/143  
Data impresión: 19/06/2018 14:01  
Páxina 6 de 17  
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: 28E85A-AHC98H-49A1D7-HC1SS6-N345WH-H1



**Concello de Vigo - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 15/01/2018

**EXERCICIOS PECHADOS**

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO **2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÁRIA	DESCRICIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
3230 22700	LIMPEZA COLEXIOS	280.384,95	0,00	280.384,95	0,00	280.384,95	0,00
3230 22799	ESCOLA INFANTIL DE NAVIA	15.114,62	0,00	15.114,62	0,00	15.114,62	0,00
3230 22799	ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRO	8.385,54	0,00	8.385,54	0,00	8.385,54	0,00
3230 22799	ESCOLA INFANTIL LAVADORES	16.991,00	0,00	16.991,00	0,00	16.991,00	0,00
3230 22799	ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA	35.858,18	0,00	35.858,18	0,00	35.858,18	0,00
3230 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	787,86	0,00	787,86	0,00	787,86	0,00
3230 22799	VIGO POR DENTRO	7.068,91	0,00	7.068,91	0,00	7.068,91	0,00
3230 22799	ESCOLA INFANTIL TEIS	15.999,00	0,00	15.999,00	0,00	15.999,00	0,00
3230 22799	ESCOLA INFANTIL CASCO VELLO	18.620,44	0,00	18.620,44	0,00	18.620,44	0,00
3230 22799	EIM TOMAS ALONSO	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00
3230 22799	EIM MESTRES GOLDAR	15.114,62	0,00	15.114,62	0,00	15.114,62	0,00
3230 22799	EIM CASIANO MARTINEZ	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00
3230 22799	CENTRAL DE ALARMAS	3.125,83	0,00	3.125,83	0,00	3.125,83	0,00
3230 22799	ESCOLA INFANTIL MPAL. SAIANS	16.991,00	0,00	16.991,00	0,00	16.991,00	0,00
3231 22799	MANTEMENTO ASCENSOR	2.221,00	0,00	2.221,00	0,00	2.221,00	0,00
3231 62200	OBRAS ADAPTACION CENTRO UNED	14.762,00	0,00	14.762,00	0,00	14.762,00	0,00
3260 22799	PROGRAMA EDUCATIVO AULAS INTERNACIONAIS	6.143,62	0,00	6.143,62	0,00	6.143,62	0,00
3260 22799	ESCOLA MUNICIPAL DE DANZA	12.119,64	0,00	12.119,64	0,00	12.119,64	0,00
3260 22799	ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA TRADICIONAL E FOL	19.757,27	0,00	19.757,27	0,00	19.757,27	0,00
3260 22799	TRANSPORTES ESCOLARES	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
3261 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	755,04	0,00	755,04	0,00	755,04	0,00
3261 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E FERRAMENTA	3.109,87	0,00	3.109,87	0,00	3.109,87	0,00
3261 22001	PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONS, REVISTAS, ETC	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3261 22199	MATERIAIS PARA AULAS E TALLERES	125,60	0,00	125,60	0,00	125,60	0,00
3261 22700	GASTOS LIMPEZA INSTALACIONES	10.966,23	0,00	10.966,23	0,00	10.966,23	0,00
3261 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	108,90	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00
3261 22799	MANTEMENTO ASCENSORES	692,11	0,00	692,11	0,00	692,11	0,00
3261 22799	MANTEMENTO SISTEMA INTRUSION E INCENDIOS	800,17	0,00	800,17	0,00	800,17	0,00
3261 22799	PRODUCCION SAA EXPOSICIONS	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00
3261 62600	SISTEMAS INFORMÁTICOS	359,19	0,00	359,19	0,00	359,19	0,00

Data de impresión: 30/04/2018

Pax.: 7

MEM202A\_04

Copia do documento - Concello de Vigo  
Expediente 83/143  
Data impresión: 19/06/2018 14:01  
Páxina 7 de 17  
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: 28E85A-AHC98H-49A1D7-HC1SS6-N345WH-H1



**Concello de Vigo - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 15/01/2018

**EXERCICIOS PECHADOS**

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO **2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÁRIA	DESCRICIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
3321 21200	MANTEMENTO BIBLIOTECAS PUBLICAS	7.697,21	0,00	7.697,21	0,00	7.697,21	0,00
3321 22199	OPUTROS SUBNINISTROS	3.544,65	0,00	3.544,65	0,00	3.544,65	0,00
3321 22701	CONTRATAACION SERVICIO SEGURIDADE	10.587,00	0,00	10.587,00	0,00	10.587,00	0,00
3321 22799	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA M.GARRIDO	21.100,65	0,00	21.100,65	0,00	21.100,65	0,00
3321 22799	PRESTACIÓ DE SERVIZOS	1.423,75	0,00	1.423,75	0,00	1.423,75	0,00
3321 22799	MATEMENTO SEGURIDADE BIBLIOTECAS	2.879,00	0,00	2.879,00	0,00	2.879,00	0,00
3330 16200	ASISTENCIA CURSOS DE FORMACION	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
3330 21200	GTOS MANT. E REPARACIONS DEPENDENCIAS MUSEIS	2.894,32	0,00	2.894,32	0,00	2.894,32	0,00
3330 21300	REVI. E REPACIÓ MAQUINARIA E INSTALACIÓNS	6.429,09	0,00	6.429,09	0,00	6.429,09	0,00
3330 21600	MANTEMENTO EQUIPOS P. DE INFORMACIÓ	949,85	0,00	949,85	0,00	949,85	0,00
3330 21900	RESTAURACION OBRAS DE ARTE	8.878,98	0,00	8.878,98	0,00	8.878,98	0,00
3330 22000	MATERIAL OFICINA	6,99	0,00	6,99	0,00	6,99	0,00
3330 22103	CONBUSTIBLES	2.320,56	0,00	2.320,56	0,00	2.320,56	0,00
3330 22199	OUTROS SUMINISTROS	2.379,08	0,00	2.379,08	0,00	2.379,08	0,00
3330 22300	GASTOS TRANSPORTES E MENSAXERIA	314,59	0,00	314,59	0,00	314,59	0,00
3330 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	5.304,00	0,00	5.304,00	0,00	5.304,00	0,00
3330 22609	PROGRAMA EXPOSICIONS	35.309,98	0,00	35.309,98	0,00	35.309,98	0,00
3330 22609	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	804,65	0,00	804,65	0,00	804,65	0,00
3330 22701	SERVICIOS DE SEGURIDADE DEPENDENCIAS	47.738,14	0,00	47.738,14	0,00	47.738,14	0,00
3330 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	8.383,00	0,00	8.383,00	0,00	8.383,00	0,00
3330 22799	PLAN DE DINAMIZACIÓ E RECUP. ARQUIVO PACHEC	8.768,91	0,00	8.768,91	0,00	8.768,91	0,00
3330 22799	MANTEMENTO SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓ	304,85	0,00	304,85	0,00	304,85	0,00
3330 22799	MANTEMENTO ELEVADORES	168,21	0,00	168,21	0,00	168,21	0,00
3330 22799	PRESTACIONS E SERVIZOS TÉCNICOS	9.519,59	0,00	9.519,59	0,00	9.519,59	0,00
3330 22799	SERVIZOS DE ATENCIÓ O PÚBLICO	17.624,23	0,00	17.624,23	0,00	17.624,23	0,00
3330 23100	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	277,37	0,00	277,37	0,00	277,37	0,00
3331 22199	OUTROS SUBMINISTROS	70,51	0,00	70,51	0,00	70,51	0,00
3331 22609	PROGRAMACIÓ AUDITORIO MUNICIPAL	12.477,05	0,00	12.477,05	0,00	12.477,05	0,00
3331 22799	XESTIÓ AUDITORIO CASA CONCELLO	5.619,11	0,00	5.619,11	0,00	5.619,11	0,00
3331 22799	TRABALLOS E SERVIZOS	2.614,21	0,00	2.614,21	0,00	2.614,21	0,00

Copia do documento - Concello de Vigo  
Expediente 83/143  
Data impresión: 19/06/2018 14:01  
Páxina 8 de 17  
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: 28E85A-AHC98H-49A1D7-HC1SS6-N345WH-H1





**Concello de Vigo - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 15/01/2018

**EXERCICIOS PECHADOS**

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO **2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÁRIA	DESCRICIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
3340 21300	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS E UTILLAXE-R/	460,77	0,00	460,77	0,00	460,77	0,00
3340 21500	REPARACION MOBILIARIO DEPENDENCIAS CULTURAI	623,28	0,00	623,28	0,00	623,28	0,00
3340 22001	P/ADQUISICION DE PRENSA,REVISTAS,LIBROS E OUTR	2.101,00	0,00	2.101,00	0,00	2.101,00	0,00
3340 22602	PRODUCTOS DE DIFUSION ACTIVI.: CATALOGOS, A.CU	5.626,50	0,00	5.626,50	0,00	5.626,50	0,00
3340 22609	PROGRAMA DE MUSICA TEATRO, DANZA	7.612,73	0,00	7.612,73	0,00	7.612,73	0,00
3340 22799	TRABALLOS E SERVICIOS	3.364,68	0,00	3.364,68	0,00	3.364,68	0,00
3340 23100	GASTOS LOCACION	502,74	0,00	502,74	0,00	502,74	0,00
3340 47000	CONVENIO SINSAL AUDIO FESTIV.SINSAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3340 48000	CONVENIO FESTIVAL VÉRTIXE SONORA, G-27751296	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3340 48000	CONVENIO SOCIEDADE FILARMÓNICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3340 48000	CONVENIO ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3340 48900	SUBVENCIÓN CULTURAL	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
3341 22602	PUBLICIDADE	16.563,92	0,00	16.563,92	0,00	16.563,92	0,00
3341 22609	CELEBRACIONS DE DATAS COMMEMORATIVAS GALE	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
3341 22799	PROGRAMAS DE DINAMIZACIÓN	8.263,60	0,00	8.263,60	0,00	8.263,60	0,00
3341 22799	PRESTACIONS SERVICIOS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3341 22799	PUBLICACIONES	4.135,58	0,00	4.135,58	0,00	4.135,58	0,00
3341 22799	TRABALLOS PROFESIONAIS	7.202,79	0,00	7.202,79	0,00	7.202,79	0,00
3360 21000	MANTENEMENTO CONXUNTO ETNOGRAFICO	9.084,28	0,00	9.084,28	0,00	9.084,28	0,00
3360 21000	CONEXION A REDE ABAST. E SANEAM. CASA PATIN	4.939,49	0,00	4.939,49	0,00	4.939,49	0,00
3360 21200	MANTEMENTO EDIFICACIONES E EQUIPAMENTOS	8.401,77	0,00	8.401,77	0,00	8.401,77	0,00
3360 21300	REPARA.DE MAQUINARIA	3.975,10	0,00	3.975,10	0,00	3.975,10	0,00
3360 22199	MATERIAL TECNICO ESPECIAL	1.182,25	0,00	1.182,25	0,00	1.182,25	0,00
3360 22706	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICO	3.737,76	0,00	3.737,76	0,00	3.737,76	0,00
3360 22799	ESTUDOS E SERVIZOS	877,25	0,00	877,25	0,00	877,25	0,00
3360 22799	COORDINACIÓN E DIVULGACIÓN PAT.ARQUEOLOXIC	3.848,65	0,00	3.848,65	0,00	3.848,65	0,00
3360 68900	RECUPERACIÓN E POSTA EN VALOR PAT. ETNOGRÁFI	19.952,90	0,00	19.952,90	0,00	19.952,90	0,00
3370 21600	MANTENEMENTO DE ORDENADORES	3.999,68	0,00	3.999,68	0,00	3.999,68	0,00
3370 22602	PROMOCIÓN OCIO E XUVENTUDE	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
3370 22699	CUOTA VIGOSÓNICO, P. TECNOLÓXICO	1.888,13	0,00	1.888,13	0,00	1.888,13	0,00

Copia do documento - Concello de Vigo  
Expediente 83/143  
Data impresión: 19/06/2018 14:01  
Páxina 9 de 17  
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: 28E85A-AHC98H-49A1D7-HC1SS6-N345WH-H1



**Concello de Vigo - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 15/01/2018

**EXERCICIOS PECHADOS**

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO **2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA	DESCRICIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
3370 22699	GASTOS DIVERSOS	24,81	0,00	24,81	0,00	24,81	0,00
3370 22799	ASES.NUTRICIONAL E HORTOS URBANS	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
3370 22799	GTOS.XESTION E MTMTO.VIGOSONICO	7.249,88	0,00	7.249,88	0,00	7.249,88	0,00
3370 22799	SERVIZOS DE INFORMACIÓ XUVENIL e PUNTO XOVE	16.870,24	0,00	16.870,24	0,00	16.870,24	0,00
3370 22799	PRESTACIÓNS DE SERVIZOS	10.939,50	0,00	10.939,50	0,00	10.939,50	0,00
3370 22799	MANTEMENTO DE APARATAXE	217,80	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00
3370 22799	LUDOTECA CASA XUVENTUDE E COIA	11.258,73	0,00	11.258,73	0,00	11.258,73	0,00
3370 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	473,80	0,00	473,80	0,00	473,80	0,00
3370 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	20,05	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00
3370 48900	SUBVENCIONS A ASOCIACIONES	5.517,79	0,00	5.517,79	0,00	5.517,79	0,00
3370 48900	SUBVENCION LUDOTECA APAMP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3370 48900	SUBVENCION LUDOTECA AV LAVADORES	8.468,00	0,00	8.468,00	0,00	8.468,00	0,00
3370 48900	SUBVENCION LUDOTECA AV CORUXO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3370 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00
3370 63200	PAVIMENTO CIRCUNDANTE CASA XUVENTUDE	24.926,00	0,00	24.926,00	0,00	24.926,00	0,00
3371 20300	ALUGUER MAQUINARIA	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
3371 21000	ACTUACIONES NO CHAN DO VIGO-ZOO	20.626,72	0,00	20.626,72	0,00	20.626,72	0,00
3371 21200	SUBMINISTRACION, ADECENTAMENTO XARDI	496,98	0,00	496,98	0,00	496,98	0,00
3371 21200	OBRAS REPARACIONES E MANTEMENTO	4.061,81	0,00	4.061,81	0,00	4.061,81	0,00
3371 21200	MANTEMENTO DE EDIFICIOS E CONSTRUCCIONS	490,29	0,00	490,29	0,00	490,29	0,00
3371 21300	MANTEMENTO MAQUINARIA INSTALACIONES E FERR	1.202,55	0,00	1.202,55	0,00	1.202,55	0,00
3371 21400	MANTEMENTO MATERIAL TRANSPORTE	2.156,52	0,00	2.156,52	0,00	2.156,52	0,00
3371 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO	1.919,94	0,00	1.919,94	0,00	1.919,94	0,00
3371 22001	MATERIAL DIDACTICO	1.881,61	0,00	1.881,61	0,00	1.881,61	0,00
3371 22002	MATERIAL INFORMÁTICO	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3371 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	230,11	0,00	230,11	0,00	230,11	0,00
3371 22104	VESTIARIO	4.310,17	0,00	4.310,17	0,00	4.310,17	0,00
3371 22105	CARNE EQUINA ANIMALES	1.851,25	0,00	1.851,25	0,00	1.851,25	0,00
3371 22105	OTROS ALIMENTOS	2.556,47	0,00	2.556,47	0,00	2.556,47	0,00
3371 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.232,42	0,00	1.232,42	0,00	1.232,42	0,00

Data de impresión: 30/04/2018

Pax.: 10

MEM202A\_04

Copia do documento - Concello de Vigo  
Expediente 83/143  
Data impresión: 19/06/2018 14:01  
Páxina 10 de 17  
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: 28E85A-AHC98H-49A1D7-HC1SS6-N345WH-H1



**Concello de Vigo - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 15/01/2018

**EXERCICIOS PECHADOS**

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO **2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA	DESCRICIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
3371 22106	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3371 22199	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	2.878,43	0,00	2.878,43	0,00	2.878,43	0,00
3371 22199	FERRAMENTAS E OUTRO MATERIAL	2.397,94	0,00	2.397,94	0,00	2.397,94	0,00
3371 22699	ACTIVIDADES PROGRAMA EDUCATIVO	3.680,41	0,00	3.680,41	0,00	3.680,41	0,00
3371 22700	CONTRATO EMPRESA LIMPEZA VIGO-ZOO	4.749,25	0,00	4.749,25	0,00	4.749,25	0,00
3371 22799	MANTEMENTO CAMARAS VIXIANCIA	432,59	0,00	432,59	0,00	432,59	0,00
3371 22799	SERVICIO REPTILARIO	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
3371 22799	SERVICIO DE TAQUILLA	2.487,86	0,00	2.487,86	0,00	2.487,86	0,00
3371 22799	RESIDUOS INORGANICOS	1.845,20	0,00	1.845,20	0,00	1.845,20	0,00
3371 22799	MANTENIMIENTO ASCENSOR	328,36	0,00	328,36	0,00	328,36	0,00
3371 22799	MANTEMENTO ORDENADORES	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
3371 22799	MANTEMENTO INSTALACIÓNS SOLAR TÉRMICA	588,20	0,00	588,20	0,00	588,20	0,00
3371 22799	MANTEMENTO AIRE ACONDICIONADO	323,84	0,00	323,84	0,00	323,84	0,00
3371 22799	ANALITICA LABORATORIO	798,03	0,00	798,03	0,00	798,03	0,00
3371 22799	MANTEMENTO MARIPOSARIO	1.427,80	0,00	1.427,80	0,00	1.427,80	0,00
3380 21200	MANTEMENTO ESCENARIO CASTRELOS	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00
3380 21300	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS Y UTILLAJE-R/	2.656,27	0,00	2.656,27	0,00	2.656,27	0,00
3380 22300	COMUNICACIONS MENSAXERIAS	23,72	0,00	23,72	0,00	23,72	0,00
3380 22602	PUBLICIDADE E DIFUSION DE ACTIVIDADES CULTURA	22.305,83	0,00	22.305,83	0,00	22.305,83	0,00
3380 22609	CABALGATA DE REIS	35.574,00	0,00	35.574,00	0,00	35.574,00	0,00
3380 22609	ACTIVIDADES DE FESTAS	93.986,27	0,00	93.986,27	0,00	93.986,27	0,00
3380 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
3380 48900	TRANSF.A ENTIDADES E COMISIÓNS FESTAS	36.492,75	0,00	36.492,75	0,00	36.492,75	0,00
3410 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIV.	3.836,37	0,00	3.836,37	0,00	3.836,37	0,00
3410 22602	PROMOCIÓNS E FOMENTO DO DEPORTE	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00
3410 22609	ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	19.892,79	0,00	19.892,79	0,00	19.892,79	0,00
3410 22609	ADQUISICION TROFEOS	3.577,82	0,00	3.577,82	0,00	3.577,82	0,00
3410 22609	EQUIPACIÓNS DEPORTIVAS	3.086,39	0,00	3.086,39	0,00	3.086,39	0,00
3410 22699	GASTOS DIVERSOS	1.878,00	0,00	1.878,00	0,00	1.878,00	0,00
3410 22706	REDACCIÓNS DE PROXECTOS E DIR.OBR.IN.DEPORTIV	23.582,90	0,00	23.582,90	0,00	23.582,90	0,00

Data de impresión: 30/04/2018

Pax.: 11

MEM202A\_04

Copia do documento - Concello de Vigo  
Expediente 83/143  
Data impresión: 19/06/2018 14:01  
Páxina 11 de 17  
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: 28E85A-AHC98H-49A1D7-HC1SS6-N345WH-H1



**Concello de Vigo - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 15/01/2018

**EXERCICIOS PECHADOS**

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO **2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÁRIA	DESCRICIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
3410 22799	USOS INSTALACIÓNS DEPORTES MAIORES	1.654,00	0,00	1.654,00	0,00	1.654,00	0,00
3410 23000	DIETAS DO CONCELEIRO DELEGADO	50,60	0,00	50,60	0,00	50,60	0,00
3410 23100	LOCOMOCION DO CONCELEIRO DELEGADO	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3410 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	70,30	0,00	70,30	0,00	70,30	0,00
3410 48000	AXUDAS DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DE ÉLITE	20.561,22	0,00	20.561,22	0,00	20.561,22	0,00
3410 48900	SUBVENCIONS A CLUBES Y ENTIDADES SIN FINS DE L	5.437,43	0,00	5.437,43	0,00	5.437,43	0,00
3410 48900	SUBVENCIONS EVENTOS DEPORTIVOS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
3410 63200	INVEST. MELLORA EN C.FUTBOL E INST. DEP.	292.054,95	0,00	292.054,95	0,00	292.054,95	0,00
3420 20800	OUTRO MATERIAL	201,24	0,00	201,24	0,00	201,24	0,00
3420 21000	MANTEMENTO CAMPOS FUTBOL	18.873,58	0,00	18.873,58	0,00	18.873,58	0,00
3420 21000	MANTEMENTO INSTALACIONS DEPORTIVAS	31.853,57	0,00	31.853,57	0,00	31.853,57	0,00
3420 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS	147.259,14	0,00	147.259,14	0,00	147.259,14	0,00
3420 21300	MAQUINARIA	2.278,20	0,00	2.278,20	0,00	2.278,20	0,00
3420 21300	MANTEMENTO INSTALACIONS ELECTRICAS	19.656,45	0,00	19.656,45	0,00	19.656,45	0,00
3420 21300	MANTEMENTO DONTANERÍA E CALDEIRAS	29.629,75	0,00	29.629,75	0,00	29.629,75	0,00
3420 21900	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	2.276,49	0,00	2.276,49	0,00	2.276,49	0,00
3420 22103	COMBUSTIBLES	8.428,70	0,00	8.428,70	0,00	8.428,70	0,00
3420 22110	PRODUCTOS LIMPEZA	599,59	0,00	599,59	0,00	599,59	0,00
3420 22199	OUTRO MATERIAL	14.730,53	0,00	14.730,53	0,00	14.730,53	0,00
3420 22400	SEGUROS VEHICULOS	466,53	0,00	466,53	0,00	466,53	0,00
3420 22609	ACTIVIDADES DIVERSAS	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00
3420 22609	ESCOLAS DEPORTIVAS	16.192,35	0,00	16.192,35	0,00	16.192,35	0,00
3420 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	7.844,72	0,00	7.844,72	0,00	7.844,72	0,00
3420 22700	LIMPEZA	29.241,67	0,00	29.241,67	0,00	29.241,67	0,00
3420 22700	OUTROS SERVIZOS DE LIMPEZA	1.140,28	0,00	1.140,28	0,00	1.140,28	0,00
3420 22799	MONITORES PISCINA TRAVESAS	27.252,23	0,00	27.252,23	0,00	27.252,23	0,00
3420 22799	SERVIZOS TÉCNICOS	18.454,59	0,00	18.454,59	0,00	18.454,59	0,00
3420 22799	SERVIZOS PISCINA VALADARES	31.671,69	0,00	31.671,69	0,00	31.671,69	0,00
3420 22799	SERVIZOS PISCINA TRAVESAS	68.998,37	0,00	68.998,37	0,00	68.998,37	0,00
3420 22799	SERVIZOS PISCINA TEIS	47.087,61	0,00	47.087,61	0,00	47.087,61	0,00

Data de impresión: 30/04/2018

Pax.: 12

MEM202A\_04

Copia do documento - Concello de Vigo  
Expediente 83/143  
Data impresión: 19/06/2018 14:01  
Páxina 12 de 17  
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: 28E85A-AHC98H-49A1D7-HC1SS6-N345WH-H1



**Concello de Vigo - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 15/01/2018

**EXERCICIOS PECHADOS**

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO **2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÁRIA	DESCRICIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
3420 22799	SERVIZOS PISCINA LAVADORES	38.875,74	0,00	38.875,74	0,00	38.875,74	0,00
3420 22799	MONITORES XIMNASIO CARME	8.540,82	0,00	8.540,82	0,00	8.540,82	0,00
3420 22799	MONITORES PISCINA VALADARES	8.324,21	0,00	8.324,21	0,00	8.324,21	0,00
3420 22799	MONITORES PISCINA TEIS	13.935,57	0,00	13.935,57	0,00	13.935,57	0,00
3420 22799	MONITORES PISCINA LAVADORES	18.401,96	0,00	18.401,96	0,00	18.401,96	0,00
3420 22799	MANTEMENTO DAS PISTAS DE ATLETISMO	2.591,92	0,00	2.591,92	0,00	2.591,92	0,00
3420 22799	MONITORES XIMNASIO BERBES	7.860,03	0,00	7.860,03	0,00	7.860,03	0,00
3420 62500	ADQUISICIÓ MOBILIARIO INSTALACIÓNS	4.998,20	0,00	4.998,20	0,00	4.998,20	0,00
3420 62600	INFORMATIZACIÓ IMD	19.996,46	0,00	19.996,46	0,00	19.996,46	0,00
3420 62900	EQUIPAMENTO DEPORTIVO DAS INSTALACIÓNS	22.981,24	0,00	22.981,24	0,00	22.981,24	0,00
3420 62900	INSTALACIÓ DE DESFIRBILADORES EN INS. DEPORTI	33.880,00	0,00	33.880,00	0,00	33.880,00	0,00
3420 78000	SUBV. MELLORA ALUMBRADO C. FÚTBOL DE VALAD	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4300 21300	ALUMEADO NADAL	227.383,14	0,00	227.383,14	0,00	227.383,14	0,00
4300 22799	PROGRAMAS DINAMIZACIÓ DO COMERCIO	256.854,35	0,00	256.854,35	0,00	256.854,35	0,00
4300 22799	PLAN DE DINAMIZACIÓ DOS CENTROS COMERCIAIS	32.104,92	0,00	32.104,92	0,00	32.104,92	0,00
4300 22799	DINAMIZACIÓ E SEGUIMENTO VENDA AMBULANTE	8.282,21	0,00	8.282,21	0,00	8.282,21	0,00
4300 61900	REMODELACIÓ DA ZONA COMERCIAL DAS OSTRAS	18.634,00	0,00	18.634,00	0,00	18.634,00	0,00
4312 63200	3ª FASE MODERNIZACION MERCADO PROGRESO	407,50	0,00	407,50	0,00	407,50	0,00
4312 63200	2ª ANUALIDADE MODIFICADO MERCADO PROGRESO	14.377,28	0,00	14.377,28	0,00	14.377,28	0,00
4320 22300	TRANSPORTES	1,72	0,00	1,72	0,00	1,72	0,00
4320 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVA	7.809,76	0,00	7.809,76	0,00	7.809,76	0,00
4320 22602	MATERIAL GRÁFICO E PROMOCIÓ TURÍSTICA	63.174,20	0,00	63.174,20	0,00	63.174,20	0,00
4320 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	1.185,80	0,00	1.185,80	0,00	1.185,80	0,00
4320 22700	LIMPEZA	851,30	0,00	851,30	0,00	851,30	0,00
4320 22799	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓ TURÍSTICA	46.863,78	0,00	46.863,78	0,00	46.863,78	0,00
4320 22799	PLAN DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DE VIGO	1.765,72	0,00	1.765,72	0,00	1.765,72	0,00
4320 22799	OUTROS CONTRATOS DE MANTEMENTO	7.271,58	0,00	7.271,58	0,00	7.271,58	0,00
4320 22799	PLAN DE ACTIVIDADE TURISTICA	20.953,59	0,00	20.953,59	0,00	20.953,59	0,00
4411 47000	SUBVENCION LANZADERAS	80.438,97	0,00	80.438,97	0,00	80.438,97	0,00
4411 47000	BONO BUS, TARXETA VERDE, POLITICAS TRANSPORT	1.626.959,34	0,00	1.626.959,34	0,00	1.626.959,34	0,00

Data de impresión: 30/04/2018

Pax.: 13

MEM202A\_04

Copia do documento - Concello de Vigo  
Expediente 83/143  
Data impresión: 19/06/2018 14:01  
Páxina 13 de 17  
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: 28E85A-AHC98H-49A1D7-HC1SS6-N345WH-H1



**Concello de Vigo - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 15/01/2018

**EXERCICIOS PECHADOS**

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO **2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA	DESCRICIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
4930 22602	ORIENTACIÓN E INFORMACION O CONSUMIDOR	1.881,55	0,00	1.881,55	0,00	1.881,55	0,00
4930 22606	REUNIÓN E CONFERENCIAS	2.499,99	0,00	2.499,99	0,00	2.499,99	0,00
4930 22799	ACTIVIDADES ESCOLA CONSUMO	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
9120 20500	ALUGUER DE EQUIPOS	1.288,65	0,00	1.288,65	0,00	1.288,65	0,00
9120 22001	ADQUISICION LIBROS,REVISTAS,OUTRAS PUBLICACIO	5,60	0,00	5,60	0,00	5,60	0,00
9120 22300	TRANSPORTES	223,18	0,00	223,18	0,00	223,18	0,00
9120 22601	GASTOS ORGANOS DE GOBERNO	21.509,31	0,00	21.509,31	0,00	21.509,31	0,00
9120 22609	EXPOSICIÓNS,CONGRESOS E ACTIVIDAES	3.329,00	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00	0,00
9120 22609	FESTEJOS POPULARES	9.451,99	0,00	9.451,99	0,00	9.451,99	0,00
9120 22699	GASTOS DIVERSOS	2.274,80	0,00	2.274,80	0,00	2.274,80	0,00
9120 22799	ASISTENCIA TÉCNICA A PROXECTOS	61.062,05	0,00	61.062,05	0,00	61.062,05	0,00
9120 22799	PROGRAMAS ALCALDIA	6.016,88	0,00	6.016,88	0,00	6.016,88	0,00
9120 23000	DIETAS ALCALDIA E PERSOAL STAFF	280,05	0,00	280,05	0,00	280,05	0,00
9120 23100	LOCOMOCION	3.330,31	0,00	3.330,31	0,00	3.330,31	0,00
9120 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	181,70	0,00	181,70	0,00	181,70	0,00
9120 48000	CONVENIO INSTITUTO DE ESTUDOS VIGUESES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
9120 48000	REDE DE MULLERES CONTRA OS MALOS TRATOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9120 48000	ASOCIACIÓN DE AXUDA AOS ENFERMOS PSIQUICOS	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00
9120 48000	ASOCIACIÓN DE CORALES POLIFÓNICA DE VIGO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
9120 48900	OUTRAS SUBVENCIONS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
9120 48900	SUBVENCIONS POR RAZONS HUMANITARIAS OU SOCI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
9121 22602	DIFUSIÓN E PROMOCIÓN DA CIDADE	57.956,04	0,00	57.956,04	0,00	57.956,04	0,00
9121 22602	PUBLICIDADE XERAL	3.142,37	0,00	3.142,37	0,00	3.142,37	0,00
9121 22602	ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E LICITACIÓNS	29.268,88	0,00	29.268,88	0,00	29.268,88	0,00
9200 16204	ACTIVIDADES CULTURALES E DEPORTIVOS	6.009,29	0,00	6.009,29	0,00	6.009,29	0,00
9200 20900	CÁNONES,PATENTES E PROP. INDUSTRIAL	830,73	0,00	830,73	0,00	830,73	0,00
9200 21200	OBRAS DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN	33.889,68	0,00	33.889,68	0,00	33.889,68	0,00
9200 21200	MANTEMENTO COMUNIDADES	730,75	0,00	730,75	0,00	730,75	0,00
9200 21200	CONSERVACION E REPA. DEPENDENCIAS MUNICI	48.635,29	0,00	48.635,29	0,00	48.635,29	0,00
9200 21300	REPARACIONES ELECTRICAS DEPENDENCIAS MUNI	1.552,76	0,00	1.552,76	0,00	1.552,76	0,00

Data de impresión: 30/04/2018

Pax.: 14

MEM202A\_04

Copia do documento - Concello de Vigo  
Expediente 83/143  
Data impresión: 19/06/2018 14:01  
Páxina 14 de 17  
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: 28E85A-AHC98H-49A1D7-HC1SS6-N345WH-H1



**Concello de Vigo - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 15/01/2018

**EXERCICIOS PECHADOS**

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO **2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÁRIA	DESCRICIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
9200 21300	REPARA. E MANT. CALEFACCION DEPEND.MUNIC	3.881,52	0,00	3.881,52	0,00	3.881,52	0,00
9200 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	516,43	0,00	516,43	0,00	516,43	0,00
9200 22103	COMBUSTIBLES PALACIO MUNICIPAL E DEP.MUN	3.079,85	0,00	3.079,85	0,00	3.079,85	0,00
9200 22104	VESTUARIO SERVICIOS MUNICIPAIS	54.978,18	0,00	54.978,18	0,00	54.978,18	0,00
9200 22200	GASTO DE TELEFONO DEPENDENCIAS MUNICIP.	32.714,88	0,00	32.714,88	0,00	32.714,88	0,00
9200 22201	GTOS. FRANQUEO, XIROS, ETC, CONSERXERIA	8.980,76	0,00	8.980,76	0,00	8.980,76	0,00
9200 22300	PORTES, MENSAXERIA	17,74	0,00	17,74	0,00	17,74	0,00
9200 22604	GASTOS XUDICIAIS E NOTARIAIS	7.976,69	0,00	7.976,69	0,00	7.976,69	0,00
9200 22699	INDEMNIZACIONES A CARGO DO CONCELLO	4.715,29	0,00	4.715,29	0,00	4.715,29	0,00
9200 22700	LIMPEZA CASA CONSISTORIAL	144.837,04	0,00	144.837,04	0,00	144.837,04	0,00
9200 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	39.487,99	0,00	39.487,99	0,00	39.487,99	0,00
9200 22799	CONSERV. E MANTEMENTO DE CLIMATIZACIÓN E CA	2.524,00	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00	0,00
9200 22799	CONSERVACION E MANTEMENTO DE ASCENSORES D	856,15	0,00	856,15	0,00	856,15	0,00
9200 23120	GASTOS DOUTRO PERSOAL	154,65	0,00	154,65	0,00	154,65	0,00
9200 83000	ANTICIPOS A PERSOAL	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
9201 22001	ADQUISICION LIBROS CONSULTA	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
9201 22607	GASTOS DE OPOSICIÓN E PROBAS SELECTIVAS	6.347,87	0,00	6.347,87	0,00	6.347,87	0,00
9201 22799	CURSOS DE FORMACIÓN IMP.POR EMPRESAS	11.995,30	0,00	11.995,30	0,00	11.995,30	0,00
9201 22799	PLAN RISCOS LABORAIS	17.090,30	0,00	17.090,30	0,00	17.090,30	0,00
9201 23300	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMP.PUBLICOS	9.590,00	0,00	9.590,00	0,00	9.590,00	0,00
9202 21400	ADAPT. FLOTA ÁS NORMAS DE SEGURIDADE	7.126,90	0,00	7.126,90	0,00	7.126,90	0,00
9202 21400	REPARACION, MANTEMENTO E CONSERVACION DO M	28.368,39	0,00	28.368,39	0,00	28.368,39	0,00
9202 21400	REPARACIONES ESTRUCTURAIS DA FLOTA	9.169,07	0,00	9.169,07	0,00	9.169,07	0,00
9202 22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	23.027,31	0,00	23.027,31	0,00	23.027,31	0,00
9202 22110	MATERIAL LIMPEZA	2.375,59	0,00	2.375,59	0,00	2.375,59	0,00
9202 22111	REPUESTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.848,38	0,00	33.848,38	0,00	33.848,38	0,00
9202 22300	TRANSPORTE DE VEHICULOS AVERIADOS	181,50	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00
9202 22400	SEGURO DE VEHICULOS	50.520,63	0,00	50.520,63	0,00	50.520,63	0,00
9202 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
9202 22700	LIMPEZA E LAVADO DE ROUPA	125,19	0,00	125,19	0,00	125,19	0,00

Data de impresión: 30/04/2018

Pax.: 15

MEM202A\_04

Copia do documento - Concello de Vigo  
Expediente 83/143  
Data impresión: 19/06/2018 14:01  
Páxina 15 de 17  
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: 28E85A-AHC98H-49A1D7-HC1SS6-N345WH-H1



**Concello de Vigo - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 15/01/2018

**EXERCICIOS PECHADOS**

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO **2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA	DESCRICIÓ	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
9202 22706	ESTUDISO E TRABALLO TECNICOS	542,02	0,00	542,02	0,00	542,02	0,00
9202 22799	TRAMITACION DOCUMENTACION VEHICULOS	303,16	0,00	303,16	0,00	303,16	0,00
9202 22799	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	1.889,80	0,00	1.889,80	0,00	1.889,80	0,00
9206 22000	MATERIAL OFICINA	2.163,71	0,00	2.163,71	0,00	2.163,71	0,00
9206 22000	TONERS	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00
9206 62500	ADQ. MOBILIARIO E ENSERES	7.656,88	0,00	7.656,88	0,00	7.656,88	0,00
9207 20600	ARRENDAMENTO EQUIPOS INFORMATICOS	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
9207 20900	LICENCIAS DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS	18.546,98	0,00	18.546,98	0,00	18.546,98	0,00
9207 20900	DOMINIOS E ALOXAMENTOS INTERNET	7.984,79	0,00	7.984,79	0,00	7.984,79	0,00
9207 22112	REPOSTOS DE INFORMÁTICA NON INVENTARIABLES	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
9207 22203	SECCION INFORMATICA: COMUNICACIONES	4.284,08	0,00	4.284,08	0,00	4.284,08	0,00
9207 22706	SERVICIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	895,75	0,00	895,75	0,00	895,75	0,00
9207 22799	MANTEMENTO HARDWARE	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
9207 62600	EQUIPOS INFORMATICOS	134.242,17	0,00	134.242,17	0,00	134.242,17	0,00
9231 22799	MANTEMENTO RUEIRO MUNICIPAL	1.837,49	0,00	1.837,49	0,00	1.837,49	0,00
9240 21200	REPARACION MANTENEMENTO EDIF. E EQUIPAMENT	15.487,95	0,00	15.487,95	0,00	15.487,95	0,00
9240 22000	MATERIAL OFICINA	498,70	0,00	498,70	0,00	498,70	0,00
9240 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVA	449,48	0,00	449,48	0,00	449,48	0,00
9240 22602	PROMOCIÓ DA PARTICIPACIÓ E ASOCIACIONISMO	2.068,18	0,00	2.068,18	0,00	2.068,18	0,00
9240 22701	VIXIANCIA E SEGURIDADE	6.304,51	0,00	6.304,51	0,00	6.304,51	0,00
9240 22799	TELEOPERADORAS, 010 Y ENVIÓ MENSAJES	15.791,32	0,00	15.791,32	0,00	15.791,32	0,00
9240 22799	MANTEMENTO ASCENSORES	1.571,79	0,00	1.571,79	0,00	1.571,79	0,00
9240 48900	SUBVENCIONS A ENTIDADES CIDADAS	109.349,04	0,00	109.349,04	0,00	109.349,04	0,00
9240 62500	MOBILIARIO OFICINAS DESCENTRALIZADAS	11.754,59	0,00	11.754,59	0,00	11.754,59	0,00
9240 78000	PRAZAS DE USO PÚBLICO	32.273,10	0,00	32.273,10	0,00	32.273,10	0,00
9240 78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIÓNS	128.444,49	0,00	128.444,49	0,00	128.444,49	0,00
9293 21200	MANTEMENTO PARQUE CENTRAL DE SERVICIOS	12.633,51	0,00	12.633,51	0,00	12.633,51	0,00
9293 21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACNS. E UTILLAXE	331,12	0,00	331,12	0,00	331,12	0,00
9293 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	2.454,47	0,00	2.454,47	0,00	2.454,47	0,00
9311 23020	AXUDAS AO CUSTE POR DIETAS	26,67	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00

Data de impresión: 30/04/2018

Pax.: 16

MEM202A\_04

Copia do documento - Concello de Vigo  
Expediente 83/143  
Data impresión: 19/06/2018 14:01  
Páxina 16 de 17  
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: 28E85A-AHC98H-49A1D7-HC1SS6-N345WH-H1





**Concello de Vigo - 2017**

Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 15/01/2018

**EXERCICIOS PECHADOS**

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO **2016**

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA	DESCRICIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
9311 23120	AXUDAS DE LOCOMOCIÓN	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
9320 22799	ASISTENCIAS TECNICAS XESTION DE INGRESOS	40.781,94	0,00	40.781,94	0,00	40.781,94	0,00
9320 22799	OUTROS ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	6.437,44	0,00	6.437,44	0,00	6.437,44	0,00
9320 22799	TRABALLOS COLABORACION COA X.T.C	51.873,86	0,00	51.873,86	0,00	51.873,86	0,00
9321 22001	LIBROS,REVISTAS, PUBLIC.	708,81	0,00	708,81	0,00	708,81	0,00
9330 21200	MANTEMENTO DO PATRIMONIO MUNICIPAL	1.439,90	0,00	1.439,90	0,00	1.439,90	0,00
9330 21300	REPARACIÓNS ELÉCTRICAS	720,06	0,00	720,06	0,00	720,06	0,00
9330 22701	SEGURIDADE BENS DO PATRIMONIO	33.800,94	0,00	33.800,94	0,00	33.800,94	0,00
9330 22706	ESTUDOS E INVESTIGACIÓN DE PATRIMONIO	24.502,50	0,00	24.502,50	0,00	24.502,50	0,00
9330 22799	TRABALLOS DE MANTEMENTO DO INVENTARIO DE BE	42.719,05	0,00	42.719,05	0,00	42.719,05	0,00
9330 63200	INVESTIMENTOS DE MELLORA NO PATRIMONIO MUNI	55.336,46	0,00	55.336,46	0,00	55.336,46	0,00
9330 63200	INVEST. MELLORA E REPOS. GRADAS BALAIOS	801.215,50	0,00	801.215,50	0,00	801.215,50	0,00
9340 22706	ADAPTACIÓNS PUNTUAIS DO GINPIX	16.855,24	0,00	16.855,24	0,00	16.855,24	0,00
9340 22706	DEPURACIÓN DE DATOS E ADATACIÓN INFORMÁTICA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
9340 22708	CESION XESTION AXENCIA EXECUTIVA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>TOTAL ANO:</b>		<b>14.418.572,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.418.572,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.418.572,08</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14.418.572,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.418.572,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.418.572,08</b>	<b>0,00</b>

Copia do documento - Concello de Vigo  
Expediente 83/143  
Data impresión: 19/06/2018 14:01  
Páxina 17 de 17  
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: 2BE85A-AHC98H-49A1D7-HC1SS6-N345WH-H1