

**Concello de Vigo - 2018**Data de Referencia: 31/12/2018  
Data de Creación: 15/01/2019**EXERCICIOS PECHADOS**  
**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
1320 20400	RENTING VEHICULOS DA POLICIA LOCAL	18.317,25	0,00	18.317,25	0,00	18.317,25	0,00
1320 22199	ADQUISICIÓN DE CASCOS PARA O SERVIZO	13.103,94	0,00	13.103,94	0,00	13.103,94	0,00
1320 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	3.278,00	0,00	3.278,00	0,00	3.278,00	0,00
1320 22706	TRABALLOS TÉCNICOS DE ASESORAMENTO	3.997,84	0,00	3.997,84	0,00	3.997,84	0,00
1320 22799	ADHESIÓN PLAN COMUNICACIÓN INT. XUNTA	28.070,97	0,00	28.070,97	0,00	28.070,97	0,00
1320 23020	AXUDAS CUSTO POLICIAS ESCOLA GAL. SEGURIDADE	897,60	0,00	897,60	0,00	897,60	0,00
1320 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	198,34	0,00	198,34	0,00	198,34	0,00
1320 62900	ADQ MATERIAL XIMNASIO	6.877,15	0,00	6.877,15	0,00	6.877,15	0,00
1320 62900	ETILOMETROS Y SONÓMETROS	4.422,55	0,00	4.422,55	0,00	4.422,55	0,00
1330 21000	RECRECIDO DE PASOS DE PEONIS EN RUAS	24.399,65	0,00	24.399,65	0,00	24.399,65	0,00
1330 22699	GASTOS VARIOS	296,19	0,00	296,19	0,00	296,19	0,00
1330 22799	SENTENZA E ATRASOS APARKISA	2.603.860,62	0,00	2.603.860,62	0,00	2.603.860,62	0,00
1330 22799	CONTRATO DE RETIRADA E CUSTODIA DE VEHIC	496.046,26	0,00	496.046,26	0,00	496.046,26	0,00
1330 22799	CONTRATO DE MARCAS E VIAIS	56.662,90	0,00	56.662,90	0,00	56.662,90	0,00
1330 22799	CONSERVACION E MANTENIMENTO REDE SEMAFORI C	223.976,28	0,00	223.976,28	0,00	223.976,28	0,00
1330 23020	DIETAS DO PERSOAL	563,08	0,00	563,08	0,00	563,08	0,00
1330 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	2.142,25	0,00	2.142,25	0,00	2.142,25	0,00
1350 21200	MANTENIMENTO E CONSERVACIÓN EDIFICIOS	7.992,81	0,00	7.992,81	0,00	7.992,81	0,00
1350 22104	UNIFORMIDADE VOLUNTARIOS	491,26	0,00	491,26	0,00	491,26	0,00
1350 22199	MATERIAL DIVERSO DE EQUIPAMIENTO	5.445,78	0,00	5.445,78	0,00	5.445,78	0,00
1350 22606	CURSOS PARA PERSOAL ALLEO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1360 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	2.059,20	0,00	2.059,20	0,00	2.059,20	0,00
1360 22799	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMPRESAS	10.353,49	0,00	10.353,49	0,00	10.353,49	0,00
1360 63200	PARQUE DE BOMBEIROS	13.078,95	0,00	13.078,95	0,00	13.078,95	0,00
1532 21000	CONVENIO DEPUTACIÓN PLAN DE ASFALTADO	152.402,42	0,00	152.402,42	0,00	152.402,42	0,00
1532 21000	CONTRATO DE MANTENIMENTO DE VIAIS E EPACIOS PU	402.260,95	0,00	402.260,95	0,00	402.260,95	0,00
1532 21000	CONSERVACION DE VIAS E ESPACIOS PUBL.	175.502,39	0,00	175.502,39	0,00	175.502,39	0,00
1532 21300	REPARACIÓN E MANTENIMENTO DE ASCENSORES EN V.	18.252,79	0,00	18.252,79	0,00	18.252,79	0,00
1532 22000	CONSUMIBLES DE OFICINA	313,75	0,00	313,75	0,00	313,75	0,00
1532 22001	LIBROS DE CONSULTA	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00

Data de impresión: 23/04/2019

Pax.: 1

MEM202A\_04R



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 108/143

Data impresión: 12/09/2019 11:23

Páxina 1 de 16

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

CSV: 2FEDCB-453D43-4838BE-HFUFHR-Z4NSK7-H1

**Concello de Vigo - 2018**Data de Referencia: 31/12/2018  
Data de Creación: 15/01/2019**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
1532 22111	SUBMINISTRO DE UTILLAJE E FERRAMENTAS	552,97	0,00	552,97	0,00	552,97	0,00
1532 22199	MATERIAL FOTOGRAFICO	36,65	0,00	36,65	0,00	36,65	0,00
1532 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
1532 22602	COMETIDOS E USOS DOS SISTEMAS DE INFRAESTRUC	31.459,51	0,00	31.459,51	0,00	31.459,51	0,00
1532 22700	LIMPEZA E LAVADO DE ROUPA	223,39	0,00	223,39	0,00	223,39	0,00
1532 22706	ESTUDIOS DE SEGURIDADE E SAUD E DIRECCIÓN	14.644,28	0,00	14.644,28	0,00	14.644,28	0,00
1532 22706	REDACCIÓN DE PROYECTOS E TRAB.TECNICOS	94.364,21	0,00	94.364,21	0,00	94.364,21	0,00
1532 22706	ASISTENCIAS DE TRABALLOS TECNICOS	59.285,65	0,00	59.285,65	0,00	59.285,65	0,00
1532 22799	ESTUDIOS E SERVIZOS	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
1532 22799	MANTENIMENTO E CONSERVACIÓN ASCENSORES EN VÍ	1.555,21	0,00	1.555,21	0,00	1.555,21	0,00
1532 23100	GASTOS DE LOCOMOCION DE CARGOS ELECTOS	558,48	0,00	558,48	0,00	558,48	0,00
1532 23120	LOCOMOCIÓN DE PERSOAL NON DIRECTIVO	1.267,80	0,00	1.267,80	0,00	1.267,80	0,00
1532 60900	CONST. APARCADOIRO H. ALVARO CUNQUEIRO	37.352,82	0,00	37.352,82	0,00	37.352,82	0,00
1532 61900	HUMANIZACIÓN G.OLOUQUE E PRAZA COMPOSTELA	173.545,95	0,00	173.545,95	0,00	173.545,95	0,00
1532 61900	HUMANIZACIÓN, MARXE PAR RÚA CANCELEIRO (G.B	32.504,53	0,00	32.504,53	0,00	32.504,53	0,00
1532 61900	HUMANIZACIÓN RUA BUEU	118.361,64	0,00	118.361,64	0,00	118.361,64	0,00
1532 61900	HUMANIZACIÓN GARCÍA LORCA	279.563,70	0,00	279.563,70	0,00	279.563,70	0,00
1532 61900	HUMANIZACIÓN ROSALIA CASTRO, CANCELEIRO.S.A	146.863,34	0,00	146.863,34	0,00	146.863,34	0,00
1532 61900	HUMANIZACIÓN R. ESTORNINO	2.620,97	0,00	2.620,97	0,00	2.620,97	0,00
1532 61900	MELLORA DE INFRAESTRUTURA EN PARROQUIAS	66.652,52	0,00	66.652,52	0,00	66.652,52	0,00
1532 61900	HUMANIZACION R.CUNQUEIRO	40.184,54	0,00	40.184,54	0,00	40.184,54	0,00
1532 61900	HUMANIZACION CASTELAO (REDONDELA)	9.318,06	0,00	9.318,06	0,00	9.318,06	0,00
1532 61900	HUMAN. RÚA EMILIO PARDO BAZÁN	25.257,75	0,00	25.257,75	0,00	25.257,75	0,00
1532 61900	AMPL.HUMANIZACIÓN ESTRADA DO PORTO	38.962,00	0,00	38.962,00	0,00	38.962,00	0,00
1532 61900	HUMANIZACION RECAMELLAS (DR.MARAÑÓN -JR JIM	37.723,12	0,00	37.723,12	0,00	37.723,12	0,00
1532 61900	HUMANIZACION G.ESPINO FASE 2	23.431,57	0,00	23.431,57	0,00	23.431,57	0,00
1532 62900	ADQ MAQUINARIA TALLER VIAS E OBRAS	19.057,50	0,00	19.057,50	0,00	19.057,50	0,00
1532 62900	COMPRA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA	39.930,00	0,00	39.930,00	0,00	39.930,00	0,00
1532 62900	COMPRA DE EQUIPO DE CARPINTERÍA	21.707,40	0,00	21.707,40	0,00	21.707,40	0,00
1539 22706	GASTOS DE XESTIÓN DUSI VIGO VERTICAL	31.141,77	0,00	31.141,77	0,00	31.141,77	0,00

Data de impresión: 23/04/2019

Pax.: 2

MEM202A\_04R



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 108/143

Data impresión: 12/09/2019 11:23

Páxina 2 de 16

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

CSV: 2FEDCB-453D43-4838BE-HFUFHR-Z4NSK7-H1

**Concello de Vigo - 2018**Data de Referencia: 31/12/2018  
Data de Creación: 15/01/2019**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
1539 61900	DUSE PORTA DO SOL	9.166,88	0,00	9.166,88	0,00	9.166,88	0,00
1539 61900	MELLORA VIGO VERTICAL: CONEX.S SALVADOR-ICA	23.643,93	0,00	23.643,93	0,00	23.643,93	0,00
1539 61900	ACC. PEONIL P. DO SOL E AB.MENENDEZ DUSI VIGO V	202.014,96	0,00	202.014,96	0,00	202.014,96	0,00
1621 63300	INVESTIVENTOS DE REPOSICION CON. SOTERRADOS E	24.717,12	0,00	24.717,12	0,00	24.717,12	0,00
1622 21300	MANTENIMENTO ESTACION EXTR. BIOGAS	1.363,67	0,00	1.363,67	0,00	1.363,67	0,00
1622 22700	OUTROS VERTIDOS DO LIXO	25.974,52	0,00	25.974,52	0,00	25.974,52	0,00
1640 21000	REPARACION,MANTENIMENTO,INFRAESTRUCTURA E B	6.031,76	0,00	6.031,76	0,00	6.031,76	0,00
1640 21200	CONSERVACION E MANTENIMENTO	10.798,88	0,00	10.798,88	0,00	10.798,88	0,00
1640 22700	GASTOS DE LAVANDERÍA	343,22	0,00	343,22	0,00	343,22	0,00
1640 22700	LIMPEZA CINCEIROS	5.527,28	0,00	5.527,28	0,00	5.527,28	0,00
1640 22799	ASISTENCIA TECNICA	555,52	0,00	555,52	0,00	555,52	0,00
1640 22799	MANTENIMENTO XARDINS CEMITERIOS	23.790,75	0,00	23.790,75	0,00	23.790,75	0,00
1640 62200	CONSTRUCCIÓN DE CINCEIROS CEMITERIOS PEREIRÓ	66.188,13	0,00	66.188,13	0,00	66.188,13	0,00
1650 21300	REPARACIONES ELECTRICAS NON PREVISTAS NO CON	17.220,19	0,00	17.220,19	0,00	17.220,19	0,00
1650 22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	235.329,70	0,00	235.329,70	0,00	235.329,70	0,00
1650 22700	LIMPEZA DE ROUPA DE TRABALLO	193,20	0,00	193,20	0,00	193,20	0,00
1650 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS SEGURIDADE E SUDE	671,49	0,00	671,49	0,00	671,49	0,00
1650 22706	ASISTENCIAS E ESTUDIOS TÉCNICOS	2.774,98	0,00	2.774,98	0,00	2.774,98	0,00
1650 22799	CONTRATO MANT. ILLUMINACIÓN, TÚNEIS, GALERÍA, F	200.406,32	0,00	200.406,32	0,00	200.406,32	0,00
1650 22799	MANTENIMIENTOS NON INCLUIDOS NO CONTRATO	1.087,06	0,00	1.087,06	0,00	1.087,06	0,00
1710 21000	ELEMENTOS REPOSICION PARQUES,INFANTIS	1.960,20	0,00	1.960,20	0,00	1.960,20	0,00
1710 21000	ADQUISICIÓN ARBOLADO E ARBUSTOS	7.508,78	0,00	7.508,78	0,00	7.508,78	0,00
1710 21000	MANTENIMENTO PARQUES,XARDINS, ALAMEDAS E PAR	108.423,99	0,00	108.423,99	0,00	108.423,99	0,00
1710 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA	595,08	0,00	595,08	0,00	595,08	0,00
1710 22199	MENAXE UTILES E FERRAMENTAS	84,83	0,00	84,83	0,00	84,83	0,00
1710 22199	BOLSAS PLASTICAS PAPELEIRAS E MATERIAL DE REG	8.031,03	0,00	8.031,03	0,00	8.031,03	0,00
1710 22602	CAMPAÑA DE UTILIZACIÓN DOS XARDINS E P. INFANT	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
1710 22706	TRABALLOS TÉCNICOS	34.753,21	0,00	34.753,21	0,00	34.753,21	0,00
1710 22799	PRESTACIONES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
1710 22799	MANTENIMIENTOS DE P.INFANTIS E BIOSAUDABLES	60.008,08	0,00	60.008,08	0,00	60.008,08	0,00

Data de impresión: 23/04/2019

Pax.: 3

MEM202A\_04R



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 108/143

Data impresión: 12/09/2019 11:23

Páxina 3 de 16

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

CSV: 2FEDCB-453D43-4838BE-HFUFHR-Z4NSK7-H1

**Concello de Vigo - 2018**Data de Referencia: 31/12/2018  
Data de Creación: 15/01/2019**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
1710 22799	MANTENIMENTO DO PARQUE DO CASTRO	8.810,71	0,00	8.810,71	0,00	8.810,71	0,00
1710 22799	MANTENIMENTO DE XARDINS	1.707.568,88	0,00	1.707.568,88	0,00	1.707.568,88	0,00
1710 60900	PARQUE SKATE EN BARREIRO	44.400,01	0,00	44.400,01	0,00	44.400,01	0,00
1710 60900	MOBILIARIO URBAN	11.227,59	0,00	11.227,59	0,00	11.227,59	0,00
1710 61900	ARRANXO DE PALCOS NAS ALAMEDAS PÚBLICAS	17.717,41	0,00	17.717,41	0,00	17.717,41	0,00
1710 61900	MELLORAS INST.DEPORTIVAS NOS PARQUES	57.930,63	0,00	57.930,63	0,00	57.930,63	0,00
1710 61900	RECUPERACIÓN DE ZONAS VERDES E P. PUBLICOS	20.560,72	0,00	20.560,72	0,00	20.560,72	0,00
1710 61900	PARQUES INFANTÍS E BIOSAUDAIBLES	408.039,09	0,00	408.039,09	0,00	408.039,09	0,00
1720 21000	MANTENIMENTO EN PRAIAS	412,61	0,00	412,61	0,00	412,61	0,00
1720 22799	ESTUDIOS E PROXECTOS	5.144,68	0,00	5.144,68	0,00	5.144,68	0,00
1720 62900	ADQUISICIÓN DOTACIONAIS EN PRAIAS	16.304,63	0,00	16.304,63	0,00	16.304,63	0,00
1721 21000	MATERIAIS VARIOS PARA REPARACIONES E MANTEME	2.609,61	0,00	2.609,61	0,00	2.609,61	0,00
1721 21000	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN DE BENS NATURAIS	3.451,30	0,00	3.451,30	0,00	3.451,30	0,00
1721 21200	MANTENIMENTO CAINEIRA DA MADROA	1.487,24	0,00	1.487,24	0,00	1.487,24	0,00
1721 22104	VESTIARIO	368,07	0,00	368,07	0,00	368,07	0,00
1721 22199	OUTRAS SUBMINISTRACIONES	3.903,46	0,00	3.903,46	0,00	3.903,46	0,00
1721 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	155,80	0,00	155,80	0,00	155,80	0,00
1721 22700	GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROS Y PUNTO LIMPIO	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00
1721 22700	XESTIÓN DE RESIDUOS ATOPADOS EN MONTES E VÍAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1721 22799	PLAN DE ACCIÓN E MANTENIMENTO DO MAPA DE RUID	8.709,58	0,00	8.709,58	0,00	8.709,58	0,00
1721 22799	RECOLLIDA E TRATAMIENTO DE ANIMAIS MORTOS NA	41,14	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00
1721 22799	PROGRAMA CAMIÑO A CAMIÑO	7.623,00	0,00	7.623,00	0,00	7.623,00	0,00
1721 22799	GASTOS DE CUSTODIA E ALIMENTACIÓN DE ANIMAIS	4.970,86	0,00	4.970,86	0,00	4.970,86	0,00
1721 22799	CONVENIO DE CUSTODIA E ALIMENTACIÓN DE ANIMAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1721 22799	ESTUDIOS PREVIOS E PROXECTOS	2.190,10	0,00	2.190,10	0,00	2.190,10	0,00
1721 22799	LICENCIA DE CANS PELIGROSOS	334,82	0,00	334,82	0,00	334,82	0,00
2210 16008	ASISTENCIA MEDICA DO PERSOAL	14.875,00	0,00	14.875,00	0,00	14.875,00	0,00
2310 21500	REPARACION E MANTENIMENTO MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2310 22000	MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2310 22199	SUBMINISTROS	55,25	0,00	55,25	0,00	55,25	0,00

Data de impresión: 23/04/2019

Pax.: 4

MEM202A\_04R



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 108/143

Data impresión: 12/09/2019 11:23

Páxina 4 de 16

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

CSV: 2FEDCB-453D43-4838BE-HFUFHR-Z4NSK7-H1

**Concello de Vigo - 2018**Data de Referencia: 31/12/2018  
Data de Creación: 15/01/2019**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DICIEMBRE
2310 22300	SERVIZOS POSTAIS E MENSAXERÍA	1.379,99	0,00	1.379,99	0,00	1.379,99	0,00
2310 22609	PROGRAMA MENORES-CONVENIO INFANCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2310 22609	PROGRAMA XANTAR NA CASA	30.153,52	0,00	30.153,52	0,00	30.153,52	0,00
2310 22799	OUTRAS ACTIVIDADES GRUPOS DESFAVORECIDOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2310 22799	MANTEMENTOS EXTINTORES	401,05	0,00	401,05	0,00	401,05	0,00
2311 21200	REPARACIONES E MANTEMENTO EDIF. ADSCRITOS A M	9.256,50	0,00	9.256,50	0,00	9.256,50	0,00
2311 22001	ADQUISICIÓN DE LIBROS E REVISTAS	1.909,53	0,00	1.909,53	0,00	1.909,53	0,00
2311 22199	SUMINISTROS CMIDM E DTO.MULLER CASA DAS MUL	3.001,45	0,00	3.001,45	0,00	3.001,45	0,00
2311 22300	TRANSPORTE E MENSAXERÍA	8,95	0,00	8,95	0,00	8,95	0,00
2311 22602	EDICION PUBLICACIONES	3.279,12	0,00	3.279,12	0,00	3.279,12	0,00
2311 22606	ACTIVIDADES DE IGUALDADE E DEPORTE FEMENINO	3.959,99	0,00	3.959,99	0,00	3.959,99	0,00
2311 22799	SADI KANGUROS	13.183,20	0,00	13.183,20	0,00	13.183,20	0,00
2311 22799	PLAN MUNICIPAL IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	33.736,10	0,00	33.736,10	0,00	33.736,10	0,00
2311 22799	DINAMIZACIÓN CASAS DAS MULLERES	1.264,12	0,00	1.264,12	0,00	1.264,12	0,00
2311 23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	12,60	0,00	12,60	0,00	12,60	0,00
2311 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	844,38	0,00	844,38	0,00	844,38	0,00
2311 23120	LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO	134,80	0,00	134,80	0,00	134,80	0,00
2311 48900	CONVENIO ASOC. REDE MULLERES CONTRA MALOS .	10.605,00	0,00	10.605,00	0,00	10.605,00	0,00
2311 48900	PROMOCIÓN DA IGUALDADE E DO DEPORTE FEMENIN	55.514,96	0,00	55.514,96	0,00	55.514,96	0,00
2311 62900	EQUIPAMENTO PROXECCIONS	895,40	0,00	895,40	0,00	895,40	0,00
2410 20400	ALUGUER DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE (P. EMPR	169,85	0,00	169,85	0,00	169,85	0,00
2410 20600	ALUGUER EQ. INFORMATICOS OE FORMAWEB	559,02	0,00	559,02	0,00	559,02	0,00
2410 21200	MANTEMENTO INST (P. EMPREGO)	18.578,68	0,00	18.578,68	0,00	18.578,68	0,00
2410 22000	MATERIAL OFICINA (P. EMPREGO)	442,35	0,00	442,35	0,00	442,35	0,00
2410 22000	MATERIAL OFICINA FORMAWEB	908,82	0,00	908,82	0,00	908,82	0,00
2410 22000	MATERIAL OFICINA VIGO CAPACITA IV	26,79	0,00	26,79	0,00	26,79	0,00
2410 22104	VESTUARIO VIGO CAPACITA IV	2.787,85	0,00	2.787,85	0,00	2.787,85	0,00
2410 22105	PROD ALIMENTICIOS VIGO CAPACITA IV	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00
2410 22110	MATERIALES DE LIMPEZA VIGO CAPACITA IV	87,50	0,00	87,50	0,00	87,50	0,00
2410 22199	OTROS SUMINISTROS VIGO CAPACITA IV	1.294,60	0,00	1.294,60	0,00	1.294,60	0,00

Data de impresión: 23/04/2019

Pax.: 5

MEM202A\_04R



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 108/143

Data impresión: 12/09/2019 11:23

Páxina 5 de 16

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

CSV: 2FEDCB-453D43-4838BE-HFUFHR-Z4NSK7-H1

**Concello de Vigo - 2018**Data de Referencia: 31/12/2018  
Data de Creación: 15/01/2019**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDIENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDIENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
2410 22300	PORTES E MENSAXERÍA	139,66	0,00	139,66	0,00	139,66	0,00
2410 22602	INFORMACION (P. EMPREGO)	11.436,95	0,00	11.436,95	0,00	11.436,95	0,00
2410 22699	GASTOS DIVERSOS VIGO CAPACITA IV	176,80	0,00	176,80	0,00	176,80	0,00
2410 22700	LIMPEZA LOCAL (P.EMPREGO)	787,38	0,00	787,38	0,00	787,38	0,00
2410 22701	VIXIANCIA E SEGURIDADE( P.EMPREGO)	58,08	0,00	58,08	0,00	58,08	0,00
2410 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS (P.EMPREGO)	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
2410 22799	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS (P.EMPREGO)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2410 22799	SERV. TÉCNICOS OE FORMAWEB	2.426,55	0,00	2.426,55	0,00	2.426,55	0,00
2410 47000	AXUDAS A CREACIÓN DE EMPRESAS	33.262,16	0,00	33.262,16	0,00	33.262,16	0,00
2410 47000	CONVENIO FEIRA CONXEMAR	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2410 48000	CONVENIO CC.OO FOMENTO DO EMPREGO	14.311,38	0,00	14.311,38	0,00	14.311,38	0,00
2410 48000	CONVENIO EMPREGO COA REDE DE MULLERES ONTR	22.769,98	0,00	22.769,98	0,00	22.769,98	0,00
2410 48000	CONVENIO EMPREGO ASOCIA. COMERCIANTES Z. PRI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2410 48000	CONVENIO UGT FOMENTO DO EMPREGO	19.750,00	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00	0,00
2410 48000	PROGRAMA DE AXUDAS AO PLAN DE EMPREGO MUNI	350.861,14	0,00	350.861,14	0,00	350.861,14	0,00
2410 48900	CONVENIO FUNDACIÓN SECRETARIADO XITANO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2410 48900	CONVENIO ERGUETE INSERCIÓN LABORA	267.788,45	0,00	267.788,45	0,00	267.788,45	0,00
3110 22199	OUTROS SUMINISTROS	249,74	0,00	249,74	0,00	249,74	0,00
3110 22699	RATICIDAS, INSECTICIDAS E DESINFECTANTES	99,97	0,00	99,97	0,00	99,97	0,00
3110 22706	INFORMES HOMOLOGADOS	781,45	0,00	781,45	0,00	781,45	0,00
3110 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	3.654,19	0,00	3.654,19	0,00	3.654,19	0,00
3113 22799	PLAN DE SAUDE	4.263,35	0,00	4.263,35	0,00	4.263,35	0,00
3230 21200	REPARACIONES E MANTENIMENTO EDIFICIOS DOS COLE	46.696,86	0,00	46.696,86	0,00	46.696,86	0,00
3230 21300	REPARACION MAQUINARIA,INSTALAC.E UTILLA.XE.	6.529,62	0,00	6.529,62	0,00	6.529,62	0,00
3230 21300	MANTENIMENTO ELÉCTRICO	7.798,58	0,00	7.798,58	0,00	7.798,58	0,00
3230 21300	MANTENIMENTO CALDEIRAS CALEFACCION DEPOSITO	2.122,30	0,00	2.122,30	0,00	2.122,30	0,00
3230 22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES.	9.992,54	0,00	9.992,54	0,00	9.992,54	0,00
3230 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	999,46	0,00	999,46	0,00	999,46	0,00
3230 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	1.179,75	0,00	1.179,75	0,00	1.179,75	0,00
3230 22700	LIMPEZAS EXTRAORDINARIAS COLEXIOS	14.864,85	0,00	14.864,85	0,00	14.864,85	0,00

Data de impresión: 23/04/2019

Pax.: 6

MEM202A\_04R



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 108/143

Data impresión: 12/09/2019 11:23

Páxina 6 de 16

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

CSV: 2FEDCB-453D43-4838BE-HFUFHR-Z4NSK7-H1

**Concello de Vigo - 2018**

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

**EXERCICIOS PECHADOS**

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2017

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIÓNS	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIÓNS	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
3230 22799	INSPECCION SEGURIDADE ASCENSORES	1.719,49	0,00	1.719,49	0,00	1.719,49	0,00
3230 22799	CENTRAL DE ALARMAS	12.099,17	0,00	12.099,17	0,00	12.099,17	0,00
3230 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	193,60	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00
3230 22799	PROGRAMAS EDUCATIVOS	3.690,50	0,00	3.690,50	0,00	3.690,50	0,00
3230 22799	ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRO	8.385,44	0,00	8.385,44	0,00	8.385,44	0,00
3231 22700	LIMPEZA LOCAL	2.810,01	0,00	2.810,01	0,00	2.810,01	0,00
3231 22799	FUNCIONAMENTO AULA ESTUDOS AV. BEIRAMAR	5.797,92	0,00	5.797,92	0,00	5.797,92	0,00
3231 22799	MANTENIMENTO ASCENSOR	186,62	0,00	186,62	0,00	186,62	0,00
3260 22706	ESTUDOS SEGURIDADE, SAUDE E DIREC.	411,40	0,00	411,40	0,00	411,40	0,00
3260 48900	CONVENIOS FOAMPA	203.019,66	0,00	203.019,66	0,00	203.019,66	0,00
3260 63200	INVESTIMENTO DE MELLORA DA ESCOLA DE MUSICA	38.544,16	0,00	38.544,16	0,00	38.544,16	0,00
3261 21300	MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E FERRAMENTA	1.031,04	0,00	1.031,04	0,00	1.031,04	0,00
3261 22199	OUTROS SUMINISTROS	581,97	0,00	581,97	0,00	581,97	0,00
3261 22799	MANTENIMENTO ASCENSORES	691,95	0,00	691,95	0,00	691,95	0,00
3321 21200	MANTENIMENTO BIBLIOTECAS PUBLICAS	31,39	0,00	31,39	0,00	31,39	0,00
3321 22199	OUTROS SUBMINISTROS	2.206,05	0,00	2.206,05	0,00	2.206,05	0,00
3321 22701	CONTRATAÇÃO SERVIZO DE SEGURIDADE	3.133,42	0,00	3.133,42	0,00	3.133,42	0,00
3321 22799	PRESTACIÓN DE SERVIZOS	262,92	0,00	262,92	0,00	262,92	0,00
3321 22799	MATEMTO SEGURIDADE BIBLIOTECAS	924,97	0,00	924,97	0,00	924,97	0,00
3321 22799	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA M.GARRIDO	20.751,84	0,00	20.751,84	0,00	20.751,84	0,00
3330 21200	GTOS MANT. E REPARACIÓNS DEPENDENCIAS MUSEIS	6.910,98	0,00	6.910,98	0,00	6.910,98	0,00
3330 21300	REVL E REPACIÓNS MAQUINARIA E INSTALACIÓNS	3.549,94	0,00	3.549,94	0,00	3.549,94	0,00
3330 21900	RESTAURACIÓNS OBRAS DE ARTE	8.300,10	0,00	8.300,10	0,00	8.300,10	0,00
3330 22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	5.416,69	0,00	5.416,69	0,00	5.416,69	0,00
3330 22199	OUTROS SUBMINISTROS	1.673,06	0,00	1.673,06	0,00	1.673,06	0,00
3330 22300	GASTOS TRANSPORTES E MENSAXERIA	24,44	0,00	24,44	0,00	24,44	0,00
3330 22609	PROGRAMA EXPOSICIÓNS	3.270,93	0,00	3.270,93	0,00	3.270,93	0,00
3330 22799	MANTENIMENTO ELEVADORES	442,86	0,00	442,86	0,00	442,86	0,00
3330 22799	PRESTACIÓNS E SERVIZOS TÉCNICOS	10.535,58	0,00	10.535,58	0,00	10.535,58	0,00
3330 22799	SERVIZOS DE ATENCIÓN O PÚBLICO	20.810,16	0,00	20.810,16	0,00	20.810,16	0,00

Data de impresión: 23/04/2019

Pax.: 7

MEM202A\_04R



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 108/143

Data impresión: 12/09/2019 11:23

Páxina 7 de 16

CSV: 2FEDCB-453D43-4838BE-HFUFHR-Z4NSK7-H1

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

**Concello de Vigo - 2018**Data de Referencia: 31/12/2018  
Data de Creación: 15/01/2019**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
3331 22112	SUBMINISTRO MATERIAL ELECTRICO	378,16	0,00	378,16	0,00	378,16	0,00
3331 22199	OUTROS SUBMINISTROS	574,75	0,00	574,75	0,00	574,75	0,00
3331 22609	PROGRAMACIÓN AUDITORIO MUNICIPAL	5.281,32	0,00	5.281,32	0,00	5.281,32	0,00
3331 22799	TRABALLOS E SERVIZOS	1.550,79	0,00	1.550,79	0,00	1.550,79	0,00
3331 22799	XESTIÓN AUDITORIO CASA CONCELLO	4.070,44	0,00	4.070,44	0,00	4.070,44	0,00
3340 21200	MANTENIMENTOS E REPARACIONES DEPENDENCIAS CUL	733,56	0,00	733,56	0,00	733,56	0,00
3340 21300	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS E UTILLAXE-R/	1.119,15	0,00	1.119,15	0,00	1.119,15	0,00
3340 22000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	44,04	0,00	44,04	0,00	44,04	0,00
3340 22300	COMUNICACIONES MENSAXERIAS	7,21	0,00	7,21	0,00	7,21	0,00
3340 22602	PRODUCTOS DE DIFUSION ACTIVI.: CATALOGOS, A.CU	5.069,65	0,00	5.069,65	0,00	5.069,65	0,00
3340 22609	ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMA ARTE URBA	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00
3340 22609	PROGRAMA DE MUSICA TEATRO, DANZA	3.731,81	0,00	3.731,81	0,00	3.731,81	0,00
3340 22799	TRABALLOS E SERVIZOS	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
3340 23100	GASTOS LOCOMOCION	993,76	0,00	993,76	0,00	993,76	0,00
3340 47000	CONVENIO SINSAL AUDIO FESTIV.SINSAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3340 48000	CONVENIO ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3340 48000	CONVENIO CINE LUMIERE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3340 48000	CONVENIO CULTURAL ASOCIACION DE CORALES POL	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00
3340 48000	CONVENIO DE BANDAS DE MÚSICA	28.590,00	0,00	28.590,00	0,00	28.590,00	0,00
3340 48000	CONVENIO FESTIVAL VERTIXE SONORA, G-27751296	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3340 48000	CONVENIO INSTITUTO ESTUDIOS VIGUESES	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
3340 48000	CORAL CASA BLANCA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
3340 48000	CONVENIO AMIGOS DA OPERA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3340 48000	CONVENIO SOCIEDADE FILARMÓNICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3340 48900	CONVENIO ORQUESTA 430	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3340 48900	SUBVENCIÓN CULTURAL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
3341 22602	PROMOCIÓN DA LINGUA E DEPORTE EN GALEGO	2.722,50	0,00	2.722,50	0,00	2.722,50	0,00
3341 22609	CELEBRACIONES DE DATAS COMMEMORATIVAS GALE	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
3341 22799	PRESTACIONES SERVICIOS	6.369,89	0,00	6.369,89	0,00	6.369,89	0,00
3341 22799	TRABALLOS PROFESIONAIS	5.904,80	0,00	5.904,80	0,00	5.904,80	0,00

Data de impresión: 23/04/2019

Pax.: 8

MEM202A\_04R



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 108/143

Data impresión: 12/09/2019 11:23

Páxina 8 de 16

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

CSV: 2FEDCB-453D43-4838BE-HFUFHR-Z4NSK7-H1



**Concello de Vigo - 2018**

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

**EXERCICIOS PECHADOS**  
**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDIENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDIENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
3360 21000	MANTENIMENTO CONXUNTO ETNOGRAFICO	16.011,64	0,00	16.011,64	0,00	16.011,64	0,00
3360 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	112,53	0,00	112,53	0,00	112,53	0,00
3360 22001	DOCUMENTACION	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3360 22300	TRANSPORTES E MENSAXERIA	21,48	0,00	21,48	0,00	21,48	0,00
3360 22706	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICO	19.753,25	0,00	19.753,25	0,00	19.753,25	0,00
3360 22799	ESTUDIOS E SERVIZOS	127,06	0,00	127,06	0,00	127,06	0,00
3360 22799	COORDINACIÓN E DIVULGACIÓN PAT.ARQUEOLOXIC	2.960,43	0,00	2.960,43	0,00	2.960,43	0,00
3360 68900	RECUPERACIÓN E POSTA EN VALOR PAT. ETNOGRAFI	14.662,78	0,00	14.662,78	0,00	14.662,78	0,00
3370 22609	ACTIVIDADES CULTURALS	45.897,65	0,00	45.897,65	0,00	45.897,65	0,00
3370 22699	CUOTAS P. TENOLÓXICO	1.888,13	0,00	1.888,13	0,00	1.888,13	0,00
3370 22701	SERVIZOS DE SEGURIDADE VIGO SÓNICO	2.078,78	0,00	2.078,78	0,00	2.078,78	0,00
3370 22799	MANTENIMENTO APARATAXE	217,80	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00
3370 22799	PROGRAMA ERASMUS EsvigoE	5.098,50	0,00	5.098,50	0,00	5.098,50	0,00
3370 22799	PRESTACIÓN DE SERVIZOS	3.644,85	0,00	3.644,85	0,00	3.644,85	0,00
3370 22799	LUDOTECA CASA XUVENTUDE E COJA	11.258,73	0,00	11.258,73	0,00	11.258,73	0,00
3370 22799	GTO.S.XESTION E MIMTO.VIGOSONICO	7.249,88	0,00	7.249,88	0,00	7.249,88	0,00
3370 22799	ASES.NUTRICIONAL E HORTOS URBANS	1.732,50	0,00	1.732,50	0,00	1.732,50	0,00
3370 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	102,18	0,00	102,18	0,00	102,18	0,00
3370 48900	SUBVENCIÓN LUDOTECA APAMP	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
3370 48900	SUBVENCIÓN LUDOTECA AV LAVADORES	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
3370 48900	SUBVENCIÓN LUDOTECA AV CORUXO	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
3370 48900	SUBVENCIONS A ASOCIACIONES	6.530,51	0,00	6.530,51	0,00	6.530,51	0,00
3371 21000	ACTUACIONES NO CHAN DO VIGO-ZOO	6.402,14	0,00	6.402,14	0,00	6.402,14	0,00
3371 21200	MANTENIMENTO DE EDIFICIOS E CONSTRUCCIONS	7.411,02	0,00	7.411,02	0,00	7.411,02	0,00
3371 21200	OBRAS REPARACIONES E MANTENIMENTO	387,20	0,00	387,20	0,00	387,20	0,00
3371 21200	SUBMINISTRACION, ADECENTAMENTO XARDI	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
3371 21300	MANTENIMENTO MAQUINARIA INSTALACIONES E FERR	957,16	0,00	957,16	0,00	957,16	0,00
3371 22105	PIENSOS DE ANIMALES	2.706,66	0,00	2.706,66	0,00	2.706,66	0,00
3371 22105	CARNE EQUINA ANIMALES	4.313,65	0,00	4.313,65	0,00	4.313,65	0,00
3371 22105	OTROS ALIMENTOS	3.823,12	0,00	3.823,12	0,00	3.823,12	0,00

Data de impresión: 23/04/2019

Pax.: 9

MEM202A\_04R



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 108/143

Data impresión: 12/09/2019 11:23

Página 9 de 16

CSV: 2FEDCB-453D43-4838BE-HFUFHR-Z4NSK7-H1

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

**Concello de Vigo - 2018**Data de Referencia: 31/12/2018  
Data de Creación: 15/01/2019**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2017

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIÓNS	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIÓNS	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
3371 22106	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	135,87	0,00	135,87	0,00	135,87	0,00
3371 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	797,81	0,00	797,81	0,00	797,81	0,00
3371 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	533,69	0,00	533,69	0,00	533,69	0,00
3371 22199	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	999,26	0,00	999,26	0,00	999,26	0,00
3371 22199	OTROS SUMINISTROS	322,34	0,00	322,34	0,00	322,34	0,00
3371 22199	FERRAMENTAS E OUTRO MATERIAL	2.232,32	0,00	2.232,32	0,00	2.232,32	0,00
3371 22699	ACTIVIDADES PROGRAMA EDUCATIVO	3.680,41	0,00	3.680,41	0,00	3.680,41	0,00
3371 22701	SEGURIDAD NOCTURNA	7.454,11	0,00	7.454,11	0,00	7.454,11	0,00
3371 22799	MATENIMIENTO PAXINA WEB	1.101,10	0,00	1.101,10	0,00	1.101,10	0,00
3371 22799	ANALITICA LABORATORIO	1.219,92	0,00	1.219,92	0,00	1.219,92	0,00
3371 22799	OUTROS TRABALLOS TÉCNICOS	744,76	0,00	744,76	0,00	744,76	0,00
3371 22799	RESIDUOS INORGANICOS	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
3371 22799	RESIDUOS ORGANICOS	515,48	0,00	515,48	0,00	515,48	0,00
3371 22799	SERVICIO DE TAQUILLA	2.611,66	0,00	2.611,66	0,00	2.611,66	0,00
3371 22799	SERVICIO REPTILIARIO	1.511,00	0,00	1.511,00	0,00	1.511,00	0,00
3371 22799	SERVIZO MANTENIMENTO CÁMARAS CONXELACIÓ	497,31	0,00	497,31	0,00	497,31	0,00
3371 62200	NOVAS INSTALACIÓNS	5.300,01	0,00	5.300,01	0,00	5.300,01	0,00
3380 21300	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS Y UTILLAJE-R/	717,03	0,00	717,03	0,00	717,03	0,00
3380 22300	COMUNICACIÓNS MENSAXERIAS	45,50	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00
3380 22602	PUBLICIDADE E DIFUSION DE ACTIVIDADES CULTURA	34.405,26	0,00	34.405,26	0,00	34.405,26	0,00
3380 22609	ACTIVIDADES DE FESTAS	87.386,63	0,00	87.386,63	0,00	87.386,63	0,00
3380 22609	CABALGATA DE REIS	63.282,99	0,00	63.282,99	0,00	63.282,99	0,00
3380 48900	CONV. AGRUP.C. DEPORTIV. E CULTURALS VENITE CO	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
3380 48900	TRANSE.A ENTIDADES E COMISIÓNS FESTAS	95.265,58	0,00	95.265,58	0,00	95.265,58	0,00
3380 48900	CONVENIO C.V.C VALADARES, FESTA DO POLBO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3410 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIV.	492,91	0,00	492,91	0,00	492,91	0,00
3410 22602	PROMOCIÓ E FOMENTO DO DEPORTE	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
3410 22609	EQUIPACIÓNS DEPORTIVAS	4.252,55	0,00	4.252,55	0,00	4.252,55	0,00
3410 22609	ORGANIZACIÓ DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	22.542,95	0,00	22.542,95	0,00	22.542,95	0,00
3410 22609	ADQUISICIÓ TROFEOS	1.914,84	0,00	1.914,84	0,00	1.914,84	0,00

Data de impresión: 23/04/2019

Pax.: 10

MEM202A\_04R



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 108/143

Data impresión: 12/09/2019 11:23

Páxina 10 de 16

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

CSV: 2FEDCB-453D43-4838BE-HFUFHR-Z4NSK7-H1

**Concello de Vigo - 2018**Data de Referencia: 31/12/2018  
Data de Creación: 15/01/2019**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2017

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIÓNS	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIÓNS	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
3410 22699	GASTOS DIVERSOS	838,07	0,00	838,07	0,00	838,07	0,00
3410 22706	REDACCIÓN DE PROXECTOS E DIR. OBR. IN. DEPORTIV	10.527,00	0,00	10.527,00	0,00	10.527,00	0,00
3410 22799	USOS INSTALACIÓNS DEPORTES MAIORES	2.626,67	0,00	2.626,67	0,00	2.626,67	0,00
3410 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS EN MAT. DEPORTI	7.804,50	0,00	7.804,50	0,00	7.804,50	0,00
3410 23100	LOCOMOCIÓN DO CONCELEIRO DELEGADO	23,45	0,00	23,45	0,00	23,45	0,00
3410 48000	AXUDAS DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DE ÉLITE	25.811,10	0,00	25.811,10	0,00	25.811,10	0,00
3410 48900	SUBV. EQUIPO ELITE CELTA FEMENINO DE ATLETISM	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3410 48900	SUBVEN. EQUIPO ELITE CELTA MASCULINO DE ATLETI	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3410 48900	SUBVENCIONS A CLUBES Y ENTIDADES SIN FINS DE L	51.635,92	0,00	51.635,92	0,00	51.635,92	0,00
3420 21000	SUBVENCIONS EVENTOS DEPORTIVOS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
3420 21000	MANTEMENTO CAMPOS FUTBOL	3.536,28	0,00	3.536,28	0,00	3.536,28	0,00
3420 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	148.994,41	0,00	148.994,41	0,00	148.994,41	0,00
3420 21300	MTMTO. SALAS TEC. FONTANERIA, CALEFACCIÓ	3.740,05	0,00	3.740,05	0,00	3.740,05	0,00
3420 21300	MAQUINARIA	3.262,90	0,00	3.262,90	0,00	3.262,90	0,00
3420 21300	MTMTO. REP. ELECTRICAS INST. DEPORTIVAS	13.791,14	0,00	13.791,14	0,00	13.791,14	0,00
3420 21600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00
3420 21900	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	3.607,57	0,00	3.607,57	0,00	3.607,57	0,00
3420 22102	GAS	4.152,81	0,00	4.152,81	0,00	4.152,81	0,00
3420 22103	COMBUSTIBLES	5.740,03	0,00	5.740,03	0,00	5.740,03	0,00
3420 22104	VESTIARIO PERSOAL	2.699,93	0,00	2.699,93	0,00	2.699,93	0,00
3420 22110	PRODUCTOS LIMPEZA	1.361,01	0,00	1.361,01	0,00	1.361,01	0,00
3420 22199	OUTRO MATERIAL	13.186,84	0,00	13.186,84	0,00	13.186,84	0,00
3420 22609	ESCOLAS DEPORTIVAS	13.797,25	0,00	13.797,25	0,00	13.797,25	0,00
3420 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	4.689,96	0,00	4.689,96	0,00	4.689,96	0,00
3420 22700	OUTROS SERVIZOS DE LIMPEZA	2.496,02	0,00	2.496,02	0,00	2.496,02	0,00
3420 22700	LIMPEZA	29.241,65	0,00	29.241,65	0,00	29.241,65	0,00
3420 22799	SERVIZOS PISCINA VALADARES	34.793,13	0,00	34.793,13	0,00	34.793,13	0,00
3420 22799	MONITORES XIMNASIO CARME	7.968,04	0,00	7.968,04	0,00	7.968,04	0,00
3420 22799	MONITORES PISCINA LAVADORES	17.659,74	0,00	17.659,74	0,00	17.659,74	0,00
3420 22799	MONITORES PISCINA TEIS	13.077,09	0,00	13.077,09	0,00	13.077,09	0,00

Data de impresión: 23/04/2019

Pag.: 11

MEM202A\_04R



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 108/143

Data impresión: 12/09/2019 11:23

Páxina 11 de 16

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

CSV: 2FEDCB-453D43-4838BE-HFUFHR-Z4NSK7-H1

**Concello de Vigo - 2018**Data de Referencia: 31/12/2018  
Data de Creación: 15/01/2019**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
3420 22799	MONITORES PISCINA TRAVESAS	26.159,34	0,00	26.159,34	0,00	26.159,34	0,00
3420 22799	MONITORES PISCINA VALADARES	8.174,47	0,00	8.174,47	0,00	8.174,47	0,00
3420 22799	MONITORES XIMNASIO BERBES	7.183,62	0,00	7.183,62	0,00	7.183,62	0,00
3420 22799	SERVIZOS PISCINA TRAVESAS	75.798,60	0,00	75.798,60	0,00	75.798,60	0,00
3420 22799	SERVIZOS PISCINA TEIS	51.728,38	0,00	51.728,38	0,00	51.728,38	0,00
3420 22799	SERVIZOS PISCINA LAVADORES	42.707,19	0,00	42.707,19	0,00	42.707,19	0,00
3420 22799	OUTROS SERVICIOS TECNICOS	2.380,07	0,00	2.380,07	0,00	2.380,07	0,00
3420 62300	CALDEIRAS E EQUIPOS TECNICOS EN INSTALACIONES D	3.678,40	0,00	3.678,40	0,00	3.678,40	0,00
3420 62900	EQUIPAMENTO DEPORTIVO DAS INSTALACIONES	36.267,41	0,00	36.267,41	0,00	36.267,41	0,00
3420 62900	INSTALACION DE DESFIBRILADORES EN INS. DEPORTI	26.822,45	0,00	26.822,45	0,00	26.822,45	0,00
3420 62900	EQUIPAMENTO CIRCUITO URBAN CORRER E ANDAR	13.532,91	0,00	13.532,91	0,00	13.532,91	0,00
3420 63200	INVEST. C. DE FUTBOL CABRAL, CARBALLAL, 2º ANU	145.467,52	0,00	145.467,52	0,00	145.467,52	0,00
3420 63200	INVEST. REPOS. PAVIMENTOS DEPORTIVOS	6.194,70	0,00	6.194,70	0,00	6.194,70	0,00
3420 63200	INVESTIMENTO DE MELLORA NO PAVILLÓN MONTE D	82.519,37	0,00	82.519,37	0,00	82.519,37	0,00
3420 63200	INVESTIMENTO MELLORA C. FUTBOL E INSTALACION	35.073,53	0,00	35.073,53	0,00	35.073,53	0,00
4310 22701	LABORES DE VIXIANZA E CONTROL	10.974,23	0,00	10.974,23	0,00	10.974,23	0,00
4310 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
4310 22799	PLAN DE DINAMIZACION COMERCIAL	19.805,68	0,00	19.805,68	0,00	19.805,68	0,00
4310 22799	PROGRAMA DINAMIZACION DO COMERCIO	57.851,07	0,00	57.851,07	0,00	57.851,07	0,00
4310 61900	REMODELACION COMERCIAL DA RUA DAS OSTRAS	13.859,99	0,00	13.859,99	0,00	13.859,99	0,00
4320 21000	CONSERVACION SINALIZACION TURISTICA	571,87	0,00	571,87	0,00	571,87	0,00
4320 22300	TRANSPORTES	604,85	0,00	604,85	0,00	604,85	0,00
4320 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVA	10.346,44	0,00	10.346,44	0,00	10.346,44	0,00
4320 22602	MATERIAL GRAFICO E PROMOCION TURISTICA	32.823,10	0,00	32.823,10	0,00	32.823,10	0,00
4320 22706	ESTUDIOS SOBRE O AMBITO TURISTICO	14.068,83	0,00	14.068,83	0,00	14.068,83	0,00
4320 22799	OUTROS CONTRATOS DE MANTENIMENTO	3.095,18	0,00	3.095,18	0,00	3.095,18	0,00
4320 22799	PLAN DE ACTIVIDADE TURISTICA	10.824,14	0,00	10.824,14	0,00	10.824,14	0,00
4320 22799	PLAN DE PROMOCION TURISTICA DE VIGO	21.175,00	0,00	21.175,00	0,00	21.175,00	0,00
4320 22799	ACTIVIDADES DE PROMOCION TURISTICA	19.606,20	0,00	19.606,20	0,00	19.606,20	0,00
4412 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	15.125,00	0,00	15.125,00	0,00	15.125,00	0,00

Data de impresión: 23/04/2019

Pax.: 12

MEM202A\_04R



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 108/143

Data impresión: 12/09/2019 11:23

Páxina 12 de 16

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

CSV: 2FEDCB-453D43-4838BE-HFUFHR-Z4NSK7-H1

**Concello de Vigo - 2018**Data de Referencia: 31/12/2018  
Data de Creación: 15/01/2019**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2017

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO I DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIÓNS	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIÓNS	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
4930 22602	ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN O CONSUMIDOR	2.861,69	0,00	2.861,69	0,00	2.861,69	0,00
9120 20500	ALUGUER DE EQUIPOS	2.499,86	0,00	2.499,86	0,00	2.499,86	0,00
9120 22001	ADQUISICION LIBROS,REVISTAS,OUTRAS PUBLICACIO	212,04	0,00	212,04	0,00	212,04	0,00
9120 22601	GASTOS ORGANOS DE GOBERNO	7.104,49	0,00	7.104,49	0,00	7.104,49	0,00
9120 22602	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS E DISTRITOS	30.307,17	0,00	30.307,17	0,00	30.307,17	0,00
9120 22609	ACTIVIDADES CULTURALS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
9120 22799	PROGRAMAS ALCALDIA	10.856,88	0,00	10.856,88	0,00	10.856,88	0,00
9120 22799	ASISTENCIA TÉCNICA A PROXECTOS	5.147,89	0,00	5.147,89	0,00	5.147,89	0,00
9120 23000	DIETAS ALCALDIA E PERSOAL STAFF	97,35	0,00	97,35	0,00	97,35	0,00
9120 23100	LOCOMOCION	275,48	0,00	275,48	0,00	275,48	0,00
9120 48000	A.V, NAVIA, FESTA VICUS SPACORUN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9120 48900	OUTRAS SUBVENCIONS	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
9121 22602	ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E LICITACIÓNS	7.533,46	0,00	7.533,46	0,00	7.533,46	0,00
9121 22602	PUBLICIDADE XERAL	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00
9200 16204	ACTIVIDADES CULTURALES E DEPORTIVOS	6.009,90	0,00	6.009,90	0,00	6.009,90	0,00
9200 21200	MANTENIMENTO COMUNIDADES	16.215,49	0,00	16.215,49	0,00	16.215,49	0,00
9200 21200	CONSERVACION E REPA. DEPENDENCIAS MUNICI	37.484,95	0,00	37.484,95	0,00	37.484,95	0,00
9200 21300	MANT. E REPARACIONS DE ASCENSORES	60,50	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00
9200 21300	REPARA. E MANT. CALEFACCION DEPEND.MUNIC	647,99	0,00	647,99	0,00	647,99	0,00
9200 22103	COMBUSTIBLES PALACIO MUNICIPAL E DEP.MUN	8.512,79	0,00	8.512,79	0,00	8.512,79	0,00
9200 22200	GASTO DE TELEFONO DEPENDENCIAS MUNICIP.	27.719,79	0,00	27.719,79	0,00	27.719,79	0,00
9200 22300	PORTES, MENSAXERIA	24,78	0,00	24,78	0,00	24,78	0,00
9200 22604	GASTOS XUDICIAIS E NOTARIAIS	1.183,85	0,00	1.183,85	0,00	1.183,85	0,00
9200 22699	INDEMNIZACIONS A CARGO DO CONCELLO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
9200 22700	LIMPEZA CASA CONSISTORIAL	144.836,96	0,00	144.836,96	0,00	144.836,96	0,00
9200 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	12.705,00	0,00	12.705,00	0,00	12.705,00	0,00
9200 22799	CONSERV. E MANTENIMENTO DE CLIMATIZACIÓE CA	1.469,54	0,00	1.469,54	0,00	1.469,54	0,00
9200 22799	CONSERVACION E MANTENIMENTO DE ASCENSORES D	886,18	0,00	886,18	0,00	886,18	0,00
9200 23120	GASTOS DOUTRO PERSOAL	37,05	0,00	37,05	0,00	37,05	0,00
9200 83000	ANTICIPOS A PERSOAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00

Data de impresión: 23/04/2019

Pax.: 13

MEM202A\_04R



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 108/143

Data impresión: 12/09/2019 11:23

Páxina 13 de 16

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

CSV: 2FEDCB-453D43-4838BE-HFUFHR-Z4NSK7-H1

**Concello de Vigo - 2018**Data de Referencia: 31/12/2018  
Data de Creación: 15/01/2019**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
9201 16200	CURSOS DE FORMACION PERSOAL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
9201 20500	ALUGUER DE MOBILIARIOS	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00
9201 22799	PLAN RISCOS LABORAIS	13.746,97	0,00	13.746,97	0,00	13.746,97	0,00
9201 22799	CURSOS DE FORMACION IMP.POR EMPRESAS	7.022,95	0,00	7.022,95	0,00	7.022,95	0,00
9201 23020	DIETAS PERSONAL	488,08	0,00	488,08	0,00	488,08	0,00
9201 23120	LOCOMOCION DE PERSOAL NON DIRECTIVO	173,96	0,00	173,96	0,00	173,96	0,00
9201 23300	DIETAS TRIBUNAIS	292,46	0,00	292,46	0,00	292,46	0,00
9202 20300	ALUGUER DE MAQUINARIA	1.960,20	0,00	1.960,20	0,00	1.960,20	0,00
9202 21400	REPARACIONES ESTRUCTURAIS DA FLOTA	2.221,15	0,00	2.221,15	0,00	2.221,15	0,00
9202 21400	REPARACION, MANTENIMENTO E CONSERVACION DO M	13.466,81	0,00	13.466,81	0,00	13.466,81	0,00
9202 22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	29.411,99	0,00	29.411,99	0,00	29.411,99	0,00
9202 22110	MATERIAL LIMPEZA	779,97	0,00	779,97	0,00	779,97	0,00
9202 22111	REPUESTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.810,31	0,00	6.810,31	0,00	6.810,31	0,00
9202 22706	ESTUDISO E TRABALLO TECNICOS	1.544,49	0,00	1.544,49	0,00	1.544,49	0,00
9202 63400	GRANDES REPARACIONES NA FLOTA	17.908,00	0,00	17.908,00	0,00	17.908,00	0,00
9206 22000	MATERIAL OFICINA	1.016,40	0,00	1.016,40	0,00	1.016,40	0,00
9206 22000	TONERS	13,13	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00
9206 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	23,04	0,00	23,04	0,00	23,04	0,00
9206 62500	ADQ. MOBILIARIO E ENSERES	17.992,30	0,00	17.992,30	0,00	17.992,30	0,00
9206 62900	ADQUISICION OUTRO INMOBILIZADO	1.194,74	0,00	1.194,74	0,00	1.194,74	0,00
9207 20600	ARRENDAMENTO EQUIPOS INFORMATICOS	10.750,85	0,00	10.750,85	0,00	10.750,85	0,00
9207 20600	RENTING SISTEMAS DE IMPRESION	7.780,34	0,00	7.780,34	0,00	7.780,34	0,00
9207 20900	LICENCIAS DE PRODUCTOS INFORMATICOS	6.998,86	0,00	6.998,86	0,00	6.998,86	0,00
9207 22002	ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMIBLE: IMPRESOS	2.898,19	0,00	2.898,19	0,00	2.898,19	0,00
9207 22203	SECCION INFORMATICA: COMUNICACIONES	9.572,54	0,00	9.572,54	0,00	9.572,54	0,00
9207 22602	PUBLICIDADE	21.374,65	0,00	21.374,65	0,00	21.374,65	0,00
9207 22706	OT2, LAI ADPATCIÓN APLICATIVOS, DUSI	48.012,50	0,00	48.012,50	0,00	48.012,50	0,00
9207 22706	ADAPTACIONES E MELLORAS EN APLICATIVOS	1.754,50	0,00	1.754,50	0,00	1.754,50	0,00
9207 22706	SERVICIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	22.308,10	0,00	22.308,10	0,00	22.308,10	0,00
9207 22799	MANTENIMENTO HARDWARE	361,25	0,00	361,25	0,00	361,25	0,00

Data de impresión: 23/04/2019

Pax.: 14

MEM202A\_04R



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 108/143

Data impresión: 12/09/2019 11:23

Páxina 14 de 16

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

CSV: 2FEDCB-453D43-4838BE-HFUFHR-Z4NSK7-H1

**Concello de Vigo - 2018**

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

**EXERCICIOS PECHADOS**  
**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO	2017	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓN S SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
9207 62600		EQUIPOS INFORMATICOS	16.385,55	0,00	16.385,55	0,00	16.385,55	0,00
9207 62900		OUTRAS INVERSIONS	2.630,54	0,00	2.630,54	0,00	2.630,54	0,00
9240 21200		REPARACION MANTENEMENTO EDIF. E EQUIPAMENT	5.516,33	0,00	5.516,33	0,00	5.516,33	0,00
9240 21300		MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	666,71	0,00	666,71	0,00	666,71	0,00
9240 22000		MATERIAL OFICINA	117,98	0,00	117,98	0,00	117,98	0,00
9240 22601		AGASALLOS PARA ACTOS SOCIAIS E COMUNITARIOS	225,42	0,00	225,42	0,00	225,42	0,00
9240 22606		REUNIONES E CONFERENCIAS	8.289,47	0,00	8.289,47	0,00	8.289,47	0,00
9240 22799		SERVIZOS E TRABALLOS TECNICOS	592,90	0,00	592,90	0,00	592,90	0,00
9240 22799		PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.217,78	0,00	1.217,78	0,00	1.217,78	0,00
9240 22799		AT. O PUBLICO EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS	24.629,80	0,00	24.629,80	0,00	24.629,80	0,00
9240 48000		CONVENIO CENTRAL SINDICAL CIG	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9240 48000		ASOC. GALEGA AMIGOS DO ROCÍO	4.642,55	0,00	4.642,55	0,00	4.642,55	0,00
9240 48900		ASOCIACIÓN VECIÑOS NOVO VIGO	4.938,50	0,00	4.938,50	0,00	4.938,50	0,00
9240 48900		SUBVENCIONS A ENTIDADES CIUDADAS	72.457,38	0,00	72.457,38	0,00	72.457,38	0,00
9240 48900		CONVENIO FUNDACION IGUALARTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9240 78000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES	99.303,90	0,00	99.303,90	0,00	99.303,90	0,00
9293 21200		MANTENIMENTO PARQUE CENTRAL DE SERVICIOS	684,53	0,00	684,53	0,00	684,53	0,00
9293 21300		REPARACION MAQUINARIA,INSTALACNS. E UTILLAXE	1.245,09	0,00	1.245,09	0,00	1.245,09	0,00
9293 22799		ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	21.798,47	0,00	21.798,47	0,00	21.798,47	0,00
9310 22001		SUSCRIPCIONS	71,76	0,00	71,76	0,00	71,76	0,00
9330 21200		REPARACIONES E MANTENIMIENTOS ORDINARIOS	37.275,11	0,00	37.275,11	0,00	37.275,11	0,00
9330 22002		APLICATIVO ESTÁNDAR DE XESTIÓN INVENTARIO	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00
9330 22701		SEGURIDADE DO PATRIMONIO	4.893,78	0,00	4.893,78	0,00	4.893,78	0,00
9330 22706		REDACCION DE PROXECTOS E TRABALLOS TÉCNICOS	1.519,26	0,00	1.519,26	0,00	1.519,26	0,00
9330 22706		ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN DE PATRIMONIO	13.455,20	0,00	13.455,20	0,00	13.455,20	0,00
9330 63200		INVESTIMENTOS DE MELLORA NO PATRIMONIO MUNI	59.706,99	0,00	59.706,99	0,00	59.706,99	0,00
9330 63200		INVESTIMENTOS MELLORA GRADA DE RÍO E. M. BAL	943.480,62	0,00	943.480,62	0,00	943.480,62	0,00
9340 22706		DEPURACIÓN DE DATOS E ADATACIÓN INFORMÁTICA	7.262,50	0,00	7.262,50	0,00	7.262,50	0,00
9340 22708		CESION XESTION AXENCIA EXECUTIVA	100.316,55	0,00	100.316,55	0,00	100.316,55	0,00



**Concello de Vigo - 2018**

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

**EXERCICIOS PECHADOS**

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO	2017								
APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO I DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIÓNS	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIÓNS	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO		
TOTAL ANO:		15.029.678,89	0,00	15.029.678,89	0,00	15.029.678,89	0,00		
TOTAL		15.029.678,89	0,00	15.029.678,89	0,00	15.029.678,89	0,00		

