

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/03/2020**EXERCICIOS PECHADOS**
3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS

EXERCICIO 2018

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
1320 21400	REPARACION E MANTENIMENTO MEDIOS LOCOMOCIÓN	1.702,48	0,00	1.702,48	0,00	1.702,48	0,00
1320 22199	MATERIAL DIVERSO PARA OPERATIVIDADE DO SERVI	568,70	0,00	568,70	0,00	568,70	0,00
1320 22199	ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALA	17.859,60	0,00	17.859,60	0,00	17.859,60	0,00
1320 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
1320 22799	APOIO XURIDICO Á POLICIA LOCAL	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
1320 22799	OUTRAS PRESTACIÓNS TRANSPORTES	181,50	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00
1320 62900	ADQ PANTALLA CONTROL GPS	10.096,24	0,00	10.096,24	0,00	10.096,24	0,00
1330 22199	MATERIAL, SINALS E PINTURAS	13.920,09	0,00	13.920,09	0,00	13.920,09	0,00
1330 22602	DIFUSIÓN DE COMETIDOS ORIENTATIVOS DE TRÁFEG	1.664,96	0,00	1.664,96	0,00	1.664,96	0,00
1330 22706	TRABALLOS ADECUACION PROXECTO AUTOPILOT	14.109,99	0,00	14.109,99	0,00	14.109,99	0,00
1330 22799	CONSERVACION E MANTENIMENTO REDE SEMAFORI C	232.362,59	0,00	232.362,59	0,00	232.362,59	0,00
1330 22799	CONTRATO DE MARCAS E VIAIS	29.891,16	0,00	29.891,16	0,00	29.891,16	0,00
1330 23020	DIETAS DO PERSOAL	638,92	0,00	638,92	0,00	638,92	0,00
1330 23120	GASTOS LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	1.222,75	0,00	1.222,75	0,00	1.222,75	0,00
1330 20800	ALUGUEIRO CASETA	5.918,00	0,00	5.918,00	0,00	5.918,00	0,00
1350 21300	REPARACIÓNS E MANTENIMENTO DA MAQUINARIA	2.843,00	0,00	2.843,00	0,00	2.843,00	0,00
1350 22104	UNIFORMIDADE VOLUNTARIOS	14.617,85	0,00	14.617,85	0,00	14.617,85	0,00
1350 22199	MATERIAL DIVERSO DE EQUIPAMIENTO	1.983,56	0,00	1.983,56	0,00	1.983,56	0,00
1360 21200	MANTENIMENTO EDIFICIOS	2.807,20	0,00	2.807,20	0,00	2.807,20	0,00
1360 21400	REPARACIÓN E MANTENIMENTO ELEMENTOS TRANSP	3.628,55	0,00	3.628,55	0,00	3.628,55	0,00
1360 22103	COMBUSTIBLES, GASOLEO	1.534,37	0,00	1.534,37	0,00	1.534,37	0,00
1360 22199	MATERIAL, FERRAMENTAS E OUTROS SUBMINISTROS	38.357,97	0,00	38.357,97	0,00	38.357,97	0,00
1360 22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.473,25	0,00	6.473,25	0,00	6.473,25	0,00
1360 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	2.059,20	0,00	2.059,20	0,00	2.059,20	0,00
1360 22799	CURSOS DE FORMACIÓ IMP. POR EMPRESAS	14.995,00	0,00	14.995,00	0,00	14.995,00	0,00
1360 23300	FORMACIÓ IMPARTIDA POR FUNCIONARIOS	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00
1360 62900	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	38.720,00	0,00	38.720,00	0,00	38.720,00	0,00
1360 63300	INVESTIMENTO DE REPOSICIÓ DE APARATAXE	18.095,55	0,00	18.095,55	0,00	18.095,55	0,00
1532 20300	ALUGUER DE MAQUINARIA	5.886,89	0,00	5.886,89	0,00	5.886,89	0,00
1532 21000	CONSERVACION DE VIAS E ESPACIOS PUBL.	145.725,73	0,00	145.725,73	0,00	145.725,73	0,00

Data de impresión: 14/05/2020

Pax.: 1

MEM202A_04R



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 148/143

Data impresión: 18/05/2020 09:11

Páxina 1 de 14

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: 2DE9E7-41D836-A931EA-5LMCS9-RHVARM-H1

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/03/2020**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDIENTES DE PAGO NO I DE XANEIRO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDIENTES DE PAGO NO I DE DICIEMBRE
1532 21000	CONV. DEPUTACION PLAN DE ASFALTADO	807,41	0,00	807,41	0,00	807,41	0,00
1532 21000	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE VIAS E EPACIOS PU	133.333,33	0,00	133.333,33	0,00	133.333,33	0,00
1532 21300	CONSERVACION MAQUINARIA, REPUESTOS	96,38	0,00	96,38	0,00	96,38	0,00
1532 22001	LIBROS DE CONSULTA	83,80	0,00	83,80	0,00	83,80	0,00
1532 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1532 22602	COMETIDOS E USOS DOS SISTEMAS DE INFRAESTRUC	6.870,38	0,00	6.870,38	0,00	6.870,38	0,00
1532 22700	LIMPEZA ASCENSORES NA VÍA PÚBLICA	1.090,75	0,00	1.090,75	0,00	1.090,75	0,00
1532 22706	REDACCIÓN DE PROYECTOS E TRAB.TECNICOS	91.806,90	0,00	91.806,90	0,00	91.806,90	0,00
1532 22706	ESTUDIOS DE SEGURIDADE E SAUD E DIRECCIÓN	10.036,29	0,00	10.036,29	0,00	10.036,29	0,00
1532 22706	ASISTENCIAS DE TRABALLOS TECNICOS	37.616,52	0,00	37.616,52	0,00	37.616,52	0,00
1532 22799	MANTENIMENTO E CONSERVACIÓN ASCENSORES EN VÍ	4.202,94	0,00	4.202,94	0,00	4.202,94	0,00
1532 60900	CARRIL BICI, SAMIL-TEIS	370.152,64	0,00	370.152,64	0,00	370.152,64	0,00
1532 61900	HUMANIZACION R. SANIURJO BADIA-BARRIO FLORES	235.043,33	0,00	235.043,33	0,00	235.043,33	0,00
1532 61900	MELLORA DE INFRAESTRUTURA EN PARROQUIAS	3.889,63	0,00	3.889,63	0,00	3.889,63	0,00
1532 61900	HUMANZ. ENTORNO R. CASTRO ENTRE S.AVENDAÑO-	34.974,61	0,00	34.974,61	0,00	34.974,61	0,00
1532 61900	HUMANIZACION R.ALVARO CUNQUEIRO	335.282,00	0,00	335.282,00	0,00	335.282,00	0,00
1532 61900	HUMANIZACION R. PURIFICACION SAAVEDRA (S.BADI	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
1532 61900	HUMANIZACION R. JOSE FRAU	200.407,42	0,00	200.407,42	0,00	200.407,42	0,00
1532 61900	HUMANIZACION R. COLOMBIA (PZA.I.CATOLICA-COU	188.970,49	0,00	188.970,49	0,00	188.970,49	0,00
1532 61900	H. CAMELIAS (JR JIMENEZ/HISPANIDADE)	361.122,61	0,00	361.122,61	0,00	361.122,61	0,00
1532 61900	C.DEP. 1º ANUA. CARRETERA PROVINCIAL(G.V. AR.Q.P	322.335,72	0,00	322.335,72	0,00	322.335,72	0,00
1532 61900	HUMANIZACION BEIRARRUAS R.ATLANTIDA	178.852,51	0,00	178.852,51	0,00	178.852,51	0,00
1532 61900	HUMANIZACION GARCÍA LORCA	119.104,04	0,00	119.104,04	0,00	119.104,04	0,00
1532 61900	HUMANIZACION R. C.JOSE CELA	211.202,10	0,00	211.202,10	0,00	211.202,10	0,00
1539 22602	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN FEDER (DUSI), TODA	7.834,15	0,00	7.834,15	0,00	7.834,15	0,00
1539 61900	DUSI CONEXIÓN PLAZA I. A CATÓLICA CON S. SALVA	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
1539 61900	ACCESIBILIDADE PEONIL P. DO SOL-A.MENENDEZ FAS	26.626,49	0,00	26.626,49	0,00	26.626,49	0,00
1539 61900	DUSI MARQUES DE VALTERRA OT4/OT6	21.165,52	0,00	21.165,52	0,00	21.165,52	0,00
1539 61900	DUSI. ASCENSOR J.R.JIMENEZ, VALTERRA TORRECED	615.060,11	0,00	615.060,11	0,00	615.060,11	0,00
1610 22706	ESTUDIOS E CONTROIS SERVIZO AUGUA E ABASTECE	4.386,25	0,00	4.386,25	0,00	4.386,25	0,00

Data de impresión: 14/05/2020

Pax.: 2

MEM202A_04R



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 148/143

Data impresión: 18/05/2020 09:11

Páxina 2 de 14

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: 2DE9E7-41D836-A931EA-5LMCS9-RHVARM-H1

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/03/2020**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2018

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
1621 22199	SINALIZACIÓ ESPACIOS CONTEN.RECOLLIDA B	6.007,65	0,00	6.007,65	0,00	6.007,65	0,00
1621 22799	OUTROS TRABALLOSTECNICOS	2.645,06	0,00	2.645,06	0,00	2.645,06	0,00
1622 21300	MANTENIMENTO ESTACIÓ EXTR. BIOGAS	472,14	0,00	472,14	0,00	472,14	0,00
1630 22110	MATERIAL DE LIMPEZA E ASEO	25,41	0,00	25,41	0,00	25,41	0,00
1640 22700	LAVANDERÍA DA VESTIMENTA DOS OF. SUPULTEROS	99,58	0,00	99,58	0,00	99,58	0,00
1650 21300	REPARACIÓNS ELÉCTRICAS NON PREVISTAS NO CON	5.989,50	0,00	5.989,50	0,00	5.989,50	0,00
1650 22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO	4.723,05	0,00	4.723,05	0,00	4.723,05	0,00
1650 22700	LIMPEZA DE ROUPA DE TRABALLO	164,96	0,00	164,96	0,00	164,96	0,00
1650 22706	ASIST. ESTUDOS E TRAB. TÉCNICOS	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00
1650 22799	MANTENIMENTOS NON INCLUIDOS NO CONTRATO	719,95	0,00	719,95	0,00	719,95	0,00
1710 21000	MANTENIMENTO PARQUES,XARDINS, ALAMEDAS E PAR	246.976,76	0,00	246.976,76	0,00	246.976,76	0,00
1710 21000	ELEMENTOS REPOSICIÓ PARQUES,INFANTIS	6.081,46	0,00	6.081,46	0,00	6.081,46	0,00
1710 21000	ADQUISICIÓ ARBOLADO E ARBUSTOS	56.888,51	0,00	56.888,51	0,00	56.888,51	0,00
1710 21200	CONSERVACIÓ E REPAR.VIVEIROS,PISC.,ETC	7.147,17	0,00	7.147,17	0,00	7.147,17	0,00
1710 21200	ASEOS PÚBLICOS ZONAS VERDES E PARQUES DAS PR	43.476,66	0,00	43.476,66	0,00	43.476,66	0,00
1710 22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO EN FONTES DE PARQUES E X	202,34	0,00	202,34	0,00	202,34	0,00
1710 22199	MENAXE ÚTILES E FERRAMENTAS	30,67	0,00	30,67	0,00	30,67	0,00
1710 22199	BOLSAS PLÁSTICAS PAPELEIRAS E MATERIAL DE REG	9.667,22	0,00	9.667,22	0,00	9.667,22	0,00
1710 22602	CAMPAÑA DE UTILIZACIÓ DOS XARDINS E P. INFANT	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
1710 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	3.993,00	0,00	3.993,00	0,00	3.993,00	0,00
1710 22799	PRESTACIÓNS DE SERVIZOS ESPECIALIZADOS	2.250,57	0,00	2.250,57	0,00	2.250,57	0,00
1710 22799	MANTENIMENTOS DE P.INFANTIS E BIOSAUDABLES	74.656,49	0,00	74.656,49	0,00	74.656,49	0,00
1710 22799	MANTENIMENTO DO PARQUE DO CASTRO	8.810,71	0,00	8.810,71	0,00	8.810,71	0,00
1710 60900	PARQUE SKATE NAVIA	98.108,90	0,00	98.108,90	0,00	98.108,90	0,00
1710 60900	OUTRAS INVERSIÓNS NOVAS EN INFRAESTRUCTURAS	83.164,67	0,00	83.164,67	0,00	83.164,67	0,00
1710 60900	MOBILIARIO URBAN	22.303,77	0,00	22.303,77	0,00	22.303,77	0,00
1710 60900	MOBILIARIO PARQUES INFANTIS	13.722,41	0,00	13.722,41	0,00	13.722,41	0,00
1710 60900	PARQUE INFANTIL NAVIA	328.198,29	0,00	328.198,29	0,00	328.198,29	0,00
1710 61900	PARQUE INFANTIL P.ALVARADO	154.205,56	0,00	154.205,56	0,00	154.205,56	0,00
1710 61900	MELLORAS INST.DEPORTIVAS NOS PARQUES	5.438,95	0,00	5.438,95	0,00	5.438,95	0,00

Data de impresión: 14/05/2020

Pax.: 3

MEM202A_04R



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 148/143

Data impresión: 18/05/2020 09:11

Páxina 3 de 14

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: 2DE9E7-41D836-A931EA-5LMCS9-RHVARM-H1

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/03/2020**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2018

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
1710 61900	RECUPERACIÓN DE ZONAS VERDES E P. PUBLICOS	21.804,20	0,00	21.804,20	0,00	21.804,20	0,00
1710 61900	PARQUE INFANTIL BARREIRO, AMPLIACION	147.402,35	0,00	147.402,35	0,00	147.402,35	0,00
1721 21000	MATERIAIS VARIOS PARA REPARACIONS E MANTEME	4.482,54	0,00	4.482,54	0,00	4.482,54	0,00
1721 21200	MANTEMENTO CANEIRA DA MADROA	10.577,63	0,00	10.577,63	0,00	10.577,63	0,00
1721 22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	3.539,71	0,00	3.539,71	0,00	3.539,71	0,00
1721 22602	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL E SOSTE	10.896,05	0,00	10.896,05	0,00	10.896,05	0,00
1721 22700	XESTIÓN DE RESIDUOS ATOPADOS EN MONTES E VÍAS	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
1721 22799	GASTOS DE CUSTODIA E ALIMENTACIÓN DE ANIMAIS	955,90	0,00	955,90	0,00	955,90	0,00
1721 22799	RECOLLIDA E TRATAMENTO DE ANIMAIS MORTOS NA	41,14	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00
1721 22799	PROGRAMA CAMIÑO A CAMIÑO	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00
1721 22799	CONVENIO SOCIEDADE PROTECTORA ANIMAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2210 12700	APORTACIÓ AO PLAN DE PENSIONS	66.808,01	0,00	66.808,01	0,00	66.808,01	0,00
2210 16008	ASISTENCIA MEDICA DO PERSOAL	14.875,00	0,00	14.875,00	0,00	14.875,00	0,00
2310 21200	REPARACIONS E MANTEMENTOS UBAS	5.976,19	0,00	5.976,19	0,00	5.976,19	0,00
2310 22300	SERVIZOS POSTAIS E MENSAXERIA	7.597,63	0,00	7.597,63	0,00	7.597,63	0,00
2310 22609	ACTIVIDADES MAIORES	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00
2310 22609	PROGRAMA XANTAR NA CASA	28.625,47	0,00	28.625,47	0,00	28.625,47	0,00
2310 22799	MANTEMENTO DE EXTINTORES	588,06	0,00	588,06	0,00	588,06	0,00
2310 48000	CONVENIO ASOCIACIÓN MAIORES DE VIGO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2310 48000	CONVENIO ASOCIACIÓN SAN FRANCISCO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2310 48900	SUBVENCIONS A ASOCIACIONS, ENTIDADES ETC DE C	1.780,35	0,00	1.780,35	0,00	1.780,35	0,00
2311 22199	SUMINISTROS CMIDM E DTO.MULLER CASA DAS MUL	3.944,70	0,00	3.944,70	0,00	3.944,70	0,00
2311 22602	CAMPAÑAS CONTRA VIOLENCIA DE XÉNERO	4.477,00	0,00	4.477,00	0,00	4.477,00	0,00
2311 22606	ACTIVIDADES DE IGUALDADE E DEPORTE FEMENINO	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
2311 22606	CHARLAS E CONFERENCIAS	702,26	0,00	702,26	0,00	702,26	0,00
2311 22799	CENTRO DE EMERXENCIA	60.250,00	0,00	60.250,00	0,00	60.250,00	0,00
2311 22799	PLAN MUNICIPAL IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	29.383,06	0,00	29.383,06	0,00	29.383,06	0,00
2311 22799	DINAMIZACIÓN CASAS DAS MULLERES	5.128,84	0,00	5.128,84	0,00	5.128,84	0,00
2311 22799	SADI KANGUROS	6.591,62	0,00	6.591,62	0,00	6.591,62	0,00
2311 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	53,80	0,00	53,80	0,00	53,80	0,00

Data de impresión: 14/05/2020

Pax.: 4

MEM202A_04R



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 148/143

Data impresión: 18/05/2020 09:11

Páxina 4 de 14

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: 2DE9E7-41D836-A931EA-5LMCS9-RHVARM-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/03/2020

EXERCICIOS PECHADOS
3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS

EXERCICIO 2018

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
2410 20600	ALUGUER EQ. INFORMATICOS OE FORMAWEB II	937,75	0,00	937,75	0,00	937,75	0,00
2410 21000	MAT. CONS. E MANT.PROGRA PLAN.E.MUNICIPAL	625,04	0,00	625,04	0,00	625,04	0,00
2410 21200	MANTEMENTO INST (P. EMPREGO)	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00
2410 22000	MATERIAL SUMINISTROS Y OUTROS VIGO INTEGRA V	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
2410 22199	OTROS SUMINISTROS VIGO CAPACITA V	247,52	0,00	247,52	0,00	247,52	0,00
2410 22602	INFORMACION (P. EMPREGO)	16.497,38	0,00	16.497,38	0,00	16.497,38	0,00
2410 22699	GTOS DIVERSOS VIGO CAPACITA V	163,75	0,00	163,75	0,00	163,75	0,00
2410 22699	GASTOS DIVERSOS OE FORMAWEB II	301,93	0,00	301,93	0,00	301,93	0,00
2410 22706	DUSI, OTP, LA16, ASESORAMENTO A PYMES e EMPRE	14.923,33	0,00	14.923,33	0,00	14.923,33	0,00
2410 22799	VIGO POLO EMPREGO DA MOCIDADE	2.259,00	0,00	2.259,00	0,00	2.259,00	0,00
2410 22799	FORMACION VIGO INTEGRA V	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00
2410 47000	AXUDAS A CREACIÓNS DE EMPRESAS	32.704,00	0,00	32.704,00	0,00	32.704,00	0,00
2410 48000	PROGRAMA DE AXUDAS AO PLAN DE EMPREGO MUNI	352.759,41	0,00	352.759,41	0,00	352.759,41	0,00
2410 48900	CONVENIO ERGUETE INSERCIÓN LABORA	90.018,00	0,00	90.018,00	0,00	90.018,00	0,00
2410 48900	CONVENIO FUNDACIÓNS SECRETARIADO XITANO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3110 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS E REACTIVOS	1.245,93	0,00	1.245,93	0,00	1.245,93	0,00
3110 22699	RATICIDAS, INSECTICIDAS E DESINFECTANTES	335,05	0,00	335,05	0,00	335,05	0,00
3110 22799	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	698,17	0,00	698,17	0,00	698,17	0,00
3112 22606	REUNIONS E CONFERENCIAS	1.171,02	0,00	1.171,02	0,00	1.171,02	0,00
3112 22700	RETIRADA RESIDUOS TOXICOS Y OTROS SERVICIOS	435,60	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00
3112 23020	DIETAS PERSOAL ASISTENCIA CURSOS	74,80	0,00	74,80	0,00	74,80	0,00
3112 23120	LOCOMOCIÓNS DO PERSOAL NON DIRECTIVO	400,02	0,00	400,02	0,00	400,02	0,00
3113 22799	EXECUCIÓNS SUBSIDIARIAS, FINCAS INSALUBRES	798,60	0,00	798,60	0,00	798,60	0,00
3113 22799	PLAN DE SAUDE	444,43	0,00	444,43	0,00	444,43	0,00
3230 21000	TERREOS CONSERVACION E MANTEMENTO	12.776,31	0,00	12.776,31	0,00	12.776,31	0,00
3230 21200	REPARACIÓNS E MANTEMENTO EDIFICIOS DOS COLE	111.506,07	0,00	111.506,07	0,00	111.506,07	0,00
3230 21300	REPARACION MAQUINARIA,INSTALAC.E UTILIA XE.	7.073,20	0,00	7.073,20	0,00	7.073,20	0,00
3230 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	5.032,64	0,00	5.032,64	0,00	5.032,64	0,00
3230 22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES.	843,48	0,00	843,48	0,00	843,48	0,00
3230 22199	OUTROS SUMINISTROS.	1.881,96	0,00	1.881,96	0,00	1.881,96	0,00

Data de impresión: 14/05/2020

Pax.: 5

MEM202A_04R



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 148/143

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>

Data impresión: 18/05/2020 09:11

Páxina 5 de 14

CSV: 2DE9E7-41D836-A931EA-5LMCS9-RHVARM-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/03/2020

EXERCICIOS PECHADOS
3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS

EXERCICIO 2018

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 22300	TRANSPORTES	217,80	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00
3230 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	1.749,96	0,00	1.749,96	0,00	1.749,96	0,00
3230 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	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	VIGO EDUCA	3.485,70	0,00	3.485,70	0,00	3.485,70	0,00
3230 22799	INSPECCION SEGURIDADE ASCENSORES	762,30	0,00	762,30	0,00	762,30	0,00
3230 22799	ESCOLA INFANTIL TEIS	15.999,00	0,00	15.999,00	0,00	15.999,00	0,00
3230 62200	OBRA S COLEXIOS	10.553,34	0,00	10.553,34	0,00	10.553,34	0,00
3230 62200	CUBRICIÓ N DE PATOS DE COLEXIOS	17.013,68	0,00	17.013,68	0,00	17.013,68	0,00
3230 62900	COLUMPIO ADAPTADO SEIS DO NADAL	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
3230 62900	COLUMPIO ADAPTADO CEIP FONTE OSCURA	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
3231 22799	FUNCIONAMENTO AULA DE ESTUDIOS BEIRAMAR	5.797,88	0,00	5.797,88	0,00	5.797,88	0,00
3231 22799	MANTEMENTO ASCENSOR	223,95	0,00	223,95	0,00	223,95	0,00
3260 22706	ESTUDIOS E TRAB TECNICOS	329,12	0,00	329,12	0,00	329,12	0,00
3260 22799	TRANSPORTES ESCOLARES	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3260 63200	INVESTIMENTO DE MELLORA DA ESCOLA DE MUSICA	8.174,88	0,00	8.174,88	0,00	8.174,88	0,00
3261 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E FERRAMENTA	348,48	0,00	348,48	0,00	348,48	0,00
3261 22199	MATERIAIS PARA AULAS E TALLERES	1.352,19	0,00	1.352,19	0,00	1.352,19	0,00
3261 22700	GASTOS LIMPEZA INSTALACIONES	12.477,71	0,00	12.477,71	0,00	12.477,71	0,00
3261 22706	REDACCION PROXECTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	3.643,15	0,00	3.643,15	0,00	3.643,15	0,00
3261 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
3321 21300	REPARACIÓ N DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	1.044,47	0,00	1.044,47	0,00	1.044,47	0,00
3321 22799	FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA M.GARRIDO	21.181,04	0,00	21.181,04	0,00	21.181,04	0,00
3321 22799	MATEMENTO SEGURIDADE BIBLIOTECAS	928,58	0,00	928,58	0,00	928,58	0,00
3330 21200	GTS MANT. E REPARACIONS DEPENDENCIAS MUSEIS	2.256,84	0,00	2.256,84	0,00	2.256,84	0,00
3330 21300	REVL E REPACIÓ N MAQUINARIA E INSTALACIONES	1.322,28	0,00	1.322,28	0,00	1.322,28	0,00
3330 21900	RESTAURACION OBRAS DE ARTE	13.327,72	0,00	13.327,72	0,00	13.327,72	0,00
3330 22199	OUTROS SUMINISTROS	649,77	0,00	649,77	0,00	649,77	0,00

Data de impresión: 14/05/2020

Pax.: 6

MEM202A_04R



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 148/143

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>

Data impresión: 18/05/2020 09:11

Páxina 6 de 14

CSV: 2DE9E7-41D836-A931EA-5LMCS9-RHVARM-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/03/2020

EXERCICIOS PECHADOS
3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS

EXERCICIO 2018

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
3330 22400	SEGURO COLECCIONS E INMOBLES	2.454,75	0,00	2.454,75	0,00	2.454,75	0,00
3330 22609	PROGRAMA EXPOSICIÓNS	9.326,14	0,00	9.326,14	0,00	9.326,14	0,00
3330 22701	SERVICIOS DE SEGURIDADE DEPENDENCIAS	58.509,03	0,00	58.509,03	0,00	58.509,03	0,00
3330 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	8.669,65	0,00	8.669,65	0,00	8.669,65	0,00
3330 22799	MANTEMENTO ELEVADORES	198,21	0,00	198,21	0,00	198,21	0,00
3330 22799	PRESTACIÓNS E SERVIZOS TÉCNICOS	97,53	0,00	97,53	0,00	97,53	0,00
3330 22799	TRABALLOS DE INVENTARIO E CATALOGACIÓN	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
3330 22799	SERVICIOS DE ATENCIÓN O PÚBLICO	30.774,99	0,00	30.774,99	0,00	30.774,99	0,00
3330 62300	INSTALACIÓNS SISTEMAS DE SEGURIDADE	29.956,43	0,00	29.956,43	0,00	29.956,43	0,00
3330 62300	INSTALACIÓN CLIMATIZADOR EN CASTRELOS	14.807,75	0,00	14.807,75	0,00	14.807,75	0,00
3331 22799	TRABALLOS E SERVIZOS	26.123,12	0,00	26.123,12	0,00	26.123,12	0,00
3331 22799	XESTIÓN AUDITORIO CASA CONCELLO	5.989,50	0,00	5.989,50	0,00	5.989,50	0,00
3340 22000	MATERIAL NON INVENTARIABLE	469,09	0,00	469,09	0,00	469,09	0,00
3340 22300	COMUNICACIÓNS MENSAXERIAS	53,87	0,00	53,87	0,00	53,87	0,00
3340 22602	PRODUCTOS DE DIFUSIÓNS ACTIV.: CATALOGOS, A.CU	12.510,90	0,00	12.510,90	0,00	12.510,90	0,00
3340 22609	PROGRAMA DE MUSICA TEATRO, DANZA	2.310,31	0,00	2.310,31	0,00	2.310,31	0,00
3340 22609	ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMA ARTE URBA	9.265,45	0,00	9.265,45	0,00	9.265,45	0,00
3340 22799	PROGRAMA DE ARTE URBANO, MEDIANERAS	10.043,00	0,00	10.043,00	0,00	10.043,00	0,00
3340 23100	GASTOS LOCOMOCIÓNS	353,08	0,00	353,08	0,00	353,08	0,00
3340 48900	CONVENIO ORQUESTA 430	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00
3341 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	3.025,54	0,00	3.025,54	0,00	3.025,54	0,00
3341 22602	PUBLICIDADE	353,32	0,00	353,32	0,00	353,32	0,00
3341 22602	PROMOCIÓNS DA LINGUA E DEPORTE EN GALEGO	15.730,00	0,00	15.730,00	0,00	15.730,00	0,00
3341 22606	CONFERENCIAS, SEMINARIOS, XORNADAS	2.230,95	0,00	2.230,95	0,00	2.230,95	0,00
3341 22609	CELEBRACIÓNS DE DATAS COMMEMORATIVAS GALE	2.830,50	0,00	2.830,50	0,00	2.830,50	0,00
3341 22799	PRESTACIÓNS SERVIZOS	3.271,10	0,00	3.271,10	0,00	3.271,10	0,00
3341 22799	CONSELLO SOCIAL DA LINGUA	22.155,21	0,00	22.155,21	0,00	22.155,21	0,00
3341 22799	PROGRAMAMA DINAMIZACIÓNS LINGUA E DEPORTE E	12.289,20	0,00	12.289,20	0,00	12.289,20	0,00
3341 22799	TRABALLOS PROFESIONAIS	3.465,50	0,00	3.465,50	0,00	3.465,50	0,00
3360 21000	MANTEMENTO XARDÍN HISTÓRICO	8.888,42	0,00	8.888,42	0,00	8.888,42	0,00

Data de impresión: 14/05/2020

Pax.: 7

MEM202A_04R



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 148/143

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>

Data impresión: 18/05/2020 09:11

Páxina 7 de 14

CSV: 2DE9E7-41D836-A931EA-5LMCS9-RHVARM-H1

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/03/2020**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2018

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
3360 22199	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	7.158,67	0,00	7.158,67	0,00	7.158,67	0,00
3360 22799	COORDINACIÓN E DIVULGACIÓN PAT.ARQUEOLOXIC ESTUDIOS E SERVIZOS	2.960,43	0,00	2.960,43	0,00	2.960,43	0,00
3360 22799	REUP. E POSTA EN VALOR FINCA SOLITA	192,98	0,00	192,98	0,00	192,98	0,00
3360 61900	RECUPERACIÓN E POSTA EN VALOR PAT. ETNOGRÁFI	10.564,61	0,00	10.564,61	0,00	10.564,61	0,00
3360 68900	CUOTA ANUAL PARQUE TECNOLOXICO E LOXISTICO	19.647,98	0,00	19.647,98	0,00	19.647,98	0,00
3370 22699	ASES.NUTRICIONAL E HORTOS URBANS	1.888,13	0,00	1.888,13	0,00	1.888,13	0,00
3370 22799	MANTENIMENTO DE APARATAXE	1.622,50	0,00	1.622,50	0,00	1.622,50	0,00
3370 22799	ACTUACIÓNS NO CHAN DO VIGO-ZOO	1.350,21	0,00	1.350,21	0,00	1.350,21	0,00
3371 21000	MANTENIMENTO MAQUINARIA INSTALACIÓNS E FERR	2.185,02	0,00	2.185,02	0,00	2.185,02	0,00
3371 21300	MANTENIMENTO MATERIAL TRANSPORTE	3.225,30	0,00	3.225,30	0,00	3.225,30	0,00
3371 21400	MATERIAL DIDACTICO	1.337,84	0,00	1.337,84	0,00	1.337,84	0,00
3371 22001	PIENSOS DE ANIMALES	1.499,67	0,00	1.499,67	0,00	1.499,67	0,00
3371 22105	FRUTAS ANIMALES	6.467,07	0,00	6.467,07	0,00	6.467,07	0,00
3371 22105	CARNE EQUINA ANIMALES	3.666,48	0,00	3.666,48	0,00	3.666,48	0,00
3371 22105	OTROS ALIMENTOS	918,39	0,00	918,39	0,00	918,39	0,00
3371 22105	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.960,27	0,00	1.960,27	0,00	1.960,27	0,00
3371 22106	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	2.016,33	0,00	2.016,33	0,00	2.016,33	0,00
3371 22110	FERRAMENTAS E OUTRO MATERIAL	338,12	0,00	338,12	0,00	338,12	0,00
3371 22199	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	846,08	0,00	846,08	0,00	846,08	0,00
3371 22199	ACTIVIDADES PROGRAMA EDUCATIVO	4.306,39	0,00	4.306,39	0,00	4.306,39	0,00
3371 22700	CONTRATO EMPRESA LIMPEZA VIGO-ZOO	10.157,63	0,00	10.157,63	0,00	10.157,63	0,00
3371 22700	SEGURIDAD NOCTURNA	4.749,25	0,00	4.749,25	0,00	4.749,25	0,00
3371 22701	SERVICIO DE TAQUILLA	7.453,50	0,00	7.453,50	0,00	7.453,50	0,00
3371 22799	OUTROS TRABALLOS TECNICOS	2.363,24	0,00	2.363,24	0,00	2.363,24	0,00
3371 22799	MANTENIMENTO ASCENSOR	6.437,01	0,00	6.437,01	0,00	6.437,01	0,00
3371 22799	MANTENIMENTO OXISENO	321,65	0,00	321,65	0,00	321,65	0,00
3380 21300	REPARCNS.MAQUINARIA INSTALACNS Y UTILLAJE-R/	209,63	0,00	209,63	0,00	209,63	0,00
3380 22300	COMUNICACIÓNS MENSAXERIAS	2.017,86	0,00	2.017,86	0,00	2.017,86	0,00
3380 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	8,95	0,00	8,95	0,00	8,95	0,00
		1.043,15	0,00	1.043,15	0,00	1.043,15	0,00

Data de impresión: 14/05/2020

Pax.: 8

MEM202A_04R



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 148/143

Data impresión: 18/05/2020 09:11

Páxina 8 de 14

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: 2DE9E7-41D836-A931EA-5LMCS9-RHVARM-H1

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/03/2020**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2018

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 DICIEMBRE
3380 22602	PUBLICIDADE E DIFUSION DE ACTIVIDADES CULTURA	35.217,66	0,00	35.217,66	0,00	35.217,66	0,00
3380 22609	ACTIVIDADES DE FESTAS	113.308,17	0,00	113.308,17	0,00	113.308,17	0,00
3380 22609	CABALGATA DE REIS	58.467,20	0,00	58.467,20	0,00	58.467,20	0,00
3380 22609	FESTAS DE VIGO	58.224,91	0,00	58.224,91	0,00	58.224,91	0,00
3380 48900	TRANSFA ENTIDADES E COMISIÓN FESTAS	34.474,68	0,00	34.474,68	0,00	34.474,68	0,00
3410 22300	MENSAXERÍA E TRANSPORTE	16,65	0,00	16,65	0,00	16,65	0,00
3410 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIV.	374,03	0,00	374,03	0,00	374,03	0,00
3410 22609	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	41.987,37	0,00	41.987,37	0,00	41.987,37	0,00
3410 22609	ADQUISICION TROFEOS	1.535,50	0,00	1.535,50	0,00	1.535,50	0,00
3410 22609	EQUIPACIONES DEPORTIVAS	3.874,31	0,00	3.874,31	0,00	3.874,31	0,00
3410 22706	REDACCIÓN DE PROXECTOS E DIR.OBR.IN.DEPORTIV	1.996,50	0,00	1.996,50	0,00	1.996,50	0,00
3410 22799	USOS INSTALACIONES DEPORTIVAS MAIORES	1.778,70	0,00	1.778,70	0,00	1.778,70	0,00
3410 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS EN MAT.DEPORTI	2.601,50	0,00	2.601,50	0,00	2.601,50	0,00
3410 48900	SUBV.FOMENTO FUTBOL BASE FUNDACIÓN CELTA D	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
3420 21000	MANTENIMENTO TERREOS CAMPOS FUTBOL E OUT. IN	41.170,25	0,00	41.170,25	0,00	41.170,25	0,00
3420 21000	MANTENIMENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
3420 21200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNES	52.840,49	0,00	52.840,49	0,00	52.840,49	0,00
3420 21300	MANTENIMENTO DONTANERÍA E CALDEIRAS	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00
3420 21300	MANTENIMENTO INSTALACIONES ELECTRICAS	11.117,48	0,00	11.117,48	0,00	11.117,48	0,00
3420 21300	MAQUINARIA	376,48	0,00	376,48	0,00	376,48	0,00
3420 21500	MOBILIARIO	2.190,10	0,00	2.190,10	0,00	2.190,10	0,00
3420 22102	GAS	16.467,17	0,00	16.467,17	0,00	16.467,17	0,00
3420 22103	COMBUSTIBLES	610,28	0,00	610,28	0,00	610,28	0,00
3420 22700	LIMPEZA	33.351,63	0,00	33.351,63	0,00	33.351,63	0,00
3420 22799	SERVIZOS PISCINA LAVADORES	42.707,19	0,00	42.707,19	0,00	42.707,19	0,00
3420 22799	MONITORES PISCINA TEIS	12.039,80	0,00	12.039,80	0,00	12.039,80	0,00
3420 22799	MONITORES PISCINA LAVADORES	16.271,54	0,00	16.271,54	0,00	16.271,54	0,00
3420 22799	MONITORES PISCINA VALADARES	7.617,12	0,00	7.617,12	0,00	7.617,12	0,00
3420 22799	MONITORES PISCINA TRAVESAS	23.491,28	0,00	23.491,28	0,00	23.491,28	0,00
3420 22799	MONITORES XIMNASIO CARME	7.617,12	0,00	7.617,12	0,00	7.617,12	0,00

Data de impresión: 14/05/2020

Pax.: 9

MEM202A_04R



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 148/143

Data impresión: 18/05/2020 09:11

Páxina 9 de 14

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: 2DE9E7-41D836-A931EA-5LMCS9-RHVARM-H1

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/03/2020**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2018

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
3420 22799	TRAB. CONTRA A LEXIONELLA, DESINSECTACIÓ...	4.080,12	0,00	4.080,12	0,00	4.080,12	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 TRAVESAS	75.798,60	0,00	75.798,60	0,00	75.798,60	0,00
3420 22799	SERVIZOS PISCINA VALADARES	34.793,13	0,00	34.793,13	0,00	34.793,13	0,00
3420 22799	SERVIZOS TÉCNICOS	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
3420 22799	MONITORES XIMNASIO BERBES	7.039,13	0,00	7.039,13	0,00	7.039,13	0,00
3420 62200	1ª ANUALIDADE CONSTRUCCIÓN NOVO PAVILLÓN QUI	645.697,69	0,00	645.697,69	0,00	645.697,69	0,00
3420 62200	CONV.DEPUT. 1ª ANUALIDADE CONSTRUCCIÓN NOVAS	315.693,61	0,00	315.693,61	0,00	315.693,61	0,00
3420 62300	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ELÉCTRICA NAS TRA	49.716,84	0,00	49.716,84	0,00	49.716,84	0,00
3420 62300	CALDEIRAS E EQUIPOS TÉCNICOS EN INSTALCIÓNS D	51.705,07	0,00	51.705,07	0,00	51.705,07	0,00
3420 62500	ADQUISICIÓ MOBILIARIO INSTALACIÓNS	4.985,20	0,00	4.985,20	0,00	4.985,20	0,00
3420 62600	INFORMATIZACIÓ INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	12.620,30	0,00	12.620,30	0,00	12.620,30	0,00
3420 62900	EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS	1.863,40	0,00	1.863,40	0,00	1.863,40	0,00
3420 62900	EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO ELÉCTRICO	7.080,51	0,00	7.080,51	0,00	7.080,51	0,00
3420 62900	EQUIPAMENTO DEPORTIVO DAS INSTALACIÓNS	18.064,47	0,00	18.064,47	0,00	18.064,47	0,00
3420 63200	1ª ANUALIDADE CONVENIO DEPUTACIÓ INVESTIME	802,37	0,00	802,37	0,00	802,37	0,00
3420 63200	REDACCIÓ PROXECTO E 1ª ANUALIDADE PISTAS BAI	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00
4310 22602	PUBLICIDADE E PRODUTOS DIFUSIÓNS ACTIV.	8.019,88	0,00	8.019,88	0,00	8.019,88	0,00
4310 22609	GASTOS DIVERSOS	7.983,86	0,00	7.983,86	0,00	7.983,86	0,00
4310 22701	VIXIANCIA E CONTROL	12.228,43	0,00	12.228,43	0,00	12.228,43	0,00
4310 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS	16.125,00	0,00	16.125,00	0,00	16.125,00	0,00
4310 22799	PLAN DE DINAMIZACIÓ COMERCIAL	122.115,80	0,00	122.115,80	0,00	122.115,80	0,00
4310 22799	PROGRAMA DINAMIZACIÓ DO COMERCIO	176.130,03	0,00	176.130,03	0,00	176.130,03	0,00
4312 63200	MODERNIZACIÓ DO MERCADO DO PROGRESO	73.362,91	0,00	73.362,91	0,00	73.362,91	0,00
4313 22799	CONTROL DOS MERCADOS DE COIA, BOUZAS E OUTR	1.915,07	0,00	1.915,07	0,00	1.915,07	0,00
4320 22300	TRANSPORTES	881,39	0,00	881,39	0,00	881,39	0,00
4320 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVA	11.957,22	0,00	11.957,22	0,00	11.957,22	0,00
4320 22602	MATERIAL GRÁFICO E PROMOCIÓ TURÍSTICA	21.811,23	0,00	21.811,23	0,00	21.811,23	0,00
4320 22799	PLAN DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DE VIGO	21.175,00	0,00	21.175,00	0,00	21.175,00	0,00
4320 22799	OUTROS CONTRATOS DE MANTENIMENTO	2.810,83	0,00	2.810,83	0,00	2.810,83	0,00

Data de impresión: 14/05/2020

Pax.: 10

MEM202A_04R



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 148/143

Data impresión: 18/05/2020 09:11

Páxina 10 de 14

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: 2DE9E7-41D836-A931EA-5LMCS9-RHVARM-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/03/2020

EXERCICIOS PECHADOS
3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS

EXERCICIO 2018

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO J DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIÓNS	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIÓNS	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
4320 22799	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	16.698,00	0,00	16.698,00	0,00	16.698,00	0,00
4320 23100	GASTOS DE LOMOCION DE ASISTENCIA A FEIRAS,	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
4411 47000	BONO BUS, TARXETA VERDE, POLITICAS TRANSPORT	38.544,91	0,00	38.544,91	0,00	38.544,91	0,00
4412 22799	FINANCIAMENTO APARC. J DE LA FUENTE E CASTELA	460,97	0,00	460,97	0,00	460,97	0,00
9120 22001	ADQUISICION LIBROS,REVISTAS,OUTRAS PUBLICACIO	11.409,20	0,00	11.409,20	0,00	11.409,20	0,00
9120 22300	TRANSPORTES	13,43	0,00	13,43	0,00	13,43	0,00
9120 22601	GASTOS ORGANOS DE GOBERNO	39.633,47	0,00	39.633,47	0,00	39.633,47	0,00
9120 22602	DIFUSION DE PROGRAMAS E DISTRITOS	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
9120 22609	ACTIVIDADES CULTURALS INSTITUCIONAIS	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00
9120 22699	GASTOS DIVERSOS	16.886,81	0,00	16.886,81	0,00	16.886,81	0,00
9120 22799	ASISTENCIA TÉCNICA A PROXECTOS INSTITUCIONAIS	14.848,22	0,00	14.848,22	0,00	14.848,22	0,00
9120 23000	DIETAS ALCALDIA E PERSOAL STAFF	712,96	0,00	712,96	0,00	712,96	0,00
9120 23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORG. DE GOBIERNO	1.621,08	0,00	1.621,08	0,00	1.621,08	0,00
9120 48900	OUTRAS SUBVENCIONS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
9121 22602	PUBLICIDADE XERAL	92.584,88	0,00	92.584,88	0,00	92.584,88	0,00
9200 14100	ANUNCIOS INSTITUCIONAIS E LICITACIÓNS	22.118,97	0,00	22.118,97	0,00	22.118,97	0,00
9200 16204	INDEMN.POR SENTENCIAS XUDICIAIS OU RESOL	4.652,85	-4.652,85	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 21200	ACTIVIDADES CULTURALES E DEPORTIVOS	5.990,07	0,00	5.990,07	0,00	5.990,07	0,00
9200 21200	CONSERVACION E REPA. DEPENDENCIAS MUNICI	14.362,59	0,00	14.362,59	0,00	14.362,59	0,00
9200 21200	MANTENIMENTO COMUNIDADES	4.690,71	0,00	4.690,71	0,00	4.690,71	0,00
9200 21300	REPARA. E MANT. CALEFACCION DEPEND.MUNIC	5.996,12	0,00	5.996,12	0,00	5.996,12	0,00
9200 21300	REPARACIONS ELECTRICAS DEPENDENCIAS MUNI	5.769,49	0,00	5.769,49	0,00	5.769,49	0,00
9200 22001	LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	549,11	0,00	549,11	0,00	549,11	0,00
9200 22100	SUMINISTRO ENERXIA ELECTRICA DEP. MUNICI	39,98	0,00	39,98	0,00	39,98	0,00
9200 22104	VESTUARIO SERVICIOS MUNICIPAIS	152.254,32	0,00	152.254,32	0,00	152.254,32	0,00
9200 22200	GASTO DE TELEFONO DEPENDENCIAS MUNICIP.	166.318,74	0,00	166.318,74	0,00	166.318,74	0,00
9200 22201	G.TOS. FRANQUEO, XIROS, ETC.,CONSERXERIA	5.625,44	0,00	5.625,44	0,00	5.625,44	0,00
9200 22602	PUBLICACION DE ANUNCIOS	3.354,12	0,00	3.354,12	0,00	3.354,12	0,00
9200 22604	GASTOS XUDICIAIS E NOTARIAIS	2.606,37	0,00	2.606,37	0,00	2.606,37	0,00
9200 22699	INDEMNIZACIONS A CARGO DO CONCELLO	641,60	0,00	641,60	0,00	641,60	0,00

Data de impresión: 14/05/2020

Pax.: 11

MEM202A_04R



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 148/143

Data impresión: 18/05/2020 09:11

Páxina 11 de 14

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: 2DE9E7-41D836-A931EA-5LMCS9-RHVARM-H1

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/03/2020**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2018

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
9200 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00
9200 22799	ASISTENCIA TÉCNICA PROXECTOS	17.242,50	0,00	17.242,50	0,00	17.242,50	0,00
9200 22799	CONSERVACION E MANTENIMENTO DE ASCENSORES D	2.236,08	0,00	2.236,08	0,00	2.236,08	0,00
9200 23120	GASTOS DOUTRO PERSOAL	599,28	0,00	599,28	0,00	599,28	0,00
9201 22607	GASTOS DE OPOSICIÓNS E PROBAS SELECTIVAS	16.460,40	0,00	16.460,40	0,00	16.460,40	0,00
9201 22799	CURSOS DE FORMACIÓ IMP.POR EMPRESAS	2.605,00	0,00	2.605,00	0,00	2.605,00	0,00
9201 22799	PLAN RISCOS LABORAIS	25.953,47	0,00	25.953,47	0,00	25.953,47	0,00
9201 23020	DIETAS PERSONAL	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00
9201 23120	LOCOMOCIÓ DE PERSOAL NON DIRECTIVO	71,66	0,00	71,66	0,00	71,66	0,00
9202 20300	ALUGUER DE MAQUINARIA	11.182,90	0,00	11.182,90	0,00	11.182,90	0,00
9202 20400	ALUGUER DE VEHICULOS SIN CONDUCTOR	955,61	0,00	955,61	0,00	955,61	0,00
9202 21000	ALUGUER CARROCEA	3.424,54	0,00	3.424,54	0,00	3.424,54	0,00
9202 21400	REPARACION, MANTENIMENTO E CONSERVACION DO M	50.975,62	0,00	50.975,62	0,00	50.975,62	0,00
9202 22103	COMBUSTIBLE E CARBURANTES	12.532,62	0,00	12.532,62	0,00	12.532,62	0,00
9202 22110	MATERIAL LIMPEZA	587,14	0,00	587,14	0,00	587,14	0,00
9202 22111	REPUESTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.593,73	0,00	17.593,73	0,00	17.593,73	0,00
9202 22700	LIMPEZA E LAVADO DE ROUPA	524,38	0,00	524,38	0,00	524,38	0,00
9202 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
9202 22799	TRAMITACION DOCUMENTACION VEHICULOS	1.982,31	0,00	1.982,31	0,00	1.982,31	0,00
9202 62400	ADQUISICION DE VEHICULOS	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00
9203 22799	1º ANUALIDADE DOS TRABALLOS DE DIXITALIZACIÓ	9.546,90	0,00	9.546,90	0,00	9.546,90	0,00
9206 22000	MATERIAL OFICINA	79,26	0,00	79,26	0,00	79,26	0,00
9206 62900	INVESTIMENTO EN MAQUINARIA	1.306,80	0,00	1.306,80	0,00	1.306,80	0,00
9207 20600	ARRENDAMENTO EQUIPOS INFORMATICOS	4.349,71	0,00	4.349,71	0,00	4.349,71	0,00
9207 20600	RENTING SISTEMAS DE IMPRESIÓ	10.334,13	0,00	10.334,13	0,00	10.334,13	0,00
9207 22203	SECCION INFORMATICA: COMUNICACIONS	1.802,48	0,00	1.802,48	0,00	1.802,48	0,00
9207 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	14,80	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00
9207 62900	ADQ EQ ELECTROXENO	33.819,50	0,00	33.819,50	0,00	33.819,50	0,00
9207 64000	OT2. LA4, PLATAFORMA SMART CITY, INMATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9207 64000	OT2. LA1, AD. LEI 39/40/2015, DESENV. INMATERIAL	70.007,70	0,00	70.007,70	0,00	70.007,70	0,00

Data de impresión: 14/05/2020

Pax.: 12

MEM202A_04R



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 148/143

Data impresión: 18/05/2020 09:11

Páxina 12 de 14

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: 2DE9E7-41D836-A931EA-5LMCS9-RHVARM-H1

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/03/2020**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO 2018

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
9240 21200	REPARACION MANTENIMIENTO EDIF. E EQUIPAMENT	1.724,24	0,00	1.724,24	0,00	1.724,24	0,00
9240 21600	MANTENIMENTO E REPARACIÓ DE EQUIPOS PROCESO	12.743,72	0,00	12.743,72	0,00	12.743,72	0,00
9240 22799	AT. O PÚBLICO EN OFINAS DESCENTRALIZADAS	11.333,57	0,00	11.333,57	0,00	11.333,57	0,00
9240 22799	SERVIZOS E TRABALLOS TÉCNICOS	1.872,11	0,00	1.872,11	0,00	1.872,11	0,00
9240 22799	TELEOPERADORAS, 010 Y ENVÍO MENSAJES	19.464,83	0,00	19.464,83	0,00	19.464,83	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	CONVENIO CENTRAL SINDICAL CC.OO	14.896,90	0,00	14.896,90	0,00	14.896,90	0,00
9240 48000	ASOC. GALEGA AMIGOS DO ROCÍO	4.902,09	0,00	4.902,09	0,00	4.902,09	0,00
9240 48900	SUBVENCIONS A ENTIDADES CIDADAS	84.757,71	0,00	84.757,71	0,00	84.757,71	0,00
9240 62600	EQ. INFORMATICOS CENTROS MPAIS DISTRITO E OFI	11.883,75	0,00	11.883,75	0,00	11.883,75	0,00
9240 78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E CONVENIOS A ASOCI	66.115,01	0,00	66.115,01	0,00	66.115,01	0,00
9251 22699	OUTROS GASTOS DIVERSOS	1.318,42	0,00	1.318,42	0,00	1.318,42	0,00
9251 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	2.029,47	0,00	2.029,47	0,00	2.029,47	0,00
9251 22799	FORMACION VOLUNTARIADO	747,86	0,00	747,86	0,00	747,86	0,00
9293 21200	MANTENIMENTO PARQUE CENTRAL DE SERVIZOS	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00
9293 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	2.119,92	0,00	2.119,92	0,00	2.119,92	0,00
9320 22001	SUSCRIPCIONS	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
9320 22799	ASISTENCIAS TÉCNICAS XESTION DE INGRESOS	7.247,90	0,00	7.247,90	0,00	7.247,90	0,00
9320 22799	OUTROS ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	6.546,46	0,00	6.546,46	0,00	6.546,46	0,00
9320 22799	TRABALLOS COLABORACION COA X.T.C	78.253,77	0,00	78.253,77	0,00	78.253,77	0,00
9330 21300	REP E MIMTO ASCENSORES DEP. MUNICIPAIS	11.255,73	0,00	11.255,73	0,00	11.255,73	0,00
9330 21300	REPARACIONS ELÉCTRICAS	3.179,88	0,00	3.179,88	0,00	3.179,88	0,00
9330 22002	APLICATIVO ESTANDAR DE XESTIÓN INVENTARIO	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
9330 22706	REDACCIÓ PROXECTOS DE BENS DO PATRINIO	12.315,20	0,00	12.315,20	0,00	12.315,20	0,00
9330 22706	ESTUDIOS E INVESTIGACIÓ DE PATRIMONIO	57.958,24	0,00	57.958,24	0,00	57.958,24	0,00
9330 22799	CONSERV E MIMTO. ASCENSORES DEP. MUNICIPAIS	254,27	0,00	254,27	0,00	254,27	0,00
9330 62900	INSTALACIONS MOTORES ELEVACION ESTRUTURA C	48.273,68	0,00	48.273,68	0,00	48.273,68	0,00
9330 63200	INVESTIMENTOS MELLORA E. M. BALAIOS	259.668,99	0,00	259.668,99	0,00	259.668,99	0,00
9330 63200	GRADA RIO ESTADIO BALAIOS	199.046,89	0,00	199.046,89	0,00	199.046,89	0,00
9340 22001	SUSCRIPCIONS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Data de impresión: 14/05/2020

Pax.: 13

MEM202A_04R



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 148/143

Data impresión: 18/05/2020 09:11

Páxina 13 de 14

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: 2DE9E7-41D836-A931EA-5LMCS9-RHVARM-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/03/2020

EXERCICIOS PECHADOS

3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS

EXERCICIO	2018									
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			
9340 22706	ADAPTACIÓNS PUNTUAIS DO GINPIX	10.815,36	0,00	10.815,36	0,00	10.815,36	0,00			
9420 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADE COTA ANUAL	87.895,80	0,00	87.895,80	0,00	87.895,80	0,00			
TOTAL ANO:		11.941.554,08	-4.652,85	11.936.901,23	0,00	11.936.901,23	0,00			
TOTAL		11.941.554,08	-4.652,85	11.936.901,23	0,00	11.936.901,23	0,00			

