



CONCELLO DE VIGO

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2019							
2019 - / 1510 / 42390	COMPENSACIÓN IBI CZFV POLO PTL E IVE ENG.P.CONGRES	1.119,42	0,00	1.119,42	0,00	0,00	1.119,42
	Total 2019	1.119,42	0,00	1.119,42	0,00	0,00	1.119,42
Ejercicio: 2021							
2021 - / 2410 / 48000	BECAS PIE 2019 2020	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00
	Total 2021	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00
Ejercicio: 2022							
2022 - / 2210 / 12700	APORTACIÓN AO PLAN DE PENSIÓNS	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
2022 - / 9340 / 35200	XUROS DE DEMORA	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75
	Total 2022	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	3,75
Ejercicio: 2023							
2023 - / 1532 / 22706	ASISTENCIAS DE TRABALLOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - / 9340 / 35200	XUROS DE DEMORA	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	1,79
	Total 2023	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	1,79
Ejercicio: 2024							
2024 - / 1320 / 21200	REPARACION E MANTEMENTO OUTRAS CONSTRUCCIONS	41.937,09	0,00	41.937,09	0,00	41.937,09	0,00
2024 - / 1320 / 21400	REPARACION E MANTEMENTO MEDIOS LOCOMOCIÓN	423,50	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00
2024 - / 1320 / 22199	MATERIAL DIVERSO PARA OPERATIVIDADE DO SERVIZO	18.018,60	0,00	18.018,60	0,00	18.018,60	0,00
2024 - / 1320 / 22706	ANÁLISE SALIVA EN LABORATORIO	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00
2024 - / 1320 / 23020	DIETAS PARA PERSOAL	77,14	0,00	77,14	0,00	77,14	0,00
2024 - / 1320 / 23120	LOCOMOCION DO PERSOAL NON DIRECTIVO	98,47	0,00	98,47	0,00	98,47	0,00
2024 - / 1320 / 23300	CURSOS DE FORMACIÓN IMP. POR EMP.PUBLICOS	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
2024 - / 1320 / 62500	ADQ MOBILIARIO	18.051,01	0,00	18.051,01	0,00	18.051,01	0,00
2024 - / 1330 / 22799	CONTRATO DE RETIRADA E CUSTODIA DE VEHIC	171.473,62	0,00	171.473,62	0,00	171.473,62	0,00
2024 - / 1330 / 22799	CONTRATO DE MARCAS E VIAIS	257.627,85	0,00	257.627,85	0,00	257.627,85	0,00
2024 - / 1350 / 22699	PERSOAL VOLUNTARIO DIETAS	6.599,97	0,00	6.599,97	0,00	6.599,97	0,00
2024 - / 1360 / 21400	REPARACIÓN E MANTEMENTO ELEMENTOS TRANSPORTE	17.908,00	0,00	17.908,00	0,00	17.908,00	0,00
2024 - / 1360 / 22104	RENTING VESTIARIO ESPECIAL	24.786,96	0,00	24.786,96	0,00	24.786,96	0,00
2024 - / 1360 / 64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS XESTIÓN PARQUE	6.484,46	0,00	6.484,46	0,00	6.484,46	0,00
2024 - / 1532 / 21000	CONTRATO DE MANTEMENTO DE VIAIS E EPACIOS PUBL.	763,35	0,00	763,35	0,00	763,35	0,00
2024 - / 1532 / 21000	PLAN RENV.FIRMES BARRIOS-PARROQUIAS, COF. DEPUTACI	98.324,14	0,00	98.324,14	0,00	98.324,14	0,00
2024 - / 1532 / 22706	REDACCIÓN TÉCNICA DE PROXECTOS	7.797,24	0,00	7.797,24	0,00	7.797,24	0,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 27/04/2026 14:39

Páxina 1 de 7

452-143

CSV: ABB8AF-8CEF22-D58BC7-XHVHDG-UY7D98-FD

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>

27 de Abril del 2026



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2024							
2024 - / 1532 / 22706	ASISTENCIAS DE TRABALLOS TECNICOS	1.411,97	0,00	1.411,97	0,00	1.411,97	0,00
2024 - / 1532 / 22706	ESTUDIOS DE SEGURIDADE E SALUD E DIRECCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - / 1532 / 48900	CONVENIO MANTEMENTO PARQUE TECNOLÓXICO	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
2024 - / 1532 / 60900	ADDENDA 2023 ACCESO ESTACIÓN INTERMODAL AYTO-ADIF-	127.327,44	0,00	127.327,44	0,00	127.327,44	0,00
2024 - / 1532 / 60900	2ª ANUALIDADE ACCESO ESTACION INTERMODAL	176.109,50	0,00	176.109,50	0,00	176.109,50	0,00
2024 - / 1532 / 61900	HUMANIZACION TEIXUGUEIRAS, 1ª FASES	119.642,61	0,00	119.642,61	0,00	119.642,61	0,00
2024 - / 1532 / 61900	REV. EXCEPCIONAL PREZOS G.BARBON	105.271,43	0,00	105.271,43	0,00	105.271,43	0,00
2024 - / 1539 / 60900	ACCESIBILIDADE R.NIETO-FONTE OSCURA NextGeneration	172.874,12	0,00	172.874,12	0,00	172.874,12	0,00
2024 - / 1539 / 61900	DUSI PORTA DO SOL, OT4/OT6, OT4, LA: 8,9,11,12,13,	166.786,10	0,00	166.786,10	0,00	166.786,10	0,00
2024 - / 1539 / 61900	VIGO VERTICAL 2ª ACTUACION TRV.VIGO-ARAGON	81.385,76	0,00	81.385,76	0,00	81.385,76	0,00
2024 - / 1630 / 22799	LIMPEZAS E DESBROCE ESPECIAIS	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00
2024 - / 1630 / 22799	LIMPEZA OUTROS ESPAZOS PUBLICOS	16.491,75	0,00	16.491,75	0,00	16.491,75	0,00
2024 - / 1640 / 21000	REPARACION,MANTEMENTO,INFRAESTRUCTURA E BENS NAT	14.723,00	0,00	14.723,00	0,00	14.723,00	0,00
2024 - / 1640 / 22700	LAVANDERÍA DA VESTIMENTA DOS OF. SUPULTEROS	844,25	0,00	844,25	0,00	844,25	0,00
2024 - / 1640 / 22799	ASISTENCIA TECNICA	332,75	0,00	332,75	0,00	332,75	0,00
2024 - / 1640 / 62300	ADQUISICIÓN DOS DUMPERS PARA PORTAR FERETROS	38.071,44	0,00	38.071,44	0,00	38.071,44	0,00
2024 - / 1640 / 62900	DOUS PORTA FERETROS	7.973,90	0,00	7.973,90	0,00	7.973,90	0,00
2024 - / 1650 / 22799	CONTRATO MANT. ILUMINACIÓN, TÚNEIS, GALERÍA, FONTE	205.628,05	0,00	205.628,05	0,00	205.628,05	0,00
2024 - / 1710 / 21000	MANTEMENTO PARQUES,XARDINS, ALAMEDAS E PARQUES FO	7.042,12	0,00	7.042,12	0,00	7.042,12	0,00
2024 - / 1710 / 21000	ADQUISICIÓN ARBOLADO E ARBUSTOS	16.816,56	0,00	16.816,56	0,00	16.816,56	0,00
2024 - / 1710 / 22100	SUMINISTRO ELECTRICO EN FONTES DE PARQUES E XAR	7.076,50	0,00	7.076,50	0,00	7.076,50	0,00
2024 - / 1710 / 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	17.690,20	0,00	17.690,20	0,00	17.690,20	0,00
2024 - / 1710 / 22799	MANTEMENTO XARDINS, Z. VERDES,CASTRO, ROTONDAS	619.590,26	0,00	619.590,26	0,00	619.590,26	0,00
2024 - / 1710 / 22799	MANTEMENTOS DE P.INFANTIS, AREAS BIOSAUDABLES, BAN	97.493,91	0,00	97.493,91	0,00	97.493,91	0,00
2024 - / 1710 / 22799	PRESTACION SERV. ESPECIALIZADOS	8.409,50	0,00	8.409,50	0,00	8.409,50	0,00
2024 - / 1710 / 22799	MANTEMENTO XARDINERIA PRAZA DE VIALIA	101.457,98	0,00	101.457,98	0,00	101.457,98	0,00
2024 - / 1710 / 23100	GASTOS LOCOMOCION XARDINS	277,50	0,00	277,50	0,00	277,50	0,00
2024 - / 1710 / 60900	MOBILIARIO URBAN	13.173,26	0,00	13.173,26	0,00	13.173,26	0,00
2024 - / 1710 / 61900	MELLORAS INST.DEPORTIVAS NOS PARQUES	105.166,41	0,00	105.166,41	0,00	105.166,41	0,00
2024 - / 1710 / 61900	PARQUES INFANTÍS E BIOSAUDABLES	16.672,61	0,00	16.672,61	0,00	16.672,61	0,00
2024 - / 1720 / 21000	MANTEMENTO EN PRAIAS	5.994,06	0,00	5.994,06	0,00	5.994,06	0,00
2024 - / 1720 / 22706	TRABALLOS TECNICOS E ESTUDOS DIVERSOS	4.425,70	0,00	4.425,70	0,00	4.425,70	0,00
2024 - / 1720 / 60900	MELLORA DOTACIONAL AREAIS	11.531,30	0,00	11.531,30	0,00	11.531,30	0,00
2024 - / 1721 / 21000	MATERIAIS VARIOS PARA REPARACIONES E MANTEMENTO	7.141,90	0,00	7.141,90	0,00	7.141,90	0,00
2024 - / 1721 / 22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	4.248,99	0,00	4.248,99	0,00	4.248,99	0,00
2024 - / 1721 / 22500	TRIBUTOS LOCAIS	634,97	0,00	634,97	0,00	634,97	0,00
2024 - / 1721 / 22700	LIMPEZA DO RÍO LAGARES E OUTROS	14.943,50	0,00	14.943,50	0,00	14.943,50	0,00
2024 - / 1721 / 22706	ESTUDIOS E TRAB TECNICOS	4.071,65	0,00	4.071,65	0,00	4.071,65	0,00

Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 27/04/2026 14:39	Páxina 2 de 7
452-143	CSV: ABB8AF-8CEF22-D58BC7-XHVHDG-UY7D98-FD	
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		



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2024							
2024 - / 1721 / 22799	PROGRAMAS EDUCATIVOS	19.958,79	0,00	19.958,79	0,00	19.958,79	0,00
2024 - / 1721 / 60900	RECUPERACION DUNAS SAMIL 1ª FASE P.PUNTA-CAMALEON	159.419,24	0,00	159.419,24	0,00	159.419,24	0,00
2024 - / 2310 / 21200	REPARACIONES E MANTEMENTOS UBAS	12.091,30	0,00	12.091,30	0,00	12.091,30	0,00
2024 - / 2310 / 21200	REPARACIONES EDIFICIO M. VALTERRA	3.822,41	0,00	3.822,41	0,00	3.822,41	0,00
2024 - / 2310 / 48000	CONVENIO ASOCIACIÓN ABERTAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2024 - / 2310 / 48900	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES, ENTIDADES ETC DE CARACT	89.232,06	0,00	89.232,06	0,00	89.232,06	0,00
2024 - / 2310 / 63200	REHAB. EDIF. R.ALTA 23	36.888,76	0,00	36.888,76	0,00	36.888,76	0,00
2024 - / 2311 / 22609	ACTIVIDADES CULTURAIS	2.684,32	0,00	2.684,32	0,00	2.684,32	0,00
2024 - / 2311 / 22799	SADI KANGUROS	8.926,00	0,00	8.926,00	0,00	8.926,00	0,00
2024 - / 2311 / 22799	PLAN MUNICIPAL IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	6.176,06	0,00	6.176,06	0,00	6.176,06	0,00
2024 - / 2311 / 45390	CONVENIO CONS. GALEGO IGUAL.B.S, CENTRO DE EMERXEN	120.390,68	0,00	120.390,68	0,00	120.390,68	0,00
2024 - / 2311 / 48900	PROMOCIÓN DA IGUALDADE E DO DEPORTE FEMENINO	78.474,29	0,00	78.474,29	0,00	78.474,29	0,00
2024 - / 2311 / 48900	CONV.ACTIV.-FUNCINAMENTO A. REDE MULLERES CONTRA M	10.605,00	0,00	10.605,00	0,00	10.605,00	0,00
2024 - / 2410 / 22104	VESTIARIO PROGRAMAS EMPREGO (P. EMPREGO)	14.435,61	0,00	14.435,61	0,00	14.435,61	0,00
2024 - / 2410 / 23300	DIETAS DE TRIBUNAIS	5.954,35	0,00	5.954,35	0,00	5.868,69	85,66
2024 - / 2410 / 47000	AXUDAS Á CONTRATACIÓN	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
2024 - / 2410 / 48000	AXUDAS DESENVOLVENTO DE PR.INVEST. RELAC. COA IND	10.723,58	0,00	10.723,58	0,00	10.723,58	0,00
2024 - / 3110 / 21300	REPARACIONES Y UTILLAJE	508,20	0,00	508,20	0,00	508,20	0,00
2024 - / 3110 / 22199	OUTROS SUMINISTROS	2.997,35	0,00	2.997,35	0,00	2.997,35	0,00
2024 - / 3110 / 22699	RATICIDAS, INSECTICIDAS E DESINFECTANTES	2.031,09	0,00	2.031,09	0,00	2.031,09	0,00
2024 - / 3110 / 22706	INFORMES HOMOLOGADOS	3.129,21	0,00	3.129,21	0,00	3.129,21	0,00
2024 - / 3112 / 48900	CONV. ERGUETE ALOXAMENTO ALTERNATIVO E PRO.SEREOS	32.575,50	0,00	32.575,50	0,00	32.575,50	0,00
2024 - / 3112 / 48900	CONVENIO EDUCACIÓN NA RUA CON MÉDICOS DEL MUNDO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2024 - / 3230 / 21200	REPARACIONES E MANTEMENTO EDIFICIOS DOS COLEXIOS	2.371,60	0,00	2.371,60	0,00	2.371,60	0,00
2024 - / 3230 / 22100	SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA NOS COLEXIOS P	55.585,16	0,00	55.585,16	0,00	55.585,16	0,00
2024 - / 3260 / 48000	P. EXTR.AXUDAS A FAMILIAS CON FILLOS ESCOLARIZADOS	3.585,00	0,00	3.585,00	0,00	3.485,00	100,00
2024 - / 3321 / 22701	CONTRATACION SERVICIO SEGURIDADE	7.040,75	0,00	7.040,75	0,00	7.040,75	0,00
2024 - / 3321 / 22799	MANTEMENTO DE ASCENSORES EN BIBLIOTECAS	249,26	0,00	249,26	0,00	249,26	0,00
2024 - / 3330 / 22609	PROGRAMA EXPOSICIONS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2024 - / 3330 / 22701	SERVICIOS DE SEGURIDADE DEPENDENCIAS	38.813,02	0,00	38.813,02	0,00	38.813,02	0,00
2024 - / 3330 / 22799	TRABALLOS DE INVENTARIO E CATALOGACIÓN	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
2024 - / 3330 / 22799	SERVIZOS DE ATENCIÓN O PÚBLICO	1.799,03	0,00	1.799,03	0,00	1.799,03	0,00
2024 - / 3330 / 22799	MANTEMENTO ELEVADORES	176,42	0,00	176,42	0,00	176,42	0,00
2024 - / 3330 / 62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	5.319,64	0,00	5.319,64	0,00	5.319,64	0,00
2024 - / 3331 / 21200	REPAR. MANTEMENTO EQUIP. CULTURAIS, CASA CULTURA	3.214,37	0,00	3.214,37	0,00	3.214,37	0,00
2024 - / 3331 / 22799	XESTIÓN AUDITORIO CASA CONCELLO	7.102,40	0,00	7.102,40	0,00	7.102,40	0,00
2024 - / 3340 / 22706	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS	355,16	0,00	355,16	0,00	355,16	0,00

Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 27/04/2026 14:39	Páxina 3 de 7
452-143	CSV: ABB8AF-8CEF22-D58BC7-XHVHDG-UY7D98-FD	
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		



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2024							
2024 - / 3340 / 47000	FESTIVAL KEROUAC, CULTURE LOVERS S.C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2024 - / 3340 / 48000	AS.CULTURAL VÉRTIXE SONORA, FEST.INTERN CONTEMPORÁ	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2024 - / 3340 / 48000	INSTITUTO ESTUDIOS VIGUESES, PROGRAMA ACTIVIDADES	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
2024 - / 3340 / 48000	CINE CLUB LUMIERE, CINE EN VERSIÓN ORIXINAL	4.895,43	0,00	4.895,43	0,00	4.895,43	0,00
2024 - / 3340 / 48000	FUND. CARLOS CASARES, PROGRAMA ACTIVIDADES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2024 - / 3340 / 48000	CONVENIO CULTURAL ASOCIACION DE CORALES POLIFÓNIA	49.220,15	0,00	49.220,15	0,00	49.220,15	0,00
2024 - / 3340 / 48000	AMIGOS PINTOR COLMEIRO, COMODATO 2017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2024 - / 3340 / 48000	FED.BANDAS POPULARES DE MÚSICA DE VIGO, MAR DE BAN	17.468,69	0,00	17.468,69	0,00	17.468,69	0,00
2024 - / 3340 / 48000	CONVENIO FUNDACIÓN SONDESEU, PROGRAMA CONCERTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2024 - / 3340 / 48000	ORQUESTA CLÁSICA INFANTIL KV221	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2024 - / 3340 / 68900	ESCULTURA DE DOMINGO VILLAR	117.031,10	0,00	117.031,10	0,00	117.031,10	0,00
2024 - / 3360 / 22706	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00
2024 - / 3360 / 48000	CONVENIO POSTA EN VALOR X.H. CASTRELOS	72.600,00	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00	0,00
2024 - / 3360 / 78000	SUBVENCIÓN P.HISTÓRICO/RELIXIOSO	38.078,85	0,00	38.078,85	0,00	38.078,85	0,00
2024 - / 3370 / 21200	MANTEMENTO EDIFICIO	37.071,62	0,00	37.071,62	0,00	37.071,62	0,00
2024 - / 3370 / 22699	COTA ANUAL PARQUE TECNOLOXICO E LOXISTICO	1.982,54	0,00	1.982,54	0,00	1.982,54	0,00
2024 - / 3370 / 22706	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00
2024 - / 3370 / 22799	LUDOTECA CASA XUVENTUDE E COIA	11.898,33	0,00	11.898,33	0,00	11.898,33	0,00
2024 - / 3370 / 48900	DINAM. INFANTIL/XUVENIL AV LAVADORES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
2024 - / 3370 / 48900	SUBVENCIÓN LUDOTECA APAMP	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
2024 - / 3370 / 48900	DINAM. INFANTIL/XUVENIL AV CORUXO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
2024 - / 3371 / 21000	ACTUACIONS NO CHAN DO VIGO-ZOO	26.937,65	0,00	26.937,65	0,00	26.937,65	0,00
2024 - / 3371 / 21200	MANTEMENTO DE EDIFICIOS E CONSTRUCCIONS	6.675,56	0,00	6.675,56	0,00	6.675,56	0,00
2024 - / 3371 / 21400	MANTEMENTO MATERIAL TRANSPORTE	966,63	0,00	966,63	0,00	966,63	0,00
2024 - / 3371 / 22105	FRUTAS ANIMALES	3.035,63	0,00	3.035,63	0,00	3.035,63	0,00
2024 - / 3371 / 22105	OTROS ALIMENTOS	1.820,30	0,00	1.820,30	0,00	1.820,30	0,00
2024 - / 3371 / 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	301,09	0,00	301,09	0,00	301,09	0,00
2024 - / 3371 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	335,70	0,00	335,70	0,00	335,70	0,00
2024 - / 3371 / 22199	MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL	362,51	0,00	362,51	0,00	362,51	0,00
2024 - / 3371 / 22199	FERRAMENTAS E OUTRO MATERIAL	5.999,82	0,00	5.999,82	0,00	5.999,82	0,00
2024 - / 3371 / 22699	ACTIVIDADES PROGRAMA EDUCATIVO	5.284,75	0,00	5.284,75	0,00	5.284,75	0,00
2024 - / 3371 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.672,61	0,00	7.672,61	0,00	7.672,61	0,00
2024 - / 3371 / 22799	RESIDUOS INORGANICOS	618,98	0,00	618,98	0,00	618,98	0,00
2024 - / 3371 / 22799	MATENIMIENTO PAXINA WEB	2.686,20	0,00	2.686,20	0,00	2.686,20	0,00
2024 - / 3371 / 62900	COMPRA DE ANIMALES	217,80	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00
2024 - / 3380 / 22609	CABALGATA DE REIS	81.378,27	0,00	81.378,27	0,00	81.378,27	0,00
2024 - / 3380 / 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	4.819,76	0,00	4.819,76	0,00	4.819,76	0,00
2024 - / 3380 / 22799	PRESTACIÓN SERVICIOS TECNICOS	3.182,30	0,00	3.182,30	0,00	3.182,30	0,00
2024 - / 3380 / 22799	SERV. MTMTO. AUDITORIO CASTRELOS	14.099,74	0,00	14.099,74	0,00	14.099,74	0,00
2024 - / 3380 / 48000	CONVENIO RECONQUISTA AA.VV. CASCO VELLO	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
2024 - / 3380 / 48900	TRANSF.A ENTIDADES E COMISIÓN FESTAS	300.210,95	0,00	300.210,95	0,00	300.210,95	0,00

Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 27/04/2026 14:39	Páxina 4 de 7
452-143	CSV: ABB8AF-8CEF22-D58BC7-XHVHDG-UY7D98-FD	
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		



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2024							
2024 - / 3380 / 48900	CONV. AGRUP.C. DEPORTIV. E CULTURAI	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
2024 - / 3410 / 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIV.	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
2024 - / 3410 / 22699	GASTOS DIVERSOS	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00
2024 - / 3410 / 48000	SUBVEN.TORNE NADAL DE VIGO FÚTBOL BASE, AFAVI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2024 - / 3410 / 48000	SUBV. ORGANIZACIÓN DA SAN SILVESTRE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2024 - / 3410 / 48900	SUBVENCIONS A CLUBES Y ENTIDADES SIN FINS DE LU	238.339,55	0,00	238.339,55	0,00	238.339,55	0,00
2024 - / 3410 / 48900	SUBVENCIONS EVENTOS DEPORTIVOS	208.400,00	0,00	208.400,00	0,00	208.400,00	0,00
2024 - / 3420 / 21200	MANTEMENTO E MELLORA INST. DEPORTIVAS	41.713,49	0,00	41.713,49	0,00	41.713,49	0,00
2024 - / 3420 / 22100	ENERXIA ELECTRICA	73.178,95	0,00	73.178,95	0,00	73.178,95	0,00
2024 - / 3420 / 22609	ESCOLAS DEPORTIVAS	186.566,67	0,00	186.566,67	0,00	186.566,67	0,00
2024 - / 3420 / 22700	LIMPEZA	120.918,62	0,00	120.918,62	0,00	120.918,62	0,00
2024 - / 3420 / 22706	ESTUDOS E TRAB TECNICOS	38.644,69	0,00	38.644,69	0,00	38.644,69	0,00
2024 - / 3420 / 22799	SERVIZOS PISCINA TRAVESAS	90.801,33	0,00	90.801,33	0,00	90.801,33	0,00
2024 - / 3420 / 22799	SERVIZOS PISCINA LAVADORES	54.600,68	0,00	54.600,68	0,00	54.600,68	0,00
2024 - / 3420 / 22799	MONITORES XIMNASIO BERBES	10.014,44	0,00	10.014,44	0,00	10.014,44	0,00
2024 - / 3420 / 22799	MONITORES XIMNASIO CARME	11.255,90	0,00	11.255,90	0,00	11.255,90	0,00
2024 - / 3420 / 22799	SERVIZOS PISCINA TEIS	54.077,17	0,00	54.077,17	0,00	54.077,17	0,00
2024 - / 3420 / 22799	MONITORES PISCINA TRAVESAS	40.340,55	0,00	40.340,55	0,00	40.340,55	0,00
2024 - / 3420 / 22799	MONITORES PISCINA LAVADORES	31.264,10	0,00	31.264,10	0,00	31.264,10	0,00
2024 - / 3420 / 22799	MONITORES PISCINA TEIS	1.186,28	0,00	1.186,28	0,00	1.186,28	0,00
2024 - / 3420 / 22799	SERVIZOS PISCINA VALADARES	45.117,47	0,00	45.117,47	0,00	45.117,47	0,00
2024 - / 3420 / 22799	MONITORES PISCINA VALADARES	14.463,01	0,00	14.463,01	0,00	14.463,01	0,00
2024 - / 3420 / 22799	ASCENSORES	677,21	0,00	677,21	0,00	677,21	0,00
2024 - / 3420 / 22799	TRAB. CONTRA A LEXIONELLA, DESINSECTACIÓN...	3.033,62	0,00	3.033,62	0,00	3.033,62	0,00
2024 - / 3420 / 62300	DESHUMECTADORAS PROD.TERMICA LIMINARIAS INT.DEPORT	80.857,89	0,00	80.857,89	0,00	80.857,89	0,00
2024 - / 3420 / 62900	EQUIPAMENTO DEPORTIVO DAS INSTALACIÓNS	47.851,27	0,00	47.851,27	0,00	47.851,27	0,00
2024 - / 3420 / 63200	INVESTIMENTOS MELLORA INST. DEPORTIVAS	85.928,56	0,00	85.928,56	0,00	85.928,56	0,00
2024 - / 4310 / 22706	ASISTENCIAS TECNICAS	31.832,09	0,00	31.832,09	0,00	31.832,09	0,00
2024 - / 4310 / 22799	PROGRAMA DE DECORACIÓN Y ANIMACIÓN NADAL	124.020,76	0,00	124.020,76	0,00	124.020,76	0,00
2024 - / 4313 / 22799	CONTROL DOS MERCADOS DE COIA, BOUZAS E OUTROS	2.283,95	0,00	2.283,95	0,00	2.283,95	0,00
2024 - / 4320 / 22001	MATERIAL EDUCATIVO	17.545,00	0,00	17.545,00	0,00	17.545,00	0,00
2024 - / 4320 / 22706	ESTUDIOS SOBRE O ÁMBETO TURÍSTICO	17.908,00	0,00	17.908,00	0,00	17.908,00	0,00
2024 - / 4320 / 22799	ORGANIZACIÓN E LOXISTICA DE FEIRAS	19.320,37	0,00	19.320,37	0,00	19.320,37	0,00
2024 - / 4320 / 22799	OUTROS CONTRATOS DE MANTEMENTO	359,99	0,00	359,99	0,00	359,99	0,00
2024 - / 4320 / 22799	PLAN e A CTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	46.287,81	0,00	46.287,81	0,00	46.287,81	0,00
2024 - / 4320 / 23020	DIETAS DO PERSONAL PARA ASISTIR A FEIRAS, CO	277,50	0,00	277,50	0,00	277,50	0,00
2024 - / 4320 / 47000	SUBVENCIONS EVENTOS E ACTIVIDADES, PATROCINIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2024 - / 4320 / 48000	SUBVENCIONS EVENTOS, ACTIVIDADES, PATROCINIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2024 - / 4320 / 62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	3.070,38	0,00	3.070,38	0,00	3.070,38	0,00
2024 - / 4320 / 62900	ADQ. PANTALLA PUBLICITARIA	2.906,90	0,00	2.906,90	0,00	2.906,90	0,00
2024 - / 4411 / 47000	PASSVIGO, SUV. USUARIOS TRANSPORTE	273.850,15	0,00	273.850,15	0,00	273.850,15	0,00

Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 27/04/2026 14:39	Páxina 5 de 7
452-143	CSV: ABB8AF-8CEF22-D58BC7-XHVHDG-UY7D98-FD	
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		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2024							
	URB.COLECTIVO						
2024 - / 4412 / 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	6.774,79	0,00	6.774,79	0,00	6.774,79	0,00
2024 - / 9120 / 20200	ALUGAMENTO EDIFICIOS	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00
2024 - / 9120 / 22001	ADQUISICION LIBROS,REVISTAS,OUTRAS PUBLICACIO	1.424,50	0,00	1.424,50	0,00	1.424,50	0,00
2024 - / 9120 / 22300	TRANSPORTES	29,40	0,00	29,40	0,00	29,40	0,00
2024 - / 9120 / 22601	GASTOS ORGANOS DE GOBERNO	12.067,90	0,00	12.067,90	0,00	12.067,90	0,00
2024 - / 9120 / 22799	PROGRAMAS ALCALDIA	112.294,99	0,00	112.294,99	0,00	112.294,99	0,00
2024 - / 9120 / 22799	PRODUCCIÓN E SEGUIMIENTO PLAN DE MEDIOS	47.008,99	0,00	47.008,99	0,00	47.008,99	0,00
2024 - / 9120 / 22799	ASISTENCIA TÉCNICA A PROXECTOS INSTITUCIONAIS	31.480,62	0,00	31.480,62	0,00	31.480,62	0,00
2024 - / 9120 / 23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORG. DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 - / 9121 / 22602	ANUNCIOS, BANDOS E CAMPAÑAS INSTITUCIONAIS	129.522,07	0,00	129.522,07	0,00	129.522,07	0,00
2024 - / 9200 / 21200	OBRAS DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN	18.443,21	0,00	18.443,21	0,00	18.443,21	0,00
2024 - / 9200 / 21200	MANTEMENTO COMUNIDADES	1.015,59	0,00	1.015,59	0,00	1.015,59	0,00
2024 - / 9200 / 22000	MATERIAL DE OFICINA, ALMACÉN XERAL	9.829,14	0,00	9.829,14	0,00	9.829,14	0,00
2024 - / 9200 / 22001	BASES DE DATOS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	86,40	0,00	86,40	0,00	86,40	0,00
2024 - / 9200 / 22201	GTOS. FRANQUEO, XIROS, ETC, CONSERXERIA	9.052,38	0,00	9.052,38	0,00	9.052,38	0,00
2024 - / 9200 / 22604	GASTOS XUDICIAIS E NOTARIAIS	4.644,69	0,00	4.644,69	0,00	4.644,69	0,00
2024 - / 9200 / 22699	INDEMNIZACIONES A CARGO DO CONCELLO	5.640,37	0,00	5.640,37	0,00	5.640,37	0,00
2024 - / 9200 / 22700	LIMPEZA INSTALACIÓNS, P. SERVIZOS MUNICIIPAIS	259.978,81	0,00	259.978,81	0,00	259.978,81	0,00
2024 - / 9200 / 63200	INVEST. DE REPOSICIÓN E MELLORA NA CASA CONSISTOR	21.005,74	0,00	21.005,74	0,00	21.005,74	0,00
2024 - / 9201 / 22799	PLANS AUTOPROTECCIÓN E AVALIACIÓN, PRL	47.194,33	0,00	47.194,33	0,00	47.194,33	0,00
2024 - / 9201 / 22799	SERVIZOS DE APOIO Á XESTIÓN	16.333,79	0,00	16.333,79	0,00	16.333,79	0,00
2024 - / 9202 / 21300	REPARACIONES MAQUINARIA INSTALACIONES E UTILILLAXE	344,85	0,00	344,85	0,00	344,85	0,00
2024 - / 9202 / 22799	TRAMITACION DOCUMENTACION VEHICULOS	199,65	0,00	199,65	0,00	199,65	0,00
2024 - / 9207 / 20600	RENTING SISTEMAS DE IMPRESIÓN	10.213,97	0,00	10.213,97	0,00	10.213,97	0,00
2024 - / 9207 / 22112	REPOSTOS DE INFORMÁTICA NON INVENTARIABLES	3.782,91	0,00	3.782,91	0,00	3.782,91	0,00
2024 - / 9207 / 22799	MANTEMENTO SOFTWARE	8.492,50	0,00	8.492,50	0,00	8.492,50	0,00
2024 - / 9207 / 62600	MEDIOS INFORMÁTICOS E SWITCHES	1.976,68	0,00	1.976,68	0,00	1.976,68	0,00
2024 - / 9240 / 22701	VIXIANCIA E SEGURIDADE	18.822,22	0,00	18.822,22	0,00	18.822,22	0,00
2024 - / 9240 / 22799	AT. O PUBLICO EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS	11.333,57	0,00	11.333,57	0,00	11.333,57	0,00
2024 - / 9240 / 22799	MTMTO. EQUIPAMENTO E TRAB. TEC. OMD	5.082,48	0,00	5.082,48	0,00	5.082,48	0,00
2024 - / 9240 / 22799	MANTEMENTO ASCENSORES	266,20	0,00	266,20	0,00	266,20	0,00
2024 - / 9240 / 22799	MANTEMENTO DO SISTEMA DE CALEFACIÓ E AIRE ACONDIC	604,25	0,00	604,25	0,00	604,25	0,00
2024 - / 9240 / 48900	SUBVENCIONS A ENTIDADES CIDADAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2024 - / 9251 / 22799	ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	3.090,27	0,00	3.090,27	0,00	3.090,27	0,00
2024 - / 9251 / 22799	FORMACION VOLUNTARIADO	1.101,64	0,00	1.101,64	0,00	1.101,64	0,00
2024 - / 9293 / 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
2024 - / 9320 / 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO	142,07	0,00	142,07	0,00	142,07	0,00
2024 - / 9330 / 22701	SEGURIDADE BENS DO PATRIMONIO	14.818,35	0,00	14.818,35	0,00	14.818,35	0,00
2024 - / 9330 / 22706	ESTUDOS E INVESTIGACIÓN DE PATRIMONIO	18.029,00	0,00	18.029,00	0,00	18.029,00	0,00
2024 - / 9330 / 22706	REDACCIÓN PROXECTOS DE BENS DO PATRINIO	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
2024 - / 9330 / 22799	GASTOS DE FUNCIONAMENTO P. CONGRESOS	28.764,81	0,00	28.764,81	0,00	28.764,81	0,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 27/04/2026 14:39	Páxina 6 de 7
452-143	CSV: ABB8AF-8CEF22-D58BC7-XHVHDG-UY7D98-FD	
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		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2024							
2024 - / 9330 / 63200	INVEST. MELLORA EN BALAIIDOS	223.653,27	0,00	223.653,27	0,00	223.653,27	0,00
2024 - / 9330 / 63200	INVESTIMENTOS MELLORA E. M. BALAIIDOS	631.175,10	0,00	631.175,10	0,00	631.175,10	0,00
2024 - / 9340 / 35200	XUROS DE DEMORA	14,29	0,00	14,29	0,00	10,19	4,10
	Total 2024	8.945.644,06	0,00	8.945.644,06	0,00	8.945.454,30	189,76
	TOTAL	8.947.314,02	0,00	8.947.314,02	0,00	8.945.454,30	1.859,72



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 27/04/2026 14:39	Páxina 7 de 7
452-143	CSV: ABB8AF-8CEF22-D58BC7-XHVHDG-UY7D98-FD	
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		