

**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**EXERCICIO **2019**

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
1510 42390	COMPENSACIÓN IBI CZFV POLO PTL E IVE ENG.P.CON	1.119,42	0,00	1.119,42	0,00	0,00	1.119,42
<b>TOTAL ANO:</b>		<b>1.119,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119,42</b>

**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**EXERCICIO **2020**

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
3420 12003	FUNCIONARIO. SOLDO C1	141,10	0,00	141,10	0,00	0,00	141,10
9120 12000	RETRIB. BASICAS A1	425,92	0,00	425,92	0,00	0,00	425,92
<b>TOTAL ANO:</b>		<b>567,02</b>	<b>0,00</b>	<b>567,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567,02</b>

**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**EXERCICIO **2021**

APLICACIÓ PRESUPOSTARIA	DESCRICIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
2410 48000	BECAS PIE 2019 2020	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00
9200 22699	INDEMNIZACIONES A CARGO DO CONCELLO	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	112,50
<b>TOTAL ANO:</b>		<b>657,50</b>	<b>0,00</b>	<b>657,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657,50</b>

**EXERCICIOS PECHADOS**

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO **2022**

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
1330 21000	DERRUBOS E DETERIOROS DE SENAIS	7.225,94	0,00	7.225,94	0,00	7.225,94	0,00
1330 22199	MATERIAL, SINAIS E PINTURAS	7.095,44	0,00	7.095,44	0,00	7.095,44	0,00
1330 22799	CONTRATO DE MARCAS E VIAIS	56.599,61	0,00	56.599,61	0,00	56.599,61	0,00
1330 22799	CONSERVACION E MANTEMENTO REDE SEMAFORI C	322.561,72	0,00	322.561,72	0,00	322.561,72	0,00
1330 23100	GASTOS LOCOMOCION	46,92	0,00	46,92	0,00	46,92	0,00
1532 21000	CONTRATO DE MANTEMENTO DE VIAIS E EPACIOS PU	49.023,79	0,00	49.023,79	0,00	49.023,79	0,00
1532 22706	ASISTENCIAS DE TRABALLOS TECNICOS	12.136,30	0,00	12.136,30	0,00	12.136,30	0,00
1532 22706	ESTUDIOS DE SEGURIDADE E SALUD E DIRECCIÓN	3.613,45	0,00	3.613,45	0,00	3.613,45	0,00
1532 60900	PRTE-EU ACCESO S.AVENDAÑO VIA NORTE	1.564.049,46	0,00	1.564.049,46	0,00	1.564.049,46	0,00
1532 61900	HUMANIZACION R. COSTA DA GANDARA	29.791,04	0,00	29.791,04	0,00	29.791,04	0,00
1532 61900	HUMANIZ. PASEO MARÍTIMO BOUZAS	307.321,12	0,00	307.321,12	0,00	307.321,12	0,00
1532 61900	HUMANIZ. R. ROSAL FLORIDO LIQUIDACION	5.332,78	0,00	5.332,78	0,00	5.332,78	0,00
1532 61900	HUMANIZ. R. SUBRIDE LIQUIDACION	12.466,20	0,00	12.466,20	0,00	12.466,20	0,00
1532 61900	HUMANIZ. R. VALLADOLID	30.360,22	0,00	30.360,22	0,00	30.360,22	0,00
1532 61900	HUMANIZACION GARRIDA PORTO	14.196,13	0,00	14.196,13	0,00	14.196,13	0,00
1532 61900	HUMANIZACION R. DOS FONTANS	2.099,41	0,00	2.099,41	0,00	2.099,41	0,00
1539 22602	DUSI,PROGRAMA DE COMUNICACIÓN,TODAS AS LA	19.045,33	0,00	19.045,33	0,00	19.045,33	0,00
1539 60900	VIGO VERTICAL, ACCESIBILIDADE T.VIGO - ARAGON	9.243,78	0,00	9.243,78	0,00	9.243,78	0,00
1539 61900	PEATONALIZACION PZA. ELIPTICA	271.898,53	0,00	271.898,53	0,00	271.898,53	0,00
1621 22199	SINALIZACION ,DELIMITA, E PROTEC. ESPAZ.CONTEN.	7.044,62	0,00	7.044,62	0,00	7.044,62	0,00
1630 22799	LIMPEZA DE DESBROCE ESPECIAIS	35.997,50	0,00	35.997,50	0,00	35.997,50	0,00
1640 22799	ASISTENCIA TECNICA	444,66	0,00	444,66	0,00	444,66	0,00
1650 22799	CONTRATO MANT. ILUMINACIÓN, TÚNEIS, GALERÍA, F	54.423,48	0,00	54.423,48	0,00	54.423,48	0,00
1710 21000	ADQUISICIÓN ARBOLADO E ARBUSTOS	12.448,14	0,00	12.448,14	0,00	12.448,14	0,00
1710 22199	MENAXE UTILES E FERRAMENTAS	2.235,62	0,00	2.235,62	0,00	2.235,62	0,00
1710 22199	BOLSAS PLASTICAS PAPELEIRAS E MATERIAL DE REG	4.352,35	0,00	4.352,35	0,00	4.352,35	0,00
1710 22799	MANTEMENTOS DE P.INFANTIS, AREAS BIOSAUDABLE	85.905,01	0,00	85.905,01	0,00	85.905,01	0,00
1710 22799	PRESTACION SERV. ESPECIALIZADOS	5.600,57	0,00	5.600,57	0,00	5.600,57	0,00
1710 22799	DESBROCE E LIMPEZA DE MASA VEXETAL FINCAS, RI	28.604,74	0,00	28.604,74	0,00	28.604,74	0,00
1710 23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	238,81	0,00	238,81	0,00	238,81	0,00

**EXERCICIOS PECHADOS**

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO **2022**

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
1710 23100	GASTOS LOCOMOCION XARDINS	803,35	0,00	803,35	0,00	803,35	0,00
1710 61900	MELLORA PZA. MIÑOCA	1.790,80	0,00	1.790,80	0,00	1.790,80	0,00
1710 61900	PARQUES INFANTÍS E BIOSAUDABLES	8.472,42	0,00	8.472,42	0,00	8.472,42	0,00
1720 22799	ESTUDIOS E PROXECTOS	7.244,27	0,00	7.244,27	0,00	7.244,27	0,00
1720 22799	MANTEMENTO E REPOS.BALIZADO PRAIAS SAMIL,BA	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00
1721 21200	MANTEMENTO CANEIRA DA MADROA	28.816,95	0,00	28.816,95	0,00	28.816,95	0,00
1721 22199	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	4.249,45	0,00	4.249,45	0,00	4.249,45	0,00
1721 22700	LIMPEZA DO RÍO LAGARES E OUTROS	18.139,11	0,00	18.139,11	0,00	18.139,11	0,00
1721 22706	ESTUDIOS E TRAB TECNICOS	4.862,99	0,00	4.862,99	0,00	4.862,99	0,00
1721 22799	GASTOS DE CUSTODIA E ALIMENTACIÓ DE ANIMAÍS	9.039,72	0,00	9.039,72	0,00	9.039,72	0,00
1721 22799	ESTUDIOS PREVIOS E PROXECTOS	4.325,02	0,00	4.325,02	0,00	4.325,02	0,00
2210 12700	APORTACIÓ AO PLAN DE PENSIÓNS	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
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	434,70	0,00	434,70	0,00	434,70	0,00
2310 22199	SUBMINISTROS	889,35	0,00	889,35	0,00	889,35	0,00
2310 22300	SERVIZOS POSTAIS E MENSAXERIA	218,22	0,00	218,22	0,00	218,22	0,00
2310 23120	GASTOS LOCOMOCION	54,80	0,00	54,80	0,00	54,80	0,00
2310 45390	CONVENIO XANTAR NA CASA	26.729,12	0,00	26.729,12	0,00	26.729,12	0,00
2310 63200	DUSI OT9, LA21, REESTRUCT. AT. SOCIAL	82.746,55	0,00	82.746,55	0,00	82.746,55	0,00
2310 63200	DUSI, OT9, LA21, REESTRUTURACIÓ AT. SOCIAL	3.842,77	0,00	3.842,77	0,00	3.842,77	0,00
2311 22799	OUTROS PROGRAMAS DE IGUALDADE	3.020,16	0,00	3.020,16	0,00	3.020,16	0,00
2311 22799	PLAN MUNICIPAL IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	7.597,52	0,00	7.597,52	0,00	7.597,52	0,00
2311 62600	EQUIPOS TECNOLOXICOS	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00
2410 22105	PROD. ALIMENTICIOS VIGO CAPACITA VIII	799,70	0,00	799,70	0,00	799,70	0,00
2410 22199	OUTROS SUBMINISTROS VIGO CAPACITA VIII	2.301,98	0,00	2.301,98	0,00	2.301,98	0,00
2410 47000	AXUDAS A CREACIÓ DE EMPRESAS	10.952,24	0,00	10.952,24	0,00	10.952,24	0,00
2410 47000	AXUDAS Á CONTRATACIÓ	19.125,00	0,00	19.125,00	0,00	19.125,00	0,00
2410 48000	PROGRAMA DE AXUDAS AO PLAN DE CREACIÓ DE E	167.322,18	0,00	167.322,18	0,00	167.322,18	0,00
2410 48000	CONVENIO EMPREGO COA REDE DE MULLERES ONTR	23.273,69	0,00	23.273,69	0,00	23.273,69	0,00
2410 48000	AXUDAS DESENVOLVENTO DE PR.INVEST. RELAC. CO	14.678,25	0,00	14.678,25	0,00	14.678,25	0,00

**EXERCICIOS PECHADOS**

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO **2022**

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓ	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
3110 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS E REACTIVOS	625,33	0,00	625,33	0,00	625,33	0,00
3110 22199	OUTROS SUMINISTROS	3.709,15	0,00	3.709,15	0,00	3.709,15	0,00
3110 22699	RATICIDAS, INSECTICIDAS E DESINFECTANTES	853,78	0,00	853,78	0,00	853,78	0,00
3110 22799	XESTIÓ DE RESÍDUOS PERIGROSOS	791,36	0,00	791,36	0,00	791,36	0,00
3112 21200	MANTEMENTO EDIFICIOS	7.234,05	0,00	7.234,05	0,00	7.234,05	0,00
3230 62200	INVEST. EN CUBERTAS EN COLEXIOS VILLALaura FR	47.919,88	0,00	47.919,88	0,00	47.919,88	0,00
3330 22400	SEGURO COLECCIONS E INMOBLES	24.778,10	0,00	24.778,10	0,00	24.778,10	0,00
3330 62900	ADQUISICIÓ EQUIPAMENTO MUSEOS	7.872,74	0,00	7.872,74	0,00	7.872,74	0,00
3340 22609	PROGRAMA DE MUSICA TEATRO, DANZA	239,64	0,00	239,64	0,00	239,64	0,00
3341 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
3341 22799	PROGRAMAMA DINAMIZACIÓ LINGUA E DEPORTE E	13.905,95	0,00	13.905,95	0,00	13.905,95	0,00
3360 21000	MANTENEMENTO CONXUNTO ETNOGRAFICO	13.297,90	0,00	13.297,90	0,00	13.297,90	0,00
3360 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3370 21200	MANTEMENTO EDIFICIO	5.638,04	0,00	5.638,04	0,00	5.638,04	0,00
3370 22609	ACTIVIDADES CULTURAI S	6.664,18	0,00	6.664,18	0,00	6.664,18	0,00
3370 22799	GTOS.XESTION E MTMTO.VIGOSONICO	1.655,28	0,00	1.655,28	0,00	1.655,28	0,00
3370 22799	PRESTACIÓNS DE SERVIZOS	8.510,40	0,00	8.510,40	0,00	8.510,40	0,00
3370 22799	MANTEMENTO DE APARATAXE	685,44	0,00	685,44	0,00	685,44	0,00
3370 48900	SUBVENCIÓ LUDOTECA APAMP	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00
3370 48900	DINAM. INFANTIL/XUVENIL AV LAVADORES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3371 21200	MANTEMENTO DE EDIFICIOS E CONSTRUCCIONS	14.680,11	0,00	14.680,11	0,00	14.680,11	0,00
3371 21300	MANTEMENTO MAQUINARIA INSTALACIÓNS E FERRA	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
3371 22105	FRUTAS ANIMALES	2.997,34	0,00	2.997,34	0,00	2.997,34	0,00
3371 22105	OTROS ALIMENTOS	5.202,53	0,00	5.202,53	0,00	5.202,53	0,00
3371 22105	PIENSOS DE ANIMALES	8.305,00	0,00	8.305,00	0,00	8.305,00	0,00
3371 22106	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	307,53	0,00	307,53	0,00	307,53	0,00
3371 22199	FERRAMENTAS E OUTRO MATERIAL	5.999,58	0,00	5.999,58	0,00	5.999,58	0,00
3371 22699	ACTIVIDADES PROGRAMA EDUCATIVO	3.129,06	0,00	3.129,06	0,00	3.129,06	0,00
3380 22609	FESTAS DE VIGO	169.460,46	0,00	169.460,46	0,00	169.460,46	0,00
3380 22609	CABALGATA DE REIS	50.120,40	0,00	50.120,40	0,00	50.120,40	0,00

**EXERCICIOS PECHADOS**

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO **2022**

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓ	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
3380 22706	ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS	5.815,87	0,00	5.815,87	0,00	5.815,87	0,00
3380 48000	CONVENIO RECONQUISTA AA.VV. CASCO VELLO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3380 48900	TRANSF.A ENTIDADES E COMISIÓ	239.204,37	0,00	239.204,37	0,00	239.204,37	0,00
3410 22609	ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
3410 22799	ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS EN MAT.DEPORTIV	907,50	0,00	907,50	0,00	907,50	0,00
3410 48000	AXUDAS DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DE ÉLITE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3410 48900	SUBVENCIONS EVENTOS DEPORTIVOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3410 48900	SUBVENCIONS A CLUBES Y ENTIDADES SIN FINS DE L	2.417,31	0,00	2.417,31	0,00	2.417,31	0,00
3420 21000	MANTEMENTO TERREOS CAMPOS FUTBOL E OUT. INS	9.819,27	0,00	9.819,27	0,00	9.819,27	0,00
3420 21200	MANTEMENTO E MELLORA INST. DEPORTIVAS	42.674,89	0,00	42.674,89	0,00	42.674,89	0,00
3420 21900	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	5.939,00	0,00	5.939,00	0,00	5.939,00	0,00
3420 22103	COMBUSTIBLES	5.371,12	0,00	5.371,12	0,00	5.371,12	0,00
3420 22300	TRANSPORTE	29,74	0,00	29,74	0,00	29,74	0,00
3420 22609	ESCOLAS DEPORTIVAS	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00
3420 22700	LIMPEZA	36.106,63	0,00	36.106,63	0,00	36.106,63	0,00
3420 22799	SERVIZOS PISCINA LAVADORES	43.882,36	0,00	43.882,36	0,00	43.882,36	0,00
3420 22799	SERVIZOS PISCINA VALADARES	35.523,81	0,00	35.523,81	0,00	35.523,81	0,00
3420 22799	SERVIZOS PISCINA TRAVESAS	77.316,54	0,00	77.316,54	0,00	77.316,54	0,00
3420 22799	SERVIZOS PISCINA TEIS	38.647,00	0,00	38.647,00	0,00	38.647,00	0,00
3420 22799	MONITORES XIMNASIO CARME	8.726,70	0,00	8.726,70	0,00	8.726,70	0,00
3420 22799	MONITORES XIMNASIO BERBES	7.942,74	0,00	7.942,74	0,00	7.942,74	0,00
3420 22799	MONITORES PISCINA VALADARES	9.686,03	0,00	9.686,03	0,00	9.686,03	0,00
3420 22799	MONITORES PISCINA TRAVESAS	29.125,11	0,00	29.125,11	0,00	29.125,11	0,00
3420 22799	MONITORES PISCINA TEIS	969,63	0,00	969,63	0,00	969,63	0,00
3420 22799	MONITORES PISCINA LAVADORES	23.307,31	0,00	23.307,31	0,00	23.307,31	0,00
3420 48000	SENTENZA, FOMENTO FUTBOL BASE CELTA VIGO	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
3420 62300	CALDEIRAS E EQUIPOS TÉCNICOS EN INSTALCIÓNS DE	12.970,26	0,00	12.970,26	0,00	12.970,26	0,00
3420 63200	MELLORA CAMPO FUTBOL STA.MARIÑA	49.875,79	0,00	49.875,79	0,00	49.875,79	0,00
3420 63200	MELLORA CAMPOS FUTBOL , COF. DEPUT.	25.364,48	0,00	25.364,48	0,00	25.364,48	0,00
4310 22706	ASISTENCIAS TECNICAS	23.428,55	0,00	23.428,55	0,00	23.428,55	0,00

**EXERCICIOS PECHADOS**

**3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**

EXERCICIO **2022**

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓ	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
4310 22799	PROGRAMA DE DECORACIÓ Y ANIMACIÓ NADAL	49.849,00	0,00	49.849,00	0,00	49.849,00	0,00
4313 22799	CONTROL DOS MERCADOS DE COIA, BOUZAS E OUTR	20.891,74	0,00	20.891,74	0,00	20.891,74	0,00
4320 22602	MATERIAL GRÁFICO E PROMOCIÓ TURÍSTICA	10.898,47	0,00	10.898,47	0,00	10.898,47	0,00
4320 22799	ORGANIZACIÓ E LOXISTICA DE FEIRAS	18.750,93	0,00	18.750,93	0,00	18.750,93	0,00
4411 47000	PASSVIGO, SUV. USUARIOS TRANSPORTE URB.COLEC	53.332,92	0,00	53.332,92	0,00	53.332,92	0,00
9120 22001	ADQUISICION LIBROS,REVISTAS,OUTRAS PUBLICACIO	244,80	0,00	244,80	0,00	244,80	0,00
9120 22601	GASTOS ORGANOS DE GOBERNO	8.169,25	0,00	8.169,25	0,00	8.169,25	0,00
9120 22699	GASTOS DIVERSOS	105,19	0,00	105,19	0,00	105,19	0,00
9120 22799	PROGRAMAS ALCALDIA	1.510,08	0,00	1.510,08	0,00	1.510,08	0,00
9120 22799	ASISTENCIA TÉCNICA A PROXECTOS INSTITUCIONAIS	1.784,75	0,00	1.784,75	0,00	1.784,75	0,00
9120 22799	PRODUCCIÓ E SEGUIMENTO PLAN DE MEDIOS	21.893,40	0,00	21.893,40	0,00	21.893,40	0,00
9120 23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORG. DE GOBIERNO	84,90	0,00	84,90	0,00	84,90	0,00
9121 22602	ANUNCIOS, BANDOS E CAMPAÑAS INSTITUCIONAIS	62.957,99	0,00	62.957,99	0,00	62.957,99	0,00
9200 22001	BASES DE DATOS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	298,25	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00
9200 22604	GASTOS XUDICIAIS E NOTARIAIS	1.254,86	0,00	1.254,86	0,00	1.254,86	0,00
9200 22799	CONSERVACION E MANTEMENTO DE ASCENSORES D	2.891,58	0,00	2.891,58	0,00	2.891,58	0,00
9202 20400	ALUGUER DE VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
9202 21400	REPARACION, MANTEMENTO E CONSERVACION DO M	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00
9202 22111	REPUESTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.026,73	0,00	1.026,73	0,00	1.026,73	0,00
9202 22400	SEGURO DE VEHICULOS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
9202 22799	TRAMITACION DOCUMENTACION VEHICULOS	386,38	0,00	386,38	0,00	386,38	0,00
9203 12000	RETRIB. BASICAS A1	799,01	0,00	799,01	0,00	0,00	799,01
9203 22799	ORGANIZACION FONDOS DOCUMENTAIS	9.998,23	0,00	9.998,23	0,00	9.998,23	0,00
9207 20600	RENTING SISTEMAS DE IMPRESIÓ	10.893,03	0,00	10.893,03	0,00	10.893,03	0,00
9207 20900	LICENCIAS DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS	15.248,00	0,00	15.248,00	0,00	15.248,00	0,00
9207 22706	SERVICIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00
9207 62600	EQUIP. SERVIDORES P CPD MPAL.	251.925,87	0,00	251.925,87	0,00	251.925,87	0,00
9207 64100	POSTA EN MARCHA CENTRO CIBERSEGURIDADE E CE	260.365,66	0,00	260.365,66	0,00	260.365,66	0,00
9240 48900	SUBVENCIONS A ENTIDADES CIDADAS	30.241,71	0,00	30.241,71	0,00	30.241,71	0,00
9240 78000	SUBVENCIONS CAPITAL ASOCIACIÓNS	55.144,61	0,00	55.144,61	0,00	55.144,61	0,00



**EXERCICIOS PECHADOS****3.8 OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS**EXERCICIO **2022**

APLICACIÓ PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL E ANULACIONES	TOTAL OBRIGAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBRIGAS PENDENTES DE PAGO NO 31 DE DECEMBRO
9320 22001	SUSCRIPCIONS	5.464,49	0,00	5.464,49	0,00	5.464,49	0,00
9320 22699	GASTOS DIVERSOS	59,47	0,00	59,47	0,00	59,47	0,00
9320 22799	TRABALLOS COLABORACION COA X.T.C	39.999,08	0,00	39.999,08	0,00	39.999,08	0,00
9330 22706	REDACCIÓ PROXECTOS DE BENS DO PATRINIO	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00
9330 62900	ADQ VARIAS	2.238,55	0,00	2.238,55	0,00	2.238,55	0,00
9330 63200	INVESTIMENTOS MELLORA E. M. BALAIOS	3.275,01	0,00	3.275,01	0,00	3.275,01	0,00
9340 35200	XUROS DE DEMORA	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75
<b>TOTAL ANO:</b>		<b>5.903.117,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.903.117,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.902.315,15</b>	<b>802,76</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5.905.461,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.905.461,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.902.315,15</b>	<b>3.146,70</b>