

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2006.15100.60000	URBANISMO. EXPROPIACION TERREOS	3.147,13		3.147,13			3.147,13
2010.32301.45000	ESCOLAS INFA.TRANSFERENCIAS Á	84.919,21		84.919,21			84.919,21
2010.91200.22601	ORGANOS DE GOBERNO. ATENCIONS PROTOCOLARIAS	55,00		55,00		55,00	
2011.020.33000.48900	PROMOCIÓN CULTURAL. TRANSFERENCIAS	38,25		38,25			38,25
2011.040.15000.60900	URBANISMO. OUTRAS INVERSIÓNS NOVAS EN	12.636,65		12.636,65			12.636,65
2011.120.92402.48901	RELACIÓNS VECIÑAIS. OUTRAS TRANSFERENCIAS	915,00		915,00			915,00
2012.100.49300.22010	OMIC.MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.237,82		1.237,82			1.237,82
2012.100.92000.23020	ADMON.XERAL.DIETAS DO PERSOAL NON DIRECTIVO.	75,36		75,36			75,36
2013.010.91201.22601	PROTOCOLO.ATENCIONS PROTOCOLARIAS E	124,40		124,40		124,40	
2013.120.33403.22698	CSC. ACTIVIDADES	210,00		210,00			210,00
2014.010.94300.46700	TRANSFERENCIAS CORRENTES A	665,28		665,28		665,28	
2014.020.23100.48000	SERVIZOS SOCIAIS. ATENCIÓNS BENÉFICAS E	50.768,11		50.768,11		50.768,11	
2014.020.23101.22105	UMAD. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	200,00	-200,00				
2014.030.93100.22699	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. OUTROS GASTOS	12.379,64	180,00	12.559,64		12.559,64	
2014.050.15100.60900	URBANISMO. OBRAS DE INVESTIMENTOS	771,16		771,16			771,16

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2014.060.44110.45000	TRANSPORTES.	24.126,82		24.126,82			24.126,82
2014.080.92000.22200	TRANSFERENCIAS Á ADMINISTRACIÓN XERAL.	16.846,54		16.846,54			16.846,54
2014.080.92000.22604	SERVIZOS DE ADMINISTRACIÓN XERAL.	8.351,51		8.351,51			8.351,51
2015.010.43200.22602	XURÍDICOS, CONTENCIOSOS. PROMOCIÓN	59.676,50		59.676,50		59.676,50	
2015.010.43200.22699	TURISTICA.PUBLICIDADE E OTROS GASTOS DIVERSOS	4.356,00		4.356,00		4.356,00	
2015.010.91200.22000	ORGANOS DE GOBERNO.MATERIAL	330,05		330,05		330,05	
2015.010.91200.22602	ORGANOS DE GOBERNO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	76.278,32		76.278,32		76.278,32	
2015.010.91200.23000	ORGANOS GOBERNO.AXUDAS CUSTE MEMBROS DOS	252,02		252,02		252,02	
2015.010.91200.23100	OGANOS GOBERNO.LOCOMOCIÓN. DOS	1.541,90		1.541,90		1.541,90	
2015.010.91200.23300	ORGANOS DE GOBERNO. OUTRAS INDEMNIZACIÓNS	3.846,40		3.846,40		3.846,40	
2015.010.91200.48900	ORGANOS DE GOBERNO.OUTRAS	13.050,00		13.050,00		13.050,00	
2015.010.91201.22601	PROTOCOLO.ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E	16.939,55		16.939,55		16.939,55	
2015.010.92501.21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	13,19		13,19		13,19	
2015.010.92501.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	363,00		363,00		363,00	
2015.010.92501.22602	COMUNICACIÓN. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	28.139,50		28.139,50		28.139,50	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.010.94300.46300	TRANSFERENCIAS A ADMINIS.PUBLICAS.MANCOMU	33.600,00		33.600,00			33.600,00
2015.010.94300.46600	TRANSFERENCIAS A OUTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN	4.896,91		4.896,91		4.896,91	
2015.010.94300.46700	TRANSFERENCIAS CORRENTES A	340.505,82		340.505,82		245.012,94	95.492,88
2015.020.23100.21200	ADMON.XERAL SERV.SOC.REPARAC.	330,48		330,48		330,48	
2015.020.23100.21300	ADMON.XERAL SERV.SOC. REPARAC.MANTEM,	476,01		476,01		476,01	
2015.020.23100.22103	ADMON XERAL DE SERV. SOCIAIS. COMBUSTIBLES E	959,44		959,44		959,44	
2015.020.23100.22699	ADMON.XERAL DE SERVICIOS SOCIAIS. OUTROS GASTOS	41.642,00		41.642,00		41.642,00	
2015.020.23100.22706	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. ESTUDIOS E TRABALLOS	3.993,00		3.993,00		3.993,00	
2015.020.23100.48000	SERVIZOS SOCIAIS. ATENCIÓN BENÉFICAS E	448.891,88		448.891,88		424.415,54	24.476,34
2015.020.23100.48001	SERVIZOS SOCIAIS. SUBVENCIONS. CTES.A	98.971,85	-2.380,24	96.591,61		96.271,61	320,00
2015.020.23100.48002	ATENCIONS BENEFICAS E ASISTENCIAIS	7.649,23		7.649,23		7.649,23	
2015.020.23101.21200	UMAD. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	32.981,03		32.981,03		32.981,03	
2015.020.23101.21300	UMAD. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	229,90		229,90		229,90	
2015.020.23101.22103	UMAD. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	768,31		768,31		768,31	
2015.020.23101.22106	UMAD. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL	125,32		125,32		62,66	62,66

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.020.23101.22699	UMAD. OUTROS GASTOS DIVERSOS	9.638,68		9.638,68		9.638,68	
2015.020.23101.22701	UMAD. SEGURIDADE	16.163,90		16.163,90		16.163,90	
2015.020.23102.22699	MULLER. OUTROS GASTOS DIVERSOS	5.063,33		5.063,33		5.063,33	
2015.020.23102.22706	MULLER. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	21.659,00		21.659,00		21.659,00	
2015.020.23102.48000	MULLER. ATENCIÓN BENÉFICAS E ASISTENCIAIS	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
2015.020.23102.48901	MULLER. OUTRAS TRANSFERENCIAS	12.620,15		12.620,15		12.620,15	
2015.020.23104.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.088,64		1.088,64		1.088,64	
2015.020.23104.22699	MOCIDADE.GASTOS DIVERSOS.ACTIVIDADES	8.429,66		8.429,66		8.429,66	
2015.020.23104.22799	MOCIDADE.OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR	6.319,23		6.319,23		6.319,23	
2015.020.23104.48101	MOCIDADE. TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
2015.020.23104.62200	MOCIDADE. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	2.163,35		2.163,35		2.163,35	
2015.020.23104.62300	MOCIDADE, MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	34.908,50		34.908,50		34.908,50	
2015.020.32000.22501	ADMÓN.XERAL DA EDUCACIÓN.TRIBUTOS DAS	1.753,14		1.753,14		1.753,14	
2015.020.32000.22699	ADMINISTRACIÓN XERAL DA EDUCACIÓN. OUTROS GASTOS	63,03		63,03		63,03	
2015.020.32300.21200	CEIPS. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	110.068,58		110.068,58		110.068,58	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.020.32300.21300	CEIPS. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	14.644,92		14.644,92		14.644,92	
2015.020.32300.22701	CENTROS EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA.	92.986,72		92.986,72		92.986,72	
2015.020.32301.22701	ESCOLAS INFANTÍS XESTIÓN MUNICIPAL. SEGURIDADE.	822,80		822,80		822,80	
2015.020.32301.22799	ESCOLAS INFANTIS. O.TRABALLOS REALIZADOS	23.171,25		23.171,25		23.171,25	
2015.020.32302.21300	ESCOLAS INFANTÍS CONVEN CONSORCIO. REPAR MANTEN	1.758,53		1.758,53		1.758,53	
2015.020.32302.22103	ESCOLAS CONVENIO CONSORCIO. COMBUSTIBLES	1.576,01		1.576,01		1.576,01	
2015.020.32302.22701	ESCOLAS INFANTÍS CONVENIO CONSORCIO. SEGURIDADE	285,56		285,56		285,56	
2015.020.32302.62200	ESCOLAS INFANTIS XEST.MUNIC.EDIFICIOS E	28.217,05		28.217,05		28.217,05	
2015.020.32400.48900	ENSINO SECUNDARIO.OUTRAS TRANSFERENCIAS	6.208,00		6.208,00		6.208,00	
2015.020.32600.21300	PROMOCIÓN EDUCATIVA REPARAC.MANTEM,MAQUIN.,IN	677,60		677,60		677,60	
2015.020.32600.22699	PROMOCIÓN EDUCATIVA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	31.879,21		31.879,21		31.879,21	
2015.020.32600.22701	PROMOCIÓN EDUCATIVA. SEGURIDADE	94,38		94,38		94,38	
2015.020.32600.22799	P.EDUCATIVA.OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR	72.005,21		72.005,21		72.005,21	
2015.020.32600.62500	SERV. COMP. EDUCACIÓN. MOBILIARIO	5.860,93		5.860,93		5.860,93	
2015.020.33402.22699	NORMALIZACIÓN LINGUISTICA. OUTROS	3.909,38		3.909,38		3.909,38	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.020.33402.48901	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. OUTRAS TRANSFERENCIAS	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
2015.020.34100.22609	PROMOC. E FOMEN.DO DEPORT ACTIVIDADES	31.655,00		31.655,00		31.655,00	
2015.020.34100.22706	PROMOC.E FOMENTO DO DEPORTE.ESTUDIOS E	423,50		423,50		423,50	
2015.020.34100.23020	AXUDAS DE CUSTE.DO PERSOAL NON DIRECTIVO.	378,09		378,09		378,09	
2015.020.34100.45390	OTRAS SUB A SOC MERC,ENTID PÚBLIC EMPR Y	70.237,02		70.237,02		70.237,02	
2015.020.34100.47900	O.A.DEPORTES.TRANSFERENC IAS CORRENTES A EMPRESAS	19.000,00		19.000,00		19.000,00	
2015.020.34100.48900	PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE.OUTRAS	112.500,00		112.500,00		112.500,00	
2015.020.34100.48901	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. OUTRAS	220.333,88		220.333,88		220.333,88	
2015.020.34200.21200	DEPORTES. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E	15.676,10		15.676,10		15.676,10	
2015.020.34200.21201	DEPORTES.REPARACIÓN, MANTEMTO E	23.831,37		23.831,37		23.831,37	
2015.020.34200.21300	DEPORTES.REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E	11.850,88		11.850,88		11.850,88	
2015.020.34200.21600	DEPORTES. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	229,82		229,82		229,82	
2015.020.34200.22000	DEPORTES. ORDINARIO NON INVENTARIABLE.	499,73		499,73		499,73	
2015.020.34200.22103	DEPORTES. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	1.312,96		1.312,96		1.312,96	
2015.020.34200.22700	DEPORTES. LIMPEZA E ASEO.	3.516,76		3.516,76		3.516,76	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.020.34200.22701	DEPORTES. SEGURIDADE	6.401,40		6.401,40		6.401,40	
2015.020.34200.22799	DEPORTES.OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR	38.293,21		38.293,21		38.293,21	
2015.020.34200.62200	DEPORTES. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	152.684,32		152.684,32		152.684,32	
2015.030.01100.31000	XUROS OPERACIONS ENDEBEDAMENTO	123.521,95		123.521,95		123.521,95	
2015.030.01100.91300	AMORTIZACION PRESTAMOS	492.798,88		492.798,88		492.798,88	
2015.030.93100.20200	POLITICA ECONÓMICA E RRENDAMENTOS EDIFICIOS E	3.280,99		3.280,99		3.280,99	
2015.030.93100.20300	POLITICA ECONOM.E FISCAL ARRENDAMENTO	695,75		695,75		695,75	
2015.030.93100.21600	POLITICA ECONO.REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS	37,46		37,46		37,46	
2015.030.93100.22001	POLITICA ECONOM.PRENSA,REVISTAS,LI	1.034,63		1.034,63		1.034,63	
2015.030.93100.22101	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. AUGA	30,98		30,98		30,98	
2015.030.93100.22602	POLITICA ECONOMICA E FISCAL.PUBLICIDADE E	665,50		665,50		665,50	
2015.030.93100.22706	POLITICA ECONOMICA E FISCAL.ESTUDOS E	9.986,37		9.986,37		9.986,37	
2015.030.93100.22799	POLIITICA ECONOMICA E FISCAL.OUTROS	16.335,00		16.335,00		16.335,00	
2015.030.93100.62600	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL. EQUIPOS PROCESOS	6.343,11		6.343,11		6.343,11	
2015.030.93200.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.028,03		3.028,03		3.028,03	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.030.93200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	90,00		90,00		90,00	
2015.040.15220.78000	VIVENDA. TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.	10.560,00		10.560,00		10.560,00	
2015.040.33400.47900	PROM.CULTURAL. TRANSFERENCIAS	8.991,00		8.991,00		8.991,00	
2015.040.33400.48900	PROMOCIÓN CULTURAL. OUTRAS TRANSFERENCIAS	85.655,00		85.655,00		85.655,00	
2015.040.33401.22699	BANDA DE MUSICA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	2.041,11		2.041,11		2.041,11	
2015.040.33401.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	1.016,40		1.016,40		1.016,40	
2015.040.33403.20200	CSC. ARRENDAMENTOS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.	3.746,27		3.746,27		3.746,27	
2015.040.33403.21200	CSC, REPARAC. MANTEN. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	8.184,86		8.184,86		8.184,86	
2015.040.33403.21600	CSC. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	537,33		537,33		537,33	
2015.040.33403.22001	CSC. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	635,59		635,59		635,59	
2015.040.33403.22002	CSC. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	90,02		90,02		90,02	
2015.040.33403.22100	CENTROS SOCIOCULTURAIS. ENERXIA ELECTRICA	181,80		181,80		181,80	
2015.040.33403.22101	CENTROS SOCIO CULTURAIS. AUGA	423,34		423,34		423,34	
2015.040.33403.22102	CSC. GAS.	700,46		700,46		700,46	
2015.040.33403.22103	CSC. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	560,00		560,00		560,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.040.33403.22300	CSC. TRANSPORTES.	2.528,98		2.528,98		2.528,98	
2015.040.33403.22699	CSC. OUTROS GASTOS DIVERSOS	34.991,70		34.991,70		34.991,70	
2015.040.33403.22799	CSC. OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS	79.612,07		79.612,07		79.612,07	
2015.040.33403.62500	MOBILIARIO	18.521,43		18.521,43		18.521,43	
2015.040.33403.62600	CSC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.959,96		5.959,96		5.959,96	
2015.040.33403.62900	CSC. OUTROS INV NOVOS ASOC AO FUNCIONAM	360,01		360,01		360,01	
2015.040.33600.21000	CASCO HISTORICO. REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC.	90.983,39		90.983,39		90.983,39	
2015.040.33600.21500	REPARAC. MANTEM. E CONSERV. MOBILIARIO	3.841,75		3.841,75		3.841,75	
2015.040.33600.21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	659,33		659,33		659,33	
2015.040.33600.22699	CASCO H ISTORICO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	12.795,75		12.795,75		12.795,75	
2015.040.33800.20300	FESTEXOS.ARRENDAMENTO MAQUIN.INSTALAC.E UTIL.	4.244,60		4.244,60		4.244,60	
2015.040.33800.22699	FESTEXOS. OUTROS GASTOS DIVERSOS	104.067,61		104.067,61		104.067,61	
2015.050.15000.21600	URBANISMO.REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS	13.659,35		13.659,35		13.659,35	
2015.050.15000.22699	VIVENDA.OUTROS GASTOS DIVERSOS.	117,56		117,56		117,56	
2015.050.15100.21000	URBANISMO.REPARAC.MANTE M.CONSERVAC.INFRAESTR.	171.443,40		171.443,40		165.066,97	6.376,43

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.050.15100.21211	URBANISMO. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS.	100,60		100,60		100,60	
2015.050.15100.22500	TRIBUTOS ESTATALES.	43,70		43,70		43,70	
2015.050.15100.22699	URBANISMO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	12.699,88		12.699,88		12.699,88	
2015.050.15100.22706	URBANISMO. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	76.502,74		76.502,74		76.502,74	
2015.050.15100.22708	URBANISMO.SERVIZOS DE RECADACIÓN A FAVOR DA	1.756,97		1.756,97		1.756,97	
2015.050.15100.35200	URBANISMO. XUROS DE MORA	81.841,04		81.841,04		81.841,04	
2015.050.15100.60900	URBANISMO. OBRAS DE INVESTIMENTOS	94.860,91		94.860,91		94.860,91	
2015.050.15100.60901	URBANISMO. EQUIPAMENTOS URBANS	2.241,92		2.241,92		2.241,92	
2015.050.15100.60902	URBOTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST	271.492,29		271.492,29		271.492,29	
2015.050.15100.61900	URBANISMO. OUTRAS INVERSIONS	34.787,02		34.787,02		34.787,02	
2015.050.15100.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONS E UTILLAXE	759,15		759,15		759,15	
2015.050.15100.64001	URBANISMO. OUTRAS INVERSIONS EN PROXECTOS	40.000,00	-40.000,00				
2015.050.15100.75000	TRANSFERENCIAS A COMUNIDADE AUTONOMA	94.252,45		94.252,45			94.252,45
2015.050.15320.21000	VAS PUBLICAS. REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC.	13.762,18		13.762,18		8.904,33	4.857,85
2015.050.15320.21600	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. REPARAC EQ PROC	39,91		39,91		39,91	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.050.15320.61900	INFRAESTRUCTURAS. OUTRAS INVERSIONS	147.512,51		147.512,51		147.512,51	
2015.050.16100.61900	SANEAMIENTO E ABASTECIMIENTO AUGA.	19.334,50		19.334,50		19.334,50	
2015.050.16100.72300	A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN	39.417,73		39.417,73		39.417,73	
2015.050.16220.22700	LIMPEZA VIARIA E LIXO. TRABALLOS OUTRAS	234.144,34		234.144,34		234.144,34	
2015.050.16400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.210,79		5.210,79		5.210,79	
2015.050.16400.22700	CEMITERIO LIMPEZA E ASEO.	11.767,32		11.767,32		11.767,32	
2015.050.16500.22100	ALUMEADO PUBLICO. ENERXIA ELECTRICA.	627.623,06		627.623,06		627.623,06	
2015.050.16500.22709	ALUMEADO PUBLICO. CONSERVACION E	63.921,03		63.921,03		63.921,03	
2015.050.16500.61900	ALUMEADO PUBLICO. OUTRAS INVERSIONS	27.836,75		27.836,75		27.836,75	
2015.050.16500.62300	ALUMEADO PÚBLICO. MAQUINARIA, INSTALACIONES E	82.757,93		82.757,93		82.757,93	
2015.050.17100.21000	PARQUES E XARDINS. REPARAC. MANTEM. E	3.686,58		3.686,58		3.686,58	
2015.050.17100.22199	PARQUES E XARDINS. OUTROS SUMINISTROS.	784,00		784,00		784,00	
2015.050.17100.60900	PARQUES E XARDINS. OBRAS DE INVERSIONS	124.270,49		124.270,49		124.270,49	
2015.050.17210.60900	MEDIO AMBIENTE.OBRAS INVESTIMENTOS.VIA VERDE	337,21		337,21		337,21	
2015.050.31100.22699	SANIDADE. OUTROS GASTOS DIVERSOS	1.046,20		1.046,20		1.046,20	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.050.31100.22700	SANIDADE. LIMPEZA E ASEO.	1.587,66		1.587,66		1.587,66	15.903,03
2015.050.31100.62200	SANIDADE. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	3.344,12		3.344,12		3.344,12	
2015.050.32300.22100	CENTROS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	14,55		14,55		14,55	
2015.050.32301.22100	ESCOLAS INFANTIS XESTION MUNICIPAL.ENERXÍA	168,82		168,82		168,82	
2015.050.32302.22100	ESCOLAS INFANTIS CONVENIO CONSORCIO. ENERXÍA	62.303,26		62.303,26		62.303,26	
2015.050.34200.22100	DEPORTES. ENERXÍA ELECTRICA.	46.850,08		46.850,08		46.850,08	
2015.050.45400.21000	CAMIÑOS VECIÑAIS. REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC.	105.080,98		105.080,98		89.177,95	
2015.050.45400.22706	MEDIO RURAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	4.840,00		4.840,00		4.840,00	
2015.050.45400.61900	CAMIÑOS VECIÑAIS. OUTRAS INVERSIONS	159.225,30		159.225,30		159.225,30	
2015.050.92000.22100	ADMINISTRACIÓN XERAL.ENERXÍA ELÉCTRICA	89.667,65		89.667,65		89.667,65	
2015.060.13200.21400	REPARAC. MANTEM. MATERIAL TRANSPORTE	822,83		822,83		822,83	
2015.060.13200.21600	SEGURIDADE E O.PUBLICO. REPAR.MANTEN.EQUIPOS	399,52		399,52		399,52	
2015.060.13200.22104	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO. VESTIARIO.	64.951,17		64.951,17		64.951,17	
2015.060.13200.22199	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO. OUTROS	1.434,72		1.434,72		1.434,72	
2015.060.13200.62500	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. MOBILIARIO	1.780,45		1.780,45		1.780,45	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.060.13300.21600	TRAFICO. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	719,95		719,95		719,95	
2015.060.13300.22104	TRAFICO. VESTIARIO.	774,90		774,90		774,90	
2015.060.13300.22199	TRAFICO. OUTROS SUBMINISTROS.	348,95		348,95		348,95	
2015.060.13300.22701	TRAFICO. SEGURIDADE	18.968,57		18.968,57		18.968,57	
2015.060.13300.62300	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICA. MAQUINARIA,	5.010,71		5.010,71		5.010,71	
2015.060.13500.20400	PROTECCION CIVIL. ARRENDAMIENTO MATERIAL	968,00		968,00		968,00	
2015.060.13500.21200	PROTECCION CIVIL.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E	1.813,89		1.813,89		1.813,89	
2015.060.13500.22104	PROTECCIÓN CIVIL. VESTIARIO.	16.095,42		16.095,42		16.095,42	
2015.060.13500.22105	PROTECCION CIVIL. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.758,60		1.758,60		1.758,60	
2015.060.13500.22111	SUBMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAXE E	4.143,04		4.143,04		4.143,04	
2015.060.13500.22606	PROTECCIÓN CIVIL.REUNIONS, CONFERENCIAS E CURSOS.	480,00		480,00		480,00	
2015.060.13600.21300	BOMBEIROS. REPARAC. MANTEM., MAQUIN.,INSTA E	3.113,58		3.113,58		3.113,58	
2015.060.13600.21400	BOMBEIROS. REPARAC. MANTEM. MATERIAL	983,73		983,73		983,73	
2015.060.13600.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONS E UTILLAXE	6.535,08		6.535,08		6.535,08	
2015.060.13600.63200	BOMBEIROS. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.	20.596,90		20.596,90		20.596,90	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.060.44110.22699	TRANSPORTES. OUTROS GASTOS DIVERSOS	2.217,42		2.217,42		2.217,42	
2015.060.44110.45000	TRANSPORTES. TRANSFERENCIAS Á	21.180,34		21.180,34			21.180,34
2015.060.44110.47900	TRANSPORTES. TRANSFERENCIAS	258.197,49		258.197,49		258.197,49	
2015.070.24100.21200	FOMENTO DE EMPREGO. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS	1.031,96		1.031,96		1.031,96	
2015.070.24100.22102	FOMENTO DO EMPREGO. GAS.	1.005,90		1.005,90		1.005,90	
2015.070.24100.22602	FOMENTO DO EMPREGO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	866,63		866,63		866,63	
2015.070.24100.22606	FOMENTO DO EMPREGO. REUNIONS, CONFERENCIAS E	24.785,63		24.785,63		24.785,63	
2015.070.24100.22699	FOMENTO DO EMPREGO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	1.872,68		1.872,68		1.872,68	
2015.070.24100.22706	FOMENTO DO EMPREGO. ESTUDIOS E TRABALLOS	8.698,90		8.698,90		8.698,90	
2015.070.24100.48900	FOMENTO DO EMPREGO. OUTRAS	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
2015.070.43100.22699	COMERCIO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	139.812,10		139.812,10		139.812,10	
2015.070.43100.22706	COMERCIO. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	9.968,51		9.968,51		9.968,51	
2015.070.43100.48901	COMERCIO. OUTRAS TRANSFERENCIAS NON	28.530,31		28.530,31		28.530,31	
2015.070.43100.64100	COMERCIO. GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	9.300,00		9.300,00		9.300,00	
2015.070.43120.47900	MERCADOS. TRANSFERENCIAS CORRENTES A EMPRESAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.070.43120.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILIDADES	24.293,17		24.293,17		24.293,17	
2015.070.43120.62500	MOBILIARIO	8.742,25		8.742,25		8.742,25	
2015.070.43200.23000	AYUDAS COSTE DE MIEMBROS ORGANOS DE	402,69		402,69		402,69	
2015.070.43200.23100	LOCOMOCIÓN.DOS MIEMBROS ORGANOS DO GOBERNO	142,75		142,75		142,75	
2015.070.43200.44900	TURISMO. APORTACIONES A SOCIEDADES MERCANTILES	110.000,00		110.000,00		110.000,00	
2015.070.43300.22699	PROMOCIÓN ECONÓMICA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	71.490,96		71.490,96		71.490,96	
2015.070.43300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	4.664,55		4.664,55		4.664,55	
2015.070.43300.44900	PROMOCIÓN ECONÓMICA. ACHEG A SOCIEDADES	20.609,00		20.609,00		20.609,00	
2015.070.43300.47901	PROMOCIÓN ECONÓMICA. A EMPRESAS	98.858,89		98.858,89		98.858,89	
2015.080.13200.15100	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO.GRATIFICACIONES	54.829,88		54.829,88		54.829,88	
2015.080.13600.15100	BOMBEIROS.GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	11.438,56		11.438,56		11.438,56	
2015.080.15320.16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	365,88		365,88		365,88	
2015.080.33403.22700	REXIME INTERIOR E PESSOAL. CSC. LIMPEZA E ASEO.	42.777,56		42.777,56		42.777,56	
2015.080.34200.22700	REXIME INTERIOR E PESSOAL. DEPORTES. LIMPEZA E ASEO.	28.874,42		28.874,42		28.874,42	
2015.080.43300.13002	ECONOMIA DESARROLLO EMPRESARIAL RETRIBUCIONES	51.224,38		51.224,38		51.224,38	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.080.43300.16000	ECONOMIA.DESARROLLO EMPRESARIAL. SEGURIDADE	4.479,52		4.479,52		4.479,52	
2015.080.49100.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	35.103,44		35.103,44		35.103,44	
2015.080.92000.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	151,91		151,91		151,91	
2015.080.92000.13101	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL. OUTROS	165,72		165,72		165,72	
2015.080.92000.13102	ADMINISTRACIÓN XERAL.RET.COMPLEMEN.LABO	1.887,04		1.887,04		1.887,04	
2015.080.92000.15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.896,83		1.896,83		1.896,83	
2015.080.92000.16000	ADMINISTRACIÓN XERAL. SEGURIDADE SOCIAL.	799,43		799,43		799,43	
2015.080.92000.16108	OUTRAS PRESTACIÓNS SOCIAIS	423.041,08		423.041,08		423.041,08	
2015.080.92000.16200	FORMACIÓN E PERFECCIONAMIENTO DEL	38.015,38		38.015,38		38.015,38	
2015.080.92000.16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	329,34		329,34		329,34	
2015.080.92000.20200	ADMINISTRACIÓN XERAL. ARRENDAM. EDIFICIOS E	52.032,02		52.032,02		52.032,02	
2015.080.92000.20400	ADMINISTRACIÓN XERAL. ARRENDAMIENTO MATERIAL	4.525,40		4.525,40		4.525,40	
2015.080.92000.21200	ADMINISTRACIÓN XERAL.REPARAC. MANTEM.	15.689,62		15.689,62		15.689,62	
2015.080.92000.21300	ADMON. XERALREPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E	607,26		607,26		607,26	
2015.080.92000.21400	ADMÓN. XERAL. REPARAC. MANTEM. MATERIAL	4.445,66		4.445,66		4.445,66	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.080.92000.21600	ADMON. XERAL. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS	703,99		703,99		703,99	
2015.080.92000.22000	ADMINISTRACIÓN XERAL. ORDINARIO NON	2.694,72		2.694,72		2.694,72	
2015.080.92000.22201	ADMINISTRACIÓN XERAL. POSTAIS.	76.159,77		76.159,77		76.159,77	
2015.080.92000.22401	ADMÓN. XERAL. PRIMAS DE SEGUROS. PARQUE MÓBIL	25.382,82		25.382,82		25.382,82	
2015.080.92000.22402	ADMINISTRACIÓN XERAL.PRIMAS DE	32.502,92		32.502,92		32.502,92	
2015.080.92000.22403	ADMÓN XERAL.PRIMAS DE SEGUROS.SEG.ACCIDENTES	5.592,48		5.592,48		5.592,48	
2015.080.92000.22603	ADMINISTRACIÓN XERAL. PUBLICACIÓN EN DIARIOS	178,86		178,86		178,86	
2015.080.92000.22604	ADMINISTRACIÓN XERAL. XURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	61.578,69		61.578,69		61.578,69	
2015.080.92000.22699	ADMINISTRACIÓN XERAL. OUTROS GASTOS DIVERSOS	68.537,44		68.537,44		68.537,44	
2015.080.92000.22700	ADMINISTRACIÓN XERAL. LIMPEZA E ASEO.	94.649,18		94.649,18		94.649,18	
2015.080.92000.22701	ADMINISTRACIÓN XERAL. SEGURIDADE.	715,72		715,72		715,72	
2015.080.92000.22706	ADMINISTRACIÓN XERAL. ESTUDOS E TRABALLOS	20.459,58		20.459,58		20.459,58	
2015.080.92000.23020	ADMINISTRACIÓN XERAL. AXUDAS CUSTE DO PERSOAL	3.343,94		3.343,94		3.343,94	
2015.080.92000.23120	ADMINISTRACIÓN XERAL. LOCOMOCIÓN DO PERSOAL	6.786,20		6.786,20		6.786,20	
2015.080.92000.35200	XUROS DE MORA	3.482,05		3.482,05		3.482,05	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. 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
2015.080.92001.22001	INFORMATICA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	9.428,11		9.428,11		9.428,11	
2015.080.92001.22002	INFORMATICA. MATERIAL INFORMÁTICO NO	8.075,11		8.075,11		8.075,11	
2015.080.92001.22706	INFORMATICA. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	23.287,35		23.287,35		23.287,35	
2015.080.92001.22799	INFORMATICA. OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR	41.603,92		41.603,92		41.603,92	
2015.080.92001.62600	EQUIPOS PRA PROCESOS DE INFORMACION	139.608,35		139.608,35		139.608,35	
2015.080.92500.21600	PRESTACIÓN SOCIAIS. REPARA. MANTEN. EQUIPOS	28,52		28,52		28,52	
2015.090.33404.21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA E UTILLA.	3.097,84		3.097,84		3.097,84	
2015.090.33404.21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	692,31		692,31		692,31	
2015.090.33404.22101	AGUA.	20,62		20,62		20,62	
2015.090.33404.22799	P.CULTURAL.AA.VV. OUTROS TRABALLOS REALIZADOS	726,00		726,00		726,00	
2015.090.33404.48901	P.CULTURAL.ASOCIACIONES VECINAIS. OUTRAS	56.220,79		56.220,79		56.220,79	
		9.103.578,36	-42.400,24	9.061.178,12		8.611.380,69	449.797,43