

CONCELLO DE
SANTIAGO DE
COMPOSTELA

CONCELLO DE SANTIAGO

Fecha Obtención 02/11/2017

12:31:24

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	41.864.415,64		41.864.415,64	41.364.922,56	34.982.585,30	954.602,99	34.027.982,31	7.336.940,25	-499.493,08
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	3.530.279,45		3.530.279,45	2.429.519,05	2.425.549,22	105.349,62	2.320.199,60	109.319,45	-1.100.760,40
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	16.484.897,47		16.484.897,47	10.893.067,24	10.578.143,05	648.738,60	9.929.404,45	963.662,79	-5.591.830,23
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	30.243.057,13	170.899,22	30.413.956,35	19.655.531,30	19.901.642,40	246.111,10	19.655.531,30		-10.758.425,05
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	435.079,20		435.079,20	416.099,81	393.173,09		393.173,09	22.926,72	-18.979,39
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	930.906,08		930.906,08						-930.906,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	4.346.521,40	2.897.238,77	7.243.760,17	467.134,73	467.134,73		467.134,73		-6.776.625,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	80.000,00	16.957.554,87	17.037.554,87	57.184,55	57.184,55		57.184,55		-16.980.370,32
9	PASIVOS FINANCIEROS.	5.065.194,18	3.213.795,34	8.278.989,52						-8.278.989,52
	Suma Total Ingresos.	102.980.350,55	23.239.488,20	126.219.838,75	75.283.459,24	68.805.412,34	1.954.802,31	66.850.610,03	8.432.849,21	-50.936.379,51

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	30.060.111,33	183.518,84	30.243.630,17	19.635.088,16	19.636.610,15	2.585,85	19.634.024,30	1.063,86	10.608.542,01
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	40.249.095,21	457.991,95	40.707.087,16	21.199.473,33	19.101.943,00	4.857,64	19.097.085,36	2.102.387,97	19.507.613,83
3	GASTOS FINANCIEROS.	880.823,87	748.948,27	1.629.772,14	453.157,95	383.103,44		383.103,44	70.054,51	1.176.614,19
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	13.462.092,00	-194.913,45	13.267.178,55	6.834.348,18	6.798.884,16	30,00	6.798.854,16	35.494,02	6.432.830,37
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00		100.000,00						100.000,00
6	INVERSIONES REALES.	10.039.481,26	17.632.059,95	27.671.541,21	2.650.180,31	2.445.687,57		2.445.687,57	204.492,74	25.021.360,90
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	743.439,30	1.183.046,74	1.926.486,04	8.396,17	8.396,17		8.396,17		1.918.089,87
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	80.000,00	389.921,00	469.921,00	59.377,88	59.377,88		59.377,88		410.543,12
9	PASIVOS FINANCIEROS.	7.365.307,58	2.838.914,90	10.204.222,48	8.288.426,31	7.236.293,60		7.236.293,60	1.052.132,71	1.915.796,17
	Suma Total Gastos.	102.980.350,55	23.239.488,20	126.219.838,75	59.128.448,29	55.670.295,97	7.473,49	55.662.822,48	3.465.625,81	67.091.390,46

	Diferencia...				16.155.010,95	13.135.116,37	1.947.328,82	11.187.787,55	4.967.223,40	16.155.010,95
--	---------------	--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

CONCELLO DE
SANTIAGO DE
COMPOSTELA

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
10000	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PERSOAS FISICAS	2.239.415,64		2.239.415,64	1.659.202,52	74,09	1.662.497,24	3.294,72	1.659.202,52	100,00		-580.213,12
11200	IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA RUSTICA	970.000,00		970.000,00	968.873,64	99,88	858.433,01	82,75	858.350,26	88,59	110.523,38	-1.126,36
11300	IMPTO SOBRE BENS INMOBLES NATUREZA URBANA	27.750.000,00		27.750.000,00	27.916.565,59	100,60	24.026.862,34	362.468,23	23.664.394,11	84,77	4.252.171,48	166.565,59
11400	IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIAIS	900.000,00		900.000,00	899.159,10	99,91	899.159,10		899.159,10	100,00		-840,90
11500	IMPOSTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	4.875.000,00		4.875.000,00	4.909.665,60	100,71	4.512.795,01	11.996,48	4.500.798,53	91,67	408.867,07	34.665,60
11600	IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS	2.200.000,00		2.200.000,00	2.493.450,06	113,34	1.935.079,19	11.164,87	1.923.914,32	77,16	569.535,74	293.450,06
13000	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS EMPRESARIAIS	2.900.000,00		2.900.000,00	2.485.317,09	85,70	1.062.154,33	550.270,00	511.884,33	20,60	1.973.432,76	-414.682,91
13001	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES PROFESIONAIS E ARTISTICAS	30.000,00		30.000,00	32.688,96	108,96	25.605,08	15.325,94	10.279,14	31,45	22.409,82	2.688,96
21000	IVE ENGADIDO	1.466.342,16		1.466.342,16	1.045.157,87	71,28	1.073.365,94	28.208,07	1.045.157,87	100,00		-421.184,29
22000	IMPOSTO ESPACIAL SOBRE O ALCOHOL	21.382,52		21.382,52	14.247,00	66,63	14.787,42	540,42	14.247,00	100,00		-7.135,52
22001	IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A CERVEXA.	6.857,67		6.857,67	5.143,29	75,00	5.143,29		5.143,29	100,00		-1.714,38
22003	IMPOSTO ESPECIAL SOBRE O TABACO.	236.549,52		236.549,52	157.283,90	66,49	157.283,90		157.283,90	100,00		-79.265,62
22004	IMPOSTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS.	428.607,31		428.607,31	225.074,81	52,51	237.171,58	12.096,77	225.074,81	100,00		-203.532,50
22006	IMPOSTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	540,27		540,27	485,25	89,82	485,25		485,25	100,00		-55,02
29000	IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTALACIONS E OBRAS	1.370.000,00		1.370.000,00	982.126,93	71,69	937.311,84	64.504,36	872.807,48	88,87	109.319,45	-387.873,07
30200	RECOLLIDA DE LIXOS	6.300.000,00		6.300.000,00	4.260.466,64	67,63	4.064.617,72		4.064.617,72	95,40	195.848,92	-2.039.533,36
30300	INGRESOS DA XESTION DE RESIDUOS	300.000,00		300.000,00	187.535,51	62,51	122.298,67		122.298,67	65,21	65.236,84	-112.464,49
30900	EXTINCION DE INCENDIOS E SALVAMENTO	55.000,00		55.000,00	54.210,43	98,56	39.255,31	507,70	38.747,61	71,48	15.462,82	-789,57
30904	CEMITERIOS	22.000,00		22.000,00	21.658,31	98,45	21.658,31		21.658,31	100,00		-341,69
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	2.000.000,00		2.000.000,00	1.326.165,28	66,31	1.439.917,04	258.455,23	1.181.461,81	89,09	144.703,47	-673.834,72
32101	LICENCIAS APERTURA ESTABLECEMENTOS	170.000,00		170.000,00	141.348,40	83,15	140.404,22	1.640,74	138.763,48	98,17	2.584,92	-28.651,60
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	110.000,00		110.000,00	121.512,60	110,47	114.046,94	1.418,82	112.628,12	92,69	8.884,48	11.512,60
32900	LICENCIAS AUTOTAXIS E VEHICULOS DE ALUGUER	15.000,00		15.000,00	9.709,30	64,73	9.709,30		9.709,30	100,00		-5.290,70
	Suma	54.366.695,09		54.366.695,09	49.917.048,08	91,82	43.360.042,03	1.321.975,10	42.038.066,93	84,22	7.878.981,15	-4.449.647,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
32901	PREMIO COBRANZA.DEPUTACION PROVINCIAL	20.580,58		20.580,58	23.012,15	111,81					23.012,15	2.431,57
32904	MATRIMONIOS	10.000,00		10.000,00	7.514,00	75,14	7.735,00	221,00	7.514,00	100,00		-2.486,00
33100	OCUPACION VIA PÚBLICA CON VADOS	200.000,00		200.000,00	226.553,67	113,28	201.005,06	250,29	200.754,77	88,61	25.798,90	26.553,67
33200	OCUPACIÓN DO SOLO,SUBSOLO E SAÍNTES	1.500.000,00		1.500.000,00	247.958,86	16,53	247.958,86		247.958,86	100,00		-1.252.041,14
33500	OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON MESAS E CADEIRAS	185.000,00		185.000,00	207.332,07	112,07	176.342,12	5.174,48	171.167,64	82,56	36.164,43	22.332,07
33600	VENDA AMBULANTE	46.000,00		46.000,00	34.036,21	73,99	33.120,43		33.120,43	97,31	915,78	-11.963,79
33800	INGRESOS DE TELEFÓNICA	240.000,00		240.000,00	485.437,25	202,27	485.437,25		485.437,25	100,00		245.437,25
33900	OCUPACION VIA PUBLICA CON VALOS E ANDAMIOS	200.000,00		200.000,00	153.526,37	76,76	162.324,06	8.797,69	153.526,37	100,00		-46.473,63
33901	O.TASAS UTILIZACIÓN PRIVATIVA DO DOMINIO PUBLICO.MARQUESINAS	200.000,00		200.000,00								-200.000,00
33903	OUTRAS TASAS.CONCESIÓN DE USO PÚBLICO MUNICIPAL	190.000,00		190.000,00	108.803,21	57,26	108.803,21		108.803,21	100,00		-81.196,79
34100	AXUDA A DOMICILIO	210.529,80		210.529,80	63.585,45	30,20	63.585,45		63.585,45	100,00		-146.944,35
34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
34400	INGRESOS DE TAQUILLAS	2.899,95		2.899,95								-2.899,95
34901	PUBLICACIONES E ACTIVIDADES	130.000,00		130.000,00	109.326,29	84,10	110.501,01	1.174,72	109.326,29	100,00		-20.673,71
35100	CONTRIBUCIÓN ESPECIALS.ESTABLEC.OU AMPLIAC.DE SERVICIOS	311.085,72		311.085,72	311.085,72	100,00	311.085,72		311.085,72	100,00		
38900	REINTEGRO DE PRESUPOSTOS PECHADOS				38.714,64		38.714,64		38.714,64	100,00		38.714,64
38901	REINTEGRO DOS ANUNCIOS POR CONTA DE PARTICULARES	6.000,00		6.000,00	2.547,44	42,46	4.054,89	1.507,45	2.547,44	100,00		-3.452,56
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	19.000,00		19.000,00								-19.000,00
39110	MULTAS TRIBUTARIAS	145.000,00		145.000,00	161.747,11	111,55	56.560,24	3.570,88	52.989,36	32,76	108.757,75	16.747,11
39120	SANCIÓN DE TRÁFICO	2.250.000,00		2.250.000,00	1.770.071,72	78,67	1.770.631,82	560,10	1.770.071,72	100,00		-479.928,28
39121	MULTAS DA ORA											
39190	MULTAS MEDIO AMBIENTE (CONCEPTO XENÉRICO)	105.000,00		105.000,00	202.996,87	193,33	49.571,67	500,00	49.071,67	24,17	153.925,20	97.996,87
39191	MULTAS COERCITIVAS	60.000,00		60.000,00	59.458,72	99,10	42.350,00	741,28	41.608,72	69,98	17.850,00	-541,28
39192	SANCIÓN PREVENCIÓN CONSUMO BEBIDAS ALCOHÓLICAS	17.000,00		17.000,00	14.992,91	88,19	11.386,83		11.386,83	75,95	3.606,08	-2.007,09
	Suma	60.416.291,14		60.416.291,14	54.145.748,74	89,62	47.241.210,29	1.344.472,99	45.896.737,30	84,77	8.249.011,44	-6.270.542,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA	20.000,00		20.000,00	17.490,69	87,45	11.662,53		11.662,53	66,68	5.828,16	-2.509,31
39211	RECARGO DE PREMA	250.000,00		250.000,00	196.260,34	78,50	202.533,44	6.273,10	196.260,34	100,00		-53.739,66
39300	XUROS DE MORA	350.000,00		350.000,00	66.012,47	18,86	307.835,04	306.630,75	1.204,29	1,82	64.808,18	-283.987,53
39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN.				-15.408,63			15.408,63	-15.408,63	100,00		-15.408,63
39900	OUTROS INGRESOS DERIVADOS DA XESTIÓN DE MULTAS	84.000,00		84.000,00	120.167,41	143,06	120.167,41		120.167,41	100,00		36.167,41
39901	INGRESOS POR DANOS BENS MUNICIPAIS.SINISTROS	60.000,00		60.000,00	46.694,58	77,82	44.378,08	865,80	43.512,28	93,18	3.182,30	-13.305,42
39902	ACTUACIÓNS POR EXECUCIONS SUBSIDIARIAS. EXSUB	557.301,42		557.301,42	57.362,52	10,29		2.839,20	-2.839,20	-4,95	60.201,72	-499.938,90
39903	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	17.064,26	85,32	17.064,26		17.064,26	100,00		-2.935,74
39904	SUMINISTROS A EDIFICIOS PÚBLICOS	80.000,00		80.000,00	50.959,49	63,70	24.068,80		24.068,80	47,23	26.890,69	-29.040,51
39905	COMPENSACION 10% APROVEITAMENTO URBANIS				-32.177,41			32.177,41	-32.177,41	100,00		-32.177,41
39906	OUTROS INGRESOS DE CONDENAS EN PROCEDEMENTOS XUDICIAIS	21.000,00		21.000,00	12.376,79	58,94	12.376,79		12.376,79	100,00		-8.623,21
39910	COSTAS	1.000,00		1.000,00	-20,69	-2,07	2,64	23,33	-20,69	100,00		-1.020,69
39991	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	4.978,29	24,89	4.978,29		4.978,29	100,00		-15.021,71
42001	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.											
42010	PARTICIPACIÓN TRIBUTOS.FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	16.327.027,24		16.327.027,24	11.494.522,25	70,40	11.706.555,23	212.032,98	11.494.522,25	100,00		-4.832.504,99
42021	COMPENSACIÓN IAE	2.789.128,43		2.789.128,43	1.965.781,04	70,48	1.965.781,04		1.965.781,04	100,00		-823.347,39
42091	SUBVENCIONS DO ESTADO PARA O PACTO LOCAL POLO EMPREGO (FSE)	280.000,00		280.000,00	82.522,94	29,47	82.522,94		82.522,94	100,00		-197.477,06
42092	SUBVENCIONS CORRENTES DO ESTADO. UMAD	40.000,00		40.000,00	-34.078,12	-85,20		34.078,12	-34.078,12	100,00		-74.078,12
42098	SUBVENCIONS DO ESTADO. SUBVENCION DO TRANSPORTE	369.000,00		369.000,00								-369.000,00
45000	PARTICIPACIÓN TRIBUTOS CCAA.FONDO GALEGO COOPERACIÓN LOCAL	3.683.154,51		3.683.154,51	2.772.603,62	75,28	2.772.603,62		2.772.603,62	100,00		-910.550,89
45001	OUTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.ESTATUTO CAPITALIDADE	2.325.000,00		2.325.000,00	1.550.000,00	66,67	1.550.000,00		1.550.000,00	100,00		-775.000,00
	Suma	88.675.952,74		88.675.952,74	72.989.481,58	82,31	66.534.361,40	1.954.802,31	64.579.559,09	88,48	8.409.922,49	-15.686.471,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45020	TRANSFERENCIAS CCAA. SERVICIOS SOCIAIS	983.050,00		983.050,00	470.621,00	47,87	470.621,00		470.621,00	100,00		-512.429,00
45021	TRANSFERENCIAS CCAA. UMAD TRATAMIENTO	532.531,71		532.531,71	532.531,71	100,00	532.531,71		532.531,71	100,00		
45023	TRANSFERENCIAS CCAA MULLER	60.000,00		60.000,00	15.203,44	25,34	15.203,44		15.203,44	100,00		-44.796,56
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN	115.100,00	23.520,00	138.620,00	115.100,00	83,03	115.100,00		115.100,00	100,00		-23.520,00
45050	TRANS.CTES CUMPL CONV SUS CON CCAA MAT EMPREGO E DESEN LOCAL	1.084.154,94	147.379,22	1.231.534,16	49.040,91	3,98	49.040,91		49.040,91	100,00		-1.182.493,25
45061	OUTRAS TRANSFERENCIAS CCAA. APORTACIONES VARIAS											
45063	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES. SERVICIO COMEDOR ESCOLAR											
45100	TRANSFERENCIAS CORRENTES.ORGANISMO AUTONOMO				5.629,00		5.629,00		5.629,00	100,00		5.629,00
46100	TRANSFERENCIAS DEPUTACIÓN PROVINCIAL POS	351.540,30		351.540,30	351.937,10	100,11	351.937,10		351.937,10	100,00		396,80
46101	TRANSFERENCIAS DEPUTACIÓN CSC	194.000,00		194.000,00	10.500,00	5,41	10.500,00		10.500,00	100,00		-183.500,00
46102	OUTRAS SUBVENCIONES DA DEPUTACION. EDUCACIÓN	220.000,00		220.000,00	14.500,00	6,59	14.500,00		14.500,00	100,00		-205.500,00
46103	TRANSFERENCIAS CORRENTE. DEPUTACION CSC DO RURAIS.	140.000,00		140.000,00								-140.000,00
46104	TRANSFERENCIAS CORRENTES DEPUTACIÓN.				23.498,25		23.498,25		23.498,25	100,00		23.498,25
46105	TRANSFERENCIAS CORRENTES DEPUTACIÓN.											
46106	TRANSFERENCIAS DEPUTACIÓN NORMALIZACIÓN	12.000,00		12.000,00	7.875,00	65,63	7.875,00		7.875,00	100,00		-4.125,00
46107	TRANSFERENCIAS CORRENTES DEPUTACION PARA PROMOCIÓN ECONÓMICA				17.203,16		17.203,16		17.203,16	100,00		17.203,16
46700	SUBVENCIONES CORRENTES.CONSORCIO DA CIDADE.FOGOS APOSTOLO	220.000,00		220.000,00	210.540,00	95,70	210.540,00		210.540,00	100,00		-9.460,00
49001	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR.											
49101	SUBVENCIÓN CORRENTES DO EXTERIOR FEDER. EDUSI	453.920,00		453.920,00								-453.920,00
	Suma	92.122.649,69	170.899,22	92.293.548,91	74.343.040,15	80,55	67.887.919,97	1.954.802,31	65.933.117,66	88,69	8.409.922,49	-17.950.508,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
49700	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNION EUROPEA.	63.450,00		63.450,00								-63.450,00
52000	XUROS DE DEPOSITOS	5.000,00		5.000,00	5.341,29	106,83	5.341,29		5.341,29	100,00		341,29
54100	ARRENDAMENTO INMOBLE RUA DO MEDIO,65,EMUVISSA	15.079,20		15.079,20	12.030,40	79,78	12.030,40		12.030,40	100,00		-3.048,80
55000	CONCESIONS E APROVEITAMENTOS ESPECIAIS	300.000,00		300.000,00	386.709,54	128,90	363.782,82		363.782,82	94,07	22.926,72	86.709,54
55001	CANON CONTRATO CONCESIÓN SERVIZOS ORA E GRÚA	100.000,00		100.000,00								-100.000,00
55002	CANON NOVAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00	12.018,58	80,12	12.018,58		12.018,58	100,00		-2.981,42
55100	CONCESIÓNS CONTRAPRESTACIÓNS NON PERIÓDICAS											
60300	INGRESOS DERIVADOS DO PATRIMONIO PUBLICO DO SOLO	930.906,08		930.906,08								-930.906,08
72000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DO ESTADO		472.883,55	472.883,55	269.285,65	56,95	269.285,65		269.285,65	100,00		-203.597,90
72390	TR CAPIT DE OTRAS SOC MERC EST, ENT PÚB EMP Y OTROS ORG PÚB		3.568,43	3.568,43								-3.568,43
75030	TRANS CAPIT EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN				13.871,29		13.871,29		13.871,29	100,00		13.871,29
75060	OTRAS SUBVENCIONS DA CCAA.CONVENIOS SUBSCRITOS	48.737,50		48.737,50	29.242,50	60,00	29.242,50		29.242,50	100,00		-19.495,00
75080	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DA CCAA		3.076,00	3.076,00								-3.076,00
75101	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.ORGANISMO AUTONOMO		19.961,93	19.961,93								-19.961,93
75300	DE SOC MERC,ENT PÚB EMPR Y OTROS ORGA PÚB DEPEND DE CC.AA											
76100	TRANSFERENCIAS DA DIPUTACIÓN PROVINCIAL POS	852.000,00	1.577.144,89	2.429.144,89	73.810,00	3,04	73.810,00		73.810,00	100,00		-2.355.334,89
76101	SUBVENCIONS DA DEPUTACION PARA OBRAS REDE SANEAMENTO		759.381,36	759.381,36	60.449,69	7,96	60.449,69		60.449,69	100,00		-698.931,67
76102	SUBVENCION DA DEPUTACION PROVINCIAL PARA PATRIMONIO	250.000,00		250.000,00								-250.000,00
76104	TRANSFERENCIAS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL											
76105	TRANSFERENCIAS DEPUTACIÓN PARA MEDIO AMBIENTE		61.222,61	61.222,61								-61.222,61
76106	TRANSFERENCIAS CAPITAL DEPUTACIÓN PARA PROMOCIÓN ECONÓMICA											
	Suma	94.639.372,47	3.068.137,99	97.707.510,46	75.205.799,09	76,97	68.727.752,19	1.954.802,31	66.772.949,88	88,79	8.432.849,21	-22.501.711,37

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

9:51:48

6

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

[illegible]

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 12:32:08

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

[illegible]

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 03/11/2017 8:55:33
Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	91200	030	ORGANOS DE GOBERNO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	331.458,30		331.458,30	217.938,68	217.938,68		217.938,68		113.519,62
10001	91200	030	ORGANOS DE GOBERNO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	403.374,24		403.374,24	286.080,97	286.080,97		286.080,97		117.293,27
11000	91200	030	ORGANOS DE GOBERNO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	254.725,00		254.725,00	173.101,22	173.101,22		173.101,22		81.623,78
11001	91200	030	ORGANOS DE GOBERNO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	310.603,20		310.603,20	231.276,98	231.276,98		231.276,98		79.326,22
12000	13200	030	SUELDOS DEL GRUPO A1.	33.798,84		33.798,84	23.204,52	23.204,52		23.204,52		10.594,32
12000	15000	030	ADMON. XERAL . VIVENDA E URBANISMO. SOLDOS DEL GRUPO A1.	199.593,00	19.836,90	219.429,90	149.604,20	149.604,20		149.604,20		69.825,70
12000	17200	030	.MEDIO AMBIENTE. SUELDOS DEL GRUPO A1.	32.914,08		32.914,08	22.950,02	22.950,02		22.950,02		9.964,06
12000	23100	030	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.100,12	15.755,90	32.856,02	23.058,43	23.058,43		23.058,43		9.797,59
12000	32000	030	ADMINISTRACION XERAL DA EDUCACIÓN. SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.698,60		16.698,60	11.085,44	11.085,44		11.085,44		5.613,16
12000	33400	030	PROMOCION CULTURAL. SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.227,36		16.227,36	11.400,46	11.400,46		11.400,46		4.826,90
12000	33402	030	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. SUELDOS DEL GRUPO A1.		5.951,07	5.951,07	1.697,04	1.697,04		1.697,04		4.254,03
12000	33600	030	CASCO HISTORICO. SUELDOS DEL GRUPO A1.	98.380,08		98.380,08	80.080,85	80.080,85		80.080,85		18.299,23
12000	34000	030	DEPORTES. SUELDOS DEL GRUPO A1.		5.951,07	5.951,07						5.951,07
12000	43300	030	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. SUELDOS DEL GRUPO A1.	32.347,20		32.347,20	22.800,92	22.800,92		22.800,92		9.546,28
12000	92000	030	ADMINISTRACION XERAL. SUELDOS DEL GRUPO A1.	250.946,90	-21.929,03	229.017,87	110.493,63	110.493,63		110.493,63		118.524,24
12000	92001	030	INFORMATICA E REFORMA ADMINISTRATIVA. SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.046,48		17.046,48	11.729,51	11.729,51		11.729,51		5.316,97
12000	92500	030	ATENCION CIADA. SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.591,20		16.591,20	11.475,01	11.475,01		11.475,01		5.116,19
Suma				2.031.804,60	25.565,91	2.057.370,51	1.387.977,88	1.387.977,88		1.387.977,88		669.392,63

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17
Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12000	93100	030	POLITICA ECONOMIA E FISCAL.SUELDOS DEL GRUPO A1.	86.339,64		86.339,64	69.801,70	69.801,70		69.801,70		16.537,94
12001	13200	030	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO. SUELDOS DEL GRUPO A2.	160.805,28		160.805,28	94.561,36	94.561,36		94.561,36		66.243,92
12001	13300	030	TRAFICO. SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.924,40		14.924,40	29.953,47	29.953,47		29.953,47		-15.029,07
12001	13600	030	BOMBEIROS. SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.355,36		14.355,36						14.355,36
12001	15000	030	ADMON XERAL VIVENDA E URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO A2.	102.075,48		102.075,48	67.372,84	67.372,84		67.372,84		34.702,64
12001	17200	030	MEDIO AMBIENTE.SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.620,08		14.620,08	10.037,88	10.037,88		10.037,88		4.582,20
12001	23100	030	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.971,48	64.061,03	78.032,51	53.319,99	53.319,99		53.319,99		24.712,52
12001	24100	030	FOMENTO DO EMPREGO.SUELDOS DEL GRUPO A2.	17.883,17	14.327,79	32.210,96	11.301,98	11.301,98		11.301,98		20.908,98
12001	33401	030	BANDA DE MUSICA.SUELDOS DEL GRUPO A2.	315.923,16	36.092,99	352.016,15	253.254,52	253.254,52		253.254,52		98.761,63
12001	33600	030	CASCO HISTÓRICO. SOLDOS DO GRUPO A2.		8.732,18	8.732,18	3.913,04	3.913,04		3.913,04		4.819,14
12001	92000	030	ADMINISTRACIÓN XERAL.SUELDOS DEL GRUPO A2.	197.589,96	-95.823,15	101.766,81	20.075,76	20.075,76		20.075,76		81.691,05
12001	92001	030	INFORMATICA E REFORMA ADMINISTRATIVA.SUELDOS DEL GRUPO A2.	43.137,12		43.137,12	14.018,20	14.018,20		14.018,20		29.118,92
12001	93100	030	POLITICA ECONOMICA E FISCAL.SUELDOS DEL GRUPO A2.	129.411,84		129.411,84	70.217,16	70.217,16		70.217,16		59.194,68
12003	13200	030	SEGURIDADE E ORDEN PUBLICA.SUELDOS DEL GRUPO C1.	1.555.485,96	207,46	1.555.693,42	963.621,76	963.621,76		963.621,76		592.071,66
12003	13300	030	TRAFICO. SUELDOS DEL GRUPO C1.	22.338,60		22.338,60	7.765,50	7.765,50		7.765,50		14.573,10
12003	13600	030	BOMBEIROS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.695,92		11.695,92	7.840,05	7.840,05		7.840,05		3.855,87
Suma				4.732.362,05	53.164,21	4.785.526,26	3.065.033,09	3.065.033,09		3.065.033,09		1.720.493,17

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17
Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12003	15000	030	ADMON XERAL VIVENDA E URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO C1.	146.929,68	13.496,85	160.426,53	95.347,43	95.347,43		95.347,43		65.079,10
12003	17100	030	PARQUES E XARDINS. SOLDOS DEL GRUPO C1.	45.049,68		45.049,68	30.755,74	30.755,74		30.755,74		14.293,94
12003	23100	030	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.281,44	16.969,41	28.250,85	18.041,66	18.041,66		18.041,66		10.209,19
12003	24100	030	FOMENTO DO EMPREGO. SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.983,00		10.983,00	7.602,38	7.602,38		7.602,38		3.380,62
12003	31100	030	SANIDADE. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.470,44		11.470,44	7.693,96	7.693,96		7.693,96		3.776,48
12003	32000	030	SUELDOS DEL GRUPO C1.				5.639,50	5.639,50		5.639,50		-5.639,50
12003	33401	030	BANDA DE MUSICA. SOLDOS DEL GRUPO C1.	55.734,48	3.599,16	59.333,64	39.972,46	39.972,46		39.972,46		19.361,18
12003	33404	030	P. CULTURAL. ASOC. VECIÑAIS SUELDOS DEL GRUPO C1.	22.623,00		22.623,00	14.372,04	14.372,04		14.372,04		8.250,96
12003	33600	030	CASCO HISTORICO. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.245,20		11.245,20	7.648,14	7.648,14		7.648,14		3.597,06
12003	33800	030	FESTEXOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.398,08		11.398,08	7.693,96	7.693,96		7.693,96		3.704,12
12003	34000	030	PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.146,92		11.146,92	7.648,14	7.648,14		7.648,14		3.498,78
12003	49300	030	OMIC. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.541,12		11.541,12	3.614,29	3.614,29		3.614,29		7.926,83
12003	91200	030	ORGANOS DE GOBERNO. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.357,28		11.357,28	7.693,96	7.693,96		7.693,96		3.663,32
12003	92000	030	ADMINISTRACION XERAL. SUELDOS DEL GRUPO C1.	201.785,83	4.049,06	205.834,89	112.164,52	112.164,52		112.164,52		93.670,37
12003	92001	030	INFORMATICA REFORMA ADMINISTRATIVA. SUELDOS DEL GRUPO C1.	56.530,68	67,59	56.598,27	38.289,89	38.289,89		38.289,89		18.308,38
12003	92500	030	ATENCION CIADADA. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.183,04		11.183,04	7.420,07	7.420,07		7.420,07		3.762,97
12003	93100	030	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. SUELDOS DEL GRUPO C1.	156.867,24	2,87	156.870,11	77.388,60	77.388,60		77.388,60		79.481,51
12004	13300	030	TRAFICO. SUELDOS DEL GRUPO C2.	28.706,76		28.706,76	29.879,77	29.879,77		29.879,77		-1.173,01
12004	13600	030	BOMBEIROS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	531.482,40	-24.780,00	506.702,40	285.230,09	285.230,09		285.230,09		221.472,31
Suma				6.079.678,32	66.569,15	6.146.247,47	3.869.129,69	3.869.129,69		3.869.129,69		2.277.117,78

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12004	15000	030	ADMON. XERAL VIVENDA E URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO C2.	57.314,64		57.314,64	49.153,94	49.153,94		49.153,94		8.160,70
12004	15320	030	PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	76.422,48		76.422,48	33.662,44	33.662,44		33.662,44		42.760,04
12004	17100	030	PARQUES E XARDINS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	95.659,44		95.659,44	62.164,00	62.164,00		62.164,00		33.495,44
12004	23100	030	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.586,44		9.586,44	6.464,49	6.464,49		6.464,49		3.121,95
12004	24100	030	FOMENTO DO EMPREGO. SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.541,68		9.541,68	6.464,49	6.464,49		6.464,49		3.077,19
12004	31100	030	SANIDADE. SUELDOS DEL GRUPO C2.	28.744,92	19,93	28.764,85	19.393,47	19.393,47		19.393,47		9.371,38
12004	33600	030	CASCO HISTORICO. SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.169,32	6.112,88	15.282,20	2.363,73	2.363,73		2.363,73		12.918,47
12004	33800	030	FESTEXOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.586,44		9.586,44	6.464,49	6.464,49		6.464,49		3.121,95
12004	91200	030	ORGANOS DE GOBERNO. SUELDOS DEL GRUPO C2.	37.950,48		37.950,48	19.389,15	19.389,15		19.389,15		18.561,33
12004	92000	030	SUELDOS DEL GRUPO C2.	235.897,08	-29.929,37	205.967,71	102.452,13	102.452,13		102.452,13		103.515,58
12004	92500	030	ATENCION CIDADA. SUELDOS DEL GRUPO C2.	38.445,84	2,34	38.448,18	25.470,74	25.470,74		25.470,74		12.977,44
12004	93100	030	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. SUELDOS DEL GRUPO C2.	66.427,32	6.877,00	73.304,32	91.054,48	91.054,48		91.054,48		-17.750,16
12005	13300	030	TRÁFICO.SUELDOS DEL GRUPO E.				3.887,99	3.887,99		3.887,99		-3.887,99
12005	33403	030	CENTROS SOCIOCULTURAIS. SUELDOS DEL GRUPO E.				3.855,43	3.855,43		3.855,43		-3.855,43
12005	92000	030	ADMINISTRACION XERAL. SOLDOS DEL GRUPO E.	51.849,84		51.849,84	32.950,13	32.950,13		32.950,13		18.899,71
12006	13200	030	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO. TRIENIOS.	301.344,12		301.344,12	243.173,97	243.173,97		243.173,97		58.170,15
12006	13300	030	TRAFICO. TRIENIOS.	12.897,12		12.897,12	12.366,42	12.366,42		12.366,42		530,70
12006	13600	030	BOMBEIROS. TRIENIOS.	75.005,52		75.005,52	49.418,32	49.418,32		49.418,32		25.587,20
12006	15000	030	ADMON. XERAL VIVENDA E URBANISMO TRIENIOS.	97.287,00		97.287,00	78.891,21	78.891,21		78.891,21		18.395,79
12006	15320	030	PAVIMENTACION E VIAS PUBLICAS. TRIENIOS.	14.137,44		14.137,44	10.068,17	10.068,17		10.068,17		4.069,27
12006	17100	030	PARQUES E XARDINS. TRIENIOS.	27.532,80		27.532,80	22.911,37	22.911,37		22.911,37		4.621,43
Suma				7.334.478,24	49.651,93	7.384.130,17	4.751.150,25	4.751.150,25		4.751.150,25		2.632.979,92

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17
Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	17200	030	MEDIO AMBIENTE. TRIENIOS.	9.148,68		9.148,68	7.783,88	7.783,88		7.783,88		1.364,80
12006	23100	030	ASISITENCIA SOCIAL PRIMARIA. TRIENIOS.	8.649,72	6.175,58	14.825,30	15.402,21	15.402,21		15.402,21		-576,91
12006	24100	030	FOMENTO DO EMPREGO. TRIENIOS.	3.230,79	3.485,40	6.716,19	3.274,93	3.274,93		3.274,93		3.441,26
12006	31100	030	SANIDADE. TRIENIOS.	9.150,72		9.150,72	7.646,29	7.646,29		7.646,29		1.504,43
12006	32000	030	ADMINISTRACION XERAL DA EDUCACION. TRIENIOS.	5.221,32		5.221,32	4.929,19	4.929,19		4.929,19		292,13
12006	33400	030	PROMOCION CULTURAL. TRIENIOS.	2.088,48		2.088,48	1.918,57	1.918,57		1.918,57		169,91
12006	33401	030	BANDA DE MUSICA. TRIENIOS.	62.364,36		62.364,36	52.865,97	52.865,97		52.865,97		9.498,39
12006	33404	030	P. CULTURAL. ASOCIATIONS VECIÑAS. TRIENIOS.	4.974,48		4.974,48	4.326,24	4.326,24		4.326,24		648,24
12006	33600	030	CASCO HISTORICO. TRIENIOS.	15.334,44		15.334,44	14.571,60	14.571,60		14.571,60		762,84
12006	33800	030	FESTEXOS. TRIENIOS.	4.871,52		4.871,52	4.026,24	4.026,24		4.026,24		845,28
12006	34000	030	PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE. TRIENIOS.	1.726,80		1.726,80	1.424,40	1.424,40		1.424,40		302,40
12006	43300	030	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. TRIENIOS.	3.132,72		3.132,72	2.929,71	2.929,71		2.929,71		203,01
12006	49300	030	OMIC. TRIENIOS.	2.899,32		2.899,32	1.077,22	1.077,22		1.077,22		1.822,10
12006	91200	030	ORGANOS DE GOBERNO. TRIENIOS.	7.145,52		7.145,52	6.034,81	6.034,81		6.034,81		1.110,71
12006	92000	030	ADMINISTRACION XERAL. TRIENIOS.	126.870,36		126.870,36	94.081,39	94.081,39		94.081,39		32.788,97
12006	92001	030	INFORMATICA E REFORMA ADMINISTRATIVA. TRIENIOS.	17.587,56		17.587,56	13.180,36	13.180,36		13.180,36		4.407,20
12006	92500	030	ATENCION CIDADA. TRIENIOS.	14.615,04		14.615,04	11.749,57	11.749,57		11.749,57		2.865,47
12006	93100	030	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. TRIENIOS.	71.217,00		71.217,00	59.051,03	59.051,03		59.051,03		12.165,97
12100	13200	030	SEGURIDADE E ORDEN PUBLICO.COMPLEMENTO DE DESTINO	767.358,60		767.358,60	516.034,37	516.034,37		516.034,37		251.324,23
12100	13300	030	TRAFICO. COMPLEMENTO DE DESTINO	30.785,16		30.785,16	32.973,73	32.973,73		32.973,73		-2.188,57
12100	13600	030	BOMBEIROS.COMPLEMENTO DE DESTINO	259.914,24	-16.367,47	243.546,77	149.752,64	149.752,64		149.752,64		93.794,13
Suma				8.762.765,07	42.945,44	8.805.710,51	5.756.184,60	5.756.184,60		5.756.184,60		3.049.525,91

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17

Pág. 6

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	15000	030	ADMON. XERAL VIVENDA E URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO.	236.043,12	12.082,50	248.125,62	181.723,30	181.723,30		181.723,30		66.402,32
12100	15320	030	PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.COMPLEMENTO DE DESTINO.	34.267,20		34.267,20	17.054,20	17.054,20		17.054,20		17.213,00
12100	17100	030	PARQUES E XARDINS.COMPLEMENTO DE DESTINO.	62.715,96		62.715,96	46.645,49	46.645,49		46.645,49		16.070,47
12100	17200	030	MEDIO AMBIENTE.COMPLEMENTO DE DESTINO.	20.512,44		20.512,44	15.384,33	15.384,33		15.384,33		5.128,11
12100	23100	030	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. COMPLEMENTO DE DESTINO.	24.138,72	52.903,47	77.042,19	42.738,95	42.738,95		42.738,95		34.303,24
12100	24100	030	FOMENTO DO EMPREGO. COMPLEMENTO DE DESTINO.	14.752,85	7.125,07	21.877,92	10.388,99	10.388,99		10.388,99		11.488,93
12100	31100	030	SANIDADE.COMPLEMENTO DE DESTINO.	18.233,04		18.233,04	13.675,14	13.675,14		13.675,14		4.557,90
12100	32000	030	ADMINISTRACION XERAL DA EDUCACION.COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.135,68		7.135,68	7.625,35	7.625,35		7.625,35		-489,67
12100	33400	030	PROMOCION CULTURAL. COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.241,08		6.241,08	4.680,81	4.680,81		4.680,81		1.560,27
12100	33401	030	BANDA DE MUSICA. COMPLEMENTO DE DESTINO.	141.478,92	13.912,47	155.391,39	118.553,38	118.553,38		118.553,38		36.838,01
12100	33402	030	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. COMPLEMENTO DE DESTINO.		2.018,43	2.018,43	672,83	672,83		672,83		1.345,60
12100	33403	030	CENTROS SOCIOCULTURAIS. COMPLEMENTO DE DESTINO.				1.437,10	1.437,10		1.437,10		-1.437,10
12100	33404	030	P.CULTURAL AA VV. COMPLEMENTO DE DESTINO.	10.215,24		10.215,24	7.069,13	7.069,13		7.069,13		3.146,11
12100	33600	030	CASCO HISTORICO. COMPLEMENTO DE DESTINO.	51.786,84	5.509,68	57.296,52	42.821,51	42.821,51		42.821,51		14.475,01
12100	33800	030	FESTEXOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	9.666,00		9.666,00	7.249,68	7.249,68		7.249,68		2.416,32
12100	34000	030	PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE. COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.832,76	2.018,43	6.851,19	3.624,57	3.624,57		3.624,57		3.226,62
12100	43300	030	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL.COMPLEMENTO DE DESTINO	12.482,16		12.482,16	9.361,62	9.361,62		9.361,62		3.120,54
Suma				9.417.267,08	138.515,49	9.555.782,57	6.286.890,98	6.286.890,98		6.286.890,98		3.268.891,59

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17
Pág. 7

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	49300	030	OMIC.COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.241,08		6.241,08	1.741,44	1.741,44		1.741,44		4.499,64
12100	91200	030	ORGANOS DE GOBIERNO.COMPLEMENTO DE DESTINO.	23.339,52		23.339,52	14.055,53	14.055,53		14.055,53		9.283,99
12100	92000	030	ADMINISTRACION XERAL.COMPLEMENTO DE DESTINO.	414.677,22	-97.359,72	317.317,50	197.336,20	197.336,20		197.336,20		119.981,30
12100	92001	030	INFORMATICA REFORMA ADMINISTRATIVACOMPLEMENTO DE DESTINO.	57.064,80		57.064,80	35.280,00	35.280,00		35.280,00		21.784,80
12100	92500	030	ATENCIÓN CIUDADA.COMPLEMENTO DE DESTINO.	29.102,52		29.102,52	21.226,25	21.226,25		21.226,25		7.876,27
12100	93100	030	POLITICA ECONOMICA E FISCAL.COMPLEMENTO DE DESTINO.	211.659,00	2.800,36	214.459,36	161.809,53	161.809,53		161.809,53		52.649,83
12101	13200	030	SEGURIDADE E ORDEN PUBLICO.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	2.087.769,72		2.087.769,72	1.342.546,65	1.342.546,65		1.342.546,65		745.223,07
12101	13300	030	TRAFICO.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	82.898,04		82.898,04	86.651,91	86.651,91		86.651,91		-3.753,87
12101	13600	030	BOMBEIROS.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	788.409,72	-29.421,47	758.988,25	433.250,80	433.250,80		433.250,80		325.737,45
12101	15000	030	ADMON XERAL VIVENDA E URBANISMO.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	646.807,32	13.190,00	659.997,32	474.217,31	474.217,31		474.217,31		185.780,01
12101	15320	030	PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	85.521,60		85.521,60	40.062,06	40.062,06		40.062,06		45.459,54
12101	17100	030	PARQUES E XARDINS.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	155.037,00		155.037,00	111.812,97	111.812,97		111.812,97		43.224,03
12101	17200	030	MEDIO AMBIENTE.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	62.936,16		62.936,16	44.954,30	44.954,30		44.954,30		17.981,86
12101	23100	030	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	64.325,16	84.793,32	149.118,48	104.126,37	104.126,37		104.126,37		44.992,11
12101	24100	030	FOMENTO DE EMPREGO.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	37.099,78	14.992,83	52.092,61	25.239,44	25.239,44		25.239,44		26.853,17
12101	31100	030	SANIDADE.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	48.235,80		48.235,80	34.228,37	34.228,37		34.228,37		14.007,43
Suma				14.218.391,52	127.510,81	14.345.902,33	9.415.430,11	9.415.430,11		9.415.430,11		4.930.472,22

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17
Pág. 8

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	32000	030	ADMINISTRACION XERAL DA EDUCACIÓN.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	22.514,16		22.514,16	21.412,40	21.412,40		21.412,40		1.101,76
12101	33400	030	PROMOCION CULTURAL COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	18.046,20		18.046,20	12.890,10	12.890,10		12.890,10		5.156,10
12101	33401	030	BANDA DE MÚSICA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	323.972,16	34.933,12	358.905,28	262.226,97	262.226,97		262.226,97		96.678,31
12101	33402	030	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		4.971,42	4.971,42	1.420,41	1.420,41		1.420,41		3.551,01
12101	33403	030	CENTROS SOCIOCULTURAIS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				4.517,09	4.517,09		4.517,09		-4.517,09
12101	33404	030	P.CULTURAL.AA.VV. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.166,28		25.166,28	16.725,28	16.725,28		16.725,28		8.441,00
12101	33600	030	CASCO HISTÓRICO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	150.655,92	27.626,50	178.282,42	115.885,41	115.885,41		115.885,41		62.397,01
12101	33800	030	FESTEXOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	23.862,36		23.862,36	17.044,60	17.044,60		17.044,60		6.817,76
12101	34000	030	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	11.909,16	4.971,42	16.880,58	8.506,50	8.506,50		8.506,50		8.374,08
12101	43300	030	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	36.092,40		36.092,40	25.780,20	25.780,20		25.780,20		10.312,20
12101	49300	030	OMIC. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	17.713,92		17.713,92	5.501,84	5.501,84		5.501,84		12.212,08
12101	91200	030	ÓRGANOS DE GOBERNO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	67.257,00		67.257,00	39.169,31	39.169,31		39.169,31		28.087,69
12101	92000	030	ADMINISTRACIÓN XERAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1.118.786,15	-194.435,31	924.350,84	514.545,56	514.545,56		514.545,56		409.805,28
12101	92001	030	INFORMÁTICA E REFORMA ADMINISTRATIVA.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	157.283,40		157.283,40	90.850,38	90.850,38		90.850,38		66.433,02
12101	92500	030	ATENCIÓN CIDADÁ.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	76.844,28		76.844,28	53.951,32	53.951,32		53.951,32		22.892,96
12101	93100	030	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	564.507,36	7.644,70	572.152,06	413.728,18	413.728,18		413.728,18		158.423,88
12104	92000	030	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. ADECUACIÓN POSTOS DE TRABAJO	50.000,00		50.000,00						50.000,00
Suma				16.883.002,27	13.222,66	16.896.224,93	11.019.585,66	11.019.585,66		11.019.585,66		5.876.639,27

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17

Pág. 9

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12500	13200	030	SEGURIDADE E ORDEN PUBLICO	55.910,28		55.910,28						55.910,28
12500	13600	030	RETRIB.. PROMOCIÓN INTERNA									
12500	13600	030	BOMBEIROS. O. RETRIBUCIONS..	26.343,36		26.343,36						26.343,36
12500	33401	030	PROMOCIÓN INTERNA									
12500	33401	030	BANDA DE MUSICA.O.	31.719,60		31.719,60						31.719,60
12500	92000	030	RETRIBUCIONS.. PROMOCIÓN INTERNA									
12500	92000	030	ADMÓN XERAL.O	126.671,76		126.671,76						126.671,76
12500	93100	030	RETRIBUCIONS.. PROMOCIÓN INTERNA									
12500	93100	030	POLITICA ECONOMICA E	7.092,96		7.092,96						7.092,96
12500	93100	030	FISCAL.O.RETRIBUCION.									
13000	13300	030	PROMOCIÓN INTERNA									
13000	13300	030	TRÁFICO. RETRIBUCIONS	12.262,06		12.262,06	8.294,19	8.294,19		8.294,19		3.967,87
13000	15000	030	BÁSICAS.									
13000	15000	030	ADMÓN XERA. VIVENDA E	53.272,84		53.272,84	38.948,84	38.948,84		38.948,84		14.324,00
13000	15320	030	URBANISMO. RETRIBUCIONS									
13000	15320	030	BÁSICAS.	26.147,68		26.147,68	17.729,38	17.729,38		17.729,38		8.418,30
13000	17100	030	PAVIMENTO E VÍAS PÚBLICAS.									
13000	17100	030	RETRIBUCIONS BÁSICAS.	25.707,54		25.707,54	16.539,33	16.539,33		16.539,33		9.168,21
13000	23100	030	PARQUES E XARDÍNS.									
13000	23100	030	RETRIBUCIONS BÁSICAS.	321.857,86		321.857,86	185.159,39	185.159,39		185.159,39		136.698,47
13000	23101	030	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.									
13000	23101	030	RETRIBUCIONS BÁSICAS.	280.602,90		280.602,90	184.878,96	184.878,96		184.878,96		95.723,94
13000	23102	030	UMAD. RETRIBUCIONS BÁSICAS.									
13000	23102	030	MULLER. RETRIBUCIONS	34.823,36		34.823,36	23.792,21	23.792,21		23.792,21		11.031,15
13000	23103	030	BÁSICAS.									
13000	23103	030	EMIGRACIÓN/ INMIGRACIÓN.	20.583,54		20.583,54	14.078,53	14.078,53		14.078,53		6.505,01
13000	24100	030	RETRIBUCIONS BÁSICAS.									
13000	24100	030	FOMENTO DO EMPREGO.	35.058,38		35.058,38	20.158,15	20.158,15		20.158,15		14.900,23
13000	32000	030	RETRIBUCIONS BÁSICAS.									
13000	32000	030	ADMINISTRACIÓN XERAL DA	23.197,26		23.197,26	16.037,71	16.037,71		16.037,71		7.159,55
13000	33401	030	EDUCACIÓN. RETRIBUCIONS									
13000	33401	030	BÁSICAS.	86.721,60		86.721,60	54.803,32	54.803,32		54.803,32		31.918,28
13000	33402	030	BANDA DE MÚSICA.									
13000	33402	030	RETRIBUCIONS BÁSICAS.	23.984,64		23.984,64	16.431,40	16.431,40		16.431,40		7.553,24
13000	33403	030	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA.									
13000	33403	030	RETRIBUCIONS BÁSICAS.	259.486,64	102,53	259.589,17	145.225,48	145.225,48		145.225,48		114.363,69
13000	33600	030	CENTROS SOCIOCULTURALS.									
13000	33600	030	RETRIBUCIONS BÁSICAS.	36.632,30		36.632,30	18.220,61	18.220,61		18.220,61		18.411,69
13000	33600	030	CASCO HISTÓRICO.									
13000	33600	030	RETRIBUCIONS BÁSICAS.									
			Suma	18.371.078,83	13.325,19	18.384.404,02	11.779.883,16	11.779.883,16		11.779.883,16		6.604.520,86

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17

Pág. 10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	34000	030	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	131.369,10		131.369,10	81.545,85	81.545,85		81.545,85		49.823,25
13000	43120	030	MERCADOS. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	12.818,54		12.818,54	2.713,56	2.713,56		2.713,56		10.104,98
13000	43300	030	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. RETRIBUCIONS BÁSICAS	39.425,44		39.425,44	17.269,02	17.269,02		17.269,02		22.156,42
13000	49300	030	OMIC. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	13.073,84		13.073,84	5.020,72	5.020,72		5.020,72		8.053,12
13000	92000	030	ADMINISTRACIÓN XERAL. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	203.714,98		203.714,98	135.127,67	135.127,67		135.127,67		68.587,31
13000	93100	030	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	114.059,48		114.059,48	77.538,21	77.538,21		77.538,21		36.521,27
13001	92000	030	ADMINISTRACIÓN XERAL. HORAS EXTRAORDINARIAS		12.200,00	12.200,00	4.586,28	4.586,28		4.586,28		7.613,72
13002	13300	030	TRÁFICO. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS.	13.098,60		13.098,60	9.823,95	9.823,95		9.823,95		3.274,65
13002	15000	030	ADMÓN XERAL. VIVENDA E URBANISMO. RETRIBUCIONS COMPLEMENTA.	56.041,56		56.041,56	41.747,71	41.747,71		41.747,71		14.293,85
13002	15320	030	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	26.747,76		26.747,76	20.060,82	20.060,82		20.060,82		6.686,94
13002	17100	030	PARQUES E XARDÍNS. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS.	26.747,76		26.747,76	18.514,99	18.514,99		18.514,99		8.232,77
13002	23100	030	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS.	342.079,44		342.079,44	215.451,79	215.451,79		215.451,79		126.627,65
13002	23101	030	UMAD. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	291.039,96		291.039,96	207.304,81	207.304,81		207.304,81		83.735,15
13002	23102	030	MULLER. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS.	36.631,08		36.631,08	27.473,40	27.473,40		27.473,40		9.157,68
13002	23103	030	EMIGRACIÓN /INMIGRACIÓN. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS.	21.590,52		21.590,52	16.192,98	16.192,98		16.192,98		5.397,54
13002	24100	030	FOMENTO DO EMPREGO. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS.	36.630,96		36.630,96	23.342,45	23.342,45		23.342,45		13.288,51
13002	32000	030	ADMINISTR. XERAL. EDUCACIÓN. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	21.709,32		21.709,32	16.281,90	16.281,90		16.281,90		5.427,42
Suma				19.757.857,17	25.525,19	19.783.382,36	12.699.879,27	12.699.879,27		12.699.879,27		7.083.503,09

CONCELLO DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17

Pág. 11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13002	33401	030	BANDA DE MÚSICA.RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	84.249,72		84.249,72	56.973,88	56.973,88		56.973,88		27.275,84
13002	33402	030	NORMALIZACIÓN LINGUISTICAS. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	26.433,48		26.433,48	19.825,11	19.825,11		19.825,11		6.608,37
13002	33403	030	CENTROS SOCIOCULTURAIS.RETRIBUCION S COMPLEMENTARIAS	284.171,64		284.171,64	165.797,91	165.797,91		165.797,91		118.373,73
13002	33600	030	CASCO HISTORICO. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	39.532,08		39.532,08	20.837,90	20.837,90		20.837,90		18.694,18
13002	34000	030	PROMOCION E FOMENTO DEPORTE. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	144.237,96		144.237,96	96.322,40	96.322,40		96.322,40		47.915,56
13002	43120	030	MERCADOS. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	13.373,88		13.373,88	1.248,83	1.248,83		1.248,83		12.125,05
13002	43300	030	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	43.181,04		43.181,04	18.848,57	18.848,57		18.848,57		24.332,47
13002	49300	030	OMIC. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	13.373,88		13.373,88	5.293,82	5.293,82		5.293,82		8.080,06
13002	92000	030	ADMINISTRACION XERAL.RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	198.954,84		198.954,84	138.327,65	138.327,65		138.327,65		60.627,19
13002	93100	030	POLITICIA ECONOMICA E FISCAL. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	119.917,44		119.917,44	89.813,40	89.813,40		89.813,40		30.104,04
13100	15320	030	PAV.VIAS PUBLICAS.RETRIBUCIONS	10.625,50		10.625,50	7.146,75	7.146,75		7.146,75		3.478,75
13100	23100	030	PERSOAL LABORAL TEMPORAL ASISTENCIA SOCIAL				4.243,15	4.243,15		4.243,15		-4.243,15
13100	23101	030	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL TEMPORAL				3.604,87	3.604,87		3.604,87		-3.604,87
13100	24100	030	UMAD. RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL TEMPORAL				59.126,38	59.126,38		59.126,38		83.227,19
13100	33401	030	FOMENTO DO EMPREGO. RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	37.796,16	104.557,41	142.353,57						
13100	33401	030	BANDA DE MÚSICA. RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	20.914,72		20.914,72						20.914,72
Suma				20.794.619,51	130.082,60	20.924.702,11	13.387.289,89	13.387.289,89		13.387.289,89		7.537.412,22

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17
Pág. 12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13100	33403	030	CENTROS SOCIOCULTURAIS.RETRIBUCIÓN S PERSOAL LABORAL TEMPORAL	49.830,08		49.830,08	33.019,92	33.019,92		33.019,92		16.810,16
13100	34000	030	RETRIBUCIÓN S PERSOAL LABORAL TEMPORAL	7.969,18		7.969,18	7.130,99	7.130,99		7.130,99		838,19
13100	49300	030	RETRIBUCIÓN S PERSOAL LABORAL TEMPORAL				3.146,38	3.146,38		3.146,38		-3.146,38
13100	92000	030	ADMON XERAL. RETRIBUCIÓN S PERSOAL LABORAL TEMPORAL	149.297,26		149.297,26	108.562,96	108.562,96		108.562,96		40.734,30
13100	92001	030	INFORMÁTICA. RETRIBUCIÓN S PERSOAL LABORAL TEMPORAL									
13100	93100	030	P FISCAL E ECONOMICA. RETRIBUCIÓN S PERSOAL LABORAL TEMPORAL	23.907,54		23.907,54	16.080,12	16.080,12		16.080,12		7.827,42
13101	15000	030	ADMON. XRAL VIVENDA E URB. RETRIB PERSOAL LABORAL TEMPORAL	170.000,00		170.000,00						170.000,00
13101	23100	030	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. RETRIB. PERSOAL LABORAL TEMPORAL	50.000,00		50.000,00						50.000,00
13101	24100	030	FOMENTO EMPREGO.RETRIBUCIÓN S PERSOAL LABORAL TEMPORAL	130.830,31		130.830,31	33.111,57	33.644,91	533,34	33.111,57		97.718,74
13101	33401	030	BANDA DE MUSICA. RETRIBUCIÓN S PERSOAL LABORAL TEMPORAL	80.000,00		80.000,00						80.000,00
13101	92000	030	RETRIBUCIÓN S PERSOAL LABORAL TEMPORAL. OUTROS	100.000,00	-93.791,54	6.208,46						6.208,46
13102	15320	030	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS. RETR. COMPL. LABORAIS TEMPORAIS	12.470,64		12.470,64	9.353,07	9.353,07		9.353,07		3.117,57
13102	23100	030	ASISTENCIA SOCIAL OUTRAS REMUNERACIÓN S. LABORAIS TEMPORAIS				5.068,84	5.068,84		5.068,84		-5.068,84
13102	23101	030	UMAD. OUTRAS REMUNERACIÓN S. LABORAIS TEMPORAIS				5.196,15	5.196,15		5.196,15		-5.196,15
13102	24100	030	FOMENTO EMPREGO.OUTRAS REMUNERACIÓN S. LABORAIS TEMPORAIS	30.496,68	11,80	30.508,48	21.445,12	21.445,12		21.445,12		9.063,36
Suma				21.599.421,20	36.302,86	21.635.724,06	13.629.405,01	13.629.938,35	533,34	13.629.405,01		8.006.319,05

CONCELLO DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17

Pág. 13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13102	33401	030	BANDA DE MUSICA. OUTRAS REMUNERACIÓNS. LABORAIS TEMPORAIS	35.653,68		35.653,68						35.653,68
13102	33403	030	CENTROS SOCIOCULTURAIS. O. REMUNERACIÓNS. LABORAIS TEMPORAIS	63.388,08		63.388,08	46.831,92	46.831,92		46.831,92		16.556,16
13102	34000	030	OUTRAS REMUNERACIÓNS. LABORAIS TEMPORAIS	10.030,80		10.030,80	9.752,23	9.752,23		9.752,23		278,57
13102	49300	030	OUTRAS REMUNERACIÓNS. LABORAIS TEMPORAIS				4.416,72	4.416,72		4.416,72		-4.416,72
13102	92000	030	ADMINISTRACIÓN XERAL. OUTRAS REMUNERACIÓNS. LABORAIS TEMPORAIS	183.978,24		183.978,24	147.349,87	147.349,87		147.349,87		36.628,37
13102	93100	030	POLÍTICA ECONOMICA FISCAL. RET. COMPL. LABORAL TEMPORAL	28.059,12		28.059,12	21.044,34	21.044,34		21.044,34		7.014,78
13103	24100	030	FOMENTO EMPREGO. OUTRAS REMUN. LABORAIS TEMPORAIS	249.729,20	2.450,00	252.179,20	66.587,91	66.587,91		66.587,91		185.591,29
13109	92000	030	ADMINISTRACIÓN XERAL. LABORAL TEMPORAL									
13500	33401	030	BANDA DE MUSICA. O. RETRIBUCIÓNS. PROMOCION INTERNA	11.793,24		11.793,24						11.793,24
13500	33403	030	CENTROS SOCIOCULTURAIS. O. RETRIBUCIÓNS. PROMOCION INTERNA	20.563,60		20.563,60						20.563,60
13500	92000	030	ADMINISTRACIÓN XERAL. PERSONAL LABORAL. PROMOCIÓN INTERNA									
15000	13200	030	SEGURIDADE E O. PÚBLICO COMPLEM. PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS	3.706,20		3.706,20	2.752,11	2.752,11		2.752,11		954,09
15000	92000	030	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS	456.280,03		456.280,03	96.698,49	96.698,49		96.698,49		359.581,54
15100	13200	030	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. GRATIFICACIÓNS	515.000,00	-80.000,00	435.000,00	342.686,63	344.739,14	2.052,51	342.686,63		92.313,37
15100	13600	030	BOMBEIROS. GRATIFICACIÓNS	127.000,00	80.000,00	207.000,00	204.253,72	204.253,72		204.253,72		2.746,28
15100	92000	030	ADMINISTRACIÓN XERAL. GRATIFICACIÓNS FUNCIONARIOS	78.000,00	-12.200,00	65.800,00	16.578,85	16.578,85		16.578,85		49.221,15
Suma				23.382.603,39	26.552,86	23.409.156,25	14.588.357,80	14.590.943,65	2.585,85	14.588.357,80		8.820.798,45

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17
Pág. 14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
15300	92000	030	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
16000	13200	030	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO.SEGURIDADE SOCIAL	1.314.316,92		1.314.316,92	1.153.383,13	1.153.383,13		1.153.383,13		160.933,79
16000	13300	030	TRAFICIO.SEGURIDADE SOCIAL	55.459,32		55.459,32	65.232,84	65.232,84		65.232,84		-9.773,52
16000	13600	030	BOMBEIROS.SEGURIDAD SOCIAL.	584.777,88		584.777,88	506.043,58	506.043,58		506.043,58		78.734,30
16000	15000	030	ADMON XERAL VIVENDA E URBANISMO.SEGURIDAD SOCIAL.	379.989,24		379.989,24	336.967,70	336.967,70		336.967,70		43.021,54
16000	15320	030	PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.SEGURIDE SOCIAL	89.115,96		89.115,96	77.846,37	77.846,37		77.846,37		11.269,59
16000	17100	030	PARQUES E XARDINS.SEGURIDAD SOCIAL.	114.747,84		114.747,84	99.153,48	99.153,48		99.153,48		15.594,36
16000	17200	030	MEDIO AMBIENTE.SEGURIDADE SOCIAL	33.722,76		33.722,76	25.716,14	25.716,14		25.716,14		8.006,62
16000	23100	030	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.SEGURIDADE SOCIAL	234.550,20	69.398,04	303.948,24	217.576,55	217.576,55		217.576,55		86.371,69
16000	23101	030	UMAD.SEGURIDAD SOCIAL.	176.256,00		176.256,00	131.605,25	131.605,25		131.605,25		44.650,75
16000	23102	030	SEGURIDAD SOCIAL.	22.079,40		22.079,40	17.259,02	17.259,02		17.259,02		4.820,38
16000	23103	030	EMIGRACION/INMIGRACION.SEG URIADE SOCIAL	13.031,76		13.031,76	9.936,25	9.936,25		9.936,25		3.095,51
16000	24100	030	FOMENTO DO EMPREGO.SEGURIDAD SOCIAL.	130.039,45	51.124,48	181.163,93	75.366,56	75.366,56		75.366,56		105.797,37
16000	31100	030	SANIDADE.SEGURIDAD SOCIAL.	28.140,00		28.140,00	23.519,19	23.519,19		23.519,19		4.620,81
16000	32000	030	ADMINISTRACION XERAL DA EDUCACION.SEGURIDAD SOCIAL.	24.762,96		24.762,96	23.382,92	23.382,92		23.382,92		1.380,04
16000	33400	030	PROMOCION CULTURAL.SEGURIDAD SOCIAL.	10.736,04		10.736,04	8.212,70	8.212,70		8.212,70		2.523,34
16000	33401	030	BANDA DE MUSICA.SEGURIDAD SOCIAL.	304.438,08	27.397,00	331.835,08	257.774,79	257.774,79		257.774,79		74.060,29
16000	33402	030	NORMALIZACION LINGUISTICA.SEGURIDAD SOCIAL.	13.639,44	3.261,15	16.900,59	10.839,76	10.839,76		10.839,76		6.060,83
16000	33403	030	CENTROS SOCIOCULTURAIS.SEGURIDAD SOCIAL.	201.551,88		201.551,88	156.530,12	156.530,12		156.530,12		45.021,76
16000	33404	030	PROMOCION CULTURAL ASOC. VECINAIS. .SEGURIDAD SOCIAL.	16.193,28		16.193,28	15.127,82	15.127,82		15.127,82		1.065,46
16000	33600	030	CASCO HISTORICO.SEGURIDAD SOCIAL.	100.669,44	17.586,79	118.256,23	79.680,11	79.680,11		79.680,11		38.576,12
Suma				27.240.821,24	195.320,32	27.436.141,56	17.879.512,08	17.882.097,93	2.585,85	17.879.512,08		9.556.629,48

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17
Pág. 15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	33800	030	FESTEXOS.SEGURIDAD SOCIAL.	14.208,60		14.208,60	12.178,98	12.178,98		12.178,98		2.029,62
16000	34000	030	PRMOION E FOMENTO DO DEPORTE. SEGURIDAD SOCIAL.	99.204,12	3.261,15	102.465,27	79.339,33	79.339,33		79.339,33		23.125,94
16000	43120	030	MERCADO. SEGURIDAD SOCIAL.	8.093,40		8.093,40	6.010,29	6.010,29		6.010,29		2.083,11
16000	43300	030	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. SEGURIDAD SOCIAL.	49.124,76		49.124,76	40.412,97	40.412,97		40.412,97		8.711,79
16000	49300	030	OMIC. SEGURIDADE SOCIAL.	17.358,96		17.358,96	26.815,52	26.815,52		26.815,52		-9.456,56
16000	91200	030	ORGANOS DE GOBERNO. SEGURIDAD SOCIAL.	381.970,32		381.970,32	291.939,66	291.939,66		291.939,66		90.030,66
16000	92000	030	ADMINISTRACION XERAL. SEGURIDAD SOCIAL.	881.861,73	-21.218,45	860.643,28	538.638,44	538.574,58		538.574,58	63,86	322.004,84
16000	92001	030	INFORMATICA E REFORMA ADMINISTRATIVA. SEGURIDAD SOCIAL.	83.619,72		83.619,72	51.080,11	51.080,11		51.080,11		32.539,61
16000	92500	030	ATENCION CIDAD. SEGURIDADE SOCIAL.	43.569,12		43.569,12	35.307,63	35.307,63		35.307,63		8.261,49
16000	93100	030	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. SEGURIDAD SOCIAL.	382.614,36	5.317,92	387.932,28	309.857,66	309.857,66		309.857,66		78.074,62
16108	92000	030	OUTRAS PRESTACIÓNS SOCIAIS	300.000,00		300.000,00	297.242,46	297.242,46		297.242,46		2.757,54
16200	92000	030	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DO PERSOAL.	80.000,00		80.000,00	49.696,27	48.696,27		48.696,27	1.000,00	30.303,73
16202	15320	030	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.TRANSPORTE DE PERSONAL.		6.500,00	6.500,00	2.982,67	2.982,67		2.982,67		3.517,33
16202	92000	030	TRANSPORTE DE PERSONAL.	11.000,00	-6.500,00	4.500,00	2.499,09	2.499,09		2.499,09		2.000,91
16204	92000	030	ACCIÓN SOCIAL.	450.000,00	837,90	450.837,90	1.200,00	1.200,00		1.200,00		449.637,90
16209	92000	030	ADMINISTRACIÓN XERAL. PLAN DE FUNCIÓN PÚBLICA									
16400	13200	030	SEGURIDADE E O. PUBLICCOMPL. FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	7.575,00		7.575,00	5.625,00	5.625,00		5.625,00		1.950,00
16400	15320	030	PAVIMENTACION V PCOMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	3.030,00		3.030,00	2.250,00	2.250,00		2.250,00		780,00
16400	33401	030	COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	3.030,00		3.030,00	2.250,00	2.250,00		2.250,00		780,00
Suma				30.057.081,33	183.518,84	30.240.600,17	19.634.838,16	19.636.360,15	2.585,85	19.633.774,30	1.063,86	10.605.762,01

CONCELLO DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17

Pág. 16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16400	92000	030	COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	3.030,00		3.030,00	250,00	250,00		250,00		2.780,00
20200	33403	040	CSC. ARRENDAMENTOS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.	47.000,00		47.000,00	28.198,32	20.866,99		20.866,99	7.331,33	18.801,68
20200	33800	040	ARRENDAMENTOS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.									
20200	92000	010	ADMINISTRACIÓN XERAL. ARRENDAMENTOS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.	144.895,45		144.895,45	127.739,46	104.548,73		104.548,73	23.190,73	17.155,99
20200	93100	030	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL. ARRENDAMENTOS EDIFICIOS	48.784,94		48.784,94	33.769,59	27.351,66		27.351,66	6.417,93	15.015,35
20300	24100	070	ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTILL.	2.268,78		2.268,78	203,24	203,24		203,24		2.065,54
20300	33403	040	ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTILL.				1.228,15	1.228,15		1.228,15		-1.228,15
20300	33800	040	FESTEXOS. ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTILLAXE	99.000,00		99.000,00	107.810,25	106.310,25		106.310,25	1.500,00	-8.810,25
20300	34000	090	AX DEPORTE. ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTILL.	3.800,00		3.800,00						3.800,00
20300	34200	090	INSTALAC DEPORTIVAS. ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTILL.				2.975,52	2.975,52		2.975,52		-2.975,52
20300	43100	070	COMERCIO. ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTILL.	4.470,95		4.470,95	26.069,45	26.069,45		26.069,45		-21.598,50
20300	43200	010	PROMOCIÓN TURÍSTICA. ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTILL.				22.052,27	22.052,27		22.052,27		-22.052,27
20300	92000	010	ADMON. XERAL. ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTILL.	2.808,41		2.808,41	2.173,16	1.950,52		1.950,52	222,64	635,25
20300	93100	030	POLITICA ECONOM.E FISCAL ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC UTILL	11.000,00		11.000,00	4.870,25	4.870,25		4.870,25		6.129,75
20400	13200	060	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. ARRENDAMENTO MATERIAL TRANSPORTE	172.844,05		172.844,05	91.087,59	89.877,59		89.877,59	1.210,00	81.756,46
20400	13500	060	PROTECCION CIVIL. ARRENDAMENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	11.976,58		11.976,58	7.744,00	7.744,00		7.744,00		4.232,58
20400	13600	060	BOMBEIROS. ARRENDAMENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	129.691,53	13.500,00	143.191,53	62.889,75	62.889,75		62.889,75		80.301,78
Suma				30.738.652,02	197.018,84	30.935.670,86	20.153.899,16	20.115.548,52	2.585,85	20.112.962,67	40.936,49	10.781.771,70

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17

Pág. 17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
20400	92000	010	ADMINISTRACIÓN XERAL.	41.408,98		41.408,98	27.346,00	27.346,00		27.346,00		14.062,98
			ARRENDAMENTO MATERIAL DE									
			TRANSPORTE									
20500	43100	070	COMERCIO. ARRENDAMENTO				1.445,95	1.445,95		1.445,95		-1.445,95
			MOBILIARIO E ENSERES									
20900	33403	040	CSC. CÁNONES	600,00		600,00	23,96	23,96		23,96		576,04
21000	15320	050	VÍAS PÚBLICAS. REPARAC.	925.000,00	2.985,00	927.985,00	701.738,31	700.843,40		700.843,40	894,91	226.246,69
			MANTEM. E CONSERVAC.									
			INFRAESTR.									
21000	17100	060	PARQUES E XARDÍNS.	75.000,00		75.000,00	8.865,25	6.299,19		6.299,19	2.566,06	66.134,75
			REPARAC. MANTEM. E									
			CONSERVAC. INFRAESTR.									
21000	33600	050	PROTEC. PATRIMONIO.	10.000,00		10.000,00	9.410,65	9.410,65		9.410,65		589,35
			REPARAC. MANTEM. E									
			CONSERVAC. INFRAESTR.									
21000	45400	100	CAMIÑOS VECIÑAIS. REPARAC.	520.950,00		520.950,00	278.259,91	278.259,91		278.259,91		242.690,09
			MANTEM. E CONSERVAC.									
			INFRAESTR.									
21000	92000	010	REPARAC. MANTEM. E		1.363,42	1.363,42						1.363,42
			CONSERVAC. INFRAESTR.									
21200	13200	060	SEGURIDADE E ORDE PÚBL.	600,70		600,70	684,13	684,13		684,13		-83,43
			REPAR. MANT. CONS.EDIFICIOS									
			E O.CONST.									
21200	13600	060	BOMBEIROS. REPARAC.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			MANTEM. EDIFICIOS E									
			O.CONSTRUC									
21200	17210	060	PROTECCIÓN CONTAMIN	2.500,00		2.500,00	1.799,25	1.799,25		1.799,25		700,75
			REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS									
			E O.CONSTRUC									
21200	23100	020	ASIST.SOCIAL PRIMARIA.	6.800,15		6.800,15	1.625,95	1.625,95		1.625,95		5.174,20
			REPARAC. MANTEN.EDIFICIOS E									
			O. CONST.									
21200	23101	020	UMAD. REPARAC. MANTEM.	23.000,00		23.000,00	16.859,92	12.598,72		12.598,72	4.261,20	6.140,08
			EDIFICIOS E OUTRAS									
			CONSTRUCCIÓNS.									
21200	24100	070	FOMENTO DE EMPREGO.	7.419,39		7.419,39						7.419,39
			REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS									
			E O.CONSTRUC									
21200	32300	080	CEIPS. REPARAC. MANTEM.	460.000,00		460.000,00	302.456,21	140.609,43		140.609,43	161.846,78	157.543,79
			EDIFICIOS E O.CONSTRUC									
21200	32301	080	ESC. INFANT. REPAR. MANTEM.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			EDIFICIOS E O.CONSTRUC									
			Suma	32.824.931,24	201.367,26	33.026.298,50	21.504.414,65	21.296.495,06	2.585,85	21.293.909,21	210.505,44	11.521.883,85

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17

Pág. 18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21200	32302	080	ESC INF.CONV. CONSORC. REP. MANT.EDIFICIOS E O. CONSTRUCCIONS	10.000,00		10.000,00	389,02	389,02		389,02		9.610,98
21200	32600	080	SERV. COMPLEM. EDUCA.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	10.000,00		10.000,00	1.013,98	1.013,98		1.013,98		8.986,02
21200	33403	040	CSC. REPARACIONS. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC.	53.396,03		53.396,03	43.510,08	43.121,93		43.121,93	388,15	9.885,95
21200	33404	010	P. CULTURAL.ASOC.VECIÑA.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONST	580,80		580,80	338,80	338,80		338,80		242,00
21200	34200	090	INSTALAC DEPORTIVAS. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	90.000,00		90.000,00	59.657,91	49.635,98		49.635,98	10.021,93	30.342,09
21200	92000	010	ADMÓN XERAL. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC.	86.250,00		86.250,00	64.067,01	55.171,28		55.171,28	8.895,73	22.182,99
21201	34200	090	INSTALAC. DEPORTIVAS.CONSERV.MANTEN. CAMPOS FÚTBOL.	235.000,00		235.000,00	89.305,90	49.513,39		49.513,39	39.792,51	145.694,10
21211	15100	050	URBANISMO. REPARAC. MANTEN. E CONSERV EDIFICIOS E O. CONSTR.	7.445,00		7.445,00	4.356,27	4.356,27		4.356,27		3.088,73
21300	13200	060	SEGURIDADE E ORD.PUB.REPARAC.MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	27.628,15		27.628,15	19.085,39	17.370,30		17.370,30	1.715,09	8.542,76
21300	13300	060	TRÁFICO.REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	1.750,00		1.750,00						1.750,00
21300	13500	060	PROTECCIÓN CIVIL.REP. MANTEM, E CONSERV. MAQ. INST.E UTILLA.	2.000,00		2.000,00	56,48	56,48		56,48		1.943,52
21300	13600	060	BOMBEIROS. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	30.232,72	23.697,67	53.930,39	12.028,68	10.223,70		10.223,70	1.804,98	41.901,71
21300	23100	020	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. REPAR. MANTEM. MAQ. INSTA E UTIL	2.695,24		2.695,24						2.695,24
21300	23101	020	UMAD. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	4.256,60		4.256,60	5.073,31	5.073,31		5.073,31		-816,71
21300	23102	070	MULLER. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	200,00		200,00						200,00
Suma				33.386.365,78	225.064,93	33.611.430,71	21.803.297,48	21.532.759,50	2.585,85	21.530.173,65	273.123,83	11.808.133,23

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17
Pág. 19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21300	23104	090	MOCIDADE. REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTA E UTILLA.	3.000,00		3.000,00	507,35	507,35		507,35		2.492,65
21300	24100	070	FOMENTO EMPREGO. REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTA E UTILLA.	250,00		250,00						250,00
21300	32000	080	ADMON XERAL EDUCACIÓN. REPARAC. MANTEM MAQU. INST. E UTILLA	300,00		300,00						300,00
21300	32300	080	CEIPS. REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTA E UTILLA.	61.243,04		61.243,04	18.414,65	18.414,65		18.414,65		42.828,39
21300	32302	080	ESC INF. CONV. CONSOR. REP. MANT. E CONSERV. MAQ. INST. UTILAXE	5.000,00		5.000,00	4.043,13	4.043,13		4.043,13		956,87
21300	32600	080	SERV. COMPLEM. EDUCA. REPARAC. MANTEM, MAQ., INSTA E UTILLA.	3.000,00		3.000,00	1.433,56	1.433,56		1.433,56		1.566,44
21300	33403	040	CSC. REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTALAC E UTILLA.	13.325,00		13.325,00	1.052,43	810,12		810,12	242,31	12.272,57
21300	33404	010	P. CULTURAL ASOC. VEC. REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INST. E UTILL.	5.000,00		5.000,00	2.909,63	328,18		328,18	2.581,45	2.090,37
21300	43300	070	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTA	1.400,00		1.400,00						1.400,00
21300	92000	010	ADMON XERAL. REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTA E UTILLA.	5.000,00		5.000,00	365,36	365,36		365,36		4.634,64
21300	92001	010	INFORMÁTICA. REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTA E UTILLA.	1.010,00		1.010,00						1.010,00
21400	13200	060	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. MANTEM. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.500,00		27.500,00	17.043,22	15.208,55		15.208,55	1.834,67	10.456,78
21400	13600	060	BOMBEIROS. REPARAC. MANTEM. MATERIAL TRANSPORTE	55.000,00		55.000,00	55.315,98	51.741,59		51.741,59	3.574,39	-315,98
21400	92000	010	ADMINISTRACIÓN XERAL. REPARAC. MANTEM. MATERIAL TRANSPORTE	90.000,00		90.000,00	41.812,99	41.681,87		41.681,87	131,12	48.187,01
21600	13200	060	SEGURIDADE E O. PÚBLICO. REPAR. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM	3.100,00	239,96	3.339,96	4.492,39	4.080,99		4.080,99	411,40	-1.152,43
Suma				33.660.493,82	225.304,89	33.885.798,71	21.950.688,17	21.671.374,85	2.585,85	21.668.789,00	281.899,17	11.935.110,54

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17
Pág. 20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21600	13300	060	TRAFICO. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	1.000,00	3.025,00	4.025,00	3.776,78	3.776,78		3.776,78		248,22
21600	15000	050	ADMON.XERAL VIVENDA E URBANIS. MANTEN EQUIPOS PROC INFO.	20.000,00		20.000,00	7.511,08	7.511,08		7.511,08		12.488,92
21600	17100	060	PARQUES E XARDÍNS. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	800,00		800,00	580,16	580,16		580,16		219,84
21600	17210	060	PROTEC.CONTAMIN. A.L.A. Z.URBANAS.REPAR. MANTEN.EQ.PRO.INFO.	1.000,00		1.000,00	368,21	368,21		368,21		631,79
21600	23100	020	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. REPAR.MANTEM, EQUIPOS PROC. INFO	3.500,00		3.500,00	847,55	847,55		847,55		2.652,45
21600	23101	020	UMAD.REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21600	23102	070	MULLER REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	500,00		500,00	767,87	767,87		767,87		-267,87
21600	33401	040	BANDA DE MUSICA. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	700,00		700,00	621,92	621,92		621,92		78,08
21600	33403	040	CSC. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	3.500,00		3.500,00	2.226,06	2.226,06		2.226,06		1.273,94
21600	33404	010	P.CULTURAL.ASOC.VEC.REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	2.500,00		2.500,00	2.369,10	2.369,10		2.369,10		130,90
21600	33600	050	PROTEC. PATRIM. HISTÓRIC-ARTÍSTICO. REPAR.MANTE.EQUI.PRO.INF	5.000,00		5.000,00	626,19	626,19		626,19		4.373,81
21600	34200	090	INSTALAC. DEPORT. CONS.REPARA. MANTEN. EQUIP. PROCESOS INFO.	2.700,00		2.700,00						2.700,00
21600	43120	070	MERCADOS. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	500,00		500,00						500,00
21600	45400	100	CAMIÑOS VECIÑAIS. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21600	92000	010	ADMON XERAL. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	5.000,00		5.000,00	6.264,86	6.205,70		6.205,70	59,16	-1.264,86
Suma				33.709.693,82	228.329,89	33.938.023,71	21.976.647,95	21.697.275,47	2.585,85	21.694.689,62	281.958,33	11.961.375,76

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17
Pág. 21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21600	92001	010	INFORMÁTICA. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	10.100,00		10.100,00	3.522,98	3.522,98		3.522,98		6.577,02
21600	92500	010	ATENCIÓN CIUDADÁ. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	350,00		350,00	175,56	175,56		175,56		174,44
21600	93100	030	POLITICA ECONO.E FISCAL REPAR. MANTEN. EQUIPOS PROC. INFORM.	750,00		750,00	84,24	84,24		84,24		665,76
22000	13200	060	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. MATERIAL DE OFICINA NON INVENT	2.100,00		2.100,00	2.024,94	2.024,94		2.024,94		75,06
22000	13300	060	TRÁFICO. MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	224,96	224,96		224,96		775,04
22000	17210	060	PROTEC. CONTAMINACIÓN A.L.A.Z.URBANAS. MATERIAL OFICINA ORDI	500,00		500,00						500,00
22000	23102	070	MULLER. REPARACIÓN MAT ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	800,00		800,00						800,00
22000	33401	040	BANDA DE MÚSICA.MATERIAL OFICINA ORDINARIO NON INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	155,00	155,00		155,00		845,00
22000	34200	090	INSTALAC. DEPORTIVAS.MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVENT	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22000	91200	010	ÓRGANOS DE GOBERNO. MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVENT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22000	92000	010	ADMÓN. XERAL. MATERIAL DE OFICINA ORD NON INVENTARIABLE	71.506,48		71.506,48	28.422,24	28.422,24		28.422,24		43.084,24
22000	92000	030	ADMINISTRACIÓN XERAL. MAT. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22000	93100	030	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00	391,19	391,19		391,19		2.608,81
22000	93200	030	XESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO. MATERIAL OFICINA ORD. NON INVENT	8.500,00		8.500,00	2.761,10	2.761,10		2.761,10		5.738,90
22001	13600	060	BOMBEIROS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
Suma				33.815.300,30	228.329,89	34.043.630,19	22.014.410,16	21.735.037,68	2.585,85	21.732.451,83	281.958,33	12.029.220,03

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17
Pág. 22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22001	23100	020	ASIST. SOC. PRIMARIA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E O. PUBLICAC									
22001	23101	020	UMAD. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS.	1.130,00		1.130,00						1.130,00
22001	32000	080	ADMON XERAL EDUCACIÓN. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUB	700,00		700,00	162,14	162,14		162,14		537,86
22001	33402	010	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E O. PUB	300,00		300,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00		-960,00
22001	33403	040	CSC. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS.	6.500,00		6.500,00	3.640,58	2.913,18		2.913,18	727,40	2.859,42
22001	33404	010	P.CULTURAL. ASOCIACIÓNS VECIÑAIS. PRENSA, REV. E O. PUBLICAC	1.600,00		1.600,00						1.600,00
22001	92000	010	ADMINISTRACIÓN XERAL. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBL	3.582,98		3.582,98	1.002,48	1.002,48		1.002,48		2.580,50
22001	92000	030	ADMON. XERAL. PRENSA, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACIÓNS.	3.000,00		3.000,00	3.975,23	3.975,23		3.975,23		-975,23
22001	92001	010	INFORMÁTICA. PRENSA, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	24.176,17		24.176,17						24.176,17
22001	92300	070	ESTADÍSTICA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONS	100,00		100,00						100,00
22001	92501	010	COMUNICACIÓN PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS.	60.000,00		60.000,00	30.447,41	20.928,99		20.928,99	9.518,42	29.552,59
22001	93100	030	POLITICA ECONÓMICA E FISCAL. LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	16.000,00		16.000,00	4.383,68	4.383,68		4.383,68		11.616,32
22002	13300	060	TRÁFICO. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22002	13600	060	BOMBEIROS. MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE.	100,00		100,00						100,00
Suma				33.933.489,45	228.329,89	34.161.819,34	22.059.281,68	21.769.663,38	2.585,85	21.767.077,53	292.204,15	12.102.537,66

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17

Pág. 23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22002	33403	040	CSC. MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE.	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22002	92001	010	INFORMATICA. MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE.	23.096,64		23.096,64	8.201,21	8.201,21		8.201,21		14.895,43
22100	16500	060	ALUMEADO PÚBLICO. SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA.	2.322.429,32	3.458,94	2.325.888,26	841.942,30	841.942,30		841.942,30		1.483.945,96
22100	23101	020	UMAD. ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22100	23104	060	MOCIDADE. ENERXÍA ELÉCTRICA.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22100	32300	060	CEIPS. ENERXÍA ELÉCTRICA.	140.000,00	1.208,77	141.208,77	79.007,00	54.159,22		54.159,22	24.847,78	62.201,77
22100	32301	060	ESCOLAS INFANTÍS XEST MPAL. SUBMINISTRO ENERXÍA ELÉCTRICA.	8.500,00		8.500,00	3.967,88	3.967,88		3.967,88		4.532,12
22100	32302	060	ESCOLAS INFANTÍS CONVENIO CONSORCIO. ENERXÍA ELÉCTRICA.	55.000,00		55.000,00	6.445,07	6.445,07		6.445,07		48.554,93
22100	32600	060	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN ENERXÍA ELÉCTRICA.	5.000,00		5.000,00	2.198,01	2.198,01		2.198,01		2.801,99
22100	33403	040	CENTROS SOCIOCULTURAIS. ENERXIA ELECTRICA	1.800,00		1.800,00	736,22	638,96		638,96	97,26	1.063,78
22100	34200	060	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. ENERXÍA ELÉCTRICA.	357.300,00		357.300,00	125.822,92	125.822,92		125.822,92		231.477,08
22100	43100	070	COMERCIO. ENERXÍA ELÉCTRICA.				1.961,58	1.961,58		1.961,58		-1.961,58
22100	92000	060	ADMINISTRACIÓN XERAL. ENERXÍA ELÉCTRICA.	355.000,00	1.441,48	356.441,48	128.600,97	128.600,97		128.600,97		227.840,51
22100	93100	030	POLÍTICA ECONOMICA E FISCAL. ENERXÍA ELÉCTRICA.	3.300,00		3.300,00	2.017,99	2.017,99		2.017,99		1.282,01
22101	33403	040	CENTROS SOCIO CULTURAIS. AUGA	400,00		400,00	245,56	185,88		185,88	59,68	154,44
22101	93100	030	POLÍTICA ECONOMICA E FISCAL. AUGA	450,00		450,00	215,34	215,34		215,34		234,66
22102	13500	060	PROTECCION CIVIL. GAS.	2.500,00		2.500,00	1.818,02	1.680,00		1.680,00	138,02	681,98
22102	13600	060	GAS.	1.500,00		1.500,00	479,76	479,76		479,76		1.020,24
22102	24100	070	FOMENTO DO EMPREGO. GAS.	4.500,00		4.500,00						4.500,00
22102	32600	080	SERVIZOS COMPLEMENTARIOS. EDUCACIÓN. GAS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
Suma				37.225.965,41	234.439,08	37.460.404,49	23.262.941,51	22.948.180,47	2.585,85	22.945.594,62	317.346,89	14.197.462,98

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17
Pág. 24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22102	33403	040	CSC. GAS.	8.000,00		8.000,00	4.319,47	4.266,75		4.266,75	52,72	3.680,53
22102	33404	010	P. CULTURAL. ASOCIACIÓN VECINAIS. GAS.	4.000,00		4.000,00	2.197,20	2.197,20		2.197,20		1.802,80
22102	34200	090	INSTALACIONES DEPORTIVAS. GAS	20.000,00		20.000,00	5.682,72	5.119,89		5.119,89	562,83	14.317,28
22103	23100	020	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. COMBUSTIBLES E CARBURANTES	15.200,00		15.200,00	6.750,78	6.584,30		6.584,30	166,48	8.449,22
22103	23101	020	UMAD. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	6.000,00		6.000,00	3.330,99	3.330,99		3.330,99		2.669,01
22103	23102	070	MULLER. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	500,00		500,00						500,00
22103	24100	070	FOMENTO DO EMPREGO. COMBUSTIBLES E CARBURANTES									
22103	32300	080	CEIPS. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.				174,30	174,30		174,30		-174,30
22103	32302	080	ESC. INFANTÍS CONV. CONSORCIO. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	13.200,00		13.200,00	4.328,57	4.088,72		4.088,72	239,85	8.871,43
22103	33403	040	CSC. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	13.500,00		13.500,00	7.355,97	7.355,97		7.355,97		6.144,03
22103	34200	090	INSTALACIONES DEPORTIVAS. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	40.000,00		40.000,00	11.940,80	11.940,80		11.940,80		28.059,20
22103	92000	010	ADMINISTRACIÓN XERAL. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	90.000,00	7.374,74	97.374,74	81.515,96	63.601,67		63.601,67	17.914,29	15.858,78
22104	13200	060	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO. VESTIARIO.	100.000,00		100.000,00	90,75	90,75		90,75		99.909,25
22104	13300	060	TRAFICO. VESTIARIO.	500,00		500,00						500,00
22104	13500	060	PROTECCIÓN CIVIL. VESTIARIO.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22104	13600	060	BOMBEIROS. VESTIARIO.	130.000,00	8.990,58	138.990,58	1.038,54	1.038,54		1.038,54		137.952,04
22104	15320	050	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. VESTIARIO									
22104	17100	060	PARQUES E XARDÍNS. VESTIARIO.	6.500,00		6.500,00						6.500,00
22104	17210	060	PROTECCIÓN CONTAMINACIÓN A. LA Z. URBANAS. VESTIARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
Suma				37.684.365,41	250.804,40	37.935.169,81	23.391.667,56	23.057.970,35	2.585,85	23.055.384,50	336.283,06	14.543.502,25

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17
Pág. 25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22104	24100	070	FOMENTO DO EMPREGO. VESTUARIO.				3.050,65	3.050,65		3.050,65		-3.050,65
22104	33401	040	BANDA DE MUSICA. VESTIARIO.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22104	34100	090	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. VESTIARIO	1.750,00		1.750,00						1.750,00
22104	45400	100	CAMIÑOS VECIÑAIS. VESTUARIO.	900,00		900,00	899,97	899,97		899,97		0,03
22104	92000	010	ADMINISTRACIÓN XERAL VESTIARIO.	9.300,00		9.300,00	183,80				183,80	9.116,20
22105	13500	060	PROTECCION CIVIL. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	8.000,00		8.000,00	1.429,41	1.429,41		1.429,41		6.570,59
22105	23101	020	UMAD. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.500,00		1.500,00	249,34	250,00	0,66	249,34		1.250,66
22106	13200	060	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. PRODUTOS FARM. E MATERIAL SANITA.	1.000,00		1.000,00	527,83	527,83		527,83		472,17
22106	13300	060	TRAFICO. PRODUTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO.	50,00		50,00						50,00
22106	13500	060	PROTECCIÓN CIVIL PRODUTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22106	23101	020	UMAD. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO.	4.500,00		4.500,00	1.397,64	1.397,64		1.397,64		3.102,36
22106	34100	090	PROMOC FOMENTO DEPORTE PRODUCTOS FARMAC Y MAT SANITARIO.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22110	13600	060	BOMBEIROS. PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO.	500,00		500,00						500,00
22110	33403	040	CSC. PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO.	150,00		150,00						150,00
22110	92000	010	ADMINISTRACIÓN XERAL PRODUTOS DE LIMPEZA Y ASEO.	500,00		500,00						500,00
22111	13300	060	TRÁFICO. SUBMINISTROS REPOSTOS DE MAQUI. INST. E UTILLAXE.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22111	13500	060	SUBMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAXE E TRANSP	500,00		500,00						500,00
Suma				37.722.015,41	250.804,40	37.972.819,81	23.399.406,20	23.065.525,85	2.586,51	23.062.939,34	336.466,86	14.573.413,61

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17
Pág. 26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22111	33401	040	BANDA DE MÚSICA. MATERIAL FUNXIBLE.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
22112	13300	060	TRÁFICO.SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO,ELÉCTRICO E DE TELECO	600,00		600,00						600,00
22112	33403	040	CSC SUBMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECO.	100,00		100,00						100,00
22199	13200	060	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO. OUTROS SUBMINISTROS.	40.000,00		40.000,00	7.494,89	7.411,40		7.411,40	83,49	32.505,11
22199	13600	060	BOMBEIROS. OUTROS SUBMINISTROS	500,00		500,00						500,00
22199	17100	060	PARQUES E XARDÍNS. OUTROS SUBMINISTROS. PLANTAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22199	23101	020	UMAD. OUTROS SUBMINISTROS.	1.500,00		1.500,00	572,33	572,33		572,33		927,67
22199	24100	070	FOMENTO DO EMPREGO. OUTROS SUBMINISTROS.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22199	43100	070	COMERCIO. OUTROS SUBMINISTROS.				16.178,64	16.178,64		16.178,64		-16.178,64
22200	23104	090	MOCIDADE. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22200	24100	070	FOMENTO DO EMPREGO. SERVIZOS DE TELECOMUNICACIÓNS									
22200	32302	080	ESC. INFANTÍS CONV CONSORCIO. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓNS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22200	32600	080	SERVIZOS COMPLEMENTARIOS. EDUCACIÓN. COMUNICACIÓNS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22200	49100	010	SODCIEDADE DA INFORMACIÓN SERVIZO DE TELECOMUNICACIÓNS.	290.574,07	33.038,61	323.612,68	33.241,56	33.648,37	406,81	33.241,56		290.371,12
22201	92000	010	ADMINISTRACIÓN XERAL. CORREO E SEVIZOS URXENTES.	300.000,00		300.000,00	207.256,59	207.256,59		207.256,59		92.743,41
22300	23104	090	MOCIDADE. TRANSPORTES.	1.800,00		1.800,00	435,60	435,60		435,60		1.364,40
22300	33403	040	CSC. TRANSPORTES.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22300	33404	010	P. CULTURAL. ASOCIACIÓNS VECIÑAIS. TRANSPORTES.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22300	34100	090	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. TRANSPORTES.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
Suma				38.391.589,48	283.843,01	38.675.432,49	23.666.085,81	23.332.528,78	2.993,32	23.329.535,46	336.550,35	15.009.346,68

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17

Pág. 27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22400	13200	060	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO.PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22400	13500	060	PROTECCIÓN CIVIL. PRIMAS DE SEGUROS		1.032,42	1.032,42	1.032,42	1.032,42		1.032,42		
22400	15100	050	PRIMAS DE SEGUROS									
22400	17210	060	PROTECCIÓN CONTAMINACIÓN A.L.A. Z. URBANAS PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22400	24100	070	FOMENTO DO EMPREGO. PRIMAS DE SEGUROS	3.268,78		3.268,78	795,87	795,87		795,87		2.472,91
22400	33401	040	BANDA DE MÚSICA. PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22400	33403	040	CSC. PRIMAS DE SEGUROS	350,00		350,00						350,00
22400	33600	050	PROTECC PATRIMONIO HCO-ARTÍSTICO.PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22400	33800	040	FESTEXOS. PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22401	92000	010	ADMINISTRACIÓN XERAL. PRIMAS DE SEGUROS. PARQUE MÓBIL.	35.000,00		35.000,00	5.196,38	5.196,38		5.196,38		29.803,62
22402	92000	010	ADMINISTRACIÓN XERAL. PRIMAS DE SEGUROS. SRC. PATRIMONIAL	92.483,71		92.483,71						92.483,71
22403	92000	030	ADMÓN XERAL. PRIMAS SEGUROS. SEG. ACCIDENTES EMPREGADOS PUBL	70.809,00		70.809,00	9.132,69	9.132,69		9.132,69		61.676,31
22411	15100	050	URBANISMO. PRIMAS DE SEGUROS.	400,00		400,00						400,00
22500	13200	060	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO.TRIBUTOS ESTATAIS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22500	93300	050	XESTIÓN DO PATRIMONIO. TRIBUTOS ESTATAIS.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22501	13200	060	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. TRIBUTOS DAS CC.AA.	1.500,00		1.500,00	447,63	447,63		447,63		1.052,37
22501	16100	060	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.		88,75	88,75	88,75	88,75		88,75		
22501	17210	060	MEDIO AMBIENTE. TRIBUTOS DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100,00		100,00	14,53	14,53		14,53		85,47
Suma				38.622.000,97	284.964,18	38.906.965,15	23.682.794,08	23.349.237,05	2.993,32	23.346.243,73	336.550,35	15.224.171,07

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17
Pág. 28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22501 32000 080	ADMÓN. XERAL EDUCACIÓN.	5.716,00	13.356,83	19.072,83	17.403,04	17.403,04		17.403,04		1.669,79
22501 33403 040	TRIBUTOS DAS CC.AA.		41,97	41,97	761,20	761,20		761,20		-719,23
22501 33404 010	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
22501 34200 090	ASOCIACIÓNS VECINAIS.									
22501 92000 010	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22501 92000 010	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS.				1.787,08	1.787,08		1.787,08		-1.787,08
22502 33403 040	TRIBUTOS DAS CC.AA.	3.250,00		3.250,00						3.250,00
22502 92000 010	CSC. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	3.000,00		3.000,00	3.087,13	3.087,13		3.087,13		-87,13
22502 92000 030	ADMINISTRACIÓN XERAL.									
22601 13300 060	TRIBUTOS DAS ENTIDADES LOCAIS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22601 91201 010	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	80.000,00		80.000,00	79.199,57	71.721,22		71.721,22	7.478,35	800,43
22602 13200 060	TRÁFICO. ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS.	35.000,00		35.000,00	8.016,25	8.016,25		8.016,25		26.983,75
22602 15000 050	PROTOCOLO. ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22602 15103 050	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO.	150,00		150,00	2.492,60	2.492,60		2.492,60		-2.342,60
22602 23100 020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
22602 23104 090	ADMÓN. XRAL VIVENDA E URBANISMO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.				1.543,42	1.543,42		1.543,42		-1.543,42
22602 24100 070	EXPROPIACIÓNS. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.000,00		12.000,00	5.990,40				5.990,40	6.009,60
22602 31101 090	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	MOCIDADE. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.									
	FOMENTO DO EMPREGO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBL. BENESTAR. PUBLICID. E PROPAG									
	Suma	38.780.616,97	298.362,98	39.078.979,95	23.803.074,77	23.456.048,99	2.993,32	23.453.055,67	350.019,10	15.275.905,18

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17

Pág. 29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22602	32000	080	EDUCACIÓN. PUBLICIDADE E PROPAGANDA				726,00	726,00		726,00		-726,00
22602	33401	040	BANDA DE MÚSICA.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22602	33800	040	PUBLICIDADE E PROPAGANDA FESTEXOS.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22602	34000	090	PUBLICIDADE E PROPAGANDA AX DEPORTE.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22602	43100	070	COMERCIO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.				11.519,15	11.519,15		11.519,15		-11.519,15
22602	43200	010	PROMOCIÓN TURÍSTICA. PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18.702,42	16.202,41		16.202,41	2.500,01	-18.702,42
22602	91200	010	ORGANOS DE GOBERNO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	110.000,00		110.000,00	45.288,27	43.592,27		43.592,27	1.696,00	64.711,73
22602	92000	010	ADMINISTRACIÓN XERAL. PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
22602	92501	010	COMUNICACIÓN. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	99.000,00	21.025,00	120.025,00	104.423,56	95.917,26		95.917,26	8.506,30	15.601,44
22602	93100	030	POLÍTICA ECONOMICA E FISCAL. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22603	13300	030	TRAFICO. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.									
22603	13300	060	TRAFICO. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				570,97				570,97	-570,97
22603	15100	050	URBANISMO. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				3.292,06	3.053,76		3.053,76	238,30	-3.292,06
22603	32000	080	ADMON XERAL EDUCACIÓN. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22603	34000	090	AX DEPORTE. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22603	43100	070	COMERCIO. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				337,12	337,12		337,12		-337,12
22603	92000	010	ADMINISTRACIÓN XERAL. PUBLICACIÓNS EN DIARIOS OFICIAIS	10.000,00		10.000,00	8.089,63	8.089,63		8.089,63		1.910,37
22603	93100	030	POLÍTICA ECONOMICA E FISCAL. PUBLICACIÓN DIARIOS OFICIAIS	5.000,00		5.000,00	2.156,47	2.156,47		2.156,47		2.843,53
Suma				39.022.116,97	319.387,98	39.341.504,95	23.998.180,42	23.637.643,06	2.993,32	23.634.649,74	363.530,68	15.343.324,53

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17
Pág. 30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22604	15000	050	ADMÓN. XERAL .VIVENDA E URBANISMO. GASTOS XURÍDICOS	23.000,00		23.000,00						23.000,00
22604	92000	010	ADMINISTRACIÓN XERAL. GASTOS XURÍDICOS E CONTENCIOSOS	92.910,00	144.776,85	237.686,85	191.741,78	191.497,37		191.497,37	244,41	45.945,07
22606	13500	060	PROTECCIÓN CIVIL.REUNIONS, CONFERENCIAS E CURSOS.	2.300,00		2.300,00	227,04	227,04		227,04		2.072,96
22606	13600	060	BOMBEIROS. REUNIONES, CONFERENCIAS E CURSOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22606	17210	060	PROTECC CONTAMINAC A.L.A.Z. URBANAS.REUNIÓNS, CONF E CURSOS									
22606	24100	070	FOMENTO DO EMPREGO. REUNIONS, CONFERENCIAS E CURSOS.	783.219,64	-78.470,98	704.748,66	109.628,70	106.434,30		106.434,30	3.194,40	595.119,96
22606	93100	030	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. REUNIONS,CONFERENCIAS E CURSOS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22607	92000	030	ADMINISTRACIÓN XERAL. OPOSICIONS E PROBAS SELECTIVAS	40.000,00		40.000,00						40.000,00
22609	23104	090	MOCIDADE. ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS	110.000,00	100.000,00	210.000,00	92.736,91	92.336,91		92.336,91	400,00	117.263,09
22609	34100	090	PROMOC E FOMENTO DO DEPORTE. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	140.000,00	-12.480,32	127.519,68	60.732,66	60.420,48		60.420,48	312,18	66.787,02
22699	13200	060	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	1.700,00		1.700,00		1.200,00	1.200,00			1.700,00
22699	13500	060	PROTECCIÓN CIVIL.OUTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	13600	060	BOMBEIROS. OUTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	16.997,89	17.597,89	600,00	16.997,89		3.002,11
22699	15000	050	ADMÓN. XERAL.VIVENDA E URBANISMO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	66.953,33		66.953,33						66.953,33
22699	15100	050	URBANISMO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00	558,53	50.558,53						50.558,53
22699	15102	050	XESTIÓN DE LICENZAS E DISCIPLINA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	557.301,42		557.301,42	39.164,45	24.644,45		24.644,45	14.520,00	518.136,97
Suma				40.932.501,36	473.772,06	41.406.273,42	24.509.409,85	24.132.001,50	4.793,32	24.127.208,18	382.201,67	16.896.863,57

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17

Pág. 31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	15103	050	EXPROPIACIONES. OUTROS GASTOS DIVERSOS	210,00		210,00	21,83	21,83		21,83		188,17
22699	15320	050	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. OUTROS GASTOS DIVERSOS				3.385,58	3.385,58		3.385,58		-3.385,58
22699	16400	060	CEMITERIO. OUTROS GASTOS DIVERSOS				1.928,02	1.928,02		1.928,02		-1.928,02
22699	17100	060	PARQUES E XARDÍNS. OUTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
22699	23100	020	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	46.024,51		46.024,51	17.408,27	17.408,27		17.408,27		28.616,24
22699	23101	020	UMAD. OUTROS GASTOS DIVERSOS	30.000,00		30.000,00	4.411,96	4.430,05	18,09	4.411,96		25.588,04
22699	23102	070	MULLER. OUTROS GASTOS DIVERSOS	100.000,00		100.000,00	33.181,28	33.181,28		33.181,28		66.818,72
22699	23103	020	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. OUTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	9.559,00	9.559,00		9.559,00		5.441,00
22699	23104	090	MOCIDADE. OUTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	2.000,00		2.000,00	1.451,23	932,57		932,57	518,66	548,77
22699	24100	070	FOMENTO DO EMPREGO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	170.061,80	-2.698,06	167.363,74	35.978,02	35.978,02		35.978,02		131.385,72
22699	31100	060	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBLICA. OUTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	32000	080	ADMÓN. XERAL DE EDUCACIÓN. OUTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00		1.200,00	249,29	249,29		249,29		950,71
22699	32301	080	ESCOLAS INFANTÍS XESTIÓ MUNICIPAL. OUTROS GASTOS DIVERSOS	150,00		150,00						150,00
22699	32600	080	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN. OUTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	170.000,00	4.096,00	174.096,00	92.043,72	92.043,72		92.043,72		82.052,28
22699	33000	040	ADMÓN XERAL CULTURA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	100.000,00		100.000,00	36.057,54	24.961,84		24.961,84	11.095,70	63.942,46
22699	33401	040	BANDA DE MUSICA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	2.358,95	2.358,95		2.358,95		641,05
22699	33402	010	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. OUTROS GTOS. DIV. ACTIVIDADES	100.000,00		100.000,00	38.554,61	38.324,61		38.324,61	230,00	61.445,39
22699	33403	040	CSC. OUTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	200.000,00		200.000,00	155.465,58	154.943,95		154.943,95	521,63	44.534,42
Suma				41.870.647,67	475.170,00	42.345.817,67	24.941.464,73	24.551.708,48	4.811,41	24.546.897,07	394.567,66	17.404.352,94

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17
Pág. 32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	33404	010	P.CULTURAL. ASOC. VECIÑAIS. OUTROS GTOS. DIV. ACTIVIDADES	50.000,00	-10.110,76	39.889,24	5.364,04	5.364,04		5.364,04		34.525,20
22699	33600	050	PROTEC. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. OUTROS GTOS. DIVERSOS	20.000,00	19.430,00	39.430,00	7.582,46	7.582,46		7.582,46		31.847,54
22699	33800	040	FESTEXOS. OUTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	900.000,00		900.000,00	387.519,42	372.761,52		372.761,52	14.757,90	512.480,58
22699	43100	070	COMERCIO. OUTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	200.000,00		200.000,00	32.297,96	32.297,96		32.297,96		167.702,04
22699	43120	070	MERCADOS. OUTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
22699	43200	010	PROMOCIÓN TURÍSTICA. PROMOCIÓN DA CIDADE	225.000,00		225.000,00	77.811,04	75.811,04		75.811,04	2.000,00	147.188,96
22699	43300	070	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. OUTROS GTOS. DIVERSOS. ACTIVIDADES	240.000,00		240.000,00	10.818,13	10.818,13		10.818,13		229.181,87
22699	44110	050	TRANSPORTES. OUTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	4.120,32	4.120,32		4.120,32		5.879,68
22699	91200	010	ORGANOS DE GOBERNO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22699	91201	010	PROTOCOLO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	1.270,50	1.270,50		1.270,50		8.729,50
22699	92000	010	ADMINISTRACIÓN XERAL. OUTROS GASTOS DIVERSOS	22.240,00		22.240,00	10.701,45	12.479,43	2.434,93	10.044,50	656,95	11.538,55
22699	92001	010	INFORMÁTICA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	2.505,00		2.505,00	370,26	370,26		370,26		2.134,74
22699	92300	070	ESTADÍSTICA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	93200	030	XESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	58,16	4.058,16	1.409,79	1.409,79		1.409,79		2.648,37
22699	93300	050	XESTIÓN PATRIMONIO. OUTROS GASTOS DIVERSOS.	7.000,00	13.500,00	20.500,00	16.858,93	16.886,38	41,99	16.844,39	14,54	3.641,07
22700	15100	050	URBANISMO. LIMPEZA E ASEO									
22700	16210	060	RECOLLIDA DE RESIDUOS. TRABALLOS REALIZADOS	3.596.761,84		3.596.761,84	2.355.323,12	2.355.323,12		2.355.323,12		1.241.438,72
22700	16220	060	OUTRAS EMPRESAS XESTIÓN DE RSU. TRABALLOS REALIZADOS OUTRAS EMPRESAS	3.021.930,14		3.021.930,14	1.928.348,31	1.928.348,31		1.928.348,31		1.093.581,83
Suma				50.198.084,65	498.047,40	50.696.132,05	29.786.260,46	29.381.551,74	7.288,33	29.374.263,41	411.997,05	20.909.871,59

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17
Pág. 33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22700	16300	060	LIMPEZA VIARIA E LIXO. TRAB. REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	4.241.028,18		4.241.028,18	2.777.217,92	2.777.217,92		2.777.217,92		1.463.810,26
22700	16400	060	CEMITERIO. TRAB. REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS. LIMPEZA E ASEO	142.619,95		142.619,95	58.270,93	58.270,93		58.270,93		84.349,02
22700	23104	090	MOCIDADE. LIMPEZA E ASEO	8.400,00		8.400,00						8.400,00
22700	31100	060	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBLICA. LIMPEZA E ASEO	19.052,00		19.052,00	11.113,62	11.113,62		11.113,62		7.938,38
22700	31101	090	PROTECCIÓN SALUBRIDADE PÚBLI. BENESTAR ANIMAL. LIMP.E ASEO	44.756,69		44.756,69	33.567,06	33.567,06		33.567,06		11.189,63
22700	32600	080	PROMOCION EDUCATIVA. LIMPIEZA Y ASEO.	3.000,00		3.000,00	2.916,10	2.916,10		2.916,10		83,90
22700	33403	010	CSC. LIMPEZA E ASEO	274.353,88		274.353,88	171.110,24	128.332,68		128.332,68	42.777,56	103.243,64
22700	34200	010	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. LIMPEZA E ASEO	185.186,09		185.186,09	115.497,68	86.623,26		86.623,26	28.874,42	69.688,41
22700	34200	090	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. LIMPEZA E ASEO	17.901,95		17.901,95	10.442,81	10.442,81		10.442,81		7.459,14
22700	92000	010	ADMINISTRACIÓN XERAL. LIMPEZA	607.032,52	-21.659,00	585.373,52	379.826,08	285.036,54		285.036,54	94.789,54	205.547,44
22701	13300	060	TRÁFICO. TRAB. REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS. SEGURIDADE	1.036.280,48		1.036.280,48	555.347,08	555.347,08		555.347,08		480.933,40
22701	17100	060	PARQUES E XARDÍNS. SEGURIDADE	190,00		190,00	149,44	149,44		149,44		40,56
22701	17210	060	PROTECCIÓN CONTAMINACIÓN A.L.A.Z. URBANAS. SEGURIDADE	750,00		750,00						750,00
22701	23100	020	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. SEGURIDADE	800,00		800,00	704,38	704,38		704,38		95,62
22701	23101	020	UMAD. SEGURIDADE	40.245,21		40.245,21	19.396,68	19.396,68		19.396,68		20.848,53
22701	23102	070	MULLER. SEGURIDADE.	500,00		500,00						500,00
22701	24100	070	FOMENTO DO EMPREGO. SEGURIDADE				1.103,52	1.103,52		1.103,52		-1.103,52
22701	32300	080	CEIPS. TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS. SEGURIDADE	1.102.311,47	4.285,75	1.106.597,22	534.938,25	534.938,25		534.938,25		571.658,97
22701	32302	080	ESCOLAS INFANTÍS. CONVENIO CONSORCIO. SEGURIDADE	7.200,00	761,96	7.961,96	1.523,92	1.523,92		1.523,92		6.438,04
Suma				57.929.693,07	481.436,11	58.411.129,18	34.459.386,17	33.888.235,93	7.288,33	33.880.947,60	578.438,57	23.951.743,01

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17
Pág. 34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22701	32600	080	SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DA EDUCACIÓN. SEGURIDADE	2.800,00	159,18	2.959,18	2.334,08	2.334,08		2.334,08		625,10
22701	33403	040	CSC. SEGURIDADE	20.000,00		20.000,00	5.224,60	5.224,60		5.224,60		14.775,40
22701	33404	010	P. CULTURAL. ASOCIACIÓN VECINAIS. SEGURIDADE	1.100,00		1.100,00						1.100,00
22701	33800	040	FESTEXOS. SEGURIDADE.				649,23	649,23		649,23		-649,23
22701	34200	090	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. SEGURIDADE	77.585,02		77.585,02	51.211,20	51.211,20		51.211,20		26.373,82
22701	43100	070	COMERCIO. SEGURIDADE.									
22701	92000	010	ADMINISTRACIÓN XERAL. SEGURIDADE	5.865,65		5.865,65	922,78	922,78		922,78		4.942,87
22701	93100	030	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. SEGURIDADE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22703	23100	020	ASIST.SOCIAL PRIMARIA.DEPENDENTES.CONT RATO PRESTACIÓN SERV.	1.500.000,00		1.500.000,00	390.591,91	325.551,19		325.551,19	65.040,72	1.109.408,09
22706	13200	060	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICOS.ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22706	13600	060	SERV. EXTINC INCENDIOS.ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	21.000,00		21.000,00						21.000,00
22706	15100	050	URBANISMO. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	216.000,00		216.000,00	77.263,01	77.263,01		77.263,01		138.736,99
22706	15101	050	PLANEAMENTO E XESTION URBANÍSTICA.ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22706	15102	050	XESTIÓN DE LICENZAS E DISCIPLINA. ESTUDOS E TRAB. TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00	1.034,55	1.034,55		1.034,55		3.965,45
22706	15320	050	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22706	17100	060	PARQUES E XARDÍNS. ESTUDQS E TRABALLOS TÉCNICOS	18.500,00		18.500,00	4.325,75	4.325,75		4.325,75		14.174,25
22706	17210	060	PROTEC. CONTAMINACIÓN A.L.A.Z. URBANAS.ESTUDIOS E TRAB TÉCNI				1.113,00	1.113,00		1.113,00		-1.113,00
Suma				59.852.043,74	481.595,29	60.333.639,03	34.994.056,28	34.357.865,32	7.288,33	34.350.576,99	643.479,29	25.339.582,75

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17
Pág. 35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	23100	020	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	92.880,00		92.880,00	45.340,21	36.883,26		36.883,26	8.456,95	47.539,79
22706	23101	020	UMAD. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00	1.439,90	1.439,90		1.439,90		8.560,10
22706	23102	070	MULLER. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	75.000,00		75.000,00	25.468,05	25.468,05		25.468,05		49.531,95
22706	23103	020	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22706	23104	090	MOCIDADE. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	4.000,00		4.000,00	3.616,42	3.616,42		3.616,42		383,58
22706	24100	070	FOMENTO DO EMPREGO. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22706	31101	090	PROTECCIÓN SALUBRIDADE PÚBL: BENESTAR ANIMAL EST. E TRAB. TÉC	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22706	32000	080	ADMÓN XERAL EDUCACIÓN. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00	2.916,10	2.916,10		2.916,10		7.083,90
22706	32301	080	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				726,00	726,00		726,00		-726,00
22706	33402	010	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS									
22706	33404	010	P. CULTURAL. ASOC. VECIÑAIS. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.				423,50	423,50		423,50		-423,50
22706	33600	050	PROTEC.PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTIC. ESTUDOS E TRAB. TÉCNICOS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22706	33800	040	FESTEXOS. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	40.000,00	150.000,00	190.000,00	146.138,35	99.185,99		99.185,99	46.952,36	43.861,65
22706	34100	090	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. ESTUDOS E TRAB. TÉCNICOS	20.000,00		20.000,00	10.387,85	10.387,85		10.387,85		9.612,15
22706	43100	070	COMERCIO. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	21.296,00		21.296,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00		17.666,00
22706	43200	010	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				15.493,32	15.493,32		15.493,32		-15.493,32
Suma				60.164.219,74	631.595,29	60.795.815,03	35.249.635,98	34.558.035,71	7.288,33	34.550.747,38	698.888,60	25.546.179,05

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17

Pág. 36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	43200	070	PROMOCIÓN TURÍSTICA. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS		20.299,13	20.299,13						20.299,13
22706	43300	070	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.		10.690,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00		10.690,00		
22706	45400	100	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				33.388,07	33.388,07		33.388,07		-33.388,07
22706	91200	010	ORGANOS DE GOBERNO. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	2.800,00		2.800,00						2.800,00
22706	92000	030	ADMINISTRACIÓN XERAL. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS				27.748,32	27.748,32		27.748,32		-27.748,32
22706	92001	010	INFORMÁTICA. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	126.794,83		126.794,83	26.940,36	26.940,36		26.940,36		99.854,47
22706	92501	010	COMUNICACIÓN. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	69.500,00		69.500,00	17.733,78	17.733,78		17.733,78		51.766,22
22706	93100	030	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	200.000,00		200.000,00	17.868,01	17.868,01		17.868,01		182.131,99
22706	93200	060	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	675.000,00		675.000,00	407.293,72	407.293,72		407.293,72		267.706,28
22708	15100	050	URBANISMO. SERVICIOS DE RECADACIÓN A FAVOR DA ENTIDADE				484,54	484,54		484,54		-484,54
22708	16210	060	RECOLLIDA DE RESIDUOS. RECADACIÓN A FAVOR DA ENTIDADE	220.000,00		220.000,00	151.455,85	113.859,23		113.859,23	37.596,62	68.544,15
22708	93200	030	XESTION SISTEMA TRIBUTARIO. RECADACIÓN A FAVOR DA ENTIDADE	50.000,00		50.000,00	20.165,53	20.165,53		20.165,53		29.834,47
22709	16500	060	ALUMEADO PÚBL. OUTROS TRAB. REALIZ POR OUTRAS EMPRESAS E PROF	927.461,64		927.461,64	541.994,58	541.994,58		541.994,58		385.467,06
22799	13200	060	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. TRABALLOS REALIZADOS OUTRAS EMPRESAS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22799	16300	060	LIMPEZA VIARIA E LIXO. TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS	80.000,00		80.000,00						80.000,00
Suma				62.519.776,21	662.584,42	63.182.360,63	36.505.398,74	35.776.201,85	7.288,33	35.768.913,52	736.485,22	26.676.961,89

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17
Pág. 37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	16500	060	ALUMEADO PÚBLICO. TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFES.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22799	17100	060	PARQUES E XARDÍNS. OUTROS TRAB REALIZ POR OUTRAS EMPRESAS	3.604.894,18		3.604.894,18	2.554.645,57	1.187.678,96		1.187.678,96	1.366.966,61	1.050.248,61
22799	17210	060	PROTEC. CONTAMINACIÓN. A.L.A. Z. URBANAS. OUTROS TRAB EMPRESAS	27.123,40		27.123,40	15.709,61	15.709,61		15.709,61		11.413,79
22799	23104	090	MOCIDADE. OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	77.968,01		77.968,01	46.442,71	46.442,71		46.442,71		31.525,30
22799	24100	070	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	644,99		644,99						644,99
22799	32301	080	ESCOLAS INFANTÍS XEST MPAL. TRAB REALIZ POR OUTRAS EMPRESAS	689.029,88		689.029,88	365.815,39	365.815,39		365.815,39		323.214,49
22799	32600	080	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN. TRAB. REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	421.000,00		421.000,00	182.917,97	182.917,97		182.917,97		238.082,03
22799	32601	080	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		23.520,00	23.520,00						23.520,00
22799	33401	040	BANDA DE MÚSICA. OUTROS TRABAJOS REALIZ POR OUTRAS EMPRESAS	8.000,00		8.000,00	1.349,05	1.349,05		1.349,05		6.650,95
22799	33403	040	CSC. OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	1.143.802,44	112.997,79	1.256.800,23	590.670,21	590.670,21		590.670,21		666.130,02
22799	33404	010	P. CULTURAL. ASOC. VECIÑAIS. OUTROS TRAB REALIZ OUTRAS EMPRESAS	9.900,00		9.900,00	5.227,20	5.227,20		5.227,20		4.672,80
22799	34200	090	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS CONSERV. E MANTEMENTO	822.000,00	-150.000,00	672.000,00	345.307,92	345.307,92		345.307,92		326.692,08
22799	92000	010	ADMON XERAL. OUTROS TRAB. REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	4.735,00		4.735,00						4.735,00
22799	92001	010	INFORMÁTICA. OUTROS TRAB REALIZ POR OTRAS EMPRESAS E PROFES	327.160,89		327.160,89	46.237,74	46.237,74		46.237,74		280.923,15
Suma				69.676.035,00	649.102,21	70.325.137,21	40.659.722,11	38.563.558,61	7.288,33	38.556.270,28	2.103.451,83	29.665.415,10

CONCELLO DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17

Pág. 38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	93100	030	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL. OUTROS TRAB REALIZ OUTRAS EMPRES	202.681,54	-13.500,00	189.181,54	42.416,55	42.416,55		42.416,55		146.764,99
22799	93200	030	XEST. SISTEMA TRIBUTARIO. ESTUDOS/TRAB TÉCNICOS. INSPECCIÓN ING	320.000,00		320.000,00	86.979,83	86.979,83		86.979,83		233.020,17
23000	13300	060	TRÁFICO. DIETAS CARGOS ELECTOS	1.500,00		1.500,00	53,34	53,34		53,34		1.446,66
23000	15000	050	ADMÓN XERAL VIVENDA E URBANISMO. AXUDAS CUSTE	1.500,00		1.500,00	106,68	106,68		106,68		1.393,32
23000	23100	020	ÓRG. DE GOBERNO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. AXUDAS CUSTE	1.500,00		1.500,00	26,67	26,67		26,67		1.473,33
23000	32000	080	MEMBROS ÓRGANOS GOB ADMON XRAL EDUCACIÓN. DIETAS CARGOS ELECTOS	1.500,00		1.500,00	363,07	363,07		363,07		1.136,93
23000	33000	040	ADMÓN XERAL CULTURA. AXUDAS CUSTE DOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23000	34000	090	MEMBROS ÓRGANOS GOBERNO PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. DIETAS CARGOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23000	43200	070	ELECTOS PROMOCIÓN TURÍSTICA. DIETAS CARGOS ELECTOS	2.500,00	94,67	2.594,67	201,35	201,35		201,35		2.393,32
23000	45400	100	CAMIÑOS VECIÑAIS. AXUDAS CUSTE DOS MEMBROS	1.500,00		1.500,00	53,34	53,34		53,34		1.446,66
23000	91200	010	ÓRGANOS DE GOBERNO. ÓRGANOS DE GOBERNO. DIETAS DE CARGOS ELECTOS	4.000,00		4.000,00	322,99	322,99		322,99		3.677,01
23000	92000	010	AXUDAS CUSTE PERSOAL DIRECTIVO									
23000	92000	030	ADMÓN XERAL. AXUDAS CUSTE DOS MEMBROS ÓRGANOS DE GOBERNO				26,67	26,67		26,67		-26,67
23000	93100	030	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL. DIETAS CARGOS ELECTOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23010	92000	030	ADMÓN XERAL. AXUDAS CUSTE DO PERSOAL DIRECTIVO				53,34	53,34		53,34		-53,34
23020	33600	050	PATRIMONIO HIST/ARTÍSTICO. DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVO	2.990,00	2.590,00	5.580,00	1.485,92	1.611,08	125,16	1.485,92		4.094,08
Suma				70.220.206,54	638.286,88	70.858.493,42	40.791.811,86	38.695.773,52	7.413,49	38.688.360,03	2.103.451,83	30.066.681,56

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17

Pág. 39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23020	34100	090	PROM E FOM DEPORTE AXUDAS DE CUSTE.D0 PERSOAL NON DIRECTIVO.									
23020	92000	030	ADMINISTRACIÓN XERAL.AXUDAS DE CUSTE PERSOAL NON DIRECTIVO.	11.000,00		11.000,00	2.079,81	2.079,81		2.079,81		8.920,19
23100	13300	060	LOCOMOCIÓN.DOS MEMBROS ÓRGANOS DO GOBERNO	1.000,00		1.000,00	585,74	585,74		585,74		414,26
23100	15000	050	ADMON XERAL VIVENDA E URBANISMO.LOCOMOCIÓN MEMBROS ORG GOB	1.000,00		1.000,00	1.031,35	1.031,35		1.031,35		-31,35
23100	23100	020	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.LOCOMOCIÓN MEMBROS ÓRGANOS GOB	1.000,00		1.000,00	13,40	13,40		13,40		986,60
23100	32000	080	ADMON XRAL EDUCACIÓN.LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS	1.000,00		1.000,00	654,02	654,02		654,02		345,98
23100	33000	040	ADMON XERAL CULTURA.LOCOMOCIÓN.DOS MEMBROS ÓRGANOS GOBERNO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23100	34000	090	AX DEPORTE.LOCOMOCIÓN.DOS MEMBROS ÓRGANOS DO GOBERNO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23100	43200	070	PROMOCIÓN TURÍSTICA.LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS	2.000,00	223,91	2.223,91	2.149,96	2.149,96		2.149,96		73,95
23100	45400	100	CAMIÑOS VECIÑAIS.LOCOMOCIÓN.DOS MEMBROS ÓRGANOS DO GOBERNO	1.000,00		1.000,00	67,30	67,30		67,30		932,70
23100	91200	010	ÓRGANOS DE GOBERNO.LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTOS	12.000,00		12.000,00	2.273,12	2.273,12		2.273,12		9.726,88
23100	92000	030	LOCOMOCIÓN. PERSOAL DIRECTIVO				367,87	367,87		367,87		-367,87
23100	93100	030	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL.LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS	1.000,00		1.000,00	459,24	459,24		459,24		540,76
23110	92000	030	ADMÓN.XERAL. LOCOMOCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO.				567,25	567,25		567,25		-567,25
Suma				70.253.206,54	638.510,79	70.891.717,33	40.802.060,92	38.706.022,58	7.413,49	38.698.609,09	2.103.451,83	30.089.656,41

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17

Pág. 40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23120	33600	050	PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO. LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	4.000,00	3.000,00	7.000,00	1.843,16	1.873,16	30,00	1.843,16		5.156,84
23120	34000	090	PROMOCION E FOM DEPORTELOCOMOCIÓN. DO PERSOAL NON DIRECTIVO.									
23120	34100	090	PROM E FOM DEPORTE LOCOMOCIÓN. DO PERSOAL NON DIRECTIVO.									
23120	92000	030	ADMINISTRACIÓN XERAL. LOCOMOCIÓN. DO PERSOAL NON DIRECTIVO.	7.000,00		7.000,00	4.173,08	4.173,08		4.173,08		2.826,92
23300	91200	010	ÓRGANOS DE GOBERNO. OUTRAS INDEMNIZACIÓNS	45.000,00		45.000,00	25.061,70	25.061,70		25.061,70		19.938,30
23300	92000	030	ADMÓN. XERAL. OUTRAS INDEMNIZACIÓNS. TRIBUNAIS OPOSICIÓNS				1.422,63	1.422,63		1.422,63		-1.422,63
31000	01100	030	DÉBEDA PÚBLICA.XUROS OPERACIONS ENDEBEDAMENTO	627.007,60		627.007,60	325.270,82	256.120,05		256.120,05	69.150,77	301.736,78
35200	15103	050	EXPROPIACIÓNS.XUROS DE MORA	183.816,27	240.373,00	424.189,27	78.654,24	77.767,76		77.767,76	886,48	345.535,03
35200	92000	030	ADMINISTRACIÓN XERAL.XUROS DE MORA	70.000,00	496.165,11	566.165,11	49.232,89	49.215,63		49.215,63	17,26	516.932,22
35901	93400	030	OUTROS GASTOS FINANCEIROS		12.410,16	12.410,16						12.410,16
41000	33000	040	ADMON XERAL CULTURA. TRANSFERENCIAS O AUDITORIO DE GALICIA	1.260.000,00	9.114,45	1.269.114,45	945.000,00	945.000,00		945.000,00		324.114,45
44900	43200	070	PROMOCION TURISTICA. ACHEGAS SOCIEDADES MERCANTIS MUNICIPAIS	2.277.000,00	-20.299,13	2.256.700,87	1.707.750,00	1.707.750,00		1.707.750,00		548.950,87
44900	43300	070	DESENVOLVEM. EMPRESARIAL. APORT. A SOCIED. MERCANTIS MUNICIP	20.609,00		20.609,00						20.609,00
45000	44110	060	TRANSFERENCIAS Á COMUNIDADE AUTONOMA	24.216,48		24.216,48						24.216,48
45390	34100	090	PROMOC E FOMENTO DO DEPORTE. OUTRAS SUBV. A SDADES. MERCANTIS	71.800,00		71.800,00						71.800,00
45390	43100	070	COMERCIO. OUTRAS SUB A SOC MERC. E.P., EMP. E OUTROS O.P.	12.000,00		12.000,00						12.000,00
Suma				74.855.655,89	1.379.274,38	76.234.930,27	43.940.469,44	41.774.406,59	7.443,49	41.766.963,10	2.173.506,34	32.294.460,83

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17
Pág. 41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
46600	94300	010	TRANSF OUTRAS ENTIDADES LOCAIS QUE AGRUPEN CONCELLOS	119.313,51		119.313,51	75.991,60	75.991,60		75.991,60		43.321,91
46700	94300	010	TRANSFERENCIAS A EE.LL. CONSORCIOS	1.361.295,28		1.361.295,28	1.020.971,46	1.020.971,46		1.020.971,46		340.323,82
47900	34100	090	PROMOC. FOMENTO DEPORTE TRANSF. NOMINATIVAS	65.000,00		65.000,00						65.000,00
47900	43120	070	EMPRESAS PRIVAD MERCADOS TRANSFERENCIAS CORRENTES A EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
47900	44110	060	TRANSPORTES. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS A EMPRESAS PRIVADAS	4.657.041,63		4.657.041,63	2.380.293,99	2.380.293,99		2.380.293,99		2.276.747,64
47901	43300	070	DESENVOLV. EMPRESARIAL PROGRAMA SANTIAGO	100.000,00		100.000,00						100.000,00
48000	16300	060	INVESTORS SUPPORT LIMPEZA VIARIA E LIXO. TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E ISFL	700,00		700,00						700,00
48000	23100	010	ATENCIÓN BENÉFICAS E ASISTENCIAIS									
48000	23100	020	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. ATENCIÓN BENÉFICAS E ASISTENCIA	523.500,00		523.500,00						523.500,00
48000	23101	020	UMAD. TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E ISFL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48000	23102	070	MULLER. ATENCIÓN BENÉFICAS E ASISTENCIAIS.	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48000	23103	020	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. TRANSF. NOMINATIVAS E COTAS NOMINATI	26.500,00	4,78	26.504,78	4.504,78	4.504,78		4.504,78		22.000,00
48001	23100	020	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. TRANSF. NON NOMINATIVAS	1.415.813,56	-225.004,78	1.190.808,78	327.853,35	294.889,33	30,00	294.859,33	32.994,02	862.955,43
48101	23104	090	MOCIDADE. TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.000,00	-3.000,00	3.000,00						3.000,00
48900	23102	070	MULLER TRANSF. NOMINATI. FAMILIAS E INST. SEN FIN DE LUCRO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48900	24100	070	FOMENTO DO EMPREGO. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS.	20.519,54	40.404,23	60.923,77	2.422,00	2.422,00		2.422,00		58.501,77
Suma				83.213.339,41	1.191.678,61	84.405.018,02	47.752.506,62	45.553.479,75	7.473,49	45.546.006,26	2.206.500,36	36.652.511,40

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17
Pág. 42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48900	31101	090	PROTECC.SALUBRIDAD PÚB.BENESTAR ANIMAL.TRANSF NOMINATIVAS	200.000,00		200.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00		50.000,00
48900	32400	080	ENSINO SECUNDARIO. OUTRAS TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS.	6.208,00		6.208,00						6.208,00
48900	32600	080	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN. OUTRAS TRANSFERENCIAS.	14.000,00		14.000,00						14.000,00
48900	33400	040	PROMOCIÓN CULTURAL.TRANSF. NOMINATIVAS A FAMILIAS E ISFL	93.075,00		93.075,00	4.644,00	4.644,00		4.644,00		88.431,00
48900	33402	010	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	2.500,00		2.500,00	2.500,00				2.500,00	
48900	34100	090	PROMOC E FOMENTO DEPORTE. TRANSF NOMINATIV. FAMILI E ISFL	217.000,00		217.000,00						217.000,00
48900	43120	070	MERCADOS. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	2.100,00		2.100,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		600,00
48900	43300	070	DESENVOLMENTO EMPRESARIAL. OUTRAS TRANSF. NOMINATIVAS	9.000,00		9.000,00						9.000,00
48900	91200	010	ÓRGANOS DE GOBERNO. TRANSFERENCIAS GRUPOS MUNICIPAIS	156.700,00		156.700,00	100.800,00	100.800,00		100.800,00		55.900,00
48901	13200	060	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
48901	23102	070	MULLER. TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	30.000,00		30.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		27.500,00
48901	24100	070	EMPREGO. OUTRAS TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48901	32600	080	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN. OUTRAS TRANSF. NON NOMINATIVAS	10.700,00		10.700,00						10.700,00
48901	33400	040	PROMOCIÓN CULTURAL. TRANSF NON NOMINATIVAS A FAMILIAS E ISFL	25.000,00		25.000,00						25.000,00
48901	33402	010	NORMALIZACION LINGÜÍSTICA. TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
Suma				84.015.122,41	1.191.678,61	85.206.801,02	48.014.450,62	45.812.923,75	7.473,49	45.805.450,26	2.209.000,36	37.192.350,40

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17
Pág. 43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48901	33404	010	P.CULTURAL ASOCIACIÓN VECIÑAIS. TRANSF. NON NOMINATIVAS	100.000,00		100.000,00						100.000,00
48901	33800	040	FESTEXOS. TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	48.000,00	3.867,00	51.867,00	6.367,00	6.367,00		6.367,00		45.500,00
48901	34100	090	PROM. FOMENTO DEPORTE. TRANSF. NON NOMINATIVAS	250.000,00		250.000,00						250.000,00
48901	43100	070	COMERCIO. TRANSF. NON NOMINATIVAS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
48902	33300	040	MUSEOS E ARTES PLÁSTICAS. SUBV. NÓMIN. FUNDACIÓN GRANELL	135.000,00		135.000,00	101.250,00	101.250,00		101.250,00		33.750,00
49001	23103	020	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. TRANSF. CORR. NON NOMINATIVAS EXT	54.000,00		54.000,00						54.000,00
50000	92900	030	FONDO DE CONTINEXIA E OUTROS IMPREVISTOS	100.000,00		100.000,00						100.000,00
Total de operaciones corrientes:				84.752.122,41	1.195.545,61	85.947.668,02	48.122.067,62	45.920.540,75	7.473,49	45.913.067,26	2.209.000,36	37.825.600,40
60000	15103	050	EXPROPIACIÓN TERREOS	200.676,13	981.268,65	1.181.944,78	164.294,05	1.844,62		1.844,62	162.449,43	1.017.650,73
60000	93300	050	GESTIÓN DO PATRIMONIO. EXPROPIACIÓN TERREOS	115.702,08		115.702,08						115.702,08
60900	13200	060	EXECUCIÓN SENTENZAS SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. INVEST. NOVOS EN INFRAEST. USO XERAL	2.494,78		2.494,78						2.494,78
60900	15100	050	OBRAS DE INVERSIONS		2.554.161,76	2.554.161,76	311.695,07	311.695,07		311.695,07		2.242.466,69
60900	15320	050	OBRAS DE INVERSIONS		32.268,96	32.268,96						32.268,96
60900	15320	100	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. INVEST. NOVOS EN INFRAEST. E		90.000,00	90.000,00						90.000,00
60900	15321	050	ACTUACIÓN INTEGRAL VÍAS PÚBL. INVEST. NOVOS EN INFRAEST.	260.000,00	929.269,07	1.189.269,07	515.469,00	515.469,00		515.469,00		673.800,07
60900	15321	100	OBRAS DE INVERSIONS		401.149,76	401.149,76						401.149,76
60900	15340	050	INFRAESTRUCTURAS URBANAS INVEST. NOVOS BENS USO XERAL	386.703,90	124.108,60	510.812,50						510.812,50
Suma				85.717.699,30	6.307.772,41	92.025.471,71	49.113.525,74	46.749.549,44	7.473,49	46.742.075,95	2.371.449,79	42.911.945,97

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17
Pág. 44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
60900	16100	060	ABASTECER DOMICILIARIO AUGA POTABLE. INV NOVOS INFRAES E BUX	70.000,00		70.000,00						70.000,00
60900	16100	100	ABASTECIMIENTO DOMIC AUGA POTABLE. OUTROS INVESTIMENTOS	218.310,00	9.862,39	228.172,39	29.604,95	29.604,95		29.604,95		198.567,44
60900	16500	060	ALUMEADO PÚBLICO. INVESTIMENTOS NOVOS INFRAEST	150.000,00	92.886,77	242.886,77	50.625,06	50.625,06		50.625,06		192.261,71
60900	17100	050	OBRAS DE INVERSIONS		42.361,09	42.361,09						42.361,09
60900	17100	060	PARQUES E XARDÍNS. OBRAS DE INVESTIMENTOS	395.200,00	186.069,84	581.269,84						581.269,84
60900	17100	100	PARQUES E XARDÍNS. INVESTIMENTOS NOVOS EN INF. E BENS UXO XR		334.511,66	334.511,66						334.511,66
60900	17200	060	ACTUACIÓNS NO MEDIO AMBIENTE URBANO. INV. NOVOS EN INFRAEST.		61.222,61	61.222,61						61.222,61
60900	17210	050	PROTECCION CONTAMINACIÓN ZONAS URBANAS INVEST NOVOS	65.000,00	299,42	65.299,42						65.299,42
60900	24100	070	FOMENTO DO EMPREGO. INVESTIMENTOS NOVOS INFRAEST	30.000,00		30.000,00	9.994,60	9.994,60		9.994,60		20.005,40
60900	32000	050	ACTUACIÓNS INTEGRAIS DE VÍAS PÚBLICAS. INV. NOVOS INF E BUX	60.000,00		60.000,00						60.000,00
60900	32600	080	OBRAS DE INVERSIONS		23.138,83	23.138,83						23.138,83
60900	33600	050	CASCO HISTORICO. OBRAS DE INVERSIONS	250.000,00	179.030,78	429.030,78						429.030,78
60900	45400	100	CAMIÑOS VECIÑAIS. INVEST. NOVOS EN INFRAESTRUTURAS	193.310,00	-193.310,00							
60901	15100	050	EQUIPAMENTOS URBANS		7.149,33	7.149,33						7.149,33
60901	17100	060	PARQUES E XARDÍNS. OUTROS INVESTIMENTOS NOVOS	22.000,00	60.000,00	82.000,00						82.000,00
60902	15100	050	URBANISMO. OUTRAS INVERS NOVAS INFRAEST E BENS DEST USO XERAL		828.638,21	828.638,21						828.638,21
Suma				87.171.519,30	7.939.633,34	95.111.152,64	49.203.750,35	46.839.774,05	7.473,49	46.832.300,56	2.371.449,79	45.907.402,29

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17

Pág. 45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
60902	33600	050	OUTRAS INFRAESTRUTURAS. INV. NOVOS EN INFRAEST. E BUX	60.000,00		60.000,00						60.000,00
60995	15321	050	OPAS 2015 (050 15321 60900)									
61900	15100	050	OUTRAS INVERSIONS	125.200,00	766.353,49	891.553,49	693.456,74	693.456,74		693.456,74		198.096,75
61900	15320	050	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. OUTRAS INVERSIONS	510.486,91	1.413.828,34	1.924.315,25	119.776,83	119.776,83		119.776,83		1.804.538,42
61900	15320	100	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. OUTROS INVEST. REPOSICIÓN IN		1.451.429,89	1.451.429,89						1.451.429,89
61900	15321	050	ACTUACIÓNS INTEGRAIS VIAS PÚB. OUTROS INVEST. REPOSICIÓN INFRA	1.700.000,00	113.599,86	1.813.599,86						1.813.599,86
61900	15340	050	ACTUACIÓNS INTEGRAIS EN VÍAS PÚBLICAS. INVEST REPOS INFRAEST	74.646,40		74.646,40						74.646,40
61900	15340	100	INFRAESTRUTURAS URBANAS. OUTROS INV. REPOS. INFRAEST.		30.000,00	30.000,00						30.000,00
61900	16100	060	OUTRAS INVERSIONS		64.628,04	64.628,04	53.477,00	53.477,00		53.477,00		11.151,04
61900	16500	060	ALUMEADO PÚBLICO. OUTROS INVEST REPOSIC INFRAES E BUX	1.565.194,18		1.565.194,18						1.565.194,18
61900	16500	100	OUTRAS INVERSIONS		83.771,15	83.771,15						83.771,15
61900	17100	060	PARQUES E XARDINS. INVEST. REPOSICION INFRAEST.	280.000,00	175.000,00	455.000,00						455.000,00
61900	32000	050	ACTUACIÓNS INT. EN VÍAS PÚBLICAS. OUTROS INV. DE REPOS INFRA	136.084,00		136.084,00						136.084,00
61900	32300	080	CEIPS. OUTROS INV DE REPOS DE INFRAEST E BENS DE USO XERAL	48.000,00	53.425,00	101.425,00						101.425,00
61900	33600	050	OUTRAS INVERSIONS		18.004,43	18.004,43						18.004,43
61900	33600	100	OUTRAS INVERSIONS		39.050,73	39.050,73	26.937,02	26.937,02		26.937,02		12.113,71
61900	45000	050	OUTRAS INVERSIONS		688,17	688,17	688,17	688,17		688,17		
Suma				91.671.130,79	12.149.412,44	103.820.543,23	50.098.086,11	47.734.109,81	7.473,49	47.726.636,32	2.371.449,79	53.722.457,12

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17

Pág. 46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61900	45400	100	CAMIÑOS VECIÑAIS.INVEST.REPOSICIÓN INFRAEST.	593.933,00	2.103.363,63	2.697.296,63	239.601,85	239.601,85		239.601,85		2.457.694,78
62200	15100	050	URBANISMO.EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS		1.290.454,99	1.290.454,99						1.290.454,99
62200	23100	050	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS									
62200	23104	090	MOCIDADE. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS		49.764,34	49.764,34						49.764,34
62200	32302	080	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS		33.144,36	33.144,36						33.144,36
62200	33403	050	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS		3.880,32	3.880,32						3.880,32
62200	33404	050	P. CULTURAL. ASOC. VECIÑAIS.EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS		39.300,01	39.300,01	33.239,35	33.239,35		33.239,35		6.060,66
62200	34200	090	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS		58.693,22	58.693,22						58.693,22
62200	93304	070	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS		230.627,44	230.627,44	87.107,75	87.107,75		87.107,75		143.519,69
62300	13300	060	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE		178.349,36	178.349,36						178.349,36
62300	13600	060	BOMBEIROS.MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	25.000,00	102.233,65	127.233,65	1.565,74	1.565,74		1.565,74		125.667,91
62300	17210	060	MEDIO AMBIENTE. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE		500,00	500,00						500,00
62300	23104	090	MOCIDADE. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	5.000,00		5.000,00	2.522,00	2.522,00		2.522,00		2.478,00
62300	33404	010	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE		10.110,76	10.110,76						10.110,76
62300	34200	090	INSTALACIONES DEPORTIVAS.MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	10.000,00	1.219,02	11.219,02						11.219,02
62300	43120	070	MERCADOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	58.603,31		58.603,31	17.987,26	17.987,26		17.987,26		40.616,05
62300	45400	100	CAMIÑOS VECIÑAIS.MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	212.107,00	40.000,00	252.107,00						252.107,00
62300	92000	010	ADMINISTRACIÓN XERAL. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE		5.071,50	5.071,50						5.071,50
Suma				92.575.774,10	16.296.125,04	108.871.899,14	50.480.110,06	48.116.133,76	7.473,49	48.108.660,27	2.371.449,79	58.391.789,08

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17
Pág. 47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62300	93100	030	POLITICA ECON.E FISCAL.MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62400	92000	010	MATERIAL DE TRANSPORTE		21.500,00	21.500,00						21.500,00
62500	13200	060	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. MOBILIARIO									
62500	13600	060	MOBILIARIO		52.719,71	52.719,71						52.719,71
62500	15340	050	INFRAESTRUTURAS URBANAS. MOBILIARIO URBANO	18.262,15		18.262,15						18.262,15
62500	17100	050	MOBILIARIO		8.076,93	8.076,93						8.076,93
62500	17100	060	PARQUES E XARDÍNS. MOBILIARIO		3.513,79	3.513,79						3.513,79
62500	17210	060	PROTECC CONTAMINACIÓN A.L.A.Z. URBANAS.MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00						2.000,00
62500	23100	020	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. MOBILIARIO	23.005,22		23.005,22	3.890,00	3.890,00		3.890,00		19.115,22
62500	23104	090	MOCIDADE.MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62500	32600	080	EDUCACIÓN. MOBILIARIO		14.443,40	14.443,40						14.443,40
62500	33800	040	MOBILIARIO									
62500	34200	090	INSTALACIONES DEPORTIVAS.MOBILIARIO	20.000,00	182,24	20.182,24						20.182,24
62500	45400	100	MOBILIARIO		5.069,23	5.069,23						5.069,23
62500	92000	010	ADMINISTRACIÓN XERAL. MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00	2.854,39	2.854,39		2.854,39		145,61
62600	13600	060	BOMBEIROS.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00						10.000,00
62600	92000	010	EQUIPOS PRA PROCESOS DE INFORMACION									
62600	92001	010	INFORMÁTICA.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00	8.703,88	68.703,88	19.558,27	19.558,27		19.558,27		49.145,61
62700	16100	060	PROXECTOS INVESTIMENTO		63.072,83	63.072,83						63.072,83
62900	33403	040	CSC.OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV		3.076,00	3.076,00	2.831,87	1.688,87		1.688,87	1.143,00	244,13
63200	13600	060	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.				2.142,91				2.142,91	-2.142,91
Suma				92.713.041,47	16.478.483,05	109.191.524,52	50.511.387,50	48.144.125,29	7.473,49	48.136.651,80	2.374.735,70	58.680.137,02

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17
Pág. 48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63200	24100	070	FOMENTO DO EMPREGO.INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.	10.000,00	164,98	10.164,98	2.781,98	2.781,98		2.781,98		7.383,00
63200	32000	080	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.	100.000,00		100.000,00						100.000,00
63200	32300	080	ESCOLAS INFANTÍS CONSORCIO.INV. REPOSIC EDIFICIOS E CONSTRUC									
63200	32302	080	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		79.841,05	79.841,05						79.841,05
63200	32600	080	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		733,61	733,61						733,61
63200	33000	040	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		31.933,01	31.933,01						31.933,01
63200	33403	040	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		1.292,47	1.292,47						1.292,47
63200	34200	090	INST. DEPORTIVAS.INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.	300.000,00	519.476,26	819.476,26	1.512,50	1.512,50		1.512,50		817.963,76
63200	93300	010	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		1.440,24	1.440,24	720,11	720,11		720,11		720,13
63200	93300	050	XESTIÓN PATRIMONIO. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.	305.767,56	105.372,13	411.139,69	52.416,26	52.416,26		52.416,26		358.723,43
63200	93301	080	XESTIÓN DO PATR. EDUCATIVO.INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONST	34.000,00		34.000,00						34.000,00
63200	93302	050	PATRIMONIO USO DEPORTIVO. INV. REPOS. EDIF. E CONST.	763.000,00		763.000,00						763.000,00
63200	93302	090	XESTIÓN PATRIMONIO DEPORTIVO. INV. REP. EDIFICIOS E CONST.	128.146,64	300.499,62	428.646,26	84.177,89	45.420,49		45.420,49	38.757,40	344.468,37
63200	93303	040	XESTIÓN PATRIMONIO CULTURAL. INV. REP. EDIFICIOS E CONST.	102.920,68	290.840,14	393.760,82	112.937,91	112.937,91		112.937,91		280.822,91
63200	93303	050	XESTIÓN PATRIMONIO CULTURAL. INV. REP. EDIFICIOS E CONSTRUC.		25.000,00	25.000,00						25.000,00
63300	13600	060	BOMBEIROS.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
Suma				94.461.876,35	17.835.076,56	112.296.952,91	50.765.934,15	48.359.914,54	7.473,49	48.352.441,05	2.413.493,10	61.531.018,76

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17

Pág. 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63300	15320	050	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.									
63300	16210	060	RECOLLIDA DE RESIDUOS. MAQU. INSTALAC. TÉCNICAS E UTILLAJE.	6.313,08		6.313,08	6.313,78	6.313,78		6.313,78		-0,70
63500	15320	100	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. MOBILIARIO		60.000,00	60.000,00						60.000,00
64001	15100	050	URBANISMO. OUTRAS INVERSIONS EN PROXECTOS	48.737,50	244.414,44	293.151,94						293.151,94
64001	15321	050	ACTUACIÓNS INTEGRAIS EN VÍAS PÚBLICAS. OUTROS INV. EN PROXECT	75.000,00		75.000,00						75.000,00
64100	15100	050	URBANISMO. GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	30.250,00		30.250,00						30.250,00
64100	23100	020	GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS		50.000,00	50.000,00						50.000,00
64100	92001	010	INFORMÁTICA. GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	155.150,50	155.989,00	311.139,50						311.139,50
68100	15100	050	URBANISMO. GASTOS EN INVERSIONS DE BENS	12.776,24		12.776,24						12.776,24
68100	15101	050	PATRIMONIAIS PLANEAMENTO E XESTIÓN URB. GASTOS INVERSIONS BENS	1.500,00	482.125,56	483.625,56						483.625,56
72000	43120	070	PATRIMONIAI TRANSFERENCIAS CAPITAL A A ADMON. ESTADO		27.528,69	27.528,69	5.605,52	5.605,52		5.605,52		21.923,17
72300	16100	060	A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN PÚBLICOS		83.515,76	83.515,76						83.515,76
72300	92001	010	INFORMÁTICA. TRA SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS OP		0,10	0,10						0,10
75000	16100	060	TRANSFERENCIAS A COMUNIDADE AUTONOMA		19.887,67	19.887,67						19.887,67
76700	34200	090	INSTALACS DEPORTIVAS. INVEST EN INFRAEST E BENS DE USO XERAL	200.000,00		200.000,00						200.000,00
77000	43100	070	COMERCIO. TRANSFERENCIAS CAPITAL A EMPRESAS PRIVAD	25.000,00		25.000,00						25.000,00
78000	15220	050	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.		638.955,23	638.955,23						638.955,23
Suma				95.016.603,67	19.597.493,01	114.614.096,68	50.777.853,45	48.371.833,84	7.473,49	48.364.360,35	2.413.493,10	63.836.243,23

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:00:17

Pág. 50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
78000	33600	050	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.		302.998,59	302.998,59						302.998,59
78001	15220	050	CONSERVAC E REHAB DA EDIFICACIÓN. TRANSFERENCIAS F.I.S.F.L.	482.439,30	35.160,70	517.600,00						517.600,00
78001	23100	020	Asistencia social primaria. Transf de capital a F e ISFL		75.000,00	75.000,00	2.790,65	2.790,65		2.790,65		72.209,35
79000	23103	020	EMIGRACION/INMIGRACIÓN	36.000,00		36.000,00						36.000,00
82190	16100	060	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR SANEAMENTO E ABAST DE AUGA. PRÉST A L/P A OUTROS SUBSECTORES		389.921,00	389.921,00						389.921,00
83000	92000	030	ADMINISTRACIÓN XERAL.ANTICIPOS DE PAGAS O PERSOAL	80.000,00		80.000,00	59.377,88	59.377,88		59.377,88		20.622,12
91300	01100	030	DÉBEDA PÚBLICA.AMORTIZACION PRESTAMOS	7.365.307,58	2.838.914,90	10.204.222,48	8.288.426,31	7.236.293,60		7.236.293,60	1.052.132,71	1.915.796,17
Total de operaciones de capital:				18.228.228,14	22.043.942,59	40.272.170,73	11.006.380,67	9.749.755,22		9.749.755,22	1.256.625,45	29.265.790,06
Suma				102.980.350,55	23.239.488,20	126.219.838,75	59.128.448,29	55.670.295,97	7.473,49	55.662.822,48	3.465.625,81	67.091.390,46

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
010	23100	48000	ATENCIÓN BENÉFICAS E ASISTENCIAIS									
			Total Programa 23100									
010	33402	22001	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E O. PUB	300,00		300,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00		-960,00
010	33402	22699	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. OUTROS GTOS. DIV. ACTIVIDADES	100.000,00		100.000,00	38.554,61	38.324,61		38.324,61	230,00	61.445,39
010	33402	22706	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS									
010	33402	48900	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	2.500,00		2.500,00	2.500,00				2.500,00	
010	33402	48901	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
			Total Programa 33402	114.800,00		114.800,00	42.314,61	39.584,61		39.584,61	2.730,00	72.485,39
010	33403	22700	CSC. LIMPEZA E ASEO	274.353,88		274.353,88	171.110,24	128.332,68		128.332,68	42.777,56	103.243,64
			Total Programa 33403	274.353,88		274.353,88	171.110,24	128.332,68		128.332,68	42.777,56	103.243,64
010	33404	21200	P. CULTURAL. ASOC. VECIÑA. REPARAC. MANTEN. EDIFICIOS E O. CONST	580,80		580,80	338,80	338,80		338,80		242,00
010	33404	21300	P. CULTURAL. ASOC. VEC. REPARAC. MANTEN. MAQUIN., INST. E UTIL.	5.000,00		5.000,00	2.909,63	328,18		328,18	2.581,45	2.090,37
010	33404	21600	P. CULTURAL. ASOC. VEC. REPARAC. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	2.500,00		2.500,00	2.369,10	2.369,10		2.369,10		130,90
010	33404	22001	P. CULTURAL. ASOCIACIÓN VECIÑAIS. PRENSA, REV. E O. PUBLICAC	1.600,00		1.600,00						1.600,00
010	33404	22102	P. CULTURAL. ASOCIACIÓN VECIÑAIS. GAS.	4.000,00		4.000,00	2.197,20	2.197,20		2.197,20		1.802,80
010	33404	22300	P. CULTURAL. ASOCIACIÓN VECIÑAIS. TRANSPORTES.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Suma	404.334,68		404.334,68	221.239,58	173.150,57		173.150,57	48.089,01	183.095,10

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
010	33404	22501	ASOCIACIÓN VECIÑAIS. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
010	33404	22699	P.CULTURAL. ASOC. VECIÑAIS. OUTROS GTOS. DIV. ACTIVIDADES	50.000,00	-10.110,76	39.889,24	5.364,04	5.364,04		5.364,04		34.525,20
010	33404	22701	P. CULTURAL. ASOCIACIÓN VECIÑAIS. SEGURIDADE	1.100,00		1.100,00						1.100,00
010	33404	22706	P. CULTURAL. ASOC. VECIÑAIS. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.				423,50	423,50		423,50		-423,50
010	33404	22799	P.CULTURAL. ASOC. VECIÑAIS. OUTROS TRAB REALIZ OUTRAS EMPRESAS	9.900,00		9.900,00	5.227,20	5.227,20		5.227,20		4.672,80
010	33404	48901	P.CULTURAL ASOCIACIÓN VECIÑAIS. TRANSF. NON NOMINATIVAS	100.000,00		100.000,00						100.000,00
010	33404	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE		10.110,76	10.110,76						10.110,76
			Total Programa 33404	176.180,80		176.180,80	18.829,47	16.248,02		16.248,02	2.581,45	157.351,33
010	34200	22700	INSTALACIONES DEPORTIVAS. LIMPEZA E ASEO	185.186,09		185.186,09	115.497,68	86.623,26		86.623,26	28.874,42	69.688,41
			Total Programa 34200	185.186,09		185.186,09	115.497,68	86.623,26		86.623,26	28.874,42	69.688,41
010	43200	20300	PROMOCIÓN TURÍSTICA. ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTILL.				22.052,27	22.052,27		22.052,27		-22.052,27
010	43200	22602	PROMOCIÓN TURÍSTICA. PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18.702,42	16.202,41		16.202,41	2.500,01	-18.702,42
010	43200	22699	PROMOCIÓN TURÍSTICA. PROMOCIÓN DA CIDADE	225.000,00		225.000,00	77.811,04	75.811,04		75.811,04	2.000,00	147.188,96
010	43200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				15.493,32	15.493,32		15.493,32		-15.493,32
			Total Programa 43200	225.000,00		225.000,00	134.059,05	129.559,04		129.559,04	4.500,01	90.940,95
010	49100	22200	SODCIEDADE DA INFORMACIÓN SERVIZO DE TELECOMUNICACIÓNES.	290.574,07	33.038,61	323.612,68	33.241,56	33.648,37	406,81	33.241,56		290.371,12
			Total Programa 49100	290.574,07	33.038,61	323.612,68	33.241,56	33.648,37	406,81	33.241,56		290.371,12
			Suma	1.266.094,84	33.038,61	1.299.133,45	515.052,61	433.995,98	406,81	433.589,17	81.463,44	784.080,84

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
010	91200	22000	ÓRGANOS DE GOBERNO. MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVENT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
010	91200	22602	ORGANOS DE GOBERNO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	110.000,00		110.000,00	45.288,27	43.592,27		43.592,27	1.696,00	64.711,73
010	91200	22699	ORGANOS DE GOBERNO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
010	91200	22706	ORGANOS DE GOBERNO. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	2.800,00		2.800,00						2.800,00
010	91200	23000	ÓRGANOS DE GOBERNO. DIETAS DE CARGOS ELECTOS	4.000,00		4.000,00	322,99	322,99		322,99		3.677,01
010	91200	23100	ÓRGANOS DE GOBERNO. LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTOS	12.000,00		12.000,00	2.273,12	2.273,12		2.273,12		9.726,88
010	91200	23300	ÓRGANOS DE GOBERNO. OUTRAS INDEMNIZACIONS	45.000,00		45.000,00	25.061,70	25.061,70		25.061,70		19.938,30
010	91200	48900	ÓRGANOS DE GOBERNO. TRANSFERENCIAS GRUPOS MUNICIPAIS	156.700,00		156.700,00	100.800,00	100.800,00		100.800,00		55.900,00
			Total Programa 91200	336.500,00		336.500,00	173.746,08	172.050,08		172.050,08	1.696,00	162.753,92
010	91201	22601	PROTOCOLO. ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS	80.000,00		80.000,00	79.199,57	71.721,22		71.721,22	7.478,35	800,43
010	91201	22699	PROTOCOLO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	1.270,50	1.270,50		1.270,50		8.729,50
			Total Programa 91201	90.000,00		90.000,00	80.470,07	72.991,72		72.991,72	7.478,35	9.529,93
010	92000	20200	ADMINISTRACIÓN XERAL. ARRENDAMENTOS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR	144.895,45		144.895,45	127.739,46	104.548,73		104.548,73	23.190,73	17.155,99
010	92000	20300	ADMON. XERAL. ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTIL.	2.808,41		2.808,41	2.173,16	1.950,52		1.950,52	222,64	635,25
010	92000	20400	ADMINISTRACIÓN XERAL. ARRENDAMENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	41.408,98		41.408,98	27.346,00	27.346,00		27.346,00		14.062,98
010	92000	21000	REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.		1.363,42	1.363,42						1.363,42
			Suma	1.881.707,68	34.402,03	1.916.109,71	926.527,38	812.883,03	406,81	812.476,22	114.051,16	989.582,33

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
010	92000	21200	ADMÓN XERAL. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC.	86.250,00		86.250,00	64.067,01	55.171,28		55.171,28	8.895,73	22.182,99
010	92000	21300	ADMON XERAL. REPARAC. MANTEM. MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	5.000,00		5.000,00	365,36	365,36		365,36		4.634,64
010	92000	21400	ADMINISTRACIÓN XERAL. REPARAC. MANTEM. MATERIAL TRANSPORTE	90.000,00		90.000,00	41.812,99	41.681,87		41.681,87	131,12	48.187,01
010	92000	21600	ADMON XERAL. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	5.000,00		5.000,00	6.264,86	6.205,70		6.205,70	59,16	-1.264,86
010	92000	22000	ADMÓN. XERAL. MATERIAL DE OFICINA ORD NON INVENTARIABLE	71.506,48		71.506,48	28.422,24	28.422,24		28.422,24		43.084,24
010	92000	22001	ADMINISTRACIÓN XERAL. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBL	3.582,98		3.582,98	1.002,48	1.002,48		1.002,48		2.580,50
010	92000	22103	ADMINISTRACIÓN XERAL. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	90.000,00	7.374,74	97.374,74	81.515,96	63.601,67		63.601,67	17.914,29	15.858,78
010	92000	22104	ADMINISTRACIÓN XERAL VESTIARIO.	9.300,00		9.300,00	183,80				183,80	9.116,20
010	92000	22110	ADMINISTRACIÓN XERAL PRODUTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	500,00		500,00						500,00
010	92000	22201	ADMINISTRACIÓN XERAL. CORREO E SEVIZOS URGENTES.	300.000,00		300.000,00	207.256,59	207.256,59		207.256,59		92.743,41
010	92000	22401	ADMINISTRACIÓN XERAL. PRIMAS DE SEGUROS. PARQUE MÓBIL.	35.000,00		35.000,00	5.196,38	5.196,38		5.196,38		29.803,62
010	92000	22402	ADMINISTRACIÓN XERAL. PRIMAS DE SEGUROS. SRC. PATRIMONIAL	92.483,71		92.483,71						92.483,71
010	92000	22501	ADMINISTRACIÓN XERAL TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				1.787,08	1.787,08		1.787,08		-1.787,08
010	92000	22502	ADMINISTRACIÓN XERAL. TRIBUTOS DAS ENTIDADES LOCAIS	3.000,00		3.000,00	3.087,13	3.087,13		3.087,13		-87,13
Suma				2.673.330,85	41.776,77	2.715.107,62	1.367.489,26	1.226.660,81	406,81	1.226.254,00	141.235,26	1.347.618,36

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34

Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
010	92000	22602	ADMINISTRACIÓN XERAL. PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
010	92000	22603	ADMINISTRACIÓN XERAL. PUBLICACIÓNS EN DIARIOS OFICIAIS	10.000,00		10.000,00	8.089,63	8.089,63		8.089,63		1.910,37
010	92000	22604	ADMINISTRACIÓN XERAL. GASTOS XURÍDICOS E CONTENCIOSOS	92.910,00	144.776,85	237.686,85	191.741,78	191.497,37		191.497,37	244,41	45.945,07
010	92000	22699	ADMINISTRACIÓN XERAL. OUTROS GASTOS DIVERSOS	22.240,00		22.240,00	10.701,45	12.479,43	2.434,93	10.044,50	656,95	11.538,55
010	92000	22700	ADMINISTRACIÓN XERAL. LIMPEZA	607.032,52	-21.659,00	585.373,52	379.826,08	285.036,54		285.036,54	94.789,54	205.547,44
010	92000	22701	ADMINISTRACIÓN XERAL. SEGURIDADE	5.865,65		5.865,65	922,78	922,78		922,78		4.942,87
010	92000	22799	ADMON XERAL. OUTROS TRAB. REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	4.735,00		4.735,00						4.735,00
010	92000	23000	AXUDAS CUSTE PERSOAL DIRECTIVO									
010	92000	62300	ADMINISTRACIÓN XERAL. MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE		5.071,50	5.071,50						5.071,50
010	92000	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE		21.500,00	21.500,00						21.500,00
010	92000	62500	ADMINISTRACIÓN XERAL. MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00	2.854,39	2.854,39		2.854,39		145,61
010	92000	62600	EQUIPOS PRA PROCESOS DE INFORMACION									
			Total Programa 92000	1.726.519,18	158.427,51	1.884.946,69	1.192.356,61	1.048.503,17	2.434,93	1.046.068,24	146.288,37	692.590,08
010	92001	21300	INFORMÁTICA. REPARAC. MANTEN. MAQUIN., INSTA E UTILLA.	1.010,00		1.010,00						1.010,00
010	92001	21600	INFORMÁTICA. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	10.100,00		10.100,00	3.522,98	3.522,98		3.522,98		6.577,02
010	92001	22001	INFORMÁTICA. PRENSA, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	24.176,17		24.176,17						24.176,17
			Suma	3.477.496,83	191.466,12	3.668.962,95	1.973.349,56	1.739.265,14	2.841,74	1.736.423,40	236.926,16	1.695.613,39

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34

Pág. 6

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
010	92001	22002	INFORMATICA. MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE.	23.096,64		23.096,64	8.201,21	8.201,21		8.201,21		14.895,43
010	92001	22699	INFORMÁTICA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	2.505,00		2.505,00	370,26	370,26		370,26		2.134,74
010	92001	22706	INFORMÁTICA. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	126.794,83		126.794,83	26.940,36	26.940,36		26.940,36		99.854,47
010	92001	22799	INFORMÁTICA. OUTROS TRAB REALIZ POR OTRAS EMPRESAS E PROFES	327.160,89		327.160,89	46.237,74	46.237,74		46.237,74		280.923,15
010	92001	62600	INFORMÁTICA.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00	8.703,88	68.703,88	19.558,27	19.558,27		19.558,27		49.145,61
010	92001	64100	INFORMÁTICA.GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	155.150,50	155.989,00	311.139,50						311.139,50
010	92001	72300	INFORMÁTICA. TRA SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS OP		0,10	0,10						0,10
			Total Programa 92001	729.994,03	164.692,98	894.687,01	104.830,82	104.830,82		104.830,82		789.856,19
010	92500	21600	ATENCIÓN CIDADÁ. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	350,00		350,00	175,56	175,56		175,56		174,44
			Total Programa 92500	350,00		350,00	175,56	175,56		175,56		174,44
010	92501	22001	COMUNICACIÓN PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES.	60.000,00		60.000,00	30.447,41	20.928,99		20.928,99	9.518,42	29.552,59
010	92501	22602	COMUNICACIÓN. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	99.000,00	21.025,00	120.025,00	104.423,56	95.917,26		95.917,26	8.506,30	15.601,44
010	92501	22706	COMUNICACIÓN. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	69.500,00		69.500,00	17.733,78	17.733,78		17.733,78		51.766,22
			Total Programa 92501	228.500,00	21.025,00	249.525,00	152.604,75	134.580,03		134.580,03	18.024,72	96.920,25
010	93300	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		1.440,24	1.440,24	720,11	720,11		720,11		720,13
			Total Programa 93300		1.440,24	1.440,24	720,11	720,11		720,11		720,13
010	94300	46600	TRANSF OUTRAS ENTIDADES LOCAIS QUE AGRUPEN CONCELLOS	119.313,51		119.313,51	75.991,60	75.991,60		75.991,60		43.321,91
			Suma	5.858.566,84	378.624,34	6.237.191,18	3.316.919,67	3.064.810,53	2.841,74	3.061.968,79	254.950,88	2.920.271,51

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34

Pág. 7

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
010	94300	46700	TRANSFERENCIAS A EE.LL. CONSORCIOS	1.361.295,28		1.361.295,28	1.020.971,46	1.020.971,46		1.020.971,46		340.323,82
			Total Programa 94300	1.480.608,79		1.480.608,79	1.096.963,06	1.096.963,06		1.096.963,06		383.645,73
			Total Orgánica 010	5.858.566,84	378.624,34	6.237.191,18	3.316.919,67	3.064.810,53	2.841,74	3.061.968,79	254.950,88	2.920.271,51
020	23100	21200	ASIST.SOCIAL PRIMARIA. REPARAC. MANTEN.EDIFICIOS E O. CONST.	6.800,15		6.800,15	1.625,95	1.625,95		1.625,95		5.174,20
020	23100	21300	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. REPAR. MANTEM. MAQ. INSTA E UTIL	2.695,24		2.695,24						2.695,24
020	23100	21600	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. REPAR.MANTEM, EQUIPOS PROC. INFO	3.500,00		3.500,00	847,55	847,55		847,55		2.652,45
020	23100	22001	ASIST. SOC. PRIMARIA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E O. PUBLICAC									
020	23100	22103	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. COMBUSTIBLES E CARBURANTES	15.200,00		15.200,00	6.750,78	6.584,30		6.584,30	166,48	8.449,22
020	23100	22602	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.									
020	23100	22699	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	46.024,51		46.024,51	17.408,27	17.408,27		17.408,27		28.616,24
020	23100	22701	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. SEGURIDADE	800,00		800,00	704,38	704,38		704,38		95,62
020	23100	22703	ASIST.SOCIAL PRIMARIA.DEPENDENTES.CON TRATO PRESTACIÓN SERV.	1.500.000,00		1.500.000,00	390.591,91	325.551,19		325.551,19	65.040,72	1.109.408,09
020	23100	22706	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	92.880,00		92.880,00	45.340,21	36.883,26		36.883,26	8.456,95	47.539,79
020	23100	23000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.AXUDAS CUSTE MEMBROS ÓRGANOS GOB	1.500,00		1.500,00	26,67	26,67		26,67		1.473,33
020	23100	23100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. LOCOMOCIÓN MEMBROS ÓRGANOS GOB	1.000,00		1.000,00	13,40	13,40		13,40		986,60
			Suma	7.528.966,74	378.624,34	7.907.591,08	3.780.228,79	3.454.455,50	2.841,74	3.451.613,76	328.615,03	4.127.362,29

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34

Pág. 8

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
020 23100 48000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. ATENCIONS BENEFICAS E ASISTENCIA	523.500,00		523.500,00						523.500,00
020 23100 48001	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. TRANSF. NON NOMINATIVAS	1.415.813,56	-225.004,78	1.190.808,78	327.853,35	294.889,33	30,00	294.859,33	32.994,02	862.955,43
020 23100 62500	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. MOBILIARIO	23.005,22		23.005,22	3.890,00	3.890,00		3.890,00		19.115,22
020 23100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		50.000,00	50.000,00						50.000,00
020 23100 78001	Asistencia social primaria. Transf de capital a F e ISFL		75.000,00	75.000,00	2.790,65	2.790,65		2.790,65		72.209,35
	Total Programa 23100	3.632.718,68	-100.004,78	3.532.713,90	797.843,12	691.214,95	30,00	691.184,95	106.658,17	2.734.870,78
020 23101 21200	UMAD. REPARAC. MANTEN. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONES.	23.000,00		23.000,00	16.859,92	12.598,72		12.598,72	4.261,20	6.140,08
020 23101 21300	UMAD. REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA E UTILLA.	4.256,60		4.256,60	5.073,31	5.073,31		5.073,31		-816,71
020 23101 21600	UMAD. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
020 23101 22001	UMAD. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES.	1.130,00		1.130,00						1.130,00
020 23101 22100	UMAD. ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
020 23101 22103	UMAD. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	6.000,00		6.000,00	3.330,99	3.330,99		3.330,99		2.669,01
020 23101 22105	UMAD. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.500,00		1.500,00	249,34	250,00	0,66	249,34		1.250,66
020 23101 22106	UMAD. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO.	4.500,00		4.500,00	1.397,64	1.397,64		1.397,64		3.102,36
020 23101 22199	UMAD. OUTROS SUBMINISTROS.	1.500,00		1.500,00	572,33	572,33		572,33		927,67
020 23101 22699	UMAD. OUTROS GASTOS DIVERSOS	30.000,00		30.000,00	4.411,96	4.430,05	18,09	4.411,96		25.588,04
020 23101 22701	UMAD. SEGURIDADE	40.245,21		40.245,21	19.396,68	19.396,68		19.396,68		20.848,53
020 23101 22706	UMAD. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00	1.439,90	1.439,90		1.439,90		8.560,10
	Suma	9.618.417,33	278.619,56	9.897.036,89	4.167.494,86	3.804.515,10	2.890,49	3.801.624,61	365.870,25	5.729.542,03

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34

Pág. 9

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación	Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
020	23101	48000		UMAD. TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E ISFL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
				Total Programa 23101	127.131,81		127.131,81	52.732,07	48.489,62	18,75	48.470,87	4.261,20	74.399,74
020	23103	22699		EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. OUTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	9.559,00	9.559,00		9.559,00		5.441,00
020	23103	22706		EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
020	23103	48000		EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. TRANSF. NOMINATIVAS E COTAS NOMINATI	26.500,00	4,78	26.504,78	4.504,78	4.504,78		4.504,78		22.000,00
020	23103	49001		EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN.TR ANSF CORR NON NOMINATIVAS EXT	54.000,00		54.000,00						54.000,00
020	23103	79000		EMIGRACION/INMIGRACIÓN TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	36.000,00		36.000,00						36.000,00
				Total Programa 23103	151.500,00	4,78	151.504,78	14.063,78	14.063,78		14.063,78		137.441,00
				Total Orgánica 020	3.911.350,49	-100.000,00	3.811.350,49	864.638,97	753.768,35	48,75	753.719,60	110.919,37	2.946.711,52
030	01100	31000		DÉBEDA PÚBLICA.XUROS OPERACIONS ENDEBEDAMENTO	627.007,60		627.007,60	325.270,82	256.120,05		256.120,05	69.150,77	301.736,78
030	01100	91300		DÉBEDA PÚBLICA.AMORTIZACION PRESTAMOS	7.365.307,58	2.838.914,90	10.204.222,48	8.288.426,31	7.236.293,60		7.236.293,60	1.052.132,71	1.915.796,17
				Total Programa 01100	7.992.315,18	2.838.914,90	10.831.230,08	8.613.697,13	7.492.413,65		7.492.413,65	1.121.283,48	2.217.532,95
030	13200	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1.	33.798,84		33.798,84	23.204,52	23.204,52		23.204,52		10.594,32
030	13200	12001		SEGURIDADE E ORDE PUBLICO. SUELDOS DEL GRUPO A2.	160.805,28		160.805,28	94.561,36	94.561,36		94.561,36		66.243,92
030	13200	12003		SEGURIDADE E ORDEN PUBLICA.SUELDOS DEL GRUPO C1.	1.555.485,96	207,46	1.555.693,42	963.621,76	963.621,76		963.621,76		592.071,66
030	13200	12006		SEGURIDADE E ORDE PUBLICO. TRIENIOS.	301.344,12		301.344,12	243.173,97	243.173,97		243.173,97		58.170,15
				Suma	20.581.025,31	3.117.746,70	23.698.772,01	14.635.851,75	13.151.588,51	2.890,49	13.148.698,02	1.487.153,73	9.062.920,26

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.									
030	13200	12100	SEGURIDADE E ORDEN PUBLICO.COMPLEMENTO DE DESTINO		767.358,60		767.358,60	516.034,37	516.034,37		251.324,23
030	13200	12101	SEGURIDADE E ORDEN PUBLICO.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		2.087.769,72		2.087.769,72	1.342.546,65	1.342.546,65		745.223,07
030	13200	12500	SEGURIDADE E ORDEN PUBLICO RETRIB.. PROMOCIÓN INTERNA		55.910,28		55.910,28				55.910,28
030	13200	15000	SEGURIDADE E O. PUBLICO COMPLEM. PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS		3.706,20		3.706,20	2.752,11	2.752,11		954,09
030	13200	15100	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO. GRATIFICATIONS		515.000,00	-80.000,00	435.000,00	342.686,63	344.739,14	2.052,51	92.313,37
030	13200	16000	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO.SEGURIDADE SOCIAL		1.314.316,92		1.314.316,92	1.153.383,13	1.153.383,13		160.933,79
030	13200	16400	SEGURIDADE E O. PUBLICCOMPL. FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO		7.575,00		7.575,00	5.625,00	5.625,00		1.950,00
			Total Programa 13200		6.803.070,92	-79.792,54	6.723.278,38	4.687.589,50	4.689.642,01	2.052,51	2.035.688,88
030	13300	12001	TRAFICO. SUELDOS DEL GRUPO A2.		14.924,40		14.924,40	29.953,47	29.953,47		-15.029,07
030	13300	12003	TRAFICO. SUELDOS DEL GRUPO C1.		22.338,60		22.338,60	7.765,50	7.765,50		14.573,10
030	13300	12004	TRAFICO. SUELDOS DEL GRUPO C2.		28.706,76		28.706,76	29.879,77	29.879,77		-1.173,01
030	13300	12005	TRÁFICO.SUELDOS DEL GRUPO E.					3.887,99	3.887,99		-3.887,99
030	13300	12006	TRAFICO. TRIENIOS.		12.897,12		12.897,12	12.366,42	12.366,42		530,70
030	13300	12100	TRAFICO. COMPLEMENTO DE DESTINO		30.785,16		30.785,16	32.973,73	32.973,73		-2.188,57
030	13300	12101	TRAFICO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		82.898,04		82.898,04	86.651,91	86.651,91		-3.753,87
030	13300	13000	TRÁFICO. RETRIBUCIONS BÁSICAS.		12.262,06		12.262,06	8.294,19	8.294,19		3.967,87
030	13300	13002	TRÁFICO. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS.		13.098,60		13.098,60	9.823,95	9.823,95		3.274,65
			Suma		24.838.673,49	3.037.746,70	27.876.420,19	17.769.675,04	16.287.464,31	4.943,00	10.106.745,15

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34

Pág. 11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
030	13300	16000	TRAFICIO.SEGURIDADE SOCIAL	55.459,32		55.459,32	65.232,84	65.232,84		65.232,84		-9.773,52
030	13300	22603	TRAFICO.PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.									
			Total Programa 13300	273.370,06		273.370,06	286.829,77	286.829,77		286.829,77		-13.459,71
030	13600	12001	BOMBEIROS. SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.355,36		14.355,36						14.355,36
030	13600	12003	BOMBEIROS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.695,92		11.695,92	7.840,05	7.840,05		7.840,05		3.855,87
030	13600	12004	BOMBEIROS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	531.482,40	-24.780,00	506.702,40	285.230,09	285.230,09		285.230,09		221.472,31
030	13600	12006	BOMBEIROS. TRIENIOS.	75.005,52		75.005,52	49.418,32	49.418,32		49.418,32		25.587,20
030	13600	12100	BOMBEIROS.COMPLEMENTO DE DESTINO	259.914,24	-16.367,47	243.546,77	149.752,64	149.752,64		149.752,64		93.794,13
030	13600	12101	BOMBEIROS .COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	788.409,72	-29.421,47	758.988,25	433.250,80	433.250,80		433.250,80		325.737,45
030	13600	12500	BOMBEIROS. O. RETRIBUCIONS.. PROMOCIÓN INTERNA	26.343,36		26.343,36						26.343,36
030	13600	15100	BOMBEIROS. GRATIFICACIONES	127.000,00	80.000,00	207.000,00	204.253,72	204.253,72		204.253,72		2.746,28
030	13600	16000	BOMBEIROS.SEGURIDAD SOCIAL.	584.777,88		584.777,88	506.043,58	506.043,58		506.043,58		78.734,30
			Total Programa 13600	2.418.984,40	9.431,06	2.428.415,46	1.635.789,20	1.635.789,20		1.635.789,20		792.626,26
030	15000	12000	ADMON. XEERAL . VIVENDA E URBANISMO.SOLDOS DEL GRUPO A1.	199.593,00	19.836,90	219.429,90	149.604,20	149.604,20		149.604,20		69.825,70
030	15000	12001	ADMON XERAL VIVENDA E URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO A2.	102.075,48		102.075,48	67.372,84	67.372,84		67.372,84		34.702,64
030	15000	12003	ADMON XERAL VIVENDA E URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO C1.	146.929,68	13.496,85	160.426,53	95.347,43	95.347,43		95.347,43		65.079,10
030	15000	12004	ADMON. XERAL VIVENDA E URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO C2.	57.314,64		57.314,64	49.153,94	49.153,94		49.153,94		8.160,70
030	15000	12006	ADMON. XERAL VIVENDA E URBANISMO TRIENIOS.	97.287,00		97.287,00	78.891,21	78.891,21		78.891,21		18.395,79
			Suma	28.096.900,81	3.092.594,01	31.189.494,82	20.027.557,16	18.545.346,43	4.943,00	18.540.403,43	1.487.153,73	11.161.937,66

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34

Pág. 12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
030	15000	12100	ADMON. XERAL VIVENDA E URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO.	236.043,12	12.082,50	248.125,62	181.723,30	181.723,30		181.723,30		66.402,32
030	15000	12101	ADMON XERAL VIVENDA E URBANISMO.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	646.807,32	13.190,00	659.997,32	474.217,31	474.217,31		474.217,31		185.780,01
030	15000	13000	ADMÓN XERA. VIVENDA E URBANISMO. RETRIBUCIÓN BÁSICAS.	53.272,84		53.272,84	38.948,84	38.948,84		38.948,84		14.324,00
030	15000	13002	ADMÓN XERAL. VIVENDA E URBANISMO. RETRIBUCIONS COMPLEMENTA.	56.041,56		56.041,56	41.747,71	41.747,71		41.747,71		14.293,85
030	15000	13101	ADMON. XRAL VIVENDA E URB. RETRIB PERSOAL LABORAL TEMPORAL	170.000,00		170.000,00						170.000,00
030	15000	16000	ADMON XERAL VIVENDA E URBANISMO.SEGURIDAD SOCIAL.	379.989,24		379.989,24	336.967,70	336.967,70		336.967,70		43.021,54
			Total Programa 15000	2.145.353,88	58.606,25	2.203.960,13	1.513.974,48	1.513.974,48		1.513.974,48		689.985,65
030	15320	12004	PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	76.422,48		76.422,48	33.662,44	33.662,44		33.662,44		42.760,04
030	15320	12006	PAVIMENTACION E VIAS PUBLICAS. TRIENIOS.	14.137,44		14.137,44	10.068,17	10.068,17		10.068,17		4.069,27
030	15320	12100	PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.COMPLEMENTO DE DESTINO.	34.267,20		34.267,20	17.054,20	17.054,20		17.054,20		17.213,00
030	15320	12101	PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	85.521,60		85.521,60	40.062,06	40.062,06		40.062,06		45.459,54
030	15320	13000	PAVIMENTO E VIAS PÚBLICAS. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	26.147,68		26.147,68	17.729,38	17.729,38		17.729,38		8.418,30
030	15320	13002	PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS.RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	26.747,76		26.747,76	20.060,82	20.060,82		20.060,82		6.686,94
030	15320	13100	PAV.VIAS PÚBLICAS.RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL	10.625,50		10.625,50	7.146,75	7.146,75		7.146,75		3.478,75
			Suma	29.689.352,07	3.105.784,01	32.795.136,08	21.074.575,61	19.592.364,88	4.943,00	19.587.421,88	1.487.153,73	11.720.560,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
030	15320	13102	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS. RETR. COMPL. LABORAIS TEMPORAIS	12.470,64		12.470,64	9.353,07	9.353,07		9.353,07		3.117,57
030	15320	16000	PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS.SEGURIDE SOCIAL	89.115,96		89.115,96	77.846,37	77.846,37		77.846,37		11.269,59
030	15320	16202	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.TRANSPORTE DE PERSONAL.		6.500,00	6.500,00	2.982,67	2.982,67		2.982,67		3.517,33
030	15320	16400	PAVIMENTACION V PCOMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	3.030,00		3.030,00	2.250,00	2.250,00		2.250,00		780,00
			Total Programa 15320	378.486,26	6.500,00	384.986,26	238.215,93	238.215,93		238.215,93		146.770,33
030	17100	12003	PARQUES E XARDINS. SOLDOS DEL GRUPO C1.	45.049,68		45.049,68	30.755,74	30.755,74		30.755,74		14.293,94
030	17100	12004	PARQUES E XARDINS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	95.659,44		95.659,44	62.164,00	62.164,00		62.164,00		33.495,44
030	17100	12006	PARQUES E XARDINS. TRIENIOS.	27.532,80		27.532,80	22.911,37	22.911,37		22.911,37		4.621,43
030	17100	12100	PARQUES E XARDINS.COMPLEMENTO DE DESTINO.	62.715,96		62.715,96	46.645,49	46.645,49		46.645,49		16.070,47
030	17100	12101	PARQUES E XARDINS.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	155.037,00		155.037,00	111.812,97	111.812,97		111.812,97		43.224,03
030	17100	13000	PARQUES E XARDINS. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	25.707,54		25.707,54	16.539,33	16.539,33		16.539,33		9.168,21
030	17100	13002	PARQUES E XARDINS. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS.	26.747,76		26.747,76	18.514,99	18.514,99		18.514,99		8.232,77
030	17100	16000	PARQUES E XARDINS. SEGURIDAD SOCIAL.	114.747,84		114.747,84	99.153,48	99.153,48		99.153,48		15.594,36
			Total Programa 17100	553.198,02		553.198,02	408.497,37	408.497,37		408.497,37		144.700,65
030	17200	12000	MEDIO AMBIENTE.SUELDOS DEL GRUPO A1.	32.914,08		32.914,08	22.950,02	22.950,02		22.950,02		9.964,06
030	17200	12001	MEDIO AMBIENTE.SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.620,08		14.620,08	10.037,88	10.037,88		10.037,88		4.582,20
030	17200	12006	MEDIO AMBIENTE. TRIENIOS.	9.148,68		9.148,68	7.783,88	7.783,88		7.783,88		1.364,80
			Suma	30.411.891,33	3.112.284,01	33.524.175,34	21.622.308,13	20.140.097,40	4.943,00	20.135.154,40	1.487.153,73	11.901.867,21

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
030	17200	12100	MEDIO AMBIENTE.COMPLEMENTO DE DESTINO.	20.512,44		20.512,44	15.384,33	15.384,33		15.384,33		5.128,11
030	17200	12101	MEDIO AMBIENTE .COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	62.936,16		62.936,16	44.954,30	44.954,30		44.954,30		17.981,86
030	17200	16000	MEDIO AMBIENTE.SEGURIDADE SOCIAL	33.722,76		33.722,76	25.716,14	25.716,14		25.716,14		8.006,62
			Total Programa 17200	173.854,20		173.854,20	126.826,55	126.826,55		126.826,55		47.027,65
030	23100	12000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.100,12	15.755,90	32.856,02	23.058,43	23.058,43		23.058,43		9.797,59
030	23100	12001	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.971,48	64.061,03	78.032,51	53.319,99	53.319,99		53.319,99		24.712,52
030	23100	12003	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.281,44	16.969,41	28.250,85	18.041,66	18.041,66		18.041,66		10.209,19
030	23100	12004	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.586,44		9.586,44	6.464,49	6.464,49		6.464,49		3.121,95
030	23100	12006	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. TRIENIOS.	8.649,72	6.175,58	14.825,30	15.402,21	15.402,21		15.402,21		-576,91
030	23100	12100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. COMPLEMENTO DE DESTINO.	24.138,72	52.903,47	77.042,19	42.738,95	42.738,95		42.738,95		34.303,24
030	23100	12101	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	64.325,16	84.793,32	149.118,48	104.126,37	104.126,37		104.126,37		44.992,11
030	23100	13000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	321.857,86		321.857,86	185.159,39	185.159,39		185.159,39		136.698,47
030	23100	13002	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS.	342.079,44		342.079,44	215.451,79	215.451,79		215.451,79		126.627,65
030	23100	13100	ASISTENCIA SOCIAL RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL TEMPORAL				4.243,15	4.243,15		4.243,15		-4.243,15
			Suma	31.371.540,63	3.352.942,72	34.724.483,35	22.360.985,00	20.878.774,27	4.943,00	20.873.831,27	1.487.153,73	12.363.498,35

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34

Pág. 15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
030	23100	13101	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. RETRIB. PERSOAL LABORAL TEMPORAL	50.000,00		50.000,00						50.000,00
030	23100	13102	ASISTENCIA SOCIAL OUTRAS REMUNERACIÓNS. LABORAIS TEMPORAIS				5.068,84	5.068,84		5.068,84		-5.068,84
030	23100	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.SEGURIDADE SOCIAL	234.550,20	69.398,04	303.948,24	217.576,55	217.576,55		217.576,55		86.371,69
			Total Programa 23100	1.097.540,58	310.056,75	1.407.597,33	890.651,82	890.651,82		890.651,82		516.945,51
030	23101	13000	UMAD. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	280.602,90		280.602,90	184.878,96	184.878,96		184.878,96		95.723,94
030	23101	13002	UMAD. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	291.039,96		291.039,96	207.304,81	207.304,81		207.304,81		83.735,15
030	23101	13100	UMAD. RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL				3.604,87	3.604,87		3.604,87		-3.604,87
030	23101	13102	UMAD. OUTRAS REMUNERACIÓNS. LABORAIS TEMPORAIS				5.196,15	5.196,15		5.196,15		-5.196,15
030	23101	16000	UMAD.SEGURIDAD SOCIAL.	176.256,00		176.256,00	131.605,25	131.605,25		131.605,25		44.650,75
			Total Programa 23101	747.898,86		747.898,86	532.590,04	532.590,04		532.590,04		215.308,82
030	23102	13000	MULLER. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	34.823,36		34.823,36	23.792,21	23.792,21		23.792,21		11.031,15
030	23102	13002	MULLER. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS.	36.631,08		36.631,08	27.473,40	27.473,40		27.473,40		9.157,68
030	23102	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	22.079,40		22.079,40	17.259,02	17.259,02		17.259,02		4.820,38
			Total Programa 23102	93.533,84		93.533,84	68.524,63	68.524,63		68.524,63		25.009,21
030	23103	13000	EMIGRACIÓN/ INMIGRACIÓN. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	20.583,54		20.583,54	14.078,53	14.078,53		14.078,53		6.505,01
030	23103	13002	EMIGRACIÓN /INMIGRACIÓN. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS.	21.590,52		21.590,52	16.192,98	16.192,98		16.192,98		5.397,54
030	23103	16000	EMIGRACION/INMIGRACION.SE GURIADE SOCIAL	13.031,76		13.031,76	9.936,25	9.936,25		9.936,25		3.095,51
			Total Programa 23103	55.205,82		55.205,82	40.207,76	40.207,76		40.207,76		14.998,06
			Suma	32.502.729,35	3.422.340,76	35.925.070,11	23.224.952,82	21.742.742,09	4.943,00	21.737.799,09	1.487.153,73	12.700.117,29

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
030	24100	12001	FOMENTO DO EMPREGO.SUELDOS DEL GRUPO A2.	17.883,17	14.327,79	32.210,96	11.301,98	11.301,98		11.301,98		20.908,98
030	24100	12003	FOMENTO DO EMPREGO. SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.983,00		10.983,00	7.602,38	7.602,38		7.602,38		3.380,62
030	24100	12004	FOMENTO DO EMPREGO. SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.541,68		9.541,68	6.464,49	6.464,49		6.464,49		3.077,19
030	24100	12006	FOMENTO DO EMPREGO. TRIENIOS.	3.230,79	3.485,40	6.716,19	3.274,93	3.274,93		3.274,93		3.441,26
030	24100	12100	FOMENTO DO EMPREGO. COMPLEMENTO DE DESTINO.	14.752,85	7.125,07	21.877,92	10.388,99	10.388,99		10.388,99		11.488,93
030	24100	12101	FOMENTO DE EMPREGO.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	37.099,78	14.992,83	52.092,61	25.239,44	25.239,44		25.239,44		26.853,17
030	24100	13000	FOMENTO DO EMPREGO. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	35.058,38		35.058,38	20.158,15	20.158,15		20.158,15		14.900,23
030	24100	13002	FOMENTO DO EMPREGO. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS.	36.630,96		36.630,96	23.342,45	23.342,45		23.342,45		13.288,51
030	24100	13100	FOMENTO DO EMPREGO. RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	37.796,16	104.557,41	142.353,57	59.126,38	59.126,38		59.126,38		83.227,19
030	24100	13101	FOMENTO EMPREGO.RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	130.830,31		130.830,31	33.111,57	33.644,91	533,34	33.111,57		97.718,74
030	24100	13102	FOMENTO EMPREGO.OUTRAS REMUNERACIÓNS. LABORAIS TEMPORAIS	30.496,68	11,80	30.508,48	21.445,12	21.445,12		21.445,12		9.063,36
030	24100	13103	FOMENTO EMPREGO.OUTRAS REMUN.LABORAIS TEMPORAIS	249.729,20	2.450,00	252.179,20	66.587,91	66.587,91		66.587,91		185.591,29
030	24100	16000	FOMENTO DO EMPREGO.SEGURIDAD SOCIAL.	130.039,45	51.124,48	181.163,93	75.366,56	75.366,56		75.366,56		105.797,37
			Total Programa 24100	744.072,41	198.074,78	942.147,19	363.410,35	363.943,69	533,34	363.410,35		578.736,84
030	31100	12003	SANIDADE. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.470,44		11.470,44	7.693,96	7.693,96		7.693,96		3.776,48
030	31100	12004	SANIDADE. SUELDOS DEL GRUPO C2.	28.744,92	19,93	28.764,85	19.393,47	19.393,47		19.393,47		9.371,38
			Suma	33.287.017,12	3.620.435,47	36.907.452,59	23.615.450,60	22.133.773,21	5.476,34	22.128.296,87	1.487.153,73	13.292.001,99

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
030	31100	12006	SANIDADE. TRIENIOS.	9.150,72		9.150,72	7.646,29	7.646,29		7.646,29		1.504,43
030	31100	12100	SANIDADE.COMPLEMENTO DE DESTINO.	18.233,04		18.233,04	13.675,14	13.675,14		13.675,14		4.557,90
030	31100	12101	SANIDADE.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	48.235,80		48.235,80	34.228,37	34.228,37		34.228,37		14.007,43
030	31100	16000	SANIDADE.SEGURIDAD SOCIAL.	28.140,00		28.140,00	23.519,19	23.519,19		23.519,19		4.620,81
			Total Programa 31100	143.974,92	19,93	143.994,85	106.156,42	106.156,42		106.156,42		37.838,43
030	32000	12000	ADMINISTRACION XERAL DA EDUCACIÓN. SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.698,60		16.698,60	11.085,44	11.085,44		11.085,44		5.613,16
030	32000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.				5.639,50	5.639,50		5.639,50		-5.639,50
030	32000	12006	ADMINISTRACION XERAL DA EDUCACION. TRIENIOS.	5.221,32		5.221,32	4.929,19	4.929,19		4.929,19		292,13
030	32000	12100	ADMINISTRACION XERAL DA EDUCACION.COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.135,68		7.135,68	7.625,35	7.625,35		7.625,35		-489,67
030	32000	12101	ADMINISTRACION XERAL DA EDUCACIÓN.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	22.514,16		22.514,16	21.412,40	21.412,40		21.412,40		1.101,76
030	32000	13000	ADMINISTRACIÓN XERAL DA EDUCACIÓN. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	23.197,26		23.197,26	16.037,71	16.037,71		16.037,71		7.159,55
030	32000	13002	ADMINISTR. XERAL. EDUCACIÓN RETRIBUCIÓN COMPLEMENTARIAS	21.709,32		21.709,32	16.281,90	16.281,90		16.281,90		5.427,42
030	32000	16000	ADMINISTRACION XERAL DA EDUCACION.SEGURIDAD SOCIAL.	24.762,96		24.762,96	23.382,92	23.382,92		23.382,92		1.380,04
			Total Programa 32000	121.239,30		121.239,30	106.394,41	106.394,41		106.394,41		14.844,89
030	33400	12000	PROMOCION CULTURAL. SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.227,36		16.227,36	11.400,46	11.400,46		11.400,46		4.826,90
030	33400	12006	PROMOCION CULTURAL. TRIENIOS.	2.088,48		2.088,48	1.918,57	1.918,57		1.918,57		169,91
030	33400	12100	PROMOCION CULTURAL. COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.241,08		6.241,08	4.680,81	4.680,81		4.680,81		1.560,27
030	33400	12101	PROMOCION CULTURAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	18.046,20		18.046,20	12.890,10	12.890,10		12.890,10		5.156,10
			Suma	33.554.619,10	3.620.435,47	37.175.054,57	23.831.803,94	22.350.126,55	5.476,34	22.344.650,21	1.487.153,73	13.343.250,63

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34

Pág. 18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación	Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
030	33400	16000		PROMOCION CULTURAL.SEGURIDAD SOCIAL.	10.736,04		10.736,04	8.212,70	8.212,70		8.212,70		2.523,34
				Total Programa 33400	53.339,16		53.339,16	39.102,64	39.102,64		39.102,64		14.236,52
030	33401	12001		BANDA DE MUSICA.SUELDOS DEL GRUPO A2.	315.923,16	36.092,99	352.016,15	253.254,52	253.254,52		253.254,52		98.761,63
030	33401	12003		BANDA DE MUSICA. SOLDOS DEL GRUPO C1.	55.734,48	3.599,16	59.333,64	39.972,46	39.972,46		39.972,46		19.361,18
030	33401	12006		BANDA DE MUSICA. TRIENIOS.	62.364,36		62.364,36	52.865,97	52.865,97		52.865,97		9.498,39
030	33401	12100		BANDA DE MUSICA. COMPLEMENTO DE DESTINO.	141.478,92	13.912,47	155.391,39	118.553,38	118.553,38		118.553,38		36.838,01
030	33401	12101		BANDA DE MÚSICA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	323.972,16	34.933,12	358.905,28	262.226,97	262.226,97		262.226,97		96.678,31
030	33401	12500		BANDA DE MUSICA.O. RETRIBUCIONS.. PROMOCIÓN INTERNA	31.719,60		31.719,60						31.719,60
030	33401	13000		BANDA DE MÚSICA. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	86.721,60		86.721,60	54.803,32	54.803,32		54.803,32		31.918,28
030	33401	13002		BANDA DE MÚSICA.RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	84.249,72		84.249,72	56.973,88	56.973,88		56.973,88		27.275,84
030	33401	13100		BANDA DE MÚSICA. RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL TEMPORAL.	20.914,72		20.914,72						20.914,72
030	33401	13101		BANDA DE MUSICA. RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	80.000,00		80.000,00						80.000,00
030	33401	13102		BANDA DE MUSICA.OUTRAS REMUNERACIONS. LABORAIS TEMPORAIS	35.653,68		35.653,68						35.653,68
030	33401	13500		BANDA DE MUSICA. O. RETRIBUCIONS. PROMOCION INTERNA	11.793,24		11.793,24						11.793,24
030	33401	16000		BANDA DE MUSICA.SEGURIDAD SOCIAL.	304.438,08	27.397,00	331.835,08	257.774,79	257.774,79		257.774,79		74.060,29
030	33401	16400		COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	3.030,00		3.030,00	2.250,00	2.250,00		2.250,00		780,00
				Total Programa 33401	1.557.993,72	115.934,74	1.673.928,46	1.098.675,29	1.098.675,29		1.098.675,29		575.253,17
				Suma	35.123.348,86	3.736.370,21	38.859.719,07	24.938.691,93	23.457.014,54	5.476,34	23.451.538,20	1.487.153,73	13.921.027,14

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
030	33402	12000	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. SUELDOS DEL GRUPO A1.		5.951,07	5.951,07	1.697,04	1.697,04		1.697,04		4.254,03
030	33402	12100	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. COMPLEMENTO DE DESTINO.		2.018,43	2.018,43	672,83	672,83		672,83		1.345,60
030	33402	12101	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		4.971,42	4.971,42	1.420,41	1.420,41		1.420,41		3.551,01
030	33402	13000	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	23.984,64		23.984,64	16.431,40	16.431,40		16.431,40		7.553,24
030	33402	13002	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICAS. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	26.433,48		26.433,48	19.825,11	19.825,11		19.825,11		6.608,37
030	33402	16000	NORMALIZACION LINGUISTICA. SEGURIDAD SOCIAL.	13.639,44	3.261,15	16.900,59	10.839,76	10.839,76		10.839,76		6.060,83
			Total Programa 33402	64.057,56	16.202,07	80.259,63	50.886,55	50.886,55		50.886,55		29.373,08
030	33403	12005	CENTROS SOCIOCULTURAIS. SUELDOS DEL GRUPO E.				3.855,43	3.855,43		3.855,43		-3.855,43
030	33403	12100	CENTROS SOCIOCULTURAIS. COMPLEMENTO DE DESTINO.				1.437,10	1.437,10		1.437,10		-1.437,10
030	33403	12101	CENTROS SOCIOCULTURAIS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				4.517,09	4.517,09		4.517,09		-4.517,09
030	33403	13000	CENTROS SOCIOCULTURAIS. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	259.486,64	102,53	259.589,17	145.225,48	145.225,48		145.225,48		114.363,69
030	33403	13002	CENTROS SOCIOCULTURAIS.RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	284.171,64		284.171,64	165.797,91	165.797,91		165.797,91		118.373,73
030	33403	13100	CENTROS SOCIOCULTURAIS.RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	49.830,08		49.830,08	33.019,92	33.019,92		33.019,92		16.810,16
030	33403	13102	CENTROS SOCIOCULTURAIS. O. REMUNERACIONS. LABORAIS TEMPORAIS	63.388,08		63.388,08	46.831,92	46.831,92		46.831,92		16.556,16
030	33403	13500	CENTROS SOCIOCULTURAIS. O. RETRIBUCIONS. PROMOCION INTERNA	20.563,60		20.563,60						20.563,60
030	33403	16000	CENTROS SOCIOCULTURAIS. SEGURIDAD SOCIAL.	201.551,88		201.551,88	156.530,12	156.530,12		156.530,12		45.021,76
			Suma	36.066.398,34	3.752.674,81	39.819.073,15	25.546.793,45	24.065.116,06	5.476,34	24.059.639,72	1.487.153,73	14.272.279,70

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34

Pág. 20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 33403	878.991,92	102,53	879.094,45	557.214,97	557.214,97		557.214,97		321.879,48
030	33404	12003	P. CULTURAL. ASOC. VECIÑAIS SUELDOS DEL GRUPO C1.	22.623,00		22.623,00	14.372,04	14.372,04		14.372,04		8.250,96
030	33404	12006	P. CULTURAL. ASOCIATIONS VECIÑAS. TRIENIOS.	4.974,48		4.974,48	4.326,24	4.326,24		4.326,24		648,24
030	33404	12100	P.CULTURAL AA VV. COMPLEMENTO DE DESTINO.	10.215,24		10.215,24	7.069,13	7.069,13		7.069,13		3.146,11
030	33404	12101	P.CULTURAL.AA.VV. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.166,28		25.166,28	16.725,28	16.725,28		16.725,28		8.441,00
030	33404	16000	PROMOCION CULTURAL ASOC. VECIÑAIS. SEGURIDAD SOCIAL.	16.193,28		16.193,28	15.127,82	15.127,82		15.127,82		1.065,46
			Total Programa 33404	79.172,28		79.172,28	57.620,51	57.620,51		57.620,51		21.551,77
030	33600	12000	CASCO HISTORICO.SUELDOS DEL GRUPO A1.	98.380,08		98.380,08	80.080,85	80.080,85		80.080,85		18.299,23
030	33600	12001	CASCO HISTÓRICO. SOLDOS DO GRUPO A2.		8.732,18	8.732,18	3.913,04	3.913,04		3.913,04		4.819,14
030	33600	12003	CASCO HISTORICO. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.245,20		11.245,20	7.648,14	7.648,14		7.648,14		3.597,06
030	33600	12004	CASCO HISTORICO. SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.169,32	6.112,88	15.282,20	2.363,73	2.363,73		2.363,73		12.918,47
030	33600	12006	CASCO HISTORICO. TRIENIOS.	15.334,44		15.334,44	14.571,60	14.571,60		14.571,60		762,84
030	33600	12100	CASCO HISTORICO. COMPLEMENTO DE DESTINO.	51.786,84	5.509,68	57.296,52	42.821,51	42.821,51		42.821,51		14.475,01
030	33600	12101	CASCO HISTÓRICO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	150.655,92	27.626,50	178.282,42	115.885,41	115.885,41		115.885,41		62.397,01
030	33600	13000	CASCO HISTÓRICO. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	36.632,30		36.632,30	18.220,61	18.220,61		18.220,61		18.411,69
030	33600	13002	CASCO HISTORICO. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	39.532,08		39.532,08	20.837,90	20.837,90		20.837,90		18.694,18
030	33600	16000	CASCO HISTORICO.SEGURIDAD SOCIAL.	100.669,44	17.586,79	118.256,23	79.680,11	79.680,11		79.680,11		38.576,12
			Total Programa 33600	513.405,62	65.568,03	578.973,65	386.022,90	386.022,90		386.022,90		192.950,75
030	33800	12003	FESTEXOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.398,08		11.398,08	7.693,96	7.693,96		7.693,96		3.704,12
			Suma	36.670.374,32	3.818.242,84	40.488.617,16	25.998.130,82	24.516.453,43	5.476,34	24.510.977,09	1.487.153,73	14.490.486,34

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
030	33800	12004	FESTEXOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.586,44		9.586,44	6.464,49	6.464,49		6.464,49		3.121,95
030	33800	12006	FESTEXOS. TRIENIOS.	4.871,52		4.871,52	4.026,24	4.026,24		4.026,24		845,28
030	33800	12100	FESTEXOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	9.666,00		9.666,00	7.249,68	7.249,68		7.249,68		2.416,32
030	33800	12101	FESTEXOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	23.862,36		23.862,36	17.044,60	17.044,60		17.044,60		6.817,76
030	33800	16000	FESTEXOS.SEGURIDAD SOCIAL.	14.208,60		14.208,60	12.178,98	12.178,98		12.178,98		2.029,62
			Total Programa 33800	73.593,00		73.593,00	54.657,95	54.657,95		54.657,95		18.935,05
030	34000	12000	DEPORTES. SUELDOS DEL GRUPO A1.		5.951,07	5.951,07						5.951,07
030	34000	12003	PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.146,92		11.146,92	7.648,14	7.648,14		7.648,14		3.498,78
030	34000	12006	PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE. TRIENIOS.	1.726,80		1.726,80	1.424,40	1.424,40		1.424,40		302,40
030	34000	12100	PROMOCION E FOMENTO DO DEPORTE. COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.832,76	2.018,43	6.851,19	3.624,57	3.624,57		3.624,57		3.226,62
030	34000	12101	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	11.909,16	4.971,42	16.880,58	8.506,50	8.506,50		8.506,50		8.374,08
030	34000	13000	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	131.369,10		131.369,10	81.545,85	81.545,85		81.545,85		49.823,25
030	34000	13002	PROMOCION E FOMENTO DEPORTE. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	144.237,96		144.237,96	96.322,40	96.322,40		96.322,40		47.915,56
030	34000	13100	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL	7.969,18		7.969,18	7.130,99	7.130,99		7.130,99		838,19
030	34000	13102	OUTRAS REMUNERACIÓN.S. LABORAIS TEMPORAIS	10.030,80		10.030,80	9.752,23	9.752,23		9.752,23		278,57
030	34000	16000	PRMOCION E FOMENTO DO DEPORTE. SEGURIDAD SOCIAL.	99.204,12	3.261,15	102.465,27	79.339,33	79.339,33		79.339,33		23.125,94
			Total Programa 34000	422.426,80	16.202,07	438.628,87	295.294,41	295.294,41		295.294,41		143.334,46
			Suma	37.167.814,58	3.834.444,91	41.002.259,49	26.343.102,78	24.861.425,39	5.476,34	24.855.949,05	1.487.153,73	14.659.156,71

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34

Pág. 22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
030	43120	13000	MERCADOS. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	12.818,54		12.818,54	2.713,56	2.713,56		2.713,56		10.104,98
030	43120	13002	MERCADOS. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	13.373,88		13.373,88	1.248,83	1.248,83		1.248,83		12.125,05
030	43120	16000	MERCADO. SEGURIDAD SOCIAL.	8.093,40		8.093,40	6.010,29	6.010,29		6.010,29		2.083,11
			Total Programa 43120	34.285,82		34.285,82	9.972,68	9.972,68		9.972,68		24.313,14
030	43300	12000	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL.SUELDOS DEL GRUPO A1.	32.347,20		32.347,20	22.800,92	22.800,92		22.800,92		9.546,28
030	43300	12006	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. TRIENIOS.	3.132,72		3.132,72	2.929,71	2.929,71		2.929,71		203,01
030	43300	12100	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL.COMPLEMENTO DE DESTINO	12.482,16		12.482,16	9.361,62	9.361,62		9.361,62		3.120,54
030	43300	12101	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	36.092,40		36.092,40	25.780,20	25.780,20		25.780,20		10.312,20
030	43300	13000	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. RETRIBUCIONS BÁSICAS	39.425,44		39.425,44	17.269,02	17.269,02		17.269,02		22.156,42
030	43300	13002	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	43.181,04		43.181,04	18.848,57	18.848,57		18.848,57		24.332,47
030	43300	16000	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. SEGURIDAD SOCIAL.	49.124,76		49.124,76	40.412,97	40.412,97		40.412,97		8.711,79
			Total Programa 43300	215.785,72		215.785,72	137.403,01	137.403,01		137.403,01		78.382,71
030	49300	12003	OMIC. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.541,12		11.541,12	3.614,29	3.614,29		3.614,29		7.926,83
030	49300	12006	OMIC. TRIENIOS.	2.899,32		2.899,32	1.077,22	1.077,22		1.077,22		1.822,10
030	49300	12100	OMIC.COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.241,08		6.241,08	1.741,44	1.741,44		1.741,44		4.499,64
030	49300	12101	OMIC. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	17.713,92		17.713,92	5.501,84	5.501,84		5.501,84		12.212,08
030	49300	13000	OMIC. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	13.073,84		13.073,84	5.020,72	5.020,72		5.020,72		8.053,12
			Suma	37.456.536,86	3.834.444,91	41.290.981,77	26.504.720,42	25.023.043,03	5.476,34	25.017.566,69	1.487.153,73	14.786.261,35

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.									
030	49300	13002	OMIC. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS		13.373,88	5.293,82	5.293,82		5.293,82		8.080,06
030	49300	13100	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL TEMPORAL			3.146,38	3.146,38		3.146,38		-3.146,38
030	49300	13102	OUTRAS REMUNERACIONS. LABORAIS TEMPORAIS			4.416,72	4.416,72		4.416,72		-4.416,72
030	49300	16000	OMIC. SEGURIDADE SOCIAL.		17.358,96	26.815,52	26.815,52		26.815,52		-9.456,56
			Total Programa 49300		82.202,12	56.627,95	56.627,95		56.627,95		25.574,17
030	91200	10000	ORGANOS DE GOBERNO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.		331.458,30	217.938,68	217.938,68		217.938,68		113.519,62
030	91200	10001	ORGANOS DE GOBERNO. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS		403.374,24	286.080,97	286.080,97		286.080,97		117.293,27
030	91200	11000	ORGANOS DE GOBERNO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.		254.725,00	173.101,22	173.101,22		173.101,22		81.623,78
030	91200	11001	ORGANOS DE GOBERNO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		310.603,20	231.276,98	231.276,98		231.276,98		79.326,22
030	91200	12003	ORGANOS DE GOBERNO. SUELDOS DEL GRUPO C1.		11.357,28	7.693,96	7.693,96		7.693,96		3.663,32
030	91200	12004	ORGANOS DE GOBERNO. SUELDOS DEL GRUPO C2.		37.950,48	19.389,15	19.389,15		19.389,15		18.561,33
030	91200	12006	ORGANOS DE GOBERNO. TRIENIOS.		7.145,52	6.034,81	6.034,81		6.034,81		1.110,71
030	91200	12100	ORGANOS DE GOBIERNO. COMPLEMENTO DE DESTINO.		23.339,52	14.055,53	14.055,53		14.055,53		9.283,99
030	91200	12101	ORGANOS DE GOBERNO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		67.257,00	39.169,31	39.169,31		39.169,31		28.087,69
030	91200	16000	ORGANOS DE GOBERNO. SEGURIDAD SOCIAL.		381.970,32	291.939,66	291.939,66		291.939,66		90.030,66
			Total Programa 91200		1.829.180,86	1.286.680,27	1.286.680,27		1.286.680,27		542.500,59
030	92000	12000	ADMINISTRACION XERAL. SUELDOS DEL GRUPO A1.	-21.929,03	229.017,87	110.493,63	110.493,63		110.493,63		118.524,24
030	92000	12001	ADMINISTRACIÓN XERAL. SUELDOS DEL GRUPO A2.	-95.823,15	101.766,81	20.075,76	20.075,76		20.075,76		81.691,05
			Suma		39.764.987,42	27.961.642,52	26.479.965,13	5.476,34	26.474.488,79	1.487.153,73	15.520.037,63

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34

Pág. 24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
030	92000	12003	ADMINISTRACION XERAL. SUELDOS DEL GRUPO C1.	201.785,83	4.049,06	205.834,89	112.164,52	112.164,52		112.164,52		93.670,37
030	92000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	235.897,08	-29.929,37	205.967,71	102.452,13	102.452,13		102.452,13		103.515,58
030	92000	12005	ADMINISTRACION XERAL. SOLDOS DEL GRUPO E.	51.849,84		51.849,84	32.950,13	32.950,13		32.950,13		18.899,71
030	92000	12006	ADMINISTRACION XERAL. TRIENIOS.	126.870,36		126.870,36	94.081,39	94.081,39		94.081,39		32.788,97
030	92000	12100	ADMINISTRACION XERAL.COMPLEMENTO DE DESTINO.	414.677,22	-97.359,72	317.317,50	197.336,20	197.336,20		197.336,20		119.981,30
030	92000	12101	ADMINISTRACIÓN XERAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1.118.786,15	-194.435,31	924.350,84	514.545,56	514.545,56		514.545,56		409.805,28
030	92000	12104	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. ADECUACIÓN POSTOS DE TRABAJO	50.000,00		50.000,00						50.000,00
030	92000	12500	ADMON XERAL.O RETRIBUCIONS.. PROMOCIÓN INTERNA	126.671,76		126.671,76						126.671,76
030	92000	13000	ADMINISTRACIÓN XERAL. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	203.714,98		203.714,98	135.127,67	135.127,67		135.127,67		68.587,31
030	92000	13001	ADMINISTRACIÓN XERAL. HORAS EXTRAORDINARIAS		12.200,00	12.200,00	4.586,28	4.586,28		4.586,28		7.613,72
030	92000	13002	ADMINISTRACION XERAL.RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	198.954,84		198.954,84	138.327,65	138.327,65		138.327,65		60.627,19
030	92000	13100	ADMON XERAL. RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	149.297,26		149.297,26	108.562,96	108.562,96		108.562,96		40.734,30
030	92000	13101	RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL TEMPORAL. OUTROS	100.000,00	-93.791,54	6.208,46						6.208,46
030	92000	13102	ADMON XERAL.OUTRAS REMUNERACIONS. LABORAIS TEMPORAIS	183.978,24		183.978,24	147.349,87	147.349,87		147.349,87		36.628,37
030	92000	13109	ADMINISTRACIÓN XERAL. LABORAL TEMPORAL									
030	92000	13500	ADMINISTRACIÓN XERAL. PERSONAL LABORAL. PROMOCIÓN INTERNA									
Suma				42.927.470,98	3.317.425,85	46.244.896,83	29.549.126,88	28.067.449,49	5.476,34	28.061.973,15	1.487.153,73	16.695.769,95

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación	Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
030	92000	15000		COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS	456.280,03		456.280,03	96.698,49	96.698,49		96.698,49		359.581,54
030	92000	15100		ADMINISTRACIÓN XERAL. GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	78.000,00	-12.200,00	65.800,00	16.578,85	16.578,85		16.578,85		49.221,15
030	92000	15300		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
030	92000	16000		ADMINISTRACION XERAL. SEGURIDAD SOCIAL.	881.861,73	-21.218,45	860.643,28	538.638,44	538.574,58		538.574,58	63,86	322.004,84
030	92000	16108		OUTRAS PRESTACIÓNS SOCIAIS	300.000,00		300.000,00	297.242,46	297.242,46		297.242,46		2.757,54
030	92000	16200		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DO PERSOAL.	80.000,00		80.000,00	49.696,27	48.696,27		48.696,27	1.000,00	30.303,73
030	92000	16202		TRANSPORTE DE PERSONAL.	11.000,00	-6.500,00	4.500,00	2.499,09	2.499,09		2.499,09		2.000,91
030	92000	16204		ACCIÓN SOCIAL.	450.000,00	837,90	450.837,90	1.200,00	1.200,00		1.200,00		449.637,90
030	92000	16209		ADMINISTRACIÓN XERAL. PLAN DE FUNCIÓN PÚBLICA									
030	92000	16400		COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO	3.030,00		3.030,00	250,00	250,00		250,00		2.780,00
030	92000	22000		ADMINISTRACIÓN XERAL. MAT. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
030	92000	22001		ADMÓN. XERAL.PRENSA, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACIÓNS.	3.000,00		3.000,00	3.975,23	3.975,23		3.975,23		-975,23
030	92000	22403		ADMÓN XERAL. PRIMAS SEGUROS. SEG. ACCIDENTES EMPREGADOS PUBL	70.809,00		70.809,00	9.132,69	9.132,69		9.132,69		61.676,31
030	92000	22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.									
030	92000	22607		ADMINISTRACIÓN XERAL. OPOSICIONS E PROBAS SELECTIVAS	40.000,00		40.000,00						40.000,00
030	92000	22706		ADMINISTRACIÓN XERAL. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS				27.748,32	27.748,32		27.748,32		-27.748,32
Suma					45.313.451,74	3.278.345,30	48.591.797,04	30.592.813,39	29.110.072,14	5.476,34	29.104.595,80	1.488.217,59	17.998.983,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
030	92000	23000	ADMÓN XERAL. AXUDAS CUSTE DOS MEMBROS				26,67	26,67		26,67		-26,67
030	92000	23010	ÓRGANOS DE GOBERNO ADMÓN XERAL. AXUDAS CUSTE DO PERSOAL DIRECTIVO				53,34	53,34		53,34		-53,34
030	92000	23020	ADMINISTRACIÓN XERAL. AXUDAS DE CUSTE PERSOAL NON DIRECTIVO.	11.000,00		11.000,00	2.079,81	2.079,81		2.079,81		8.920,19
030	92000	23100	LOCOMOCIÓN. PERSOAL DIRECTIVO				367,87	367,87		367,87		-367,87
030	92000	23110	ADMÓN. XERAL. LOCOMOCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO.				567,25	567,25		567,25		-567,25
030	92000	23120	ADMINISTRACIÓN XERAL. LOCOMOCIÓN. DO PERSOAL NON DIRECTIVO.	7.000,00		7.000,00	4.173,08	4.173,08		4.173,08		2.826,92
030	92000	23300	ADMÓN. XERAL. OUTRAS INDEMNIZACIÓNS. TRIBUNAIS OPOSICIÓNS				1.422,63	1.422,63		1.422,63		-1.422,63
030	92000	35200	ADMINISTRACIÓN XERAL. XUROS DE MORA	70.000,00	496.165,11	566.165,11	49.232,89	49.215,63		49.215,63	17,26	516.932,22
030	92000	83000	ADMINISTRACIÓN XERAL. ANTICIPOS DE PAGAS O PERSOAL	80.000,00		80.000,00	59.377,88	59.377,88		59.377,88		20.622,12
			Total Programa 92000	6.165.001,18	-59.934,50	6.105.066,68	2.879.015,01	2.877.933,89		2.877.933,89	1.081,12	3.226.051,67
030	92001	12000	INFORMATICA E REFORMA ADMINISTRATIVA. SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.046,48		17.046,48	11.729,51	11.729,51		11.729,51		5.316,97
030	92001	12001	INFORMATICA E REFORMA ADMINISTRATIVA. SUELDOS DEL GRUPO A2.	43.137,12		43.137,12	14.018,20	14.018,20		14.018,20		29.118,92
030	92001	12003	INFORMATICA REFORMA ADMINISTRATIVA. SUELDOS DEL GRUPO C1.	56.530,68	67,59	56.598,27	38.289,89	38.289,89		38.289,89		18.308,38
030	92001	12006	INFORMATICA E REFORMA ADMINISTRATIVA. TRIENIOS.	17.587,56		17.587,56	13.180,36	13.180,36		13.180,36		4.407,20
030	92001	12100	INFORMATICA REFORMA ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTO DE DESTINO.	57.064,80		57.064,80	35.280,00	35.280,00		35.280,00		21.784,80
			Suma	45.830.101,78	3.774.578,00	49.604.679,78	30.913.436,48	29.430.677,97	5.476,34	29.425.201,63	1.488.234,85	18.691.243,30

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
030	92001	12101	INFORMÁTICA E REFORMA ADMINISTRATIVA.COMPLEMEN TO ESPECÍFICO.	157.283,40		157.283,40	90.850,38	90.850,38		90.850,38		66.433,02
030	92001	13100	INFORMÁTICA. RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL									
030	92001	16000	INFORMATICA E REFORMA ADMINISTRATIVA. SEGURIDAD SOCIAL.	83.619,72		83.619,72	51.080,11	51.080,11		51.080,11		32.539,61
			Total Programa 92001	432.269,76	67,59	432.337,35	254.428,45	254.428,45		254.428,45		177.908,90
030	92500	12000	ATENCION CIDADA.SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.591,20		16.591,20	11.475,01	11.475,01		11.475,01		5.116,19
030	92500	12003	ATENCION CIDADA. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.183,04		11.183,04	7.420,07	7.420,07		7.420,07		3.762,97
030	92500	12004	ATENCION CIDADA. SUELDOS DEL GRUPO C2.	38.445,84	2,34	38.448,18	25.470,74	25.470,74		25.470,74		12.977,44
030	92500	12006	ATENCION CIDADA. TRIENIOS.	14.615,04		14.615,04	11.749,57	11.749,57		11.749,57		2.865,47
030	92500	12100	ATENCIÓN CIDADA. COMPLEMENTO DE DESTINO.	29.102,52		29.102,52	21.226,25	21.226,25		21.226,25		7.876,27
030	92500	12101	ATENCIÓN CIDADÁ.COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	76.844,28		76.844,28	53.951,32	53.951,32		53.951,32		22.892,96
030	92500	16000	ATENCION CIDADA. SEGURIDADE SOCIAL.	43.569,12		43.569,12	35.307,63	35.307,63		35.307,63		8.261,49
			Total Programa 92500	230.351,04	2,34	230.353,38	166.600,59	166.600,59		166.600,59		63.752,79
030	92900	50000	FONDO DE CONTINEXIA E OUTROS IMPREVISTOS	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 92900	100.000,00		100.000,00						100.000,00
030	93100	12000	POLITICA ECONOMIA E FISCAL.SUELDOS DEL GRUPO A1.	86.339,64		86.339,64	69.801,70	69.801,70		69.801,70		16.537,94
030	93100	12001	POLITICA ECONOMICA E FISCAL.SUELDOS DEL GRUPO A2.	129.411,84		129.411,84	70.217,16	70.217,16		70.217,16		59.194,68
030	93100	12003	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. SUELDOS DEL GRUPO C1.	156.867,24	2,87	156.870,11	77.388,60	77.388,60		77.388,60		79.481,51
			Suma	46.683.118,58	3.781.460,21	50.464.578,79	31.439.579,12	29.956.820,61	5.476,34	29.951.344,27	1.488.234,85	19.024.999,67

CONCELLO DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34

Pág. 28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
030 93100 12004	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. SUELDOS DEL GRUPO C2.	66.427,32	6.877,00	73.304,32	91.054,48	91.054,48		91.054,48		-17.750,16
030 93100 12006	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. TRIENIOS.	71.217,00		71.217,00	59.051,03	59.051,03		59.051,03		12.165,97
030 93100 12100	POLITICA ECONOMICA E FISCAL.COMPLEMENTO DE DESTINO.	211.659,00	2.800,36	214.459,36	161.809,53	161.809,53		161.809,53		52.649,83
030 93100 12101	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	564.507,36	7.644,70	572.152,06	413.728,18	413.728,18		413.728,18		158.423,88
030 93100 12500	POLITICA ECONOMICA E FISCAL.O.RETRIBUCION. PROMOCIÓN INTERNA	7.092,96		7.092,96						7.092,96
030 93100 13000	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL. RETRIBUCIONS BÁSICAS.	114.059,48		114.059,48	77.538,21	77.538,21		77.538,21		36.521,27
030 93100 13002	POLITICIA ECONOMICA E FISCAL. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS	119.917,44		119.917,44	89.813,40	89.813,40		89.813,40		30.104,04
030 93100 13100	P FISCAL E ECONOMICA. RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL TEMPORAL	23.907,54		23.907,54	16.080,12	16.080,12		16.080,12		7.827,42
030 93100 13102	POLITICA ECONOMICA FISCAL. RET.COMPL.LABORAL TEMPORAL.	28.059,12		28.059,12	21.044,34	21.044,34		21.044,34		7.014,78
030 93100 16000	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. SEGURIDAD SOCIAL.	382.614,36	5.317,92	387.932,28	309.857,66	309.857,66		309.857,66		78.074,62
030 93100 20200	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL. ARRENDAMENTOS EDIFICIOS	48.784,94		48.784,94	33.769,59	27.351,66		27.351,66	6.417,93	15.015,35
030 93100 20300	POLITICA ECONOM.E FISCAL ARRENDAMIENTO	11.000,00		11.000,00	4.870,25	4.870,25		4.870,25		6.129,75
030 93100 21600	MAQUIN.INSTALAC UTILL REPAR. MANTEN. EQUIPOS PROC. INFORM.	750,00		750,00	84,24	84,24		84,24		665,76
030 93100 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00	391,19	391,19		391,19		2.608,81
Suma		48.285.687,78	3.797.223,19	52.082.910,97	32.632.000,54	31.142.824,10	5.476,34	31.137.347,76	1.494.652,78	19.450.910,43

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
030	93100	22001	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	16.000,00		16.000,00	4.383,68	4.383,68		4.383,68		11.616,32
030	93100	22100	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. ENERXIA ELÉCTRICA.	3.300,00		3.300,00	2.017,99	2.017,99		2.017,99		1.282,01
030	93100	22101	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. AUGA	450,00		450,00	215,34	215,34		215,34		234,66
030	93100	22602	POLITICA ECONOMICA E FISCAL.PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
030	93100	22603	POLITICA ECONOMICA E FISCAL.PUBLICACIÓN DIARIOS OFICIAIS	5.000,00		5.000,00	2.156,47	2.156,47		2.156,47		2.843,53
030	93100	22606	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. REUNIONS,CONFERENCIAS E CURSOS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
030	93100	22701	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. SEGURIDADE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
030	93100	22706	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	200.000,00		200.000,00	17.868,01	17.868,01		17.868,01		182.131,99
030	93100	22799	POLÍTICA ECONOMICA E FISCAL. OUTROS TRAB REALIZ OUTRAS EMPRES	202.681,54	-13.500,00	189.181,54	42.416,55	42.416,55		42.416,55		146.764,99
030	93100	23000	POLÍTICA ECONOMICA E FISCAL. DIETAS CARGOS ELECTOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
030	93100	23100	POLÍTICA ECONOMICA E FISCAL. LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS	1.000,00		1.000,00	459,24	459,24		459,24		540,76
030	93100	62300	POLITICA ECON.E FISCAL.MAQUINARIA, INSTALACIONS E UTILLAXE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 93100	2.466.046,78	9.142,85	2.475.189,63	1.566.016,96	1.559.599,03		1.559.599,03	6.417,93	909.172,67
030	93200	22000	XESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO. MATERIAL OFICINA ORD. NON INVENT	8.500,00		8.500,00	2.761,10	2.761,10		2.761,10		5.738,90
			Suma	48.722.619,32	3.783.781,35	52.506.400,67	32.701.305,03	31.212.128,59	5.476,34	31.206.652,25	1.494.652,78	19.805.095,64

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
030 93200 22699	XESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	58,16	4.058,16	1.409,79	1.409,79		1.409,79		2.648,37
030 93200 22708	XESTION SISTEMA TRIBUTARIO. RECADACIÓN A FAVOR DA ENTIDADE	50.000,00		50.000,00	20.165,53	20.165,53		20.165,53		29.834,47
030 93200 22799	XEST.SISTEMA TRIBUTARIO.ESTUDOS/TRAB TÉCNICOS.INSPECCIÓN ING	320.000,00		320.000,00	86.979,83	86.979,83		86.979,83		233.020,17
	Total Programa 93200	382.500,00	58,16	382.558,16	111.316,25	111.316,25		111.316,25		271.241,91
030 93400 35901	OUTROS GASTOS FINANCEIROS		12.410,16	12.410,16						12.410,16
	Total Programa 93400		12.410,16	12.410,16						12.410,16
	Total Orgánica 030	39.322.701,99	3.517.567,17	42.840.269,16	28.626.891,75	27.500.695,07	2.585,85	27.498.109,22	1.128.782,53	14.213.377,41
040 33000 22699	ADMON XERAL CULTURA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	100.000,00		100.000,00	36.057,54	24.961,84		24.961,84	11.095,70	63.942,46
040 33000 23000	ADMON XERAL CULTURA.AXUDAS CUSTE DOS MEMBROS ÓRGANOS GOBERNO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
040 33000 23100	ADMON XERAL CULTURA. LOCOMOCIÓN.DOS MEMBROS ÓRGANOS GOBERNO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
040 33000 41000	ADMON XERAL CULTURA. TRANSFERENCIAS O AUDITORIO DE GALICIA	1.260.000,00	9.114,45	1.269.114,45	945.000,00	945.000,00		945.000,00		324.114,45
040 33000 63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		31.933,01	31.933,01						31.933,01
	Total Programa 33000	1.362.500,00	41.047,46	1.403.547,46	981.057,54	969.961,84		969.961,84	11.095,70	422.489,92
040 33300 48902	MUSEOS E ARTES PLÁSTICAS. SUBV. NOMIN. FUNDACIÓN GRANELL	135.000,00		135.000,00	101.250,00	101.250,00		101.250,00		33.750,00
	Total Programa 33300	135.000,00		135.000,00	101.250,00	101.250,00		101.250,00		33.750,00
040 33400 48900	PROMOCIÓN CULTURAL.TRANSF. NOMINATIVAS A FAMILIAS E ISFL	93.075,00		93.075,00	4.644,00	4.644,00		4.644,00		88.431,00
	Suma	50.683.194,32	3.837.238,97	54.520.433,29	33.895.401,93	32.395.129,79	5.476,34	32.389.653,45	1.505.748,48	20.625.031,36

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.									
040	33400	48901	PROMOCIÓN CULTURAL. TRANSF NON NOMINATIVAS A FAMILIAS E ISFL		25.000,00						25.000,00
			Total Programa 33400		118.075,00		4.644,00		4.644,00		113.431,00
040	33401	21600	BANDA DE MUSICA. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.		700,00	621,92	621,92		621,92		78,08
040	33401	22000	BANDA DE MÚSICA.MATERIAL OFICINA ORDINARIO NON INVENTARIABLE		1.000,00	155,00	155,00		155,00		845,00
040	33401	22104	BANDA DE MUSICA. VESTIARIO.		3.000,00						3.000,00
040	33401	22111	BANDA DE MÚSICA. MATERIAL FUNXIBLE.		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
040	33401	22400	BANDA DE MÚSICA. PRIMAS DE SEGUROS		2.000,00						2.000,00
040	33401	22602	BANDA DE MÚSICA. PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.000,00						2.000,00
040	33401	22699	BANDA DE MUSICA. OUTROS GASTOS DIVERSOS		3.000,00	2.358,95	2.358,95		2.358,95		641,05
040	33401	22799	BANDA DE MÚSICA. OUTROS TRABAJOS REALIZ POR OUTRAS EMPRESAS		8.000,00	1.349,05	1.349,05		1.349,05		6.650,95
			Total Programa 33401		21.200,00	5.984,92	5.984,92		5.984,92		15.215,08
040	33403	20200	CSC. ARRENDAMENTOS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.		47.000,00	28.198,32	20.866,99		20.866,99	7.331,33	18.801,68
040	33403	20300	ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTIL.			1.228,15	1.228,15		1.228,15		-1.228,15
040	33403	20900	CSC. CÁNONES		600,00	23,96	23,96		23,96		576,04
040	33403	21200	CSC. REPARACIÓNS. MANTEN. EDIFICIOS E O.CONSTRUC.		53.396,03	43.510,08	43.121,93		43.121,93	388,15	9.885,95
040	33403	21300	CSC. REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTALAC E UTILLA.		13.325,00	1.052,43	810,12		810,12	242,31	12.272,57
040	33403	21600	CSC. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.		3.500,00	2.226,06	2.226,06		2.226,06		1.273,94
040	33403	22001	CSC. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS.		6.500,00	3.640,58	2.913,18		2.913,18	727,40	2.859,42
			Suma		50.853.715,35	3.837.238,97	54.690.954,32	33.981.266,43	32.472.305,10	5.476,34	32.466.828,76
										1.514.437,67	20.709.687,89

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
040	33403	22002	CSC. MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE.	1.200,00		1.200,00						1.200,00
040	33403	22100	CENTROS SOCIOCULTURAIS. ENERXIA ELECTRICA	1.800,00		1.800,00	736,22	638,96		638,96	97,26	1.063,78
040	33403	22101	CENTROS SOCIO CULTURAIS. AUGA	400,00		400,00	245,56	185,88		185,88	59,68	154,44
040	33403	22102	CSC. GAS.	8.000,00		8.000,00	4.319,47	4.266,75		4.266,75	52,72	3.680,53
040	33403	22103	CSC. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	13.500,00		13.500,00	7.355,97	7.355,97		7.355,97		6.144,03
040	33403	22110	CSC. PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO.	150,00		150,00						150,00
040	33403	22112	CSC SUBMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECO.	100,00		100,00						100,00
040	33403	22300	CSC. TRANSPORTES.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
040	33403	22400	CSC. PRIMAS DE SEGUROS	350,00		350,00						350,00
040	33403	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.		41,97	41,97	761,20	761,20		761,20		-719,23
040	33403	22502	CSC. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	3.250,00		3.250,00						3.250,00
040	33403	22699	CSC. OUTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	200.000,00		200.000,00	155.465,58	154.943,95		154.943,95	521,63	44.534,42
040	33403	22701	CSC. SEGURIDADE	20.000,00		20.000,00	5.224,60	5.224,60		5.224,60		14.775,40
040	33403	22799	CSC. OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	1.143.802,44	112.997,79	1.256.800,23	590.670,21	590.670,21		590.670,21		666.130,02
040	33403	62900	CSC.OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV		3.076,00	3.076,00	2.831,87	1.688,87		1.688,87	1.143,00	244,13
040	33403	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		1.292,47	1.292,47						1.292,47
			Total Programa 33403	1.520.873,47	117.408,23	1.638.281,70	847.490,26	836.926,78		836.926,78	10.563,48	790.791,44
040	33800	20200	ARRENDAMENTOS EDIFICIOS E OUTRAS CONSTR.									
040	33800	20300	FESTEXOS. ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTILLAXE	99.000,00		99.000,00	107.810,25	106.310,25		106.310,25	1.500,00	-8.810,25
040	33800	22400	FESTEXOS. PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	52.359.267,79	3.954.647,20	56.313.914,99	34.856.687,36	33.344.351,74	5.476,34	33.338.875,40	1.517.811,96	21.457.227,63

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
040	33800	22602	FESTEXOS. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
040	33800	22699	FESTEXOS. OUTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	900.000,00		900.000,00	387.519,42	372.761,52		372.761,52	14.757,90	512.480,58
040	33800	22701	FESTEXOS. SEGURIDADE.				649,23	649,23		649,23		-649,23
040	33800	22706	FESTEXOS. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	40.000,00	150.000,00	190.000,00	146.138,35	99.185,99		99.185,99	46.952,36	43.861,65
040	33800	48901	FESTEXOS. TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	48.000,00	3.867,00	51.867,00	6.367,00	6.367,00		6.367,00		45.500,00
040	33800	62500	MOBILIARIO									
			Total Programa 33800	1.098.500,00	153.867,00	1.252.367,00	648.484,25	585.273,99		585.273,99	63.210,26	603.882,75
040	93303	63200	GESTIÓN PATRIMONIO CULTURAL. INV. REP. EDIFICIOS E CONST.	102.920,68	290.840,14	393.760,82	112.937,91	112.937,91		112.937,91		280.822,91
			Total Programa 93303	102.920,68	290.840,14	393.760,82	112.937,91	112.937,91		112.937,91		280.822,91
			Total Orgánica 040	4.359.069,15	603.162,83	4.962.231,98	2.701.848,88	2.616.979,44		2.616.979,44	84.869,44	2.260.383,10
050	15000	21600	ADMÓN. XERAL VIVENDA E URBANIS. MANTEN EQUIPOS PROC INFO.	20.000,00		20.000,00	7.511,08	7.511,08		7.511,08		12.488,92
050	15000	22602	ADMÓN. XRAL VIVENDA E URBANISMO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
050	15000	22604	ADMÓN. XERAL VIVENDA E URBANISMO. GASTOS XURÍDICOS	23.000,00		23.000,00						23.000,00
050	15000	22699	ADMÓN. XERAL VIVENDA E URBANISMO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	66.953,33		66.953,33						66.953,33
050	15000	23000	ADMÓN XERAL VIVENDA E URBANISMO. AXUDAS CUSTE ÓRG. DE GOBERNO	1.500,00		1.500,00	106,68	106,68		106,68		1.393,32
050	15000	23100	ADMÓN XERAL VIVENDA E URBANISMO. LOCOMOCIÓN MEMBROS ORG GOB	1.000,00		1.000,00	1.031,35	1.031,35		1.031,35		-31,35
			Total Programa 15000	118.453,33		118.453,33	8.649,11	8.649,11		8.649,11		109.804,22
			Suma	53.577.586,80	4.399.354,34	57.976.941,14	35.523.304,65	33.949.258,77	5.476,34	33.943.782,43	1.579.522,22	22.453.636,49

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34

Pág. 34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación	Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
050	15100	21211		URBANISMO. REPARAC. MANTEN. E CONSERV EDIFICIOS E O. CONSTR.	7.445,00		7.445,00	4.356,27	4.356,27		4.356,27		3.088,73
050	15100	22400		PRIMAS DE SEGUROS									
050	15100	22411		URBANISMO. PRIMAS DE SEGUROS.	400,00		400,00						400,00
050	15100	22603		URBANISMO. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				3.292,06	3.053,76		3.053,76	238,30	-3.292,06
050	15100	22699		URBANISMO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00	558,53	50.558,53						50.558,53
050	15100	22700		URBANISMO. LIMPEZA E ASEO									
050	15100	22706		URBANISMO. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	216.000,00		216.000,00	77.263,01	77.263,01		77.263,01		138.736,99
050	15100	22708		URBANISMO. SERVICIOS DE RECADACIÓN A FAVOR DA ENTIDADE				484,54	484,54		484,54		-484,54
050	15100	60900		OBRAS DE INVERSIONS		2.554.161,76	2.554.161,76	311.695,07	311.695,07		311.695,07		2.242.466,69
050	15100	60901		EQUIPAMENTOS URBANS		7.149,33	7.149,33						7.149,33
050	15100	60902		URBANISMO. OUTRAS INVERS NOVAS INFRAEST E BENS DEST USO XERAL		828.638,21	828.638,21						828.638,21
050	15100	61900		OUTRAS INVERSIONS	125.200,00	766.353,49	891.553,49	693.456,74	693.456,74		693.456,74		198.096,75
050	15100	62200		URBANISMO.EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS		1.290.454,99	1.290.454,99						1.290.454,99
050	15100	64001		URBANISMO. OUTRAS INVERSIONS EN PROXECTOS	48.737,50	244.414,44	293.151,94						293.151,94
050	15100	64100		URBANISMO. GASTOS EN APLICACIONS INFORMÁTICAS	30.250,00		30.250,00						30.250,00
050	15100	68100		URBANISMO. GASTOS EN INVERSIONS DE BENS PATRIMONIAIS	12.776,24		12.776,24						12.776,24
				Total Programa 15100	490.808,74	5.691.730,75	6.182.539,49	1.090.547,69	1.090.309,39		1.090.309,39	238,30	5.091.991,80
050	15101	22706		PLANEAMENTO E XESTION URBANÍSTICA. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
050	15101	68100		PLANEAMENTO E XESTIÓN URB. GASTOS INVERSIONS BENS PATRIMONIAI	1.500,00	482.125,56	483.625,56						483.625,56
				Suma	54.082.450,54	10.573.210,65	64.655.661,19	36.609.496,07	35.035.211,89	5.476,34	35.029.735,55	1.579.760,52	28.046.165,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 15101	21.500,00	482.125,56	503.625,56						503.625,56
050	15102	22699	XESTIÓN DE LICENZAS E DISCIPLINA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	557.301,42		557.301,42	39.164,45	24.644,45		24.644,45	14.520,00	518.136,97
050	15102	22706	XESTIÓN DE LICENZAS E DISCIPLINA. ESTUDOS E TRAB. TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00	1.034,55	1.034,55		1.034,55		3.965,45
			Total Programa 15102	562.301,42		562.301,42	40.199,00	25.679,00		25.679,00	14.520,00	522.102,42
050	15103	22602	EXPROPIACIÓNS. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150,00		150,00	2.492,60	2.492,60		2.492,60		-2.342,60
050	15103	22699	EXPROPIACIÓNS. OUTROS GASTOS DIVERSOS	210,00		210,00	21,83	21,83		21,83		188,17
050	15103	35200	EXPROPIACIÓNS.XUROS DE MORA	183.816,27	240.373,00	424.189,27	78.654,24	77.767,76		77.767,76	886,48	345.535,03
050	15103	60000	EXPROPIACION TERREOS	200.676,13	981.268,65	1.181.944,78	164.294,05	1.844,62		1.844,62	162.449,43	1.017.650,73
			Total Programa 15103	384.852,40	1.221.641,65	1.606.494,05	245.462,72	82.126,81		82.126,81	163.335,91	1.361.031,33
050	15220	78000	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.		638.955,23	638.955,23						638.955,23
050	15220	78001	CONSERVAC E REHAB DA EDIFICACIÓN. TRANSFERENCIAS F.I.S.F.L.	482.439,30	35.160,70	517.600,00						517.600,00
			Total Programa 15220	482.439,30	674.115,93	1.156.555,23						1.156.555,23
050	15320	21000	VÍAS PÚBLICAS. REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.	925.000,00	2.985,00	927.985,00	701.738,31	700.843,40		700.843,40	894,91	226.246,69
050	15320	22104	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. VESTIARIO									
050	15320	22699	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. OUTROS GASTOS DIVERSOS				3.385,58	3.385,58		3.385,58		-3.385,58
050	15320	22706	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
050	15320	60900	OBRAS DE INVERSIONS		32.268,96	32.268,96						32.268,96
050	15320	61900	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. OUTRAS INVERSIONS	510.486,91	1.413.828,34	1.924.315,25	119.776,83	119.776,83		119.776,83		1.804.538,42
			Suma	56.977.530,57	13.918.050,53	70.895.581,10	37.720.058,51	35.967.023,51	5.476,34	35.961.547,17	1.758.511,34	33.175.522,59

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
050	15320	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.									
			Total Programa 15320	1.465.486,91	1.449.082,30	2.914.569,21	824.900,72	824.005,81		824.005,81	894,91	2.089.668,49
050	15321	60900	ACTUACIÓNS INTEGRAIS VÍAS PÚB. INVESTIMENTOS NOVOS INFRAEST	260.000,00	929.269,07	1.189.269,07	515.469,00	515.469,00		515.469,00		673.800,07
050	15321	60995	OPAS 2015 (050 15321 60900)									
050	15321	61900	ACTUACIÓNS INTEGRAIS VÍAS PÚB. OUTROS INVEST. REPOSICIÓN INFRA	1.700.000,00	113.599,86	1.813.599,86						1.813.599,86
050	15321	64001	ACTUACIÓNS INTEGRAIS EN VÍAS PÚBLICAS. OUTROS INV. EN PROXECT	75.000,00		75.000,00						75.000,00
			Total Programa 15321	2.035.000,00	1.042.868,93	3.077.868,93	515.469,00	515.469,00		515.469,00		2.562.399,93
050	15340	60900	INFRAESTRUTURAS URBANAS INVESTIMENTOS NOVOS BENS USO XERAL	386.703,90	124.108,60	510.812,50						510.812,50
050	15340	61900	ACTUACIÓNS INTEGRAIS EN VÍAS PÚBLICAS. INVEST REPOS INFRAEST	74.646,40		74.646,40						74.646,40
050	15340	62500	INFRAESTRUTURAS URBANAS. MOBILIARIO URBANO	18.262,15		18.262,15						18.262,15
			Total Programa 15340	479.612,45	124.108,60	603.721,05						603.721,05
050	17100	60900	OBRAS DE INVERSIONS		42.361,09	42.361,09						42.361,09
050	17100	62500	MOBILIARIO		8.076,93	8.076,93						8.076,93
			Total Programa 17100		50.438,02	50.438,02						50.438,02
050	17210	60900	PROTECCION CONTAMINACIÓN ZONAS URBANAS INVEST NOVOS	65.000,00	299,42	65.299,42						65.299,42
			Total Programa 17210	65.000,00	299,42	65.299,42						65.299,42
050	23100	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS									
			Total Programa 23100									
			Suma	59.617.143,02	15.135.765,50	74.752.908,52	38.235.527,51	36.482.492,51	5.476,34	36.477.016,17	1.758.511,34	36.517.381,01

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34

Pág. 37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
050	32000	60900	ACTUACIÓNS INTEGRAIS DE VÍAS PÚBLICAS. INV. NOVOS INF E BUX	60.000,00		60.000,00						60.000,00
050	32000	61900	ACTUACIÓNS INT. EN VÍAS PÚBLICAS. OUTROS INV. DE REPOS INFRA	136.084,00		136.084,00						136.084,00
			Total Programa 32000	196.084,00		196.084,00						196.084,00
050	33403	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		3.880,32	3.880,32						3.880,32
			Total Programa 33403		3.880,32	3.880,32						3.880,32
050	33404	62200	P. CULTURAL. ASOC. VECIÑAIS.EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		39.300,01	39.300,01	33.239,35	33.239,35		33.239,35		6.060,66
			Total Programa 33404		39.300,01	39.300,01	33.239,35	33.239,35		33.239,35		6.060,66
050	33600	21000	PROTEC. PATRIMONIO. REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.	10.000,00		10.000,00	9.410,65	9.410,65		9.410,65		589,35
050	33600	21600	PROTEC. PATRIM. HISTÓRIC-ARTÍSTICO. REPAR.MANTE.EQUI.PRO.INF	5.000,00		5.000,00	626,19	626,19		626,19		4.373,81
050	33600	22400	PROTECC PATRIMONIO HCO-ARTÍSTICO.PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
050	33600	22699	PROTEC. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.OUTRO S GTOS. DIVERSOS	20.000,00	19.430,00	39.430,00	7.582,46	7.582,46		7.582,46		31.847,54
050	33600	22706	PROTEC.PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.ESTUDO S E TRAB.TÉCNICOS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
050	33600	23020	PATRIMONIO HIST/ARTÍSTICO.DIETAS PERSOAL NON DIRECTIVO	2.990,00	2.590,00	5.580,00	1.485,92	1.611,08	125,16	1.485,92		4.094,08
050	33600	23120	PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO. LOCOMOCIÓN PERSOAL NON DIRECTIVO	4.000,00	3.000,00	7.000,00	1.843,16	1.873,16	30,00	1.843,16		5.156,84
050	33600	60900	CASCO HISTORICO. OBRAS DE INVERSIONS	250.000,00	179.030,78	429.030,78						429.030,78
			Suma	60.122.217,02	15.382.996,61	75.505.213,63	38.289.715,24	36.536.835,40	5.631,50	36.531.203,90	1.758.511,34	37.215.498,39

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
050	33600	60902	OUTRAS INFRAESTRUTURAS. INV. NOVOS EN INFRAEST. E BUX	60.000,00		60.000,00						60.000,00
050	33600	61900	OUTRAS INVERSIONS		18.004,43	18.004,43						18.004,43
050	33600	78000	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.		302.998,59	302.998,59						302.998,59
			Total Programa 33600	368.990,00	525.053,80	894.043,80	20.948,38	21.103,54	155,16	20.948,38		873.095,42
050	44110	22699	TRANSPORTES. OUTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	4.120,32	4.120,32		4.120,32		5.879,68
			Total Programa 44110	10.000,00		10.000,00	4.120,32	4.120,32		4.120,32		5.879,68
050	45000	61900	OUTRAS INVERSIONS		688,17	688,17	688,17	688,17		688,17		
			Total Programa 45000		688,17	688,17	688,17	688,17		688,17		
050	93300	22500	XESTIÓN DO PATRIMONIO. TRIBUTOS ESTATAIS.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
050	93300	22699	XESTIÓN PATRIMONIO. OUTROS GASTOS DIVERSOS.	7.000,00	13.500,00	20.500,00	16.858,93	16.886,38	41,99	16.844,39	14,54	3.641,07
050	93300	60000	XESTIÓN DO PATRIMONIO. EXPROPIACION TERREOS EXECUC SENTENZAS	115.702,08		115.702,08						115.702,08
050	93300	63200	XESTIÓN PATRIMONIO. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.	305.767,56	105.372,13	411.139,69	52.416,26	52.416,26		52.416,26		358.723,43
			Total Programa 93300	432.469,64	118.872,13	551.341,77	69.275,19	69.302,64	41,99	69.260,65	14,54	482.066,58
050	93302	63200	PATRIMONIO USO DEPORTIVO. INV. REPOS. EDIF. E CONST.	763.000,00		763.000,00						763.000,00
			Total Programa 93302	763.000,00		763.000,00						763.000,00
050	93303	63200	XESTIÓN PATRIMONIO CULTURAL. INV. REP. EDIFICIOS E CONSTRUC.		25.000,00	25.000,00						25.000,00
			Total Programa 93303		25.000,00	25.000,00						25.000,00
			Total Orgánica 050	7.875.998,19	11.449.205,59	19.325.203,78	2.853.499,65	2.674.693,14	197,15	2.674.495,99	179.003,66	16.471.704,13
			Suma	61.500.530,71	15.848.559,93	77.349.090,64	38.454.886,51	36.700.824,12	5.673,49	36.695.150,63	1.759.735,88	38.894.204,13

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34

Pág. 39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
060	13200	20400	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. ARRENDAMENTO MATERIAL TRANSPORTE	172.844,05		172.844,05	91.087,59	89.877,59		89.877,59	1.210,00	81.756,46
060	13200	21200	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. REPAR. MANT. CONS.EDIFICIOS E O.CONST.	600,70		600,70	684,13	684,13		684,13		-83,43
060	13200	21300	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. REPARAC.MANTEM. MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	27.628,15		27.628,15	19.085,39	17.370,30		17.370,30	1.715,09	8.542,76
060	13200	21400	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. MANTEM. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.500,00		27.500,00	17.043,22	15.208,55		15.208,55	1.834,67	10.456,78
060	13200	21600	SEGURIDADE E O.PUBLICO. REPAR.MANTEN.EQUIPOS PROCESOS INFORM	3.100,00	239,96	3.339,96	4.492,39	4.080,99		4.080,99	411,40	-1.152,43
060	13200	22000	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. MATERIAL DE OFICINA NON INVENT	2.100,00		2.100,00	2.024,94	2.024,94		2.024,94		75,06
060	13200	22104	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. VESTIARIO.	100.000,00		100.000,00	90,75	90,75		90,75		99.909,25
060	13200	22106	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. PRODUCTOS FARM. E MATERIAL SANITA.	1.000,00		1.000,00	527,83	527,83		527,83		472,17
060	13200	22199	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. OUTROS SUBMINISTROS.	40.000,00		40.000,00	7.494,89	7.411,40		7.411,40	83,49	32.505,11
060	13200	22400	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO.PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
060	13200	22500	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO.TRIBUTOS ESTATAIS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
060	13200	22501	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. TRIBUTOS DAS CC.AA.	1.500,00		1.500,00	447,63	447,63		447,63		1.052,37
060	13200	22602	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35.000,00		35.000,00	8.016,25	8.016,25		8.016,25		26.983,75
060	13200	22699	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	1.700,00		1.700,00		1.200,00	1.200,00			1.700,00
Suma				61.748.159,56	15.848.799,89	77.596.959,45	38.514.793,93	36.757.886,89	6.873,49	36.751.013,40	1.763.780,53	39.082.165,52

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
060 13200 22706	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICOS.ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
060 13200 22799	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO.TRABALLOS REALIZADOS OUTRAS EMPRES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
060 13200 48901	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
060 13200 60900	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. INVEST NOVOS EN INFRAES USO XERAL	2.494,78		2.494,78						2.494,78
060 13200 62500	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. MOBILIARIO									
	Total Programa 13200	430.467,68	239,96	430.707,64	150.995,01	146.940,36	1.200,00	145.740,36	5.254,65	279.712,63
060 13300 21300	TRÁFICO.REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	1.750,00		1.750,00						1.750,00
060 13300 21600	TRAFICO. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	1.000,00	3.025,00	4.025,00	3.776,78	3.776,78		3.776,78		248,22
060 13300 22000	TRÁFICO. MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	224,96	224,96		224,96		775,04
060 13300 22002	TRÁFICO.MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
060 13300 22104	TRAFICO. VESTIARIO.	500,00		500,00						500,00
060 13300 22106	TRAFICO. PRODUTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO.	50,00		50,00						50,00
060 13300 22111	TRÁFICO. SUBMINISTROS REPOSTOS DE MAQUI. INST. E UTILLAXE.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
060 13300 22112	TRÁFICO.SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO,ELÉCTRICO E DE TELECO	600,00		600,00						600,00
060 13300 22601	TRÁFICO. ATENCIONS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	Suma	61.767.554,34	15.851.824,89	77.619.379,23	38.519.366,64	36.761.888,63	6.873,49	36.755.015,14	1.764.351,50	39.100.012,59

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
060	13300	22603	TRAFICO.PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				570,97				570,97	-570,97
060	13300	22701	TRÁFICO. TRAB. REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS. SEGURIDADE	1.036.280,48		1.036.280,48	555.347,08	555.347,08		555.347,08		480.933,40
060	13300	23000	TRÁFICO. DIETAS CARGOS ELECTOS	1.500,00		1.500,00	53,34	53,34		53,34		1.446,66
060	13300	23100	LOCOMOCIÓN.DOS MEMBROS ÓRGANOS DO GOBERNO	1.000,00		1.000,00	585,74	585,74		585,74		414,26
060	13300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE		178.349,36	178.349,36						178.349,36
			Total Programa 13300	1.048.180,48	181.374,36	1.229.554,84	560.558,87	559.987,90		559.987,90	570,97	668.995,97
060	13500	20400	PROTECCION CIVIL. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	11.976,58		11.976,58	7.744,00	7.744,00		7.744,00		4.232,58
060	13500	21300	PROTECCIÓN CIVIL.REP. MANTEM. E CONSERV. MAQ. INST.E UTILLA.	2.000,00		2.000,00	56,48	56,48		56,48		1.943,52
060	13500	22102	PROTECCION CIVIL. GAS.	2.500,00		2.500,00	1.818,02	1.680,00		1.680,00	138,02	681,98
060	13500	22104	PROTECCIÓN CIVIL. VESTIARIO.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
060	13500	22105	PROTECCION CIVIL. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	8.000,00		8.000,00	1.429,41	1.429,41		1.429,41		6.570,59
060	13500	22106	PROTECCIÓN CIVIL. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
060	13500	22111	SUBMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAXE E TRANSP	500,00		500,00						500,00
060	13500	22400	PROTECCIÓN CIVIL. PRIMAS DE SEGUROS		1.032,42	1.032,42	1.032,42	1.032,42		1.032,42		
060	13500	22606	PROTECCIÓN CIVIL.REUNIONS, CONFERENCIAS E CURSOS.	2.300,00		2.300,00	227,04	227,04		227,04		2.072,96
060	13500	22699	PROTECCIÓN CIVIL. OUTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 13500	40.276,58	1.032,42	41.309,00	12.307,37	12.169,35		12.169,35	138,02	29.001,63
			Suma	62.976.302,93	16.044.706,67	79.021.009,60	39.150.549,92	37.392.933,89	6.873,49	37.386.060,40	1.764.489,52	39.870.459,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
060	13600	20400	BOMBEIROS. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	129.691,53	13.500,00	143.191,53	62.889,75	62.889,75		62.889,75		80.301,78
060	13600	21200	BOMBEIROS. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	3.000,00		3.000,00						3.000,00
060	13600	21300	BOMBEIROS. REPARAC. MANTEM. MAQUIN. INSTA E UTILLA.	30.232,72	23.697,67	53.930,39	12.028,68	10.223,70		10.223,70	1.804,98	41.901,71
060	13600	21400	BOMBEIROS. REPARAC. MANTEM. MATERIAL TRANSPORTE	55.000,00		55.000,00	55.315,98	51.741,59		51.741,59	3.574,39	-315,98
060	13600	22001	BOMBEIROS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
060	13600	22002	BOMBEIROS. MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE.	100,00		100,00						100,00
060	13600	22102	GAS.	1.500,00		1.500,00	479,76	479,76		479,76		1.020,24
060	13600	22104	BOMBEIROS. VESTIARIO.	130.000,00	8.990,58	138.990,58	1.038,54	1.038,54		1.038,54		137.952,04
060	13600	22110	BOMBEIROS. PRODUTOS DE LIMPEZA E ASEO.	500,00		500,00						500,00
060	13600	22199	BOMBEIROS. OUTROS SUBMINISTROS	500,00		500,00						500,00
060	13600	22606	BOMBEIROS. REUNIONES, CONFERENCIAS E CURSOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
060	13600	22699	BOMBEIROS. OUTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	16.997,89	17.597,89	600,00	16.997,89		3.002,11
060	13600	22706	SERV. EXTINC INCENDIOS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	21.000,00		21.000,00						21.000,00
060	13600	62300	BOMBEIROS. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	25.000,00	102.233,65	127.233,65	1.565,74	1.565,74		1.565,74		125.667,91
060	13600	62500	MOBILIARIO		52.719,71	52.719,71						52.719,71
060	13600	62600	BOMBEIROS. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00						10.000,00
060	13600	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.				2.142,91				2.142,91	-2.142,91
060	13600	63300	BOMBEIROS. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
Suma				63.299.135,65	16.232.348,28	79.531.483,93	39.240.119,42	37.475.581,11	7.473,49	37.468.107,62	1.772.011,80	40.291.364,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 13600	452.524,25	201.141,61	653.665,86	152.459,25	145.536,97	600,00	144.936,97	7.522,28	501.206,61
060	16100	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.		88,75	88,75	88,75	88,75		88,75		
060	16100	60900	ABASTECIM DOMICILIARIO AUGA POTABLE. INV NOVOS INFRAES E BUX	70.000,00		70.000,00						70.000,00
060	16100	61900	OUTRAS INVERSIONS		64.628,04	64.628,04	53.477,00	53.477,00		53.477,00		11.151,04
060	16100	62700	PROXECTOS INVESTIMENTO		63.072,83	63.072,83						63.072,83
060	16100	72300	A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN PÚBLICOS		83.515,76	83.515,76						83.515,76
060	16100	75000	TRANSFERENCIAS A COMUNIDADE AUTONOMA		19.887,67	19.887,67						19.887,67
060	16100	82190	SANEAMENTO E ABAST DE AUGA. PRÉST A L/P A OUTROS SUBSECTORES		389.921,00	389.921,00						389.921,00
			Total Programa 16100	70.000,00	621.114,05	691.114,05	53.565,75	53.565,75		53.565,75		637.548,30
060	16210	22700	RECOLLIDA DE RESIDUOS. TRABALLOS REALIZADOS OUTRAS EMPRESAS	3.596.761,84		3.596.761,84	2.355.323,12	2.355.323,12		2.355.323,12		1.241.438,72
060	16210	22708	RECOLLIDA DE RESIDUOS. RECADACIÓN A FAVOR DA ENTIDADE	220.000,00		220.000,00	151.455,85	113.859,23		113.859,23	37.596,62	68.544,15
060	16210	63300	RECOLLIDA DE RESIDUOS. MAQU. INSTALAC. TÉCNICAS E UTILLAXE.	6.313,08		6.313,08	6.313,78	6.313,78		6.313,78		-0,70
			Total Programa 16210	3.823.074,92		3.823.074,92	2.513.092,75	2.475.496,13		2.475.496,13	37.596,62	1.309.982,17
060	16220	22700	XESTIÓN DE RSU. TRABALLOS REALIZADOS OUTRAS EMPRESAS	3.021.930,14		3.021.930,14	1.928.348,31	1.928.348,31		1.928.348,31		1.093.581,83
			Total Programa 16220	3.021.930,14		3.021.930,14	1.928.348,31	1.928.348,31		1.928.348,31		1.093.581,83
060	16300	22700	LIMPEZA VIARIA E LIXO. TRAB. REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	4.241.028,18		4.241.028,18	2.777.217,92	2.777.217,92		2.777.217,92		1.463.810,26
060	16300	22799	LIMPEZA VIARIA E LIXO. TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS	80.000,00		80.000,00						80.000,00
			Suma	74.535.168,89	16.853.462,33	91.388.631,22	46.512.344,15	44.710.209,22	7.473,49	44.702.735,73	1.809.608,42	44.876.287,07

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34

Pág. 44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación	Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
060	16300	48000		LIMPEZA VIARIA E LIXO. TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E ISFL	700,00		700,00						700,00
				Total Programa 16300	4.321.728,18		4.321.728,18	2.777.217,92	2.777.217,92		2.777.217,92		1.544.510,26
060	16400	22699		CEMITERIO. OUTROS GASTOS DIVERSOS				1.928,02	1.928,02		1.928,02		-1.928,02
060	16400	22700		CEMITERIO.TRAB.REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS.LIMPEZA E ASEO	142.619,95		142.619,95	58.270,93	58.270,93		58.270,93		84.349,02
				Total Programa 16400	142.619,95		142.619,95	60.198,95	60.198,95		60.198,95		82.421,00
060	16500	22100		ALUMEADO PÚBLICO. SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA.	2.322.429,32	3.458,94	2.325.888,26	841.942,30	841.942,30		841.942,30		1.483.945,96
060	16500	22709		ALUMEADO PÚBL. OUTROS TRAB.REALIZ POR OUTRAS EMPRESAS E PROF	927.461,64		927.461,64	541.994,58	541.994,58		541.994,58		385.467,06
060	16500	22799		ALUMEADO PÚBLICO.TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFES.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
060	16500	60900		ALUMEADO PÚBLICO.INVESTIMENTOS NOVOS INFRAEST	150.000,00	92.886,77	242.886,77	50.625,06	50.625,06		50.625,06		192.261,71
060	16500	61900		ALUMEADO PÚBLICO. OUTROS INVEST REPOSIC INFRAES E BUX	1.565.194,18		1.565.194,18						1.565.194,18
				Total Programa 16500	4.985.085,14	96.345,71	5.081.430,85	1.434.561,94	1.434.561,94		1.434.561,94		3.646.868,91
060	17100	21000		PARQUES E XARDÍNS. REPARAC. MANTEN. E CONSERVAC. INFRAESTR.	75.000,00		75.000,00	8.865,25	6.299,19		6.299,19	2.566,06	66.134,75
060	17100	21600		PARQUES E XARDÍNS. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	800,00		800,00	580,16	580,16		580,16		219,84
060	17100	22104		PARQUES E XARDÍNS. VESTIARIO.	6.500,00		6.500,00						6.500,00
060	17100	22199		PARQUES E XARDÍNS. OUTROS SUBMINISTROS. PLANTAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
				Suma	79.748.873,98	16.949.808,04	96.698.682,02	48.016.550,45	46.211.849,46	7.473,49	46.204.375,97	1.812.174,48	48.682.131,57

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación	Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
060	17100	22699		PARQUES E XARDÍNS.	500,00		500,00						500,00
060	17100	22701		OUTROS GASTOS DIVERSOS									
060	17100	22706		PARQUES E XARDÍNS.	190,00		190,00	149,44	149,44		149,44		40,56
060	17100	22706		SEGURIDADE									
060	17100	22799		PARQUES E XARDÍNS.	18.500,00		18.500,00	4.325,75	4.325,75		4.325,75		14.174,25
060	17100	22799		ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS									
060	17100	22799		PARQUES E XARDÍNS.	3.604.894,18		3.604.894,18	2.554.645,57	1.187.678,96		1.187.678,96	1.366.966,61	1.050.248,61
060	17100	22799		OUTROS TRAB REALIZ POR OUTRAS EMPRESAS									
060	17100	60900		PARQUES E XARDÍNS. OBRAS DE INVESTIMENTOS	395.200,00	186.069,84	581.269,84						581.269,84
060	17100	60901		PARQUES E XARDÍNS. OUTROS INVESTIMENTOS NOVOS	22.000,00	60.000,00	82.000,00						82.000,00
060	17100	61900		PARQUES E XARDÍNS. INVEST. REPOSICION INFRAEST.	280.000,00	175.000,00	455.000,00						455.000,00
060	17100	62500		PARQUES E XARDÍNS. MOBILIARIO		3.513,79	3.513,79						3.513,79
060	17100	62500		Total Programa 17100	4.406.584,18	424.583,63	4.831.167,81	2.568.566,17	1.199.033,50		1.199.033,50	1.369.532,67	2.262.601,64
060	17200	60900		ACTUACIÓNS NO MEDIO AMBIENTE URBANO. INV. NOVOS EN INFRAEST.		61.222,61	61.222,61						61.222,61
060	17200	60900		Total Programa 17200		61.222,61	61.222,61						61.222,61
060	17210	21200		PROTECCIÓN CONTAMIN REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	2.500,00		2.500,00	1.799,25	1.799,25		1.799,25		700,75
060	17210	21600		PROTEC. CONTAMIN. A.L.A. Z.URBANAS. REPAR. MANTEN.EQ.PRO.INFO.	1.000,00		1.000,00	368,21	368,21		368,21		631,79
060	17210	22000		PROTEC. CONTAMINACIÓN A.L.A.Z.URBANAS. MATERIAL OFICINA ORDI	500,00		500,00						500,00
060	17210	22104		PROTECCIÓN CONTAMINACIÓN A. LA Z. URBANAS. VESTIARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
				Suma	84.076.158,16	17.435.614,28	101.511.772,44	50.577.838,67	47.406.171,07	7.473,49	47.398.697,58	3.179.141,09	50.933.933,77

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
060	17210	22400	PROTECCIÓN CONTAMINACIÓN A.L.A. Z. URBANAS PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
060	17210	22501	MEDIO AMBIENTE. TRIBUTOS DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100,00		100,00	14,53	14,53		14,53		85,47
060	17210	22606	PROTECC CONTAMINAC A.L.A.Z. URBANAS.REUNIÓN.S, CONF E CURSOS									
060	17210	22701	PROTECCIÓN CONTAMINACIÓN A.L.A.Z. URBANAS. SEGURIDADE	750,00		750,00						750,00
060	17210	22706	PROTEC. CONTAMINACIÓN A.L.A.Z. URBANAS. ESTUDIOS E TRAB TÉCNI				1.113,00	1.113,00		1.113,00		-1.113,00
060	17210	22799	PROTEC. CONTAMINACIÓN A.L. A.Z. URBANAS. OTROS TRAB EMPRESAS	27.123,40		27.123,40	15.709,61	15.709,61		15.709,61		11.413,79
060	17210	62300	MEDIO AMBIENTE. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILIDADE		500,00	500,00						500,00
060	17210	62500	PROTECC CONTAMINACIÓN A.L.A.Z. URBANAS. MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00						2.000,00
			Total Programa 17210	33.973,40	2.500,00	36.473,40	19.004,60	19.004,60		19.004,60		17.468,80
060	23104	22100	MOCIDADE. ENERXÍA ELÉCTRICA.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 23104	5.000,00		5.000,00						5.000,00
060	31100	22699	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBLICA. OUTROS GASTOS DIVERSOS									
060	31100	22700	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBLICA. LIMPEZA E ASEO	19.052,00		19.052,00	11.113,62	11.113,62		11.113,62		7.938,38
			Total Programa 31100	19.052,00		19.052,00	11.113,62	11.113,62		11.113,62		7.938,38
060	32300	22100	CEIPS. ENERXÍA ELÉCTRICA.	140.000,00	1.208,77	141.208,77	79.007,00	54.159,22		54.159,22	24.847,78	62.201,77
			Suma	84.268.183,56	17.439.323,05	101.707.506,61	50.684.796,43	47.488.281,05	7.473,49	47.480.807,56	3.203.988,87	51.022.710,18

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 32300	140.000,00	1.208,77	141.208,77	79.007,00	54.159,22		54.159,22	24.847,78	62.201,77
060	32301	22100	ESCOLAS INFANTÍS XEST MPAL. SUBMINISTRO ENERXÍA ELÉCTRICA.	8.500,00		8.500,00	3.967,88	3.967,88		3.967,88		4.532,12
			Total Programa 32301	8.500,00		8.500,00	3.967,88	3.967,88		3.967,88		4.532,12
060	32302	22100	ESCOLAS INFANTÍS CONVENIO CONSORCIO. ENERXÍA ELÉCTRICA.	55.000,00		55.000,00	6.445,07	6.445,07		6.445,07		48.554,93
			Total Programa 32302	55.000,00		55.000,00	6.445,07	6.445,07		6.445,07		48.554,93
060	32600	22100	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN ENERXÍA ELÉCTRICA.	5.000,00		5.000,00	2.198,01	2.198,01		2.198,01		2.801,99
			Total Programa 32600	5.000,00		5.000,00	2.198,01	2.198,01		2.198,01		2.801,99
060	34200	22100	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. ENERXÍA ELÉCTRICA.	357.300,00		357.300,00	125.822,92	125.822,92		125.822,92		231.477,08
			Total Programa 34200	357.300,00		357.300,00	125.822,92	125.822,92		125.822,92		231.477,08
060	44110	45000	TRANSFERENCIAS Á COMUNIDADE AUTONOMA	24.216,48		24.216,48						24.216,48
060	44110	47900	TRANSPORTES. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS A EMPRESAS PRIVADAS	4.657.041,63		4.657.041,63	2.380.293,99	2.380.293,99		2.380.293,99		2.276.747,64
			Total Programa 44110	4.681.258,11		4.681.258,11	2.380.293,99	2.380.293,99		2.380.293,99		2.300.964,12
060	92000	22100	ADMINISTRACIÓN XERAL. ENERXÍA ELÉCTRICA.	355.000,00	1.441,48	356.441,48	128.600,97	128.600,97		128.600,97		227.840,51
			Total Programa 92000	355.000,00	1.441,48	356.441,48	128.600,97	128.600,97		128.600,97		227.840,51
060	93200	22706	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	675.000,00		675.000,00	407.293,72	407.293,72		407.293,72		267.706,28
			Total Programa 93200	675.000,00		675.000,00	407.293,72	407.293,72		407.293,72		267.706,28
			Total Orgánica 060	29.077.555,01	1.592.204,60	30.669.759,61	15.375.620,07	13.931.957,08	1.800,00	13.930.157,08	1.445.462,99	15.294.139,54
070	23102	21300	MULLER. REPARAC. MANTEM, MAQUIN., INSTA E UTILLA.	200,00		200,00						200,00
			Suma	90.405.941,67	17.440.764,53	107.846.706,20	53.740.186,86	50.543.671,48	7.473,49	50.536.197,99	3.203.988,87	54.106.519,34

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
070	23102	21600	MULLER REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	500,00		500,00	767,87	767,87		767,87		-267,87
070	23102	22000	MULLER. REPARACIÓN MAT ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	800,00		800,00						800,00
070	23102	22103	MULLER. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	500,00		500,00						500,00
070	23102	22699	MULLER. OUTROS GASTOS DIVERSOS	100.000,00		100.000,00	33.181,28	33.181,28		33.181,28		66.818,72
070	23102	22701	MULLER. SEGURIDADE.	500,00		500,00						500,00
070	23102	22706	MULLER. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	75.000,00		75.000,00	25.468,05	25.468,05		25.468,05		49.531,95
070	23102	48000	MULLER. ATENCIÓNS BENÉFICAS E ASISTENCIAIS.	30.000,00		30.000,00						30.000,00
070	23102	48900	MULLER.TRANSF. NOMINATI. FAMILIAS E INST. SEN FIN DE LUCRO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
070	23102	48901	MULLER. TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	30.000,00		30.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		27.500,00
			Total Programa 23102	257.500,00		257.500,00	61.917,20	61.917,20		61.917,20		195.582,80
070	24100	20300	ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTIL.	2.268,78		2.268,78	203,24	203,24		203,24		2.065,54
070	24100	21200	FOMENTO DE EMPREGO. REPARAC. MANTEN. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	7.419,39		7.419,39						7.419,39
070	24100	21300	FOMENTO EMPREGO.REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	250,00		250,00						250,00
070	24100	22102	FOMENTO DO EMPREGO. GAS.	4.500,00		4.500,00						4.500,00
070	24100	22103	FOMENTO DO EMPREGO. COMBUSTIBLES E CARBURANTES									
070	24100	22104	FOMENTO DO EMPREGO. VESTUARIO.				3.050,65	3.050,65		3.050,65		-3.050,65
070	24100	22199	FOMENTO DO EMPREGO. OUTROS SUBMINISTROS.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Suma	90.697.179,84	17.440.764,53	108.137.944,37	53.804.590,08	50.608.074,70	7.473,49	50.600.601,21	3.203.988,87	54.333.354,29

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34

Pág. 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
070	24100	22200	FOMENTO DO EMPREGO. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÖNS									
070	24100	22400	FOMENTO DO EMPREGO. PRIMAS DE SEGUROS	3.268,78		3.268,78	795,87	795,87		795,87		2.472,91
070	24100	22602	FOMENTO DO EMPREGO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.000,00		12.000,00	5.990,40				5.990,40	6.009,60
070	24100	22606	FOMENTO DO EMPREGO. REUNIONS, CONFERENCIAS E CURSOS.	783.219,64	-78.470,98	704.748,66	109.628,70	106.434,30		106.434,30	3.194,40	595.119,96
070	24100	22699	FOMENTO DO EMPREGO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	170.061,80	-2.698,06	167.363,74	35.978,02	35.978,02		35.978,02		131.385,72
070	24100	22701	FOMENTO DO EMPREGO. SEGURIDADE				1.103,52	1.103,52		1.103,52		-1.103,52
070	24100	22706	FOMENTO DO EMPREGO. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
070	24100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	644,99		644,99						644,99
070	24100	48900	FOMENTO DO EMPREGO. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS.	20.519,54	40.404,23	60.923,77	2.422,00	2.422,00		2.422,00		58.501,77
070	24100	48901	EMPREGO. OUTRAS TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
070	24100	60900	FOMENTO DO EMPREGO. INVESTIMENTOS NOVOS INFRAEST	30.000,00		30.000,00	9.994,60	9.994,60		9.994,60		20.005,40
070	24100	63200	FOMENTO DO EMPREGO. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.	10.000,00	164,98	10.164,98	2.781,98	2.781,98		2.781,98		7.383,00
			Total Programa 24100	1.086.152,92	-40.599,83	1.045.553,09	171.948,98	162.764,18		162.764,18	9.184,80	873.604,11
070	43100	20300	COMERCIO. ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTIL.	4.470,95		4.470,95	26.069,45	26.069,45		26.069,45		-21.598,50
070	43100	20500	COMERCIO. ARRENDAMENTO MOBILIARIO E ENSERES				1.445,95	1.445,95		1.445,95		-1.445,95
070	43100	22100	COMERCIO. ENERXÍA ELÉCTRICA.				1.961,58	1.961,58		1.961,58		-1.961,58
			Suma	91.753.365,54	17.400.164,70	109.153.530,24	54.002.762,15	50.797.061,97	7.473,49	50.789.588,48	3.213.173,67	55.150.768,09

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
070	43100	22199	COMERCIO. OUTROS SUBMINISTROS.				16.178,64	16.178,64		16.178,64		-16.178,64
070	43100	22602	COMERCIO. PUBLICIDADE EPROPAGANDA.				11.519,15	11.519,15		11.519,15		-11.519,15
070	43100	22603	COMERCIO. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				337,12	337,12		337,12		-337,12
070	43100	22699	COMERCIO. OUTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	200.000,00		200.000,00	32.297,96	32.297,96		32.297,96		167.702,04
070	43100	22701	COMERCIO. SEGURIDADE.									
070	43100	22706	COMERCIO. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	21.296,00		21.296,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00		17.666,00
070	43100	45390	COMERCIO. OUTRAS SUB A SOC MERC, E.P., EMP. E OUTROS O.P.	12.000,00		12.000,00						12.000,00
070	43100	48901	COMERCIO. TRANSF. NON NOMINATIVAS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
070	43100	77000	COMERCIO.TRANSFERENCIAS CAPITAL A EMPRESAS PRIVAD	25.000,00		25.000,00						25.000,00
			Total Programa 43100	312.766,95		312.766,95	93.439,85	93.439,85		93.439,85		219.327,10
070	43120	21600	MERCADOS. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	500,00		500,00						500,00
070	43120	22699	MERCADOS. OUTROS GASTOS DIVERSOS.ACTIVIDADES	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
070	43120	47900	MERCADOS.TRANSFERENCIAS CORRENTES A EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
070	43120	48900	MERCADOS. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS	2.100,00		2.100,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		600,00
070	43120	62300	MERCADOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	58.603,31		58.603,31	17.987,26	17.987,26		17.987,26		40.616,05
070	43120	72000	TRANSFERENCIAS CAPITAL A A ADMON.ESTADO		27.528,69	27.528,69	5.605,52	5.605,52		5.605,52		21.923,17
			Total Programa 43120	81.203,31	27.528,69	108.732,00	30.092,78	30.092,78		30.092,78		78.639,22
070	43200	22706	PROMOCIÓN TURÍSTICA. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS		20.299,13	20.299,13						20.299,13
			Suma	92.142.864,85	17.447.992,52	109.590.857,37	54.096.817,80	50.891.117,62	7.473,49	50.883.644,13	3.213.173,67	55.494.039,57

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
070	43200	23000	PROMOCIÓN TURÍSTICA. DIETAS CARGOS ELECTOS	2.500,00	94,67	2.594,67	201,35	201,35		201,35		2.393,32
070	43200	23100	PROMOCIÓN TURÍSTICA. LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS	2.000,00	223,91	2.223,91	2.149,96	2.149,96		2.149,96		73,95
070	43200	44900	PROMOCION TURISTICA. ACHEGAS SOCIEDADES MERCANTIS MUNICIPAIS	2.277.000,00	-20.299,13	2.256.700,87	1.707.750,00	1.707.750,00		1.707.750,00		548.950,87
			Total Programa 43200	2.281.500,00	318,58	2.281.818,58	1.710.101,31	1.710.101,31		1.710.101,31		571.717,27
070	43300	21300	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL.REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA	1.400,00		1.400,00						1.400,00
070	43300	22699	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. OUTROS G.TOS.DIVERSOS.ACTIVIDADES	240.000,00		240.000,00	10.818,13	10.818,13		10.818,13		229.181,87
070	43300	22706	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.		10.690,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00		10.690,00		
070	43300	44900	DESENVOLVEM. EMPRESARIAL. APORT. A SOCIED. MERCANTIS MUNICIPAL	20.609,00		20.609,00						20.609,00
070	43300	47901	DESENVOLV.EMPRESARIAL PROGRAMA SANTIAGO INVESTORS SUPPORT	100.000,00		100.000,00						100.000,00
070	43300	48900	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. OUTRAS TRANF. NOMINATIVAS	9.000,00		9.000,00						9.000,00
			Total Programa 43300	371.009,00	10.690,00	381.699,00	21.508,13	21.508,13		21.508,13		360.190,87
070	92300	22001	ESTADISTICA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00						100,00
070	92300	22699	ESTADÍSTICA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 92300	3.100,00		3.100,00						3.100,00
070	93304	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		230.627,44	230.627,44	87.107,75	87.107,75		87.107,75		143.519,69
			Suma	94.798.473,85	17.669.329,41	112.467.803,26	55.915.534,99	52.709.834,81	7.473,49	52.702.361,32	3.213.173,67	56.552.268,27

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 93304		230.627,44	230.627,44	87.107,75	87.107,75		87.107,75		143.519,69
			Total Orgánica 070	4.393.232,18	228.564,88	4.621.797,06	2.176.116,00	2.166.931,20		2.166.931,20	9.184,80	2.445.681,06
080	32000	21300	ADMON XERAL EDUCACIÓN. REPARAC. MANTEM MAQU. INST.E UTILLA	300,00		300,00						300,00
080	32000	22001	ADMON XERAL EDUCACIÓN. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUB	700,00		700,00	162,14	162,14		162,14		537,86
080	32000	22501	ADMÓN. XERAL EDUCACIÓN. TRIBUTOS DAS CC.AA.	5.716,00	13.356,83	19.072,83	17.403,04	17.403,04		17.403,04		1.669,79
080	32000	22602	EDUCACIÓN. PUBLICIDADE E PROPAGANDA				726,00	726,00		726,00		-726,00
080	32000	22603	ADMON XERAL EDUCACIÓN. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
080	32000	22699	ADMÓN. XERAL DE EDUCACIÓN. OUTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00		1.200,00	249,29	249,29		249,29		950,71
080	32000	22706	ADMÓN XERAL EDUCACIÓN. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00	2.916,10	2.916,10		2.916,10		7.083,90
080	32000	23000	ADMON XRAL EDUCACIÓN. DIETAS CARGOS ELECTOS	1.500,00		1.500,00	363,07	363,07		363,07		1.136,93
080	32000	23100	ADMON XRAL EDUCACIÓN. LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS	1.000,00		1.000,00	654,02	654,02		654,02		345,98
080	32000	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 32000	123.416,00	13.356,83	136.772,83	22.473,66	22.473,66		22.473,66		114.299,17
080	32300	21200	CEIPS. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC.	460.000,00		460.000,00	302.456,21	140.609,43		140.609,43	161.846,78	157.543,79
080	32300	21300	CEIPS. REPARAC. MANTEM. MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	61.243,04		61.243,04	18.414,65	18.414,65		18.414,65		42.828,39
080	32300	22103	CEIPS. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.				174,30	174,30		174,30		-174,30
080	32300	22701	CEIPS. TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS. SEGURIDADE	1.102.311,47	4.285,75	1.106.597,22	534.938,25	534.938,25		534.938,25		571.658,97
			Suma	96.545.444,36	17.686.971,99	114.232.416,35	56.793.992,06	53.426.445,10	7.473,49	53.418.971,61	3.375.020,45	57.438.424,29

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación	Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
080		32300	61900	CEIPS. OUTROS INV DE REPOS DE INFRAEST E BENS DE USO XERAL	48.000,00	53.425,00	101.425,00						101.425,00
080		32300	63200	ESCOLAS INFANTÍS CONSORCIO.INV. REPOSIC EDIFICIOS E CONSTRUC									
				Total Programa 32300	1.671.554,51	57.710,75	1.729.265,26	855.983,41	694.136,63		694.136,63	161.846,78	873.281,85
080		32301	21200	ESC. INFANT. REPAR. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	10.000,00		10.000,00						10.000,00
080		32301	22699	ESCOLAS INFANTÍS XESTIÓ MUNICIPAL. OUTROS GASTOS DIVERSOS	150,00		150,00						150,00
080		32301	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				726,00	726,00		726,00		-726,00
080		32301	22799	ESCOLAS INFANTÍS XEST MPAL. TRAB REALIZ POR OUTRAS EMPRESAS	689.029,88		689.029,88	365.815,39	365.815,39		365.815,39		323.214,49
				Total Programa 32301	699.179,88		699.179,88	366.541,39	366.541,39		366.541,39		332.638,49
080		32302	21200	ESC INF.CONV. CONSORC. REP. MANT.EDIFICIOS E O. CONSTRUCCIÓN	10.000,00		10.000,00	389,02	389,02		389,02		9.610,98
080		32302	21300	ESC INF.CONV CONSOR. REP.MANT.E CONSERV. MAQ. INST. UTILLAXE	5.000,00		5.000,00	4.043,13	4.043,13		4.043,13		956,87
080		32302	22103	ESC. INFANTÍS CONV. CONSORCIO. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	13.200,00		13.200,00	4.328,57	4.088,72		4.088,72	239,85	8.871,43
080		32302	22200	ESC. INFANTÍS CONV CONSORCIO. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
080		32302	22701	ESCOLAS INFANTÍS. CONVENIO CONSORCIO. SEGURIDADE	7.200,00	761,96	7.961,96	1.523,92	1.523,92		1.523,92		6.438,04
080		32302	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		33.144,36	33.144,36						33.144,36
080		32302	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		79.841,05	79.841,05						79.841,05
				Suma	97.329.024,24	17.854.144,36	115.183.168,60	57.170.818,09	53.803.031,28	7.473,49	53.795.557,79	3.375.260,30	58.012.350,51

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 32302	36.400,00	113.747,37	150.147,37	10.284,64	10.044,79		10.044,79	239,85	139.862,73
080	32400	48900	ENSINO SECUNDARIO. OUTRAS TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS.	6.208,00		6.208,00						6.208,00
			Total Programa 32400	6.208,00		6.208,00						6.208,00
080	32600	21200	SERV. COMPLEM. EDUCA.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	10.000,00		10.000,00	1.013,98	1.013,98		1.013,98		8.986,02
080	32600	21300	SERV.COMPLEM. EDUCA. REPARAC. MANTEM, MAQ.,INSTA E UTILLA.	3.000,00		3.000,00	1.433,56	1.433,56		1.433,56		1.566,44
080	32600	22102	SERVIZOS COMPLEMENTARIOS. EDUCACIÓN. GAS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
080	32600	22200	SERVIZOS COMPLEMENTARIOS. EDUCACIÓN. COMUNICACIÓN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
080	32600	22699	SERV.COMPLEM. EDUCACIÓN. OUTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	170.000,00	4.096,00	174.096,00	92.043,72	92.043,72		92.043,72		82.052,28
080	32600	22700	PROMOCION EDUCATIVA. LIMPIEZA Y ASEO.	3.000,00		3.000,00	2.916,10	2.916,10		2.916,10		83,90
080	32600	22701	SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DA EDUCACIÓN. SEGURIDADE	2.800,00	159,18	2.959,18	2.334,08	2.334,08		2.334,08		625,10
080	32600	22799	SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN. TRAB. REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	421.000,00		421.000,00	182.917,97	182.917,97		182.917,97		238.082,03
080	32600	48900	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN. OUTRAS TRANSFERENCIAS.	14.000,00		14.000,00						14.000,00
080	32600	48901	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN. OUTRAS TRANF. NON NOMINATIVAS	10.700,00		10.700,00						10.700,00
080	32600	60900	OBRAS DE INVERSIONS		23.138,83	23.138,83						23.138,83
080	32600	62500	EDUCACIÓN. MOBILIARIO		14.443,40	14.443,40						14.443,40
080	32600	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.		733,61	733,61						733,61
			Total Programa 32600	639.500,00	42.571,02	682.071,02	282.659,41	282.659,41		282.659,41		399.411,61
			Suma	97.974.732,24	17.896.715,38	115.871.447,62	57.453.477,50	54.085.690,69	7.473,49	54.078.217,20	3.375.260,30	58.417.970,12

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
080	32601 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		23.520,00	23.520,00						23.520,00
	Total Programa 32601		23.520,00	23.520,00						23.520,00
080	93301 63200 GESTIÓN DO PATR. EDUCATIVO.INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONST	34.000,00		34.000,00						34.000,00
	Total Programa 93301	34.000,00		34.000,00						34.000,00
	Total Orgánica 080	3.210.258,39	250.905,97	3.461.164,36	1.537.942,51	1.375.855,88		1.375.855,88	162.086,63	1.923.221,85
090	23104 21300 MOCIDADE. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	3.000,00		3.000,00	507,35	507,35		507,35		2.492,65
090	23104 22200 MOCIDADE. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
090	23104 22300 MOCIDADE. TRANSPORTES.	1.800,00		1.800,00	435,60	435,60		435,60		1.364,40
090	23104 22602 MOCIDADE. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.				1.543,42	1.543,42		1.543,42		-1.543,42
090	23104 22609 MOCIDADE. ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS	110.000,00	100.000,00	210.000,00	92.736,91	92.336,91		92.336,91	400,00	117.263,09
090	23104 22699 MOCIDADE. OUTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	2.000,00		2.000,00	1.451,23	932,57		932,57	518,66	548,77
090	23104 22700 MOCIDADE. LIMPEZA E ASEO	8.400,00		8.400,00						8.400,00
090	23104 22706 MOCIDADE. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	4.000,00		4.000,00	3.616,42	3.616,42		3.616,42		383,58
090	23104 22799 MOCIDADE. OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS	77.968,01		77.968,01	46.442,71	46.442,71		46.442,71		31.525,30
090	23104 48101 MOCIDADE. TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.000,00	-3.000,00	3.000,00						3.000,00
090	23104 62200 MOCIDADE. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		49.764,34	49.764,34						49.764,34
090	23104 62300 MOCIDADE. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	5.000,00		5.000,00	2.522,00	2.522,00		2.522,00		2.478,00
090	23104 62500 MOCIDADE.MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	Total Programa 23104	220.168,01	146.764,34	366.932,35	149.255,64	148.336,98		148.336,98	918,66	217.676,71
	Suma	98.231.900,25	18.066.999,72	116.298.899,97	57.602.733,14	54.234.027,67	7.473,49	54.226.554,18	3.376.178,96	58.696.166,83

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
090	31101	22602	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBL: BENESTAR. PUBLICID. E PROPAG	3.000,00		3.000,00						3.000,00
090	31101	22700	PROTECCIÓN SALUBRIDADE PÚBLI. BENESTAR ANIMAL. LIMP.E ASEO	44.756,69		44.756,69	33.567,06	33.567,06		33.567,06		11.189,63
090	31101	22706	PROTECCIÓN SALUBRIDADE PÚBL: BENESTAR ANIMAL EST. E TRAB. TÉC	5.000,00		5.000,00						5.000,00
090	31101	48900	PROTECC.SALUBRIDAD PÚBL.BENESTAR ANIMAL.TRANSF NOMINATIVAS	200.000,00		200.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00		50.000,00
			Total Programa 31101	252.756,69		252.756,69	183.567,06	183.567,06		183.567,06		69.189,63
090	34000	20300	AX DEPORTE. ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTIL.	3.800,00		3.800,00						3.800,00
090	34000	22602	AX DEPORTE. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
090	34000	22603	AX DEPORTE. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAIS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
090	34000	23000	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. DIETAS CARGOS ELECTOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
090	34000	23100	AX DEPORTE. LOCOMOCIÓN.DOS MEMBROS ÓRGANOS DO GOBERNO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
090	34000	23120	PROMOCION E FOM DEPORTELOCOMOCIÓN. DO PERSOAL NON DIRECTIVO.									
			Total Programa 34000	11.300,00		11.300,00						11.300,00
090	34100	22104	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. VESTIARIO	1.750,00		1.750,00						1.750,00
090	34100	22106	PROMOC FOMENTO DEPORTE PRODUCTOS FARMAC Y MAT SANITARIO.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
090	34100	22300	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. TRANSPORTES.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Suma	98.639.206,94	18.054.519,40	116.693.726,34	57.847.032,86	54.478.015,21	7.473,49	54.470.541,72	3.376.491,14	58.846.693,48

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
090	34100	22609	PROMOC E FOMENTO DO DEPORTE. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	140.000,00	-12.480,32	127.519,68	60.732,66	60.420,48		60.420,48	312,18	66.787,02
090	34100	22706	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. ESTUDOS E TRAB. TÉCNICOS	20.000,00		20.000,00	10.387,85	10.387,85		10.387,85		9.612,15
090	34100	23020	PROM E FOM DEPORTE AXUDAS DE CUSTE DO PERSOAL NON DIRECTIVO.									
090	34100	23120	PROM E FOM DEPORTE LOCOMOCIÓN. DO PERSOAL NON DIRECTIVO.									
090	34100	45390	PROMOC E FOMENTO DO DEPORTE. OUTRAS SUBV. A SDADES. MERCANTIS	71.800,00		71.800,00						71.800,00
090	34100	47900	PROMOC. FOMENTO DEPORTE TRANSF. NOMINATIVAS EMPRESAS PRIVAD	65.000,00		65.000,00						65.000,00
090	34100	48900	PROMOC E FOMENTO DEPORTE. TRANSF NOMINATIV. FAMILI E ISFL	217.000,00		217.000,00						217.000,00
090	34100	48901	PROM. FOMENTO DEPORTE. TRANSF. NON NOMINATIV FAMILIA E ISFL	250.000,00		250.000,00						250.000,00
			Total Programa 34100	770.050,00	-12.480,32	757.569,68	71.120,51	70.808,33		70.808,33	312,18	686.449,17
090	34200	20300	INSTALAC DEPORTIVAS. ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTIL.				2.975,52	2.975,52		2.975,52		-2.975,52
090	34200	21200	INSTALAC DEPORTIVAS. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC	90.000,00		90.000,00	59.657,91	49.635,98		49.635,98	10.021,93	30.342,09
090	34200	21201	INSTALAC. DEPORTIVAS. CONSERV.MANT EN.CAMPOS FÚTBOL.	235.000,00		235.000,00	89.305,90	49.513,39		49.513,39	39.792,51	145.694,10
090	34200	21600	INSTALAC. DEPORT. CONS.REPARA. MANTEN. EQUIP. PROCESOS INFO.	2.700,00		2.700,00						2.700,00
			Suma	99.592.706,94	18.054.519,40	117.647.226,34	58.009.360,04	54.590.527,95	7.473,49	54.583.054,46	3.426.305,58	59.637.866,30

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
090	34200	22000	INSTALAC. DEPORTIVAS.MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVET	2.000,00		2.000,00						2.000,00
090	34200	22102	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. GAS	20.000,00		20.000,00	5.682,72	5.119,89		5.119,89	562,83	14.317,28
090	34200	22103	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	40.000,00		40.000,00	11.940,80	11.940,80		11.940,80		28.059,20
090	34200	22501	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. TRIBUTOS DAS CC.AA.	9.000,00		9.000,00						9.000,00
090	34200	22700	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. LIMPEZA E ASEO	17.901,95		17.901,95	10.442,81	10.442,81		10.442,81		7.459,14
090	34200	22701	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. SEGURIDADE	77.585,02		77.585,02	51.211,20	51.211,20		51.211,20		26.373,82
090	34200	22799	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS CONSERV. E MANTEMENTO	822.000,00	-150.000,00	672.000,00	345.307,92	345.307,92		345.307,92		326.692,08
090	34200	62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS		58.693,22	58.693,22						58.693,22
090	34200	62300	INSTALACIONES DEPORTIVAS.MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	10.000,00	1.219,02	11.219,02						11.219,02
090	34200	62500	INSTALACIONES DEPORTIVAS.MOBILIARIO	20.000,00	182,24	20.182,24						20.182,24
090	34200	63200	INST. DEPORTIVAS.INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.	300.000,00	519.476,26	819.476,26	1.512,50	1.512,50		1.512,50		817.963,76
090	34200	76700	INSTALACS DEPORTIVAS. INVEST EN INFRAEST E BENS DE USO XERAL	200.000,00		200.000,00						200.000,00
			Total Programa 34200	1.846.186,97	429.570,74	2.275.757,71	578.037,28	527.660,01		527.660,01	50.377,27	1.697.720,43
090	93302	63200	XEestión PATRIMONIO DEPORTIVO. INV. REP. EDIFICIOS E CONST.	128.146,64	300.499,62	428.646,26	84.177,89	45.420,49		45.420,49	38.757,40	344.468,37
			Total Programa 93302	128.146,64	300.499,62	428.646,26	84.177,89	45.420,49		45.420,49	38.757,40	344.468,37
			Total Orgánica 090	3.228.608,31	864.354,38	4.092.962,69	1.066.158,38	975.792,87		975.792,87	90.365,51	3.026.804,31
			Suma	101.237.340,55	18.874.589,76	120.111.930,31	58.519.635,88	55.061.483,56	7.473,49	55.054.010,07	3.465.625,81	61.592.294,43

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
100	15320	60900	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. INVEST. NOVOS EN INFRAEST. E		90.000,00	90.000,00						90.000,00
100	15320	61900	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. OUTROS INVEST. REPOSICIÓN IN		1.451.429,89	1.451.429,89						1.451.429,89
100	15320	63500	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. MOBILIARIO		60.000,00	60.000,00						60.000,00
			Total Programa 15320		1.601.429,89	1.601.429,89						1.601.429,89
100	15321	60900	OBRAS DE INVERSIONS		401.149,76	401.149,76						401.149,76
			Total Programa 15321		401.149,76	401.149,76						401.149,76
100	15340	61900	INFRAESTRUTURAS URBANAS. OUTROS INV. REPOS. INFRAEST.		30.000,00	30.000,00						30.000,00
			Total Programa 15340		30.000,00	30.000,00						30.000,00
100	16100	60900	ABASTECIMIENTO DOMIC AUGA POTABLE. OUTROS INVESTIMENTOS	218.310,00	9.862,39	228.172,39	29.604,95	29.604,95		29.604,95		198.567,44
			Total Programa 16100	218.310,00	9.862,39	228.172,39	29.604,95	29.604,95		29.604,95		198.567,44
100	16500	61900	OUTRAS INVERSIONS		83.771,15	83.771,15						83.771,15
			Total Programa 16500		83.771,15	83.771,15						83.771,15
100	17100	60900	PARQUES E XARDÍNS. INVESTIMENTOS NOVOS EN INF. E BENS UXO XR		334.511,66	334.511,66						334.511,66
			Total Programa 17100		334.511,66	334.511,66						334.511,66
100	33600	61900	OUTRAS INVERSIONS		39.050,73	39.050,73	26.937,02	26.937,02		26.937,02		12.113,71
			Total Programa 33600		39.050,73	39.050,73	26.937,02	26.937,02		26.937,02		12.113,71
100	45400	21000	CAMIÑOS VECIÑAIS. REPARAC. MANTEN. E CONSERVAC. INFRAESTR.	520.950,00		520.950,00	278.259,91	278.259,91		278.259,91		242.690,09
100	45400	21600	CAMIÑOS VECIÑAIS. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	101.978.500,55	21.284.365,34	123.262.865,89	58.855.337,73	55.397.185,41	7.473,49	55.389.711,92	3.465.625,81	64.407.528,16

CONCELLO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 02/11/2017 10:08:34
Pág. 60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
100	45400	22104	CAMINOS VECIÑAIS. VESTUARIO.	900,00		900,00	899,97	899,97		899,97		0,03
100	45400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				33.388,07	33.388,07		33.388,07		-33.388,07
100	45400	23000	CAMINOS VECIÑAIS.AXUDAS CUSTE DOS MEMBROS ÓRGANOS DE GOBERNO	1.500,00		1.500,00	53,34	53,34		53,34		1.446,66
100	45400	23100	CAMINOS VECIÑAIS.LOCOMOCIÓN.DOS MEMBROS ÓRGANOS DO GOBERNO	1.000,00		1.000,00	67,30	67,30		67,30		932,70
100	45400	60900	CAMINOS VECIÑAIS. INVEST. NOVOS EN INFRAESTRUTURAS	193.310,00	-193.310,00							
100	45400	61900	CAMINOS VECIÑAIS.INVEST.REPOSICIÓN INFRAEST.	593.933,00	2.103.363,63	2.697.296,63	239.601,85	239.601,85		239.601,85		2.457.694,78
100	45400	62300	CAMINOS VECIÑAIS.MAQUINARIA, INSTALACIONS E UTILLAXE	212.107,00	40.000,00	252.107,00						252.107,00
100	45400	62500	MOBILIARIO		5.069,23	5.069,23						5.069,23
			Total Programa 45400	1.524.700,00	1.955.122,86	3.479.822,86	552.270,44	552.270,44		552.270,44		2.927.552,42
			Total Orgánica 100	1.743.010,00	4.454.898,44	6.197.908,44	608.812,41	608.812,41		608.812,41		5.589.096,03
Suma				102.980.350,55	23.239.488,20	126.219.838,75	59.128.448,29	55.670.295,97	7.473,49	55.662.822,48	3.465.625,81	67.091.390,46

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1	IMPUESTOS DIRECTOS.		56.065,95	240.588,59		296.654,54	2.070.317,21	9.497.443,89
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.						176.523,44	1.063.216,61
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.		134.217,52	86.559,52		220.777,04	1.826.182,45	13.060.031,24
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.						1.616.572,19	768.749,23
5	INGRESOS PATRIMONIALES.						8.028,71	237.298,42
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.						110.372,00	693.900,50
9	PASIVOS FINANCIEROS.							
Total General			190.283,47	327.148,11		517.431,58	5.807.996,00	25.320.639,89

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 02/11/2017

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Pág. 1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1994.30002	ALCANTARILLADO	6,01				
1994.54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCASURBANAS	2.884,85				
1996.35100	CONTRIBUCIONS ESPECIAIS.PRESTACION DE SERVICIOS	50.788,31				
1996.54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCASURBANAS	9.000,91				
1997.54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCASURBANAS	17.543,06				
1998.11300	IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA	79,77				
1998.39199	MULTAS.	231.153,31				
1998.39900	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	28.702,70				
1998.54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCASURBANAS	22.576,15				
1999.11300	IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA	159,75				
1999.11500	IMPOSTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	40,57				
1999.33500	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS E CADEIRAS	197,56				
1999.39199	MULTAS.	1.501,04				
1999.72000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DO ESTADO	4.557,50				
1999.76720	TRANSFERENCIAS CAPITAL.CONSORCIO DE SANTIAGO	54.895,29				
1999.77002	APORTACION E.PRIVADAS.	21.263,81				
2000.11300	IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA	2.084,05				
2000.11500	IMPOSTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	3.858,66				
2000.11600	IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS	1.909,80				
2000.13000	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS EMPRESARIAIS	1.656,96				
2000.13001	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES PROFESIONAIS E ARTISTICAS	942,40				
2000.29000	IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTALACIONES E OBRAS	696,25				
2000.33500	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS E CADEIRAS	493,90				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 02/11/2017

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Pág. 2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2000.33600	VENDA AMBULANTE	56,53				
2000.39199	MULTAS.	24.550,14				
2000.39902	EXECUCIONS SUBSIDIARIAS	8.017,50				
2000.47000	EMPRESAS PRIVADAS-COMERCIALIZACION PROGRAMA AÑO 2000	129.528,48				
2000.54100	PRODUCTOS ARRENDAMIENTO PREDIOS URBANOS	1.299,10				
2000.77001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL EMPRESAS PRIVADAS	70.352,04				
2001.11300	IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA	2.438,79				
2001.11500	IMPOSTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	7.741,15				
2001.11600	IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS	659,59				
2001.13000	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS EMPRESARIAIS	11.086,01				
2001.13001	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES PROFESIONAIS E ARTISTICAS	1.050,18				
2001.29000	IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTALACIONES E OBRAS	28.015,85				
2001.30900	EXTINCION DE INCENDIOS E SALVAMENTO	1.474,72				
2001.32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	13,10				
2001.33500	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS E CADEIRAS	548,12				
2001.33600	VENDA AMBULANTE	234,52				
2001.39199	MULTAS.	3.101,61				
2002.11300	IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA	3.492,20				
2002.11500	IMPOSTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	11.851,36				
2002.11600	IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS	2.916,62				
2002.13000	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS EMPRESARIAIS	12.879,22				
2002.13001	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES PROFESIONAIS E ARTISTICAS	1.625,47				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2002.30900	EXTINCION DE INCENDIOS E SALVAMENTO	200,75				
2002.32100	LICENCIAS URBANISTICAS	59.976,78				
2002.32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	38,49				
2002.33100	OCUPACION VIA PUBLICA CON VADOS	49,01				
2002.33500	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS E CADEIRAS	816,77				
2002.33600	VENDA AMBULANTE	1.081,07				
2002.39199	MULTAS	43.086,47				
2003.11300	IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA	12.664,65				
2003.11500	IMPOSTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	20.092,14				
2003.13000	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS EMPRESARIAIS	3.041,06				
2003.30200	RECOLLIDA DE LIXOS	135.491,94				
2003.30900	EXTINCION DE INCENDIOS E SALVAMENTO	173,90				
2003.33100	OCUPACION VIA PUBLICA CON VADOS	74,12				
2003.33500	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS E CADEIRAS	823,69				
2003.33600	VENDA AMBULANTE	980,04				
2003.39199	MULTAS	930,11				
2003.39916	COTAS DE URBANIZACIÓN.ACTUACIÓN RUA DA QUEIMADA.	26.721,54				
2003.55000	CONCESIONS E APROVEITAMENTOS ESPECIAIS	16.292,19				
2003.76701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. CONSORCIO DA CIDADE DE SANTIAGO	8.599,09				
2004.11300	IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA	10.753,82				
2004.11500	IMPOSTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	24.288,44				
2004.11600	IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS	4.735,79				
2004.13000	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS EMPRESARIAIS	8.542,13				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 02/11/2017

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Pág. 4

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2004.30200	RECOLLIDA DE LIXOS	177.508,10				
2004.30900	EXTINCION DE INCENDIOS E SALVAMENTO	317,70				
2004.33100	OCUPACION VIA PUBLICA CON VADOS	242,75				
2004.33500	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS E CADEIRAS	1.251,31				
2004.33600	VENDA AMBULANTE	1.473,12				
2004.39199	MULTAS	26.790,24				
2004.39300	XUROS DE MORA	419,91				
2004.55000	CONCESIONS E APROVEITAMENTOS ESPECIAIS	9.623,37				
2005.11200	IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA RUSTICA	92,59				
2005.11300	IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA	57.684,98				
2005.11500	IMPOSTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	26.148,81				
2005.11600	IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS	2.421,99				
2005.13000	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS EMPRESARIAIS	4.025,84				
2005.29000	IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTALACIONES E OBRAS	665,56				
2005.30200	RECOLLIDA DE LIXOS	187.496,74				
2005.30300	INGRESOS DA XESTION DE RESIDUOS	0,01				
2005.32100	LICENCIAS URBANISTICAS	2.306,40				
2005.32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	5,71				
2005.33100	OCUPACION VIA PUBLICA CON VADOS	576,94				
2005.33500	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS E CADEIRAS	146,05				
2005.33600	VENDA AMBULANTE	2.133,36				
2005.39199	MULTAS	21.813,62				
2005.39300	XUROS DE MORA	255,81				
2005.39610	COTAS DE URBANIZACION	2.510,89				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 02/11/2017

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Pág. 5

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2005.39900	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	3,46				
2005.46200	TRANSFERENCIAS CONCELLOS.PERSOAL E FUNC BOMBEIROS	30.523,92				
2006.11200	IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA RUSTICA	47,17				
2006.11300	IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA	127.550,06				
2006.11500	IMPOSTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	45.212,99				
2006.11600	IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS	9.607,43				
2006.13000	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS EMPRESARIAIS	17.051,55				
2006.29000	IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTALACIONS E OBRAS	744,40				
2006.30200	RECOLLIDA DE LIXOS	203.731,95				
2006.30900	EXTINCION DE INCENDIOS E SALVAMENTO	2.491,92				
2006.33100	OCUPACION VIA PUBLICA CON VADOS	909,78				
2006.33500	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS E CADEIRAS	3.619,97				
2006.33600	VENDA AMBULANTE	3.198,27				
2006.39199	MULTAS	91.441,47				
2006.39300	XUROS DE MORA	894,25				
2006.45006	TRANSFERENCIAS CORRENTES.XUNTA DE GALICIA	9.825,00				
2006.46200	TRANSFERENCIAS CONCELLOS PERSONAL E FUNC BOMBEIROS	23.026,86				
2007.11200	IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA RUSTICA	2.484,91				
2007.11300	IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA	91.168,98		49,20		49,20
2007.11500	IMPOSTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	60.078,64				
2007.11600	IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS	16.739,02				
2007.13000	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS EMPRESARIAIS	18.950,78				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 02/11/2017

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Pág. 6

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2007.13001	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES PROFESIONAIS E ARTISTICAS	124,49				
2007.29000	IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTALACIONES E OBRAS	501,69				
2007.30200	RECOLLIDA DE LIXOS	234.740,73				
2007.30900	EXTINCION DE INCENDIOS E SALVAMENTO	1.967,60				
2007.33100	OCUPACION VIA PUBLICA CON VADOS	934,58				
2007.33500	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS E CADEIRAS	5.123,87				
2007.33600	VENDA AMBULANTE	3.983,05				
2007.39110	MULTAS	2.439,91				
2007.39199	MULTAS	35.369,36				
2007.39200	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	866,70				
2007.39300	XUROS DE MORA	1.417,39				
2007.39610	COTAS DE URBANIZACION	726.769,22				
2007.39900	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	225,52				
2007.39904	SUBINISTROS A EDIFICIOS PÚBLICOS	55.883,62				
2007.45300	EMPRESAS PUBLICAS E OUTROS ENTES PUBLICOS	85.850,00				
2007.46200	TRANSFERENCIAS CONCELLOS PERSOAL E FUNC BOMBEIROS	92.652,99				
2008.11200	IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA RUSTICA	1.090,14				
2008.11300	IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA	114.312,69		51,12		51,12
2008.11500	IMPOSTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	91.629,43				
2008.11600	IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS	12.038,04				
2008.13000	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS EMPRESARIAIS	25.166,27				
2008.13001	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES PROFESIONAIS E ARTISTICAS	214,86				
2008.30200	RECOLLIDA DE LIXOS	236.267,84				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 02/11/2017

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Pág. 7

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2008.30900	EXTINCION DE INCENDIOS E SALVAMENTO	2.831,82				
2008.33100	OCUPACION VIA PUBLICA CON VADOS	1.374,38				
2008.33500	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS E CADEIRAS	12.081,42				
2008.39199	MULTAS	67.320,97				
2008.39300	XUROS DE MORA	2.672,24				
2008.39902	EXECUCIONS SUBSIDIARIAS	143,49				
2008.39904	SUBINISTROS A EDIFICIOS PÚBLICOS	112.783,58				
2008.45006	TRANSFERENCIAS CORRENTES.XUNTA DE GALICIA	11.528,54				
2008.46100	TRANSFERENCIAS DEPUTACIÓN A CORUÑA.PERSOAL E FUNC BOMBEIROS	4.877,17				
2008.46200	TRANSFERENCIAS CONCELLOS PERSOAL E FUNC BOMBEIROS	18.646,70				
2008.48001	TRANSFERENCIAS CORRENTES.FUNDACIÓN CAIXA GALICIA	43.326,33				
2008.79000	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR. URBAN	7.018,21				
2009.11200	IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA RUSTICA	202,36				
2009.11300	IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA	153.982,27		53,02		53,02
2009.11500	IMPOSTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	137.321,77				
2009.11600	IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS	15.650,26				
2009.13000	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS EMPRESARIAIS	34.586,42				
2009.13001	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES PROFESIONAIS E ARTISTICAS	451,57				
2009.29000	IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTALACIONS E OBRAS	40.634,75				
2009.30200	RECOLLIDA DE LIXOS	216.570,95				
2009.30900	EXTINCION DE INCENDIOS E SALVAMENTO	323,20				
2009.32100	LICENCIAS URBANISTICAS	71.497,93				
2009.33100	OCUPACION VIA PUBLICA CON VADOS	1.841,47				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2009.33200	OCUPACION DO SOLO,SUBSOLO E SAINTES	71.904,59				
2009.33500	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS E CADEIRAS	13.761,38				
2009.33903	OUTRAS TASAS. CONCESIONS DE USO PUBLICO MUNICIPAL	40.000,00				
2009.39120	SANCIONS DE TRAFICO	96.686,31				
2009.39199	MULTAS	45.133,85				
2009.39200	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	3,75				
2009.39300	XUROS DE MORA	34.161,25				
2009.39610	COTAS DE URBANIZACION	5.259,00				
2009.39902	EXECUCIONS SUBSIDIARIAS	118.211,56				
2009.39904	SUBINISTROS A EDIFICIOS PÚBLICOS	17.069,43				
2009.39905	ACTUACIÓNS URBANISTICAS A REPERCUTIR A TERCEIROS	3.115,33				
2009.45006	TRANSFERENCIAS CORRENTES.XUNTA DE GALICIA	4.631,45				
2009.46700	SUBVENCIONS CORRENTES.CONSORCIO DA CIDADE DE SANTIAGO	28.883,54				
2010.11200	IMPOSTO SOBRE INMOBLES DE NATUREZA RUSTICA	24.438,53				
2010.11300	IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA	205.236,52		394,69		394,69
2010.11400	IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIAIS	3.587,14				
2010.11500	IMPOSTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	170.928,20				
2010.11600	IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS	129.889,20				
2010.13000	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS EMPRESARIAIS	136.151,22				
2010.13001	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES PROFESIONAIS E ARTISTICAS	3.218,41				
2010.29000	IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS	26.341,99				
2010.30200	RECOLLIDA DE LIXOS	209.879,93				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 02/11/2017

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Pág. 9

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2010.30900	EXTINCION DE INCENDIOS E SALVAMENTO	5.549,63				
2010.32100	LICENCIAS URBANISTICAS	59.116,33				
2010.33100	OCUPACION VIA PUBLICA CON VADOS	1.409,44				
2010.33500	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS E CADEIRAS	13.279,68				
2010.33903	OUTRAS TASAS. CONCESIONS DE USO PUBLICO MUNICIPAL	35.999,74				
2010.39110	MULTAS TRIBUTARIAS	71.216,37				
2010.39120	SANCIONS DE TRAFICO	182.731,89				
2010.39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	1.032,66				
2010.39300	XUROS DE MORA	38.906,52				
2010.39610	COTAS DE URBANIZACION	100.847,11				
2010.39902	ACTUACIONS URBANISTICAS A CARGO DE PARTICULARES. EXSUB	561,08				
2010.39904	SUBMINISTROS A EDIFICIOS PÚBLICOS	15.663,52				
2010.39905	ACTUACIONS URBANISTICAS A REPERCUTIR A TERCEIROS	99.329,93				
2010.39907	INCAUTACIÓN DE FIANZAS E PENALIDADES	19.464,70				
2010.49001	SUBVENCIONS CORRENTES DO EXTERIOR.	50.693,17				
2010.55000	CONCESIONS E APROVEITAMENTOS ESPECIAIS	58.927,20				
2010.76100	SUBVENCIONS DA DEPUTACION OBRAS POS ADICIONAL 2009 E 2010	200.000,00				
2010.76701	SUBV CONSORCIO. OBRA EXPLANADA SALGUEIRIÑO	3.113,78				
2011.11200	IMPOSTO SOBRE INMOBLES DE NATUREZA RUSTICA	29.405,99				
2011.11300	IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA	496.710,34		585,63		585,63
2011.11400	IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIAIS	664,87				
2011.11500	IMPOSTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	247.301,50		293,90		293,90

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2011.11600	IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS	138.451,34				
2011.13000	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS EMPRESARIAIS	82.904,14				
2011.13001	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES PROFESIONAIS E ARTISTICAS	1.593,65				
2011.29000	IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTALACIONS E OBRAS	338.469,89		181.100,67		181.100,67
2011.30200	RECOLLIDA DE LIXOS	203.869,88				
2011.30900	EXTINCION DE INCENDIOS E SALVAMENTO	7.568,64				
2011.32100	LICENCIAS URBANISTICAS	678.365,34		226.375,83		226.375,83
2011.32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	15.191,47		9.055,03		9.055,03
2011.33100	OCUPACION VIA PUBLICA CON VADOS	1.654,86				
2011.33200	OCUPACION DO SOLO,SUBSOLO E SAINTES	2.963,63				
2011.33500	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS E CADEIRAS	16.189,49				
2011.33600	VENDA AMBULANTE	1.054,15				
2011.33903	OUTRAS TASAS. CONCESIONS DE USO PUBLICO MUNICIPAL	38.024,68				
2011.39120	SANCIONS DE TRAFICO	362.820,34				
2011.39199	MULTAS	73.523,48				
2011.39300	XUROS DE MORA	125.093,40				
2011.39601	APORTACIONS PROXECTO COMPENSACION POLG.B SUNP6 SAN LAZARO	604.015,66				
2011.39610	COTAS DE URBANIZACION	171.534,04				
2011.39900	OUTROS INGRESOS DERVIADOS DA XESTIÓN DE MULTAS	991,38				
2011.39902	ACTUACIONS URBANISTICAS A CARGO DE PARTICULARES. EXSUB	304.293,43		302.918,67		302.918,67
2011.55000	CONCESIONS E APROVEITAMENTOS ESPECIAIS	9.101,62				
2012.11200	IMPOSTO SOBRE INMOBLES DE NATUREZA RUSTICA	16.674,94				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 02/11/2017

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Pág. 11

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2012.11300	IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA	642.644,97		1.202,38		1.202,38
2012.11500	IMPOSTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	285.613,78		293,90		293,90
2012.11600	IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS	134.190,42				
2012.13000	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS EMPRESARIAIS	78.536,41				
2012.13001	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES PROFESIONAIS E ARTISTICAS	1.780,58				
2012.29000	IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTALACIONES E OBRAS	116.928,05				
2012.30200	RECOLLIDA DE LIXOS	160.921,90				
2012.30900	EXTINCION DE INCENDIOS E SALVAMENTO	21.693,44				
2012.32100	LICENCIAS URBANISTICAS	181.067,71				
2012.32101	LICENCIAS APERTURA ESTABLECEMENTOS	984,72				
2012.32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	299,78				
2012.33100	OCUPACION VIA PUBLICA CON VADOS	2.352,62				
2012.33500	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS E CADEIRAS	19.131,31				
2012.33600	VENDA AMBULANTE	1.688,06				
2012.33900	OCUPACION VIA PUBLICA CON VALOS E ANDAMIOS	397,01				
2012.33903	OUTRAS TASAS. CONCESIONS DE USO PUBLICO MUNICIPAL	71,98				
2012.39100	MULTAS URBANISTICAS	40.570,74				
2012.39110	MULTAS TRIBUTARIAS	40.672,85				
2012.39120	SANCIONS DE TRAFICO	293.560,55				
2012.39190	MULTAS MEDIO AMBIENTE	21.231,32				
2012.39191	MULTAS COERCITIVAS	20.034,51				
2012.39300	XUROS DE MORA	68.845,71				
2012.39610	COTAS DE URBANIZACION	1.439.238,92				
2012.39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS.	9.048,99				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2012.39900	OUTROS INGRESOS DERVIADOS DA XESTIÓN DE MULTAS	4.320,26				
2012.39902	ACTUACIONES URBANISTICAS A CARGO DE PARTICULARES. EXSUB	48.099,14		15.600,33		15.600,33
2012.39903	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	12.000,00				
2012.39905	O.A.ACTUACIONES URBANISTICAS.DIF.ADX. E INDEMNIZACIONES	130.899,19				
2012.46101	TRANSFERENCIAS DEPUTACIÓN CSC	36.000,00				
2012.54100	ALUGUERES	10.549,70				
2013.11200	IMPOSTO SOBRE INMOBLES DE NATUREZA RUSTICA	52.123,17		136,70		136,70
2013.11300	IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA	789.649,27		3.638,73		3.638,73
2013.11500	IMPOSTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	314.986,03		440,75		440,75
2013.11600	IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS	94.735,81				
2013.13000	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS EMPRESARIAIS	126.017,80				
2013.13001	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES PROFESIONAIS E ARTISTICAS	2.504,57				
2013.29000	IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES E OBRAS	51.007,85		7.522,97		7.522,97
2013.30200	RECOLLIDA DE LIXOS	187.711,33				
2013.30300	INGRESOS DA XESTION DE RESIDUOS	3.121,11				
2013.30900	EXTINCION DE INCENDIOS E SALVAMENTO	13.314,36				
2013.32100	LICENCIAS URBANISTICAS	79.220,72		32.736,73		32.736,73
2013.33100	OCUPACION VIA PUBLICA CON VADOS	9.091,27		2.231,73		2.231,73
2013.33500	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS E CADEIRAS	17.825,74				
2013.33900	OCUPACION VIA PUBLICA CON VALOS E ANDAMIOS	207,72				
2013.39100	MULTAS URBANISTICAS	1.849,03				
2013.39110	MULTAS TRIBUTARIAS	43.441,55				
2013.39120	SANCIONES DE TRAFICO	134.906,42				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2013.39190	MULTAS MEDIO AMBIENTE	5.099,37				
2013.39191	MULTAS COERCITIVAS	23.282,39				
2013.39192	SANCIÓN PREVENCIÓN CONSUMO BEBIDAS ALCOHÓLICAS	8.351,75				
2013.39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	1.022,56				
2013.39211	RECARGO DE PREMA	546.944,24				
2013.39300	XUROS DE MORA	480.958,93		3.079,53		3.079,53
2013.39902	ACTUACIONES URBANÍSTICAS A CARGO DE PARTICULARES. EXSUB	62.644,97				
2013.55000	CONCESIONES E APROVEITAMENTOS ESPECIAIS	57.863,82				
2014.11200	IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA RUSTICA	26.388,30		138,30		138,30
2014.11300	IMPTO SOBRE BENS INMOBLES NATUREZA URBANA	815.603,19		3.193,47		3.193,47
2014.11500	IMPOSTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	337.327,11		293,90		293,90
2014.11600	IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS	127.072,82		2.553,00		2.553,00
2014.13000	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS EMPRESARIAIS	117.440,05		5.679,28		5.679,28
2014.13001	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES PROFESIONAIS E ARTISTICAS	2.467,26				
2014.29000	IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES E OBRAS	187.312,63		4.180,73		4.180,73
2014.30200	RECOLLIDA DE LIXOS	180.115,80				
2014.30900	EXTINCION DE INCENDIOS E SALVAMENTO	10.677,24				
2014.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	304.629,48		10.675,88		10.675,88
2014.32101	LICENCIAS APERTURA ESTABLECEMENTOS	454,89				
2014.32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	519,47				
2014.33100	TAXA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	5.751,39				
2014.33500	TAXA POR OCUPACIÓN VÍA PCA CON MESAS E CADEIRAS	9.763,56				
2014.33600	VENDA AMBULANTE	305,26				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 02/11/2017

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Pág. 14

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2014.33900	OCUPACION VIA PUBLICA CON VALOS E ANDAMIOS	13.931,76				
2014.33903	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA BENS DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL	29.999,11				
2014.38900	REINTEGRO DE PRESUPOSTOS PECHADOS	12.804,43				
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS.	37.606,13		529,20		529,20
2014.39190	MULTAS MEDIO AMBIENTE	71.727,88				
2014.39191	MULTAS COERCITIVAS	21.135,06				
2014.39192	SANCIÓNS PREVENCIÓN CONSUMO BEBIDAS ALCOHÓLICAS	20.877,10				
2014.39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	526,70				
2014.39300	XUROS DE MORA	28.334,66		861,65		861,65
2014.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	1.004,99				
2014.39902	EXECUCIONS SUBSIDIARIAS	40.067,24				
2014.39903	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	3.000,00				
2014.55000	CONCESIONS E APROVEITAMENTOS ESPECIAIS	7.212,15				
2014.55100	CONCESIÓNS CONTRAPRESTACIÓNS NON PERIÓDICAS					
2015.11200	IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA RUSTICA	45.591,51		139,01		139,01
2015.11300	IMPTO SOBRE BENS INMOBLES NATUREZA URBANA	757.344,91		2.848,19		2.848,19
2015.11500	IMPOSTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	328.382,18		237,50		237,50
2015.11600	IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS	117.116,75				
2015.13000	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS EMPRESARIAIS	95.983,07		337,66		337,66
2015.13001	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES PROFESIONAIS E ARTISTICAS	1.951,59		45,80		45,80
2015.29000	IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTALACIONS E OBRAS	297.406,44		90.228,12		90.228,12
2015.30200	RECOLLIDA DE LIXOS	193.373,21				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 02/11/2017

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Pág. 15

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2015.30300	INGRESOS DA XESTION DE RESIDUOS	36.346,40				
2015.30900	EXTINCION DE INCENDIOS E SALVAMENTO	8.692,44				
2015.32100	LICENCIAS URBANISTICAS	527.617,60		147.993,18		147.993,18
2015.32101	LICENCIAS APERTURA ESTABLECEMENTOS	470,54				
2015.32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	93,32		5,16		5,16
2015.32900	LICENCIAS AUTOTAXIS E VEHICULOS DE ALUGUER	15,90				
2015.33100	TAXA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	5.523,97				
2015.33500	TAXA POR OCUPACIÓN VÍA PCA CON MESAS E CADEIRAS	19.525,30				
2015.33600	VENDA AMBULANTE	1.526,30				
2015.33900	OCUPACION VIA PUBLICA CON VALOS E ANDAMIOS	69,12				
2015.38900	REINTEGRO DE PRESUPOSTOS PECHADOS	3.662,72				
2015.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	3.000,00				
2015.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS.	30.331,51		2.012,95		2.012,95
2015.39190	MULTAS MEDIO AMBIENTE	66.872,73				
2015.39191	MULTAS COERCITIVAS	25.156,12				
2015.39192	SANCIÓNS PREVENCIÓN CONSUMO BEBIDAS ALCOHÓLICAS	6.165,27				
2015.39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	929,84				
2015.39211	RECARGO DE PREMA	687,07				
2015.39300	XUROS DE MORA	194.095,18		53.472,85		53.472,85
2015.39901	INGRESOS POR DANOS BENS MUNICIPAIS.SINISTROS	18.155,81		157,72		157,72
2015.39902	EXECUCIONS SUBSIDIARIAS	14.522,05				
2015.39903	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	6.500,00				
2015.55000	CONCESIONS E APROVEITAMENTOS ESPECIAIS	7.212,15				
2015.55100	CONCESIÓNS CONTRAPRESTACIÓNS NON PERIÓDICAS					

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2015.91301	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					
2016.10000	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PERSOAS FISICAS	186.984,05				
2016.11200	IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA RUSTICA	53.933,36		138,83		138,83
2016.11300	IMPTO SOBRE BENS INMOBLES NATUREZA URBANA	2.749.176,69		125.386,35		125.386,35
2016.11500	IMPOSTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	471.760,39		8.680,10		8.680,10
2016.11600	IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS	217.153,61		41.751,74		41.751,74
2016.13000	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS EMPRESARIAIS	183.454,59		1.508,20		1.508,20
2016.13001	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES PROFESIONAIS E ARTISTICAS	2.866,89		77,02		77,02
2016.21000	IVE ENGADIDO	125.329,41				
2016.22000	IMPOSTO ESPACIAL SOBRE O ALCOHOL	1.795,49				
2016.22001	IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A CERVEXA.	571,47				
2016.22003	IMPOSTO ESPECIAL SOBRE O TABACO.	19.712,46				
2016.22004	IMPOSTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS.	26.400,70				
2016.22006	IMPOSTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	45,02				
2016.29000	IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTALACIONES E OBRAS	279.100,54		18.907,90		18.907,90
2016.30200	RECOLLIDA DE LIXOS	272.861,27				
2016.30300	INGRESOS DA XESTION DE RESIDUOS	127.167,52				
2016.30900	EXTINCION DE INCENDIOS E SALVAMENTO	21.586,38				
2016.32100	LICENCIAS URBANISTICAS	471.819,05		25.297,28		25.297,28
2016.32101	LICENCIAS APERTURA ESTABLECEMENTOS					
2016.32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	940,03		885,11		885,11
2016.32900	LICENCIAS AUTOTAXIS E VEHICULOS DE ALUGUER	15,90				
2016.33100	OCUPACION VIA PÚBLICA CON VADOS	16.178,77		30,05		30,05

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2016.33200	OCUPACIÓN DO SOLO,SUBSOLO E SAÍNTES	1.437.269,25		39.711,46		39.711,46
2016.33500	OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON MESAS E CADEIRAS	27.489,50		383,50		383,50
2016.33600	VENDA AMBULANTE	2.136,82				
2016.33900	OCUPACION VIA PUBLICA CON VALOS E ANDAMIOS	1.950,16		295,94		295,94
2016.39110	MULTAS TRIBUTARIAS	47.262,34		2.155,70		2.155,70
2016.39190	MULTAS MEDIO AMBIENTE (CONCEPTO XENÉRICO)	67.877,54		4.750,00		4.750,00
2016.39191	MULTAS COERCITIVAS	10.152,89		258,72		258,72
2016.39192	SANCIÓNS PREVENCIÓN CONSUMO BEBIDAS ALCOHÓLICAS	27.346,07		9.015,20		9.015,20
2016.39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA	7.785,45		1.561,81		1.561,81
2016.39300	XUROS DE MORA	160.207,33		1.074,06		1.074,06
2016.39900	OUTROS INGRESOS DERIVADOS DA XESTIÓN DE MULTAS	32.827,46				
2016.39901	INGRESOS POR DANOS BENS MUNICIPAIS.SINISTROS	1.232,25		158,10		158,10
2016.39902	ACTUACIÓNS POR EXECUCIONS SUBSIDIARIAS. EXSUB	1.555,10				
2016.39903	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	18.041,32				
2016.39904	SUMINISTROS A EDIFICIOS PÚBLICOS	98.179,81				
2016.41000	De Organismos Autónomos de la Entidad Local	198.755,08				
2016.42010	PARTICIPACIÓN TRIBUTOS.FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	1.384.144,82				
2016.42021	COMPENSACIÓN IAE	232.427,37				
2016.46106	TRANSFERENCIAS DEPUTACION DTC					
2016.55000	CONCESIONS E APROVEITAMENTOS ESPECIAIS	15.240,86				
2016.55100	CONCESIÓNS CONTRAPRESTACIÓNS NON PERIÓDICAS					
2016.72390	TR CAPIT DE OTRAS SOC MERC EST, ENT PÚB EMP Y OTROS ORG PÚB					
2016.76100	TRANSFERENCIAS DA DIPUTACIÓN PROVINCIAL					

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 02/11/2017

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Pág. 18

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2016.76102	SUBVENCION DA DEPUTACION.DEPORTES.CESPED ARTIFICIAL SANLAZAR	110.772,00				
2016.79100	OUTRAS TRANSFERENCIAS UNION EUROPEA.URBANA NORTE 2014	323.700,78				
2016.91301	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					
TOTAL		33.041.439,60		1.395.372,13		1.395.372,13

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	GASTOS DE PERSONAL.	501.429,54		501.429,54		496.922,93	4.506,61
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	4.941.723,18		4.941.723,18		4.867.093,37	74.629,81
3	GASTOS FINANCIEROS.	254.626,58		254.626,58		254.626,58	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2.961.803,80	-180,00	2.961.623,80		2.455.868,40	505.755,40
6	INVERSIONES REALES.	2.035.489,90		2.035.489,90		2.018.934,96	16.554,94
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	230.214,35		230.214,35		135.961,90	94.252,45
9	PASIVOS FINANCIEROS.	2.053.976,59		2.053.976,59		2.053.976,59	
Total General		12.979.263,94	-180,00	12.979.083,94		12.283.384,73	695.699,21

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE	1/1/2017	HASTA	30/9/2017
--	-----------------	--------------	------------------

EJERCICIO 2017

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
2005.15000.60900	INFRAESTRUCTURAS. OBRAS DE INVERSIÓN						
2006.15000.60900	INFRAESTRUCTURAS. OBRAS DE INVERSIÓN						
2006.15100.60000	URBANISMO. EXPROPIACION TERREOS	3.147,13		3.147,13			3.147,13
2006.93400.35901	XUROS A PARTICULARES. OUTROS						
2007.15000.22626	ADMINISTRACION XERAL. GASTOS DIVERSOS						
2007.15000.60900	INFRAESTRUCTURAS. OBRAS DE INVERSIÓN						
2007.15100.60000	URBANISMO. EXPROPIACION TERREOS						
2007.15100.60900	URBANISMO. OBRAS DE INVERSIONS						
2007.15100.64001	URBANISMO. OUTRAS INVERSIONS EN PROXECTOS						
2007.16100.75000	SANEAMENTO. TRANSFERENCI AS A COMUNIDADE						
2007.16100.75300	SANEAMENTO E ABAST. AUGA. TRANSFERENCIAS Á						
2007.32300.63200	EDUCACION. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUC.						
2007.34200.62200	DEPORTES. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIONS						
2007.34200.63200	DEPORTES. INVERSION REPOSICION INSTALACION						
2007.93400.35901	XUROS A PARTICULARES. OUTROS						
2008.15000.22626	ADMINISTRACION XERAL. GASTOS DIVERSOS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2008.15000.60900	INFRAESTRUCTURAS. OBRAS DE INVERSIONS						
2008.15100.60000	URBANISMO. EXPROPIACION TERREOS						
2008.15100.60900	URBANISMO. OBRAS DE INVERSIONS						
2008.15100.64001	URBANISMO. OUTRAS INVERSIONS EN PROXECTOS						
2008.16100.75000	SANEAMENTO.TRANSFERENCI AS A COMUNIDADE						
2008.16100.75300	SUBVENCIONS Á EMPRESAS PÚBLICAS						
2008.32300.63200	EDUCACION. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.						
2008.33403.62200	CSC. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS						
2008.33403.63200	CSC.INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.						
2008.34200.62200	DEPORTES. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS						
2008.34200.63200	DEPORTES.INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIFICIOS						
2008.92000.21000	REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.						
2008.93400.35901	XUROS A PARTICULARES.OUTROS						
2009.15000.22626	ADMINISTRACION XERAL.GASTOS DIVERSOS						
2009.15000.60900	INFRAESTRUCTURAS. OBRAS DE INVERSIONS NOVAS.						
2009.15100.60000	URBANISMO. EXPROPIACION TERREOS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2009.15100.60900	URBANISMO. OBRAS DE INVERSIONS						
2009.15100.64001	URBANISMO. OUTRAS INVERSIONS EN PROXECTOS						
2009.16100.75000	SANEAMENTO. TRANSFERENCIAS A COMUNIDADE						
2009.32300.63200	EDUCACION. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.						
2009.33403.62200	CSC. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS						
2009.33403.63200	CSC. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.						
2009.33600.60900	PROTC PATRIM HCO E A. OBRAS DE INVERSIONS						
2009.33600.78000	CASCO HISTORICO. TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E						
2009.34200.62200	DEPORTES. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS						
2009.34200.63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.						
2009.43120.72000	MERCADOS. TRANSFERENCIAS CAPITAL A						
2009.92000.21000	REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC. INFRAESTR.						
2009.92001.62300	INFORMATICA. MAQUINARIA. INSTALACIONES E UTILLAXE.						
2009.92002.12011	PRESIDENCIA. RETRIBUCIONS BASICAS						
2009.92002.13100	PRESIDENCIA. RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL						
2009.92002.16000	PRESIDENCIA. SEGURIDADE SOCIAL URBAN						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2009.92002.20200	PRESIDENCIA. ARRENDAMENTOS EDIFICIOS						
2009.92002.20300	PRESIDENCIA.ARRENDAMENT O MAQUIN. INSTALAC. E UTIL.						
2009.92002.20500	PRESIDENCIA.ARRENDAMENT O MOBILIARIO E ENSERES						
2009.92002.20600	PRESIDENCIA.ARRENDAM. EQUIPOS PROCESOS						
2009.92002.22000	PRESIDENCIA.MATERIAL DE OFICINA URBAN						
2009.92002.22100	PRESIDENCIA. SUMINISTRO ENERXI ELECTRICA.URBAN						
2009.92002.22101	PRESIDENCIA. AUGA. URBAN.						
2009.92002.22103	PRESIDENCIA.COMBUSTIBLES E CARBURANTES URBAN						
2009.92002.22200	PRESIDENCIA. COMUNICACIONES						
2009.92002.22602	PRESIDENCIA.PUBLICIDADE URBAN						
2009.92002.22698	PRESIDENCIA. ACTIVIDADES XERAIS E URBAN						
2009.92002.22706	PRESIDENCIA. ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS.						
2009.92002.23020	PRESIDENCIA.DIETAS DO PERSOAL NON DIRECTIVO						
2009.92002.23120	PRESIDENCIA.LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO						
2009.92002.60900	PRESIDENCIA. OBRAS DE INVERSIONS						
2009.92002.62200	PRESIDENCIA. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2009.92002.62500	PRESIDENCIA. MOBILIARIO.						
2009.92002.62600	PRESIDENCIA. EQUIPOS PRA PROCESOS DE INFORMACION.						
2009.93400.35901	XUROS A PARTICULARES. OUTROS						
2010.15000.22626	URBANISMO. GASTOS DIVERSOS						
2010.15000.60900	URBANISMO. OBRAS DE INVERSIONS NOVAS.						
2010.15100.60000	O.A. URBANISMO. EXPROPIACION TERREOS						
2010.15100.60900	VÍAS PÚBLICAS. OBRAS DE INVERSIONS NOVAS.						
2010.15100.64001	O.A. URBANISMO. OUTRAS INVERSIONS EN PROXECTOS						
2010.16100.62700	SANEAMENTO E ABASTECIMIENTO DE AUGA.						
2010.16100.75000	SANEAMENTO E AB AUGA. TRANSFERENCIAS A						
2010.17210.60900	MEDIO AMBIENTE. OBRAS DE INVERSIONS						
2010.23104.62200	MOCIDADE. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS						
2010.32300.63200	O.A EDUCACIÓN. INV. REPOSICION EDIFICIOS E						
2010.32301.45000	ESCOLAS INFA. TRANSFERENCIAS Á	84.919,21		84.919,21			84.919,21
2010.32301.62200	ESCOLAS INFANTÍS. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS						
2010.33000.63200	PROMOCIÓN CULTURAL. INV. REPOSICION EDIFICIOS E						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2010.33403.62200	CSC. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS						
2010.33403.63200	CSC.INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.						
2010.33600.60900	PROTC PATRIM HCO E A. OBRAS DE INVERSIONS						
2010.33600.78000	PROT PATRIM HCO E.TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E						
2010.34200.62200	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. EDIFICIOS E OUTRAS						
2010.34200.63200	INSTALACIÓNS DEPORT. INV. REPOSICION EDIFICIOS E						
2010.43120.72000	MERCADOS. TRANSFERENCIAS CAPITAL A						
2010.49100.62600	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN,EQUIPOS PRA						
2010.92000.21000	ADMON XERAL. REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC.						
2010.92001.62300	INFORMÁTICA. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE						
2010.92002.12011	PRESIDENCIA. RETRIBUCIONS BASICAS						
2010.92002.13100	PRESIDENCIA. RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL						
2010.92002.16000	PRESIDENCIA.SEGURIDADE SOCIAL URBAN						
2010.92002.20200	PRESIDENCIA. ARRENDAMENTOS EDIFICIOS						
2010.92002.20300	PRESIDENCIA. ARRENDAMENTO MAQUIN.						
2010.92002.20500	PRESIDENCIA. ARRENDAMENTO MOBILIARIO						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2010.92002.20600	PRESIDENCIA.ARRENDAM. EQUIPOS PROCESOS						
2010.92002.22000	PRESIDENCIA.MATERIAL DE OFICINA URBAN						
2010.92002.22100	PRESIDENCIA. ENERGÍA ELÉCTRICA. URBAN						
2010.92002.22101	PRESIDENCIA. AGUA. URBAN						
2010.92002.22103	PRESIDENCIA. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. URBAN						
2010.92002.22200	PRESIDENCIA. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.						
2010.92002.22602	PRESIDENCIA.PUBLICIDADE URBAN						
2010.92002.22698	PRESIDENCIA. GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES.						
2010.92002.22699	PRESIDENCIA. PROGRAMA URBAN. OTROS GASTOS						
2010.92002.22706	PRESIDENCIA. ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS.						
2010.92002.23020	PRESIDENCIA.DIETAS DO PERSOAL NON DIRECTIVO						
2010.92002.23120	PRESIDENCIA.LOCOMOCION PERSOAL NON DIRECTIVO						
2010.92002.48001	SUBVENCIONS. CTES. A INST. SEN FINS DE LUCRO. URBAN						
2010.92002.60900	PRESIDENCIA. OBRAS DE INVERSIONS						
2010.92002.62200	PRESIDENCIA. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS						
2010.92002.62500	PRESIDENCIA. MOBILIARIO.						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2010.92002.62600	PRESIDENCIA. EQUIPOS PRA PROCESOS DE INFORMACION.						
2010.92402.62200	RELACIONES VECINALES.EDIFICIOS E						
2010.93400.35901	XUROS A PARTICULARES. OUTROS						
2011.010.92002.13100	PRESIDENCIA. RETRIBUCIÓN BÁSICAS PERSONAL LABORAL						
2011.010.92002.13102	PRESIDENCIA. RETRIB. COMPLEMENT. PERSONAL						
2011.010.92002.13104	PRESIDENCIA. OUTR RETR LAB TEMPORAL NO INCLUIDOS						
2011.010.92002.16000	PRESIDENCIA. SEGURIDADE SOCIAL PERSONAL LABORAL						
2011.010.92002.16010	PRESIDENCIA.SEG. SOCIAL PERSONAL NON INCLUIDAS						
2011.010.92002.22000	PRESIDENCIA. MATERIAL ORDINARIO NON						
2011.010.92002.22602	PRESIDENCIA. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.URBAN						
2011.010.92002.22699	PRESIDENCIA. OUTROS GASTOS DIVERSOS. URBAN						
2011.010.92002.22706	PRESIDENCIA. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.URBAN						
2011.010.92002.23020	PRESIDENCIA. AXUDAS DE CUSTE DO PERSONAL NON						
2011.010.92002.23120	PRESIDENCIA. LOCOMOCIÓN DO PERSONAL NON DIRECTIVO.						
2011.020.33000.48900	PROMOCIÓN CULTURAL. TRANSFERENCIAS	38,25		38,25			38,25
2011.020.33000.63200	PROMOCIÓN CULTURAL..INV. REPOSICION EDIFICIOS E						

EJERCICIO 2017

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
2011.020.33403.62200	CSC. INVERSIÓN NOVA EN EDIFICIOS E OUTRAS						
2011.020.33403.63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.						
2011.020.49100.62600	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN,EQUIPOS PRA						
2011.030.45900.60900	OUTRAS INFRAESTRUTURAS. OUTRAS INVERSIÓN NOVAS						
2011.040.15000.22626	URBANISMO.GASTOS DIVERSOS						
2011.040.15000.60200	URBANISMO.OBRAS ACTUACIÓNS URBANISTICAS						
2011.040.15000.60900	URBANISMO. OUTRAS INVERSIÓNS NOVAS EN	12.636,65		12.636,65			12.636,65
2011.040.15000.60901	URBANISMO. EQUIPAMENTOS URBANS						
2011.040.15000.60902	URBANISMO.GASTOS CONVENIO FINANCIACIÓN						
2011.040.15000.61900	INFRAESTRUTURAS EN CAMIÑOS VECIÑAIS. OUTRAS						
2011.040.15100.60000	O.A. URBANISMO. EXPROPIACION TERREOS						
2011.040.15100.60900	VÍAS PÚBLICAS. OBRAS DE INVERSIONS NOVAS.						
2011.040.15100.64001	O.A. URBANISMO. OUTRAS INVERSIONS EN PROXECTOS						
2011.040.32300.63200	O.A EDUCACIÓN. INV. REPOSICION EDIFICIOS E						
2011.040.32301.62200	ESC INFANTIS.EDUCACIÓN. EDIFICIOS E OUTRAS						
2011.040.34200.62200	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. EDIFICIOS E OUTRAS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2011.040.93400.35901	XUROS A PARTICULARES. OUTROS						
2011.060.43120.72000	MERCADOS.						
2011.070.16100.62700	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
2011.070.16100.62700	SANEAMIENTO E						
2011.070.16100.75000	ABASTECIMIENTO DE AUGA.						
2011.070.17210.60900	SANEAMIENTO E AB						
2011.070.17210.60900	AUGA. TRANSFERENCIAS A						
2011.090.16500.62301	MEDIO AMBIENTE. OUTRAS						
2011.100.92000.21000	INVERSIÓNS NOVAS EN						
2011.100.92000.21000	ALUMEADO PÚBL. INVERSIÓN						
2011.110.24100.22706	NOVA EN MAQUINARIA,						
2011.110.24100.22706	ADMON. XERAL. REPARAC.						
2011.110.43100.22706	MANTEM. E CONSERVAC.						
2011.110.43100.22706	EMPREGO. ESTUDIOS Y						
2011.110.43300.22706	TRABAJOS TÉCNICOS. URBAN						
2011.110.43300.22706	COMERCIO. ESTUDIOS E						
2011.120.92402.48901	TRABALLOS TÉCNICOS. URBAN						
2011.120.92402.48901	PROMOCIÓN						
2011.120.92402.62200	ECONÓMICA.. ESTUDIOS E						
2011.120.92402.62200	RELACIÓNS VECIÑAIS.	915,00		915,00			915,00
2011.130.33600.12010	OUTRAS TRANSFERENCIAS						
2011.130.33600.12010	RELACIÓNS VECIÑAIS.						
2011.130.33600.16000	INVERSIÓN NOVA EN EDIF. E						
2011.130.33600.60900	PROT. PATR. CASCO HISTOR.						
2011.130.33600.78000	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS DE						
	PROT. PATR. CASCO						
	HISTORICO. SEGURIDADE						
	PROTC PATRIM HCO E A.						
	OBRAS DE INVERSIONS						
	PROT PATRIM HCO E. TRANSF.						
	DE CAPITAL A FAMILIAS E						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2011.130.92402.62200	RELACIONES VECINALES.EDIFICIOS E						
2011.140.23100.48001	ACCIÓN SOCIAL. SUBV. CTES. A INST. SEN FINS DE						
2011.33600.78000	PATRIMONIO HISTÓRICO. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
2012.010.92002.13100	PRESIDENCIA. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL						
2012.010.92002.13102	PRESIDENCIA. RETRIB. COMPLEMENT.						
2012.010.92002.13104	PRESIDENCIA.O. RETR.PERSONAL LAB.						
2012.010.92002.16000	PRESIDENCIA. SEG.SOC.PERSONAL						
2012.010.92002.16010	PRESIDENCIA.SEG. SOCIAL PERSONAL NON INCLUIDAS						
2012.010.92002.22000	PRESIDENCIA. MATERIAL ORDINARIO NON						
2012.010.92002.22602	PRESIDENCIA. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.URBAN						
2012.010.92002.22699	PRESIDENCIA. OUTROS GASTOS DIVERSOS. URBAN						
2012.010.92002.22706	PRESIDENCIA. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.URBAN						
2012.010.92002.23020	PRESIDENCIA. AXUDAS DE CUSTE DO PERSONAL NON						
2012.010.92002.23120	PRESIDENCIA. LOCOMOCIÓN DO PERSONAL NON DIRECTIVO.						
2012.020.32300.63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.						
2012.020.32301.62200	ESCOLAS INFANTIS XEST.MUNIC.EDIFICIOS E						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2012.020.32301.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILIDADES						
2012.020.32301.62500	MOBILIARIO						
2012.020.32301.62800	ESCOLAS INFANTÍS XEST MUNPAL. BIBLIOTECAS						
2012.040.16100.62700	PROXECTOS INVESTIMENTO						
2012.040.16100.75000	SANEAMENTO ABAST.AUGA. TRANSFERENCIAS A						
2012.040.23104.62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS						
2012.040.34200.62200	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. EDIFICIOS E OUTRAS						
2012.050.33000.63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.						
2012.060.15100.60900	INFRAESTRUCTURAS OBRAS DE INVERSIONS						
2012.070.15000.61900	OUTRAS INVERSIONS						
2012.070.15100.60900	OBRAS DE INVERSIONS						
2012.070.17210.60900	MEDIO AMBIENTE. OUTRAS INVERSIONS.URBAN						
2012.070.92402.62200	MEDIO AMBIENTE.CATALIZADOR						
2012.090.45900.60900	OBRAS DE INVERSIONS						
2012.100.49300.22010	OMIC.MATERIAL DE OFICINA NON INVENTARIABLE	1.237,82		1.237,82			1.237,82
2012.100.92000.21000	ADMON.XERAL.REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC.						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2012.100.92000.23020	ADMON.XERAL.DIETAS DO PERSOAL NON DIRECTIVO.	75,36		75,36			75,36
2012.110.43100.22706	RECUPERACION CORREDORES						
2012.110.43100.47900	TRANS. CORRENTES.APOIO ACTIVIDADE						
2012.110.43120.72000	COMERCIO,TURISMO,MERCAD OS.TRANSF.CAPITAL A A						
2012.110.43300.22706	PROMOCIÓN ECONÓMICA.ESTUDIOS E						
2012.110.43300.47900	TRANSF CORRENTES.APOIO ACTIVIDADE						
2012.120.33403.62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS						
2012.120.33403.63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.						
2012.120.92402.62200	RELACIÓN VECIÑAIS. INVERSIÓN NOVA EN EDIF. E						
2012.130.15000.22626	ADMON XERAL. GASTOS DIVERSOS						
2012.130.15000.60900	OBRAS DE INVERSIONS						
2012.130.15000.60902	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL						
2012.130.15000.61900	OTRAS INVERSIONS						
2012.130.15100.60000	O.A. URBANISMO. EXPROPIACION TERREOS						
2012.130.15100.60900	OBRAS DE INVERSIONS						
2012.130.15100.64001	OTRAS INVERSIONS EN PROXECTOS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2012.130.15100.64090	O.A						
2012.130.33600.12010	URBANISMO.O.INVERSIONS EN						
2012.130.33600.16000	PROT.PATR.CASCO HISTOR.						
2012.130.33600.60900	RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE						
2012.130.33600.61900	PROT.PATR.CASCO						
2012.130.33600.78000	HISTORICO. SEGURIDADE						
2012.130.92402.62200	PROTC PATRIM HCO E A.						
2012.130.93400.35901	OBRAS DE INVERSIONS						
2012.140.23100.48001	OUTRAS INVERSIONS						
2012.140.23102.22706	PROT PATRIM HCO E.TRANSF.						
2012.140.24100.22706	DE CAPITAL A FAMILIAS E						
2013.010.92002.13100	RELACIONES						
2013.010.92002.13102	VECINIAIS.EDIFICIOS E						
2013.010.92002.13104	OUTROS GASTOS						
2013.010.92002.16000	FINANCEIROS						
2013.010.92002.16010	ACCIÓN SOCIAL. SUBV. CTES.						
	A INST. SEN FINS DE LUCRO						
	DINAMIZACION						
	I.SOCIAL.PROGRAMA URBANA						
	EMPREGO.ESTUDIOS E						
	TRABALLOS TECNICOS.URBAN						
	PRESIDENCIA. RETRIBUCIÓN						
	BÁSICAS PERSOAL LABORAL						
	PRESIDENCIA. RETRIB.						
	COMPLEMENT.						
	PRESIDENCIA.O.						
	RETR.PERSOAL LAB.						
	PRESIDENCIA.						
	SEG.SOC.PERSOAL						
	PRESIDENCIA.SEG. SOCIAL						
	PERSOAL NON INCLUIDAS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2013.010.92002.22000	PRESIDENCIA. MATERIAL ORDINARIO NON						
2013.010.92002.22602	PRESIDENCIA. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.URBAN						
2013.010.92002.22699	PRESIDENCIA. OUTROS GASTOS DIVERSOS. URBAN						
2013.010.92002.22706	PRESIDENCIA. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.URBAN						
2013.010.92002.23020	PRESIDENCIA. AXUDAS DE CUSTE DO PERSOAL NON						
2013.010.92002.23120	PRESIDENCIA. LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO.						
2013.020.32300.63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.						
2013.020.32301.62200	ESCOLAS INFANTIS XEST.MUNIC.EDIFICIOS E						
2013.020.32301.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE						
2013.020.32301.62500	MOBILIARIO						
2013.020.32301.62800	ESCOLAS INFANTÍS XEST MUNPAL. BIBLIOTECAS						
2013.040.15000.61900	MEDIO RURAL.OUTRAS INVERSIÓN REPOSIC.E						
2013.040.16100.62700	PROXECTOS INVESTIMENTO						
2013.040.16100.75000	SANEAMENTO ABAST.AUGA. TRANSFERENCIAS A						
2013.040.23104.62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS						
2013.040.34200.62200	INSTALACIÓN DEPORTIVAS. EDIFICIOS E OUTRAS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2013.050.33000.63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.						
2013.050.93301.68100	XESTION PATRIMONIO.GASTOS						
2013.060.15100.60900	INFRAESTRUCTURAS OBRAS DE INVERSIONS						
2013.070.15000.61900	OUTRAS INVERSIONS						
2013.070.15100.60900	OBRAS DE INVERSIONS						
2013.070.17210.60900	MEDIO AMBIENTE.OBRAS INVESTIMENTOS.VIA VERDE						
2013.070.23100.62200	INFRAESTRUCTURAS.ACCIÓN SOCIAL.CENTRO CIVICO						
2013.070.45000.61900	INFRAESTRUCTURAS.REURBA NIZACIÓN RUA						
2013.070.45900.60900	OUTRAS INFRA.ACCESO Z.ALTAS ALMACIGA E RUAS						
2013.070.92402.62200	MEDIO AMBIENTE.CATALIZADOR						
2013.090.13600.20400	SERVIZO EXTINCION INCENDIOS ARREND.						
2013.090.13600.21300	SERV. EXTINCION INCE.MANT.REPARACION						
2013.090.13600.22104	SERVIZO EXTINCIÓN INCENDIOS. VESTIARIO.						
2013.090.13600.62300	SERVZO EXTINCIÓN INCENDIOS. MAQ.INST. E						
2013.090.13600.62500	SERVIZO EXTINCIÓN INCENDIOS. MOBILIARI. PPTTO						
2013.090.13600.63200	SERVIZO EXTINCIÓN INDENDIOS.INVERS.REPOS.EDI						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2013.090.45900.60900	OBRAS DE INVERSIONS						
2013.100.92000.21000	ADMON.XERAL.REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC.						
2013.110.24100.22706	URBAN. CUALIFICACIÓN PROFESIONAL						
2013.110.43100.22706	RECUPERACION CORREDORES						
2013.110.43100.47900	TRANS. CORRENTES.APOIO ACTIVIDADE						
2013.110.43120.72000	COMERCIO,TURISMO,MERCAD OS.TRANSF.CAPITAL A A						
2013.110.43300.22706	PROMOCIÓN ECONÓMICA.ESTUDIOS E						
2013.110.43300.47900	TRANSF CORRENTES.APOIO ACTIVIDADE						
2013.120.33403.22698	CSC. ACTIVIDADES	210,00		210,00			210,00
2013.120.33403.62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS						
2013.120.33403.63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.						
2013.120.92402.62200	RELACIÓNS VECIÑAIS. INVERSIÓN NOVA EN EDIF. E						
2013.130.15000.22626	ADMON XERAL. GASTOS DIVERSOS						
2013.130.15000.60900	OBRAS DE INVERSIONS						
2013.130.15000.60901	URBANISMO.MELLORAS MOBILIDADE BARRIO VISTA						
2013.130.15000.60902	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2013.130.15000.61900	URBANISMO.REURBANIZACIÓN RÚA DE SAN PEDRO						
2013.130.15000.64001	OUTRAS INVERSIONS EN PROXECTOS						
2013.130.15100.60000	O.A. URBANISMO. EXPROPIACION TERREOS						
2013.130.15100.60900	OBRAS DE INVERSIONS						
2013.130.15100.64001	OUTRAS INVERSIONS EN PROXECTOS						
2013.130.15100.64090	O.A URBANISMO.O.INVERSIONS EN						
2013.130.33600.12010	PROT.PATR.CASCO HISTOR. RETRIBUCIÓN BÁSICAS DE						
2013.130.33600.16000	PROT.PATR.CASCO HISTORICO. SEGURIDADE						
2013.130.33600.60900	PROTC PATRIM HCO E A. OBRAS DE INVERSIONS						
2013.130.33600.61900	PROT.PATR.HISTORICO.O.INVE RS.REP.INFRAESTR.E BENS						
2013.130.33600.78000	PROT PATRIM HCO E.TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E						
2013.130.92402.62200	RELACIONS VECINAIS.EDIFICIOS E						
2013.130.93400.35901	OUTROS GASTOS FINANCEIROS						
2013.140.23100.48001	ACCIÓN SOCIAL. SUBV. CTES. A INST. SEN FINS DE LUCRO						
2013.140.23102.22706	MULLER.DINAMIZACION I.SOCIAL.PROGRAMA URBANA						
2013.140.24100.22706	EMPREGO.ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS.URBAN						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2014.010.92002.22000	PRESIDENCIA. MATERIAL ORDINARIO NON						
2014.010.92002.22602	PRESIDENCIA. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.URBAN						
2014.010.92002.22699	PRESIDENCIA. OUTROS GASTOS DIVERSOS. URBAN						
2014.010.92002.22706	PRESIDENCIA. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.URBAN						
2014.010.92002.23020	PRESIDENCIA. AXUDAS DE CUSTE DO PERSOAL NON						
2014.010.92002.23120	PRESIDENCIA. LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO.						
2014.020.16100.62700	PROXECTOS INVESTIMENTO						
2014.020.16100.75000	SANEAMENTO ABAST.AUGA. TRANSFERENCIAS A						
2014.020.23102.22706	MULLER. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.						
2014.020.23104.62200	MOCIDADE. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS						
2014.020.32301.62200	ESCOLAS INFANTIS XEST.MUNIC.EDIFICIOS E						
2014.020.32302.63200	ESCOLAS INFANTIS CONVENIO CONSORCIO.INVEST.EDIFICIO						
2014.020.32600.60900	PROMOCIÓN EDUCATIVA. OBRAS DE INVERSIONS						
2014.020.32600.63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.						
2014.020.34200.62200	DEPORTES. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS						
2014.020.34200.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONS E UTILLAXE						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE	1/1/2017	HASTA	30/9/2017
---	----------	-------	-----------

EJERCICIO 2017

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
2014.020.34200.63200	DEPORTES. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.						
2014.040.33403.63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.						
2014.040.33600.60900	CASCO HISTORICO. OBRAS DE INVERSIONS						
2014.040.33600.61900	CASCO HISTORICO. OUTRAS INVERSIONS						
2014.040.33600.78000	CASCO H ISTORICO. TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E						
2014.050.15100.22699	URBANISMO. OUTROS GASTOS DIVERSOS						
2014.050.15100.60000	URBANISMO.EXPROPIACION TERREOS						
2014.050.15100.60900	URBANISMO. OBRAS DE INVESTIMENTOS	771,16		771,16			771,16
2014.050.15100.60901	URBANISMO. EQUIPAMENTOS URBANS						
2014.050.15100.60902	URBOTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST						
2014.050.15100.61900	URBANISMO. OUTRAS INVERSIONS						
2014.050.15100.62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS						
2014.050.15100.64001	URBANISMO. OUTRAS INVERSIONS EN PROXECTOS						
2014.050.15100.68100	URBANISMO. GASTOS EN INVERSIONS DE BENS						
2014.050.15320.60900	VIAS PÚBLICAS. OBRAS DE INVERSIONS						
2014.050.15320.61900	INFRAESTRUCTURAS. OUTRAS INVERSIONS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2014.050.16100.61900	SANEAMIENTO E ABASTECIMIENTO AUGA.						
2014.050.16100.72300	A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN						
2014.050.16500.62301	ALUMEADO INVERSIÓN NOVA MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E						
2014.050.17100.60900	PARQUES E XARDINS. OBRAS DE INVERSIONS						
2014.050.17100.62500	PARQUES E XARDINS.MOBILIARIO						
2014.050.17210.60900	MEDIO AMBIENTE.OBRAS INVESTIMENTOS.VIA VERDE						
2014.050.23100.62200	ACCIÓN SOCIAL. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS						
2014.050.33000.63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.						
2014.050.33403.62200	CENTROS SOCIO CULTURAIS.EDIFICIOS E						
2014.050.45000.61900	INFRAESTRUCTURAS.REURBANIZACIÓN RUA						
2014.050.45400.61900	CAMIÑOS VECIÑAIS. OUTRAS INVERSIONS						
2014.050.45400.62500	CAMIÑOS VECIÑAIS. MOBILIARIO						
2014.050.45900.60900	OUTRAS INFRAESTRUCTURAS. OBRAS DE INVERSIONS						
2014.050.92402.62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS						
2014.050.93400.35901	OUTROS GASTOS FINANCEIROS						
2014.060.13600.20400	BOMBEIROS. ARRENDAMENTO MATERIAL DE TRANSPORTE						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2014.060.13600.21300	BOMBEIROS. REPARAC.						
2014.060.13600.22104	MANTEM, MAQUIN., INSTA E						
	BOMBEIROS. VESTIARIO.						
2014.060.13600.62300	BOMBEIROS. MAQUINARIA,						
2014.060.13600.62500	INSTALACIONES E UTILLAXE						
	BOMBEIROS. MOBILIARIO						
2014.060.13600.63200	BOMBEIROS. INV. REPOSICION						
	EDIFICIOS E CONSTRUCC.						
2014.060.44110.45000	TRANSPORTES.	24.126,82		24.126,82			24.126,82
	TRANSFERENCIAS Á						
2014.070.24100.22706	FOMENTO DO EMPREGO.						
	ESTUDIOS E TRABALLOS						
2014.070.43100.22706	COMERCIO. ESTUDIOS E						
	TRABALLOS TÉCNICOS.						
2014.070.43100.77000	COMERCIO.TRANSFERENCIAS						
	CAPITAL A EMPRESAS PRIVAD						
2014.070.43120.72000	MERCADOS.						
	TRANSFERENCIAS CAPITAL A						
2014.070.43300.22706	PROMOCIÓN ECONÓMICA.						
	ESTUDIOS E TRABALLOS						
2014.070.43300.47900	PROMOCIÓN						
	ECONOMICA.TRANSFER.						
2014.070.43300.77000	PROMOCION						
	ECONOMICA.TRANSFERENCIA						
2014.080.92000.21000	ADMON.XERAL.REPARAC.						
	MANTEM. E CONSERVAC.						
2014.080.92000.22200	ADMINISTRACIÓN XERAL.	16.846,54		16.846,54			16.846,54
	SERVIZOS DE						
2014.080.92000.22604	ADMINISTRACIÓN XERAL.	8.351,51		8.351,51			8.351,51
	XURIDICOS, CONTENCIOSOS.						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2014.080.92002.13100	PRESIDENCIA.RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL						
2014.080.92002.13102	PRESIDENCIA.RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIAS.P.LABORA						
2014.080.92002.16000	PRESIDENCIA. SEGURIDADE SOCIAL.						
2015.010.92002.22000	PRESIDENCIA. MATERIAL ORDINARIO NON						
2015.010.92002.22602	PRESIDENCIA. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.URBAN						
2015.010.92002.22699	PRESIDENCIA. OUTROS GASTOS DIVERSOS. URBAN						
2015.010.92002.22706	PRESIDENCIA. ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS.URBAN						
2015.010.92002.23020	PRESIDENCIA. AXUDAS DE CUSTE DO PERSOAL NON						
2015.010.92002.23120	PRESIDENCIA. LOCOMOCIÓN DO PERSOAL NON DIRECTIVO.						
2015.010.94300.46300	TRANSFERENCIAS A ADMINIS.PUBLICAS.MANCOMU	33.600,00		33.600,00			33.600,00
2015.010.94300.46700	TRANSFERENCIAS CORRENTES A	95.492,88		95.492,88			95.492,88
2015.020.23100.48000	SERVIZOS SOCIAIS. ATENCIÓN BENÉFICAS E	24.476,34		24.476,34			24.476,34
2015.020.23100.48001	SERVIZOS SOCIAIS. SUBVENCIONS. CTES.A	320,00		320,00			320,00
2015.020.23101.22106	UMAD. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL	62,66		62,66			62,66
2015.020.23102.22706	MULLER. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS.						
2015.020.23104.62200	MOCIDADE. EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2015.020.32302.62200	ESCOLAS INFANTIS						
2015.020.32302.63200	XEST.MUNIC.EDIFICIOS E						
	INV. REPOSICION EDIFICIOS E						
	CONSTRUCC.						
2015.020.32600.60900	PROMOCIÓN EDUCATIVA.						
	OBRAS DE INVERSIONS						
2015.020.32600.63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E						
	CONSTRUCC.						
2015.020.34200.62200	DEPORTES. EDIFICIOS E						
	OUTRAS CONSTRUCCIONS						
2015.020.34200.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E						
	UTILLAXE						
2015.020.34200.63200	DEPORTES. INV. REPOSICION						
	EDIFICIOS E CONSTRUCC.						
2015.040.33403.63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E						
	CONSTRUCC.						
2015.040.33600.60900	CASCO HISTORICO. OBRAS DE						
	INVERSIONS						
2015.040.33600.61900	CASCO HISTORICO. OUTRAS						
	INVERSIONS						
2015.040.33600.78000	CASCO HISTORICO. TRANSF.						
	DE CAPITAL A FAMILIAS E						
2015.050.15100.21000	URBANISMO.REPARAC.MANTE	6.376,43		6.376,43			6.376,43
	M.CONSERVAC.INFRAESTR.						
2015.050.15100.22699	URBANISMO. OUTROS						
	GASTOS DIVERSOS						
2015.050.15100.60000	URBANISMO.EXPROPIACION						
	TERREOS						
2015.050.15100.60900	URBANISMO. OBRAS DE						
	INVESTIMENTOS						
2015.050.15100.60901	URBANISMO. EQUIPAMENTOS						
	URBANS						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2015.050.15100.60902	URBOTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST						
2015.050.15100.61900	URBANISMO. OUTRAS INVERSIONS						
2015.050.15100.62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS						
2015.050.15100.64001	URBANISMO. OUTRAS INVERSIONS EN PROXECTOS						
2015.050.15100.68100	URBANISMO. GASTOS EN INVERSIONS DE BENS						
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.	4.857,85		4.857,85			4.857,85
2015.050.15320.60900	VIAS PÚBLICAS. OBRAS DE INVERSIONS						
2015.050.15320.61900	INFRAESTRUCTURAS. OUTRAS INVERSIONS						
2015.050.16100.61900	SANEAMIENTO E ABASTECIMIENTO AUGA.						
2015.050.16100.62700	PROXECTOS INVESTIMENTO						
2015.050.16100.72300	A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN						
2015.050.16100.75000	SANEAMIENTO ABAST.AUGA. TRANSFERENCIAS A						
2015.050.16500.62301	ALUMEADO INVERSIÓN NOVA MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E						
2015.050.17100.60900	PARQUES E XARDINS. OBRAS DE INVERSIONS						
2015.050.17100.62500	PARQUES E XARDINS.MOBILIARIO						

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE				1/1/2017	HASTA	30/9/2017
---	--	--	--	----------	-------	-----------

EJERCICIO 2017

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
2015.050.17210.60900	MEDIO AMBIENTE.OBRAS						
2015.050.23100.62200	INVESTIMENTOS.VIA VERDE						
2015.050.33000.63200	ACCIÓN SOCIAL. EDIFICIOS E						
2015.050.33403.62200	OUTRAS CONSTRUCCIONS						
2015.050.45000.61900	INV. REPOSICION EDIFICIOS E						
2015.050.45400.21000	CONSTRUCC.						
2015.050.45400.61900	CENTROS SOCIO						
2015.050.45400.62500	CULTURAIS.EDIFICIOS E						
2015.050.45900.60900	INFRAESTRUCTURAS.REURBA						
2015.050.92402.62200	NIZACIÓN RUA						
2015.050.93400.35901	CAMÍÑOS VECIÑAIS. REPARAC.	15.903,03		15.903,03			15.903,03
2015.060.13600.20400	MANTEN. E CONSERVAC.						
2015.060.13600.21300	CAMÍÑOS VECIÑAIS.OUTRAS						
2015.060.13600.22104	INVERSIONS						
2015.060.13600.62300	MOBILIARIO						
2015.060.13600.62500							
2015.060.13600.62500	OUTRAS INFRAESTRUCTURAS.						
2015.060.13600.62500	OBRAS DE INVERSIONS						
2015.060.13600.62500	EDIFICIOS E OUTRAS						
2015.060.13600.62500	CONSTRUCCIONS						
2015.060.13600.62500	OUTROS GASTOS						
2015.060.13600.62500	FINANCEIROS						
2015.060.13600.62500	BOMBEIROS. ARRENDAMENTO						
2015.060.13600.62500	MATERIAL DE TRANSPORTE						
2015.060.13600.62500	BOMBEIROS. REPARAC.						
2015.060.13600.62500	MANTEN, MAQUIN.,INSTA E						
2015.060.13600.62500	BOMBEIROS. VESTIARIO.						
2015.060.13600.62500							
2015.060.13600.62500	MAQUINARIA, INSTALACIONS E						
2015.060.13600.62500	UTILLAXE						
2015.060.13600.62500	MOBILIARIO						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2015.050.17210.60900	MEDIO AMBIENTE.OBRAS						
2015.050.23100.62200	INVESTIMENTOS.VIA VERDE						
2015.050.33000.63200	ACCIÓN SOCIAL. EDIFICIOS E						
2015.050.33403.62200	OUTRAS CONSTRUCCIONS						
2015.050.45000.61900	INV. REPOSICION EDIFICIOS E						
2015.050.45400.21000	CONSTRUCC.						
2015.050.45400.61900	CENTROS SOCIO						
2015.050.45400.62500	CULTURAIS.EDIFICIOS E						
2015.050.45900.60900	INFRAESTRUCTURAS.REURBA						
2015.050.92402.62200	NIZACIÓN RUA						
2015.060.13600.20400	CAMÍÑOS VECIÑAIS. REPARAC.	15.903,03		15.903,03			15.903,03
2015.060.13600.21300	MANTEM. E CONSERVAC.						
2015.060.13600.22104	CAMÍÑOS VECIÑAIS.OUTRAS						
2015.060.13600.62300	INVERSIONS						
2015.060.13600.62500	MOBILIARIO						
2015.060.13600.62500	OUTRAS INFRAESTRUCTURAS.						
2015.060.13600.62500	OBRAS DE INVERSIONS						
2015.060.13600.62500	EDIFICIOS E OUTRAS						
2015.060.13600.62500	CONSTRUCCIONS						
2015.060.13600.62500	OUTROS GASTOS						
2015.060.13600.62500	FINANCEIROS						
2015.060.13600.62500	BOMBEIROS. ARRENDAMENTO						
2015.060.13600.62500	MATERIAL DE TRANSPORTE						
2015.060.13600.62500	BOMBEIROS. REPARAC.						
2015.060.13600.62500	MANTEM, MAQUIN.,INSTA E						
2015.060.13600.62500	BOMBEIROS. VESTIARIO.						
2015.060.13600.62500	MAQUINARIA, INSTALACIONS E						
2015.060.13600.62500	UTILLAXE						
2015.060.13600.62500	MOBILIARIO						

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2015.060.13600.63200	BOMBEIROS. INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUC.						
2015.060.44110.45000	TRANSPORTES.	21.180,34		21.180,34			21.180,34
	TRANSFERENCIAS Á						
2015.070.24100.22706	FOMENTO DO EMPREGO.						
	ESTUDIOS E TRABALLOS						
2015.070.43100.22706	COMERCIO. ESTUDIOS E						
	TRABALLOS TÉCNICOS.						
2015.070.43100.77000	COMERCIO.TRANSFERENCIAS						
	CAPITAL A EMPRESAS PRIVAD						
2015.070.43120.72000	MERCADOS.						
	TRANSFERENCIAS CAPITAL A						
2015.070.43300.22706	PROMOCIÓN ECONÓMICA.						
	ESTUDIOS E TRABALLOS						
2015.070.43300.47900	PROMOCIÓN						
	ECONOMICA.TRANSFER.						
2015.070.43300.77000	PROMOCION						
	ECONOMICA.TRANSFERENCIA						
2015.080.24100.13100	FOMENTO EMPREGO.						
	RETRIBUCIÓNS PERSOAL						
2015.080.24100.13102	FOMENTO EMPREGO. OUTRAS						
	REMUNERACIÓNS. LABORAIS						
2015.080.24100.16000	FOMENTO DO EMPREGO.						
	SEGURIDADE SOCIAL.						
2015.080.92000.21000	ADMON.XERAL.REPARAC.						
	MANTEM. E CONSERVAC.						
2015.080.92001.62600	EQUIPOS PRA PROCESOS DE						
	INFORMACION						
2015.080.92002.13100	PRESIDENCIA.RETRIBUCIÓNS						
	PERSOAL LABORAL						
2015.080.92002.13102	PRESIDENCIA.RETRIBUCIONS						
	COMPLEMENTARIAS.P.LABORA						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2015.080.92002.16000	PRESIDENCIA. SEGURIDADE SOCIAL.						
2016.010.16220.64100	XESTION RSU.GASTOS EN APLICACIÓNS INFORMÁTICAS						
2016.010.16300.64100	LIMPEZA VIARIA E LIXO.GASTOS EN						
2016.010.16500.64100	ALUMEADO PÚBLICO.GASTOS EN APLICACIÓNS						
2016.010.33402.22699	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. OUTROS	7.334,70		7.334,70		7.334,70	
2016.010.33402.48901	NORMALIZACION LINGÜISTICA. TRANFERENCIAS NON	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
2016.010.33403.22700	CSC. LIMPEZA E ASEO	21.388,78		21.388,78		21.388,78	
2016.010.33404.21200	P. CULTURAL.ASOC.VECIÑA.REP	180,70		180,70		180,70	
2016.010.33404.21300	P.CULTURAL ASOC. VEC.REPARAC. MANTEM,	198,44		198,44		198,44	
2016.010.33404.21600	P.CULTURAL.ASOC.VEC.REPA RA. MANTEN. EQUIPOS	87,99		87,99		87,99	
2016.010.33404.22501	ASOCIACIÓNS VECIÑAIS. TRIBUTOS DE LAS	23,52		23,52		23,52	
2016.010.33404.22699	P.CULTURAL. ASOC. VECIÑAIS. OUTROS GTOS. DIV.	3.581,60		3.581,60		3.581,60	
2016.010.33404.22799	P.CULTURAL.ASOC.VECIÑAIS. OUTROS TRAB REALIZ	2.178,00		2.178,00		2.178,00	
2016.010.33404.48901	P.CULTURAL ASOCIACIÓNS VECIÑAIS. TRANSF. NON	56.044,42		56.044,42		56.044,42	
2016.010.34200.22700	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. LIMPEZA E ASEO	14.437,21		14.437,21		14.437,21	
2016.010.43200.22699	PROMOCIÓN TURÍSTICA. PROMOCIÓN DA CIDADE	37.242,88		37.242,88		37.242,88	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2016.010.49100.22200	SODCIEDADE DA INFORMACIÓN SERVIZO DE	324,74		324,74		324,74	
2016.010.49100.64100	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN.GASTOS EN						
2016.010.91200.22000	ÓRGANOS DE GOBERNO. MATERIAL DE OFICINA	72,00		72,00		72,00	
2016.010.91200.22602	ORGANOS DE GOBERNO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	13.993,05		13.993,05		13.146,05	847,00
2016.010.91200.22699	ORGANOS DE GOBERNO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	21.000,00		21.000,00		21.000,00	
2016.010.91200.23000	ÓRGANOS DE GOBERNO. DIETAS DE CARGOS ELECTOS	26,67		26,67		26,67	
2016.010.91200.23100	ÓRGANOS DE GOBERNO. LOCOMOCIÓN DE CARGOS	387,12		387,12		387,12	
2016.010.91200.23300	ÓRGANOS DE GOBERNO. OUTRAS INDEMNIZACIÓNS	2.554,25		2.554,25		2.554,25	
2016.010.91200.48900	ÓRGANOS DE GOBERNO. TRANSFERENCIAS GRUPOS	12.600,00		12.600,00		12.600,00	
2016.010.91200.48901	ÓRGANOS DE GOBERNO. OUTRAS TRANSFERENCIAS	19.450,00		19.450,00		1.450,00	18.000,00
2016.010.91201.22601	PROTOCOLO. ATENCIONS PROTOCOLARIAS E	23.381,84		23.381,84		23.381,84	
2016.010.92000.20200	ADMINISTRACIÓN XERAL.ARRENDAMENTOS	8.015,39		8.015,39		8.015,39	
2016.010.92000.21000	ADMON.XERAL.REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC.						
2016.010.92000.21200	ADMÓN XERAL. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E	121,00		121,00		121,00	
2016.010.92000.21300	ADMON XERAL. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E	249,68		249,68		249,68	
2016.010.92000.21600	ADMON XERAL. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS	2.016,18		2.016,18		2.016,18	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2016.010.92000.22103	ADMINISTRACIÓN XERAL. COMBUSTIBLES E	18.043,10		18.043,10		18.043,10	
2016.010.92000.22104	ADMINISTRACIÓN XERAL VESTIARIO.	2.505,38		2.505,38		2.505,38	
2016.010.92000.22201	ADMINISTRACIÓN XERAL. CORREO E SEVIZOS	155.770,94		155.770,94		155.770,94	
2016.010.92000.22401	ADMINISTRACIÓN XERAL. PRIMAS DE SEGUROS.	1.862,91		1.862,91		1.862,91	
2016.010.92000.22602	ADMINISTRACIÓN XERAL. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.060,33		17.060,33		16.503,73	556,60
2016.010.92000.22604	ADMINISTRACIÓN XERAL. GASTOS XURÍDICOS E	211.756,64		211.756,64		211.756,64	
2016.010.92000.22700	ADMINISTRACIÓN XERAL. LIMPEZA	47.324,59		47.324,59		47.324,59	
2016.010.92000.22701	ADMINISTRACIÓN XERAL. SEGURIDADE	599,72		599,72		599,72	
2016.010.92000.23020	ADMINISTRACIÓN XERAL. DIETAS PERSOAL NON	1.627,80		1.627,80		1.627,80	
2016.010.92000.23120	ADMINISTRACIÓN XERAL. LOCOMOCIÓN PERSOAL NON	2.091,34		2.091,34		2.091,34	
2016.010.92000.62300	ADMINISTRACIÓN XERAL.MAQUINARIA,	2.299,00		2.299,00		2.299,00	
2016.010.92001.21600	INFORMÁTICA. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS	8.395,70		8.395,70		8.395,70	
2016.010.92001.22001	INFORMÁTICA. PRENSA, REVISTAS E OUTRAS	15.909,00		15.909,00		15.909,00	
2016.010.92001.22002	INFORMÁTICA. MATERIAL INFORMÁTICO NON	1.929,38		1.929,38		1.929,38	
2016.010.92001.22706	INFORMÁTICA. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	44.803,11		44.803,11		44.803,11	
2016.010.92001.22799	INFORMÁTICA. OUTROS TRAB REALIZ POR OTRAS	98.940,14		98.940,14		98.940,14	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2016.010.92001.62600	INFORMÁTICA.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.040,96		1.040,96		1.040,96	
2016.010.92001.64100	INFORMÁTICA.GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						
2016.010.92001.72300	INFORMATICA.TRANSF CAP ASOC MERC ENT PUBL EMP E	99.999,90		99.999,90		99.999,90	
2016.010.92500.21600	ATENCIÓN CIUDADÁ. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS	86,42		86,42		86,42	
2016.010.92501.22001	COMUNICACIÓN PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS	11.730,20		11.730,20		7.380,25	4.349,95
2016.010.92501.22602	COMUNICACIÓN. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	90.856,84		90.856,84		87.941,63	2.915,21
2016.010.93300.63200	XESTIÓN PATRIMONIO. INV. REPOSICION EDIFICIOS E	21.504,48		21.504,48		21.504,48	
2016.010.94300.46700	TRANSFERENCIAS A EE.LL. CONSORCIOS	340.354,16		340.354,16		340.354,16	
2016.020.23100.21200	ASIST.SOCIAL PRIMARIA. REPARAC. MANTEN.EDIFICIOS	2.748,54		2.748,54		2.748,54	
2016.020.23100.21300	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. REPAR. MANTEN. MAQ. INSTA	516,77		516,77		516,77	
2016.020.23100.22001	ASIST. SOC. PRIMARIA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E	375,00		375,00		375,00	
2016.020.23100.22103	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. COMBUSTIBLES E	1.685,04		1.685,04		1.685,04	
2016.020.23100.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	813,56		813,56		813,56	
2016.020.23100.22699	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. OUTROS GASTOS DIVERSOS	11.022,60		11.022,60		11.022,60	
2016.020.23100.22701	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. SEGURIDADE	157,31		157,31		157,31	
2016.020.23100.22703	ASIST.SOCIAL PRIMARIA.DEPENDENTES.CON	155.286,35		155.286,35		155.286,35	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2016.020.23100.22706	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. ESTUDIOS E TRABALLOS	29.752,10		29.752,10		29.752,10	
2016.020.23100.48000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. ATENCIÓN BENÉFICAS E	502.925,83		502.925,83		494.867,18	8.058,65
2016.020.23100.48001	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. TRANSF. NON NOMINATIVAS	140.381,71	-180,00	140.201,71		139.504,42	697,29
2016.020.23100.62600	ASIST.SOCIAL PRIMARIA.EQUIPOS PARA						
2016.020.23100.64100	ASIT.SOCIAL PRIMARIA.GASTOS EN	4.356,00		4.356,00		4.356,00	
2016.020.23101.21300	UMAD. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	2.230,14		2.230,14		2.230,14	
2016.020.23101.22103	UMAD. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	683,92		683,92		683,92	
2016.020.23101.22106	UMAD. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL	1.167,66		1.167,66		1.167,66	
2016.020.23101.22195	OPAS 2015 (020 23101 22103)	535,80		535,80			535,80
2016.020.23101.22699	UMAD. OUTROS GASTOS DIVERSOS	47.934,54		47.934,54		47.934,54	
2016.020.23101.48001	SUBVENCIONS. CTES. A INST. SEN FINS DE LUCRO	11.558,40		11.558,40		4.949,93	6.608,47
2016.020.23103.22699	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. OUTROS GASTOS DIVERSOS	15.190,01		15.190,01		15.190,01	
2016.020.23103.48000	EMIGRACIÓN/INMIGRACIÓN. TRANSF. NOMINATIVAS E	19.005,10		19.005,10		19.005,10	
2016.020.23104.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	196,63		196,63		196,63	
2016.030.01100.31000	DÉBEDA PÚBLICA.XUROS OPERACIONS	118.606,31		118.606,31		118.606,31	
2016.030.01100.91300	DÉBEDA PÚBLICA.AMORTIZACION	2.053.976,59		2.053.976,59		2.053.976,59	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2016.030.13200.12003	SEGURIDADE E ORDEN PUBLICA.SUELDOS DEL	171,22		171,22		171,22	
2016.030.13200.12006	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO. TRIENIOS.	23,42		23,42		23,42	
2016.030.13200.12101	SEGURIDADE E ORDEN PUBLICO.COMPLEMENTO	153,57		153,57		153,57	
2016.030.13200.15100	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO.GRATIFICACIONS	86.581,61		86.581,61		86.581,61	
2016.030.13600.12004	BOMBEIROS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	158,86		158,86		158,86	
2016.030.13600.12006	BOMBEIROS. TRIENIOS.	11,94		11,94		11,94	
2016.030.13600.12101	BOMBEIROS .COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	153,58		153,58		153,58	
2016.030.13600.15100	BOMBEIROS.GRATIFICACIONS.	41.920,31		41.920,31		40.079,21	1.841,10
2016.030.15000.13002	ADMÓN XERAL. VIVENDA E URBANISMO. RETRIBUCIONS	16.895,14		16.895,14		16.895,14	
2016.030.23100.13000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. RETRIBUCIONS BÁSICAS.						
2016.030.23100.13002	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. RETRIBUCIONS	15.910,53		15.910,53		15.910,53	
2016.030.23100.16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.SEGURIDADE						
2016.030.23100.16400	COMPLEMENTO FAMILIAR DE PERSOAL FUNCIONARIO						
2016.030.24100.12001	FOMENTO DO EMPREGO.SUELDOS DEL						
2016.030.24100.12100	FOMENTO DO EMPREGO. COMPLEMENTO DE DESTINO.						
2016.030.24100.12101	FOMENTO DE EMPREGO.COMPLEMENTO						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2016.030.24100.13100	FOMENTO DO EMPREGO. RETRIBUCIÓNS PERSOAL						
2016.030.24100.13101	FOMENTO EMPREGO.RETRIBUCIÓNS						
2016.030.24100.13102	FOMENTO EMPREGO.OUTRAS REMUNERACIÓNS. LABORAIS						
2016.030.24100.13103	FOMENTO EMPREGO.OUTRAS REMUN.LABORAIS TEMPORAIS						
2016.030.24100.16000	FOMENTO DO EMPREGO.SEGURIDAD						
2016.030.43300.13002	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. RETRIBUCIONS	29.949,40		29.949,40		29.949,40	
2016.030.92000.15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE	289.429,32		289.429,32		289.429,32	
2016.030.92000.16000	ADMINISTRACION XERAL. SEGURIDAD SOCIAL.	125,93		125,93		125,93	
2016.030.92000.16108	OUTRAS PRESTACIÓNS SOCIAIS	4.950,00		4.950,00		4.950,00	
2016.030.92000.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DO	8.983,60		8.983,60		6.318,09	2.665,51
2016.030.92000.16204	ACCIÓN SOCIAL.	5.813,93		5.813,93		5.813,93	
2016.030.92000.22699	ADMINISTRACIÓN XRAL. OUTROS GASTOS DIVERSOS	41.539,15		41.539,15		41.530,18	8,97
2016.030.92000.22706	ADMINISTRACIÓN XERAL. ESTUDOS E TRABALLOS	3.468,54		3.468,54		3.468,54	
2016.030.92000.35200	ADMINISTRACIÓN XERAL.XUROS DE MORA	129.631,70		129.631,70		129.631,70	
2016.030.93100.12004	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. SUELDOS DEL GRUPO	105,90		105,90		105,90	
2016.030.93100.12006	POLITICA ECONOMICA E FISCAL. TRIENIOS.	7,95		7,95		7,95	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2016.030.93100.12101	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL. COMPLEMENTO	83,33		83,33		83,33	
2016.030.93100.20300	POLITICA ECONOM.E FISCAL ARRENDAMIENTO	1.391,50		1.391,50		1.391,50	
2016.030.93100.21600	POLITICA ECONO.E FISCAL REPAR. MANTEN. EQUIPOS	44,61		44,61		44,61	
2016.030.93100.22001	POLITICA ECONÓMICA E FISCAL. LIBROS E OUTRAS	6.732,50		6.732,50		6.732,50	
2016.030.93100.22602	POLITICA ECONOMICA E FISCAL.PUBLICIDADE E	6.641,57		6.641,57		6.641,57	
2016.030.93100.22706	POLITICA ECONOMICA E FISCAL.ESTUDOS E	11.180,40		11.180,40		11.180,40	
2016.030.93100.62300	POLITICA ECON.E FISCAL.MAQUINARIA,	1.176,40		1.176,40		1.176,40	
2016.030.93100.64100	POLITICA ECON E FISCAL.GASTOS EN	10.859,75		10.859,75		10.859,75	
2016.030.93200.22000	XESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO. MATERIAL	36,20		36,20		36,20	
2016.030.93200.22699	XESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO. OUTROS	16,94		16,94		16,94	
2016.030.93400.35901	XESTIÓN DÉBEDA E TESOURERIA.OUTROS						
2016.040.33000.41000	ADMON XERAL CULTURA. TRANSFERENCIAS O	124.146,62		124.146,62			124.146,62
2016.040.33000.63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.						
2016.040.33400.47900	PROMOCION CULTURAL. TRANSF. NOMINATIVAS A	23.722,80		23.722,80		23.722,80	
2016.040.33400.48900	PROMOCIÓN CULTURAL.TRANSF.	70.698,38		70.698,38		70.698,38	
2016.040.33401.21600	BANDA DE MUSICA. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS	95,35		95,35		95,35	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2016.040.33401.22706	BANDA DE MÚSICA. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	1.412,94		1.412,94		1.412,94	
2016.040.33403.20900	CSC. CÁNONES	135,36		135,36		135,36	
2016.040.33403.21200	CSC. REPARACIÓNS. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC.	5.552,12		5.552,12		5.552,12	
2016.040.33403.21300	CSC. REPARAC. MANTEM. MAQUIN.,INSTALAC E UTILLA.	849,91		849,91		849,91	
2016.040.33403.21600	CSC. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	675,47		675,47		675,47	
2016.040.33403.22001	CSC. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS	1.435,31		1.435,31		1.435,31	
2016.040.33403.22002	CSC. MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE.	1.200,02		1.200,02		1.200,02	
2016.040.33403.22100	CENTROS SOCIOCULTURAIS. ENERXIA ELECTRICA	50,72		50,72		50,72	
2016.040.33403.22102	CSC. GAS.	571,37		571,37		571,37	
2016.040.33403.22103	CSC. COMBUSTIBLES E CARBURANTES.	3.270,00		3.270,00		3.270,00	
2016.040.33403.22112	CSC SUBMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y	99,75		99,75		99,75	
2016.040.33403.22300	CSC. TRANSPORTES.	964,00		964,00		964,00	
2016.040.33403.22400	CSC. PRIMAS DE SEGUROS	318,45		318,45		318,45	
2016.040.33403.22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	758,42		758,42		758,42	
2016.040.33403.22699	CSC. OUTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	52.057,12		52.057,12		52.057,12	
2016.040.33403.22701	CSC. SEGURIDADE	3.231,70		3.231,70		3.231,70	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2016.040.33403.22799	CSC. OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS	477.672,42		477.672,42		477.672,42	
2016.040.33403.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILIDADE	4.237,11		4.237,11		4.237,11	
2016.040.33403.62900	CSC, OUTROS INV NOVOS ASOC AO FUNCIONAM	5.998,68		5.998,68		5.998,68	
2016.040.33403.63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.						
2016.040.33800.20300	FESTEXOS. ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E	60.131,05		60.131,05		60.131,05	
2016.040.33800.22699	FESTEXOS. OUTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	199.343,14		199.343,14		198.878,65	464,49
2016.040.33800.22706	FESTEXOS. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	57.479,63		57.479,63		57.479,63	
2016.040.33800.48901	FESTEXOS. TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS	18.656,00		18.656,00		15.456,00	3.200,00
2016.040.93303.63200	XESTIÓN PATRIMONIO CULTURAL. INV. REP.	32.133,67		32.133,67		32.133,67	
2016.050.15000.21600	ADMÓN. XERAL VIVENDA E URBANIS. MANTEN EQUIPOS	9.314,47		9.314,47		9.314,47	
2016.050.15000.22604	ADMÓN. XERAL VIVENDA E URBANISMO. GASTOS	3.000,80		3.000,80		3.000,80	
2016.050.15000.22699	ADMÓN. XERAL VIVENDA E URBANISMO. OUTROS	120,00		120,00		120,00	
2016.050.15100.21211	URBANISMO. REPARAC. MANTEN. E CONSERV	6,41		6,41		6,41	
2016.050.15100.22500	TRIBUTOS ESTATALES.	9.218,19		9.218,19		9.218,19	
2016.050.15100.22699	URBANISMO. OUTROS GASTOS DIVERSOS						
2016.050.15100.22706	URBANISMO. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	22.445,04		22.445,04		22.445,04	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2016.050.15100.60900	URBANISMO. OBRAS DE INVESTIMENTOS	9.767,45		9.767,45		9.767,45	
2016.050.15100.60901	URBANISMO.EQUIPAMENTOS URBANOS						
2016.050.15100.60902	URBANISMO.INVEST.NOVS INFRAEST. E BENS USO XERAL						
2016.050.15100.61900	OUTRAS INVERSIONS	11.246,02		11.246,02		11.246,02	
2016.050.15100.62200	URBANISMO.INVEST.NOVS EDIFICIOS E CONSTRUCCIÓNS						
2016.050.15100.64001	URBANISMO.OUTRAS INVERSIONS EN PROXECTOS	12.699,12		12.699,12		12.699,12	
2016.050.15100.75000	TRANSFERENCIAS A COMUNIDADE AUTONOMA	11.514,74		11.514,74		11.514,74	
2016.050.15101.68100	PLANEAMENTO E XESTIÓN URB.GASTOS INVERSIONS	4.276,24		4.276,24		4.276,24	
2016.050.15102.22699	XESTIÓN DE LICENZAS E DISCIPLINA. OUTROS GASTOS	103.234,16		103.234,16		103.234,16	
2016.050.15103.22699	EXPROPIACIÓNS. OUTROS GASTOS DIVERSOS	32,74		32,74		21,83	10,91
2016.050.15103.35200	EXPROPIACIÓNS.XUROS DE MORA	6.388,57		6.388,57		6.388,57	
2016.050.15103.60000	EXPROPIACION TERREOS						
2016.050.15220.78000	VIVENDA.TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.						
2016.050.15320.21000	VÍAS PÚBLICAS. REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC.	451.928,39		451.928,39		451.928,39	
2016.050.15320.21600	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. REPARAC EQ PROC	37,68		37,68		37,68	
2016.050.15320.22195	OPAS 2015 (050 15320 22199)	119,68		119,68		119,68	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2016.050.15320.60900	PAVIMENTACION VIAS PUB.OBRAS INVERSIONES						
2016.050.15320.61900	PAVIMENTACION VIAS PUB.OTROS INVERSIONES	130.165,32		130.165,32		130.165,32	
2016.050.15320.61995	OPAS 2015 (050 15320 61900)	7.865,00		7.865,00		7.865,00	
2016.050.15321.60900	ACTUACIÓN INTEGRAL VIAS PUB.INVERSIONES NOVAS	144.874,07		144.874,07		144.874,07	
2016.050.15321.60995	OPAS 2015 (050 15321 60900)	2.294,16		2.294,16		2.294,16	
2016.050.15321.61900	ACTUACIÓN INTEGRAL VIAS PUB.OTROS						
2016.050.15340.60900	INFRAESTRUCTURAS URBANAS INVERSIONES						
2016.050.16400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.765,44		3.765,44		3.765,44	
2016.050.17100.60900	0501721060900						
2016.050.17100.62500	MOBILIARIO						
2016.050.17210.60900	PROTECCION CONTAMINACIÓN ZONAS						
2016.050.23100.62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONES						
2016.050.33403.62200	CSC.EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONES						
2016.050.33404.62200	P.CULTURAL.ASOC.VECIÑAIS.E DIFICIOS E OUTRAS						
2016.050.33600.21000	PROTEC. PATRIMONIO. REPARAC. MANTEM. E	7.804,50		7.804,50		7.804,50	
2016.050.33600.21600	PROTEC. PATRIM. HISTÓRIC-ARTÍSTICO.	568,93		568,93		568,93	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2016.050.33600.22699	PROTEC. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. OUTRO						
2016.050.33600.22706	PROTEC. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. ESTUDO	12.820,19		12.820,19		12.820,19	
2016.050.33600.23020	PATRIMONIO HIST/ARTÍSTICO. DIETAS						
2016.050.33600.23120	PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO. LOCOMOCIÓN PERSOAL NON						
2016.050.33600.60900	CASCO HISTORICO. OBRAS DE INVERSIONS	969,22		969,22		969,22	
2016.050.33600.61900	CASCO HISTORICO. OUTRAS INVERSIONS						
2016.050.33600.78000	PROTECC PATRIMONIO Hº						
2016.050.33600.78001	TRANSF CAPITAL A FAMILIAS E						
2016.050.33600.78001	PROTEC PATRIMONIO Hº						
2016.050.45000.61900	ART. TRANS CAPITAL FAMILIAS OUTRAS INVERSIONS						
2016.050.45900.60900	OUTRAS INFRAESTRUCUTRAS. INVESTI						
2016.050.93300.22699	XESTIÓN PATRIMONIO. OUTROS GASTOS DIVERSOS.	2.850,09		2.850,09		2.850,09	
2016.050.93300.63200	XESTIÓN PATRIMONIO. INV. REPOSICION EDIFICIOS E	18.370,22		18.370,22		18.370,22	
2016.050.93302.63200	PATRIMONIO USO DEPORTIVO. INV. REPOS. EDIF. E CONST.						
2016.060.13200.21200	SEGURIDADE E ORDE PÚB REPAR. MANT.	838,78		838,78		838,78	
2016.060.13200.21300	SEGURIDADE E ORD. PUB. REPARAC. MANTEM.	101,64		101,64		101,64	
2016.060.13200.21400	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. MANTEM.	311,70		311,70		311,70	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2016.060.13200.21600	SEGURIDADE E O.PUBLICO. REPAR.MANTEN.EQUIPOS	114,95		114,95		114,95	
2016.060.13200.22104	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO. VESTIARIO.	55.575,25		55.575,25		55.575,25	
2016.060.13200.22106	SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO. PRODUTOS FARM. E	102,31		102,31		102,31	
2016.060.13200.22199	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO. OUTROS	1.029,28		1.029,28		1.029,28	
2016.060.13200.22602	SEGURIDADE E ORDE PUBLICO. PUBLICIDADE E	96,80		96,80		96,80	
2016.060.13300.21600	TRAFICO. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	11,06		11,06		11,06	
2016.060.13300.22000	TRÁFICO. MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON	57,70		57,70		57,70	
2016.060.13300.22104	TRAFICO. VESTIARIO.	830,65		830,65		830,65	
2016.060.13300.22199	OTROS SUMINISTROS.	487,07		487,07		487,07	
2016.060.13300.22701	TRÁFICO. TRAB. REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS.	144.280,58		144.280,58		144.280,58	
2016.060.13300.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	6.292,00		6.292,00		6.292,00	
2016.060.13300.62300	TRÁFICO. MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILAXE	16.900,82		16.900,82		16.900,82	
2016.060.13500.21200	PROTECCION CIVIL.REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E	1.053,58		1.053,58		1.053,58	
2016.060.13500.21300	PROTECCIÓN CIVIL.REP. MANTEM, E CONSERV. MAQ.	502,67		502,67		502,67	
2016.060.13500.22105	PROTECCION CIVIL. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	2.388,75		2.388,75		2.388,75	
2016.060.13500.22110	PROTECCIÓN CIVIL. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	7.833,24		7.833,24		7.833,24	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2016.060.13500.22400	PROTECCIÓN CIVIL. PRIMAS DE SEGUROS	1.176,88		1.176,88		1.176,88	
2016.060.13500.22606	PROTECCIÓN CIVIL.REUNIONS, CONFERENCIAS E CURSOS.	1.975,00		1.975,00		1.975,00	
2016.060.13600.20400	BOMBEIROS. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	968,00		968,00		968,00	
2016.060.13600.21300	BOMBEIROS. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E	22.563,39		22.563,39		22.278,80	284,59
2016.060.13600.21400	BOMBEIROS. REPARAC. MANTEM. MATERIAL	4.784,88		4.784,88		4.784,88	
2016.060.13600.22104	BOMBEIROS. VESTIARIO.						
2016.060.13600.62200	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	1.018.205,39		1.018.205,39		1.018.205,39	
2016.060.13600.62300	BOMBEIROS.MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXE	31.445,48		31.445,48		31.445,48	
2016.060.13600.62500	BOMBEIROS.MOBILIARIO	2.816,29		2.816,29		2.816,29	
2016.060.13600.62600	BOMBEIROS.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
2016.060.13600.63200	BOMBEIROS.INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.	8.228,28		8.228,28		8.228,28	
2016.060.13600.63300	BOMBEIROS.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	5.106,23		5.106,23		5.106,23	
2016.060.13600.64100	BOMBEIROS.GASTOS EN APLICACIÓNES INFORMÁTICAS						
2016.060.16100.61900	SANEAMIENTO E ABASTECIMIENTO AUGA.	52.957,27		52.957,27		52.957,27	
2016.060.16100.62700	PROXECTOS INVESTIMENTO						
2016.060.16100.72300	A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2016.060.16100.75000	SANEAMIENTO ABAST.AUGA. TRANSFERENCIAS A						
2016.060.16210.22708	RECOLLIDA DE RESIDUOS. RECADACIÓN A FAVOR DA	76.045,18		76.045,18		76.045,18	
2016.060.16500.22100	ALUMEADO PÚBLICO. SUBMINISTRO DE ENERXÍA	422.959,81		422.959,81		422.959,81	
2016.060.16500.22709	ALUMEADO PÚBL. OUTROS TRAB.REALIZ POR OUTRAS	174.593,01		174.593,01		174.593,01	
2016.060.16500.60900	ALUMEADO PÚBLICO.INVESTIMENTOS	39.426,77		39.426,77		39.426,77	
2016.060.17100.21000	PARQUES E XARDÍNS. REPARAC. MANTEN. E	9.875,69		9.875,69		9.875,69	
2016.060.17100.21600	PARQUES E XARDÍNS. REPARA. MANTEN. EQUIPOS	692,06		692,06		692,06	
2016.060.17100.22706	PARQUES E XARDÍNS. ESTUDOS E TRABALLOS	14.502,41		14.502,41		14.502,41	
2016.060.17100.22799	PARQUES E XARDÍNS. OUTROS TRAB REALIZ POR	12.291,58		12.291,58		12.291,58	
2016.060.17100.60900	PARQUES E XARDÍNS. OBRAS DE INVESTIMENTOS						
2016.060.17100.60901	PARQUES E XARDINS.OUTROS INVESTIMENTOS NOVOS						
2016.060.17100.61900	PARQUES E XARDINS.INVEST.REPOSICION	43.980,25		43.980,25		43.980,25	
2016.060.17100.62500	PARQUES E XARDINS.MOBILIARIO	2.707,98		2.707,98		2.707,98	
2016.060.17210.21200	PROTECCIÓN CONTAMIN REPARAC. MANTEN. EDIFICIOS	590,31		590,31		590,31	
2016.060.17210.21600	PROTEC.CONTAMIN. A.L.A. Z.URBANAS.REPAR.	252,27		252,27		252,27	
2016.060.17210.22501	MEDIO AMBIENTE. TRIBUTOS DAS COMUNIDADES	41,10		41,10		41,10	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2016.060.17210.22706	PROTEC.CONTAMINACIÓN A.L.A.Z.URBANAS.ESTUDOS E						
2016.060.17210.22799	PROTEC.CONTAMINACIÓN.A.L. A.Z.URBANAS.OTROS TRAB	3.649,74		3.649,74		3.649,74	
2016.060.17210.62300	PROTECCION CONTAMINACION ZONAS						
2016.060.17210.62500	PROTECCION CONTAMINACION ZONAS						
2016.060.32300.22100	CEIPS.ENERXÍA ELÉCTRICA.	41.229,24		41.229,24		41.229,24	
2016.060.34200.22100	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. ENERXÍA ELÉCTRICA.	41.011,45		41.011,45		41.011,45	
2016.060.44110.45000	TRANSFERENCIAS Á COMUNIDADE AUTONOMA	26.395,05		26.395,05			26.395,05
2016.060.44110.47900	TRANSPORTES. TRANSFERENCIAS	525.581,54		525.581,54		525.581,54	
2016.060.92000.22100	ADMINISTRACIÓN XERAL. ENERXÍA ELÉCTRICA.	75.113,27		75.113,27		64.378,18	10.735,09
2016.060.92000.62300	TRANSPORTES.PROXECTOS INVESTIMENTO						
2016.060.93200.22706	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO. ESTUDOS E	136.360,34		136.360,34		136.360,34	
2016.060.93200.22795	OPAS 2015 (060 93200 22706)	45.962,62		45.962,62		45.962,62	
2016.070.23102.21600	MULLER REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	187,53		187,53		187,53	
2016.070.23102.22699	MULLER. OUTROS GASTOS DIVERSOS	6.353,21		6.353,21		6.353,21	
2016.070.23102.22706	MULLER. ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS	60.113,81		60.113,81		60.113,81	
2016.070.23102.48000	MULLER. ATENCIÓNS BENÉFICAS E ASISTENCIAIS.	30.000,00		30.000,00		30.000,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2016.070.23102.48900	MULLER.TRANSF. NOMINATI. FAMILIAS E INST. SEN FIN DE	19.580,48		19.580,48			19.580,48
2016.070.23102.48901	MULLER.TRANSFERENCIAS NON NOMINATIVAS.	9.788,40		9.788,40		9.788,40	
2016.070.24100.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTILL.	538,69		538,69		538,69	
2016.070.24100.21600	FOMENTO DO EMPREGO. REPARA. MANTEN. EQUIPOS	145,20		145,20		145,20	
2016.070.24100.22001	FOMENTO DO EMPREGO. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E	1.865,76		1.865,76		1.865,76	
2016.070.24100.22400	FOMENTO DO EMPREGO. PRIMAS DE SEGUROS						
2016.070.24100.22606	FOMENTO DO EMPREGO. REUNIONS, CONFERENCIAS E	13.418,51		13.418,51		13.418,51	
2016.070.24100.22699	FOMENTO DO EMPREGO. OUTROS GASTOS DIVERSOS	3.388,21		3.388,21		3.388,21	
2016.070.24100.22701	FOMENTO DO EMPREGO. SEGURIDADE	278,30		278,30		278,30	
2016.070.24100.22706	FOMENTO DO EMPREGO. ESTUDOS E TRABALLOS	8.129,94		8.129,94		8.129,94	
2016.070.24100.48900	FOMENTO DO EMPREGO. TRANFERENCIAS	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
2016.070.24100.48901	EMPREGO. OUTRAS TRANSFERENCIAS NON	20.000,00		20.000,00		10.000,00	10.000,00
2016.070.24100.60900	FOMENTO DO EMPREGO.INVESTIMENTOS						
2016.070.24100.63200	FOMENTO DO EMPREGO.INV. REPOSICION EDIFICIOS E	1.680,00		1.680,00		1.680,00	
2016.070.43100.20300	COMERCIO. ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTILL.	16.764,55		16.764,55		16.764,55	
2016.070.43100.22699	COMERCIO. OUTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	52.844,56		52.844,56		52.844,56	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2016.070.43100.48901	COMERCIO. TRANSF. NON NOMINATIVAS	49.399,55		49.399,55		49.399,55	
2016.070.43100.77000	COMERCIO.TRANSFERENCIAS CAPITAL A EMPRESAS PRIVAD	24.447,26		24.447,26		24.447,26	
2016.070.43120.47900	MERCADOS.TRANSFERENCIAS CORRENTES A EMPRESAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
2016.070.43120.72000	TRANSFERENCIAS CAPITAL A A ADMON.ESTADO						
2016.070.43200.23000	PROMOCIÓN TURÍSTICA. DIETAS CARGOS ELECTOS	938,87		938,87		938,87	
2016.070.43200.23100	PROMOCIÓN TURÍSTICA. LOCOMOCIÓN CARGOS	394,86		394,86		394,86	
2016.070.43200.74900	PROMOCIÓN TURÍSTICA.TRANS						
2016.070.43300.22699	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. OUTROS	30.833,66		30.833,66		30.833,66	
2016.070.43300.22706	PROMOCIÓN ECONÓMICA. ESTUDIOS E TRABALLOS						
2016.070.43300.44900	DESENVOLVEM. EMPRESARIAL. APORT. A	20.609,00		20.609,00		20.609,00	
2016.070.43300.47901	DESENVOLV.EMPRESARIAL PROGRAMA SANTIAGO	89.311,77		89.311,77		89.311,77	
2016.070.43300.48900	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL. OUTRAS	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
2016.070.43300.62300	DESENV. EMPRESARIAL. MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E						
2016.070.49300.22000	OMIC. MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON	611,05		611,05		611,05	
2016.070.93304.62200	XESTIÓN PATRIMONIO SOCIAL. EDIFICIOS E OUTRAS	2.719,25		2.719,25		2.719,25	
2016.080.24100.13100	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2016.080.32000.22501	ADMÓN. XERAL EDUCACIÓN. TRIBUTOS DAS CC.AA.	2.143,94		2.143,94		2.143,94	
2016.080.32000.22699	ADMÓN. XERAL DE EDUCACIÓN. OUTROS GASTOS	1.221,54		1.221,54		1.221,54	
2016.080.32000.62300	ADMON. XRAL EDUCACIÓN. MAQUINARIA, INST. E	948,00		948,00		948,00	
2016.080.32300.21200	CEIPS. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS E O.CONSTRUC.	2.596,11		2.596,11		2.596,11	
2016.080.32300.21300	CEIPS. REPARAC. MANTEM, MAQUIN.,INSTA E UTILLA.	23.748,09		23.748,09		23.748,09	
2016.080.32300.22195	OPAS 2015 (080 32300 22103)	948,10		948,10		948,10	
2016.080.32300.22701	CEIPS. TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS	92.771,99		92.771,99		92.771,99	
2016.080.32300.61900	CEIPS. OUTROS INVESTIMENTOS REPOSICIÓN						
2016.080.32301.22799	ESCOLAS INFANTÍS XEST MPAL. TRAB REALIZ POR	126.418,48		126.418,48		126.418,48	
2016.080.32301.62500	ESCOLAS INFANTÍS XEST MPAL. MOBILIARIO						
2016.080.32301.62900	ESCOLAS INFANTÍS XEST MPAL. OUTROS						
2016.080.32301.63200	ESCOLAS INFANTÍS XEST MPAL. INV. REPOS EDIFICIOS E	19.997,85		19.997,85		19.997,85	
2016.080.32302.21300	ESC INF.CONV CONSOR. REP.MANT.E CONSERV. MAQ.	3.781,23		3.781,23		3.781,23	
2016.080.32302.22103	ESC. INFANTÍS CONV. CONSORCIO. COMBUSTIBLES	1.865,12		1.865,12		1.865,12	
2016.080.32302.22701	ESCOLAS INFANTÍS. CONVENIO CONSORCIO.	207,53		207,53		207,53	
2016.080.32302.62200	ESCOLAS INFANTIS XEST.MUNIC.EDIFICIOS E	7.613,32		7.613,32		7.613,32	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2016.080.32302.63200	ESC.INFANTIS CONSORCIO.INV.REPOSICION						
2016.080.32400.48900	ENSINO SECUNDARIO. OUTRAS TRANSFERENCIAS	6.208,00		6.208,00		6.208,00	
2016.080.32600.21200	SERV. COMPLEM. EDUCA.REPARAC. MANTEM.	674,27		674,27		674,27	
2016.080.32600.21300	SERV.COMPLEM. EDUCA. REPARAC. MANTEM,	2.737,12		2.737,12		2.737,12	
2016.080.32600.22695	OPAS 2015 (080 32600 22699)	5.678,40		5.678,40		5.678,40	
2016.080.32600.22699	SERV.COMPLEM. EDUCACIÓN. OUTROS GASTOS DIVERSOS.	16.215,14		16.215,14		16.215,14	
2016.080.32600.22701	SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DA	94,39		94,39		94,39	
2016.080.32600.22706	SERV.COMPLEM. EDUCACIÓN. ESTUDIOS E TRABALLOS	2.964,50		2.964,50		2.964,50	
2016.080.32600.22799	SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN, TRAB. REALIZADOS POR	67.620,91		67.620,91		67.620,91	
2016.080.32600.48900	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN. OUTRAS TRANSFERENCIAS.	9.340,00		9.340,00		5.340,00	4.000,00
2016.080.32600.48901	SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN. OUTRAS TRANF. NON	2.700,00		2.700,00		2.700,00	
2016.080.32600.60900	PROMOCIÓN EDUCATIVA. OBRAS DE INVERSIONS						
2016.080.32600.62300	SERV. COMP. EDUCACIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES E	698,00		698,00		698,00	
2016.080.32600.62500	SERV.COMPLEMENTO EDUCACIÓN.MOBILIARIO	2.464,55		2.464,55		2.464,55	
2016.080.32600.62600	SERV. COMPL. EDUCACIÓN. EQUIPOS PROC. DE	6.685,86		6.685,86		6.685,86	
2016.080.32600.63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS E CONSTRUCC.						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2016.080.92000.21000	ADMON.XERAL.REPARAC. MANTEM. E CONSERVAC.						
2016.090.23104.22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	366,63		366,63		366,63	
2016.090.23104.22609	MOCIDADE. ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS	44.457,49		44.457,49		44.457,49	
2016.090.23104.22699	MOCIDADE. OUTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	18.972,80		18.972,80		18.972,80	
2016.090.23104.22799	MOCIDADE. OUTROS TRABALLOS REALIZADOS POR	6.661,35		6.661,35		6.661,35	
2016.090.23104.62200	MOCIDADE.EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIONS	26.297,38		26.297,38		26.297,38	
2016.090.23104.62300	MOCIDADE. MAQUINARIA, INSTALACIONS E UTILLAXE						
2016.090.31101.22602	PROTECCIÓN DA SALUBRIDADE PÚBL:	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2016.090.31101.22700	PROTECCIÓN SALUBRIDADE PÚBLI. BENESTAR ANIMAL.	7.458,68		7.458,68		7.458,68	
2016.090.31101.22706	PROTECCIÓN SALUBRIDADE PÚBL: BENESTAR ANIMAL EST.	10.989,32		10.989,32		10.989,32	
2016.090.34100.22106	PROMOC FOMENTO DEPORTE PRODUCTOS FARMAC Y MAT	834,30		834,30		834,30	
2016.090.34100.22609	PROMOC E FOMENTO DO DEPORTE. ACTIVIDADES	27.281,63		27.281,63		27.281,63	
2016.090.34100.22706	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE. ESTUDOS E TRAB.	5.062,64		5.062,64		5.062,64	
2016.090.34100.45390	PROMOC E FOMENTO DO DEPORTE. OUTRAS SUBV. A	67.965,38		67.965,38		67.965,38	
2016.090.34100.47900	PROMOC. FOMENTO DEPORTE TRANSF.	65.000,00		65.000,00		65.000,00	
2016.090.34100.48900	PROMOC E FOMENTO DEPORTE. TRANSF	126.034,94		126.034,94		126.034,94	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

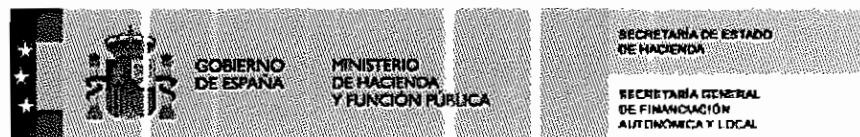
EJERCICIO 2017

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
2016.090.34100.48901	PROM. FOMENTO DEPORTE.TRANSF. NON	227.277,43		227.277,43		227.277,43	
2016.090.34200.20300	INSTALAC DEPORTIVAS. ARRENDAMIENTO MAQUIN.	3.629,67		3.629,67		3.629,67	
2016.090.34200.21200	INSTALAC DEPORTIVAS. REPARAC. MANTEM. EDIFICIOS	9.261,40		9.261,40		9.261,40	
2016.090.34200.21201	INSTALAC. DEPORTIVAS.CONSERV.MANT	21.518,97		21.518,97		21.518,97	
2016.090.34200.21600	INSTALAC. DEPORT. CONS.REPARA. MANTEN.	213,66		213,66		213,66	
2016.090.34200.22000	INSTALAC. DEPORTIVAS.MATERIAL DE	65,34		65,34		65,34	
2016.090.34200.22102	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. GAS	205,10		205,10		205,10	
2016.090.34200.22103	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. COMBUSTIBLES E	1.190,00		1.190,00		1.190,00	
2016.090.34200.22700	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. LIMPEZA E ASEO	11.451,77		11.451,77		11.451,77	
2016.090.34200.22701	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. SEGURIDADE	9.152,34		9.152,34		9.152,34	
2016.090.34200.22799	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS CONSERV. E MANTEMENTO	84.534,70		84.534,70		84.534,70	
2016.090.34200.62200	INSTALACIONES DEPORTIVAS.EDIFICIOS E	11.172,19		11.172,19		11.172,19	
2016.090.34200.62300	INSTALACIONES DEPORTIVAS.MAQUINARIA,	9.002,40		9.002,40		9.002,40	
2016.090.34200.62500	INSTALACIONES DEPORTIVAS.MOBILIARIO	19.817,76		19.817,76		19.817,76	
2016.090.34200.63200	INST. DEPORTIVAS.INV. REPOSICION EDIFICIOS E	17.130,36		17.130,36		17.130,36	
2016.090.93302.63200	XESTIÓN PATRIMONIO DEPORTIVO. INV. REP.	61.142,73		61.142,73		61.142,73	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 30/9/2017

EJERCICIO 2017

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
2016.100.15321.60900	ACTUACIÓN INTEGRAL VÍAS PÚBL. OUTROS						
2016.100.16100.60900	ABASTECIMIENTO DOMIC AUGA POTABLE. OUTROS						
2016.100.16500.61900	ALUMEADO PÚBL. INVEST. REPOSICIÓN						
2016.100.33600.61900	PROTECCIÓN PATRIMONIO Hº ART. INVEST. REPOSICIÓN						
2016.100.45400.21000	CAMINOS VECINAIS. REPARAC. MANTEN. E CONSERVAC.	35.784,76		35.784,76		35.784,76	
2016.100.45400.22706	MEDIO RURAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.662,00		2.662,00		2.662,00	
2016.100.45400.61900	CAMINOS VECINAIS. INVEST. REPOSICIÓN	173.519,22		173.519,22		173.519,22	
2016.100.45400.62300	CAMINOS VECINAIS. MAQUINARIA,						
2016.100.45400.62500	MOBILIARIO	10.138,46		10.138,46		10.138,46	
		12.979.263,94	-180,00	12.979.083,94		12.283.384,73	695.699,21



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **11-15-078-AA-000** **Santiago de Compostela**

(16693) v11

10.34.241.163

Anexo IB9: Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de Ingresos".

Unidades: euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	PENDIENTES DE PAGO A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
10000	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PERSOAS FISICAS	366,08	0,00	2.928,64	3.294,72	0,00	3.294,72	0,00
11200	IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA RUSTICA	5,69	0,00	82,75	88,44	0,00	82,75	5,69
11300	IMPTO SOBRE BENS INMOBLES NATUREZA URBANA	328.262,33	0,00	141.717,53	469.979,86	0,00	362.468,23	107.511,63
11400	IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	IMPOSTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.979,14	0,00	20.415,99	22.395,13	0,00	11.996,48	10.398,65
11600	IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS	5.807,42	0,00	8.755,12	14.562,54	0,00	11.164,87	3.397,67
13000	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS EMPRESARIAIS	559.173,14	0,00	31.578,27	590.751,41	0,00	550.270,00	40.481,41
13001	IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES PROFESIONAIS E ARTISTICAS	0,00	0,00	15.511,20	15.511,20	0,00	15.325,94	185,26
21000	IVE ENGADIDO	3.134,23	0,00	25.073,84	28.208,07	0,00	28.208,07	0,00
22000	IMPOSTO ESPACIAL SOBRE O ALCOHOL	13,61	0,00	526,81	540,42	0,00	540,42	0,00

22001	IMPOSTO ESPECIAL SOBRE A CERVEJA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22003	IMPOSTO ESPECIAL SOBRE O TABACO.	10.801,00	0,00	0,00	10.801,00	0,00	0,00	10.801,00
22004	IMPOSTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS.	4,31	0,00	12.092,46	12.096,77	0,00	12.096,77	0,00
22006	IMPOSTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTALACIONS E OBRAS	26.529,52	0,00	152.497,19	179.026,71	0,00	64.504,36	114.522,35
30200	RECOLLIDA DE LIXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	INGRESOS DA XESTION DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30900	EXTINCION DE INCENDIOS E SALVAMENTO	0,00	0,00	507,70	507,70	0,00	507,70	0,00
30904	CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	108.712,16	0,00	343.469,49	452.181,65	0,00	258.455,23	193.726,42
32101	LICENCIAS APERTURA ESTABLECEMENTOS	192,36	0,00	1.640,74	1.833,10	0,00	1.640,74	192,36
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	779,90	0,00	1.784,98	2.564,88	0,00	1.418,82	1.146,06
32900	LICENCIAS AUTOTAXIS E VEHICULOS DE ALUGUER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32901	PREMIO COBRANZA.DEPUTACION PROVINCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32904	MATRIMONIOS	110,50	0,00	221,00	331,50	0,00	221,00	110,50
33100	OCUPACION VIA PÚBLICA CON VADOS	40,36	0,00	471,40	511,76	0,00	250,29	261,47
33200	OCUPACIÓN DO SOLO,SUBSOLO E SAÍNTES	0,00	0,00	9.323,20	9.323,20	0,00	0,00	9.323,20
33500	OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON MESAS E CADEIRAS	2.083,62	0,00	3.609,36	5.692,98	0,00	5.174,48	518,50
33600	VENDA AMBULANTE	202,76	0,00	405,52	608,28	0,00	0,00	608,28
33800	INGRESOS DE TELEFÓNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900	OCUPACION VIA PUBLICA CON VALOS E ANDAMIOS	1.022,90	0,00	12.837,47	13.860,37	0,00	8.797,69	5.062,68
33903	OUTRAS TASAS.CONCESIÓN DE USO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34100	AXUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34300	INSTALACIONS DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34901	PUBLICACIÓNS E ACTIVIDADES	233,20	0,00	941,52	1.174,72	0,00	1.174,72	0,00
35100	CONTRIBUCIÓNS ESPECIAIS.ESTABLEC.OU AMPLIAC.DE SERVIZOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38900	REINTEGRO DE PRESUPOSTOS PECHADOS	111.848,71	0,00	0,00	111.848,71	0,00	0,00	111.848,71

76100	TRANSFERENCIAS DA DIPUTACIÓN PROVINCIAL POS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76101	SUBVENCIONS DA DEPUTACION PARA OBRAS REDE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76109	TRANSFERENCIAS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS O PERSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 2 de 2: << primera | < anterior

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **11-15-078-AA-000** **Santiago de Compostela** (16693) v.1.1-

10.34.251.163

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
INGRESOS		Previsiones iniciales Presupuesto 2017	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1	Impuestos directos	41.864.415,64	41.864.415,64	41.364.922,56	34.027.982,31	2.070.317,21	41.864.415,64	-0,01	
2	Impuestos indirectos	3.530.279,45	3.530.279,45	2.429.519,05	2.320.199,60	176.523,44	3.530.279,45	-0,31	
3	Tasas y otros ingresos	16.484.897,47	16.484.897,47	10.893.067,24	9.929.404,45	1.826.182,45	16.484.897,47	-0,34	
4	Transferencias corrientes	30.243.057,13	30.413.956,35	19.655.531,30	19.655.531,30	1.616.572,19	30.413.956,35	-0,35	
5	Ingresos patrimoniales	435.079,20	435.079,20	416.099,81	393.173,09	8.028,71	435.079,20	-0,04	

6	Enajenación de inversiones reales	930.906,08	930.906,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
7	Transferencias de capital	4.346.521,40	7.243.760,17	467.134,73	467.134,73	110.372,00	2.500.000,00	-0,94	
8	Activos financieros	80.000,00	17.037.554,87	57.184,55	57.184,55	0,00	80.000,00	-1,00	
9	Pasivos financieros	5.065.194,18	8.278.989,52	0,00	0,00	0,00	3.091.961,41	-1,00	
Total Ingresos		102.980.350,55	126.219.838,75	75.283.459,24	66.850.610,03	5.807.996,00	98.400.589,52	-4,96	

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
GASTOS		Créditos iniciales Presupuesto 2017	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidados (2)	Pagos Liquidados (2)			
1	Gastos de personal	30.060.111,33	30.243.630,17	19.635.088,16	19.634.024,30	496.922,93	30.243.630,17	-0,35	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	40.249.095,21	40.707.987,16	21.199.473,33	19.097.085,36	4.867.093,37	37.336.882,06	-0,48	
3	Gastos financieros	880.823,87	1.629.772,14	452.157,95	383.103,44	254.626,58	1.629.772,14	-0,72	
4	Transferencias corrientes	13.462.092,00	13.267.178,55	6.834.348,18	6.798.854,16	2.455.868,40	11.972.069,77	-0,48	
5	Fondo de contingencia y Otros Imprevistos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6	Inversiones reales	10.039.481,26	27.671.541,21	2.650.180,31	2.445.687,57	2.018.934,96	8.966.170,89	-0,90	
7	Transferencias de capital	743.439,30	1.926.486,04	8.396,17	8.396,17	135.961,90	1.166.662,04	-1,00	
8	Activos financieros	80.000,00	469.921,00	59.377,88	59.377,88	0,00	80.000,00	-0,87	
9	Pasivos financieros	7.365.307,58	10.204.222,45	8.288.426,31	7.236.293,60	2.053.976,59	10.023.027,87	-0,19	
Total Gastos		102.980.350,55	126.219.838,75	59.128.448,29	55.662.822,48	12.283.384,73	101.418.214,9	-5,96	

(1) Estimación Provisiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 1-15-078-A-000 Santiago de Compostela (16693) v.1.1

10.34.201163

F 1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS												
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)							PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO				PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)
							PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES (3)						
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							21.945.839,62	28.415.265,32	23.979.831,85	23.206.244,71	28.415.265,32		
Cobros presupuestarios			66.850.610,03			5.807.996,00	72.658.606,03	4.281.990,07	9.332.526,69	8.314.068,25	21.928.585,01	94.587.191,04	
1. Impuestos directos			34.027.982,31			2.070.317,21	36.098.299,52	1.142.090,11	3.567.402,22	492.493,83	5.201.986,16	41.300.285,68	
2. Impuestos indirectos			2.320.199,60			176.523,44	2.496.723,04	284.925,76	309.931,58	226.916,47	821.773,81	3.318.496,85	
3. Tasas y otros ingresos			9.929.404,45			1.826.182,45	11.755.586,90	588.913,28	1.601.010,38	510.013,31	2.699.936,97	14.455.523,87	
4. Transferencias corrientes			19.655.531,30			1.616.572,19	21.272.103,49	1.899.942,51	2.853.942,51	4.019.357,06	8.773.242,08	30.045.345,57	

5. Ingresos patrimoniales			393.173,09			8.028,71	401.201,80	5.240,00	55.240,00	19.104,58	79.584,58	480.786,38
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			467.134,73			110.372,00	577.506,73	160.000,00	653.000,00	447.100,00	1.260.100,00	1.837.606,73
8. Activos financieros			57.184,55			0,00	57.184,55	0,00	0,00	0,00	0,00	57.184,55
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	200.878,41	292.000,00	2.599.083,00	3.091.961,41	3.091.961,41
Cobros no presupuestarios			92.572.633,93			0,00	92.572.633,93	100.000,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00	93.072.633,93
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			2.393.019,47			0,00	2.393.019,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393.019,47
Pagos Presupuestarios	34.120.049,55	21.542.772,93	55.662.822,48	5.397.356,40	6.886.028,33	12.283.384,73	67.946.207,21	8.717.423,54	10.106.113,83	11.933.997,57	30.757.534,94	98.703.742,15
1. Gastos de personal	19.634.024,30	0,00	19.634.024,30	496.922,93	0,00	496.922,93	20.130.947,23	2.200.000,00	2.400.000,00	3.450.000,00	8.050.000,00	28.180.947,23
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	19.097.085,36	19.097.085,36	0,00	4.867.093,37	4.867.093,37	23.964.178,73	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	10.500.000,00	34.464.178,73
3. Gastos financieros	383.103,44	0,00	383.103,44	254.626,58	0,00	254.626,58	637.730,02	5.500,00	26.150,00	100.500,00	132.150,00	769.880,02
4. Transferencias corrientes	6.798.854,16	0,00	6.798.854,16	2.455.868,40	0,00	2.455.868,40	9.254.722,56	2.011.045,13	856.558,33	774.058,33	3.641.661,79	12.896.384,35
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	0,00	2.445.687,57	2.445.687,57	0,00	2.018.934,96	2.018.934,96	4.464.622,53	500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	10.464.622,53
7. Transferencias de capital	8.396,17	0,00	8.396,17	135.961,90	0,00	135.961,90	144.358,07	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	1.044.358,07
8. Activos financieros	59.377,88	0,00	59.377,88	0,00	0,00	0,00	59.377,88	0,00	0,00	0,00	0,00	59.377,88
9. Pasivos financieros	7.236.293,60	0,00	7.236.293,60	2.053.976,59	0,00	2.053.976,59	9.290.270,19	200.878,41	523.405,50	809.438,24	1.533.723,15	10.823.993,34
Pagos no presupuestarios	93.130.279,05	0,00	93.130.279,05	0,00	0,00	0,00	93.130.279,05	100.000,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00	93.630.279,05
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	78.347,47	0,00	78.347,47	0,00	0,00	0,00	78.347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	78.347,47
Fondos líquidos al final del periodo							28.415.265,32	23.979.831,85	23.206.244,71	19.586.315,39	19.586.315,39	19.586.315,39

OBSERVACIONES

La estimación de pagos y cobros previstos a fin de ejercicio se han realizado sobre la información remitida por la tesorería municipal (informe de 31 de octubre de 2017).

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2017 (a 01-01-2017).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER**IMPRIMIR**



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **11-15-078-AA-000** **Santiago de Compostela** (16693) v.1.1-
10.34.251.163

F1.1 12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar (X = con datos)

- X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- X - Sector Asistencia social y de dependencia
 - Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
 - Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
 - Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
 - Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General de la Entidad Local y resto de sectores

Número total de efectivos **451**
Importe total de Gastos **13570857,06**

Modelo para cada sector de actividad

(Importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	15	217.938,68	286.080,97	0,00	0,00	504.019,65	25.061,70
Personal Directivo	3	38.244,25	62.890,92	0,00	0,00	101.135,17	0,00
Personal eventual	16	173.101,22	231.276,98	0,00	0,00	404.378,20	0,00
Funcionarios de carrera	273	2.207.420,04	3.365.858,72	0,00	0,00	5.573.278,76	0,00
Funcionarios interinos	66	519.171,54	598.371,02	25.064,61	0,00	1.142.607,17	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	78	671.603,44	743.061,29	4.586,28	0,00	1.419.251,01	0,00
Laboral temporal	0	267.325,07	326.781,18	0,00	0,00	594.106,25	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	292.466,45	0,00	292.466,45	1.462,63
Total	451	4.094.804,24	5.614.321,08	322.117,34	0,00	10.031.242,66	26.524,33

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	358.370,49
Seguridad Social	3.181.243,91
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	3.539.614,40

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **11-15-078-AA-000** **Santiago de Compostela** (16693) v.1.1-

10.34.21 1.163

F1.1 12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar (X = con datos)

- X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Sólo deberán consignarse los datos de este sector específico. Los datos del personal administrativo y resto se anotarán en el sector Administración General

Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)

Número total de efectivos	148
Importe total de Gastos	4532256,85

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	148	1.267.903,40	1.788.175,82	345.438,74	0,00	3.401.517,96	0,00
Funcionarios interinos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	148	1.267.903,40	1.788.175,82	345.438,74	0,00	3.401.517,96	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	5.625,00
Seguridad Social	1.125.113,89
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	1.130.738,89

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 11-15-078-AA-000 Santiago de Compostela (16693) v.1.1-

10.34.25:1 163

F1.1 12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar (X = con datos)

- X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- X - Sector Asistencia social y de dependencia
 - Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
 - Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
 - Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
 - Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Sólo deberán consignarse los datos de este sector específico. Los datos del personal administrativo y resto se anotarán en el sector Administración General

Sector Asistencia social y de dependencia

Número total de efectivos	50
Importe total de Gastos	1531974,25

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	4	26.849,92	57.826,56	0,00	0,00	84.676,48	0,00
Funcionarios interinos	9	89.436,86	89.038,76	0,00	0,00	178.475,62	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	36	407.909,09	466.422,98	0,00	0,00	874.332,07	0,00
Laboral temporal	1	7.848,02	10.264,99	0,00	0,00	18.113,01	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50	532.043,89	623.553,29	0,00	0,00	1.155.597,18	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	0,00
Seguridad Social	376.377,07
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	376.377,07

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **11-15-078-AA-000** **Santiago de Compostela** (16693) v.1.1-

10.34.25:1.163

F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	33.106.425,04	0,00	523.405,50	1.010.317,65
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	30.854.827,57	0,00	523.405,50	1.010.317,65
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	2.251.597,47	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Deuda viva	33.106.425,04	0,00	523.405,50	1.010..
-------------------------	----------------------	-------------	-------------------	----------------

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **11-15-078-AA-000** **Santiago de Compostela** (16693) v.1.1-

10.34.2017.1.163

F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2017)

Unidades: euros

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2017)									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Entidades de crédito	5.373.758,50	4.954.591,28	4.893.535,55	3.730.019,47	2.720.199,62	1.492.000,00	1.492.000,00	1.492.000,00	1.342.000,00	892.000,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFEL) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	49.440,33	241.439,68	241.439,68	241.439,68	241.439,68	241.439,68	241.439,68	241.439,68	241.439,68	241.439,68
Total vencimientos	5.423.198,83	5.196.030,96	5.134.975,23	3.971.459,15	2.961.639,30	1.733.439,68	1.733.439,68	1.733.439,68	1.583.439,68	1.133.439,68

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

En este formulario los datos se enviarán automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 11-15-078-AA-000

Santiago de Compostela

(16693) v.1.1

10.34.251.163

F1.1.B1 Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2017 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 1	283.942,53	810.035,43	Se ha estimado como una proyección de la media de los tres últimos años
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2	-917.280,23	-631.644,68	Se ha estimado como una proyección de la media de los tres últimos años
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3	-1.502.121,89	-1.191.752,19	Se ha estimado como una proyección de la media de los tres últimos años
GR001	(+)Ajuste por liquidación PTE - 2008	63.291,24	63.291,24	Datos reales
GR002	(+)Ajuste por liquidación PTE - 2009	261.638,16	261.638,16	Datos reales
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	0,00	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	5.627.836,26	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	

GR003	Dividendos y Participacion en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecucion de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	
GR013	Asunción y cancelacion de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)	0,00	0,00	
GR019	Prestamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	-613.848,62	-1.308.935,02	Estimación de la media de los dos últimos años
GR021	Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	
GR99	Otros (1)	0,00	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	3.203.457,45	-1.997.367,06	

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (Incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación).

- (1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hara una breve explicacion del contenido de este ajuste.
 (2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporacion Local para la entidad local.
 (3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporacion Local.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **11-15-078-AA-000** **Santiago de Compostela** (16693) v.1.1-

10.34.251.163

F.1.1.B2.1: Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012)

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Total Estimación de las inversiones financieramente sostenibles -1.016.232,62

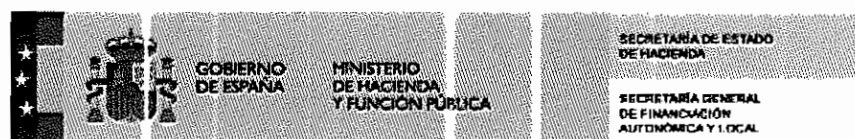
Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2015	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2015	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2016	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2016	Observaciones
0	Importe Total			-449.097,14	-779.393,39	0,00	-236.839,23	
1	REHABILITACIÓN E REPARACIÓN DE CSC DE TITULARIDADE MUNICIPAL	63200	933	-102.920,07	-102.920,07	0,00	0,00	

2	CONSOLIDACIÓN DA COSTA DE SANTA SUSANA NA ALAMEDA DE SANTIAGO	60900	171	0,00	-93.034,92	0,00	0,00	
3	REURBANIZACIÓN RÚA CANCELAS	60900	153	0,00	-3.634,40	0,00	0,00	
4	REPARACIÓN DA CALZADA NA AVDA. DE COIMBRA	61900	153	-22.134,29	-22.134,29	0,00	0,00	
5	REPARACIÓN DO CRUCEIRO DE VISTA ALEGRE	61900	336	0,00	-5.868,50	0,00	0,00	
6	MELLORAS EN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS	63200	933	-87.749,81	-87.749,81	0,00	0,00	
7	ACONDICIONAMENTO DE BAIXO MUNPAL PARA ABRIR A "CASA DAS MULLERES"	62200	933	-89.827,00	-115.313,72	0,00	0,00	
8	REPARACIÓN E MELLORA DE CUBERTA IMPERMEABILIDADE DO IDIFICIO DO PARQUE MÓBIL	63200	933	-720,12	-720,12	0,00	0,00	
9	REHABILITACIÓN DA CASA DAS MÁQUINAS PROXECTOS DE REXENERACIÓN PAVIMENTOS	63200	933	-51.381,55	-51.381,55	0,00	0,00	
10	DE CALZADA E OUTRAS ACTUACIÓNS EN DIVERSOS EIXES VIARIOS DA CIDADE	61900	153	-94.364,30	-294.873,22	0,00	0,00	
11	MELLORA DE VIAIS NO RURAL	61900	454	0,00	-88,11	0,00	0,00	
12	REFORMA SEMAFÓRICA EN DIVERSAS ZONAS DA CIDADE	61900	133	0,00	-1.674,68	0,00	0,00	
13	ACTUACIÓNS APARC RÚA OLVIDO	61900	153	0,00	0,00	0,00	-21.988,48	Estimación ejecución por compromisos actuales
14	ACONDIC ACÚSTICO CENTRO CORNES	63200	933	0,00	0,00	0,00	-18.264,94	Estimación ejecución por compromisos actuales
15	ACTUACIONES DE MEJORA EN VÍAS PÚBLICAS	61900	153	0,00	0,00	0,00	-90.795,64	Estimación ejecución por compromisos actuales
16	OBRAS RECONSTRUCCIÓN VARIOS CSC	63200	933	0,00	0,00	0,00	-51.232,45	Estimación ejecución por compromisos actuales
17	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNPALES	63200	933	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación ejecución por compromisos actuales
18	MEJORA EN PARQUES Y JARDINES	61900	171	0,00	0,00	0,00	-13.153,91	Estimación ejecución por compromisos actuales
19	REDACCIÓN PROYECTOS PARA OBRAS EN RURAL	61900	454	0,00	0,00	0,00	-3.388,00	Estimación ejecución por compromisos actuales
20	OBRAS DE ORDENACIÓN DEL TRÁFICO	62300	133	0,00	0,00	0,00	-38.015,81	Estimación ejecución por compromisos actuales
21	OBRAS DE VIARIO EN RURAL	61900	454	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación ejecución por compromisos actuales

(1) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa. Las ORN al final del trimestre y una estimación de las ORN a fin del ejercicio. Así mismo se diferenciarán las inversiones financieramente sostenibles que son financiadas con cargo al superávit del 2015 y del 2016.

VOLVER**IMPRIMIR**



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **11-15-078-AA-000** **Santiago de Compostela**

(16693) v.1.1-

10.34.251.163

F1.1.B1 Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2017 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	283.942,53	810.035,43	Se ha estimado como una proyección de la media de los tres últimos años
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	-917.280,23	-631.644,68	Se ha estimado como una proyección de la media de los tres últimos años
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	-1.502.121,89	-1.191.752,19	Se ha estimado como una proyección de la media de los tres últimos años
GR001	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008	63.291,24	63.291,24	Datos reales
GR002	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009	261.638,16	261.638,16	Datos reales
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	0,00	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	5.627.836,26	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **11-15-078-AA-000** **Santiago de Compostela** (16693) v.1.1-

10.34.251.163

F.1.1.B2.1: Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012)

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Total Estimación de las inversiones financieramente sostenibles -1.016.232,62

Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2015	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2015	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2016	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2016	Observaciones
0	Importe Total			-449.097,14	-779.393,39	0,00	-236.839,23	
1	REHABILITACIÓN E REPARACIÓN DE CSC DE TITULARIDADE MUNICIPAL	63200	933	-102.920,07	-102.920,07	0,00	0,00	

2	CONSOLIDACIÓN DA COSTA DE SANTA SUSANA NA ALAMEDA DE SANTIAGO	60900	171	0,00	-93.034,92	0,00	0,00	
3	REURBANIZACIÓN RÚA CANCELAS	60900	153	0,00	-3.634,40	0,00	0,00	
4	REPARACIÓN DA CALZADA NA AVDA. DE COIMBRA	61900	153	-22.134,29	-22.134,29	0,00	0,00	
5	REPARACIÓN DO CRUCEIRO DE VISTA ALEGRE	61900	336	0,00	-5.868,50	0,00	0,00	
6	MELLORAS EN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS	63200	933	-87.749,81	-87.749,81	0,00	0,00	
7	ACONDICIONAMENTO DE BAIXO MUNPAL PARA ABRIR A "CASA DAS MULLERES"	62200	933	-89.827,00	-115.313,72	0,00	0,00	
8	REPARACIÓN E MELLORA DE CUBERTA IMPERMEABILIDADE DO IDIFICIO DO PARQUE MÓBIL	63200	933	-720,12	-720,12	0,00	0,00	
9	REHABILITACIÓN DA CASA DAS MÁQUINAS PROXECTOS DE REXENERACIÓN PAVIMENTOS	63200	933	-51.381,55	-51.381,55	0,00	0,00	
10	DE CALZADA E OUTRAS ACTUACIÓNS EN DIVERSOS EIXES VIARIOS DA CIDADE	61900	153	-94.364,30	-294.873,22	0,00	0,00	
11	MELLORA DE VIAIS NO RURAL	61900	454	0,00	-88,11	0,00	0,00	
12	REFORMA SEMAFÓRICA EN DIVERSAS ZONAS DA CIDADE	61900	133	0,00	-1.674,68	0,00	0,00	
13	ACTUACIÓNS APARC RÚA OLVIDO	61900	153	0,00	0,00	0,00	-21.988,48	Estimación ejecución por compromisos actuales
14	ACONDIC ACÚSTICO CENTRO CORNES	63200	933	0,00	0,00	0,00	-18.264,94	Estimación ejecución por compromisos actuales
15	ACTUACIONES DE MEJORA EN VÍAS PÚBLICAS	61900	153	0,00	0,00	0,00	-90.795,64	Estimación ejecución por compromisos actuales
16	OBRAS RECONSTRUCCIÓN VARIOS CSC	63200	933	0,00	0,00	0,00	-51.232,45	Estimación ejecución por compromisos actuales
17	MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNPALES	63200	933	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación ejecución por compromisos actuales
18	MEJORA EN PARQUES Y JARDINES	61900	171	0,00	0,00	0,00	-13.153,91	Estimación ejecución por compromisos actuales
19	REDACCIÓN PROYECTOS PARA OBRAS EN RURAL	61900	454	0,00	0,00	0,00	-3.388,00	Estimación ejecución por compromisos actuales
20	OBRAS DE ORDENACIÓN DEL TRÁFICO	62300	133	0,00	0,00	0,00	-38.015,81	Estimación ejecución por compromisos actuales
21	OBRAS DE VIARIO EN RURAL	61900	454	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación ejecución por compromisos actuales

(1) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa. Las ORN al final del trimestre y una estimación de las ORN a fin del ejercicio. Así mismo se diferenciarán las inversiones financieramente sostenibles que son financiadas con cargo al superávit del 2015 y del 2016.

[VOLVER](#)[IMPRIMIR](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **11-13-078-AA-000** **Santiago de Compostela** (16693) v.1.1-

10.34.25-1.163

ANEXO IA5. FLUJOS INTERNOS

Obligaciones Reconocidas por la Entidad Local a favor de unidades del sector público

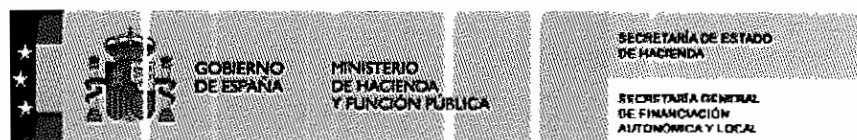
Importes en euros.

ENTIDADES RECEPTORAS	NIF	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8
AGENCIA ESTATAL ADMON.TRIBUTARIA	Q2826000H	0,00	9.414,40	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDACION PUBLICA REFUXIO DE ANIMAIS	G70030762	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
INFORMACION E COMUNICACION LOCAL SA	A15683477	0,00	0,00	1.707.750,00	0,00	0,00	0,00
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N. 1 DE SANTIAGO	S1500014D	0,00	1.444,70	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	A83052407	0,00	205.229,18	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE SA	A15379803	0,00	1.928.348,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Q1519004D	4.682.734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XUNTA DE GALICIA	S1511001H	0,00	8.405,26	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIO DE GALICIA	Q1500340C	0,00	0,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO	Q2811001C	0,00	6.311,10	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES SITAL	Q2866023A	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORCIO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO	V15392319	0,00	0,00	1.020.971,46	0,00	0,00	0,00
DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA CORUNA	S1526013F	0,00	0,00	0,00	71.482,57	0,00	0,00
DEPUTACION DA CORUNA	P1500000C	0,00	23.468,39	0,00	0,00	0,00	0,00
FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	V15160963	0,00	0,00	4.037,37	0,00	0,00	0,00
FUNDACION EUGENIO GRANELL	G15520422	0,00	0,00	101.250,00	0,00	0,00	0,00

En este cuestionario se deben especificar las obligaciones reconocidas netas por la Entidad Local a favor de las distintas unidades integrantes del sector público (Local, Autonómico o Estatal) por los distintos capítulos presupuestarios indicados. Por tanto, se debe especificar el desglose de las obligaciones reconocidas netas a favor de los organismos, entes y empresas públicas dependientes de la propia Entidad Local, así como a favor de unidades públicas dependientes de otras administraciones (ya se trate de organismos, entes y empresas públicas). Asimismo, se deben especificar las obligaciones reconocidas netas a favor de Fundaciones y de Consorcios en los que participe la Entidad Local.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 11-15-078-AA-000 Santiago de Compostela

(16693) v.1.1-

10.34 21.1.163

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto'

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
220160037387: ALU	060 - 16500 - 22100	3.458,94	0,00	3.458,94	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220160037388: CEI	060 - 32300 - 22100	1.208,77	0,00	1.208,77	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220160037395: ADM	060 - 92000 - 22100	1.441,48	0,00	1.441,48	0,00	0,00	SUBMINISTRO ENE
220160037399: ADM	010 - 92000 - 22604	493,85	0,00	493,85	0,00	0,00	HONORARIOS PRO
220160037400: VÍA	050 - 15320 - 21000	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00	0,00	EXCAVACION (para
220160037408: FES	040 - 33800 - 48901	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	ALUGUER E MONTA
220160037409: ADM	010 - 92000 - 22604	164,56	0,00	164,56	0,00	0,00	HONORARIOS REC
220160037411: CSC	040 - 33403 - 22799	33.385,72	0,00	33.385,72	0,00	0,00	PERIODO DEL 1-13
220160037413: TRA	060 - 13300 - 21600	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	Rect. A1600 2 / Cuot
220160037414: COM	010 - 92501 - 22602	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	EMISORA: REGION
220160037415: FES	040 - 33800 - 48901	459,80	0,00	459,80	0,00	0,00	Carpa 8x8 (Carpa 8
220160037416: FES	040 - 33800 - 48901	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	MONTAXE E ALUGU
220160037417: FES	040 - 33800 - 48901	750,20	0,00	750,20	0,00	0,00	ALUGUER E MONTA

220160037418: FES	040 - 33800 - 48901	665,50	0,00	665,50	0,00	0,00	Carpa pra Asociaci6n
220160037419: FES	040 - 33800 - 48901	665,50	0,00	665,50	0,00	0,00	Carpa pra Asociaci6n
220160037428: DES	070 - 43300 - 22706	10.690,00	0,00	10.690,00	0,00	0,00	INTEGRACI6N DAS
220160037431: PRO	060 - 13500 - 22400	1.032,42	0,00	1.032,42	0,00	0,00	Poliza. 102989000000
220160037432: SEC	060 - 13200 - 21600	239,96	0,00	239,96	0,00	0,00	NAVEGADORES po
220160037476: CSC	040 - 33403 - 22799	79.612,07	0,00	79.612,07	0,00	0,00	PERIODO DICIEMBRE
220160037555: ESC	080 - 32302 - 22701	380,98	0,00	380,98	0,00	0,00	MANT.SIST.ANTI-RO
220160037639: SEP	080 - 32600 - 22699	4.096,00	0,00	4.096,00	0,00	0,00	Rect. Emis- 18 / PRO
220160037644: ADM	080 - 32000 - 22501	470,10	0,00	470,10	0,00	0,00	(A66141185) AUGA-
220160037645: ADM	080 - 32000 - 22501	300,84	0,00	300,84	0,00	0,00	(A66141185) AGUA-
220160037646: ADM	080 - 32000 - 22501	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	(A66141185) AUGA-
220160037647: ADM	080 - 32000 - 22501	355,44	0,00	355,44	0,00	0,00	(A66141185) AUGA-
220160037648: ADM	080 - 32000 - 22501	3.160,20	0,00	3.160,20	0,00	0,00	(A66141185) AUGA-
220160037649: ADM	080 - 32000 - 22501	1.704,82	0,00	1.704,82	0,00	0,00	(A66141185) AUGA-
220160037650: ADM	080 - 32000 - 22501	415,08	0,00	415,08	0,00	0,00	(A66141185) AUGA-
220160037651: ADM	080 - 32000 - 22501	269,34	0,00	269,34	0,00	0,00	(A66141185) AUGA-
220160037652: CEI	080 - 32300 - 22701	1.390,98	0,00	1.390,98	0,00	0,00	MANT.SIST.ANTI-RO
220160037653: CEI	080 - 32300 - 22701	1.344,61	0,00	1.344,61	0,00	0,00	MANT.SIST.ANTI-RO
220160037654: SEP	080 - 32600 - 22701	159,18	0,00	159,18	0,00	0,00	MANT.SIST.ANTI-RO
220160037655: CEI	080 - 32300 - 22701	159,18	0,00	159,18	0,00	0,00	MANT.SIST.ANTI-RO
220160037656: SOL	010 - 49100 - 22200	16.378,77	0,00	16.378,77	0,00	0,00	Servicio de telecomu
220160037657: SOL	010 - 49100 - 22200	16.659,84	0,00	16.659,84	0,00	0,00	Servicio de telecomu
220160037658: ESC	080 - 32302 - 22701	380,98	-380,98	0,00	0,00	0,00	MANT.SIST.ANTI-RO
220160037659: ADM	080 - 32000 - 22501	411,45	0,00	411,45	0,00	0,00	(A66141185) AUGA-
220160037660: ADM	080 - 32000 - 22501	277,32	0,00	277,32	0,00	0,00	(A66141185) AGUA-
220160037661: ADM	080 - 32000 - 22501	178,62	0,00	178,62	0,00	0,00	(A66141185) AUGA-
220160037663: ADM	010 - 92000 - 22103	23,80	0,00	23,80	0,00	0,00	Peajes (Factura reca
220160037664: ADM	080 - 32000 - 22501	7,86	0,00	7,86	0,00	0,00	(A66141185) AGUA-
220170020958: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	784,31	0,00	784,31	0,00	TERMINO DE POE

220170020959: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	1.274,82	0,00	1.274,82	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020960: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	304,80	0,00	304,80	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020961: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	252,99	0,00	252,99	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020962: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	472,11	0,00	472,11	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020963: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	117,22	0,00	117,22	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020964: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	369,72	0,00	369,72	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020965: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	613,46	0,00	613,46	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020966: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	597,46	0,00	597,46	0,00	TÉRMINO DE POTE

Página 1 de 20: siguiente > | última >>

NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 11-15-078-AA-000 Santiago de Compostela

(16693) v.1.1-

10.34.2017.163

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto'

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
220170020967: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	829,39	0,00	829,39	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020968: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	694,38	0,00	694,38	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020969: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	682,20	0,00	682,20	0,00	TERMINO DE POTE
220170020970: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	41,08	0,00	41,08	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020971: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	273,80	0,00	273,80	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020972: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	373,41	0,00	373,41	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020973: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	739,13	0,00	739,13	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020974: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	197,56	0,00	197,56	0,00	TERMINO DE POTE
220170020975: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	41,08	0,00	41,08	0,00	TERMINO DE POTE
220170020976: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	18,59	0,00	18,59	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020977: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	511,96	0,00	511,96	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020978: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	398,73	0,00	398,73	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020979: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	211,06	0,00	211,06	0,00	TÉRMINO DE POTE

220170020980: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	359,48	0,00	359,48	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020981: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	634,29	0,00	634,29	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020982: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	310,40	0,00	310,40	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020983: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	430,16	0,00	430,16	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020984: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	738,38	0,00	738,38	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020985: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	979,47	0,00	979,47	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020986: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	201,07	0,00	201,07	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020987: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	416,52	0,00	416,52	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020988: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	385,45	0,00	385,45	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020989: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	54,11	0,00	54,11	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020990: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	582,91	0,00	582,91	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020991: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	138,42	0,00	138,42	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020992: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	2.006,40	0,00	2.006,40	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020993: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	376,14	0,00	376,14	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020994: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	356,41	0,00	356,41	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020995: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	371,31	0,00	371,31	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020996: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	390,31	0,00	390,31	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020997: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	415,60	0,00	415,60	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020998: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	481,79	0,00	481,79	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020999: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	523,66	0,00	523,66	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021000: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	549,61	0,00	549,61	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021001: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	576,70	0,00	576,70	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021002: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	413,35	0,00	413,35	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021003: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	734,31	0,00	734,31	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021004: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	1.037,36	0,00	1.037,36	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021005: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	5.355,29	0,00	5.355,29	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021006: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	6.257,79	0,00	6.257,79	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021007: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	628,52	0,00	628,52	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021008: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	552,64	0,00	552,64	0,00	TÉRMINO DE POTE

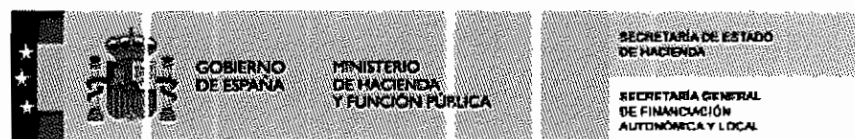
220170021009: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	706,97	0,00	706,97	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021010: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	533,82	0,00	533,82	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021011: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	154,95	0,00	154,95	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021012: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	410,55	0,00	410,55	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021013: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	45,46	0,00	45,46	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021014: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	352,92	0,00	352,92	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021015: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	483,01	0,00	483,01	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021016: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	537,77	0,00	537,77	0,00	TÉRMINO DE POTE

Página 2 de 20: << primera | < anterior | siguiente > | última >>

NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **11-15-078-AA-000** **Santiago de Compostela** (16693) v.1.1.

10.34.201.163

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto'

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
220170021017: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	507,44	0,00	507,44	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021018: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	621,56	0,00	621,56	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021019: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	951,96	0,00	951,96	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021020: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	458,51	0,00	458,51	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021021: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	537,41	0,00	537,41	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021022: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	197,68	0,00	197,68	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021023: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	364,65	0,00	364,65	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021024: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	295,11	0,00	295,11	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021025: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	602,63	0,00	602,63	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021026: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	604,92	0,00	604,92	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021027: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	192,84	0,00	192,84	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021028: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	218,60	0,00	218,60	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021029: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	528,89	0,00	528,89	0,00	TÉRMINO DE POTE

220170021030: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	365,84	0,00	365,84	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021031: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	628,41	0,00	628,41	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021032: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	409,23	0,00	409,23	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021033: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	348,49	0,00	348,49	0,00	TERMINO DE POTE
220170021034: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	143,68	143,68	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170021035: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	130,68	130,68	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170021036: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	272,43	272,43	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170021037: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	204,53	204,53	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170021038: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	348,24	348,24	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170021039: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	190,72	190,72	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170021040: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	152,08	152,08	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170021041: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	354,70	354,70	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170021042: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	720,47	720,47	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170021043: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	270,62	270,62	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170021044: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	32,49	32,49	0,00	0,00	Potencia / Alquiler de
220170021045: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	411,05	411,05	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170021046: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	214,33	214,33	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170021047: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	75,19	75,19	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170021048: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	113,22	113,22	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170021049: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	295,40	295,40	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170021050: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	601,33	601,33	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170021051: PR	090 - 34100 - 22609	0,00	14.987,00	14.987,00	0,00	0,00	PATROCINIO NA PR
220170021053: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	74.106,49	74.106,49	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021054: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	179,58	179,58	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021055: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	440,43	440,43	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021056: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	730,01	730,01	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021057: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	135,73	135,73	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021058: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	94,21	94,21	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021059: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	444,22	444,22	0,00	0,00	TERMINO DE POTE

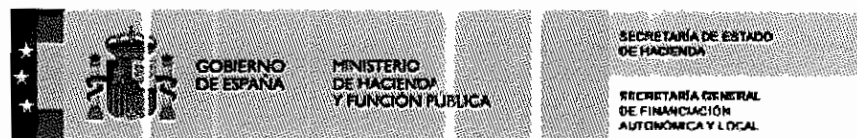
220170021060: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	514,33	514,33	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021061: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	112,99	0,00	112,99	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021062: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	270,66	0,00	270,66	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021063: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	91,13	0,00	91,13	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021064: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	2.050,87	0,00	2.050,87	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021065: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	185,03	0,00	185,03	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021066: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021067: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	690,29	0,00	690,29	0,00	TÉRMINO DE POTE

Página 3 de 20: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 11-15-078-AA-000 Santiago de Compostela

(16693) v.1.1-

10.34.2º 1.163

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto'

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
220170021068: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	143,57	0,00	143,57	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021069: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	2.088,39	0,00	2.088,39	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021070: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021071: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	119,52	0,00	119,52	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021072: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	2.212,68	0,00	2.212,68	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021073: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	681,27	0,00	681,27	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021074: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	429,99	0,00	429,99	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021075: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	406,78	0,00	406,78	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021076: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	249,36	0,00	249,36	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021077: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	143,63	0,00	143,63	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021078: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	563,52	0,00	563,52	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021079: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	331,25	0,00	331,25	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021080: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	183,05	0,00	183,05	0,00	TÉRMINO DE POTE

220170021081: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	163,85	0,00	163,85	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021082: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	563,12	0,00	563,12	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021083: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	1.046,57	0,00	1.046,57	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021084: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	529,42	0,00	529,42	0,00	TERMINO DE POTE
220170021085: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	472,73	0,00	472,73	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021086: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170021087: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	255,96	0,00	255,96	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021088: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	169,56	0,00	169,56	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021089: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	671,36	0,00	671,36	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021090: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	182,40	0,00	182,40	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021091: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	156,22	0,00	156,22	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021092: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	136,95	0,00	136,95	0,00	TERMINO DE POTE
220170021093: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	204,11	0,00	204,11	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021094: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	11.167,96	0,00	11.167,96	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021095: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	15.280,88	15.280,88	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170021100: FES	040 - 33800 - 22706	0,00	11.035,31	11.035,31	0,00	0,00	: Concertos 15-31.07
220170021101: FOM	070 - 24100 - 22699	0,00	2.221,56	0,00	2.221,56	0,00	TRABAJOS DE PR
220170021103: ADM	040 - 33000 - 22699	0,00	544,50	0,00	544,50	0,00	Maquetación "VIVE C
220170021106: TRI	060 - 16100 - 22501	0,00	797,25	797,25	0,00	0,00	(A66141185) AUGA-
220170021107: COI	010 - 92501 - 22602	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	C17/5011/0000073 E
220170021108: FOM	070 - 24100 - 22699	0,00	2.994,75	0,00	2.994,75	0,00	Trabajos de impresi
220170021109: ORI	010 - 91200 - 22602	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0105 EMISION DA A
220170021110: ARR	070 - 24100 - 20300	0,00	571,05	0,00	571,05	0,00	ALQUILER Botella es
220170021111: FOM	070 - 24100 - 22699	0,00	1.998,92	0,00	1.998,92	0,00	Revisión certificación
220170021112: FOM	070 - 24100 - 22699	0,00	222,76	0,00	222,76	0,00	ARO SALVAVIDAS S
220170021113: FOM	070 - 24100 - 22606	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	39 HORAS DA ACTI
220170021114: FOM	070 - 24100 - 22699	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	CINCO HORAS DE C
220170021115: FOM	070 - 24100 - 22606	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	CINCO HORAS DE C
220170021116: FOM	070 - 24100 - 22606	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	DEZ HORAS SERVI

220170021117: FES	040 - 33800 - 22699	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	IMPORTE DE LA AC
220170021118: FES	040 - 33800 - 22706	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	GASOLEO B (PUNT
220170021119: FES	040 - 33800 - 22699	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	Billetes Freedomia. A
220170021120: ADM	040 - 33000 - 22699	0,00	206,91	206,91	0,00	0,00	PAGADA DE CARTE
220170021121: FOM	070 - 24100 - 22699	0,00	2.391,32	0,00	2.391,32	0,00	Peza 250x10x7.5 cm
220170021122: FES	040 - 33800 - 22699	0,00	306,68	0,00	306,68	0,00	1640 - CABREIROA
220170021123: FES	040 - 33800 - 22699	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	ARRANXO DE FLOP
220170021124: FES	040 - 33800 - 22699	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CELEBRACION DE

Página 4 de 20: << primera | < anterior | siguiente > | última >>

NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 11-15-078-AA-000 Santiago de Compostela

(16693) v.1.1-

10.34.21.1.163

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto'

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
220170021125: FOM	070 - 24100 - 22701	0,00	278,30	278,30	0,00	0,00	CUOTA ANUAL DE
220170021126: SEG	060 - 13200 - 21600	0,00	175,91	175,91	0,00	0,00	CUOTA MANTENIMI
220170021127: PRG	060 - 17210 - 21600	0,00	17,76	17,76	0,00	0,00	Facturación de Preci
220170021128: FOM	070 - 24100 - 22699	0,00	501,19	501,19	0,00	0,00	Bolígrafos de carga no
220170021129: FOM	070 - 24100 - 22699	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00	REPARTO DE CARI
220170021130: FOM	070 - 24100 - 22699	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	COPIAS DE LLAVE
220170021131: FOM	070 - 24100 - 22699	0,00	277,33	0,00	277,33	0,00	DPTO EMPREGO
220170021132: ASI	020 - 23100 - 21600	0,00	118,31	118,31	0,00	0,00	Facturación de Preci
220170021133: XES	030 - 93200 - 22699	0,00	52,34	0,00	52,34	0,00	CONSULTAS AGOS
220170021134: ASI	020 - 23100 - 22103	0,00	119,22	119,22	0,00	0,00	CUOTA FIJA (1.0) /
220170021136: BOF	060 - 13600 - 21400	0,00	4.579,04	4.579,04	0,00	0,00	Revisión anual y repa
220170021173: FES	040 - 33800 - 22699	0,00	3.490,85	3.490,85	0,00	0,00	ALQUILER. TRANSH
220170021174: FES	040 - 33800 - 22706	0,00	5.215,10	5.215,10	0,00	0,00	CREACION CARTEL

220170021175: FES	040 - 33800 - 22699	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	Importe devengado d
220170021177: PAR	060 - 17100 - 21000	0,00	2.783,00	2.783,00	0,00	0,00	- INSTALACION DE I
220170021179: BOI	060 - 13600 - 21400	0,00	4.489,10	4.489,10	0,00	0,00	DIAGNOSTICO DE F
220170021185: ESC	080 - 32302 - 22701	0,00	380,98	0,00	380,98	0,00	MANT.SIST.ANTI-RO
220170021186: ESC	080 - 32302 - 22701	0,00	380,98	0,00	380,98	0,00	MANT.SIST.ANTI-RO
220170021187: SER	080 - 32600 - 22701	0,00	159,18	0,00	159,18	0,00	MANT.SIST.ANTI-RO
220170021188: SER	080 - 32600 - 22701	0,00	159,18	0,00	159,18	0,00	MANT.SIST.ANTI-RO
220170021189: CEI	080 - 32300 - 22701	0,00	1.390,98	0,00	1.390,98	0,00	MANT.SIST.ANTI-RO
220170021190: CEI	080 - 32300 - 22701	0,00	1.390,98	0,00	1.390,98	0,00	MANT.SIST.ANTI-RO
220170021191: SER	080 - 32600 - 22701	0,00	159,18	0,00	159,18	0,00	MANT.SIST.ANTI-RO
220170021192: CSC	040 - 33403 - 22701	0,00	1.615,85	0,00	1.615,85	0,00	MTO.SIST.ROUBO-I
220170021193: CEI	080 - 32300 - 22701	0,00	1.390,98	0,00	1.390,98	0,00	MANT.SIST.ANTI-RO
220170021194: ESC	080 - 32302 - 22701	0,00	380,98	0,00	380,98	0,00	MANT.SIST.ANTI-RO
220170021195: CSC	040 - 33403 - 22701	0,00	1.238,80	0,00	1.238,80	0,00	MTO.SIST.ROUBO-I
220170021196: CEI	080 - 32300 - 22701	0,00	1.390,98	0,00	1.390,98	0,00	MANT.SIST.ANTI-RO
220170021197: SER	080 - 32600 - 22701	0,00	159,18	0,00	159,18	0,00	MANT.SIST.ANTI-RO
220170021198: ESC	080 - 32302 - 22701	0,00	380,98	0,00	380,98	0,00	MANT.SIST.ANTI-RO
220170021199: UM	020 - 23101 - 22701	0,00	276,79	0,00	276,79	0,00	CONEXION CENTRA
220170021200: UM	020 - 23101 - 22701	0,00	439,84	0,00	439,84	0,00	MANT.SISTEMA AN
220170021204: SEC	060 - 13200 - 22199	0,00	1.234,20	1.234,20	0,00	0,00	LINTERNA LED NIG
220170021205: SEC	060 - 13200 - 22199	0,00	2.994,75	0,00	2.994,75	0,00	CASCO F2 XTREM
220170021206: SEC	060 - 13200 - 22199	0,00	131,89	131,89	0,00	0,00	BOLSA POLICIA PA
220170021207: SEC	060 - 13200 - 22199	0,00	859,10	859,10	0,00	0,00	Colchón de espuma
220170021208: ALU	060 - 16500 - 22709	0,00	630,93	0,00	630,93	0,00	- COLUMNA GALVA
220170021209: ALU	060 - 16500 - 22709	0,00	821,14	0,00	821,14	0,00	- POSTE DE HORMI
220170021210: ALU	060 - 16500 - 22709	0,00	712,91	0,00	712,91	0,00	COLUMNA GALVAN
220170021211: ALU	060 - 16500 - 22709	0,00	503,54	0,00	503,54	0,00	INSTALACION DE A
220170021212: ALU	060 - 16500 - 22709	0,00	747,95	0,00	747,95	0,00	UD BACULO GALVA
220170021213: ALU	060 - 16500 - 22709	0,00	112,53	0,00	112,53	0,00	UD INSTALACION D

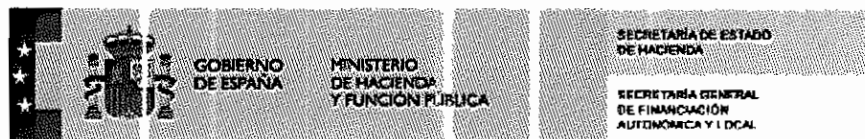
220170021214: ALU	060 - 16500 - 22709	0,00	164,56	0,00	164,56	0,00	UD BALIZA PJC MO
220170021215: ALU	060 - 16500 - 22709	0,00	56,27	0,00	56,27	0,00	UD INSTALACION D
220170021216: ALU	060 - 16500 - 22709	0,00	398,82	0,00	398,82	0,00	UD LUMINARIA IND
220170021217: ALU	060 - 16500 - 22709	0,00	95,76	0,00	95,76	0,00	UD COLUMNA GALA
220170021218: ALU	060 - 16500 - 22709	0,00	533,37	0,00	533,37	0,00	COLUMNA DE ALUM
220170021219: ALU	060 - 16500 - 22709	0,00	256,94	0,00	256,94	0,00	LUMINARIA CARAN
220170021220: SEC	060 - 13200 - 22199	0,00	883,74	883,74	0,00	0,00	CONOS TETRAPOD
220170021221: MU	070 - 23102 - 22699	0,00	677,60	677,60	0,00	0,00	Recl. 676 1 / SUMINI

Página 5 de 20: << primera | < anterior | siguiente > | última >>

NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 11-15-078-AA-000 Santiago de Compostela

(16693) v.1.1-

10.34.251.163

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto'

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220170021222: ADM	010 - 92000 - 22604	0,00	36,65	0,00	36,65	0,00 HONORARIOS PRO
220170021223: ADM	010 - 92000 - 22604	0,00	414,28	0,00	414,28	0,00 HONORARIOS PRO
220170021224: ADM	010 - 92000 - 22604	0,00	441,65	0,00	441,65	0,00 HONORARIOS REF
220170021226: ADM	010 - 92000 - 22604	0,00	314,60	0,00	314,60	0,00 HONORARIOS PRO
220170021228: ADM	010 - 92000 - 22604	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00 MINUTA DEREITOS
220170021229: ADM	010 - 92000 - 22604	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00 MINUTA DEREITOS
220170021234: FOM	070 - 24100 - 22699	0,00	1.865,76	1.865,76	0,00	0,00 Rect. Emit- 18 / SISC
220170021235: FOM	070 - 24100 - 22699	0,00	1.865,76	1.865,76	0,00	0,00 SUSCRIPCIÓN A PE
220170021236: XES	050 - 15102 - 22699	0,00	399,30	0,00	399,30	0,00 Trabajos realizados
220170021237: FOM	070 - 24100 - 21200	0,00	1.048,48	0,00	1.048,48	0,00 CERSIA Descripción
220170021238: OR	010 - 91200 - 22602	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00 C16/5011/0000028/C
220160037670: TRI	060 - 16100 - 22501	13,52	0,00	23,52	0,00	0,00 (A66141185) AGUA-
220170017302: BAN	040 - 33401 - 22799	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00 CONCERTO COMO

220170017303: ASI	020 - 23100 - 22699	0,00	1.027,16	1.027,16	0,00	0,00	POLITICAS SOCIAIS
220170017304: NOI	010 - 33402 - 22699	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	Obradoiro de arrollos
220170017305: ADI	050 - 15000 - 21600	0,00	1.743,11	1.743,11	0,00	0,00	Facturación de Prec
220170017306: MUI	070 - 23102 - 21600	0,00	258,41	258,41	0,00	0,00	Facturación de Prec
220170017307: SEI	060 - 13200 - 21600	0,00	82,81	82,81	0,00	0,00	Facturación de Prec
220170017308: BAI	040 - 33401 - 21600	0,00	266,42	266,42	0,00	0,00	DCF34032 - Período
220170017309: SEI	080 - 32600 - 22699	0,00	329,99	329,99	0,00	0,00	/ Sesións contos par
220170017310: P C	010 - 33404 - 22699	0,00	105,27	105,27	0,00	0,00	PEGADA CARTEIS /
220170017311: PRU	060 - 13500 - 22606	0,00	227,04	227,04	0,00	0,00	GASTOS ALOXAME
220170017312: UM	020 - 23101 - 22106	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	VAASOS PLASTICO
220170017313: ADI	050 - 15000 - 21600	0,00	14,47	14,47	0,00	0,00	NEGOCIADO DE AP
220170017314: ADI	050 - 15000 - 21600	0,00	43,61	43,61	0,00	0,00	DPTO: LICENCIAS E
220170017315: FES	040 - 33800 - 22699	0,00	114,35	114,35	0,00	0,00	0003358482 ALAME
220170017316: FES	040 - 33800 - 22699	0,00	148,23	148,23	0,00	0,00	0003358482 ALAME
220170017317: FES	040 - 33800 - 22699	0,00	139,76	139,76	0,00	0,00	0003358482 ALAME
220170017318: FES	040 - 33800 - 22699	0,00	746,69	746,69	0,00	0,00	0003351634 PRAZA
220170017319: FES	040 - 33800 - 22699	0,00	483,40	483,40	0,00	0,00	0003351634 PRAZA
220170017320: FES	040 - 33800 - 22699	0,00	76,52	76,52	0,00	0,00	0003321215 PRAZA
220170017321: FES	040 - 33800 - 22699	0,00	84,70	84,70	0,00	0,00	0003464061 RECINT
220170017322: FES	040 - 33800 - 22699	0,00	105,88	105,88	0,00	0,00	0003356227 VIA PUI
220170017323: FES	040 - 33800 - 22699	0,00	127,05	127,05	0,00	0,00	0003358482 ALAME
220170017324: FES	040 - 33800 - 22699	0,00	746,69	746,69	0,00	0,00	0003351634 PRAZA
220170017325: FES	040 - 33800 - 22699	0,00	115,71	115,71	0,00	0,00	0003351634 PRAZA
220170017326: FES	040 - 33800 - 22699	0,00	92,79	92,79	0,00	0,00	0003349688 RUA DE
220170017327: FES	040 - 33800 - 22699	0,00	49,78	49,78	0,00	0,00	0003321215 PRAZA
220170017328: FES	040 - 33800 - 22699	0,00	246,84	246,84	0,00	0,00	0003582146 VIA PUI
220170017329: FES	040 - 33800 - 22699	0,00	77,14	77,14	0,00	0,00	0003321215 PRAZA
220170017456: INS	090 - 34200 - 22102	0,00	349,94	349,94	0,00	0,00	CONSUMO GAS 22/
220170017457: COI	070 - 43100 - 20300	0,00	23.363,29	0,00	23.363,29	0,00	DIA ALQUILER GR

220170017458: CO	070 - 43100 - 20300	0,00	13.205,34	0,00	13.205,34	0,00	- DIA ALQUILER GR
220170017459: PR	090 - 34100 - 22706	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	Rect. Rect- 0103201
220170017460: PR	090 - 34100 - 22706	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	HONORARIOS PRO
220170017461: CS	040 - 33403 - 22699	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	ACTUACION PACO
220170017462: OR	010 - 91200 - 22602	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	Axenda Cultural Com
220170017463: BA	040 - 33401 - 22602	0,00	1.289,86	0,00	1.289,86	0,00	FABRICACION DE T
220170017464: XE	030 - 93200 - 22000	0,00	1.281,24	1.281,24	0,00	0,00	Ensabrado de Impue
220170017465: FO	070 - 24100 - 22699	0,00	2.924,57	0,00	2.924,57	0,00	2136M3PE - PIEDRA

Página 6 de 20: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 11-15-078-AA-000

Santiago de Compostela

(16693) v.1.1-

10.34.251.163

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto'

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220170020771: SEP	060 - 32600 - 22100	0,00	298,65	0,00	298,65	TÉRMINO DE POTE
220170020772: SEP	060 - 32600 - 22100	0,00	277,04	0,00	277,04	TÉRMINO DE POTE
220170020800: INS	090 - 34200 - 22102	0,00	419,31	419,31	0,00	CONSUMO GAS 12/
220170020801: SEP	060 - 32600 - 22100	0,00	596,53	596,53	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020802: INS	060 - 34200 - 22100	0,00	7.137,40	7.137,40	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020803: INS	060 - 34200 - 22100	0,00	455,66	455,66	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020804: INS	060 - 34200 - 22100	0,00	420,35	420,35	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020805: INS	060 - 34200 - 22100	0,00	408,90	408,90	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020806: INS	060 - 34200 - 22100	0,00	967,14	967,14	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020807: INS	060 - 34200 - 22100	0,00	547,55	547,55	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020808: INS	060 - 34200 - 22100	0,00	779,75	779,75	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020809: INS	060 - 34200 - 22100	0,00	399,14	399,14	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020810: INS	060 - 34200 - 22100	0,00	3.939,55	3.939,55	0,00	TÉRMINO DE POTE



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 11-15-078-AA-000 Santiago de Compostela

(16693) v.1.1-

10.34 251.163

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto'

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
220170017466: BAN	040 - 33401 - 22799	0,00	228,30	228,30	0,00	0,00	ACTUACIÓN COMU
220170017467: FES	040 - 33800 - 22706	0,00	90,75	90,75	0,00	0,00	300 ENTRADAS IMP
220170017468: BAN	040 - 33401 - 22799	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	ACTUACION DE PAI
220170017469: COF	010 - 92501 - 22602	0,00	1.718,20	1.718,20	0,00	0,00	MES DE XUÑO 2017
220170017470: INS	090 - 34200 - 22102	0,00	247,24	0,00	247,24	0,00	CONSUMO GAS 16/
220170017471: CSC	040 - 33403 - 22799	0,00	79.612,07	79.612,07	0,00	0,00	PERIODO JUNIO 20
220170017472: INS	090 - 34200 - 22799	0,00	515,13	515,13	0,00	0,00	001.001 - PRESTACI
220170017473: INS	090 - 34200 - 22799	0,00	5.324,00	5.324,00	0,00	0,00	001.001 - PRESTACI
220170017477: INF	010 - 92001 - 22706	0,00	21.175,00	0,00	21.175,00	0,00	Honorarios profesion
220170017478: XES	030 - 93200 - 22000	0,00	55,08	55,08	0,00	0,00	Ensabrado de Impue
220170017479: ADM	010 - 92000 - 22604	0,00	346,94	0,00	346,94	0,00	HONORARIOS REC
220170017480: SEC	060 - 13200 - 21400	0,00	1.542,02	1.542,02	0,00	0,00	PINTAR E ROTULAF
220170017481: CSC	040 - 33403 - 21200	0,00	290,40	290,40	0,00	0,00	CENTRO SOCIO CU

220170017482: UM	020 - 23101 - 22701	0,00	3.284,51	0,00	3.284,51	0,00	U.M.A.D.InvoiceAddi
220170017483: CO	070 - 43100 - 22602	0,00	1.132,91	0,00	1.132,91	0,00	Extras campaña Obr
220170017484: AD	010 - 92000 - 22103	0,00	9.386,50	9.386,50	0,00	0,00	AUTOPISTAS / BLU
220170017485: AD	010 - 92000 - 22103	0,00	22,17	22,17	0,00	0,00	AUTOPISTAS / COM
220170017486: MO	090 - 23104 - 22602	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00	CAMPAMENTO DE V
220170017487: AD	080 - 32000 - 22699	0,00	44,26	44,26	0,00	0,00	B/N A4 24/04/17.270
220170017488: SE	080 - 32600 - 22699	0,00	371,17	371,17	0,00	0,00	SERVICIOS PREST
220170017489: SE	080 - 32600 - 22699	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	COORDINACIÓN DC
220170017490: AT	010 - 92500 - 21600	0,00	36,01	36,01	0,00	0,00	C.A4 23/05/17:180.10
220170017491: CS	040 - 33403 - 21200	0,00	267,81	267,81	0,00	0,00	MANTENIMIENTO L
220170020426: MA	050 - 15320 - 63300	0,00	31.834,92	0,00	31.834,92	0,00	CERT.1 ACONDICIO
220170020427: MA	050 - 15320 - 63300	0,00	21.074,62	0,00	21.074,62	0,00	Certificación nº2 (Igu
220170020428: IN	050 - 15340 - 60900	0,00	1.495,11	0,00	1.495,11	0,00	DIREC. OBRA/COOP
220170020562: MO	060 - 13600 - 62500	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Sofa Cama Litera
220170020747: CE	060 - 32300 - 22100	0,00	1.477,36	0,00	1.477,36	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020748: CE	060 - 32300 - 22100	0,00	113,09	0,00	113,09	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020749: CE	060 - 32300 - 22100	0,00	915,23	0,00	915,23	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020750: CE	060 - 32300 - 22100	0,00	289,76	0,00	289,76	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020751: CE	060 - 32300 - 22100	0,00	1.103,90	0,00	1.103,90	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020752: CE	060 - 32300 - 22100	0,00	1.217,57	0,00	1.217,57	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020753: CE	060 - 32300 - 22100	0,00	1.002,42	0,00	1.002,42	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020754: CE	060 - 32300 - 22100	0,00	1.758,26	0,00	1.758,26	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020755: CE	060 - 32300 - 22100	0,00	799,08	0,00	799,08	0,00	TERMINO DE POTE
220170020756: CE	060 - 32300 - 22100	0,00	603,28	0,00	603,28	0,00	TERMINO DE POTE
220170020757: CE	060 - 32300 - 22100	0,00	591,71	0,00	591,71	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020758: CE	060 - 32300 - 22100	0,00	149,41	0,00	149,41	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020759: CE	060 - 32300 - 22100	0,00	506,31	0,00	506,31	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020760: CE	060 - 32300 - 22100	0,00	721,26	0,00	721,26	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020761: CE	060 - 32300 - 22100	0,00	10.356,56	10.356,56	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE

220170020762: ESC060 - 32301 - 22100	0,00	1 197,09	0,00	1.197,09	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020763: ESC060 - 32301 - 22100	0,00	264,71	0,00	264,71	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020764: ESC060 - 32301 - 22100	0,00	426,51	0,00	426,51	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020765: ESC060 - 32301 - 22100	0,00	525,39	0,00	525,39	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020766: ESC060 - 32302 - 22100	0,00	811,46	811,46	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020767: ESC060 - 32302 - 22100	0,00	444,22	0,00	444,22	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020768: ESC060 - 32302 - 22100	0,00	608,33	0,00	608,33	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020769: ESC060 - 32302 - 22100	0,00	266,93	0,00	266,93	0,00	TÉRMINO DE POTE

Página 7 de 20: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

VOLVER

IMPRIMIR

220170020811: INS	060 - 34200 - 22100	0,00	760,56	760,56	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020812: INS	060 - 34200 - 22100	0,00	2.086,50	2.086,50	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020813: INS	060 - 34200 - 22100	0,00	445,74	445,74	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020814: INS	060 - 34200 - 22100	0,00	10.415,04	10.415,04	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020815: INS	090 - 34200 - 22102	0,00	295,12	295,12	0,00	0,00	CONSUMO GAS 22/
220170020816: INS	060 - 34200 - 22100	0,00	888,04	888,04	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020817: ADM	010 - 92000 - 22401	0,00	1.798,33	0,00	1.798,33	0,00	FLOTA CONCELO
220170020818: ADM	010 - 92000 - 22401	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	Regularización flota
220170020822: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	697,02	697,02	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020823: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	9.098,06	9.098,06	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020824: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	91,34	91,34	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020825: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	461,47	461,47	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020826: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	592,33	592,33	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020827: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	525,52	525,52	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020828: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	1.199,21	1.199,21	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020829: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020830: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	89,67	89,67	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020831: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	514,27	514,27	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020832: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	643,48	643,48	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020833: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	590,40	590,40	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020834: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	908,44	908,44	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020835: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	164,51	164,51	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020836: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	546,91	546,91	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020837: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	470,40	470,40	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020838: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	539,37	539,37	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020839: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	630,53	630,53	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020840: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	433,36	433,36	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020841: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	525,14	525,14	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020842: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	443,17	443,17	0,00	0,00	TERMINO DE POTE

220170020843: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	307,39	307,39	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020844: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	599,17	599,17	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020845: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	353,80	353,80	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020846: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	376,42	376,42	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020847: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	266,61	266,61	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020848: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	340,58	340,58	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020849: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	223,46	223,46	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020850: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	290,38	290,38	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE

Página 8 de 20: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **11-15-078-AA-000** Santiago de Compostela

(16693) v.1.1-

10.34.21.1.163

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto'

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
220170020851: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	180,70	180,70	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020852: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	1.292,66	1.292,66	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020853: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	128,55	128,55	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020854: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	222,95	222,95	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020855: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	132,89	132,89	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020856: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	377,28	377,28	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020857: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	704,89	704,89	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020858: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	377,90	377,90	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020859: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	503,75	503,75	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020860: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	775,21	775,21	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020861: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	599,75	599,75	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020862: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	387,97	387,97	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020863: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	367,61	367,61	0,00	0,00	TERMINO DE POTE

220170020864: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	457,95	457,95	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020865: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	653,25	653,25	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020866: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	381,50	381,50	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020867: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	430,22	430,22	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020868: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	400,33	400,33	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020869: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	435,88	435,88	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020870: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	370,14	370,14	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020871: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	224,68	224,68	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020872: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	393,30	393,30	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020873: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	411,71	411,71	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020874: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	158,79	158,79	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020875: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	574,35	574,35	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020876: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	424,09	424,09	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020877: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	322,36	322,36	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020878: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	512,97	512,97	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020879: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	597,26	597,26	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020880: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	172,38	172,38	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020881: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	1.034,21	1.034,21	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020882: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	262,44	262,44	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020883: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	748,54	748,54	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020884: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	838,08	838,08	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020885: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	353,36	353,36	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020886: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	740,13	740,13	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020887: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	357,85	357,85	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020888: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	336,83	336,83	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020889: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	104,07	104,07	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020890: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	651,32	651,32	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020891: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	157,12	157,12	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170020892: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	338,57	338,57	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE

220170020893: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	218,62	218,62	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020894: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	569,24	569,24	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020895: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	883,32	883,32	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020896: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	330,09	330,09	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020897: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	664,71	664,71	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020898: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	731,45	731,45	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020899: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	166,62	166,62	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020900: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	111,74	111,74	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE

Página 9 de 20: << primera | < anterior | siguiente > | última >>

NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **11-15-078-AA-000** **Santiago de Compostela** (16693) v.1.1-

10.34.251.163

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto'

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			A FIN DEL TRIMESTRE	IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS			
220170020901: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	490,61	0,00	490,61	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020902: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	806,82	806,82	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020903: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	284,10	284,10	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020904: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	519,67	519,67	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020905: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	710,49	710,49	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020906: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	377,44	377,44	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020907: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	528,12	528,12	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020908: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	57,91	57,91	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020909: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	103,35	103,35	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020910: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	256,37	256,37	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020911: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	432,99	432,99	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020912: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	529,58	529,58	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020913: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	471,90	471,90	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **11-15-078-AA-000** **Santiago de Compostela** (16693) v.1.1-

10.34.21.1.163

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto'

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
220170020951: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	937,76	0,00	937,76	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020952: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	1.142,99	0,00	1.142,99	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020953: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	414,12	0,00	414,12	0,00	TERMINO DE POTE
220170020954: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	207,22	0,00	207,22	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020955: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	1.077,14	0,00	1.077,14	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020956: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	753,62	0,00	753,62	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170020957: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	458,37	0,00	458,37	0,00	TERMINO DE POTE
220170016229: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	1.480,21	1.480,21	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170016230: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	289,76	289,76	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016231: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	2.321,89	2.321,89	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016232: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	1.078,75	1.078,75	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170016233: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	345,68	345,68	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016234: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	1.017,54	1.017,54	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE

220170016235: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	668,14	668,14	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016236: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	873,39	873,39	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016237: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	510,37	510,37	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016238: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	112,42	112,42	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016240: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	1.579,28	1.579,28	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016241: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	1.495,71	1.495,71	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016242: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	1.602,61	1.602,61	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016243: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	1.617,23	1.617,23	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016244: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	1.180,98	1.180,98	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016245: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016246: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	1.078,75	1.078,75	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016247: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	860,83	860,83	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016248: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	464,92	464,92	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016249: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	1.256,97	1.256,97	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016250: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	1.059,92	1.059,92	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016251: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	634,63	634,63	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016252: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	1.461,32	1.461,32	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016253: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	111,48	111,48	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016254: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	326,53	326,53	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016255: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	644,72	644,72	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016256: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	531,14	531,14	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016257: ESC	060 - 32301 - 22100	0,00	573,84	573,84	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016258: ESC	060 - 32301 - 22100	0,00	299,79	299,79	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016259: ESC	060 - 32301 - 22100	0,00	486,65	486,65	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016260: ESC	060 - 32302 - 22100	0,00	794,04	794,04	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016261: ESC	060 - 32302 - 22100	0,00	329,36	329,36	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016262: ESC	060 - 32301 - 22100	0,00	327,79	327,79	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016263: ESC	060 - 32301 - 22100	0,00	674,93	674,93	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016264: ESC	060 - 32301 - 22100	0,00	552,67	552,67	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE

220170016282: ESC	060 - 32302 - 22100	0,00	734,98	734,98	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016283: ESC	060 - 32302 - 22100	0,00	461,86	461,86	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016284: ESC	060 - 32302 - 22100	0,00	353,85	353,85	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016365: SEF	060 - 32600 - 22100	0,00	304,47	304,47	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016366: SEF	060 - 32600 - 22100	0,00	238,65	238,65	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016367: SEF	060 - 32600 - 22100	0,00	296,18	296,18	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016368: SEF	060 - 32600 - 22100	0,00	238,62	238,62	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016369: SEF	060 - 32600 - 22100	0,00	305,02	305,02	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE

Página 11 de 20: << primera | < anterior | siguiente > | última >>

NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 11-15-078-AA-000

Santiago de Compostela

(16693) v.1.1-

10.34.2º 1.163

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto'

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
220170016370: SER	060 - 32600 - 22100	0,00	233,52	233,52	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016373: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	279,18	279,18	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170016374: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	136,05	136,05	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170016375: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	162,25	162,25	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170016376: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	207,72	207,72	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170016377: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	29,04	29,04	0,00	0,00	Potencia / Alquiler de
220170016378: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	429,83	429,83	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170016379: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	135,90	135,90	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170016380: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	318,51	318,51	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170016381: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	135,37	135,37	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170016382: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	331,46	331,46	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170016383: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	283,37	283,37	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170016384: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	183,62	183,62	0,00	0,00	Consumo / Potencia

220170016385: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	451,26	451,26	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170016386: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	1.126,41	1.126,41	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170016387: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	799,23	799,23	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170016388: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	510,28	510,28	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170016389: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	370,21	370,21	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170016390: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	119,43	119,43	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170016391: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	161,49	161,49	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170016392: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	159,32	159,32	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170016393: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	267,47	267,47	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170016394: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	170,33	170,33	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170016395: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	30,02	30,02	0,00	0,00	Potencia / Alquiler de
220170016396: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	948,30	948,30	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170016397: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	401,09	401,09	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170016398: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	321,51	321,51	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170016399: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	94,60	94,60	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170016400: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	401,84	401,84	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170016401: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	703,40	703,40	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170016402: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170016403: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	138,85	138,85	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170016404: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	262,36	262,36	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170016405: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	300,48	300,48	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170016406: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	479,73	479,73	0,00	0,00	Consumo / Potencia
220170016411: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	885,77	885,77	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170016412: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	632,18	632,18	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170016413: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	1.781,48	1.781,48	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170016414: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	106,10	106,10	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170016415: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	141,65	141,65	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170016416: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	2.494,83	2.494,83	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170016417: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	572,15	572,15	0,00	0,00	TERMINO DE POTE

220170016418: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	1.230,52	1.230,52	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016419: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	772,89	772,89	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016420: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	707,78	707,78	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016421: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	957,72	957,72	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016422: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	290,58	290,58	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016423: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	144,23	144,23	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016424: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	200,06	200,06	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016425: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	891,65	891,65	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE

Página 12 de 20: << primera | < anterior | siguiente > | última >>

NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 11-15-078-AA-000 Santiago de Compostela

(16693) v.1.1-

10.34.24.1.163

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto'

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
220170016669: ADM	050 - 15000 - 21600	0,00	69,84	69,84	0,00	0,00	Facturación de Preu
220170016670: ADM	050 - 15000 - 21600	0,00	25,59	25,59	0,00	0,00	Facturación de Carg
220170016671: ADM	050 - 15000 - 21600	0,00	44,31	44,31	0,00	0,00	54 COPIAS DE MAQ
220170016672: ADM	050 - 15000 - 21600	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	DPTO. LICENCIAS D
220170016866: PRG	090 - 34100 - 22609	0,00	239,60	239,60	0,00	0,00	servicio vigilancia dia
220170016867: FOR	030 - 92000 - 16200	0,00	387,07	387,07	0,00	0,00	FUNDA MULTITALA
220170016868: COF	070 - 43100 - 20500	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	Alquiler de mobiliario
220170016869: P.C	010 - 33404 - 21600	0,00	62,70	62,70	0,00	0,00	C.A4 23/05/17-170,00
220170016870: ADM	010 - 92000 - 21600	0,00	182,78	182,78	0,00	0,00	B/N A4 23/05/17.397
220170016871: BOF	060 - 13600 - 21300	0,00	551,76	551,76	0,00	0,00	105027XJ - 12AE IN\$
220170016872: CEI	080 - 32300 - 21300	0,00	716,78	716,78	0,00	0,00	Contrato/PR: 65873
220170016873: CSC	040 - 33403 - 22699	0,00	93,39	93,39	0,00	0,00	CHOCOLATINAS ;
220170016874: CSC	040 - 33403 - 22699	0,00	571,23	571,23	0,00	0,00	MES DE XUÑO 2017

220170016875: CS	040 - 33403 - 22699	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	ACTIV. RECREATIV
220170016876: BO	060 - 13600 - 21300	0,00	12,21	12,21	0,00	0,00	CINTA AISLANTE PV
220170016877: BO	060 - 13600 - 21300	0,00	21,21	21,21	0,00	0,00	RESORTE GAS 30C
220170016878: BO	060 - 13600 - 21300	0,00	5,52	5,52	0,00	0,00	LAMPARA PHILIPS
220170016879: CS	040 - 33403 - 22699	0,00	223,87	223,87	0,00	0,00	MATERIAL DE PAPE
220170016880: P. C	010 - 33404 - 22102	0,00	434,62	434,62	0,00	0,00	TERMINO FIJO 04/0
220170016881: ASI	020 - 23100 - 22103	0,00	690,16	690,16	0,00	0,00	CONSUMO GAS 10/
220170016882: PR	090 - 34100 - 22609	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00	Vallas deportivas (P
220170016883: PR	060 - 13500 - 22102	0,00	466,02	466,02	0,00	0,00	TERMINO FIJO 23/0
220170016884: CS	040 - 33403 - 22102	0,00	240,67	240,67	0,00	0,00	TERMINO FIJO 23/0
220170016885: CS	040 - 33403 - 22699	0,00	253,93	253,93	0,00	0,00	BOLSAS DE PLASTI
220170016886: CS	040 - 33403 - 22699	0,00	35,04	35,04	0,00	0,00	APERITIVOS INFAN
220170016887: CS	040 - 33403 - 22699	0,00	63,76	63,76	0,00	0,00	AGUA SIN GAS MES
220170016888: PR	090 - 34100 - 22609	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	ACTIVIDADE RECRI
220170017286: INS	090 - 34200 - 21201	0,00	2.357,69	2.357,69	0,00	0,00	CAMPO DE FÚTBOL
220170017287: FOM	070 - 24100 - 22606	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	CONCEPTO: Obrado
220170017288: REC	060 - 16210 - 22708	0,00	38.176,70	38.176,70	0,00	0,00	PREMIO DE COBR
220170017289: FOM	070 - 24100 - 22699	0,00	199,99	199,99	0,00	0,00	PARADOR DE SANT
220170017290: UMA	020 - 23101 - 21300	0,00	1.186,10	1.186,10	0,00	0,00	UMAD Descripción d
220170017291: UMA	020 - 23101 - 21300	0,00	755,27	755,27	0,00	0,00	UMAD Descripción d
220170017292: UMA	020 - 23101 - 22106	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	FRASCO ESTERIL I
220170017293: FOM	070 - 24100 - 22699	0,00	2.383,70	2.383,70	0,00	0,00	TRABALLOS ASESC
220170017294: PR	060 - 13500 - 22104	0,00	2.500,22	2.500,22	0,00	0,00	CAZADORA WORKS
220170017295: MO	090 - 23104 - 22609	0,00	140,12	140,12	0,00	0,00	Impresión de 1500 v
220170017297: BAN	040 - 33401 - 22699	0,00	92,79	92,79	0,00	0,00	0003358482 ALAME
220170017298: CEM	060 - 16400 - 22699	0,00	555,75	555,75	0,00	0,00	Arca de madera (Ent
220170017299: BAN	040 - 33401 - 22699	0,00	88,16	88,16	0,00	0,00	0003336353 TEATRO
220170017300: CS	040 - 33403 - 22699	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	OBRADOIROS ILUS
220160037786: CEI	080 - 32300 - 22701	1.310,98	0,00	1.390,98	0,00	0,00	MANT.SIST.ANTI-RC

220160037802. TRI	040 - 33403 - 22501	-1.97	0.00	41.97	0,00	0.00	(A66141185) AUGA-
220160037813. TRI	060 - 16100 - 22501	-9.51	0.00	49.51	0,00	0.00	(A66141185) AUGA-
220160037814. TRI	060 - 16100 - 22501	6.12	0.00	6.12	0,00	0.00	(A66141185) AGUA-
220160037815. TRI	060 - 16100 - 22501	9.60	0.00	9.60	0,00	0.00	(A66141185) AGUA-
220160037819. PRO	070 - 43200 - 23000	14.67	0.00	94.67	0,00	0.00	AXUDAS CUSTO AL
220160037819. PRO	070 - 43200 - 23100	213.91	0.00	223.91	0,00	0.00	AXUDAS CUSTO AL
220160037892. ADM	080 - 32000 - 22501	319.62	0.00	399.62	0,00	0.00	CANON COLEXIO V
220160037892. ADM	080 - 32000 - 22501	419.57	0.00	479.57	0,00	0.00	CANON COLEXIO V

Página 14 de 20: << primera | < anterior | siguiente > | última >>

NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **11-15-078-AA-000** **Santiago de Compostela** (16693) v.1.1-

10.34.251.163

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto'

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
220160037892: ADM	080 - 32000 - 22501	41 4,56	0,00	454,56	0,00	0,00	CANON COLEXIO V
220160037892: ADM	080 - 32000 - 22501	1.31 4,79	0,00	1.304,79	0,00	0,00	CANON COLEXIO V
220160037892: ADM	080 - 32000 - 22501	31 7,23	0,00	367,23	0,00	0,00	CANON COLEXIO V
220160037892: ADM	080 - 32000 - 22501	31 3,93	0,00	313,93	0,00	0,00	CANON COLEXIO V
220160037892: ADM	080 - 32000 - 22501	11 5,19	0,00	185,19	0,00	0,00	CANON COLEXIO V
220160037892: ADM	080 - 32000 - 22501	21 1,79	0,00	291,79	0,00	0,00	CANON COLEXIO V
220160037892: ADM	080 - 32000 - 22501	61 8,13	0,00	698,13	0,00	0,00	CANON COLEXIO V
220160037892: ADM	080 - 32000 - 22501	1 0,28	0,00	80,28	0,00	0,00	CANON COLEXIO V
220160037892: ADM	080 - 32000 - 22501	1 3,16	0,00	83,16	0,00	0,00	CANON COLEXIO V
220160037892: ADM	080 - 32000 - 22501	1 6,08	0,00	16,08	0,00	0,00	CANON COLEXIO V
220160037892: ADM	080 - 32000 - 22501	51 9,18	0,00	529,18	0,00	0,00	CANON COLEXIO V
220160037892: ADM	080 - 32000 - 22501	31 2,54	0,00	322,54	0,00	0,00	CANON COLEXIO V
220160037892: ADM	080 - 32000 - 22501	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	CANON COLEXIO V

220160037892: ADM	080 - 32000 - 22501	1: 0,29	0,00	150,29	0,00	0,00	CANON COLEXIO V
220160037892: ADM	080 - 32000 - 22501	5,42	0,00	45,42	0,00	0,00	CANON COLEXIO V
220160038327: ADM	030 - 92000 - 35200	13,45	0,00	0,00	53,45	0,00	INTERESES DEMOR
220160038328: EXP	050 - 15103 - 35200	240,31	3,00	0,00	240,373,00	0,00	XUROS DE MORA F
220160038329: ADM	030 - 92000 - 35200	467,46	6,73	0,00	437,466,73	0,00	Xuros devengados d
220160038330: a ot	050 - 16100 - 82190	389,91	1,00	0,00	389,921,00	0,00	AXUSTE ANTICIPO
220160038333: ADM	010 - 92000 - 22604	142,61	8,44	0,00	142,618,44	0,00	PRINCIPAL DOPRO
220160038334: INS	090 - 34200 - 63200	53,61	8,80	-53,638,80	0,00	0,00	SENTENCIA PO 68/
220160038335: ADM	030 - 92000 - 35200	21	7,00	0,00	297,00	0,00	RESTO XUROS DEN
220160038336: ADM	030 - 92000 - 35200	28,31	7,93	0,00	28,347,93	0,00	PROCEDEMENTOS
220170001296: EXP	050 - 15103 - 22602	0,00	2.492,60	2.492,60	0,00	0,00	ORDEN R-OD10555
220170001315: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	1.569,93	1.569,93	0,00	0,00	SUMINISTRO ENER
220170001345: UM	020 - 23101 - 22699	0,00	73,19	73,19	0,00	0,00	(A66141185) AUGA-
220170001348: TRA	060 - 13300 - 22701	0,00	52.368,07	52.368,07	0,00	0,00	IMPORTE DE LOS T
220170001354: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	518,95	518,95	0,00	0,00	Rect. 011601109857
220170001356: PRO	050 - 33600 - 21000	0,00	1.606,15	1.606,15	0,00	0,00	UD. DESBROCE PO
220170001357: UM	020 - 23101 - 22701	0,00	3.232,78	3.232,78	0,00	0,00	U.M.A.D.InvoiceAddi
220170001358: UM	020 - 23101 - 22701	0,00	3.232,78	3.232,78	0,00	0,00	U.M.A.D.InvoiceAndi
220170001359: UM	020 - 23101 - 22701	0,00	3.232,78	3.232,78	0,00	0,00	U.M.A.D.InvoiceAddi
220170001360: UM	020 - 23101 - 22701	0,00	3.232,78	3.232,78	0,00	0,00	U.M.A.D.InvoiceAddi
220170001361: UM	020 - 23101 - 22701	0,00	3.232,78	3.232,78	0,00	0,00	U.M.A.D.InvoiceAddi
220170001362: UM	020 - 23101 - 22701	0,00	3.232,78	3.232,78	0,00	0,00	U.M.A.D.InvoiceAddi
220170001363: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	9.201,73	9.201,73	0,00	0,00	
220170001364: INS	060 - 34200 - 22100	0,00	933,02	933,02	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170001365: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	459,98	459,98	0,00	0,00	Rect. PI PI16142000
220170001367: FOR	030 - 92000 - 16200	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	Curso Prevención de
220170001369: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	1.372,50	1.372,50	0,00	0,00	
220170001371: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	2.456,33	2.456,33	0,00	0,00	
220170001373: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	122,11	122,11	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE

220170001374: ADM	010 - 92000 - 62500	0,00	2.854,39	2.854,39	0,00	0,00	***** BNG ***** ML
220170001452: TRA	070 - 43120 - 72000	0,00	5.605,52	5.605,52	0,00	0,00	PER. FACT. 01-10-2
220170001453: SEC	060 - 13200 - 21600	0,00	1.459,84	1.459,84	0,00	0,00	Ref.: TRAFICO. Mod
220170001455: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	686,72	686,72	0,00	0,00	
220170001489: SEC	060 - 13200 - 21600	0,00	291,50	291,50	0,00	0,00	Ref.: 220140016864
220170001490: CO	010 - 92501 - 22602	0,00	332,75	332,75	0,00	0,00	Inserción publicitaria
220170001689: ADM	010 - 92000 - 22604	0,00	416,03	416,03	0,00	0,00	HONORARIOS E SU
220170001749: INS	060 - 34200 - 22100	0,00	1.187,70	1.187,70	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE

Página 15 de 20: << primera | < anterior | siguiente > | última >>

NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 11-15-078-AA-000

Santiago de Compostela

(16693) v.1.1-

10.34 21.163

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto'

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
220170015457: FES	040 - 33800 - 22706	0,00	277,80	0,00	277,80	0,00	Evento: Carla Green
220170015458: FES	040 - 33800 - 22706	0,00	291,30	0,00	291,30	0,00	Evento: Cachas & Co
220170015459: FES	040 - 33800 - 22706	0,00	248,90	0,00	248,90	0,00	Evento: Roberto Sob
220170015460: FES	040 - 33800 - 22706	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00	0,00	ILUSTRACION ASCI
220170015461: FES	040 - 33800 - 22706	0,00	322,62	0,00	322,62	0,00	Evento: Gergeiyes 28
220170015462: FES	040 - 33800 - 22699	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	CORAIS NA RUA (7
220170015463: CS	040 - 33403 - 21200	0,00	208,36	208,36	0,00	0,00	CONTRATO MANTE
220170015464: CO	010 - 92501 - 22602	0,00	677,60	0,00	677,60	0,00	EMISORA. SANTIAC
220170015465: CO	010 - 92501 - 22602	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	EMISION 31 CUNAS
220170015466: CO	010 - 92501 - 22602	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	EMISIÓN 90 CUÑAS
220170015467: INF	010 - 92001 - 22706	0,00	3.308,20	3.308,20	0,00	0,00	IG0029291444 Serv
220170015468: CS	040 - 33403 - 22701	0,00	1.615,85	0,00	1.615,85	0,00	MTO.SIST.ROUBO-I
220170015469: CO	070 - 43100 - 22699	0,00	7.289,04	7.289,04	0,00	0,00	ESPAZO DE ACTIVI

220170015470: ADM	010 - 92000 - 22103	0,00	11,85	11,85	0,00	0,00	Peajes AP-9 Mayo 20
220170015471: ATE	010 - 92500 - 21600	0,00	25,40	25,40	0,00	0,00	C.A4 21/04/17:177,90
220170015472: PRO	010 - 43200 - 20300	0,00	428,34	428,34	0,00	0,00	ALUGUER DE EQUI
220170015473: FES	040 - 33800 - 22706	0,00	157,30	0,00	157,30	0,00	REPARTO DE FOLL
220170015474: VÍA	050 - 15320 - 21000	0,00	822,80	822,80	0,00	0,00	M2.ACERAS 33x33
220170015475: CSO	040 - 33403 - 22699	0,00	195,16	195,16	0,00	0,00	PAQUETE 100 TAPA
220170015476: PRO	010 - 43200 - 22699	0,00	3.878,05	3.878,05	0,00	0,00	Bolsas SELIC
220170015477: PRO	010 - 43200 - 22699	0,00	943,80	943,80	0,00	0,00	35 vinilos y 3 printfoa
220170015478: PRO	010 - 43200 - 22699	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	Camisetas SELIC
220170015479: CSO	040 - 33403 - 22699	0,00	1.512,06	1.512,06	0,00	0,00	MES DE XUÑO 2017
220170015493: COF	010 - 92501 - 22706	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	Emisión do spot "Asc
220170015494: ACT	050 - 15321 - 60900	0,00	32.937,91	0,00	32.937,91	0,00	Obras de construcció
220170015496: ADM	010 - 92000 - 62500	0,00	399,30	0,00	399,30	0,00	- SUMINISTRO RAD
220170015505: COF	010 - 92501 - 22602	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	BANNER NA WEB C
220170015506: PRO	050 - 33600 - 21600	0,00	96,69	96,69	0,00	0,00	Facturación de Carg
220170015507: URD	050 - 15100 - 22706	0,00	207,28	0,00	207,28	0,00	HONORARIOS ASIS
220170015508: URD	050 - 15100 - 22706	0,00	51,82	0,00	51,82	0,00	HONORARIOS ASIS
220170015509: URD	050 - 15100 - 22706	0,00	259,12	0,00	259,12	0,00	ASISTENCIA VOCAL
220170015510: URD	050 - 15100 - 22706	0,00	155,47	0,00	155,47	0,00	ASISTENCIA VOCAL
220170015511: COF	010 - 92501 - 22602	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	BANNER NA WEB C
220170015512: PRO	050 - 33600 - 21600	0,00	143,84	143,84	0,00	0,00	Facturación de Prec
220170015513: PRO	050 - 33600 - 21600	0,00	96,69	96,69	0,00	0,00	Facturación de Carg
220170015514: PAR	060 - 17100 - 21000	0,00	6.125,32	6.125,32	0,00	0,00	- Importe por los mat
220170015515: UM	020 - 23101 - 22701	0,00	3.232,78	0,00	3.232,78	0,00	U.M.A.D.InvoiceAddi
220170015516: PRO	050 - 33600 - 21600	0,00	288,97	288,97	0,00	0,00	Facturación de Prec
220170015517: UM	020 - 23101 - 22701	0,00	103,46	0,00	103,46	0,00	U.M.A.D.InvoiceAddi
220170015518: UM	020 - 23101 - 22701	0,00	3.232,78	0,00	3.232,78	0,00	U.M.A.D.invoiceAddi
220170015519: UM	020 - 23101 - 22701	0,00	3.284,51	0,00	3.284,51	0,00	U.M.A.D.invoiceAddi
220170015520: UM	020 - 23101 - 22701	0,00	3.284,51	0,00	3.284,51	0,00	U.M.A.D.InvoiceAddi

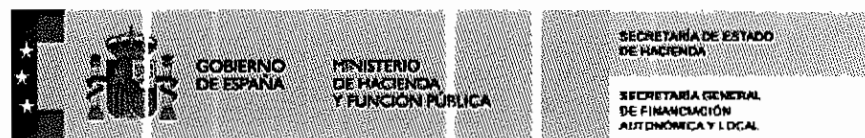
220170015521: URI	050 - 15100 - 22706	0,00	155,47	0,00	155,47	0,00	ASISTENCIA COMO
220170015522: COI	010 - 92501 - 22602	0,00	1.718,20	1.718,20	0,00	0,00	MES DE MAIO 2017
220170015523: PRO	010 - 43200 - 22699	0,00	130,68	130,68	0,00	0,00	EMISION 4 CUÑAS
220170015524: UM	020 - 23101 - 22103	0,00	203,76	203,76	0,00	0,00	CUOTA FIJA (1,0) /
220170015525: URI	050 - 15100 - 22706	0,00	155,47	0,00	155,47	0,00	ASIST VOGAL SUP
220170015526: ALU	060 - 16500 - 22100	0,00	66,50	0,00	66,50	0,00	Importe por peaje de
220170015527: CSC	040 - 33403 - 22300	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	16/06/2017 CSC A R
220170015528: CSC	040 - 33403 - 21200	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00	CENTRO SOCIO CU

Página 18 de 20: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **11-15-078-AA-000** **Santiago de Compostela**

(16693) v.1.1-

10.34.21.163

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto'

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
220170015529: SER	080 - 32600 - 22699	0,00	114,94	0,00	114,94	0,00	IMPRESION DIPLOM
220170015531: SER	080 - 32600 - 21200	0,00	1.636,40	0,00	1.636,40	0,00	- BASE DE HORMIG
220170015532: EST	010 - 43200 - 22706	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	SERVIZO VIXIANCIA
220170015533: SOL	010 - 49100 - 22200	0,00	16.306,73	16.306,73	0,00	0,00	Servicio de telecomu
220170015534: SOL	010 - 49100 - 22200	0,00	16.116,35	16.116,35	0,00	0,00	Servicio de telecomu
220170015535: SOL	010 - 49100 - 22200	0,00	16.142,56	16.142,56	0,00	0,00	Servicio de telecomu
220170015536: SOL	010 - 49100 - 22200	0,00	16.245,48	16.245,48	0,00	0,00	Servicio de telecomu
220170015537: ADM	010 - 92000 - 22604	0,00	12.342,00	0,00	12.342,00	0,00	Minuta que presenta
220170015538: ORD	010 - 91200 - 22602	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	ORDEN R-OD10765
220170015539: INF	010 - 92001 - 22799	0,00	4.382,27	4.382,27	0,00	0,00	Servizo de operaci3n
220170015540: INF	010 - 92001 - 22799	0,00	665,50	665,50	0,00	0,00	Renovaci3n anual do
220170015541: TRI	060 - 16100 - 22601	0,00	24,10	24,10	0,00	0,00	(A66141185) AGUA-
220170015542: PRO	010 - 43200 - 22699	0,00	931,70	931,70	0,00	0,00	CREACION SPO1 A

220170015543: PR	060 - 17210 - 21600	0,00	39,45	39,45	0,00	0,00	Facturación de Prec
220170015544: XE	050 - 93300 - 63200	0,00	4.820,64	0,00	4.820,64	0,00	--ALQUILER-DIARIO
220170015545: PR	060 - 17210 - 21600	0,00	57,74	57,74	0,00	0,00	Facturación de Prec
220170015546: XE	050 - 93300 - 63200	0,00	1.306,80	0,00	1.306,80	0,00	ALQUILER-DIARIO-A
220170015547: PR	060 - 17210 - 21600	0,00	52,32	52,32	0,00	0,00	Facturación de Prec
220170015548: PR	060 - 17210 - 21600	0,00	44,82	44,82	0,00	0,00	Facturación de Prec
220170015550: BO	060 - 13600 - 21300	0,00	520,30	0,00	520,30	0,00	BOTA FIREPROFI T
220170015551: AD	010 - 92000 - 22604	0,00	131,12	131,12	0,00	0,00	HONORARIOS PRO
220170015552: FE	040 - 33800 - 22699	0,00	88,16	88,16	0,00	0,00	0003363484 PARAD
220170015553: CS	040 - 33403 - 21200	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00	"Centro Sociocultural
220170015554: AD	010 - 92000 - 22604	0,00	55,91	0,00	55,91	0,00	HONORARIOS PIEZ
220170015555: AD	080 - 32000 - 22501	0,00	47,77	0,00	47,77	0,00	(A66141185) AUGA-
220170015556: AD	080 - 32000 - 22501	0,00	14,82	0,00	14,82	0,00	(A66141185) AUGA-
220170015557: XE	050 - 93300 - 22699	0,00	12,36	12,36	0,00	0,00	RECIBO MES DE MA
220170015558: XE	050 - 93300 - 22699	0,00	12,36	12,36	0,00	0,00	RECIBO MES DE XU
220170015827: NO	010 - 33402 - 22699	0,00	3.320,60	3.320,60	0,00	0,00	Diseño da campaña
220170015828: AD	040 - 33000 - 22699	0,00	293,12	293,12	0,00	0,00	IMPRESION DIPTICO
220170015829: PR	090 - 34100 - 22609	0,00	14.150,35	14.150,35	0,00	0,00	Vallas deportivas (P
220170015830: IN	090 - 34200 - 22700	0,00	1.491,83	1.491,83	0,00	0,00	Prestación do servici
220170015831: SE	060 - 13200 - 22602	0,00	7.833,54	7.833,54	0,00	0,00	Policia Municipal - Ce
220170015833: AD	010 - 92000 - 20400	0,00	1.645,60	1.645,60	0,00	0,00	RENTING 4 BERLIN
220170015834: AD	010 - 92000 - 20400	0,00	665,50	665,50	0,00	0,00	RENTING NC5 4326
220170015835: SE	060 - 13200 - 20400	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	RENTING JUMPER
220170015836: MO	090 - 23104 - 22706	0,00	1.880,99	1.880,99	0,00	0,00	Xestión das redes so
220170015837: PA	060 - 17100 - 22799	0,00	5.283,66	5.283,66	0,00	0,00	Conservación e mant
220170015838: IN	090 - 34200 - 20300	0,00	174,88	174,88	0,00	0,00	ALQUILER SANITAR
220170015839: IN	090 - 34200 - 20300	0,00	197,06	197,06	0,00	0,00	ALQUILER MODULO
220170015840: OR	010 - 91200 - 22602	0,00	1.185,80	1.185,80	0,00	0,00	Grabación, sonorizac
220170015841: MO	090 - 23104 - 22799	0,00	2.307,23	2.307,23	0,00	0,00	Servizo de Monitorad

220170015842: MO	090 - 23104 - 22799	0,00	4.596,79	4.596,79	0,00	0,00	Gestión de Actividades
220170015843: MO	090 - 23104 - 22609	0,00	938,94	938,94	0,00	0,00	Curso de Formación
220170015844: SEC	060 - 13200 - 20400	0,00	1.344,31	1.344,31	0,00	0,00	ARRENDAMIENTO
220170015845: ADM	010 - 92000 - 21400	0,00	3.928,74	3.928,74	0,00	0,00	5L LAVAPARANTH
220170015846: MO	090 - 23104 - 22609	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	TALLER " CÓMO NO
220170015847: MO	090 - 23104 - 22609	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	TALLER DE ESCRIT
220170015848: MO	090 - 23104 - 22609	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	CURSO FOTOGRAF
220170015849: MO	090 - 23104 - 22609	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	OBRAJOIRO DE BA

Página 19 de 20: << primera | < anterior | siguiente > | última >>

NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **11-15-078-AA-000** **Santiago de Compostela** (16693) v.1.1-

10.34 21.1.163

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	28.415.265,32	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	34.683.362,23	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	8.432.849,21	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	25.320.639,89	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	929.873,13	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	11.915.488,08	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	3.465.625,81	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	695.699,21	

(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	7.754.163,06	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-2.958.014,00	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	3.064.581,82	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	106.567,82	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	48.225.125,47	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	17.925.054,59	☐
III. Exceso de financiación afectada	R42	7.574.367,23	☐
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	22.725.703,65	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo	R59t	1.258.264,04	☐
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	745.194,28	☐
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	20.722.245,33	

(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 11-15-078-AA-000

Santiago de Compostela

(16693) v.1.1-

10.34.251.163

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto'

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
220170015850: MO	090 - 23104 - 22609	0,00	758,20	758,20	0,00	0,00	CURSO DE INICIAC
220170015851: CS	040 - 33403 - 22699	0,00	138,85	138,85	0,00	0,00	MES DE XUÑO 201
220170015853: AD	010 - 92000 - 21400	0,00	551,42	551,42	0,00	0,00	Estación. TAMBRE,
220170015854: AD	010 - 92000 - 20400	0,00	1.107,15	1.107,15	0,00	0,00	CESION EN REGIM
220170015855: XE	030 - 93200 - 22000	0,00	641,30	641,30	0,00	0,00	Rollo de tickets I Ro
220170015856: AD	040 - 33000 - 22699	0,00	376,29	376,29	0,00	0,00	CARTEL A3 As raici
220170015857: CS	040 - 33403 - 22699	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	0,00	Excursion RIBEIRA
220170015858: UR	050 - 15100 - 22706	0,00	9.559,00	9.559,00	0,00	0,00	A.T. ELABORACIÓN
220170015859: FE	040 - 33800 - 22706	0,00	2.106,25	2.106,25	0,00	0,00	ALQUILER CASETA
220170015860: AD	040 - 33000 - 22699	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	AULA A COR DAS F
220170016223: ES	060 - 32302 - 22100	0,00	1.114,49	1.114,49	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016224: ES	060 - 32302 - 22100	0,00	337,93	337,93	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016225: ES	060 - 32302 - 22100	0,00	394,75	394,75	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE

220170016226: CE	060 - 32300 - 22100	0,00	1.383,45	1.383,45	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016227: CE	060 - 32300 - 22100	0,00	1.255,87	1.255,87	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170016228: CE	060 - 32300 - 22100	0,00	803,14	803,14	0,00	0,00	TÉRMINO DE POTE
220170017301: IN	090 - 34200 - 22102	0,00	120,41	120,41	0,00	0,00	CUOTA FIJA (1.0)
220170021239: PR	060 - 17210 - 22706	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	HONORARIOS POP
220170021240: UM	020 - 23101 - 22701	0,00	103,46	0,00	103,46	0,00	U.M.A.D.InvoiceAdd
220170021241: SE	060 - 13200 - 22199	0,00	873,62	0,00	873,62	0,00	ARMARIO PERSIAN
220170021242: FO	070 - 24100 - 22602	0,00	48,15	48,15	0,00	0,00	IMPRESION LONA
220170021243: XE	030 - 93200 - 22699	0,00	40,72	0,00	40,72	0,00	CONSULTAS INFOI
220170021244: CS	040 - 33403 - 22300	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	17/06/2017 (5013-D
220170021245: PR	060 - 13500 - 22104	0,00	2.419,95	2.419,95	0,00	0,00	CASCO FORESTAL
220170021246: XE	030 - 93200 - 22699	0,00	62,17	0,00	62,17	0,00	CONSULTAS DE IN
220170021247: AD	010 - 92000 - 22700	0,00	24,20	0,00	24,20	0,00	SISTEMA DE OZON
220170021248: IN	090 - 34200 - 22799	0,00	5.324,00	0,00	5.324,00	0,00	001.001 - PRESTAC
220170021249: FO	070 - 24100 - 22602	0,00	49,66	49,66	0,00	0,00	DPTO: EMPREGO
220170021271: OF	010 - 91200 - 22602	0,00	4.471,56	0,00	4.471,56	0,00	C16/s011/0000160
220170021274: CC	010 - 92501 - 22602	0,00	1.016,40	0,00	1.016,40	0,00	EMISORA SANTIA
220170021275: CC	010 - 92501 - 22602	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Publicidad: K000000
220170021276: CC	010 - 92501 - 22602	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	MAY-8, 10: La Voz d
220170021278: PR	010 - 43200 - 22699	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	MAY-25: La Voz de
220170021279: ES	080 - 32301 - 22799	0,00	23.171,25	23.171,25	0,00	0,00	XESTION DO SERV
220170021342: OR	010 - 91200 - 22602	0,00	1.393,96	0,00	1.393,96	0,00	Espazo de emision d
220170021343: PR	060 - 17210 - 21600	0,00	77,25	77,25	0,00	0,00	Facturación de Prec
220170021344: MU	070 - 23102 - 22699	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	Rect. Rect-Emil- 6 /
220170021345: AD	010 - 92000 - 22103	0,00	41,80	41,80	0,00	0,00	AUTOPISTAS / COM
220170021346: AD	010 - 92000 - 22103	0,00	7.413,95	7.413,95	0,00	0,00	AUTOPISTAS / BLU
220170021354: CC	010 - 92501 - 22602	0,00	1.718,20	1.718,20	0,00	0,00	MES DE ABRIL 201
220170021488: CS	040 - 33403 - 22799	0,00	79.612,07	79.612,07	0,00	0,00	PERIODO JULIO 20
220170023779: TR	010 - 94300 - 46600	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	COTA ANUAL COR

220170023780: TR	010 - 94300 - 46600	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	COTA ANUAL COR
TOTAL		1.523.517,55	1.460.208,57	1.725.462,08	1.258.264,04	0,00	

Página 20 de 20: << primera | < anterior

NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 11-15-078-AA-000 Santiago de Compostela

(16693) v.1.1-

10.34.251.163

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto'

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
220170001750: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	1.757,05	1.757,05	0,00	0,00	OPA RELACIÓN DE
220170001751: ADM	060 - 92000 - 22100	0,00	885,60	885,60	0,00	0,00	OPA FACTURA 2016
220170001752: CEI	060 - 32300 - 22100	0,00	177,41	177,41	0,00	0,00	TERMINO DE POTE
220170001753: ALL	060 - 16500 - 22100	0,00	259,48	259,48	0,00	0,00	GAS NATURAL FAC
220170001754: FOM	070 - 24100 - 22606	0,00	3.768,99	3.768,99	0,00	0,00	SERVICIOS CONGR
220170015336: INF	010 - 92001 - 22799	0,00	3.409,40	0,00	3.409,40	0,00	Servicio de Mantenim
220170015353: CEI	080 - 32300 - 21300	0,00	187,39	0,00	187,39	0,00	Serv. mantenimiento
220170015354: CEI	080 - 32300 - 21300	0,00	356,60	0,00	356,60	0,00	CEIP CARDENAL Q
220170015355: FOM	070 - 24100 - 21200	0,00	1.048,48	1.048,48	0,00	0,00	CERSIA Descripción
220170015358: FOM	070 - 24100 - 21200	0,00	1.048,48	1.048,48	0,00	0,00	CERSIA Descripción
220170015360: SOF	010 - 49100 - 22200	0,00	73,91	73,91	0,00	0,00	Movistar - Tipo de co
220170015361: PRO	060 - 17210 - 21200	0,00	599,75	599,75	0,00	0,00	Contrato/PR: 38685
220170015362: FES	040 - 33800 - 22699	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	ANIMACION MUSICA

220170015363: PRG	010 - 91201 - 22601	0,00	355,07	0,00	355,07	0,00	ALMUERZO (13 ALI
220170015364: PRG	010 - 91201 - 22601	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	MENÚ DEL DÍA 06/0
220170015365: ESC	080 - 32301 - 22799	0,00	23.171,25	23.171,25	0,00	0,00	XESTION DO SERVI
220170015366: CSC	040 - 33403 - 21200	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00	REPARACIÓN DE C
220170015367: ADM	010 - 92000 - 21200	0,00	49,61	0,00	49,61	0,00	REPARACIÓN DE C
220170015368: INS	090 - 34200 - 21201	0,00	9.431,14	9.431,14	0,00	0,00	MANTENIMIENTO P
220170015369: INF	010 - 92001 - 22799	0,00	3.085,50	0,00	3.085,50	0,00	Adquisición dunha bo
220170015370: INF	010 - 92001 - 22799	0,00	4.790,73	0,00	4.790,73	0,00	Software Updale Lice
220170015375: COI	010 - 92501 - 22602	0,00	847,00	847,00	0,00	0,00	2912 ESQ. DON BIB
220170015376: PAF	060 - 17100 - 21000	0,00	60,50	60,50	0,00	0,00	metacrilato inkjet 60x
220170015377: INF	010 - 92001 - 22699	0,00	574,20	574,20	0,00	0,00	ALQUILER CONTEN
220170015378: INF	010 - 92001 - 22699	0,00	574,20	574,20	0,00	0,00	ALQUILER CONTEN
220170015379: ADM	030 - 92000 - 22403	0,00	3.728,31	0,00	3.728,31	0,00	PRIMA SEGURO AC
220170015380: INF	010 - 92001 - 22706	0,00	6.836,95	6.836,95	0,00	0,00	IG0029291444 Serv
220170015381: INF	010 - 92001 - 21600	0,00	495,97	495,97	0,00	0,00	IG0035673653 repar
220170015382: GAS	060 - 13600 - 22102	0,00	137,12	137,12	0,00	0,00	CONSUMO GAS 15/
220170015383: PRG	010 - 91201 - 22601	0,00	1.853,50	1.853,50	0,00	0,00	RECEPCION DE BE
220170015384: PRG	010 - 91201 - 22601	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	CEA BOMBEIROS 3
220170015385: PRG	010 - 91201 - 22601	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	CEA POLICIA LOCA
220170015386: ADM	050 - 15000 - 21600	0,00	215,82	215,82	0,00	0,00	Facturación de Prec
220170015387: PRG	010 - 91201 - 22601	0,00	254,10	254,10	0,00	0,00	ACTO DE TRASLAC
220170015388: ADM	050 - 15000 - 21600	0,00	34,19	34,19	0,00	0,00	43 COPIAS DE MAQ
220170015389: FES	040 - 33800 - 22699	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	CONCERTO NADAL
220170015390: FES	040 - 33800 - 22699	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	CONCERTO NADAL
220170015391: FES	040 - 33800 - 22699	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	CONCERTO NADAL
220170015392: FES	040 - 33800 - 22699	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	CONCERTO NADAL
220170015393: FES	040 - 33800 - 22699	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	CONCERTO DE NA
220170015394: FES	040 - 33800 - 22699	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	CONCERTO DE NA
220170015395: FES	040 - 33800 - 22699	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	CONCERTO DE NA

220170015396: FES	040 - 33800 - 22699	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	CONCERTO DE NAI
220170015397: ASI	020 - 23100 - 22699	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	TALLERES DE SENI
220170015398: PRO	010 - 91201 - 22601	0,00	266,20	266,20	0,00	0,00	ALUGUER EQUIPO
220170015399: INF	010 - 92001 - 22706	0,00	1.247,21	1.247,21	0,00	0,00	PROYECTO LINEA V
220170015400: ADM	050 - 15000 - 21600	0,00	303,47	303,47	0,00	0,00	Facturación de Preci
220170015401: ADM	050 - 15000 - 21600	0,00	77,02	77,02	0,00	0,00	Facturación de Preci
220170015402: CO	010 - 92501 - 22602	0,00	577,17	577,17	0,00	0,00	ORDEN ESQ/16948
220170015403: POL	030 - 93100 - 22001	0,00	3.176,25	3.176,25	0,00	0,00	CONTENIDO EDITO

Página 16 de 20: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 11-15-078-AA-000

Santiago de Compostela

(16693) v.1.1-

10.34 251.163

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto'

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
220170015404. ADM	010 - 92000 - 22602	0,00	580,80	580,80	0,00	0,00	ORDEN R-OD10266
220170015405. BO	060 - 13600 - 21400	0,00	3.118,04	3.118,04	0,00	0,00	SENSOR DE ÁNGUL
220170015406. PO	030 - 93100 - 22001	0,00	486,89	486,89	0,00	0,00	Agrupacion Revista A
220170015407. INF	010 - 92001 - 22706	0,00	6.836,95	6.836,95	0,00	0,00	IG0029291444 Servi
220170015408. TR	060 - 13300 - 21600	0,00	30,02	30,02	0,00	0,00	C.A4 16/11/16:137,6
220170015409. VÍ	050 - 15320 - 21000	0,00	3.385,58	3.385,58	0,00	0,00	1M. SUMINISTRO. E
220170015410. INF	010 - 92001 - 22706	0,00	6.836,95	6.836,95	0,00	0,00	IG0029291444 Servi
220170015411. MU	070 - 23102 - 21600	0,00	196,44	196,44	0,00	0,00	Facturación de Prec
220170015412. AS	020 - 23100 - 22699	0,00	700,15	700,15	0,00	0,00	COCTEL13 DE DEC
220170015413. PR	010 - 91201 - 22601	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00	Alquiler de escenario
220170015414. ADM	010 - 92000 - 22201	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00	MENSAJERIA MES I
220170015415. ADM	010 - 92000 - 22201	0,00	179,12	0,00	179,12	0,00	MENSAJERIA MES I
220170015416. CO	010 - 92501 - 22602	0,00	999,99	999,99	0,00	0,00	0103 28 PASES EN

220170015417: UR	050 - 15100 - 22706	0,00	155,47	0,00	155,47	0,00	ASIST. VOGAL SUP
220170015418: UR	050 - 15100 - 22706	0,00	155,47	0,00	155,47	0,00	ASIST. VOGAL SUP
220170015419: MU	070 - 23102 - 22699	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	ALUGUER DE EQUI
220170015420: SO	010 - 49100 - 22200	0,00	192,60	192,60	0,00	0,00	FACTURACION PER
220170015421: SO	010 - 49100 - 22200	0,00	70,53	0,00	70,53	0,00	Movistar - Tipo de co
220170015422: UM	020 - 23101 - 21300	0,00	755,27	755,27	0,00	0,00	UMAD Descripcion d
220170015423: ES	080 - 32302 - 22103	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	GASOLEO C (PUNI
220170015424: CS	040 - 33403 - 21300	0,00	84,10	84,10	0,00	0,00	Nº 0000000698 22,0
220170015425: PR	010 - 43200 - 22699	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	MONIAXE DE CARF
220170015426: TR	050 - 44110 - 22699	0,00	2.020,20	2.020,20	0,00	0,00	IMPORTE DE 455 T/
220170015427: OR	010 - 91200 - 22602	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	C17/5011/0000120 D
220170015428: AD	010 - 92000 - 22201	0,00	216,95	0,00	216,95	0,00	SERVICIOS PRESTA
220170015429: PO	030 - 93100 - 22001	0,00	3.176,25	3.176,25	0,00	0,00	CONTENIDO EDITO
220170015430: FE	040 - 33800 - 22699	0,00	3.598,54	3.598,54	0,00	0,00	DESEÑO E MAQUE
220170015431: IN	010 - 92001 - 22706	0,00	1.247,21	1.247,21	0,00	0,00	PROYECTO LÍNEA V
220170015432: SO	010 - 49100 - 22200	0,00	313,45	313,45	0,00	0,00	FACTURACION PER
220170015433: CS	040 - 33403 - 22699	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	OBRADOIRO PROG
220170015434: PR	010 - 91201 - 22601	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	Rect. null 31 / Compr
220170015435: PR	010 - 91201 - 22601	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	LLAVEROS CONCE
220170015437: CS	040 - 33403 - 22699	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	REMUNERACIÓN PI
220170015438: DE	070 - 43300 - 22699	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	CUOTA ANUAL 2017
220170015439: AD	080 - 32000 - 22699	0,00	51,30	51,30	0,00	0,00	B/N A4 23/03/17:266
220170015440: PO	030 - 93100 - 20300	0,00	1.167,38	1.167,38	0,00	0,00	B/N A4: 339.316 / B/I
220170015441: CS	040 - 33403 - 22001	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	EXEMPLARES DE "
220170015442: CS	040 - 33403 - 22699	0,00	222,32	222,32	0,00	0,00	SERVIZO DE CATEF
220170015443: FE	040 - 33800 - 22699	0,00	3.961,54	3.961,54	0,00	0,00	DESEÑO E MAQUE
220170015445: PR	060 - 13500 - 22104	0,00	3.006,12	3.006,12	0,00	0,00	BOTA ALTA PROTE
220170015446: AD	010 - 92000 - 22201	0,00	204,28	0,00	204,28	0,00	SERVICIOS PRESTA
220170015447: PR	010 - 43200 - 22699	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0105 CORREO TV (A

220170015448: CEI	080 - 32300 - 21300	0,00	429,72	0,00	429,72	0,00	Contrato/PR. 279874
220170015449: FES	040 - 33800 - 20300	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	Pago consumo electri
220170015450: FES	040 - 33800 - 22706	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00	Propostas carteis Asi
220170015451: OR	010 - 91200 - 22706	0,00	2.607,31	0,00	2.607,31	0,00	Informe para la liquid
220170015453: SEP	080 - 32600 - 22699	0,00	1.742,40	1.742,40	0,00	0,00	02/05/2017: 2 técnico
220170015454: CS	040 - 33403 - 21200	0,00	267,81	267,81	0,00	0,00	MANTENIMIENTO L
220170015455: AD	010 - 92000 - 22401	0,00	5.602,42	0,00	5.602,42	0,00	Flota Concello de Sa
220170015456: ES	010 - 43200 - 22706	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	ACTUACION O DIA

Página 17 de 20: << primera | < anterior | siguiente > | última >>

NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **11-15-078-AA-000** **Santiago de Compostela** (16693) v.1.1-
10.34.251.163

ANEXO IB10. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS (INGRESOS)

Unidades: euros

EJERCICIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	INTERESES DEVENGADOS
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	66.012,47	66.012,47
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)	0,00	0,00
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763)	0,00	0,00
4. Intereses de depósitos (artículo 52-cuenta 769)	5.341,29	5.341,29
TOTAL	71.353,76	71.353,76

En la columna **Derechos reconocidos netos** se recoge el importe que figure en la columna DERECHOS RECONOCIDOS NETOS incluyendo en cada apartado los conceptos o artículos indicados.

En la columna de **Intereses devengados** se consignará el saldo de las cuentas de ingresos correspondientes. En el caso de intereses de demora e intereses de depósitos el importe a consignar será la parte del saldo de la cuenta 769 que corresponda a cada uno de estos ingresos.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **11-15-078-AA-000** **Santiago de Compostela**

(16693) v.1.1-

10.34.25.1.163

Anexo IB9: Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de Ingresos".

Unidades: euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	PENDIENTES DE PAGO A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
39902	ACTUACIONES POR EXECUCIONS SUBSIDIARIAS. EXSUB	0,00	0,00	2.839,20	2.839,20	0,00	2.839,20	0,00
39903	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39904	SUMINISTROS A EDIFICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39905	COMPENSACION 10% APROVEITAMENTO URBANIS	32.177,41	0,00	0,00	32.177,41	0,00	32.177,41	0,00
39906	OUTROS INGRESOS DE CONDENAS EN PROCEDIMENTOS XUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39910	COSTAS	0,00	0,00	23,33	23,33	0,00	23,33	0,00
39991	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010	PARTICIPACIÓN TRIBUTOS.FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	23.559,22	0,00	188.473,76	212.032,98	0,00	212.032,98	0,00
42021	COMPENSACIÓN IAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42091	SUBVENCIONS DO ESTADO PARA O PACTO LOCAL POLO EMPREGO (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42092	SUBVENCIONS CORRENTES DO ESTADO. UMAC	0,00	0,00	34.078,12	34.078,12	0,00	34.078,12	0,00

45000	PARTICIPACIÓN TRIBUTOS CCAA.FONDO GALEGO COOPERACIÓN LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45001	OUTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.ESTATUTO CAPITALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45020	TRANSFERENCIAS CCAA. SERVIZOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45021	TRANSFERENCIAS CCAA. UMAD TRATAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45023	TRANSFERENCIAS CCAA MULLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45050	TRANS.CTES CUMPL CONV SUS CON CCAA MAT EMPREGO E DESEN LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45100	TRANSFERENCIAS CORRENTES.ORGANISMO AUTONOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	TRANSFERENCIAS DEPUTACIÓN PROVINCIAL POS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46101	TRANSFERENCIAS DEPUTACIÓN CSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46102	OUTRAS SUBVENCIONS DA DEPUTACION. EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46104	TRANSFERENCIAS CORRENTES DEPUTACIÓN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46106	TRANSFERENCIAS DEPUTACIÓN NORMALIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46107	TRANSFERENCIAS CORRENTES DEPUTACION PARA PROMOCIÓN ECONÓMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46700	SUBVENCIONS CORRENTES.CONSORCIO DA CIDADE.FOGOS APOSTOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	XUROS DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100	ARRENDAMENTO INMOBLE RUA DO MEDIO,65.EMUVISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000	CONCESIONS E APROVEITAMENTOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55002	CANON NOVAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75030	TRANS CAPIT EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75060	OTRAS SUBVENCIONS DA CCAA.CONVENIOS SUBSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.ORGANISMO AUTONOMO	8.937,27	0,00	0,00	8.937,27	0,00	0,00	8.937,27

76100	TRANSFERENCIAS DA DIPUTACIÓN PROVINCIAL POS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76101	SUBVENCIONS DA DEPUTACION PARA OBRAS REDE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76109	TRANSFERENCIAS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS O PERSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 2 de 2: << primera | < anterior

VOLVER

IMPRIMIR