Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

CUENTA GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

EJERCICIO 2015

TOMO I

i.- ESTADOS CONSOLIDADOS DEL AYUNTAMIENTO

ii.- CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

CUENTAS Y ESTADOS CONTABLES:

I. BALANCE

II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

III. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

IV. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

V. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

ESTADOS CONSOLIDADOS DEL AYUNTAMIENTO, IMCE, EMVSA, EMALCSA, CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS DE A CORUÑA, Y CONSORCIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MÚSICA

- **Estado consolidado de la liquidación**
- **Estado consolidado de la cuenta del resultado económico-patrimonial**
- **Estado consolidado del resultado presupuestario**
- **Informe sobre los ajustes**
- **Documentación complementaria**

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

CONSOLIDACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	0	3	GASTOS FINANCIEROS.	2.893.080,54	-179.999,00	2.713.081,54	2.433.879,63	2.433.879,63	2.433.879,63		279.201,91
	0	9	PASIVOS FINANCIEROS.	12.404.060,19	1.781.963,55	14.186.023,74	13.656.988,94	13.656.988,94	13.656.988,94		529.034,80
	1	1	GASTOS DE PERSONAL.	34.376.442,66	-487.232,50	33.889.210,16	33.881.332,68	33.881.332,68	33.583.299,31	298.033,37	7.877,48
	1	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES	67.271.599,33	9.961.267,89	77.232.867,22	75.670.874,08	74.186.557,71	65.773.285,41	8.413.272,30	3.046.309,51
	1	3	GASTOS FINANCIEROS.	554.147,28	-152.763,66	401.383,62	401.383,22	401.383,22	401.383,22		0,40
	1	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	33.800,00		33.800,00	33.800,00	33.800,00	32.000,00	1.800,00	
	1	6	INVERSIONES REALES.	39.342.292,18	2.799.125,32	42.141.417,50	34.300.981,47	31.557.921,16	29.239.085,30	2.318.835,86	10.583.496,34
	1	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	14.068.387,62	5.690.755,74	19.759.143,36	18.602.485,68	9.389.305,31	8.731.055,53	658.249,78	10.369.838,05
	1	9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.101.596,04	-25.338,97	1.076.257,07	1.076.257,07	1.076.257,07	1.076.257,07		
	2	1	GASTOS DE PERSONAL.	7.416.517,13	843.185,79	8.259.702,92	7.647.937,42	7.647.275,38	7.174.300,50	472.974,88	612.427,54
	2	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES	13.665.676,69	1.380.973,65	15.046.650,34	13.501.644,51	12.789.223,17	11.360.027,78	1.429.195,39	2.257.427,17
	2	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.186.214,00	448.414,44	3.634.628,44	3.412.788,75	2.958.817,78	2.669.318,18	289.499,60	675.810,66
	2	6	INVERSIONES REALES.	1.159.747,63	622.910,44	1.782.658,07	1.391.198,03	877.975,20	850.897,13	27.078,07	904.682,87
	2	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	40.000,00	400.314,00	440.314,00	400.314,00	398.685,99	398.685,99		41.628,01
	3	1	GASTOS DE PERSONAL.	15.113.719,99	361.436,90	15.475.156,89	15.363.158,73	15.363.158,73	14.879.715,45	483.443,28	111.998,16
	3	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES	23.432.509,86	2.800.411,96	26.232.921,82	24.516.062,66	23.554.894,95	20.961.291,89	2.593.603,06	2.678.026,87
	3	3	GASTOS FINANCIEROS.	1.900,00		1.900,00	763,86	763,86	763,86		1.136,14
	3	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	9.094.306,90	169.876,63	9.264.183,53	4.647.613,84	4.571.033,47	4.518.050,74	52.982,73	4.693.150,06
	3	6	INVERSIONES REALES.	3.400.574,83	1.928.217,91	5.328.792,74	3.498.244,07	1.700.742,96	1.580.920,30	119.822,66	3.628.049,78
	3	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	3	8	ACTIVOS FINANCIEROS.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	4	1	GASTOS DE PERSONAL.	4.937.417,88	19.680,00	4.957.097,88	4.898.105,08	4.898.105,08	4.843.883,88	54.221,20	58.992,80
	4	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES	5.561.514,10	874.973,08	6.436.487,18	6.133.941,85	5.965.685,70	4.034.039,31	1.931.646,39	470.801,48
	4	3	GASTOS FINANCIEROS.	300,00	-300,00						
	4	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	11.623.000,00	2.153.880,97	13.776.880,97	13.519.104,84	13.461.155,76	10.547.421,23	2.913.734,53	315.725,21
	4	6	INVERSIONES REALES.	3.715.721,24	1.402.064,20	5.117.785,44	3.676.197,38	2.738.759,93	2.568.458,29	170.301,64	2.379.025,51
	4	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	60.000,00	5.098.139,12	5.158.139,12	384.946,86	45.000,00		45.000,00	5.113.139,12
	4	8	ACTIVOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
	9	1	GASTOS DE PERSONAL.	16.187.079,99	196.229,64	16.383.309,63	15.978.568,11	15.978.568,11	15.820.166,09	158.402,02	404.741,52
	9	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES	12.033.902,07	539.155,56	12.573.057,63	11.759.635,30	10.217.160,58	9.103.226,98	1.113.933,60	2.355.897,05
	9	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	177.267,98	13.000,00	190.267,98	163.553,00	163.553,00	131.760,78	31.792,22	26.714,98
	9	5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTR(	100.000,00	-100.000,00						
	9	6	INVERSIONES REALES.	1.154.917,38	1.205.858,36	2.360.775,74	2.313.509,49	1.405.669,82	1.283.964,32	121.705,50	955.105,92
	9	8	ACTIVOS FINANCIEROS.	93.345,50	352.288,10	445.633,60	420.169,15	420.169,15	417.387,99	2.781,16	25.464,45
	9	9	PASIVOS FINANCIEROS.								
		Suma		304.212.049,01	40.098.489,12	344.310.538,13	313.687.439,70	291.775.824,34	268.073.515,10	23.702.309,24	52.534.713,79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

CONSOLIDACIÓN

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	1	Impuestos directos.	96.190.779,74		96.190.779,74	100.250.202,43	3.614.839,14	1.052,46	96.634.310,83	86.239.096,38	10.395.214,45	443.531,09
	2	Impuestos indirectos.	9.750.710,00		9.750.710,00	9.219.904,40	452.501,07		8.767.403,33	8.053.405,48	713.997,85	-983.306,67
	3	Tasas, precios públicos y otros ing	83.403.815,77	8.133.397,28	91.537.213,05	91.422.282,53	950.770,28	495,79	90.471.016,46	67.221.246,34	23.249.770,12	-1.066.196,59
	4	Transferencia corrientes.	83.130.206,56	3.829.037,40	86.959.243,96	82.436.194,63	1.097.422,39		81.338.772,24	74.043.744,41	7.295.027,83	-5.620.471,72
	5	Ingresos patrimoniales.	8.320.148,90		8.320.148,90	8.585.039,93	55.790,56		8.529.249,37	6.945.002,05	1.584.247,32	209.100,47
	6	Enajenación de inversiones reales.	4,00		4,00	1.180,97			1.180,97	1.180,97		1.176,97
	7	Transferencias de capital.	5.343.288,72	3.923.079,20	9.266.367,92	5.237.380,45			5.237.380,45	5.237.380,45		-4.028.987,47
	8	Activos financieros.	53.348,50	19.409.475,51	19.462.824,01	457.447,18			457.447,18	425.128,18	32.319,00	-19.005.376,83
	9	Pasivos financieros.	12.377.001,00	10.741.240,98	23.118.241,98	22.723.192,81	107.264,66		22.615.928,15	22.615.928,15		-502.313,83
		Suma	298.569.303,19	46.036.230,37	344.605.533,56	320.332.825,33	6.278.588,10	1.548,25	314.052.688,98	270.782.112,41	43.270.576,57	-30.552.844,58

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
CONSOLIDACIÓN EJERCICIO 2015

CUENTAS		EJ.: 2015	EJ.: 2014
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	**147.304.647,37**	
72,73	a) Impuestos	105.813.509,90	
740,742	b) Tasas	30.900.027,70	
744	c) Contribuciones especiales	722.147,49	
745,746	d) Ingresos urbanísticos	9.868.962,28	
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	**90.101.449,93**	
	a) Del ejercicio	87.561.410,74	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	12.039.623,61	
750	a.2) Transferencias	75.521.787,13	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	2.540.039,19	
	3. Ventas y prestaciones de servicios	**29.766.638,41**	
700,701,702,703,704	a) Ventas	24.519.670,96	
741,705	b) Prestación de servicios	5.246.967,45	
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	**4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor**	**-628.938,79**	
780,781,782,783,784	**5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**	**7.623.614,82**	
776,777	**6. Otros ingresos de gestión ordinaria**	**11.595.171,23**	
795	**7. Excesos de provisiones**		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	**285.762.582,97**	
	8. Gastos de personal	**-77.684.292,99**	
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-59.886.168,55	
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-17.798.124,44	
(65)	**9. Transferencias y subvenciones concedidas**	**-45.854.920,24**	
	10. Aprovisionamientos	**-5.421.059,54**	
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	-5.421.059,54	
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	**-120.599.455,64**	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-120.128.163,85	
(63)	b) Tributos	-471.291,79	
(676)	c) Otros		
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	**-4.496.580,17**	
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	**-254.056.308,58**	
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	**31.706.274,39**	

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
CONSOLIDACIÓN EJERCICIO 2015

CUENTAS		EJ.: 2015	EJ.: 2014
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	**207.468,80**	
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948,799	a) Deterioro de valor		
770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones	207.468,80	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	**610.216,20**	
775,778	a) Ingresos	960.742,43	
(678)	b) Gastos	-350.526,23	
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	**32.523.959,39**	
	15. Ingresos financieros	**371.739,04**	
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	996,09	
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades	996,09	
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	370.742,95	
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Otros	370.742,95	
	16. Gastos financieros	**-2.868.292,79**	
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Otros	-2.868.292,79	
785,786,787,788,789	**17. Gastos financieros imputados al activo**		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	**19. Diferencias de cambio**		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros		

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
CONSOLIDACIÓN EJERCICIO 2015

CUENTAS		EJ.: 2015	EJ.: 2014
755,756	**21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras**		
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	**-2.496.553,75**	
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)	**30.027.405,64**	
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)		

CONSOLIDACIÓN

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO **EJERCICIO 2015**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	285.740.752,23	228.506.348,81	57.234.403,42
b. Otras operaciones no financieras	5.238.561,42	48.116.060,37	-42.877.498,95
1.Total operaciones no financieras (a+b)	290.979.313,65	276.622.409,18	14.356.904,47
c) Activos financieros	457.447,18	420.169,15	37.278,03
d) Pasivos financieros	22.615.928,15	14.733.246,01	7.882.682,14
2. Total operaciones financieras (c+d)	23.073.375,33	15.153.415,16	7.919.960,17
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	314.052.688,98	291.775.824,34	22.276.864,64

AJUSTES EN EL BALANCE CONSOLIDADO

ENTIDADES: AYUNTAMIENTO- IMCE-EMALCSA-EMVSA_CONSORCIO MÚSICA-CONSORCIO TURISMO.

Las entidades que se consolidan son el Ayuntamiento, el Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), el Consorcio Promoción de la Música, Consorcio de Turismo y Congresos, que aplican el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) y las empresas públicas de titularidad municipal: Empresa Municipal de Aguas (EMALCSA) y la Empresa Municipal de Vivienda Servicios y Actividades, que aplican el plan general de contabilidad (PGDC)

Para proceder a la consolidación de las cuentas se han homogenizado las cuentas contables de totas las entidades acuerdo con el Plan General de Contabilidad pública Local que es de aplicación en la entidad principal.

AJUSTES PRESUPUESTARIOS

Las operaciones del Ayuntamiento con las entidades dependientes son las que siguen:

AYUNTAMIENTO- EMALCSA

Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos totales	Obligaciones	Pagos
837.618,68.-€	0,00.-€	837.618,68.-€	837.618,68.-€	747.124,31.-€

AYUNTAMIENTO-EMVSA

Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos totales	Obligaciones	Pagos
582.002,48.-€	0,00.-€	582.002,48.-€	509.861,65.-€	462.383,65.-€

AYUNTAMIENTO- IMCE

Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos totales	Obligaciones	Pagos
4.000.000.-€	550.000,00.-€	4.550.000.-€	4.550.000.-€	4.550.000.-€

AYUNTAMIENTO- CONSORCIO TURISMO

Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos totales	Obligaciones	Pagos
3.800.000.-€	0,00.-€	3.800.000.-€	3.800.000.-€	1.500.000.-€

AYUNTAMIENTO- CONSORCIO MÚSICA

Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos totales	Obligaciones	Pagos
3.419.900.-€	550.000,00.-€	2.869.900.-€	2.869.900.-€	2.869.900.-€

Las cuantías señaladas constituyen un ajuste de eliminación en gastos y en ingresos del presupuesto consolidado.

AJUSTES EN EL BALANCE

Ajuste por eliminación por el valor de las acciones de EMALCSA y EMVSA en el balance por importe de 961.110,00.-€ . Dicha cuantía tiene la siguiente distribución: EMALCSA (601.100,00.-€) y EMVSA (360.100,00.-€). Cuentas afectadas: En el activo, la cuenta 250 (Inversiones financieras permanentes) y en el pasivo, la cuenta 100 (Patrimonio).

Se adjuntan a este informe la correlación entre las cuentas del Ayuntamiento y las entidades públicas consolidadas así como los estados de consolidación resultantes.

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 12.08.2016 10:09:54

Cuentas Emalcsa 2015 para consolidación con Ayuntamiento A Coruña

	Capítulos G-1 Personal	G-2 Corrientes	G-3 Financieros	G-6 Inversiones	G-9 Reemb.ptms	II-3 General	II-9 Pasivos fos.
Créditos iniciales	8.122.504,81	10.134.696,78	417.782,28	11.912.199,05	812.242,59	26.111.720,14	0,00
Modificaciones de crédito	-324.869,94	7.329.008,59	-109.615,84	-3.235.298,99	-25.338,97	8.375.579,37	0,00
Créditos definitivos	7.797.634,87	17.463.705,37	308.166,44	8.676.900,06	786.903,62	34.487.299,51	0,00
Obligaciones netas / derechos reconocidos netos	7.797.634,87	17.463.705,37	308.166,44	8.676.900,06	786.903,62	34.487.299,51	0,00
Pagos / recaudación total	7.797.634,87	16.185.331,77	308.166,44	8.316.760,67	786.903,62	25.677.275,56	0,00
Reintegros							
Pagos / recaudación líquida	7.797.634,87	16.185.331,77	308.166,44	8.316.760,67	786.903,62	25.677.275,56	0,00
Oblig.ptes.pago a 31/12 / dchos ptes. Cobro	0,00	1.278.373,60	0,00	360.139,39	0,00	8.810.023,95	0,00

Criterios seguidos para elaborar dichas cifras, y otras notas.

Los capítulos g-1,2,3, II-3 proceden del informe de presupuestos. Del total de partidas se ha retirado la dotación para amortización. Los gastos de personal se identifican con el G1. El capítulo G3 integra los epígrafes 'gastos financieros' y 'deterioros y pérdidas por enajenación de instrumentos financieros'. El epígrafe G2 integra el resto de los gastos. El II3 recoge todos los ingresos.

En cuanto al G6, se recoge como créditos iniciales el importe en el presupuesto de capital. En cuanto a créditos definitivos, el total de inversiones registrado en los cuadros de la memoria como 'entradas'. El G9, también se recoge como iniciales el importe en presupuesto de capital, y como definitivos se miran movimientos del debe de ctas 14, 17 y 18, y se registran los que sean devoluciones de préstamo.

Para determinar los saldos pendientes de pago en G2 y G6: se toma el saldo de subgrupos contables 40 y 41, y se considera que dicho saldo es la suma de los saldos pendientes en G2 y G6. Luego se calcula el saldo en G6 de la siguiente manera: Se visualizan mayores de cuentas 40-41 a partir de 1/11 y con acumulados; se van anotando los saldos pendientes de pago de proveedores a los que correspondan partidas de inversión, y luego se totalizan.

Los saldos pendientes de cobro de la partida II3 corresponden al saldo de clientes, es decir, suma de las cuentas 430 y 435.
(Hasta 2012 se consideraba: Los saldos pendientes de cobro de la partida II3 corresponden al saldo de la partida de balance "Clientes por ventas y prestaciones de servicios", y según instrucciones recibidas el 5/5/2014 lo modificamos).

Saldos cruzados entre Emalcsa y el Ayuntamiento durante 2015

Ingresos percibidos por Emalcsa del Ayuntamiento:

	Total facturado	*Pte.cobro 31/12*	
Mantenimiento red alcantarillado	827.499,48	172.279,00	
Repercusión Canon Auga	14.816,09	0,00	(falta por confirmar cobro)

Cuentas de gestión de cobro por cuenta del Ayuntamiento:

	Inicial	*Devengos*	*Pagos*	*Final*
Recargo municipal	202,66			202,66
Alcantarillado	911.584,34	2.758.521,52	2.875.103,47	795.002,39
Basura	2.877.620,17	8.171.752,82	8.614.981,81	2.434.391,18
Depuración aguas residuales	49.031,30	285,35	1.651,43	47.665,22

	Total
Disposición de reservas	5.500.000,00

Notas:

No se informan los saldos contables derivados de servicios prestados al Ayuntamiento por EMALCSA a título gratuito, que como operaciones vinculadas se registran en la contabilidad de EMALCSA a precio de mercado.

Operaciones entre EMALCSA y EMVSA durante 2015

Gastos abonados a EMVSA:

	Facturado	*Pte Pago*
Patrocinio y financiación BiciCoruña	145.200,00	0,00
Reformas casa del agua	248.402,72	56.879,24

emvsa

Estimados Sres./Sras.:

Adjuntamos información contable solicitada a 31 de diciembre de 2015 a los efectos de la consolidación con el presupuesto municipal.

Cuentas Emvsa, S.A.U 2015 para consolidación con Ayuntamiento de A Coruña

	Capítulos						
	G-1 Personal	G-2 Corrientes	G-3 Financieros	G-6 Inversiones	G-9 Reemb. Ptms.	II-3 General	II-9 Pasivos fos.
Créditos iniciales	623.304,00	1.218.225,00	136.365,00	660.000,00	289.353,45	2.572.207,00	0,00
Modificaciones de crédito	-289.176,57	366.651,47	-43.148,22	854.978,16	0,00	-414.946,49	2.500.000,00
Créditos definitivos	334.127,43	1.584.876,47	93.216,78	1.514.978,16	289.353,45	2.157.260,51	2.500.000,00
Obligaciones netas / Derechos reconocidos netos	334.127,43	1.584.876,47	93.216,78	1.514.978,16	289.353,45	2.145.360,11	2.500.000,00
Pagos totales / Recaudación total	334.094,13	1.498.785,52	93.216,78	1.198.408,11	289.353,45	1.794.923,04	2.500.000,00
Reintegros / Devoluciónes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos líquidos / Recaudación líquida	334.094,13	1.498.785,52	93.216,78	1.198.408,11	289.353,45	1.794.923,04	2.500.000,00
Oblig. Pdtes. Pago / Dchos. Pdtes. Cobro	33,30	86.090,95	0,00	316.570,05	0,00	350.437,07	0,00

D. Jaime Castiñeira de la Torre
Director General

Empresa Municipal Vivienda, Servicios y Actividades, Sociedad Anónima Unipersonal, Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña Tomo 2987 del Archivo, Sección General, Folio 151, Hoja nº C-35414, 1º. C.I.F. A-70035218

Empresa Municipal Vivienda, Servicios y Actividades, S.A.U
Cl. Manuel Murguía, Edificio Casa del Agua, 15011, A Coruña
Telf. 981.910.460 Fax. 881.922.316
www.emvsa.es

CONSORCIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MÚSICA

En respuesta a su solicitud de información relativa a la liquidación del Presupuesto del Consorcio para la Promoción de la Música del ejercicio 2015, le doy traslado de los siguientes datos obtenidos de la contabilidad del Consorcio:

1. Estado de la liquidación del ejercicio 2015 por Áreas de gasto y Capítulo

Prog	Econ	C.I.	MODIF	C.D.	GASTOS COMPROMETIDOS	ORN	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
3	1	6.486.666,42	361.436,90	6.848.103,32	6.783.644,09	6.783.644,09	6.414.671,41	368.972,68	64.459,23
3	2	2.584.715,56	419.385,20	3.004.100,76	2.805.801,97	2.770.159,10	2.264.063,44	506.095,66	233.941,66
3	3	1.900,00	0,00	1.900,00	763,86	763,86	763,86	0,00	1.136,14
3	4	10.250,00	0,00	10.250,00	*10.000,00*	0,00	0,00	0,00	10.250,00
3	6	37.000,00	- 13.000,00	24.000,00	14.016,23	9.819,75	8.028,30	1.791,45	14.180,25
3	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.120.531,98	767.822,10	9.888.354,08	9.614.226,15	9.564.386,80	8.687.527,01	876.859,79	323.967,28

Prog	Econ	C.I.	MODIF	C.D.	GASTOS COMPROMETIDOS	ORN	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
9	1	360.399,57	5.961,27	366.360,84	362.476,82	362.476,82	351.255,96	11.220,86	3.884,02
9	2	12.100,00	0,00	12.100,00	3.220,99	3.220,99	3.220,99	0,00	8.879,01
9	3	0	0	0	0	0	0	0	0
9	4	0	0	0	0	0	0	0	0
9	6	3.000,00	0,00	3.000,00	541,15	541,15	367,21	173,94	2.458,85
9	8	53.344,50	0,00	53.344,50	32.319,00	32.319,00	32.319,00	0,00	21.025,50
		428.844,07	5.961,27	434.805,34	398.557,96	398.557,96	387.163,16	11.394,80	36.247,38

2. En relación a las operaciones cruzadas:

- Derechos reconocidos netos del Ayuntamiento de A Coruña, aplicados a presupuesto corriente 2015, con indicación del capítulo/s.

En el Capítulo 4 Derechos reconocidos Netos del Ayuntamiento de A Coruña, aplicados a presupuesto corriente 2015 por un importe de 2.786.797,15 euros.

Con el siguiente desglose:

- Aplicación 462.00 Transferencia Concello Coruña: 2.595.900,00 euros.
- Aplicación 462.01 Transferencia Concello EMM: 190.897,15 euros (274.000 DR-83.102,85 Devoluc. Ing. Indebidos).

Palacio de la Ópera de La Coruña, Glorieta de América, 3 – 15004 La Coruña – Tel: +34 981 25 20 21 – Fax: +34 981 27 74 99
info@sinfonicadegalicia.com www.sinfonicadegalicia.com C.I.F.: P-6500001-G

CONSORCIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MÚSICA

- Obligaciones reconocidas a favor del Ayuntamiento de A Coruña, aplicados a presupuesto corriente 2015, con indicación del capítulo/s

En el Capítulo 2 Obligaciones reconocidas netas a favor del Ayuntamiento de A Coruña por un importe de 246,33 euros (dentro de la aplicación presupuestaria 334.00/225.02).

A Coruña, 3 de agosto de 2016

CONSORCIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MÚSICA

Angelina Isabel Déniz García

Palacio de la Ópera de La Coruña. Glorieta de América, 3 – 15004 La Coruña – Tel: +34 981 25 20 21 – Fax: +34 981 27 74 99
info@sinfonicadegalicia.com – www.sinfonicadegalicia.com C.I.F.: P-6503001-G

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

CUENTA GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

EJERCICIO 2015

Índice

I. BALANCE

II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

III. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

IV. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

V. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

VI. MEMORIA

1. Organización y Actividad
2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración
3. Bases de presentación de las cuentas
4. Normas de reconocimiento y valoración
5. Inmovilizado material
6. Patrimonio público del suelo
7. Inversiones inmobiliarias
8. Inmovilizado intangible
9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
10. Activos financieros
11. Pasivos financieros
12. Coberturas contables
13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias
14. Moneda extranjera
15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos
16. Provisiones y contingencias
17. Información sobre medio ambiente
18. Activos en estado de venta
19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial
20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos
21. Operaciones no presupuestarias de tesorería
22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación
23. Valores recibidos en depósito
24. Información presupuestaria
25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios
26. Información sobre el coste de las actividades
27. Indicadores de gestión
28. Hechos posteriores al cierre
29. Aspectos derivados de la transición
30. Estado de Conciliación Bancaria

I. BALANCE

AYTO.CORUÑA
Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y Motivo: Firma de documentos Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 12.08.2016 09:23:30

EJERCICIO 2015

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2015	EJ. 2014	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2015	EJ. 2014
	A) Activo no corriente		**730.691.267,81**			**A) Patrimonio neto**		**639.089.269,75**	
	I) Inmovilizado intangible		**13.238.612,04**			**I) Patrimonio**		**96.748.849,92**	
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		4.935.141,81		100,101	1. Patrimonio		96.748.849,92	
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		8.303.470,23			**II) Patrimonio generado**		**542.095.520,32**	
	II) Inmovilizado material		**716.282.950,74**		120	1. Resultados de ejercicios anteriores		525.320.378,05	
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		62.124.058,47		129	2. Resultado del ejercicio		16.775.142,27	
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		153.898.779,41			**IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados**		**244.899,51**	
212,(2812),(2912),(2992)	3. Inraestructuras		302.741.848,84		130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		244.899,51	
214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material		197.518.264,02			**B) Pasivo no corriente**		**89.270.723,63**	
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		**962.419,66**			**II) Deudas a largo plazo**		**89.270.723,63**	
					170,177	2. Deudas con entidades de crédito		69.478.767,16	
2501,2511	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		961.110,00		173,174,178,179 ,180,185	4. Otras deudas		19.791.956,47	
252,253,255,(295) ,(2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		1.213,80			**C) Pasivo corriente**		**60.082.066,45**	
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras		95,86			**I) Provisiones a corto plazo**		**10.133.255,66**	
	VI) Inversiones financieras a largo plazo		**207.285,37**		58	1. Provisiones a corto plazo		10.133.255,66	
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		207.285,37			**II) Deudas a corto plazo**		**17.326.996,98**	
	B) Activo corriente		**57.750.792,02**		520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito		9.343.045,67	
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		**27.111.450,86**		4003,4013,4133,4183 ,523,524,528,529 ,560,561	4. Otras deudas		7.983.951,31	
4300,4310,4430,446 ,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		21.778.971,08						
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar		2.091.039,03			**IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo**		**31.621.813,81**	
					4000,4010,411,4130 ,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		20.742.585,96	
470,471,472	3. Administraciones públicas		1.613.415,67		4001,4011,410,4131 ,414,4181,419,550 ,554,559	2. Otras cuentas a pagar		3.732.332,84	
450,455,454,(451) ,(458)	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		1.628.025,08		475,476,477	3. Administraciones públicas		4.215.576,82	
	V) Inversiones financieras a corto plazo		**530.250,09**		452,453,456,457	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		2.931.318,19	
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		530.250,09						
	VI) Ajustes por periodificación		**611.793,97**			**V) Ajustes por periodificación a corto plazo**		**1.000.000,00**	
480,567	1. Ajustes por periodificación		611.793,97		485,568	1. Ajustes por periodificación a corto plazo		1.000.000,00	
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**29.497.297,10**						
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		29.497.297,10						
	TOTAL ACTIVO (A+B)		788.442.059,83			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		788.442.059,83	

II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2015	EJ.: 2014
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		**146.505.071,27**	
72,73	a) Impuestos		105.399.371,65	
740,742	b) Tasas		30.514.589,85	
744	c) Contribuciones especiales		722.147,49	
745,746	d) Ingresos urbanísticos		9.868.962,28	
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		**72.941.787,56**	
	a) Del ejercicio		70.401.748,37	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		10.005.042,36	
750	a.2) Transferencias		60.396.706,01	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		2.540.039,19	
	3. Ventas y prestaciones de servicios		**3.031.985,91**	
700,701,702,703,704	a) Ventas		2.967.146,28	
741,705	b) Prestación de servicios		64.839,63	
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940)	**4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor**			
780,781,782,783,784	**5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**			
776,777	**6. Otros ingresos de gestión ordinaria**		**9.557.974,42**	
795	**7. Excesos de provisiones**			
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		**232.036.819,16**	
	8. Gastos de personal		**-61.305.622,75**	
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-47.086.946,61	
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-14.218.676,14	
(65)	**9. Transferencias y subvenciones concedidas**		**-45.808.370,24**	
	10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		**-97.353.687,42**	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-97.141.195,36	
(63)	b) Tributos		-212.492,06	
(676)	c) Otros			
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**			
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		**-204.467.680,41**	

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2015	EJ.: 2014
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		**27.569.138,75**	
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta			
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948,799	a) Deterioro de valor			
770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones			
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
	14. Otras partidas no ordinarias		**951.420,62**	
775,778	a) Ingresos		951.420,62	
(678)	b) Gastos			
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		**28.520.559,37**	
	15. Ingresos financieros		**5.554.451,73**	
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		5.500.000,00	
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		5.500.000,00	
760	a.2) En otras entidades			
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		54.451,73	
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Otros		54.451,73	
	16. Gastos financieros		**-2.433.885,56**	
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Otros		-2.433.885,56	
785,786,787,788,789	**17. Gastos financieros imputados al activo**			
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros			
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros			
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados			
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
768,(668)	**19. Diferencias de cambio**			
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		**-14.865.983,27**	
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		-200.494,02	

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2015	EJ.: 2014
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros		-14.665.489,25	
755,756	**21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras**			
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		**-11.745.417,10**	
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		**16.775.142,27**	
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			

Firmado por: LOPEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN - DNI 11419740X
Fecha y hora: 04.08.2016 08:19:50

III. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2015

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014		**96.748.849,92**	**532.509.276,89**	**0,00**	**0,00**	**629.258.126,81**
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	497.210,51	0,00	0,00	497.210,51
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A+B)		**96.748.849,92**	**533.006.487,40**	**0,00**	**0,00**	**629.755.337,32**
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015		**0,00**	**9.089.032,92**	**0,00**	**244.899,51**	**9.333.932,43**
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	16.775.142,27	0,00	244.899,51	17.020.041,78
2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	-7.686.109,35	0,00	0,00	-7.686.109,35
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C+D)		**96.748.849,92**	**542.095.520,32**	**0,00**	**244.899,51**	**639.089.269,75**

Firmado por: LOPEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN - DNI 11419740X
Fecha y hora: 05.08.2016 08:39:09

Fecha Obtención:

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C.P.		NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
129	**I. Resultado económico patrimonial**		16.775.142,27	
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
800,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	**4. Subvenciones recibidas**		2.784.938,70	
	Total (1+2+3+4)		2.784.938,70	
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**			
(802),902,993	**2. Activos y pasivos financieros**			
	3.Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	**4. Subvenciones recibidas**		-2.540.039,19	
	Total (1+2+3+4)		-2.540.039,19	
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		17.020.041,78	

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

Firmado por: LOPEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN - DNI 11419740X
Fecha y hora: 05.08.2016 08:39:02

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2015

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		**-21.173.763,63**	
1. Transferencias y subvenciones		**-21.173.763,63**	
1.1 Ingresos		680.627,05	
1.2 Gastos		-21.854.390,68	
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)		**-21.173.763,63**	

Firmado por: LOPEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN - DNI 11419740X
Fecha y hora: 05.08.2016 08:39:10

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2015

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
1. Aportación patrimonial dineraria			
2. Aportación de bienes y derechos			
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
TOTAL			

Firmado por: LOPEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN - DNI 11419740X
Fecha y hora: 05.08.2016 08:39:09

IV. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYTO.CORUÑA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2015

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		35.899.937,86	
A) Cobros:		288.664.842,86	
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		100.500.645,40	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		74.908.131,23	
3. Ventas y prestaciones de servicios		42.205.113,15	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		1.331.343,14	
5. Intereses y dividendos cobrados		7.716.951,47	
6. Otros cobros		62.002.658,47	
B) Pagos:		252.764.905,00	
7. Gastos de personal		60.247.922,83	
8. Transferencias y subvenciones concedidas		34.593.376,20	
10. Otros gastos de gestión		92.667.052,32	
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		1.136.406,20	
12. Intereses pagados		2.433.879,63	
13. Otros pagos		61.686.267,82	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		35.899.937,86	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-31.467.384,13	
C) Cobros:		425.522,96	
1. Venta de inversiones reales		1.180,97	
2. Venta de activos financieros		424.341,99	
D) Pagos:		31.892.907,09	
5. Compra de inversiones reales		31.507.838,10	
6. Compra de activos financieros		385.068,99	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-31.467.384,13	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		6.458.939,21	
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		20.115.928,15	
4. Préstamos recibidos		20.115.928,15	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		13.656.988,94	
7. Préstamos recibidos		13.656.988,94	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		6.458.939,21	
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		30.761,41	
I) Cobros pendientes de aplicación		264.234.342,44	
J) Pagos pendientes de aplicación		264.203.581,03	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		30.761,41	
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		10.922.254,35	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		18.575.042,75	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		29.497.297,10	

Firmado por: LOPEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN - DNI 11419740X
Fecha y hora: 04.08.2016 08:19:50

V. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO **EJERCICIO 2015**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	235.542.146,50	186.343.669,85		49.198.476,65
b) Operaciones de capital	5.238.561,42	37.887.095,29		-32.648.533,87
1.Total operaciones no financieras (a+b)	240.780.707,92	224.230.765,14		16.549.942,78
c) Activos financieros	424.341,99	387.850,15		36.491,84
d) Pasivos financieros	20.115.928,15	13.656.988,94		6.458.939,21
2. Total operaciones financieras (c+d)	20.540.270,14	14.044.839,09		6.495.431,05
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	261.320.978,06	238.275.604,23		23.045.373,83
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			5.668.120,16	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			6.784.551,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			23.107.975,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-10.655.303,84	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				12.390.069,99

Firmado por: LOPEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN - DNI 11419740X
Fecha y hora: 04.08.2016 08:19:51

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
011 DEUDA PÚBLICA.	3				2.433.879,63
		31			2.432.899,13
			310		2.432.899,13
				31000	2.432.899,13
		35			980,50
			352		980,50
				35200	980,50
	9				13.656.988,94
		91			13.656.988,94
			913		13.656.988,94
				91300	13.656.988,94
TOTAL PROGRAMA 011					16.090.868,57
130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	2				436.863,07
		20			14.603,18
			203		14.603,18
				20300	14.603,18
		22			422.259,89
			220		383,28
				22000	82,28
				22001	301,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			221		1.623,34
				22199	1.623,34
			226		7.051,14
				22615	6.647,00
				22699	404,14
			227		413.202,13
				22700	9.735,03
				22701	9.142,15
				22706	58.077,99
				2270614	33.335,50
				22799	258.698,06
				2279914	44.213,40
	6				458,72
		62			458,72
			623		458,72
				62300	259,72
				6230014	199,00
TOTAL PROGRAMA 130					437.321,79
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	1				14.992.624,81
		12			10.976.427,62
			120		4.175.566,18

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12000	62.502,17
				12001	209.595,57
				12003	3.336.590,16
				12006	566.878,28
			121		6.800.861,44
				12100	1.451.462,34
				12101	5.349.399,10
		15			297.534,04
			151		297.534,04
				15102	297.534,04
		16			3.718.663,15
			160		3.718.663,15
				16000	3.718.663,15
	2				575.869,97
		20			190.789,96
			204		190.789,96
				20401	187.569,25
				2040114	3.220,71
		21			104.470,02
			212		21.698,34
				21200	21.698,34
			213		14.595,19

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21300	14.595,19
			214		68.176,49
				21400	68.176,49
		22			280.609,99
			220		16.309,43
				22000	16.309,43
			221		154.416,86
				22104	45.073,24
				2210414	59.910,80
				22111	4.344,04
				22199	45.088,78
			225		3.025,98
				22500	188,97
				22501	2.837,01
			226		3.962,79
				22610	1.697,39
				22699	2.265,40
			227		102.894,93
				22700	91.342,02
				2270614	4.076,79
				22799	7.264,99
				2279914	211,13

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	6				60.225,87
		62			60.225,87
			623		32.481,30
				62300	18.203,30
				6230014	14.278,00
			624		27.484,42
				62400	10.384,45
				6240014	17.099,97
			625		260,15
				62500	260,15
TOTAL PROGRAMA 132					15.628.720,65
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	2				4.633.657,28
		21			62.079,73
			210		14.034,06
				21003	14.034,06
			213		48.045,67
				21303	48.045,67
		22			4.571.577,55
			227		4.571.577,55
				22707	659.073,05
				22710	3.381.632,58

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22725	211.371,94
				22791	319.499,98
	6				678.794,55
		62			678.794,55
			623		305.191,42
				62300	40.618,36
				62302	230.322,19
				6230214	34.250,87
			627		373.603,13
				6270012	121.599,96
				6270013	252.003,17
TOTAL PROGRAMA 133					5.312.451,83
134 MOVILIDAD URBANA	1				1.189.478,55
		12			908.709,78
			120		365.233,54
				12000	57.023,54
				12001	49.450,72
				12003	31.561,98
				12004	180.705,89
				12006	46.491,41
			121		543.476,24

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12100	149.574,64
				12101	393.901,60
		13			18.793,37
			130		18.793,37
				13000	7.972,06
				13002	10.821,31
		16			261.975,40
			160		261.975,40
				16000	261.975,40
	2				221.221,63
		22			221.221,63
			220		111.777,86
				22002	111.777,86
			221		1.471,36
				22199	1.471,36
			226		118,50
				22603	118,50
			227		107.853,91
				22706	107.853,91
	4				33.800,00
		48			33.800,00
			489		33.800,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				48918	1.800,00
				48950	32.000,00
	6				79.955,73
		60			53.249,66
			609		53.249,66
				60916	53.249,66
		63			26.706,07
			632		26.706,07
				63200	26.706,07
TOTAL PROGRAMA 134					1.524.455,91
135 PROTECCIÓN CIVIL	1				216.369,72
		12			168.834,09
			120		61.595,78
				12001	27.079,03
				12003	19.818,63
				12004	7.685,38
				12006	7.012,74
			121		107.238,31
				12100	24.166,95
				12101	83.071,36
		16			47.535,63

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			160		47.535,63
				16000	47.535,63
	2				466.945,02
		20			360,10
			203		360,10
				20300	360,10
		21			17.837,81
			212		2.564,78
				21200	2.564,78
			213		1.829,94
				21300	1.829,94
			214		13.183,55
				21400	13.183,55
			215		259,54
				21500	259,54
		22			448.747,11
			220		43,34
				22000	43,34
			221		8.022,91
				22104	3.489,54
				22106	1.826,29
				22111	943,72

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22199	1.763,36
			224		3.943,40
				22400	3.943,40
			225		558,82
				22501	558,82
			226		1.178,78
				22610	560,94
				22699	617,84
			227		434.999,86
				22799	434.630,74
				2279914	369,12
	6				19.724,68
		62			11.738,68
			623		4.432,45
				62300	4.432,45
			624		2.944,01
				62400	2.944,01
			625		4.362,22
				62500	4.362,22
		63			7.986,00
			634		7.986,00
				63400	7.986,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 135					703.039,42
136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1				4.096.931,31
		12			2.617.341,75
			120		893.587,04
				12000	5.580,99
				12003	74.523,72
				12004	714.057,42
				12006	99.424,91
			121		1.723.754,71
				12100	381.317,01
				12101	1.342.437,70
		15			432.114,60
			151		432.114,60
				15102	432.114,60
		16			1.047.474,96
			160		1.047.474,96
				16000	1.047.474,96
	2				290.154,68
		21			119.619,25
			212		14.254,84
				21200	14.254,84

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			213		29.311,55
				21300	29.311,55
			214		76.052,86
				21400	76.052,86
		22			170.535,43
			221		84.963,73
				22103	12.584,23
				22104	24.945,36
				22106	4.289,50
				22110	5.493,21
				22111	1.495,26
				22199	36.156,17
			226		2.027,67
				22610	2.003,47
				22699	24,20
			227		83.544,03
				22700	40.045,29
				22799	43.232,13
				2279914	266,61
	6				85.926,99
		62			67.855,64
			623		13.460,71

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6230014	13.460,71
			625		54.394,93
				62500	24.994,95
				6250013	29.399,98
		63			18.071,35
			632		18.071,35
				6320010	18.071,35
TOTAL PROGRAMA 136					4.473.012,98
151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	1				2.601.987,29
		12			2.008.802,50
			120		803.020,93
				12000	297.216,01
				12001	116.183,73
				12003	102.731,26
				12004	182.443,32
				12005	337,99
				12006	104.108,62
			121		1.205.781,57
				12100	331.497,08
				12101	874.284,49
		13			51.646,60

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			130		51.646,60
				13000	23.740,69
				13002	27.905,91
		16			541.538,19
			160		541.538,19
				16000	541.538,19
	2				467.691,35
		21			5.670,04
			212		4.841,19
				21200	4.841,19
			213		629,20
				21300	629,20
			215		199,65
				21500	199,65
		22			462.021,31
			220		8.619,91
				22000	7.609,45
				22001	1.010,46
			221		3.598,00
				22103	3.436,00
				22199	162,00
			222		37.982,33

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22201	37.982,33
			226		166.927,71
				22602	6.788,10
				2260214	2.069,10
				22603	24.354,86
				22604	21.175,00
				2261213	12.238,21
				22614	56.201,92
				2268514	37.345,88
				22699	6.754,64
			227		244.893,36
				22700	71.013,24
				22706	89.942,03
				2270614	78.831,94
				22799	5.106,15
	6				6.234.100,83
		60			6.233.405,08
			600		2.393.722,70
				60005	2.393.722,70
			609		3.839.682,38
				6090612	2.347,92
				60907	3.340.428,89

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6090713	4.176,46
				6090714	492.729,11
		62			695,75
			623		695,75
				62300	695,75
TOTAL PROGRAMA 151					9.303.779,47
1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	1				698.894,22
		12			552.911,81
			120		226.610,86
				12000	83.459,48
				12001	51.487,49
				12004	67.447,63
				12006	24.216,26
			121		326.300,95
				12100	87.196,61
				12101	239.104,34
		16			145.982,41
			160		145.982,41
				16000	145.982,41
	2				304.560,16
		20			26.515,07

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			202		26.515,07
				20200	26.515,07
		21			45.824,36
			212		45.824,36
				21200	45.824,36
		22			232.220,73
			220		2.915,88
				22000	2.915,88
			221		51.483,57
				22102	40.728,03
				2210214	10.755,54
			226		52.428,85
				22606	8.254,50
				22699	44.174,35
			227		125.392,43
				22700	35.121,69
				22706	43.029,50
				2270612	6.504,96
				2270614	16.658,84
				22799	24.077,44
	6				441.207,42
		60			348.006,37

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			609		348.006,37
				6090013	186.148,87
				6090014	11.857,50
				60907	150.000,00
		63			93.201,05
			632		93.201,05
				63200	93.201,05
	7				3.336.767,18
		78			3.336.767,18
			780		3.279.165,66
				78001	153.122,04
				7800114	491.951,28
				78004	738.496,54
				7800414	787.911,75
				78010	1.017.223,32
				7801011	50.189,98
				7801014	40.270,75
			789		57.601,52
				78900	31.908,81
				7890014	25.692,71
TOTAL PROGRAMA 1522					4.781.428,98
1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS					

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	6				11.126.761,23
		60			9.880.324,56
			609		9.880.324,56
				60907	8.441.420,68
				6090713	245.444,80
				6090714	1.114.232,51
				6090813	20.368,44
				60911	52.164,98
				6091114	6.693,15
		61			1.246.436,67
			619		1.246.436,67
				61907	1.036.424,31
				6190714	210.012,36
	7				6.052.538,13
		72			5.938.775,84
			723		5.938.775,84
				72300	2.693.578,53
				7230014	3.245.197,31
		75			113.762,29
			751		113.762,29
				7510014	113.762,29
TOTAL PROGRAMA 1532					17.179.299,36

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1539 Vías públicas.	2				4.765.769,21
		21			3.856.121,99
			210		3.856.121,99
				21000	3.821.153,24
				2100014	34.968,75
		22			909.647,22
			221		15.628,53
				22199	15.628,53
			226		1.068,28
				22699	1.068,28
			227		892.950,41
				22706	327.506,38
				2270614	549.348,39
				22799	16.095,64
TOTAL PROGRAMA 1539					4.765.769,21
160 ALCANTARILLADO	2				2.171.980,17
		20			143.905,46
			203		143.905,46
				20300	143.905,46
		21			660.045,18
			210		600.000,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21000	600.000,00
			212		2.330,87
				21200	2.330,87
			213		57.714,31
				21300	47.676,45
				2130014	10.037,86
		22			1.368.029,53
			221		1.256,89
				22199	1.256,89
			227		1.366.772,64
				22706	51.447,51
				2270614	4.997,30
				22718	255.075,54
				22730	816.798,78
				22739	207.200,37
				22748	29.498,64
				22799	1.754,50
	6				597.896,23
		60			47.508,57
			609		47.508,57
				60900	47.508,57
		62			478.678,43

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			622		281.089,77
				62200	44.894,65
				6220314	236.195,12
			623		92.520,14
				62300	28.915,01
				6230012	63.605,13
			629		105.068,52
				62900	102.215,34
				6290013	2.853,18
		63			71.709,23
			632		46.662,56
				6320014	46.662,56
			639		25.046,67
				63900	25.046,67
TOTAL PROGRAMA 160					2.769.876,40
1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.	2				12.151.144,96
		21			16.897,99
			213		16.897,99
				21300	16.897,99
		22			12.134.246,97
			227		12.134.246,97

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22706	6.473,50
				22714	10.212.233,96
				22717	1.915.539,51
	6				169.755,70
		60			5.223,57
			609		5.223,57
				60900	5.223,57
		62			118.263,25
			623		118.263,25
				62300	84.310,65
				62306	16.976,30
				6230614	16.976,30
		63			46.268,88
			633		46.268,88
				6330014	46.268,88
TOTAL PROGRAMA 1621					12.320.900,66
1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS	2				395.015,40
		22			395.015,40
			227		395.015,40
				22740	395.015,40
TOTAL PROGRAMA 1623					395.015,40
1629 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.					

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				6.933.806,45
		22			6.933.806,45
			227		6.933.806,45
				22716	6.929.569,58
				22799	4.236,87
TOTAL PROGRAMA 1629					6.933.806,45
163 LIMPIEZA VIARIA.	2				10.221.339,05
		22			10.221.339,05
			227		10.221.339,05
				22715	10.221.339,05
TOTAL PROGRAMA 163					10.221.339,05
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	1				770.475,12
		12			593.218,63
			120		223.207,52
				12000	15.446,52
				12003	20.575,94
				12004	61.566,31
				12005	99.703,37
				12006	25.915,38
			121		370.011,11
				12100	86.971,75

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12101	283.039,36
		16			177.256,49
			160		177.256,49
				16000	177.256,49
	2				212.030,22
		20			5.997,61
			203		5.997,61
				20300	5.997,61
		21			29.434,89
			210		13.107,31
				21000	13.107,31
			212		9.874,75
				21200	9.874,75
			213		5.871,72
				21300	5.871,72
			214		581,11
				21400	581,11
		22			176.597,72
			221		10.055,26
				22104	5.346,97
				22110	688,63
				22199	4.019,66

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		20.862,53
				22610	46,55
				22614	965,58
				22699	19.850,40
			227		145.679,93
				22700	17.700,00
				22744	123.849,24
				22799	4.130,69
	6				131.568,24
		61			31.544,99
			619		31.544,99
				61900	16.824,99
				6190014	14.720,00
		62			25.637,16
			623		25.637,16
				62300	25.637,16
		63			74.386,09
			632		74.386,09
				6320012	6.012,96
				6320014	68.373,13
TOTAL PROGRAMA 164					1.114.073,58
165 ALUMBRADO PÚBLICO.					

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	1				213.916,43
		12			153.986,29
			120		78.084,48
				12004	54.067,52
				12005	8.148,13
				12006	15.868,83
			121		75.901,81
				12100	25.599,73
				12101	50.302,08
		16			59.930,14
			160		59.930,14
				16000	59.930,14
	2				4.352.445,25
		21			72.243,95
			210		72.243,95
				21000	72.243,95
		22			4.280.201,30
			221		2.834.474,56
				22100	2.741.925,81
				2210014	22.548,88
				2219914	69.999,87
			226		170.898,75

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22699	170.898,75
			227		1.274.827,99
				22706	4.650,19
				2270614	54.898,36
				22799	1.215.279,44
	6				953.709,74
		60			929.946,63
			609		929.946,63
				60909	610.296,08
				6090913	45.899,41
				6090914	273.751,14
		61			23.763,11
			619		23.763,11
				61900	23.763,11
TOTAL PROGRAMA 165					5.520.071,42
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	1				860.076,98
		12			673.594,18
			120		260.758,71
				12000	43.635,94
				12001	39.842,24
				12003	76.274,01

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12004	56.089,35
				12005	6.384,90
				12006	38.532,27
			121		412.835,47
				12100	112.358,73
				12101	300.476,74
		16			186.482,80
			160		186.482,80
				16000	186.482,80
	2				11.452,67
		21			405,70
			214		405,70
				21400	405,70
		22			11.046,97
			220		1.094,82
				22000	400,50
				22001	694,32
			221		4.314,04
				22104	2.299,57
				22199	2.014,47
			222		2.975,96
				22201	2.975,96

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		2.662,15
				22610	38,95
				22699	2.623,20
TOTAL PROGRAMA 170					871.529,65
171 PARQUES Y JARDINES.	1				108.815,95
		12			85.083,10
			120		35.992,92
				12001	13.367,37
				12004	15.509,91
				12005	167,00
				12006	6.948,64
			121		49.090,18
				12100	12.942,51
				12101	36.147,67
		16			23.732,85
			160		23.732,85
				16000	23.732,85
	2				5.767.576,66
		21			27.018,26
			210		27.018,26
				21000	27.018,26

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			5.740.558,40
			221		29,75
				22199	29,75
			226		649,00
				22699	649,00
			227		5.739.879,65
				22706	38.521,20
				2270614	30.595,65
				22713	5.389.633,48
				22736	276.110,69
				22799	5.018,63
	6				576.115,42
		60			576.115,42
			609		576.115,42
				6090014	37.614,71
				60911	205.127,29
				6091114	93.149,24
				60912	5.619,29
				6091212	222.037,15
				6091214	12.567,74
TOTAL PROGRAMA 171					6.452.508,03
1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO					

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				92.520,56
		22			92.520,56
			227		92.520,56
				22706	5.535,73
				22731	56.296,60
				22749	30.688,23
	6				11.845,90
		62			11.845,90
			623		11.845,90
				62300	11.845,90
TOTAL PROGRAMA 1721					104.366,46
1722 Protección y mejora del Medio Ambiente. Playas	2				67.957,98
		21			31.232,42
			210		31.232,42
				21001	31.232,42
		22			36.725,56
			227		36.725,56
				22706	7.156,59
				22732	11.018,46
				22799	18.550,51
	6				1.909,38
		63			1.909,38

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			639		1.909,38
				63900	1.909,38
TOTAL PROGRAMA 1722					69.867,36
1729 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. OTROS	2				597.974,13
		21			100.217,60
			210		100.217,60
				21000	100.217,60
		22			497.756,53
			226		1.222,31
				22685	1.222,31
			227		496.534,22
				22706	46.231,28
				22751	99.120,63
				22754	2.795,37
				22755	240.388,04
				22799	107.998,90
	6				196.086,31
		60			123.662,79
			609		123.662,79
				60902	59.936,58
				6090212	17.226,21

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6090214	46.500,00
		63			72.423,52
			632		50.001,01
				6320014	50.001,01
			633		22.422,51
				63300	22.422,51
TOTAL PROGRAMA 1729					794.060,44
221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	1				936.409,70
		16			936.409,70
			160		456.941,71
				16007	396.873,40
				16008	60.068,31
			162		37.999,60
				16205	37.999,60
			165		441.468,39
				16501	441.468,39
TOTAL PROGRAMA 221					936.409,70
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1				5.231.953,20
		12			4.100.775,26
			120		1.690.115,42
				12000	271.717,73

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12001	890.465,25
				12003	50.768,12
				12004	217.503,40
				12005	57.846,69
				12006	201.814,23
			121		2.410.659,84
				12100	629.465,05
				12101	1.781.194,79
		16			1.131.177,94
			160		1.131.177,94
				16000	1.131.177,94
	2				11.930.727,48
		20			33.584,28
			202		21.460,20
				20202	21.460,20
			204		12.124,08
				20400	12.124,08
		21			80.074,74
			212		46.203,91
				21200	36.169,38
				2120014	10.034,53
			213		33.306,97

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21300	33.306,97
			215		563,86
				21500	563,86
		22			11.817.068,46
			220		42.277,38
				22000	10.838,18
				2200014	53,35
				22001	31.385,85
			221		83.126,60
				22102	20.618,94
				2210214	3.943,86
				22103	24.578,66
				22104	607,29
				22105	27.932,62
				2210513	2.514,33
				22106	1.190,46
				22199	1.681,03
				2219914	59,41
			224		940,64
				22400	940,64
			226		1.303.987,23
				22602	44.343,42

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22616	1.030.680,14
				2261611	4.388,60
				2261614	122.489,98
				22625	91.474,79
				22691	4.884,77
				22699	5.553,55
				2269914	171,98
			227		10.386.736,61
				22700	447.857,10
				22701	1.043.806,28
				2270114	6.544,27
				22706	3.747,98
				22720	810.370,16
				2272014	39.003,98
				22723	7.633.510,79
				2272314	15.368,56
				22746	12.833,34
				22799	351.620,34
				2279914	22.073,81
	4				2.865.947,62
		48			2.865.947,62
			480		2.725.432,68

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				48001	726.115,41
				48033	418.739,96
				48050	1.521.140,00
				4805014	59.437,31
			489		140.514,94
				48900	110.671,00
				48913	29.843,94
	6				874.843,09
		62			511.719,67
			623		702,43
				62300	702,43
			627		511.017,24
				62700	350.224,16
				6270014	160.793,08
		63			363.123,42
			632		340.124,72
				63200	36.396,55
				6320014	303.728,17
			633		5.770,22
				63300	5.770,22
			635		17.228,48
				63500	3.787,11

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6350014	13.441,37
	7				398.685,99
		78			398.685,99
			780		398.685,99
				7805014	398.685,99
TOTAL PROGRAMA 231					21.302.157,38
241 FOMENTO DEL EMPLEO.	1				1.478.912,48
		12			746.770,14
			120		324.744,51
				12000	123.151,27
				12001	105.306,35
				12003	18.772,09
				12004	38.413,44
				12006	39.101,36
			121		422.025,63
				12100	134.902,73
				12101	287.122,90
		13			441.342,10
			131		441.342,10
				13101	441.342,10
		16			290.800,24

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			160		290.800,24
				16000	290.800,24
	2				858.495,69
		20			28.868,65
			203		13.187,05
				20300	12.425,03
				2030014	762,02
			204		15.681,60
				20400	15.681,60
		21			5.956,57
			212		1.866,23
				21200	1.866,23
			213		3.109,99
				21300	3.109,99
			214		980,35
				21400	980,35
		22			823.670,47
			220		3.235,31
				22000	2.357,98
				2200014	68,89
				2200114	90,00
				22002	718,44

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			221		10.636,29
				22102	9.573,01
				22199	1.063,28
			226		655.069,14
				22602	3.993,00
				22619	330.224,68
				2261912	231,00
				2261913	11.092,00
				2261914	111.079,21
				22699	6.936,63
				2269912	61.678,99
				2269913	129.833,63
			227		154.729,73
				22700	60.178,08
				22706	6.503,75
				2270614	6.454,48
				22799	81.593,42
	4				92.870,16
		45			39.496,78
			451		39.496,78
				4510014	39.496,78
		48			53.373,38

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			489		53.373,38
				4890013	53.373,38
	6				3.132,11
		62			3.132,11
			623		3.132,11
				62300	3.132,11
TOTAL PROGRAMA 241					2.433.410,44
311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	2				451.683,84
		22			451.683,84
			227		451.683,84
				22711	61.893,99
				22712	170.935,08
				22741	179.795,97
				22799	39.058,80
	6				4.673,70
		62			2.979,70
			623		2.979,70
				62300	2.979,70
		63			1.694,00
			632		1.694,00
				63200	1.694,00
TOTAL PROGRAMA 311					456.357,54

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.	2				83.786,75
		22			83.786,75
			227		83.786,75
				22706	83.786,75
TOTAL PROGRAMA 312					83.786,75
320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	1				1.322.091,89
		12			1.010.656,94
			120		385.817,80
				12000	11.334,00
				12001	52.042,00
				12003	10.497,29
				12004	23.628,96
				12005	255.092,72
				12006	33.222,83
			121		624.839,14
				12100	164.668,63
				12101	460.170,51
		13			23.157,89
			130		23.157,89
				13000	8.221,50
				13002	14.936,39

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		16			288.277,06
			160		288.277,06
				16000	288.277,06
	2				3.586,90
		21			105,44
			212		105,44
				21200	105,44
		22			3.481,46
			220		149,48
				22000	149,48
			221		3.190,41
				2210414	3.190,41
			226		141,57
				22699	141,57
TOTAL PROGRAMA 320					1.325.678,79
321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.	6				231.483,55
		62			231.483,55
			627		231.483,55
				6270013	33.005,63
				6270014	198.477,92
TOTAL PROGRAMA 321					231.483,55

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	2				2.977.245,34
		21			393.206,60
			212		393.206,60
				21200	393.206,60
		22			2.584.038,74
			227		2.584.038,74
				22700	1.310.463,00
				22760	66.278,67
				22761	203.412,56
				22762	138.095,89
				22763	197.328,11
				22764	140.548,88
				22765	190.281,20
				22766	136.092,29
				22769	96.046,82
				22799	105.491,32
	4				170.000,00
		48			170.000,00
			489		170.000,00
				48950	170.000,00
	6				276.819,29

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		62			2.720,47
			623		360,97
				62300	360,97
			625		2.359,50
				62500	2.359,50
		63			274.098,82
			632		274.098,82
				63201	184.239,83
				6320114	89.858,99
TOTAL PROGRAMA 323					3.424.064,63
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	2				953.358,88
		22			953.358,88
			226		583.678,07
				22626	139.436,01
				2262614	444.242,06
			227		369.680,81
				22706	6.377,51
				22733	15.103,03
				22735	278.091,85
				2273514	7.978,66
				22745	62.129,76

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	4				531.002,02
		42			75.000,00
			423		75.000,00
				42301	75.000,00
		48			456.002,02
			481		24.225,00
				48104	24.225,00
			489		431.777,02
				48950	429.622,02
				4895014	2.155,00
TOTAL PROGRAMA 326					1.484.360,90
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	1				931.549,92
		12			736.682,48
			120		303.111,33
				12000	67.958,83
				12001	50.649,71
				12003	42.823,05
				12004	36.093,61
				12005	57.789,69
				12006	47.796,44
			121		433.571,15

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12100	121.516,10
				12101	312.055,05
		13			639,85
			130		639,85
				13000	639,85
		16			194.227,59
			160		194.227,59
				16000	194.227,59
	2				2.656,80
		22			2.656,80
			220		2.297,70
				22000	137,15
				22001	2.160,55
			226		359,10
				22699	359,10
TOTAL PROGRAMA 330					934.206,72
3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1				1.213.571,55
		12			957.366,76
			120		383.257,88
				12000	17.988,26
				12001	118.450,13

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12003	140.722,16
				12004	61.731,78
				12006	44.365,55
			121		574.108,88
				12100	144.645,20
				12101	429.463,68
		16			256.204,79
			160		256.204,79
				16000	256.204,79
	2				2.923.497,74
		20			35.891,00
			202		32.204,40
				20203	32.204,40
			203		3.686,60
				20300	3.686,60
		21			16.313,93
			212		9.198,62
				21200	9.198,62
			213		729,51
				21300	729,51
			215		6.385,80
				21500	6.385,80

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			2.871.292,81
			220		101.356,79
				22000	6.795,57
				22001	94.467,16
				22002	94,06
			221		13.355,96
				22104	160,34
				22110	3.531,75
				22199	9.663,87
			226		58.652,75
				22602	3.022,82
				22609	54.432,98
				22699	1.196,95
			227		2.697.927,31
				22700	227.425,19
				22701	79.977,24
				22706	2.272,60
				22722	2.323.345,20
				22799	57.580,84
				2279914	7.326,24
	4				15.000,00
		48			15.000,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			480		15.000,00
				48050	15.000,00
	6				29.896,20
		62			29.896,20
			623		4.168,41
				62300	4.168,41
			625		25.727,79
				62500	25.727,79
TOTAL PROGRAMA 3321					4.181.965,49
3322 ARCHIVOS	1				248.132,07
		12			196.621,15
			120		92.474,17
				12000	15.598,32
				12001	40.150,55
				12004	18.568,54
				12006	18.156,76
			121		104.146,98
				12100	33.136,36
				12101	71.010,62
		16			51.510,92
			160		51.510,92

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	51.510,92
	2				29.562,99
		21			1.483,49
			212		1.483,49
				21200	1.483,49
		22			28.079,50
			220		4.178,13
				22000	3.031,25
				22001	1.146,88
			221		297,66
				22199	297,66
			226		2.299,00
				22629	2.299,00
			227		21.304,71
				22706	21.304,71
	6				350,90
		68			350,90
			685		350,90
				68500	350,90
TOTAL PROGRAMA 3322					278.045,96
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2				678.435,34
		21			3.010,62

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			212		2.550,68
				21200	2.550,68
			213		459,94
				21300	459,94
		22			675.424,72
			220		346,90
				22001	346,90
			226		341.780,98
				22628	312.689,50
				2262814	20.176,39
				22629	2.962,08
				22699	5.953,01
			227		333.296,84
				22700	19.291,41
				2270014	2.130,61
				22701	306.763,20
				22799	5.111,62
	4				350.000,00
		48			350.000,00
			489		350.000,00
				48917	350.000,00
	6				17.298,16

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		63			17.298,16
			632		17.298,16
				63200	17.298,16
TOTAL PROGRAMA 333					1.045.733,50
3331 Divulgación científica y técnica	1				1.568.999,37
		12			1.215.761,63
			120		451.589,40
				12000	107.802,77
				12001	93.411,42
				12003	73.152,94
				12004	102.016,46
				12005	8.486,98
				12006	66.718,83
			121		764.172,23
				12100	178.500,00
				12101	585.672,23
		13			26.839,06
			130		26.839,06
				13000	8.517,55
				13002	18.321,51
		16			326.398,68

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			160		326.398,68
				16000	326.398,68
	2				2.495.174,60
		20			2.025,80
			202		1.085,70
				20200	1.085,70
			203		940,10
				20300	940,10
		21			73.876,17
			212		23.716,21
				21200	23.716,21
			213		40.640,64
				21300	40.640,64
			214		390,01
				21400	390,01
			215		7.354,85
				21500	7.354,85
			216		1.774,46
				21600	1.774,46
		22			2.419.272,63
			220		14.054,02
				22000	11.759,47

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22001	983,52
				22002	1.311,03
			221		94.294,46
				22103	12.487,93
				22104	786,31
				22106	8.748,71
				22110	7.179,63
				22113	40.924,11
				22199	24.167,77
			222		751,90
				22203	751,90
			223		1.057,61
				22300	1.057,61
			224		520,60
				22400	520,60
			226		219.799,84
				22602	3.608,37
				22606	23.121,95
				22628	66.921,47
				2262814	18.150,00
				22699	89.309,59
				2269913	15.607,36

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2269914	3.081,10
			227		2.088.794,20
				22700	333.634,67
				22701	791.945,74
				22706	13.707,78
				2270614	3.146,00
				22799	946.360,01
	6				133.186,63
		62			43.916,98
			622		1.748,45
				62200	1.748,45
			623		19.273,25
				62300	13.579,14
				6230014	5.694,11
			625		22.676,28
				62500	15.954,73
				6250014	6.721,55
			626		219,00
				62600	219,00
		63			65.734,14
			632		13.347,00
				63200	11.016,01

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6320014	2.330,99
			633		51.989,49
				63300	15.598,75
				6330014	36.390,74
			635		397,65
				63500	397,65
		64			23.535,51
			641		23.535,51
				64100	23.535,51
TOTAL PROGRAMA 3331					4.197.360,60
334 PROMOCIÓN CULTURAL.	2				823.640,47
		21			20.193,26
			212		18.351,64
				21200	18.351,64
			213		1.841,62
				21300	1.841,62
		22			803.447,21
			226		308.682,69
				22602	8.941,89
				22609	244.373,87
				2260914	26.309,17

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22620	23.312,67
				2262014	600,00
				22628	1.200,00
				22699	3.945,09
			227		494.764,52
				22700	142.673,48
				22701	255.981,15
				22706	3.267,00
				22799	92.842,89
	4				126.452,03
		48			126.452,03
			489		126.452,03
				48950	117.400,00
				4895014	9.052,03
	6				116.206,77
		63			116.206,77
			632		116.206,77
				63200	116.206,77
TOTAL PROGRAMA 334					1.066.299,27
3341 Instituto Municipal Coruña Espectáculos	4				4.550.000,00
		41			4.550.000,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			410		4.550.000,00
				41001	4.550.000,00
TOTAL PROGRAMA 3341					4.550.000,00
3342 Consorcio Promoción Música	4				2.595.900,00
		46			2.595.900,00
			467		2.595.900,00
				46701	2.595.900,00
TOTAL PROGRAMA 3342					2.595.900,00
3343 Banda Municipal de Música	1				1.674.192,27
		12			1.306.697,86
			120		648.693,35
				12000	2.454,53
				12001	559.163,14
				12005	167,00
				12006	86.908,68
			121		658.004,51
				12100	208.537,22
				12101	449.467,29
		16			367.494,41
			160		367.494,41
				16000	367.494,41

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				334.181,79
		20			12.071,51
			202		12.071,51
				20200	12.071,51
		21			4.200,06
			213		4.200,06
				21302	4.200,06
		22			317.910,22
			220		868,72
				22000	868,72
			221		5.231,81
				22104	4.255,00
				22199	976,81
			226		2.838,35
				22602	758,02
				22609	677,60
				22699	1.402,73
			227		308.971,34
				22721	8.305,36
				22726	274.000,00
				22799	26.665,98
	6				9.395,73

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		62			9.395,73
			625		9.395,73
				62500	9.395,73
TOTAL PROGRAMA 3343					2.017.769,79
336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	1				185.476,45
		12			144.109,69
			120		61.657,37
				12000	15.828,68
				12001	13.545,83
				12005	24.141,31
				12006	8.141,55
			121		82.452,32
				12100	21.633,96
				12101	60.818,36
		16			41.366,76
			160		41.366,76
				16000	41.366,76
	2				169.378,44
		21			2.592,84
			212		2.459,41
				21200	2.459,41

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			213		133,43
				21300	133,43
		22			166.785,60
			220		2.801,85
				22000	2.072,13
				22001	729,72
			221		416,00
				22110	416,00
			226		4.623,59
				22602	4.598,00
				22699	25,59
			227		158.944,16
				22700	33.146,40
				22701	109.190,16
				22752	10.271,25
				22799	6.232,91
				2279914	103,44
	6				49.930,09
		62			47.364,65
			623		384,01
				62300	384,01
			625		459,99

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62500	459,99
			627		46.520,65
				62700	10.000,65
				6270009	5.608,97
				6270014	30.911,03
		63			2.565,44
			632		2.565,44
				63200	2.565,44
TOTAL PROGRAMA 336					404.784,98
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	1				837.672,01
		12			615.690,70
			120		242.386,78
				12000	87.567,41
				12001	6.725,94
				12003	50.877,52
				12004	33.099,57
				12005	23.286,82
				12006	40.829,52
			121		373.303,92
				12100	94.370,10
				12101	278.933,82

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		13			50.717,00
			130		50.717,00
				13000	25.587,36
				13002	25.129,64
		16			171.264,31
			160		171.264,31
				16000	171.264,31
	2				3.812.430,96
		20			4.398,80
			203		148,80
				20300	148,80
			204		4.250,00
				20400	4.250,00
		21			50.051,12
			212		27.767,78
				21200	27.767,78
			213		6.655,58
				21300	6.655,58
			214		15.627,76
				21400	15.627,76
		22			3.757.981,04
			220		892,42

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22000	892,42
			221		394.010,37
				22102	309.562,62
				2210214	775,60
				22103	20.195,84
				22104	2.613,60
				22106	410,48
				22111	199,89
				22191	24.915,34
				22199	35.337,00
			226		67.617,42
				22602	17.874,94
				22699	46.721,67
				2269914	3.020,81
			227		3.295.460,83
				22700	487.920,96
				22701	1.444.281,82
				2270114	116.373,09
				22706	641,06
				22799	1.209.657,64
				2279914	36.586,26
	6				74,11

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		62			74,11
			623		74,11
				62300	74,11
TOTAL PROGRAMA 340					4.650.177,08
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	2				801.137,77
		22			801.137,77
			226		58.987,30
				22606	6.732,00
				22630	52.255,30
			227		742.150,47
				22767	704.971,08
				22791	3.995,56
				22799	33.183,83
	4				746.129,42
		48			746.129,42
			489		746.129,42
				48900	94.199,75
				4890014	111.495,79
				48950	500.433,88
				4895014	40.000,00
	7				2.000,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		78			2.000,00
			780		2.000,00
				78050	2.000,00
TOTAL PROGRAMA 341					1.549.267,19
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	6				797.399,12
		62			282.441,66
			623		5.055,93
				62300	5.055,93
			625		89.332,95
				6250014	15.917,34
				62503	5.776,54
				6250314	67.639,07
			627		188.052,78
				62700	19.057,50
				6270013	156.713,48
				6270014	5.608,50
				62791	6.673,30
		63			514.957,46
			632		489.454,72
				63206	69.262,78
				6320612	234.937,48

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6320614	185.254,46
			633		25.502,74
				6330014	24.763,19
				63391	739,55
TOTAL PROGRAMA 342					797.399,12
430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	2				978.161,41
		22			978.161,41
			226		789.633,08
				22602	18.327,59
				22618	313.127,93
				2261814	209.696,78
				22628	248.480,78
			227		188.528,33
				22706	1.527,50
				2273713	88.976,66
				2273714	98.024,17
	4				80.302,79
		48			80.302,79
			489		80.302,79
				48950	65.000,00
				4895014	15.302,79

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 430					1.058.464,20
4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1				360.160,09
		12			201.765,29
			120		83.577,38
				12004	7.140,05
				12005	69.353,97
				12006	7.083,36
			121		118.187,91
				12100	29.458,67
				12101	88.729,24
		13			75.978,50
			130		75.978,50
				13000	28.300,23
				13002	47.678,27
		16			82.416,30
			160		82.416,30
				16000	82.416,30
	2				430.115,30
		21			5.343,21
			212		5.109,83
				21200	5.109,83

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			213		233,38
				21300	233,38
		22			424.772,09
			221		794,62
				22110	274,86
				22199	519,76
			226		53.199,00
				22618	6.000,00
				2261814	47.069,00
				22699	130,00
			227		370.778,47
				22706	15.034,25
				22799	355.744,22
	6				317.370,27
		62			89.598,61
			623		88.628,86
				62300	88.628,86
			625		969,75
				62500	969,75
		63			227.771,66
			632		227.771,66
				63200	13.189,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6320012	53.191,17
				6320014	161.391,49
TOTAL PROGRAMA 4312					1.107.645,66
432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	2				8.666,87
		22			8.666,87
			226		8.666,87
				22602	8.666,87
	6				43.062,31
		63			43.062,31
			632		43.062,31
				63200	43.062,31
TOTAL PROGRAMA 432					51.729,18
4321 Consorcio de Turismo	4				3.800.000,00
		46			3.800.000,00
			467		3.800.000,00
				46700	3.800.000,00
TOTAL PROGRAMA 4321					3.800.000,00
433 DESARROLLO EMPRESARIAL.	2				199.832,77
		21			697,29
			212		697,29

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21200	697,29
		22			199.135,48
			220		103,12
				22000	103,12
			221		61,35
				22199	61,35
			226		120.784,04
				22606	26.688,75
				22619	13.571,40
				22628	34.691,72
				22699	658,84
				2269912	32.059,46
				2269913	13.113,87
			227		78.186,97
				22700	14.193,34
				22706	5.172,75
				2270614	19.163,98
				22799	39.656,90
	4				208.748,13
		45			98.748,13
			451		98.748,13
				4510014	98.748,13

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		48			110.000,00
			489		110.000,00
				48950	70.000,00
				4895014	40.000,00
	6				655.875,37
		62			655.875,37
			627		655.875,37
				6270013	655.875,37
TOTAL PROGRAMA 433					1.064.456,27
440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.	1				707.960,41
		12			537.663,80
			120		226.293,48
				12000	15.511,81
				12001	170,96
				12003	19.806,06
				12004	71.600,61
				12005	87.605,33
				12006	31.598,71
			121		311.370,32
				12100	86.778,37
				12101	224.591,95

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		13			783,91
			130		783,91
				13000	783,91
		16			169.512,70
			160		169.512,70
				16000	169.512,70
	2				373.176,21
		21			13.982,92
			212		10.830,19
				21200	10.830,19
			213		3.152,73
				21300	3.152,73
		22			359.193,29
			220		941,08
				22000	941,08
			221		14.823,68
				22103	9.485,58
				22104	4.034,82
				22199	1.303,28
			225		56,06
				22501	56,06
			226		356,33

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22699	356,33
			227		343.016,14
				22700	150.780,72
				22701	157.299,96
				2270114	13.108,33
				22799	21.727,13
				2279914	100,00
TOTAL PROGRAMA 440					1.081.136,62
4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	2				39.000,00
		22			39.000,00
			227		39.000,00
				22799	39.000,00
	4				9.372.104,84
		48			9.372.104,84
			489		9.372.104,84
				48912	7.384.978,21
				48991	1.987.126,63
TOTAL PROGRAMA 4411					9.411.104,84
4412 OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS	2				3.317,37
		21			3.317,37
			212		1.798,82

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21200	1.798,82
			213		1.518,55
				21300	1.518,55
	7				45.000,00
		77			45.000,00
			779		45.000,00
				77902	45.000,00
TOTAL PROGRAMA 4412					48.317,37
442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.	6				225.534,57
		60			196.630,17
			609		196.630,17
				6091614	196.630,17
		61			28.904,40
			619		28.904,40
				6190014	28.904,40
TOTAL PROGRAMA 442					225.534,57
450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.	1				2.648.978,12
		12			2.059.247,07
			120		873.593,03
				12000	122.015,80
				12001	169.750,49

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12003	126.071,25
				12004	287.403,18
				12005	45.781,30
				12006	122.571,01
			121		1.185.654,04
				12100	336.209,26
				12101	849.444,78
		16			589.731,05
			160		589.731,05
				16000	589.731,05
TOTAL PROGRAMA 450					2.648.978,12
459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.	6				1.297.946,02
		60			1.297.946,02
			609		1.297.946,02
				60907	1.026.319,79
				6090714	271.626,23
TOTAL PROGRAMA 459					1.297.946,02
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	1				525.717,47
		12			421.283,01
			120		162.604,18
				12000	15.400,99

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12001	67.482,80
				12003	59.744,64
				12006	19.975,75
			121		258.678,83
				12100	75.520,16
				12101	183.158,67
		16			104.434,46
			160		104.434,46
				16000	104.434,46
	2				147.093,42
		22			147.093,42
			227		147.093,42
				22706	2.450,25
				22746	140.761,68
				2274614	3.881,49
	6				195.967,97
		64			195.967,97
			641		195.967,97
				64102	87.025,62
				6410214	108.942,35
TOTAL PROGRAMA 491					868.778,86
493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS					

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	1				72.210,08
		12			55.815,98
			120		27.509,67
				12000	15.137,90
				12004	9.302,17
				12006	3.069,60
			121		28.306,31
				12100	9.778,20
				12101	18.528,11
		16			16.394,10
			160		16.394,10
				16000	16.394,10
	2				38.070,87
		22			38.070,87
			220		272,00
				22000	272,00
			226		32.716,87
				22622	32.716,87
			227		5.082,00
				22700	5.082,00
	6				486,42
		62			486,42

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			625		486,42
				62500	486,42
TOTAL PROGRAMA 493					110.767,37
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1				3.509.595,10
		10			1.143.335,67
			100		759.691,48
				10000	759.691,48
			101		383.644,19
				10100	108.942,21
				10101	274.701,98
		11			691.651,16
			110		691.651,16
				11000	624.186,45
				11001	67.464,71
		12			896.747,98
			120		317.476,57
				12000	16.031,33
				12001	13.416,96
				12003	59.957,66
				12004	178.670,75
				12006	49.399,87

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			121		579.271,41
				12100	141.934,91
				12101	437.336,50
		15			89.274,23
			150		89.274,23
				15000	89.274,23
		16			688.586,06
			160		688.586,06
				16000	688.586,06
	2				92.529,06
		22			58.624,55
			226		52.824,55
				22601	10.235,66
				22699	42.588,89
			227		5.800,00
				22799	5.800,00
		23			33.904,51
			230		14.841,80
				23000	11.635,88
				23010	3.205,92
			231		19.062,71
				23100	12.407,19

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				23110	6.655,52
	4				52.066,06
		48			52.066,06
			489		52.066,06
				48923	52.066,06
TOTAL PROGRAMA 912					3.654.190,22
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1				7.007.424,98
		12			3.541.465,58
			120		1.463.458,40
				12000	292.916,89
				12001	68.312,09
				12003	109.297,82
				12004	440.680,39
				12005	347.701,65
				12006	204.549,56
			121		2.078.007,18
				12100	597.494,03
				12101	1.480.513,15
		13			377.827,12
			130		341,61
				13000	341,61

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			131		377.485,51
				13101	377.485,51
		15			1.837.319,65
			150		1.749.337,53
				15000	1.749.337,53
			151		87.982,12
				15102	87.982,12
		16			1.250.812,63
			160		1.094.451,02
				16000	1.094.451,02
			162		156.361,61
				16200	107.751,66
				16202	25.680,48
				16203	22.922,00
				16209	7,47
	2				5.382.815,55
		20			185.291,73
			202		125.013,65
				20200	125.013,65
			203		1.192,12
				20300	1.192,12
			204		59.085,96

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				20400	59.085,96
		21			31.331,57
			213		18.407,66
				21300	18.407,66
			214		10.720,62
				21400	10.720,62
			215		2.203,29
				21500	2.203,29
		22			5.126.827,86
			220		151.023,13
				22000	98.956,17
				22001	52.066,96
			221		3.485.826,39
				22100	2.797.819,20
				2210014	349.963,03
				22103	143.855,25
				2210314	14.860,78
				22104	9.458,81
				22106	1.184,63
				22110	1.424,34
				22111	2.544,30
				22114	261,29

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22115	6.345,07
				22191	146.617,58
				22199	11.492,11
			222		450.549,93
				22200	299.838,96
				2220014	19.968,07
				22201	130.742,90
			224		150.819,77
				22400	51.059,34
				22401	99.760,43
			226		271.545,01
				22602	3.194,40
				22603	31.337,10
				22604	9.527,38
				22605	16.756,30
				22607	6.856,60
				22610	3.117,11
				22611	3.454,76
				22614	105.602,26
				22691	987,28
				22699	90.711,82
			227		617.063,63

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22706	379.027,16
				2270614	101.068,49
				22719	203,70
				22791	13.310,00
				22799	123.454,28
		23			39.364,39
			230		13.529,27
				23020	11.487,40
				2302013	1.863,40
				2302014	178,47
			231		25.835,12
				23120	23.652,70
				2312013	1.471,64
				2312014	710,78
	4				2.637,59
		48			2.637,59
			489		2.637,59
				48903	2.637,59
	6				78.818,06
		62			13.607,53
			623		9.875,65
				62300	9.875,65

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			625		3.731,88
				62500	3.731,88
		63			61.742,35
			632		61.742,35
				63200	61.742,35
		64			3.468,18
			640		3.468,18
				64000	3.468,18
	8				387.850,15
		83			387.850,15
			830		387.850,15
				83003	387.850,15
TOTAL PROGRAMA 920					12.859.546,33
922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES	2				476.768,51
		22			476.768,51
			226		341.963,81
				22602	300.905,73
				22691	41.058,08
			227		134.804,70
				22746	134.804,70
	4				81.057,13

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		48			81.057,13
			489		81.057,13
				48918	81.057,13
TOTAL PROGRAMA 922					557.825,64
9239 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA. OTROS	2				8.574,25
		22			8.574,25
			227		8.574,25
				22746	8.574,25
TOTAL PROGRAMA 9239					8.574,25
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1				37.978,13
		12			28.785,78
			120		13.790,75
				12001	13.338,74
				12006	452,01
			121		14.995,03
				12100	5.276,40
				12101	9.718,63
		16			9.192,35
			160		9.192,35
				16000	9.192,35
	2				57.684,54

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			57.684,54
			226		17.698,28
				22613	17.698,28
			227		39.986,26
				22706	22.711,29
				22768	17.274,97
	4				27.792,22
		48			27.792,22
			489		27.792,22
				48900	27.792,22
TOTAL PROGRAMA 924					123.454,89
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	1				172.347,06
		12			135.756,01
			120		58.863,07
				12000	5.712,68
				12001	8.580,12
				12003	14.285,96
				12004	24.568,65
				12006	5.715,66
			121		76.892,94
				12100	25.011,49

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12101	51.881,45
		16			36.591,05
			160		36.591,05
				16000	36.591,05
	2				562.800,63
		21			899,26
			212		599,26
				21200	599,26
			213		300,00
				21300	300,00
		22			561.901,37
			220		1.305,35
				22001	1.305,35
			221		999,76
				22199	999,76
			227		559.596,26
				22700	10.219,11
				22750	549.377,15
	6				999,46
		62			999,46
			625		999,46
				62500	999,46

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 925					736.147,15
926 COMUNICACIONES INTERNAS.	1				805.000,57
		12			591.233,31
			120		246.566,07
				12000	61.457,55
				12001	19.430,70
				12003	108.443,13
				12004	17.103,61
				12006	40.131,08
			121		344.667,24
				12100	106.792,60
				12101	237.874,64
		13			41.687,70
			130		41.687,70
				13000	18.913,94
				13002	22.773,76
		16			172.079,56
			160		172.079,56
				16000	172.079,56
	2				1.096.995,02
		20			196.265,99

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			206		196.265,99
				20600	196.265,99
		22			900.729,03
			220		5.191,95
				22000	4.623,00
				22002	568,95
			221		3.853,48
				22199	3.853,48
			222		24.967,28
				22203	21.432,08
				22291	3.535,20
			226		3.374,28
				22699	3.374,28
			227		863.342,04
				22706	91.010,15
				2270614	31.970,62
				22799	681.643,03
				2279914	58.718,24
	6				1.152.870,53
		62			615.117,56
			622		5.812,32
				6220014	5.812,32

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			623		2.499,33
				62300	2.499,33
			626		606.805,91
				62600	214.589,83
				6260011	42.391,08
				6260014	349.825,00
		64			537.752,97
			641		537.752,97
				64100	137.996,54
				6410013	100.000,00
				6410014	299.756,43
TOTAL PROGRAMA 926					3.054.866,12
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	1				907.768,13
		12			732.315,54
			120		262.053,03
				12000	98.839,32
				12001	43.869,07
				12003	37.169,05
				12004	40.035,74
				12006	42.139,85
			121		470.262,51

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12100	119.262,38
				12101	351.000,13
		16			175.452,59
			160		175.452,59
				16000	175.452,59
	2				500.606,78
		20			3.959,23
			203		3.959,23
				20300	3.959,23
		22			496.647,55
			220		15.378,88
				22000	15.049,45
				22001	329,43
			222		354.241,55
				22201	354.241,55
			226		52.043,06
				22602	33.593,23
				22603	2.549,55
				22638	11.119,35
				22699	4.780,93
			227		74.984,06
				22706	39.064,76

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2270614	4.987,50
				22799	30.931,80
TOTAL PROGRAMA 931					1.408.374,91
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	1				1.403.709,59
		12			1.074.436,01
			120		454.984,60
				12000	75.601,30
				12001	12.931,87
				12003	106.864,79
				12004	192.535,34
				12005	173,58
				12006	66.877,72
			121		619.451,41
				12100	188.442,94
				12101	431.008,47
		13			21.136,69
			130		21.136,69
				13000	1.157,20
				13002	19.979,49
		16			308.136,89
			160		308.136,89

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	308.136,89
TOTAL PROGRAMA 932					1.403.709,59
9321 Tribunal Económico Administrativo Municipal	1				171.131,57
		12			150.218,33
			120		50.813,24
				12000	21.022,43
				12003	10.211,83
				12004	8.710,94
				12006	10.868,04
			121		99.405,09
				12100	22.720,41
				12101	76.684,68
		16			20.913,24
			160		20.913,24
				16000	20.913,24
	2				3.249,40
		22			3.249,40
			220		124,81
				22000	124,81
			227		3.124,59
				22700	3.050,25

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22799	74,34
TOTAL PROGRAMA 9321					174.380,97
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	2				2.031.915,85
		21			475.765,56
			212		475.765,56
				21200	475.765,56
		22			1.556.150,29
			221		475,62
				22199	475,62
			224		70.560,00
				22400	70.560,00
			225		208.851,20
				22502	208.851,20
			227		1.276.263,47
				22700	589.207,74
				22701	600.386,95
				22706	36.156,12
				2270614	13.426,16
				22799	37.086,50
	6				172.440,62
		60			121.040,25

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			609		121.040,25
				60900	89.833,75
				6090014	31.206,50
		62			9.922,00
			625		9.922,00
				6250014	9.922,00
		63			41.478,37
			632		41.478,37
				63200	4.722,78
				6320014	36.755,59
TOTAL PROGRAMA 933					2.204.356,47
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	1				1.601.136,16
		12			1.267.947,91
			120		520.515,86
				12000	102.651,34
				12001	13.743,99
				12003	111.979,24
				12004	203.609,01
				12006	88.532,28
			121		747.432,05
				12100	210.954,90

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12101	536.477,15
		13			443,51
			130		443,51
				13000	443,51
		16			332.744,74
			160		332.744,74
				16000	332.744,74
TOTAL PROGRAMA 934					1.601.136,16
TOTAL GENERAL					238.275.604,23

Firmado por: LOPEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN - DNI 11419740X
Fecha y hora: 04.08.2016 08:19:52

(2015)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.			CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
0		**DEUDA PÚBLICA.**									
	01	DEUDA PÚBLICA.									
		011 DEUDA PÚBLICA.			2.433.879,63					13.656.988,94	16.090.868,57
		Total Política			2.433.879,63					13.656.988,94	16.090.868,57
		Total Área de Gasto			2.433.879,63					13.656.988,94	16.090.868,57
1		**SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**									
	13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.									
		130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.		436.863,07			458,72				437.321,79
		132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	14.992.624,81	575.869,97			60.225,87				15.628.720,65
		133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.		4.633.657,28			678.794,55				5.312.451,83
		134 MOVILIDAD URBANA	1.189.478,55	221.221,63		33.800,00	79.955,73				1.524.455,91
		135 PROTECCIÓN CIVIL	216.369,72	466.945,02			19.724,68				703.039,42
		136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	4.096.931,31	290.154,68			85.926,99				4.473.012,98
		Total Política	20.495.404,39	6.624.711,65		33.800,00	925.086,54				28.079.002,58
	15	VIVIENDA Y URBANISMO.									
		151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	2.601.987,29	467.691,35			6.234.100,83				9.303.779,47
		152 VIVIENDA.	698.894,22	304.560,16			441.207,42	3.336.767,18			4.781.428,98
		153 VIAS PÚBLICAS		4.765.769,21			11.126.761,23	6.052.538,13			21.945.068,57
		Total Política	3.300.881,51	5.538.020,72			17.802.069,48	9.389.305,31			36.030.277,02
	16	BIENESTAR COMUNITARIO .									
		160 ALCANTARILLADO		2.171.980,17			597.896,23				2.769.876,40
		161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA									
		162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.		19.479.966,81			169.755,70				19.649.722,51
		163 LIMPIEZA VIARIA.		10.221.339,05							10.221.339,05
		164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	770.475,12	212.030,22			131.568,24				1.114.073,58
		165 ALUMBRADO PÚBLICO.	213.916,43	4.352.445,25			953.709,74				5.520.071,42

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
Total Política	984.391,55	36.437.761,50			1.852.929,91				39.275.082,96
17 MEDIO AMBIENTE.									
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	860.076,98	11.452,67							871.529,65
171 PARQUES Y JARDINES.	108.815,95	5.767.576,66			576.115,42				6.452.508,03
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.		758.452,67			209.841,59				968.294,26
Total Política	968.892,93	6.537.482,00			785.957,01				8.292.331,94
Total Área de Gasto	25.749.570,38	55.137.975,87		33.800,00	21.366.042,94	9.389.305,31			111.676.694,50
2 **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**									
21 PENSIONES.									
211 PENSIONES.									
Total Política									
22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.									
221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	936.409,70								936.409,70
Total Política	936.409,70								936.409,70
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	5.231.953,20	11.930.727,48		2.865.947,62	874.843,09	398.685,99			21.302.157,38
Total Política	5.231.953,20	11.930.727,48		2.865.947,62	874.843,09	398.685,99			21.302.157,38
24 FOMENTO DEL EMPLEO.									
241 FOMENTO DEL EMPLEO.	1.478.912,48	858.495,69		92.870,16	3.132,11				2.433.410,44
Total Política	1.478.912,48	858.495,69		92.870,16	3.132,11				2.433.410,44
Total Área de Gasto	7.647.275,38	12.789.223,17		2.958.817,78	877.975,20	398.685,99			24.671.977,52
3 **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**									
31 SANIDAD.									
311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		451.683,84			4.673,70				456.357,54

(2015)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.			CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
	312	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.		83.786,75							83.786,75
		Total Política		535.470,59			4.673,70				540.144,29
32		EDUCACIÓN.									
	320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	1.322.091,89	3.586,90							1.325.678,79
	321	CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.					231.483,55				231.483,55
	323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA		2.977.245,34		170.000,00	276.819,29				3.424.064,63
	326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN		953.358,88		531.002,02					1.484.360,90
		Total Política	1.322.091,89	3.934.191,12		701.002,02	508.302,84				6.465.587,87
33		CULTURA.									
	330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	931.549,92	2.656,80							934.206,72
	332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	1.461.703,62	2.953.060,73		15.000,00	30.247,10				4.460.011,45
	333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1.568.999,37	3.173.609,94		350.000,00	150.484,79				5.243.094,10
	334	PROMOCIÓN CULTURAL.	1.674.192,27	1.157.822,26		7.272.352,03	125.602,50				10.229.969,06
	336	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	185.476,45	169.378,44			49.930,09				404.784,98
		Total Política	5.821.921,63	7.456.528,17		7.637.352,03	356.264,48				21.272.066,31
34		DEPORTE.									
	340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	837.672,01	3.812.430,96			74,11				4.650.177,08
	341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		801.137,77		746.129,42		2.000,00			1.549.267,19
	342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.					797.399,12				797.399,12
		Total Política	837.672,01	4.613.568,73		746.129,42	797.473,23	2.000,00			6.996.843,39
		Total Área de Gasto	7.981.685,53	16.539.758,61		9.084.483,47	1.666.714,25	2.000,00			35.274.641,86
4		**ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**									
	43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.									
	430	ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.		978.161,41		80.302,79					1.058.464,20
	431	COMERCIO.	360.160,09	430.115,30			317.370,27				1.107.645,66

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.			CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
	432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		8.666,87		3.800.000,00	43.062,31				3.851.729,18
	433	DESARROLLO EMPRESARIAL.		199.832,77		208.748,13	655.875,37				1.064.456,27
		Total Política	360.160,09	1.616.776,35		4.089.050,92	1.016.307,95				7.082.295,31
44		TRANSPORTE PÚBLICO.									
	440	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.	707.960,41	373.176,21							1.081.136,62
	441	TRANSPORTE DE VIAJEROS		42.317,37		9.372.104,84		45.000,00			9.459.422,21
	442	INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.					225.534,57				225.534,57
		Total Política	707.960,41	415.493,58		9.372.104,84	225.534,57	45.000,00			10.766.093,40
45		INFRAESTRUCTURAS.									
	450	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.	2.648.978,12								2.648.978,12
	453	CARRETERAS .									
	459	OTRAS INFRAESTRUCTURAS.					1.297.946,02				1.297.946,02
		Total Política	2.648.978,12				1.297.946,02				3.946.924,14
49		OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
	491	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	525.717,47	147.093,42			195.967,97				868.778,86
	493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	72.210,08	38.070,87			486,42				110.767,37
		Total Política	597.927,55	185.164,29			196.454,39				979.546,23
		Total Área de Gasto	4.315.026,17	2.217.434,22		13.461.155,76	2.736.242,93	45.000,00			22.774.859,08
9		**ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**									
91		ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
	912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	3.509.595,10	92.529,06		52.066,06					3.654.190,22
		Total Política	3.509.595,10	92.529,06		52.066,06					3.654.190,22
92		SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
	920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	7.007.424,98	5.382.815,55		2.637,59	78.818,06		387.850,15		12.859.546,33
	922	COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES		476.768,51		81.057,13					557.825,64
	923	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.		8.574,25							8.574,25

(2015)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.		CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	37.978,13	57.684,54		27.792,22					123.454,89
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	172.347,06	562.800,63			999,46				736.147,15
926	COMUNICACIONES INTERNAS.	805.000,57	1.096.995,02			1.152.870,53				3.054.866,12
929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.									
	Total Política	8.022.750,74	7.585.638,50		111.486,94	1.232.688,05		387.850,15		17.340.414,38
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	907.768,13	500.606,78							1.408.374,91
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	1.574.841,16	3.249,40							1.578.090,56
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.		2.031.915,85			172.440,62				2.204.356,47
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	1.601.136,16								1.601.136,16
	Total Política	4.083.745,45	2.535.772,03			172.440,62				6.791.958,10
	Total Área de Gasto	15.616.091,29	10.213.939,59		163.553,00	1.405.128,67		387.850,15		27.786.562,70
	Total	61.309.648,75	96.898.331,46	2.433.879,63	25.701.810,01	28.052.103,99	9.834.991,30	387.850,15	13.656.988,94	238.275.604,23

Firmado por: LOPEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN - DNI 11419740X
Fecha y hora: 04.08.2016 08:19:52

TOMO II

VI.-MEMORIA – APARTADOS 1 AL 23

VI. MEMORIA

1. Organización y Actividad

1. Organización y Actividad

1. CARACTERÍSTICAS Y ORGANIZACIÓN

1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

A Coruña es la capital de la provincia del mismo nombre y está situada en la esquina noroeste de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Cuenta con una población registrada a 1 de enero de 2015 de 243.870 habitantes según el INE, dato que se tomará a efectos de cálculo de indicadores. La densidad de población es alta, en el entorno de 6.500 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que la sitúa entre las primeras de España.

Ocupa, en cuanto a población, el segundo lugar dentro de la Comunidad Autónoma.

Además de capital de la provincia A Coruña es cabecera de una conurbación integrada por los términos municipales de Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Sada, Betanzos, Bergondo y Carral, que en conjunto se acerca a los 400.000 habitantes.

El hecho de la capitalidad de la provincia ha conllevado históricamente que el peso del sector público en la economía y el empleo sean importantes.

1.2 Organización y Actividad.

1. Población oficial y cuantos otros datos de carácter socioeconómico contribuyan a la identificación de la entidad.

La población a 1 de enero de 2015 asciende a 243.870 personas, con el siguiente detalle:

Poboación (Padrón)	Total	Homes	Mulleres	Período	Fonte
Poboación total	243.870	113.191	130.679	2015	INE
de 0 a 15 anos	31.181	15.843	15.338	2015	INE
de 16 a 64 anos	155.464	74.519	80.945	2015	INE
de 65 e máis anos	57.225	22.829	34.396	2015	INE
Poboación estranxeira	10.753	5.415	5.338	2015	INE
Idade media	45,7	43,6	47,5	2015	IGE
Movemento natural da poboación	Total	Homes	Mulleres	Período	Fonte
Nacementos	1.891	993	898	2014	IGE-INE
Defuncións	2.401	1.173	1.228	2014	IGE-INE
Matrimonios	940			2014	IGE-INE
Saldo vexetativo	-510			2014	IGE-INE
Movementos migratorios		Emigracións	Inmigracións	Período	Fonte
Á mesma provincia		3.883	3.683	2014	INE
A outra provincia		815	968	2014	INE
A outra comunidade		2.242	1.966	2014	INE
Estranxeiro		588	1.403	2014	INE
Paro rexistrado (1)	Total	Homes	Mulleres	Período	Fonte
Por idade					
Total	20.684	9.574	11.110	2015	CT
menores de 25 anos	943	495	447	2015	CT
outras idades	19.741	9.078	10.663	2015	CT
Por sectores de actividade					

Agricultura	329	273	57	2015	CT
Industria	1.724	982	742	2015	CT
Construción	1.953	1.692	261	2015	CT
Servizos	14.880	5.933	8.947	2015	CT
Sen emprego anterior	1.798	695	1.103	2015	CT
Eleccións			Dato	Período	Fonte
Censo electoral			201.585	2012	CP

Indicadores demográficos			Dato	Período	Fonte
Taxa bruta de natalidade (o/oo)			7,8	2014	IGE
Taxa bruta de mortalidade (o/oo)			10	2014	IGE
Índice de envellecemento			145,7	2015	IGE
Idade media á maternidade			32,9	2014	IGE
Número medio de fillos por muller			1,1	2014	IGE
Taxa bruta de nupcialidade (o/oo)			3,9	2014	IGE
Idade media ó primeiro matrimonio		Homes	Mulleres	Período	Fonte
		34,9	33,1	2014	IGE
Alumnos matriculados no ensino non universitario			Dato	Período	Fonte
Total			38.636	2012	CCEOU
Educación infantil			6.325	2012	CCEOU
Educación primaria			12.509	2012	CCEOU
ESO			8.038	2012	CCEOU
Afiliacións en alta laboral	Total	Homes	Mulleres	Período	Fonte
	85.586	41.010	44.576	2016/Marzo	SS
Afiliacións en alta laboral por sectores			Dato	Período	Fonte
Agricultura e pesca			688	2016/Marzo	SS
Industria			7.182	2016/Marzo	SS
Construción			4.288	2016/Marzo	SS
Servizos			73.396	2016/Marzo	SS
Nº de beneficiarios de pensións non contributivas da Seguridade Social			2.754	2014	CT
Nº de contratos iniciais rexistrados			109.672	2015	CT

ECONOMÍA

Agricultura	Dato	Período	Fonte
Número de explotacións de gando bovino	4	2014	IGE-CMR
Total bovinos	23	2014	IGE-CMR
Administración pública	Dato	Período	Fonte
Ingresos municipais	249.685.927	2013	MH
Impostos directos	94.081.013	2013	MH
Impostos indirectos	8.669.412	2013	MH
Taxas e outros	50.952.637	2013	MH
Rendemento medio do IRPF	19.464	2013	AEAT
Construción (2)	Dato	Período	Fonte
Número de vivendas a crear de nova planta	150	2014	IGE-MF
Variación neta do parque de vivendas	138	2014	IGE-MF
Número de edificios a crear de nova planta	5	2014	IGE-MF
Parque de vehículos	Dato	Período	Fonte
Total	136.837	2014	DGT
Turismos	111.197	2014	DGT
Vehículos turismo matriculados	3.870	2015	DGT

Sistema de contas	Dato	Período	Fonte
Renda dispoñible bruta por habitante	18.605,85	2009	IGE
Produto interior bruto por habitante	25.493	2012	IGE

Empresas (3)			Dato	Período	Fonte
Empresas por condición xurídica					
Total			21.076	2014	IGE
Persoas físicas			10.251	2014	IGE
Sociedades anónimas			539	2014	IGE
Sociedades de responsabilidade limitada			7.936	2014	IGE
Cooperativas			56	2014	IGE
Outras			2.294	2014	IGE
Empresas por actividade	Industria	Construción	Servizos	Período	Fonte
	874	2.543	17.659	2014	IGE
			Dato	Período	Fonte
Empresas por estratro de asalariados					
Sen asalariados			13.995	2014	IGE
De 1 a 2 asalariados			4.109	2014	IGE
De 3 a 5 asalariados			1.497	2014	IGE
De 6 a 9 asalariados			619	2014	IGE
De 10 a 19 asalariados			450	2014	IGE
De 20 a 49 asalariados			266	2014	IGE
De 50 a 99 asalariados			72	2014	IGE
De 100 a 249 asalariados			46	2014	IGE
De 250 ou máis asalariados			22	2014	IGE
Número de unidades locais			26.691	2014	IGE

(..) Dato non dispoñible
(-) Non procede
(X) Segredo estatístico
(1) O Total pode non coincidir coa suma de Homes e Mulleres xa que os datos son as medias de varios meses
(2) As sumas provinciais non coinciden coas municipais xa que se realizan estimacións por elevacións para concellos sen resposta, distinguindo entre maiores e menores de 10.000 habitantes
(3) Nota: só se inclúen as empresas con sede social en Galicia
AEAT: Agencia Estatal de la Administración Tributaria
CCEOU: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
CMR: Consellería do Medio Rural e do Mar
CP: Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
CT: Consellería de Traballo e Benestar
DGT: Dirección General de Tráfico
IGE: Instituto Galego de Estatística
INE: Instituto Nacional de Estadística
MF: Ministerio de Fomento
MH: Ministerio Hacienda y Administraciones Públicas
SS: Seguridad Social

2. Norma de creación de la entidad (no será necesario informar acerca de la norma de creación del Municipio, la Provincia y la Isla).

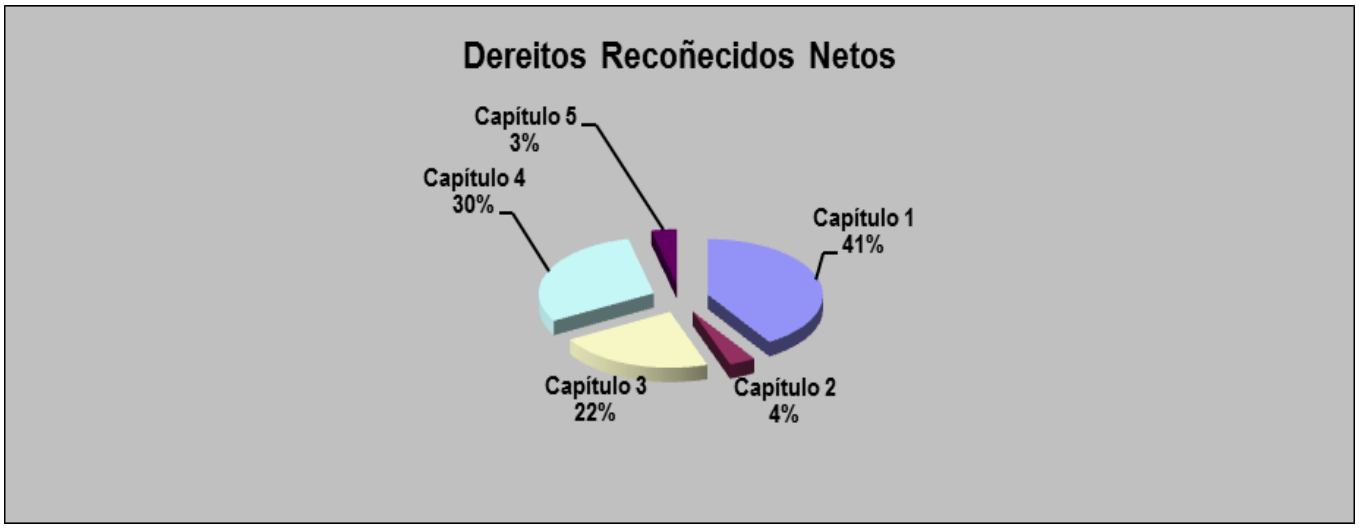
Se trata de un Municipio, por lo que no es necesario informar.

3. Actividad principal de la entidad (no será necesario informar acerca de la actividad de la Administración General del Municipio, la Provincia y la Isla), su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación. En el supuesto de servicios públicos gestionados de forma indirecta, se indicará la forma de gestión.

Está sujeta al régimen de municipios de gran población, regulado en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local

4. Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos.

	Dereitos Recoñecidos Netos	% sobre D.R.N. Totais	D.R.N. por Habitante
Capítulo 1. Impostos directos	96.634.310,83	41,03%	391,21
Capítulo 2. Impostos indirectos	8.767.403,33	3,72%	35,49
Capítulo 3. Taxas e outros ingresos	51.784.173,13	21,99%	209,64
Capítulo 4. Transferencias correntes	69.938.329,84	29,69%	283,14
Capítulo 5. Ingresos patrimoniais	8.417.929,37	3,57%	34,08
TOTAIS	235.542.146,50	100,00%	953,57



5. Consideración fiscal de la entidad a efectos del impuesto de sociedades y, en su caso, operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

a) El Ayuntamiento no está sujeto a IVA, con carácter general.

b) Las siguientes operaciones singulares sí están sujetas a IVA:

   a. Cuotas de urbanización

   b. Facturación por vidrio y papel

   c. Energía

   d. Venta de objetos en los Museos

   e. Tasas por servicio de transporte

   f. Determinados precios públicos.

g. Arrendamiento de locales comerciales

h. Ventas de terrenos

c) No está sujeto al régimen prorratas.

6. Estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo.

6.1 ORGANIZACIÓN INTERNA

La organización municipal se ajusta a lo dispuesto en el Titulo X del Reglamento Orgánico Municipal, aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 2 de noviembre de 2004, en desarrollo del Título X de la Ley 7/85 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.

6.1.1 ORGANIZACIÓN POLÍTICA

A nivel político, en la estructura orgánica del Ayuntamiento de A Coruña cabe

distinguir entre órganos necesarios y complementarios, de conformidad con las previsiones legales del Título X de la LBRL.

Son órganos necesarios según el artículo 23 del ROM:

a) El Pleno
b) Las Comisiones del Pleno.
c) El Alcalde
d) Los Tenientes de Alcalde y demás miembros de la Junta de Gobierno Local
e) La Junta de Gobierno Local.
f) Los Distritos
g) Los órganos superiores y directivos
h) El Consejo Social de la Ciudad
i) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones

Las atribuciones del Alcalde, del Pleno, de las Comisiones del Pleno, de la Junta de Gobierno Local, de los Tenientes de Alcalde y de los demás órganos necesarios son las que vienen determinadas en el título X de la Ley 7/85, del 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 122.1 de la Ley 7/85, el Pleno, formado por el Alcalde y los Concejales, es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal.

Las atribuciones del Pleno son las establecidas en el art. 123.1 de la Ley 7/85, configurándose más como un órgano de deliberación, regulación y aprobación de la normativa municipal, incluido el Presupuesto, habiendo sido prácticamente suprimidas sus funciones ejecutivas o administrativas, que se concentran en el Alcalde y sobre todo en la Junta de Gobierno Local.

Las funciones resolutorias del Pleno pueden ser delegadas en las Comisiones de Pleno, a las que se refiere el apartado tercero del artículo 122 de la LRBRL.

Corresponden a las Comisiones las funciones de estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a decisión del Pleno; el seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de gobierno, sin perjuicio del superior control y fiscalización de carácter general que le corresponde; y aquellas que expresamente el Pleno les delegue.

Las Comisiones de Pleno, creadas por acuerdo plenario de 23 de julio de 2015, son las siguientes:

- Comisiones permanentes:

  -Comisión de Regeneración Urbana y Derecho a la Vivienda. Ejercerá las funciones previstas el artículo 72 del R.O.M. en relación con los asuntos que se sometan a la decisión del Pleno y que correspondan a esta Área de gestión municipal.

  -Comisión de Hacienda y Administración. Ejercerá las funciones previstas en artículo 72 del R.OM. en relación con los asuntos que se sometan a la decisión del Pleno y que correspondan a esta Área de gestión municipal. Actuará como Comisión Especial de Cuentas para el examen, estudio e informe de todas las cuentas presupuestarias y extrapresupuestarias que deba aprobar el Pleno de la Corporación, según disponen los artículos 116 da Ley 7/85 de dos de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, 59 y 66 de la Ley 5/97 de 22 de julio de Administración Local de Galicia, 93 del Reglamento Orgánico Municipal y 127 del Reglamento de Organización. Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. También ejercerá el seguimiento de la ejecución presupuestaria y de los asuntos que se sometan al Pleno y procedan de la oficina presupuestaria. La Comisión elaborará un informe trimestral que se someterá a debate y aprobación del Pleno.

  -Comisión de Empleo e Economía Social. Ejercerá las funciones previstas en el artículo 72 del R.O.M. en relación con los asuntos que se sometan a la decisión del Pleno y que correspondan a esta Área de gestión municipal.

  -Comisión de Justicia Social y Cuidados. Ejercerá las funciones previstas en el artículo 72 del R.O.M. en relación con los asuntos que se sometan a la decisión del Pleno y que correspondan a esta Área de gestión municipal.

  -Comisión de Cultura, Deporte y Conocimiento. Ejercerá las funciones previstas en el artículo 72 del R.O.M. en relación con los asuntos que se sometan a la decisión del Pleno y que correspondan a esta Área de gestión municipal y a la normalización lingüística.

  -Comisión de Igualdad y Diversidad. Ejercerá las funciones previstas en el artículo 72 del R.O.M. en relación con los asuntos que se sometan a la decisión del Pleno y que correspondan a esta Área de gestión municipal.

  -Comisión de Participación e Innovación Democrática. Ejercerá las funciones previstas en el artículo 72 del R.O.M. en relación con los asuntos

que se sometan a la decisión del Pleno y que correspondan a esta Área de gestión municipal. La Comisión elaborará un informe trimestral que se someterá a debate y aprobación del Pleno.

-Comisión de Medio Ambiente. Ejercerá las funciones previstas en el artículo 72 del R.O.M. en relación con los asuntos que se sometan a la decisión del Pleno y que correspondan a esta Área de gestión municipal.

-Comisión de Movilidad sostenible. Ejercerá las funciones previstas en el artículo 72 del R.O.M. en relación con los asuntos que se sometan a la decisión del Pleno y que correspondan a esta Área de gestión municipal.

-Comisión de Portavoces de Grupos Municipales. Ejercerá las funciones previstas en el apartado do artigo 72 do R.O.M. en relación con los asuntos generales del Pleno.

-Comisión de Seguridad. Ejercerá las funciones previstas en el artículo 72 del R.O.M. en relación con los asuntos que se sometan a la decisión del Pleno y que correspondan las competencias municipales en materia de policía local, protección civil, extinción de incendios y salvamento.

-Comisión de Transparencia. Ejercerá las funciones previstas en el artículo 72 del R.O.M. en relación con los asuntos que se sometan a la decisión del Pleno y que correspondan a los planes y acuerdos municipales en materia de transparencia, cumplimiento da Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública e buen gobierno y disposiciones concordantes. Efectuará también el seguimiento de las contrataciones del Ayuntamiento. La Comisión elaborará un informe trimestral que se someterá a debate y aprobación del Pleno.

-Comisión de Honores y Distinciones. Ejercerá las funciones previstas en el artículo 72 del R.O.M. en relación con los asuntos que se sometan a la decisión del Pleno conforme a lo previsto en el Reglamento Municipal de Honores y Distinciones y demás que le correspondan o le encomiende el Pleno.

- Comisiones Especiales:

-Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Ejercerá su función en los términos establecidos en el artículo 132 da Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Reglamento Orgánico de Sugerencias y Reclamaciones, para la defensa de los derechos de los vecinos ante la Administración Municipal. La Comisión elaborará un informe trimestral que se someterá a debate y aprobación do Pleno.

-Comisión Especial de Reforma del Reglamento Orgánico Municipal y del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana. Tendrá como objeto la realización de los estudios y trabajos para reformar las correspondientes normas y para elevar al Pleno el correspondiente dictamen.

Las Comisiones están integradas por un representante de cada grupo municipal o partidos que hayan obtenido representación, con voto ponderado conforme a lo previsto en los artículos 66 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia, y 76 del ROM.

La Junta de Gobierno Local bajo la Presidencia del Alcalde Presidente D. Xulio Xosé Ferreiro Baamonde, está constituida por 9 Concejales, actuando como secretaria de la misma Dª Mª Eugenia Vieito Blanco.

Los órganos necesarios anteriormente citados son de base representativa y se detraen de la propia Corporación. El resto de la estructura interna del Ayuntamiento se establece por la propia Corporación en su Reglamento Orgánico.

Los Distritos de Oza y Pescadería previstos en el Reglamento Orgánico Municipal están sin constituir.

6.1.2 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

En esencia la organización municipal se configura en Áreas de gestión, de uno o varios sectores homogéneos de actividad administrativa, al frente de las cuales y como responsables se hallan concejales nombrados por el Alcalde de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local.

Las Áreas se organizan internamente en Direcciones de Área y Servicios.

Las Áreas existentes, en la actualidad, son las siguientes:

- Área de Alcaldía, a la que corresponden el ejercicio de las competencias que no hayan sido atribuidas o delegadas en otras Áreas. Esta Área comprende Transparencia, Seguridad Ciudadana, Asesoría Jurídica y Política Lingüística.
- Área de Regeneración Urbana y Derecho a la Vivienda, que comprende Urbanismo, Infraestructuras y equipamiento, Vivienda y Ordenación del puerto.
- Área de Hacienda y Administración, que comprende Hacienda, Oficina Presupuestaria, Tesorería, Personal, Contratación, Concesiones e Informática.
- Área de Empleo y Economía Social, que comprende Trabajo y empleo, Actividad económica, Comercio, Mercados y ferias, Consumo y Actividad comercial portuaria.
- Área de Justicia Social y Cuidados, que comprende Servicios sociales, Educación y Sanidad.
- Área de Cultura, Deporte y Conocimiento, que comprende Cultura y conocimiento (incluida Escuela de música), Deporte, Memorias (incluidos Museos) e IMCE.
- Área de Igualdad y Diversidad, que comprende Igualdad, Colectivos minoritarios y minorizados, Planificación familiar y Lucha contra la violencia de género.
- Área de Participación e Innovación Democrática, que comprende Innovación democrática, Participación ciudadana, Descentralización de distritos y barrios y Juventud y Centro Municipal de Información Juvenil (CMIJ).

- Área de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible, que comprende Medio Ambiente, Gestión de residuos y limpieza, Movilidad y accesibilidad, Tráfico, Concesiones de dominio público y Transporte (incluye Parque móvil municipal).

Al frente de las Áreas de Regeneración Urbana y Derecho a la Vivienda, Empleo y Economía Social, Justicia Social y Cuidados, y Medio Ambiente y Movilidad Sostenible se encuentra un Tte. de Alcalde Responsable, que cuenta con las delegaciones de competencias necesarias para el ejercicio de sus funciones. En el resto de Áreas se adscribe un Concejal del Grupo de Gobierno (excepto en el Área de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible que se adscriben dos concejales), con determinadas delegaciones de carácter genérico.

Las competencias de los Tenientes de Alcalde Responsables y de las Concejalías Delegadas son las señaladas en el artículo 127 del ROM, en el Decreto de la Alcaldía de 15 de junio de 2015 y Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de junio de 2015.

Se han nombrado Directores de Área, con las funciones establecidas en el art. 131 del ROM y las delegadas por Decretos de Alcaldía de 18 de junio de 2015, 7 de octubre de 2015 y 15 de diciembre de 2015, y acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 18 de junio de 2015 y 30 de diciembre de 2015.

Cuentan con Director de Área:

- Área de Alcaldía, en la que existen 2 Direcciones, que son la de Asesoría Jurídica y la de Apoyo a la Alcaldía y 1 Coordinador de Seguridad Ciudadana.

  De la Dirección de Apoyo a la Alcaldía depende la siguiente estructura administrativa:
    - Departamento de Alcaldía, en el que se integran la Secretaría Particular, la Unidad de Xestión Económica y Presupuestaria.
    - Departamento de Relaciones Públicas y Protocolo
    - Prensa

  De la Coordinación de Seguridad Ciudadana depende la siguiente estructura administrativa:
    - Policía Local
    - Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento
    - Protección Civil

- Área de Hacienda y Administración, en la que existe la Dirección de Economía y Hacienda, de la que depende la siguiente estructura administrativa:
    - Servicio de Gestión Tributaria
    - Inspección Tributaria
    - Oficina Presupuestaria
    - Unidad de Registro e Información adscrita a estos servicios en el Edificio de Servicios Económicos.

- Área de Regeneración Urbana y Derecho a la Vivienda , en la que existe la Dirección de Apoyo al Área de Regeneración Urbana y Vivienda. El nombramiento del Director por la Junta de Gobierno Local se ha producido el 30 de diciembre de 2015 y la toma de posesión se realizó el 14 de enero de 2016.

Adicionalmente y adscritos a alguna de las Áreas existen los siguientes órganos directivos con competencias propias, atribuidas por la legislación básica y el Reglamento Orgánico Municipal:

- Secretario General del Pleno
- Oficialía Mayor (vacante)
- Intervención General
- Tesorería General

Existe además el Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM) con las funciones que le asignan el artículo 137 de la LRBRL y su Reglamento Orgánico.

7. Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos.

1. Nº medio de empleados durante el ejercicio 2015: 1.535 empleados
2. Clasificación por categorías y sexo.

PLAZA	MUJERES	HOMBRES	TOTAL
Administrativo	51	17	68
Agente cultura		1	1
Alumno-trabajador	12	34	46
Animador c. Civ.	1		1
Animador sociocult.	1		1
Archivero	1		1
Arqueólogo		2	2
Arquitecto sup.	8	7	15
Arquitecto t.	12	2	14
Asesor t. Tipo 1	7	5	12
Asesor t. Tipo 2	4	2	6
Asesor t. Tipo 3	1	2	3
Astte. Rel. Externas	3		3
Aux. Administrativo	158	45	203
Aux. At. Ciudadana	6	5	11
Aux. Biblioteca	6	1	7
Aux. Hogar	6		6
Aux. Servicios	12	5	17
Ayte. Acción social	1		1

Ayte. Archivo	3		3
Ayte. Cementerios		10	10
Ayte. Comercio int.	7	3	10
Ayte. Enseñanza		1	1
Ayte. Jardines		2	2
Ayte. Museos		1	1
Ayte. Pr./dif. Cult.		1	1
Ayte. Saneam. Y alc.		1	1
Ayte. Serv. Grales.	1		1
Ayte. Servicios	2	1	3
Ayte. Taller mec.		1	1
Ayte. Transportes	4	6	10
Ayudante		3	3
Bibliotecario	1		1
Bibliotecario m.	8		8
Bombero	1	73	74
Cabo s.e.i.s.		9	9
Concejal	14	13	27
Consej. T. Tipo 5		1	1
Delineante	6	11	17
Dir. Area	1	3	4
Dir. Banda musica		1	1
Dir. Proyecto	2		2
Docente	3	5	8
Economista	3		3
Educador social	1		1
Engdo. Est. Autob.		1	1
Engdo. Gral. S. Grs.		1	1
Engdo. Gral. S. Int.	1		1
Engdo. Serv. Esp.		1	1
Filologo	1		1
Fisioterapeuta		1	1
Ing. Caminos	1	3	4
Ing. Industrial		2	2
Ing. T. Agricola	1		1
Ing. T. Industrial		4	4
Ing. T. Obas. Pub.	1	1	2
Insp. Ppl. P. Local	1	5	6
Inspector p. Local		11	11
Intd. Ppl. P. Local		1	1
Intendente p. Local		2	2

Interventor		1	1
Letrado asesor		1	1
Lic. Derecho	1		1
Lic. Ed. Fisica	1	4	5
Mediador social	1		1
Medico de personal		1	1
Musico	2	40	42
Of. Accion social	1		1
Of. Admn. Financiera	1		1
Of. Alumbrado pub.	1	5	6
Of. Caja	4		4
Of. Cementerios		4	4
Of. Comercio int.		1	1
Of. Edif. Y vias pub.		2	2
Of. Jardines		2	2
Of. Museos		1	1
Of. Parque movil		24	24
Of. Policia local	5	31	36
Of. Prot. Civil		1	1
Of. Recog. Basura		1	1
Of. Serv. Esp.		8	8
Of. Serv. Generales		3	3
Of. Taller mec.		7	7
Of. Transportes	2	4	6
Of. Urb. Y arquitect.		1	1
Op. Cementerios		2	2
Op. Edif. Y vias pub.		2	2
Op. Mantenimiento		6	6
Op. Serv. Especiales	1	6	7
Op. Serv. Grales.		2	2
Op. Tecnicas audiov.		4	4
Op. Transportes		1	1
Operario - peon	1		1
Orientador laboral	3		3
Policia local	38	265	303
Presidente team		1	1
Psicologo	1		1
Psicologo clinico	2		2
Pz. Externa g. A1	1	3	4
Sargento s.e.i.s.		3	3
Secretario		1	1

Sociologo	1		1
Socorrista		4	4
Subalterno	43	35	78
Suboficial s.e.i.s.		5	5
Superintendente		1	1
T. Admon. Gral.	38	14	52
T. Apoyo social	26		26
T. Aux. Biblioteca	13	1	14
T. Aux. Comunicacion		1	1
T. Aux. Diseño graf.		1	1
T. Aux. Electricidad		2	2
T. Aux. Med. Ambiente	3	2	5
T. Aux. Mus. Cientif.	1		1
T. Aux. Prot. Civil		1	1
T. C. Cienc. - domus		3	3
T. Conserv. Museos		1	1
T. Esp. Artes graf.		1	1
T. Esp. C. Ciencias	2	2	4
T. Esp. Inf. Gestion	1	8	9
T. Esp. Internet	2	2	4
T. Esp. Mnto. Infor.		1	1
T. Gestion tribut.		1	1
T. Insercion lab.	1		1
T. Local empleo	4	2	6
T. M. Acuariologia		3	3
T. M. An. Prg. R.h.		1	1
T. M. Casa ciencias	1		1
T. M. Comunicacion	3		3
T. M. Educacion	4		4
T. M. Gestion	15	3	18
T. M. Informatica	2	1	3
T. M. Innov. Tecnol.		2	2
T. M. Intrv. Y cont.	2	1	3
T. M. Mant. Mm. Cc.		1	1
T. M. Mus. Cientif.	1	1	2
T. M. Museos	1		1
T. M. Organizacion	1	1	2
T. M. Prom. Empleo	2	2	4
T. M. Prospec. Merc.		1	1
T. M. Prot. Civil	1		1
T. M. Rel. Laborales	1		1

8.

T. M. Seguridad	1		1
T. M. Trafico		2	2
T. Medio	3		3
T. Organizacion	1	2	3
T. Planificacion		1	1
T. Sanidad ambient.		1	1
T. Sup. Bienestar	1		1
T. Sup. Biol. Marina	1		1
T. Sup. Consumo	1		1
T. Sup. Formac. Per.		1	1
T. Sup. Informatica		5	5
T. Sup. Mus. Cientif.		3	3
T. Sup. Prom. Empleo	4		4
T. Sup. Seguridad	1		1
T. Sup. Srv. Social.	6	3	9
Tesorero		1	1
Tit. J. Serv. Mov.	1		1
Tit. J. Serv. Pers.	1		1
Tit. Superior		1	1
Topografo		4	4
Trabaj. Social	34	3	37
Tutor	1		1
Vocal team		2	2
Total general	**644**	**879**	**1523**

Identificación, en su caso, de la entidad o entidades propietarias y porcentaje de participación de éstas en el patrimonio de la entidad contable.

SECTORIZACIÓN	NOMBRE DE LA UNIDAD	ADMINISTRACIÓN DE DEPENDENCIA	% DE PARTICIPACIÓN
SECTOR ADMINISTRACIONES PUBLICAS (S13)	INST. M. CORUÑA ESPECTACULOS (IMCE) (Organismo Autónomo)	AYTO. DE A CORUÑA	100%
	CONSORCIO PARA LA PROMOCION DE LA MUSICA DE LA CORUÑA	AYTO. DE A CORUÑA	Sin determinar en los Estatutos
	CONSORCIO TURISMO Y CONGRESOS	AYTO. DE A CORUÑA	Sin determinar en los Estatutos

	FUNDACION LUIS SEOANE	AYTO. DE A CORUÑA	100%
SECTOR SOCIEDADES NO FINANCIERAS (S.11)	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA, S.A. (EMALCSA)	AYTO. DE A CORUÑA	100%
	EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA, SERVICIOS Y ACTIVIDADES, S.A.U. (EMVSA)	AYTO. DE A CORUÑA	100%
UNIDADES PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	FUNDACION EMALCSA	AYTO. DE A CORUÑA	100% EMALCSA

9. Identificación, en su caso, de las entidades del grupo, multigrupo y asociadas de las que forme parte la entidad contable, indicando su actividad (excepto del Municipio, la Provincia y la Isla) así como el porcentaje de participación en el capital social o patrimonio de cada una de ellas.

Se trata de un municipio, por lo que no procede.

---

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración

2. GESTIÓN DE SERVICIOS

En el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local (modificado en la Ley 27/2013) el Ayuntamiento presta todos los servicios previstos en la citada norma y, además, los de:

- Atención e información telefónica
- Promoción de empleo
- Museos
- Casa de las Ciencias
- Domus
- Acuarium Finisterrae
- Centros Sociales y de la tercera edad
- Asistencia domiciliaria y Teleasistencia
- Aparcamiento público de vehículos
- Centro Social Ágora
- Matadero Municipal
- Mercados Municipales
- Centros Deportivos

Se prestan en régimen de gestión indirecta, vía concesión, los siguientes servicios:

- Recogida y tratamiento de basuras
- Mantenimiento de jardines y parques públicos
- Limpieza viaria
- Aparcamiento público de vehículos
- Instalaciones y escuelas deportivas
- Transporte urbano
- Matadero Municipal
- Centro Deportivo de San Diego
- Casa del Agua

El servicio de abastecimiento de agua potable y el de saneamiento se presta directamente por la Empresa Municipal de Aguas de la Coruña (EMALCSA), que se encarga además de la gestión de cobro de la respectiva tasa, junto con la de recogida domiciliaria de basuras y rede de alcantarillado.

3. Bases de presentación de las cuentas

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3.1. Imagen fiel:

a) Requisitos de la información, principios contables públicos y criterios contables no aplicados por interferir el objetivo de la imagen fiel y, en su caso, incidencia en las cuentas anuales.

Como se ha manifestado en las Cuentas Anuales de los últimos años, este Ayuntamiento carece de Inventario bienes y de contable, por lo que el Balance de Situación no refleja la imagen fiel dela entidad en su aspecto patrimonial.

El Balance tiene su origen en el Balance del año 1992 abierto con las cuentas de inmovilizado a valor cero, salvo por la incorporación del valor de unas acciones. En los años 1995 y 1997 se realizaron unos trabajos de inventario y valoración de bienes inmuebles y muebles, respectivamente, pero no se actualizó el Balance.

A partir del año 1992 se incorporan las altas con incidencia presupuestaria que afectan al patrimonio del Ayuntamiento. En relación a las bajas por enajenación, se procede al alta y la baja en el momento de la venta. El alta se contabiliza por el valor histórico del elemento, en el mejor de los casos, cuando se tiene conocimiento. Cuando se desconoce dicho valor, se dan de alta por el mismo valor de venta.

No se incorporan al patrimonio, al contrario, las operaciones que no tienen incidencia presupuestaria, de las que no se tiene conocimiento, como son las donaciones, cesiones, permutas, etc.

El Balance tampoco incorpora fielmente el patrimonio municipal del suelo.

No se amortiza.

Un informe de 4 de febrero de 2009 contratado con la empresa BONSER iniciativas de gestión SL da cuenta de lo anteriormente señalado.

b) Principios, criterios contables aplicados e información complementaria necesaria para alcanzar el objetivo de imagen fiel y ubicación de ésta en la memoria

Se han aplicado el resto de principios y criterios contables.

La carencia de un Inventario de bienes aprobado y actualizado, como exige el Reglamento de bienes de las entidades locales, impide ofrecer una información complementaria con la que alcanzar el objetivo de imagen fiel.

3.2. Comparación de la información:

a) Explicación de las causas que impiden la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

El cambio de modelo de instrucción de contabilidad, que entró en vigor el 1 de enero de 2015, impide comparar las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente, con carácter

exclusivo para los ejercicios 2014 – 2015, y así lo reconoce y permite la DT segunda de la propia Instrucción de Contabilidad, aprobada por Orden 1781 de 20 de septiembre de 2013.

b) Explicación de la adaptación de los importes del ejercicio precedente para facilitar la comparación o, en su caso, de la imposibilidad de realizar esta adaptación.

Me remito a la explicación ofrecida en el apartado anterior.

3.3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.

Me remito a la explicación ofrecida en el apartado anterior.

3.4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

Me remito a la explicación ofrecida en el apartado anterior.

4. Normas de reconocimiento y valoración

4. Normas de reconocimiento y valoración. Se indicarán los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:

1. Inmovilizado material; indicando los criterios sobre amortización, correcciones valorativas por deterioro y reversión de las mismas, capitalización de gastos financieros, costes de ampliación, modernización y mejoras, costes de gran reparación o inspección general, costes de desmantelamiento del activo y restauración de su emplazamiento, y los criterios sobre la determinación del coste de los trabajos efectuados por la entidad para su inmovilizado material. Se indicará el modelo de valoración posterior utilizado para cada clase de inmovilizado, bien sea el del coste o el de revalorización.

No se ha amortizado. Véase la explicación de apartado 3.1.a de la Memoria.

No sean realizado correcciones valorativas ni capitalización de gastos financieros ni el resto de las operaciones.

2. Patrimonio público del suelo; especificando para los terrenos, construcciones y demás bienes y derechos integrantes de este patrimonio los criterios señalados en el apartado 1 anterior.

No hay inventario del PMS. Véase la explicación de apartado 3.1.a) de la Memoria.

3. Inversiones inmobiliarias; señalando el criterio para calificar los terrenos y construcciones como inversiones inmobiliarias, especificando para éstas los criterios señalados en el apartado 1 anterior.

Véase la explicación de apartado 3.1.a) de la Memoria.

4. Inmovilizado intangible; indicando los criterios utilizados de capitalización o activación, amortización y correcciones valorativas por deterioro. Justificación de las circunstancias que han llevado a calificar como indefinida la vida útil de un inmovilizado intangible. Se indicará el criterio de valoración posterior utilizado para cada clase de inmovilizado, bien sea el del coste o el de revalorización.

Véase la explicación de apartado 3.1.a) de la Memoria.

5. Arrendamientos; indicando los criterios de contabilización de los contratos de arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar.

Las cuotas de los arrendamientos financieros se aplican al capítulo de del presupuesto.

6. Permutas; indicando el criterio seguido y la justificación de su aplicación, en particular, las circunstancias que han llevado a considerar a una permuta como de activos no similares desde un punto de vista funcional o vida útil.

No se han realizado permutas.

7. Activos y pasivos financieros

Los pasivos financieros se han valorado a coste amortizado.

Los activos financieros al coste de transacción, en aplicación de la norma

8. Coberturas contables; indicando los criterios de valoración del instrumento de cobertura y de la partida cubierta, distinguiendo entre coberturas de activos o pasivos reconocidos, compromisos en firme y transacciones previstas, así como los criterios de valoración aplicados para el registro de la interrupción de la cobertura.

El Ayuntamiento tiene formalizado un derivado con el Banco de Santander como cobertura de una operación de endeudamiento de 5.400.000.-€ que fueron refinanciados en diciembre de 2015 con la entidad Abanca. A día de hoy se está estudiando la posibilidad de anular dicho contrato por error en el consentimiento.

9. Existencias; indicando los criterios de valoración y, en particular, los seguidos sobre correcciones valorativas.

No se han realizado este tipo de operaciones.

10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades; indicando los criterios de reconocimiento de los ingresos y gastos derivados del contrato o acuerdo de construcción o adquisición, y en su caso, el método utilizado para determinar el grado de avance o realización y se informará en el caso de que no se hubiese podido aplicar dicho método.

No se han realizado este tipo de operaciones.

11. Transacciones en moneda extranjera; indicando los criterios de valoración de saldos en moneda distinta del euro, y el procedimiento empleado para calcular el tipo de cambio en euros de elementos patrimoniales que, en la actualidad o en su origen, hubiesen sido expresados en moneda distinta del euro.

No se han realizado este tipo de operaciones.

12. Ingresos y gastos; indicando los criterios generales aplicados.

Los previstos en las normas de reconocimiento y valoración de la Orden HAP/1781/2013 por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad

13. Provisiones y contingencias; indicando el criterio de valoración así como, en su caso, el tratamiento de las compensaciones a recibir de un tercero. En particular, en relación con las provisiones, deberá realizarse una descripción de los métodos de estimación y cálculo de cada uno de los riesgos.

13.1 Cálculo provisión para transferencias y subvenciones

Nº Operación	Fase	Proyecto	Aplicación	Saldo a 31/12/2015	Nombre Tercero	Texto Libre
220130000710	AD	2011 3 60 1 1	2015 60 241 4890013	1.118,53	ASOCIACION ECOS DO SUR	AD COMPROMISO ACCIONES A DESARROLLAR DENTRO DEL PACTO LOCAL POR EL EMPLEO REDE CORUÑA EMPREGA II-AÑO 2013
220130000727	AD	2011 3 60 1 1	2015 60 241 4890013	433,26	ECODESARROLLO GAIA	AD COMPROMISO ACCIONES A DESARROLLAR DENTRO DEL PACTO LOCAL POR EL EMPLEO REDE CORUÑA EMPREGA II-AÑO 2013
220130000811	AD	2011 3 60 1 1	2015 60 241 4890013	3.542,13	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	AD COMPROMISO ACCIONES A DESARROLLAR DENTRO DEL PACTO LOCAL POR EL EMPLEO REDE CORUÑA EMPREGA II-AÑO 2013
220130000812	AD	2011 3 60 1 1	2015 60 241 4890013	134,54	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	AD COMPROMISO ACCIONES A DESARROLLAR DENTRO DEL PACTO LOCAL POR EL EMPLEO REDE CORUÑA EMPREGA II-AÑO 2013
220130021136	AD	2011 3 60 1 1	2015 60 241 4890013	2.475,29	CONFEDERACION GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE	COMPROMISO ADQUIRIDO POR CONFEDERACION GALLEGA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACUERDO MARCO PACTO LOCAL POR EL EMPLEO,REDE
220140011645	AD		2015 60 433 4510014	1.251,87	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	SUBV NOMINATIVA A FAVOR UDC PARA REALIZACION ESTUDIO DE RECURSOS EMPRESARIALES DE A CORUÑA Y AREA METROPOLITANA
220140011650	AD		2015 60 241 4510014	503,22	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	CONCESION SUBV A UDC PARA ESTUDIO SOBRE NECESIDADES DE INNOVACION TECNOLOGICA DE LAS EMPRESAS DE LA CIUDAD
220140024853	AD		2015 60 430 4895014	687,21	ASOC COMERCIANTES AREA COMERCIAL AS CONCHIÑAS	CONCESION SUBV NOMINATIVA A ASOC COMERCIANTES AREA COMERCIAL AS CONCHIÑAS PARA PROMOCION Y APOYO AL COMERCIO 2014
220140034460	AD		2015 60 241 4895014	50.000,00	FUNDACION UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA	CONCESION SUBV.NOMINATIVA A FUNDACION UNIVERSIDAD DE A CORUÑA PARA FINANCIAR ACTIVIDADES FORMATIVAS SECTOR AUDIOVISUAL
220140034464	AD		2015 60 430 4895014	10,00	ASOC DE COMERCIANTES BOULEVARD ELVIÑA	SUBV.NOMINATIVA A ASOC COMERCIANTES BOULEVARD ELVIÑA PARA FINANCIAR ACTIVIDAD DE DINAMIZACION COMERCIAL 2014

220150000482	AD		2015 51 231 48050	15.000,00	DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	CONVENIO NOMINATIVO. FINANCIACIÓN GASTOS DE MTO DE 15 PLAZAS EN HOGAR INFANTIL EMILIO ROMAY
220150016756	AD		2015 60 430 48950	4.000,00	AAVV Y COMERCIANTES PATERNIDAD AREA SAGRADA FAMILIA	CONCESION SUBV NOMINATIVA AAVV Y COMERCIANTES SAGRADA FAMILIA PARA FINANCIAR CARNAVAL INFANTIL, BAILE DE LA MADRE Y PUBL
220150016757	AD		2015 60 430 48950	4.000,00	ASOC DE EMPRESARIOS DISTRITO PICASSO	CONCESION SUBVENCION NOMINATIVA A ASOC. DISTRITO PICASSO PARA REALIZAR ACCIÓN DE DIVULGACIÓN DO DISTRITO
220150018506	AD		2015 60 433 48950	2.000,00	ASOC DE MINORISTAS DEL PUERTO DE A CORUÑA	CONCESION SUBV ASOC MINORISTAS PUERTO PARA FINANCIAR CURSOS DE FORMACION E PROMOCION DOS ASOCIADOS:TICS, RELACION CLIENT
220150023553	D		2015 52 341 48900	617,56	ASOCIACION DEPORTIVA COLEGIO MADRES CALASANCIA	SUBVENCIONES 2015 COMPETICIONES BALONCESTO SENIOR FEDERADO
220150023555	D		2015 52 341 48900	212,00	ATLETICO CORUÑA CF	SUBVENCION 2015 COMPETICIONES OFICIALES
220150023569	D		2015 52 341 48900	179,25	CLUB DE FUTBOL SPORTING DE LA UNIVERSIDAD DA CORUÑA	SUBVENCION 2015 COMPETICION FEDERADA DE FUTBOL LIGA Y COPA DE LA CORUÑA
220150023570	D		2015 52 341 48900	1.309,28	CLUB MARISTAS	SUBVENCION 2015 BALONCESTO Y FUTBOL SALA. FORMACION Y COMPETICION
220150023571	D		2015 52 341 48900	487,58	CLUB SALVAMENTO CORUÑA	SUBVENCION 2015 PARTICIPACION EN LAS JORNADAS DE LIGA Y CAMPEONATOS GALLEGOS DE LA FEDERACION DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
220150023587	D		2015 52 341 48900	390,88	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA CUERPO NACIONAL POLICIA GALICIA	SUBVENCION 2015 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DPORTIVAS EQUIPO FUTBOL SALA DE LA ACD CNP GALICIA

220150023615	D		2015 52 341 48900	4.000,00	FEDERACION GALEGA DE NATACION	SUBVENCION 2015 NATACION SOLIDARIA 2015 Y PROMOCION DE LA NATACION ENTRE DETERMINADOS COLECTIVOS
220150023623	D		2015 52 341 48900	507,22	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA CUERPO NACIONAL POLICIA GALICIA	SUBVENCION 2015 ORGANIZACION LIGA FUTBOL SALA PARA FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD 2015
220150023624	D		2015 52 341 48900	800,65	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA CUERPO NACIONAL POLICIA GALICIA	SUBVENCION 2015 ORGANIZACION CAMPEONATO IBERICO FUTBOL SALA PARA FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD
220150023625	D		2015 52 341 48900	550,39	ASOCIACION CULTURAL SPORTIS FORMACION DEPORTIVA	SUBVENCION 2015 IV JORNADAS NACIONALES DE NUTRICION, EJERCICIO FISICO Y SALUD. III FORMA SPORTIS SOLIDARIO
220150023631	D		2015 52 341 48900	471,27	CLUB KRAZYDOOGTEAM	SUBVENCION 2015 CURSOS Y CAMPEONATOS DE BUDO KONYU-KAI
220150023632	D		2015 52 341 48900	1.043,70	CLUB MARISTAS	SUBVENCION 2015 TORNEO DE NAVIDAD
220150023634	D		2015 52 341 48900	450,65	CLUB SALVAMENTO CORUÑA	SUBVENCION 2015 ORGANIZACION CAMPEONATO GALLEGO ABSOLUTO DE SALVAMENTO ACUATICO DEPORTIVO
220150023637	D		2015 52 341 48900	1.070,51	DESARROLLO DEL HOCKEY EN COMPAÑIA DE MARIA	SUBVENCION 2015 VIII TORNEO INTERNACIONAL CABREIROA-COMPAÑIA DE MARIA DE HOCKEY BASE
220150023640	D		2015 52 341 48900	710,56	FEDERACION GALEGA DE NATACION	SUBVENCION 2015 MEMORIAL LEOPOLDO BREMON
220150023641	D		2015 52 341 48900	1.009,27	FEDERACION GALEGA DE NATACION	SUBVENCION 2015 REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN A CORUÑA (GENERALES Y ESPECIALES)

220150023651	D		2015 52 341 48900	852,50	HOCKEY CLUB LICEO LA CORUÑA	SUBVENCION 2015 FASES DE SECTOR Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA CATEGORIAS JUNIOR
220150023653	D		2015 52 341 48900	1.190,38	AGRUPACION DEPORTIVA ATLETICA HERCULINA	SUBVENCION 2015 COMPETICIONES OFICIALES ATLETISMO 2015
220150023654	D		2015 52 341 48900	147,01	CLUB DEPORTIVO CRISTAL DE A CORUÑA	SUBVENCION 2015 FUTBOL FEDERADO
220150023655	D		2015 52 341 48900	1.166,00	FEDERACION GALLEGA SHINKY OKU KAI	SUBVENCION 2015 CURSOS Y CAMPEONATOS DE BUDO KONYU-KAI
220150023656	D		2015 52 341 48900	500,00	AGRUPACION DEPORTIVA ATLETICA HERCULINA	SUBVENCION 2015 JORNADAS TECNICAS DE PUERTAS ABIERTAS
220150023657	D		2015 52 341 48900	617,58	AGRUPACION DEPORTIVA ATLETICA HERCULINA	SUBVENCION 2015 CAMPUS DE VERANO DE LANZAMIENTOS
220150023659	D		2015 52 341 48900	741,30	FUNDACION ABRENTE	SUBVENCION 2015 JORNADAS DE DEPORTE INCLUSIVO EN LA EDUCACION
220150023662	D		2015 52 341 48900	493,82	AGRUPACION DEPORTIVA ATLETICA HERCULINA	SUBVENCION 2015 I CIRCUITO DE LANZAMIENTOS CIUDAD DE LA CORUÑA
220150023664	D		2015 52 341 48900	461,01	AVENTI GESTION DEPORTIVA 360 GRADOS SL	SUBVENCION 2015 GOLF
220150024745	AD		2015 60 430 48950	4.000,00	ASOC DISTRITO MALLOS	CONCESION SUBV NOMINATIVA A FAVOR ASOC.DISTRITO MALLOS PARA FINANCIAR MAQUETACION,IMPRESION E DISTRIBUCION 3 ED.XORNAL
220150025997	D		2015 51 231 48900	2.000,00	ASOCIACION DE VOLUNTARIOS DE AYUDA	SUBV. SERVIZO DE AXUDA A NECESITADOS E SEN TEITO

					A NECESITADOS	
220150026891	AD		2015 60 430 48950	4.000,00	ASOC DE COMERCIANTES FERNANDEZ LATORRE CATRO CAMIÑOS	CONCESION SUBV NOMINATIVA A ASOC.COMERCIANTES FDZ LATORRE-CATRO CAMIÑOS PARA FINANCIAR ACTIVIDADE MERCADOS NA RUA 2015
220150027052	AD		2015 60 430 48950	4.000,00	ASOC COMERCIANTES AREA COMERCIAL AS CONCHIÑAS	CONCESION SUBVENCION NOMINATIVA A ASOC. COMERCIAL AS CONCHIÑAS PARA FINANCIAR ACTIVIDADE INFANTIL DECEMBRO 2015
220150027053	AD		2015 60 430 48950	4.000,00	ASOC DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE MATOGRANDE	CONCESION SUBVENCION NOMINATIVA A ASOC. EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE MATOGRANDE PARA FINANCIAR NOITE DO DEPORTE NOV.15
220150027054	AD		2015 60 430 48950	4.000,00	ASOC DE COMERCIANTES BOULEVARD ELVIÑA	CONCESION SUBVENCION NOMINAT. ASOC. COMERC. BOULEVARD ELVIÑA PARA FINANCIAR ACTIVIDADES DINAMIZACION COMERCIO NO 2015
220150027055	AD		2015 60 430 48950	4.000,00	ASOC COMERCIANTES AREA VIVA	CONCESION SUBVENCION A ASOC.COMERC.ÁREA VIVA PARA FINANCIAR CAMPAÑA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD NAVIDEÑA 2015
220150027832	AD		2015 60 430 48950	4.000,00	ASOC COMERCIAL OZA	CONCESION SUBVENCION NOMINATIVA A ASOC. COMER. OZA PARA FINANCIAR ACTIVIDADES DE DINAMIZACION NA ZONA DA ASOCIACION 2015
220150028719	AD		2015 60 430 48950	4.000,00	ASOC EMPRESARIOS URBANIZACION LOS ROSALES	CONCESION SUBVENCION NOMINATIVA A ASOC. EMPR. URB. LOS ROSALES PARA FINANCIAR ACTIVODADES DE DINAMIZACION DO BARRIO 2015
220150029850	AD		2015 51 231 48050	20.000,00	FUNDACION HOGAR STA MARGARITA	CV NOMINATIVO. M1/2015. PROG. DE ATENCIÓN EN INTERVENCIÓN LUDICO-EDUCATIVO PARA MENORES EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
220150031466	AD		2015 51 231 48050	3.000,00	ASOCIACION DE LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DEL RIÑON DE LA CORUÑA	CONVENIO NOMINATIVO. M1/2015. PROG. DE EXERCICIO FÍSICO E PSICOSOCIAL PARA ENFERMOS CRONICOS E FAMILIARES

220150031472	AD		2015 50 334 48950	9.600,00	UNIVERS INT MENEND EZ PELAYO	AUTORIZAR E ADXUDICAR O GASTO POLO CONVENIO NOMINATIVO 2015 COA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO
220150031481	AD		2015 51 231 48050	315.864,00	CONSOR CIO GALEGO DE SERVIZO S DE IGUALD ADE E BENEST AR	CONVENIO NOMINATIVO. XESTION DOS CENTROS DE DIA DE EIRIS E MONTEALTO SITUADOS NO TERMO MPAL DA CORUÑA
220150031921	AD		2015 60 430 48950	4.000,00	ASOC DE COMERC IANTES DEL CASTRIL LON EIRIS E MONELO S	CONCESION SUBV. NOMINATIVA A ACOCEM PARA FINANCIAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN DO COMERCIO DURANTE O ANO 2015
220150033287	AD		2015 51 231 48033	8.000,00	GRUPO ASOCIAT IVO DE ENFERM OS CRONIC OS	CONVENIO NOMINATIVO. CONTRIBUIR O FINANCIAMENTO DOS GASTOS DE FUNCIONAMENTO E MANTEMENTO DA ENTIDADE
220150033288	AD		2015 51 231 48033	6.000,00	FUNDACI ON ENTREC ULTURA S FE Y ALEGRIA	CV NOMINATIVO.INCLUSION E PROMOCION DE 30 ESTUDIANTES EN PROCESOS EDUCATIVOS E INNOVACION TECNOLÓXICAS
220150033289	AD		2015 51 231 48033	6.000,00	ASOCIAC ION PADRES FORMAC JOVEN LIM	CONVENIO NOMINATIVO. FINANCIMENTO FORMACIÓN EN HABILIDADES PRELABORAIS A TRAVES DE OBRADOIROS OCUPACIONAIS E FORMATIVOS
220150033296	AD		2015 51 231 48050	8.900,00	ASOC CIUDAD LUCHA CONT DROGA	CONVENIO NOMINATIVO. M1/2015. DESENVOLVEMENTO DE ACT.DE PREVENCION DE DROGODEPENDENCIAS
220150033973	AD		2015 51 231 48050	11.000,00	ADAFAD	CONVENIO NOMINATIVO. M1/2015. FINANCIAMENTO DAS ACTIVIDADES DA ENTIDADE CO COLECTIVO DROGODEPENDENTE
220150033976	AD		2015 60 433 48950	10.000,00	CAMARA OFICIAL DE COMERC IO, INDUSTR IA Y NAVEGA CION	CONCESION SUBV. NOMIN.A CAMARA DE COMERCIO PARA O DESENVOLVE. DE ACTUACIÓNS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PEMES 2015
220150034013	AD		2015 52 341 48950	37.000,00	UNIVERS IDADE DA CORUÑA	AD CONVENIO 2015 FINALIDADE FOMENTO DO DEPORTE

220090018883	AD	2007 3 40 9 1	2015 30 453 7200407	339.946,86	MINISTERIO DE FOMENTO	EXPROPIACIÓN A CARGO DEL AYTO CONVENIO CON EL Mº DE FOMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ACCESO A CORUÑA DESDE LA ..
220140000284	AD	2012 3 20 5 1	2015 30 1522 7801014	5.338,14	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRUPO SANTA CRISTINA BLOQUE 4	AYUDA A LA REHABILITACION DE INMUEBLES SITO EN SANTA CRISTINA 4 PALAVEA 103,117,125
220140000486	AD	2012 3 20 6 1	2015 30 1522 7801014	14.839,05	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE CORDELERIA 16	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN CORDONERIA 16
220140001174	AD	2012 3 20 5 1	2015 30 1522 7801014	294,50	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRUPO SANTA CRISTINA BLOQUE 4	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBBLE SITO EN STA CRISTINA PALAVEA 4
220140010407	AD	2012 3 20 3 1	2015 30 1522 7801014	4.306,28	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CANGAS DE MORRAZO 7	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN CANGAS DE MORRAZO 7
220140010785	AD	2012 3 20 3 1	2015 30 1522 7801014	412,67	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CANGAS DE MORRAZO 6	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN CANGAS DE MORRAZO 6
220140012205	AD	2014 2 30 3 1	2015 30 1532 7510014	32.516,71	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	Aportación al Convenio de Colaboración con la Universidad para mejoras en espacios públicos del campus
220140015821	AD	2012 4 30 1 1	2015 30 1522 7800114	4.800,00	RIVERA PARDO MILLAN	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ORZAN 163 2 I
220140017648	AD	2012 4 30 1 1	2015 30 1522 7800114	2.250,00	REBOLLO BOUTUREIRA CONSUELO	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN FRANJA 53
220140017649	AD	2012 4 30 1 1	2015 30 1522 7800114	2.250,00	GARCIA CONTRERAS ANTONIO	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN FRANJA 53

220140027515	AD	2012 2 30 15 1	2015 30 1522 7800414	25.000,20	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ALCALDE ASUNSOLO 5	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO ALCALDE ASUNSOLO 5
220140032828	AD	2012 2 30 15 1	2015 30 1522 7800414	0,02	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS FUENTE ALAMO 22	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN FUENTE ALAMO 22
220140037519	AD	2012 2 30 15 1	2015 30 1522 7800414	16.440,15	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS NEBRIJA 5	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN NEBRIJA 5
220140038175	AD	2014 2 51 3 1	2015 51 231 7805014	1.628,01	ASOC SINDROME DE DOWN DE LA CORUÑA	CONVENIO NOMINATIVO. CONSTRUCCION DE UN NUEVO CENTRO DOCENTE ASISTENCIA EN PEDRALONGA
220150000054	AD	2012 2 30 15 1	2015 30 1522 78004	0,01	C P CALLE NOYA 65	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN CALLE NOYA 65
220150000156	AD	2012 2 30 15 1	2015 30 1522 78004	873,38	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RONDA DE OUTEIRO, 174	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN RONDA DE OUTEIRO 174
220150000251	AD	2012 2 30 15 1	2015 30 1522 78004	41.007,45	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE FRANCISCO AÑON 18	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN FRANCISCO AÑON 18
220150000348	AD	2012 2 30 15 1	2015 30 1522 78004	13.292,53	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS FRAY PEDRO PAYO PIÑEIRO 12	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN CALLE FRAY PEDRO PAYO PIÑEIRO
220150000349	AD	2012 2 30 15 1	2015 30 1522 78004	14.450,80	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ALCALDE LIAÑO FLORES 19	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN CALLE ALCALDE LIAÑO FLORES 19
220150000412	AD	2012 3 20 6 1	2015 30 1522 78010	27.122,55	ALVAREZ VEGA GERMANA	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SANTA MARIA 7

220150000490	AD	2012 2 30 9 1	2015 30 1532 72300	7.899.809,09	AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA	Anualidad 2015 aportación convenio con Aut.Portuaria-Xunta-Ayto para viales subterráneos Marina-Parrote
220150000633	AD	2012 3 20 5 1	2015 30 1522 78010	1.020,88	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRUPO SANTA CRISTINA BLOQUE 2	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SANTA CRISTINA BLOQUE 2
220150000634	AD	2012 3 20 4 1	2015 30 1522 78010	8.025,98	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN LUCAS 18	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SAN LUCAS 18
220150000791	AD	2012 2 30 15 1	2015 30 1522 78004	14.901,91	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JOSE AMOR LOPEZ 5	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN JOSE AMOR LOPEZ 5
220150000841	AD	2012 2 30 15 1	2015 30 1522 78004	4.201,50	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN DIEGO 38 40	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SAN DIEGO 38-40
220150000846	AD	2012 2 30 15 1	2015 30 1522 78004	35.987,22	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS OBSERVATORIO 39	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN OBSERVATORIO 39
220150000847	AD	2012 3 20 6 1	2015 30 1522 78010	502,94	FINCASPUR S L	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ORZAN 50
220150000849	AD	2012 2 30 15 1	2015 30 1522 78004	23.687,36	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALVO SOTELO 11	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN CALVO SOTELO 11
220150000856	AD	2012 3 20 6 1	2015 30 1522 78010	23.200,00	GARCIA MOREIRA ANA	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN AMARGURA 6
220150000857	AD	2012 3 20 6 1	2015 30 1522 78010	23.200,00	DOMINGUEZ SILVA ALFONSO	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN AMARGURA 6
220150001673	AD	2012 2 30 15 1	2015 30 1522 78004	16.415,34	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RAMON CABANILLAS 17	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN RAMON CABANILLAS 17

220150001819	AD	2012 2 30 15 1	2015 30 1522 78004	454,79	COMUNIDAD PROPIETARIOS C SAN JORGE 16	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN san jorge 16
220150002246	AD	2012 2 30 15 1	2015 30 1522 78004	33.969,96	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JULIO RODRIGUEZ YORDY 7	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN JULIO RODRIGUEZ YORDI 7
220150002247	AD	2012 2 30 15 1	2015 30 1522 78004	37.212,04	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JULIO RODRIGUEZ JORDI NUMERO 5	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN JULIO RODRIGUEZ YORDI 5
220150002248	AD	2012 2 30 15 1	2015 30 1522 78004	18.157,58	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS FORCAREY 25	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN FORCAREY 25
220150002275	AD	2012 2 30 15 1	2015 30 1522 78004	5.357,53	C P CALLE FEDERICO TAPIA 41	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN FEDERICO TAPIA 41
220150002646	AD	2012 2 30 15 1	2015 30 1522 78004	27.920,00	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MANUEL DECHAMPS 11	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN MANUEL DESCHAMPS 11
220150002650	AD	2012 2 30 15 1	2015 30 1522 78004	40.000,00	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA DE LUGO 1	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN PLAZA DE LUGO 1
220150002651	AD	2012 2 30 15 1	2015 30 1522 78004	40.287,06	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN PABLO 1	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SAN PABLO 1
220150003008	AD	2012 4 30 1 1	2015 30 1522 78001	17.404,68	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ANTONIO CARBALLO 3	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ANTONIO CARBALLO 3
220150003009	AD	2012 4 30 1 1	2015 30 1522 78001	36.480,79	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MODESTA GOICOURIA	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN MODESTA GOICOURIA 5-7-9

220150003115	AD	2012 4 30 1 1	2015 30 1522 78001	14.131,24	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JULIA MINGUILLON 5	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN JULIA MINGUILLON 5
220150003139	AD	2012 4 30 1 1	2015 30 1522 78001	4.400,76	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS REAL 13	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN CALLE REAL 13
220150003314	AD	2012 4 30 1 1	2015 30 1522 78001	36.566,70	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PASEO DE RONDA 35	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN PASEO DE RONDA 35
220150003532	AD	2012 4 30 1 1	2015 30 1522 78001	30.000,00	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CAPITAN JUAN VARELA 38	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN CAPITAN JUAN VARELA 38
220150005489	AD	2012 2 30 15 1	2015 30 1522 78004	1.745,00	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MANUEL DECHAMPS 11	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN MANUEL DESCHAMPS 11
220150007120	AD	2012 4 30 1 1	2015 30 1522 78001	38.358,45	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS NICARAGUA 14	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN NICARAGUA 14
220150007126	AD	2012 4 30 1 1	2015 30 1522 78001	22.481,68	C P ANDRES GAOS 34	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ANDRES GAOS 34
220150007128	AD	2012 4 30 1 1	2015 30 1522 78001	19.777,04	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ALFREDO TELLA 11	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN AFREDO TELLA 11
220150007167	AD	2012 4 30 1 1	2015 30 1522 78001	24.000,00	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS VILLA DE CEE 20	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN VILLA DE CEE 20
220150007314	AD	2012 2 30 15 1	2015 30 1522 78004	1.025,96	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RAMON CABANILLAS 17	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN RAMON CABANILLAS 17
220150007316	AD	2012 2 30 15 1	2015 30 1522 78004	518,79	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS FORCAREY 25	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN FORCAREY 25

220150007586	AD	2012 4 30 1 1	2015 30 1522 78001	15.400,00	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ZAPATERIA 10	AYUDA A LA REHABITACION DEL INMUEBLE SITO EN RUA ZAPATERIA 10
220150008924	AD		2015 30 1522 78900	5.972,76	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN NICOLAS 8	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SAN NICOLAS 8
220150008960	AD		2015 30 1522 78900	3.720,43	RIOBOO BATANERO VICTOR LOPEZ	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN PRAZA MARIA PITA 13-14
220150008961	AD		2015 30 1522 78900	6.044,47	RIOBOO BATANERO BLANCA LOPEZ	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN PRAZA MARIA PITA 13-14
220150009671	AD	2012 4 30 1 1	2015 30 1522 78001	30.005,89	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SOFIA CASANOVA 6	AYUDA A LA REHABILITACIN DEL INMUEBLE SITO EN SOFIA CASANOVA 6
220150010461	AD	2012 4 30 1 1	2015 30 1522 78001	25.000,00	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ALFONSO VII N 6	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ALFONSO VII
220150010525	AD		2015 30 1522 78900	7.265,76	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RUA REAL 69	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN CALLE REAL 69
220150010988	AD	2012 3 20 4 1	2015 30 1522 78010	16.627,82	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE ANTONIO PEREIRA 1	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ANTONI PEREIRA 1
220150012764	AD	2012 2 30 15 1	2015 30 1522 78004	1.694,18	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JOSE AMOR LOPEZ 5	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN AMOR LOPEZ 5
220150013380	AD	2012 3 20 3 1	2015 30 1522 78010	25.833,59	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ANTONIO RIOS 25	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ANTONIO PEDREIRAS RIOS 25
220150016051	AD	2012 2 30 15 1	2015 30 1522 78004	26.260,41	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JUAN FLOREZ 104	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN JUAN FLOREZ 104

220150016176	AD	2012 3 20 6 1	2015 30 1522 78010	58.000,00	CP PLAZA MARIA PITA 12	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN MARIA PITA 12
220150019086	AD	2012 4 30 1 1	2015 30 1522 78001	15.300,00	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PIO XII 8	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN PIO XII ,8
220150019087	AD	2012 4 30 1 1	2015 30 1522 78001	17.052,72	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COMERCIO 15	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN COMERCIO 15
220150019342	AD	2012 4 30 1 1	2015 30 1522 78001	11.591,40	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVENIDA DE MONELOS 91	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN MONELOS 91
220150019345	AD		2015 30 1522 78900	2.376,24	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CORDONERIA 12	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN CORDONERIA 12
220150020013	AD	2012 4 30 1 1	2015 30 1522 78001	24.991,50	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS FEDERICO TAPIA 8	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN FEDERICO TAPIA 8
220150028725	AD	2012 4 30 1 1	2015 30 1522 78001	30.368,67	COM.PROP.AVDA.FINISTERRE 201	VIVIENDA Y REHAB. CONCESION AYUDA A LA REHABILITACIÓN EN AVDA. FINISTERRE 201
220150030444	AD	2012 4 30 1 1	2015 30 1522 78001	19.912,04	COMUNIDAD PROPIETARIOS BELLAVISTA 18	VIVIENDA Y REHAB. AYUDA A LA REHABILITACION DE VIVIENDA SITA EN BELLAVISTA 18
220150031017	AD	2012 4 30 1 1	2015 30 1522 78001	18.543,51	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RODRIGO A DE SANTIAGO 60	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN RODRIGO A. DE SANTIAGO 60
220150031485	AD	2012 4 30 1 1	2015 30 1522 78001	14.325,04	COMUNIDAD PROPIETARIOS SALVADOR Y MERINO 12	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SALVADOR Y MERINO 12
220150031486	AD	2012 4 30 1 1	2015 30 1522 78001	16.447,25	COM.PROP.FEDERICO TAPIA 10	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN FEDERICO TAPIA 10

220150031487	AD	2012 4 30 1 1	2015 30 1522 78001	15.475,11	C P NOVOA SANTOS 21	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE EN NOVOA SANTOS 21
220150031489	AD		2015 30 1522 78900	8.733,36	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RUA TORREIRO 32	AYUDA A LA REHABILITACION FACHADA TORREIRO 32
220150031497	AD	2012 2 30 15 1	2015 30 1522 7800414	17.235,80	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RAMON CABANILLAS 8	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN RAMON CABANILLAS 8
220150031498	AD	2012 4 30 1 1	2015 30 1522 78001	17.339,24	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS BARCELONA 21	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN BARCELONA 21
220150031499	AD		2015 30 1522 78900	10.516,47	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CORDELERIA 47	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN CORDELERIA 47
220150031500	AD	2012 2 30 15 1	2015 30 1522 7800414	21.250,00	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MARQUES DE PONTEJOS 4	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN MARQUES DE PONTEJOS 4
220150031505	AD	2012 4 30 1 1	2015 30 1522 78001	5.000,00	ARES CASTRO BEATRIZ	AYUDA REHABILITACION INMOBLE MENENDEZ Y PELAYO 20- 6º DRTA.
220150031508	AD	2012 4 30 1 1	2015 30 1522 78001	15.000,00	COMUNIDAD PROPIETARIOS JUAN MONTES 14	APROBAR CONCESION AYUDA REHABILITACION INMUEBLE JUAN MONTES Nº 14
220150031511	AD	2012 4 30 1 1	2015 30 1522 78001	2.333,45	JORGE RODRIGUEZ LUCIA	AYUDA REHABILITACIÓN INMOBLE HERCULES 68
220150031512	AD	2012 4 30 1 1	2015 30 1522 78001	1.166,55	CASTRO DOPICO JOSE	AYUDA REHABILITACIÓN INMOBLE HERCULES 68
				10.133.255,66		TOTAL

13.2 Cálculo de la provisión del dudoso cobro.

La Base 23ª de las de ejecución del Presupuesto de 2015 regula los criterios a aplicar para la determinación de los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación, y a tal efecto señala:

"1. Se computarán como derechos a estos efectos, los reconocidos pendientes de cobro en función del porcentaje promedio general de recaudación en período ejecutivo, deducido de la última Cuenta de recaudación aprobada.

2. Con carácter excepcional y previa justificación, podrán computarse o excluirse determinados derechos de manera individualizada o colectiva, como así mismo aquellos otros que, por su antigüedad, se estime que no deben ser considerados en el cálculo del remanente."

Además el artículo segundo de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que introduce en el Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de mayo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, el artículo 193 bis, que regula el cálculo de los Derechos de difícil o imposible recaudación, señalando los siguientes límites mínimos:

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.

b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.

En virtud de dichos criterios se han determinado el importe de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación en el ejercicio 2015.

Así, se consideran como no computables por su antigüedad los derechos pendientes de cobro procedentes de los ejercicios 2010 y anteriores. Además, para la determinación de los considerados cobrables en 2015 procedentes del ejercicio corriente, se ha fijado, tal como consta en la primera línea de Individualizados Corriente, un porcentaje a aplicar sobre el importe de todas las liquidaciones directas giradas en 2015 y pendientes de cobro a 31/12/2015. El porcentaje aplicado el del 17,95% y se corresponde con los cobros realizados en 2015 en relación con las liquidaciones directas giradas en 2014 que estaban pendientes de cobro a 31/12/2014 .

En cuanto a la aplicación del porcentaje promedio general de recaudación en período ejecutivo establecido en el apartado 1 de la Base 23ª , según informe del Jefe de Servicio de Tesorería de15/02/2016, asciende al 10,96%.

Como consecuencia de todo lo anterior resultan los siguientes:

	TOTAL DERECHOS			**89.355.981,86**
			CERRADOS	58.066.876,61
			CORRIENTE	31.289.105,25
1.- NO COMPUTABLES				23.076.588,85

2.- TOTAL INDIVIDUALIZADOS				**16.585.116,03**
	INDIVIDUALIZADOS CERRADOS			
	55002/11	OTRAS CONCESIONES		151.944,79
	39905/12	ACTUACIONES SUBSIDIARIAS		125.849,23
	55002/12	OTRAS CONCESIONES ADMINSITRATIVAS		309.268,44
	36001/13	VENTA DE ENVASE		13.631,70
	55003/13	CANON LABACA		540.619,22
	36001/14	VENTA DE ENVASES		7.132,05
	39905/14	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS		183.921,77
	55002/14	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		152.491,10
	55003/14	CANON LABACA		157.819,28
	TOTAL INDIVIDUALIZADOS CERRADOS			**1.642.677,58**
	INDIVIDUALIZADOS CORRIENTE			
	10000	SOBRE LA RENTA		469.705,76
	21000	SOBRE EL VALOR AÑADIDO		341.150,59
	22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS		4.265,68
	22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA		1.471,02
	22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO		36.856,58
	22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS		69.641,05
	22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS		107,76
	32600	RETIRADA, TRASLADO Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS		1.652.225,51
	33000	TASA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS		288.206,23
	33200	UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROV. ESPECIAL EMP. SUMINISTRADORAS		1.093.385,31
	33300	UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROV. ESPECIAL EMP. DE COMUNICACIONES		17.758,81
	36001	VENTA ENVASES LIGEROS, PAPEL Y OTROS RESIDUOS		453.520,23
	39610	CUOTAS URBANIZACIÓN (50%)		3.440.849,99
	42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN		4.595.653,28
	54100	INGRESOS DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.		184.886,91
	55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		850.832,38
	55003	CANON CONCESIÓN HOSPITAL LABACA		532.662,83
		17,95 % SOBRE ID GIRADAS EN 2015		909.258,53
	TOTAL INDIVIDUALIZADOS CORRIENTE			**14.942.438,45**
TOTAL 1+2				39.661.704,88
		DIFERENCIA TOTAL DERECHOS - (1+2)		49.694.276,98
		APLICANDO PORCENTAJE EJECUTIVA 10,96		5.446.492,76

	DUDOSO COBRO			
		TOTAL DERECHOS		89.355.981,86
		INDIVIDUALIZADOS		16.585.116,03
		RECAUDABLES EJECUTIVA		5.446.492,76
		DUDOSOS		67.324.373,07

14. Transferencias y subvenciones; indicando el criterio empleado para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.

Las subvenciones recibidas se han clasificado como ingresos directamente imputables a patrimonio neto trasladándose a la cuenta del resultado económico patrimonial de forma correlacionada con los gastos que financian.

Las transferencias se han imputado directamente al resultado del ejercicio.

15. Actividades conjuntas; indicando los criterios seguidos por la entidad para integrar en sus cuentas anuales los saldos correspondientes a la actividad conjunta en que participe.

No se han realizado

16. Activos en estado de venta: se indicarán los criterios seguidos para calificar y valorar dichos activos.

No se han calificado activos en estado de venta.

5. Inmovilizado material

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2100	59.855.168,58	2.268.889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.124.058,47
2110	151.673.753,08	2.225.026,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.898.779,41
2120	284.377.904,93	18.363.943,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.741.848,84
2140	28.383.101,62	899.762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.282.864,01
2150	124.320.574,35	1.900.165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.220.740,31
2160	14.655.888,53	249.183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.905.072,17
2170	17.105.349,96	605.343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.710.692,97
2180	8.698.997,69	31.914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730.912,15
2190	535.957,84	132.024,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.982,41
TOTAL	689.606.696,58	26.676.254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.282.950,74

Firmado por: LOPEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN - DNI 11419740X
Fecha y hora: 13.07.2016 13:41:27

6. Patrimonio público del suelo

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								

Firmado por: LOPEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN - DNI 11419740X
Fecha y hora: 13.07.2016 13:41:27

7. Inversiones inmobiliarias

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								

Firmado por: LOPEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN - DNI 11419740X
Fecha y hora: 13.07.2016 13:41:28

8. Inmovilizado intangible

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2060	4.156.547,01	778.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.141,81
2090	8.300.002,05	3.468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.303.470,23
TOTAL	12.456.549,06	782.062,98						13.238.612,04

Firmado por: LOPEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN - DNI 11419740X
Fecha y hora: 13.07.2016 13:41:28

9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar EJERCICIO 2015

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS

Firmado por: LOPEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN - DNI 11419740X
Fecha y hora: 15.07.2016 15:15:34

10. Activos financieros

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
AYTO.CORUÑA

Fecha Obtención *05/07/2016*
Ejercicio: 2015

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	207.285,37								530.250,09				737.535,46	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	961.110,00		1.213,80		95,86								962.419,66	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	1.168.395,37		1.213,80		95,86				530.250,09				1.699.955,12	

Firmado por: LOPEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN - DNI 11419740X
Fecha y hora: 13.07.2016 13:41:29

ACTIVOS FINANCIEROS

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

EJERCICIO 2015

B) CORRECIONES POR DETERIORO DEL VALOR

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				

Firmado por: LOPEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN - DNI 11419740X
Fecha y hora: 13.07.2016 13:41:29

11. Pasivos financieros

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 15/07/2016
Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2003/1/909251 PRESTAMO		854.875,83				295,82		295,82			854.875,83			
2004/1/914316 PRESTAMO		2.406.293,93	16,53			893,37		907,63			1.375.025,16		1.031.268,77	2,27
2005/1/919579 PRESTAMO		3.837.672,35	26,36			1.470,53		1.492,37			1.096.477,80		2.741.194,55	4,52
2006/1/92726 PRESTAMO		3.881.289,57				55.568,36		55.568,36			3.881.289,57			
2007/1/940323 POLIZA DE CREDITO		3.581.590,81				141.701,10		141.701,10			3.581.590,81			
2007/1/962725 TRAMO VARIABLE		2.305.799,38				904,75		904,75			2.305.799,38			
2008/1/953824 PRESTAMO		5.463.189,91				180.612,92		180.612,92			5.463.189,91			
2009/1/962085 PRESTAMO		7.818.614,57				167.611,55		167.611,55			7.818.614,57			
2010/1/970049 PRESTAMO		8.427.270,43				182.276,05		182.276,05			8.427.270,43			
2010/1/PIE08 REINTEGRO		3.374.137,01									219.494,04		3.154.642,97	
2011/1/979815 PRESTAMO		8.918.248,18				475.944,25		475.944,25			8.918.248,18			
2011/1/PIE09 REINTEGRO		13.033.890,61									847.879,44		12.186.011,17	
2012/1/100666 PRESTAMO ICO		2.726.251,01				9.528,55		9.528,55			2.726.251,01			
2012/1/100667 PRESTAMO ICO		1.338.463,04				4.678,08		4.678,08			1.338.463,04			
2012/1/100668 PRESTAMO ICO		994.343,25				3.475,34		3.475,34			994.343,25			

Fecha Obtención 15/07/2016
Pág. 2

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2012/1/100669 PRESTAMO ICO		561.010,64				1.960,79		1.960,79			561.010,64			
2012/1/100670 PRESTAMO ICO		358.287,60				1.252,25		1.252,25			358.287,60			
2012/1/100671 PRESTAMO ICO		194.315,68				679,15		679,15			194.315,68			
2012/1/100672 PRESTAMO ICO		107.905,93				377,14		377,14			107.905,93			
2012/1/100673 PRESTAMO ICO		91.212,74				318,80		318,80			91.212,74			
2012/1/100674 PRESTAMO ICO		82.888,72				289,71		289,71			82.888,72			
2012/1/100675 PRESTAMO ICO		82.893,55				289,72		289,72			82.893,55			
2012/1/100676 PRESTAMO ICO		77.532,08				270,98		270,98			77.532,08			
2012/1/103062 PRESTAMO		4.756.278,30		17.816,40		378.819,82		378.819,82			4.774.094,70			
2012/1/221258 PRESTAMO CAIXA		2.427.828,12		2.429,49		88.955,13		88.955,13			2.430.257,61			
2012/1/609157 PRESTAMO CAIXA		2.754.022,08				119.164,42		119.164,42			2.754.022,08			
2013/1/103062 PRÉSTAMO BANCO		339.322,14		95.770,62		19.132,70		19.132,70			435.092,76			
2013/1/500219 PRÉSTAMO BBVA		4.757.813,79		461.055,85		246.539,88		246.539,88			5.218.869,64			
2013/1/646514 PRÉSTAMO		3.176.369,06		1.710.139,59		223.190,17		223.190,17			4.886.508,65			
2014/1/003985 PRESTAMO BANCO		1.739.078,16		4.260.921,83		73.731,50		73.731,50			5.999.999,99			

Fecha Obtención 15/07/2016
Pág. 3

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2014/1/990970 PRESTAMO		84.176,32		5.434.757,29		40.969,86		40.969,86			5.518.933,61			
2015/1/994912 PRESTAMO				6.458.338,19		5.824,34		492,71					6.458.338,19	5.331,63
2015/1/997991 PRESTAMO				61.975.907,53									61.975.907,53	
2015/1/DIPCOR PLAN AHORRO E				1.781.963,55									1.781.963,55	
2015/1/PIE013 REINTEGRO				3.054.249,00									3.054.249,00	
2015/1/REFICO REFINANCIACIÓN				6.615.104,24		5.042,22							6.615.104,24	5.042,22
2015/2/267541 OPERACION DE				10.083.334,00		11.467,63		11.467,63			0.083.334,00			
TOTAL		90.552.864,79	42,89	101.951.787,58		2.443.236,88		2.432.899,13			93.505.972,40		98.998.679,97	10.380,64

Firmado por: LOPEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN - DNI 11419740X
Fecha y hora: 15.07.2016 12:34:09

AYTO.CORUÑA
Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 05/07/2016
Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2015

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO														
DEUDAS A VALOR RAZONABLE			78.821.813,28		20.176.866,69								98.998.679,97	
TOTAL			78.821.813,28		20.176.866,69								98.998.679,97	

Firmado por: LOPEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN - DNI 11419740X
Fecha y hora: 13.07.2016 13:41:30

AYTO.CORUÑA

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2015

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
2015/2/267541 OPERACION DE TESORERÍA BANCO SANTANDER S.A	7.333.336,00	0,00	7.333.336,00	0,00
TOTAL	7.333.336,00	0,00	7.333.336,00	0,00

La operación de Tesorería fue concertada por 11.000.000,00 €. A 31 de diciembre el importe dispuesto era de 0,00 € y el disponible de 7.333.336,00 €, pues se iba amortizando mensualmente a razón de 916.666 euros.

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 12.08.2016 10:14:41

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2015

Avales reintegrados

	AÑO DE EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL						

Firmado por: LOPEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN - DNI 11419740X
Fecha y hora: 13.07.2016 13:41:32

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales concedidos

EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
					TOTAL								

Firmado por: LOPEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN - DNI 11419740X
Fecha y hora: 13.07.2016 13:41:31

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
					TOTAL					

Firmado por: LOPEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN - DNI 11419740X
Fecha y hora: 13.07.2016 13:41:32

12. Coberturas contables

(Sin contenido)

13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias

13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTÍAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS

Firmado por: LOPEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN - DNI 11419740X
Fecha y hora: 13.07.2016 13:41:19

14. Moneda extranjera

(Sin contenido)

15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
10ª APORTACION AO CONSORCIO PROMOCIÓN MUSICA ANO 2015	P6503001G	CONSORCIO PROMOCION MUSICA	236.475,03	10ª APORTACION AO CONSORCIO PROMOCIÓN MUSICA	0,00
12ª APORTACION AL CONSORCIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MUSICA SEGÚN CONVENIO	P6503001G	CONSORCIO PROMOCION MUSICA	263.833,33	12ª APORTACION AL CONSORCIO PARA LA PROMOCIÓN DE	0,00
1ª APORTACIÓN AL CONSORCIO DE PROMOCIÓN DE LA MÚSICA	P6503001G	CONSORCIO PROMOCION MUSICA	262.158,33	1ª APORTACIÓN AL CONSORCIO DE PROMOCIÓN DE LA	0,00
1ª APORTACIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTÁCULOS. AÑO 2015.	Q1500358E	INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTACULOS	666.666,67	1ª APORTACIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA	0,00
1º ABONO ANTICIPADO CONVENIO PARA REALIZACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS, DEPORTIVOS,	G15042617	FEDERACION PROVINCIAL DE APAS DE CENTROS PUBLICOS	208.000,00	1º ABONO ANTICIPADO CONVENIO PARA	0,00
1º TRIMESTRE 2015/1T-PP, DOTACION ECONÓMICA GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR	G15782261	GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR DE A CORUÑA	5.893,56	1º TRIMESTRE 2015/1T-PP, DOTACION	0,00
2ª APORTACION AL CONSORCIO PROMOCION MUSICA SEGUN CONVENIO	P6503001G	CONSORCIO PROMOCION MUSICA	262.158,33	2ª APORTACION AL CONSORCIO PROMOCION MUSICA	0,00
2ª PAGO CONVENIO NOMINATIVO. CONSTRUCCION DE UN NUEVO CENTRO DOCENTE ASISTENCIA EN	G15731466	ASOC SINDROME DE DOWN DE LA CORUÑA	227.876,50	2ª PAGO CONVENIO NOMINATIVO. CONSTRUCCION DE	0,00
2º PAGO A CONTA SUBV A ASOC ECOS DO SUR MODULO DE MOTIVACION E ORIENTACION PARA A	G15354483	ASOCIACION ECOS DO SUR	3.002,43	2º PAGO A CONTA SUBV A ASOC ECOS DO SUR MODULO DE	0,00
2º PAGO.CONVENIO NOMINATIVO DE COLABORACIÓN PARA LA GESTION DE LOS CENTROS DE DIA	S1500072B	CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR	59.437,31	2º PAGO.CONVENIO NOMINATIVO DE COLABORACIÓN	0,00
3º PAGO CONVENIO NOMINATIVO. CONSTRUCCION DE UN NUEVO CENTRO DOCENTE ASISTENCIA EN	G15731466	ASOC SINDROME DE DOWN DE LA CORUÑA	113.019,32	3º PAGO CONVENIO NOMINATIVO. CONSTRUCCION DE	0,00
4º PAGO A CONTA SUBV A CRUZ ROJA ESPAÑOLA ITINERARIO ATENCION ESPECIALIZADA NA ENFERMIDADE DE	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	16.457,87	4º PAGO A CONTA SUBV A CRUZ ROJA ESPAÑOLA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
8ª APORTACIÓN AO CONSORCIO DE PROMOCIÓN DA MÚSICA ANO 2015	P6503001G	CONSORCIO PROMOCION MUSICA	262.158,33	8ª APORTACIÓN AO CONSORCIO DE PROMOCIÓN DA	0,00
AABONO SUBVENCION 2014 PROMOCION DEL AJEDREZ ESCOLAR. ESCUELA	G15217896	SOCIEDADE CULTURAL E DEPORTIVA PALAESTRA	831,91	AABONO SUBVENCION 2014 PROMOCION DEL	0,00
ABONO 3º PAGO A CUENTA SUBV COGAMI:EJECUCION ITINERARIO CUIDADO PERSONAS CON	G32115941	CONFEDERACION GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE	2.831,90	ABONO 3º PAGO A CUENTA SUBV COGAMI:EJECUCION	0,00
ABONO 4º PAGO A CUENTA SUBV ECODESARROLLO GAIA: EJECUCION MODULOS TRANSVERSALES	G15507171	ECODESARROLLO GAIA	865,37	ABONO 4º PAGO A CUENTA SUBV ECODESARROLLO	0,00
ABONO 4ºPAGO A CUENTA SUBV COGAMI CURSO CUIDADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA Y	G32115941	CONFEDERACION GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE	5.350,35	ABONO 4ºPAGO A CUENTA SUBV COGAMI CURSO	0,00
ABONO ANTICIPADO CONVENIO ACT. CULTURALES Y EDUCATIVAS DE CONMEMORACION DEL CENTENARIO	Q6555097B	C P LABACA DE LA CORUÑA	5.420,00	ABONO ANTICIPADO CONVENIO ACT. CULTURALES Y	0,00
ABONO ANTICIPADO CONVENIO ASOCIACION CULTURAL FESTIVAL INTERCENTROS AÑO 2015	G70244710	ASOCIACION CULTURAL FESTIVAL INTERCENTROS	14.000,00	ABONO ANTICIPADO CONVENIO ASOCIACION	0,00
ABONO ANTICIPADO CONVENIO PARA OFERTA DE PLAZAS PUBLICAS EN 1º CICLO EI (EI M.CARMEN CERVIGON)	G15074743	INSTITUCION BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS	170.000,00	ABONO ANTICIPADO CONVENIO PARA OFERTA DE PLAZAS	0,00
ABONO ANTICIPADO CONVENIO PARA GASTOS DE PERSONAL Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 2015	G15042617	FEDERACION PROVINCIAL DE APAS DE CENTROS PUBLICOS	18.000,00	ABONO ANTICIPADO CONVENIO PARA GASTOS DE	0,00
ABONO ANTICIPADO CONVENIO PARA PROGRAMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 2015	G15870140	FUNDACION MARIA JOSE JOVE	75.000,00	ABONO ANTICIPADO CONVENIO PARA PROGRAMA	0,00
ABONO ANTICIPADO CONVENIO PARA SUFRAGAR GASTOS DE PERSONAL Y ACTIVIDADES FORMATIVAS DURANTE	G15089857	FEDERACION PROVINCIAL ASOCIACION PADRES ALUMNOS A CORUÑA F A P A	4.000,00	ABONO ANTICIPADO CONVENIO PARA SUFRAGAR GASTOS	0,00
ABONO ANTICIPADO PRORROGA CONV. SOSTEMENTO CENTRO ASOCIADO UNED A CORUÑA 2015	V15058407	PATRONATO CENTRO ASOCIADO UNED DE A CORUÑA	75.000,00	ABONO ANTICIPADO PRORROGA CONV. SOSTEMENTO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ANTONIO PEDREIRA RIOS 23	H15295223	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE ANTONIO PEDREIRA RIOS 23	64.970,18	ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ARCADIO VILELA GARATE 6	H70359021	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ARCADIO VILELA GARATE 6	32.798,50	ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN AVDA BARRIE DE LA MAZA 22	H15621634	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PEDRO BARRIE DE LA MAZA 22	25.890,25	ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN CABO PONTE ANIDO 2	H15315120	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CABO PONTE ANIDO 2	27.711,00	ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN CORONEL CALAZA 12	32399307N	AREVALO MORENO MARIA DEL CARMEN	2.500,00	ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN CORONEL CALAZA 12	32111201G	MORENO MOREIRA PURIFICACION	5.000,00	ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN CORONEL CALAZA 12	32412578N	AREVALO MORENO PURIFICACION	5.000,00	ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN CORONEL CALAZA 12	32389795E	ROUCO RODRIGUEZ CESAR SERGIO JOSE	2.500,00	ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN DAMAS 18	H15476492	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DAMAS 18	25.270,59	ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN DIVISION AZUL 11	H15601644	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DIVISION AZUL 11	25.000,00	ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN DIVISION AZUL 9	H15992191	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DIVISION AZUL 9	29.300,72	ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN FERNANDO MACIAS 1	H15270234	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS FERNANDO MACIAS 1	38.997,65	ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN FRANCISCO AÑON 35	H15244080	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS FRANCISCO AÑON 35	50.000,00	ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN JOSE CAREAGA CUATRO	H15246150	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE JOSE CAREAGA 4	15.000,00	ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN JUAN XXIII	H15230600	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JUAN 23 8	30.000,00	ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ORZAN 112	H15745763	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ORZAN 112	146,25	ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN PADRE FEIJOO 6	H15257132	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PADRE FEIJOO N 6	33.313,55	ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SAN ANDRES 134	H70008156	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN ANDRES 134	8.532,95	ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SANTA CRISTINA BLOQUE 12	H15280514	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRUPO SANTA CRISTINA BLOQUE 12	14.419,64	ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN TRAVESIA CARDENAL CISNEROS 2	H15253123	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CISNEROS 2	28.224,65	ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN URUGUAY 3	H15261514	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URUGUAY 3	23.487,58	ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
ABONO AYUDA REHABILITACION INM. GPO.SANTA CRISTINA BL 12	H15280514	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRUPO SANTA CRISTINA BLOQUE 12	28.534,81	ABONO AYUDA REHABILITACION INM. GPO.SANTA	0,00
ABONO AYUDA REHABILITACION INM. HISTORIADOR VEDIA 13	H15267362	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE HISTORIADOR VEDIA 13	15.816,22	ABONO AYUDA REHABILITACION INM. HISTORIADOR	0,00
ABONO BECA 100% PARA MASTER EN PRODUCCION Y GESTION AUDIOVISUAL AÑO 2015	Y3693744G	DE OLIVEIRA AMORIM SUELLEN	8.500,00	ABONO BECA 100% PARA MASTER EN PRODUCCION Y	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABONO BECA 50% PARA MASTER EN PRODUCCION Y GESTION AUDIOVISUAL AÑO 2015	79328724E	PEREZ FERREIRA MARIA JOSE	4.250,00	ABONO BECA 50% PARA MASTER EN PRODUCCION Y	0,00
ABONO BECA 85% PARA MASTER EN PRODUCCION Y GESTION AUDIOVISUAL AÑO 2015	48116437T	MATO LAREO LAURA	7.225,00	ABONO BECA 85% PARA MASTER EN PRODUCCION Y	0,00
ABONO BECAS PARA MASTER EN PRODUCCION Y GESTION AUDIOVISUAL AÑO 2015	47366267K	OTERO FIGUEROA CLARA	4.250,00	ABONO BECAS PARA MASTER EN PRODUCCION Y	0,00
ABONO CONVENIO 2014 FOMENTAR Y FACILITAR LA PARTICIPACION DE JOVENES DE CIUDAD EN EDAD	G15355464	CLUB MARINEDA ATLETICO	5.000,00	ABONO CONVENIO 2014 FOMENTAR Y FACILITAR LA	0,00
ABONO CONVENIO 2015 FINALIDADE FOMENTO DAS ACTIVIDADES DE HOQUEI A PATINS	G70192752	ASOC DE CLUBS CORUÑESES DE HOQUEI A PATINS	6.000,00	ABONO CONVENIO 2015 FINALIDADE FOMENTO DAS	0,00
ABONO CONVENIO 2015 FOMENTO DAS ACTIVIDADES DE VOLEIBOL	G15435100	CLUB INSTITUTO ZALAETA	6.000,00	ABONO CONVENIO 2015 FOMENTO DAS ACTIVIDADES DE	0,00
ABONO CONVENIO 2015 FOMENTO DO RUGBY	G15116759	CLUB DE ARQUITECTURA TECNICA	6.000,00	ABONO CONVENIO 2015 FOMENTO DO RUGBY	0,00
ABONO CONVENIO FINALIDAD ESCUELAS DEPORTIVAS DE FOMENTO DE BALONMANO FEMENINO	G15108780	CLUB BALONMANO CORUÑA	3.000,00	ABONO CONVENIO FINALIDAD ESCUELAS	0,00
ABONO CONVENIO M1/2014 FINALIDAD FOMENTO DEL DEPORTE	Q6550005J	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	37.000,00	ABONO CONVENIO M1/2014 FINALIDAD FOMENTO DEL	0,00
ABONO CONVENIO NOMINATIVO DE COLABORACION (2010-2013) COMPENSACION CON DEUDAS	Q6550005J	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	76.666,67	ABONO CONVENIO NOMINATIVO DE COLABORACION	0,00
ABONO FRA. 128 CUOTA DE MIEMBRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014	G61045605	ASOCIACION INT CIUDADES EDUCADORAS AICE	715,00	ABONO FRA. 128 CUOTA DE MIEMBRO CORRESPONDIENTE	0,00
ABONO PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FOMENTO DE LA PRACTICA DEL FUTBOL AFICIONADO	G15212707	ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO LA CORUÑA	200.000,00	ABONO PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABONO PARTE AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN FEDERICO TAPIA 41	H15298987	C P CALLE FEDERICO TAPIA 41	4.665,73	ABONO PARTE AYUDA A LA REHABILITACION	0,00
ABONO PROP. SUBVENCION 2014 HIPOTERAPIA, EQUITACION ADAPTADA	G32115941	CONFEDERACION GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE	1.429,12	ABONO PROP. SUBVENCION 2014 HIPOTERAPIA	0,00
ABONO PROP. SUBVENCION 2014 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS EQUIPO FUTBOL SALA	G70347125	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA CUERPO NACIONAL POLICIA GALICIA	909,00	ABONO PROP. SUBVENCION 2014 PARTICIPACION EN	0,00
ABONO PROP. SUBVENCION 2014 VII TORNEO INTERNACIONAL CABREIROA COMPAÑÍA DE MARIA DE HOCKEY	G70192745	DESARROLLO DEL HOCKEY EN COMPAÑIA DE MARIA	871,53	ABONO PROP. SUBVENCION 2014 VII TORNEO	0,00
ABONO PROPORCIONAL A JUSTIFICACION SUBVENCION 2014 CAMPUS GIMNASIA RITMICA	G15803786	CLUB GIMNASIA RITMICA MARIA BARBEITO	984,01	ABONO PROPORCIONAL A JUSTIFICACION	0,00
ABONO PROPORCIONAL A JUSTIFICACION SUBVENCION 2014 CLASES DE XADREZ	G15479215	CLUBE DE INICIATIVAS DEPORTIVAS UNIVERSITARIAS	672,89	ABONO PROPORCIONAL A JUSTIFICACION	0,00
ABONO PROPORCIONAL A JUSTIFICACION SUBVENCION 2014 ORGANIZACION DE EVENTOS DE	G15803786	CLUB GIMNASIA RITMICA MARIA BARBEITO	642,93	ABONO PROPORCIONAL A JUSTIFICACION	0,00
ABONO PROPORCIONAL A JUSTIFICACION SUBVENCION 2014 PROMOCION BEISBOL. ESCUELA Y	G15217896	SOCIEDADE CULTURAL E DEPORTIVA PALAESTRA	590,82	ABONO PROPORCIONAL A JUSTIFICACION	0,00
ABONO PROPORCIONAL A JUSTIFICACION SUBVENCION 2014 XIV TORNEO CLUB TORRE Y VII	G15068760	SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB TORRE	672,47	ABONO PROPORCIONAL A JUSTIFICACION	0,00
ABONO SUBV 2014 CAMPEONATOS DE ESPAÑA Y/O FASES INTERSECTORES CLASIFICATORIOS HOCKEY SALA	G70124755	ATHLETIC CORUÑA HOCKEY CLUB	1.274,54	ABONO SUBV 2014 CAMPEONATOS DE ESPAÑA Y/O FASES	0,00
ABONO SUBV 2014 PART EQUIPOS DO CLUBE NAS DISTINTAS COMPETICIONS FEDERADAS E II	G15335243	HOCKEY CLUB BORBOLLA	2.343,54	ABONO SUBV 2014 PART EQUIPOS DO CLUBE NAS	0,00
ABONO SUBV 2014 PARTICIP. XIV TORNEO JUDO VILLA DE AVILES 2014 SUPER COPA ESPAÑA SUB15 COPA	G15557853	JUDO CLUB CORUÑA	2.525,03	ABONO SUBV 2014 PARTICIP. XIV TORNEO JUDO VILLA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABONO SUBV 2014 PARTICIPACION EN CAMPEONATOS ESPAÑA E INTERNACIONALES Y FASES PREVIAS	G15226160	CLUB HALTEROFILIA CORUÑA	2.779,84	ABONO SUBV 2014 PARTICIPACION EN CAMPEONATOS	0,00
ABONO SUBV NOMINATIVA A ACECA PARA FINANCIAR LA II FERIA DE LA CERVEZA 2014	G70020516	ASOCIACION COMERCIAL Y EMPRESARIAL CIUDAD ANTIGUA	4.000,00	ABONO SUBV NOMINATIVA A ACECA PARA	0,00
ABONO SUBV NOMINATIVA A ASOC COMERCIANTES AREA COMERCIAL AS CONCHIÑAS PARA PROMOCION Y	G15912553	ASOC COMERCIANTES AREA COMERCIAL AS CONCHIÑAS	3.312,79	ABONO SUBV NOMINATIVA A ASOC COMERCIANTES	0,00
ABONO SUBV NOMINATIVA A ASOC EMPRESARIOS Y COMERCIANTES MATOGRANDE PARA FINANCIAR DIA	G15862824	ASOC DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE MATOGRANDE	4.000,00	ABONO SUBV NOMINATIVA A ASOC EMPRESARIOS Y	0,00
ABONO SUBV NOMINATIVA CONCEDIDA AAVV Y COMERCIANTES PATERNIDAD SAGRADA FAMILIA PARA	G15638034	AAVV Y COMERCIANTES PATERNIDAD AREA SAGRADA FAMILIA	3.987,00	ABONO SUBV NOMINATIVA CONCEDIDA AAVV Y	0,00
ABONO SUBV UDC:ESTUDIO SOBRE LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO	Q6550005J	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	24.865,46	ABONO SUBV UDC:ESTUDIO SOBRE LAS	0,00
ABONO SUBV.NOMINATIVA A ASOC COMERCIANTES BOULEVARD ELVIÑA PARA FINANCIAR ACTIVIDAD DE	G70294939	ASOC DE COMERCIANTES BOULEVARD ELVIÑA	3.990,00	ABONO SUBV.NOMINATIVA A ASOC	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 ACTIVIDADES DE COMPETICION FEDERADA EN PATINAJE DE	G70306493	ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL ALQUIMIA INLINE	1.168,37	ABONO SUBVENCION 2014 ACTIVIDADES DE	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2014 (FUTBOL SIETE, FUTBOL SALA Y	G15515406	ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA POLICIA LOCAL DE LA CORUÑA	1.566,41	ABONO SUBVENCION 2014 ACTIVIDADES	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD	G15545353	FEAFES GALICIA	2.997,54	ABONO SUBVENCION 2014 ACTIVIDADES	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 AJEDREZ EN EL AULA. METODO ADRIANA SALAZAR. INTELIGENCIAS MULTIPLES	G70417191	CLUB DE AJEDREZ D BALTASAR LA GRANDE OBRA DE ATOCHA	1.018,52	ABONO SUBVENCION 2014 AJEDREZ EN EL	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 ASISTENCIA AL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SEVEN EN VILLAJOYOSA	G15116759	CLUB DE ARQUITECTURA TECNICA	600,00	ABONO SUBVENCION 2014 ASISTENCIA AL	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABONO SUBVENCION 2014 ASISTENCIA AL TORNEO NACIONAL SUB18 EN VALLADOLID	G15116759	CLUB DE ARQUITECTURA TECNICA	1.362,20	ABONO SUBVENCION 2014 ASISTENCIA AL	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 ATLETISMO CAMPEONATOS DE ESPAÑA	G15905201	CLUB ATLETISMO CORUÑA COMARCA	2.000,00	ABONO SUBVENCION 2014 ATLETISMO	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 BALONCESTO	G15368186	CLUB DEPORTIVO LOS ROSALES	733,85	ABONO SUBVENCION 2014 BALONCESTO	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 BALONCESTO COMPETICION 3ª DIVISION AUTONOMICA SENIOR	G70131982	CLUB DEPORTIVO XERION	497,94	ABONO SUBVENCION 2014 BALONCESTO	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 BALONCESTO, FORMACION Y COMPETICION	G15436678	CLUB MARISTAS	3.105,87	ABONO SUBVENCION 2014 BALONCESTO	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 BOCCIA PARA PERSONAS CON DCA	G15780166	ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL DE A CORUÑA ADACECO	2.000,00	ABONO SUBVENCION 2014 BOCCIA PARA	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR MARIN 2014	G15565054	CLUB BASQUET CORUÑA	1.596,29	ABONO SUBVENCION 2014 CAMPEONATO DE	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 CAMPEONATO DE ESPAÑA Y/O FASES DE INTERSECTORES	G15043581	REAL CLUB NAUTICO DE LA CORUÑA	366,53	ABONO SUBVENCION 2014 CAMPEONATO DE	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 CAMPUS DE VERANO	G15436678	CLUB MARISTAS	916,06	ABONO SUBVENCION 2014 CAMPUS DE VERANO	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 CICLISMO	G15515406	ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA POLICIA LOCAL DE LA CORUÑA	2.000,00	ABONO SUBVENCION 2014 CICLISMO	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 COMPETICION FEDERADA	G15108699	ASOCIACION DEPORTIVA COLEGIO MADRES CALASANCIA	2.007,94	ABONO SUBVENCION 2014 COMPETICION	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 COMPETICION FEDERADA (BALONCESTO)	G15208887	AGRUPACION DEPORTIVA FCO RGUEZ OTERO	1.312,86	ABONO SUBVENCION 2014 COMPETICION	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABONO SUBVENCION 2014 COMPETICION FEDERADA DE FUTBOL	G15736259	CLUB DE FUTBOL SPORTING UNIVERSIDADE	263,16	ABONO SUBVENCION 2014 COMPETICION	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 COMPETICION FEMENINA, MASCULINA Y DE BASE FUTBOL SALA	G70337217	5 CORUÑA FUTBOL SALA	1.680,80	ABONO SUBVENCION 2014 COMPETICION	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 COMPETICION LIGA LOCAL DE FUTBOL	G15395783	PEÑA DEPORTIVA CONCHA D OURO	178,30	ABONO SUBVENCION 2014 COMPETICION LIGA	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 COMPETICION-TRANSPORTE Y CONCURSOS DE PALOMAS	G15160138	CIRCULO COLOMBOFILO HERCULINO	1.183,42	ABONO SUBVENCION 2014 COMPETICION-TRAN	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 COMPETICIONES OFICIALES DE GIMNASIA ARTISTICA FEMENINA Y	G70074455	XIMNASIA CORUÑA	2.075,82	ABONO SUBVENCION 2014 COMPETICIONES	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 DEPORTE ADAPTADO AS PATOLOXIAS REUMATICAS	G15552987	LIGA REUMATOLOXICA GALEGA	1.667,49	ABONO SUBVENCION 2014 DEPORTE	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 ESCUELA DE BIBERONES INICIACION FUTBOL SALA	G70337217	5 CORUÑA FUTBOL SALA	1.000,00	ABONO SUBVENCION 2014 ESCUELA DE	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 ESCUELA DE GIMNASIA RITMICA	G15803786	CLUB GIMNASIA RITMICA MARIA BARBEITO	1.374,76	ABONO SUBVENCION 2014 ESCUELA DE	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 ESCUELA DE PROMOCION DE GIMNASIA	G15666548	CLUB XIMNASIA TEMPO	1.059,63	ABONO SUBVENCION 2014 ESCUELA DE	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 ESCUELAS DEPORTIVAS DE HOCKEY, PATINAJE Y BALONCESTO	G15421217	CLUB ASOCIACION ANTIGUOS ALUMNOS COLEGIO SANTO DOMINGO	1.012,66	ABONO SUBVENCION 2014 ESCUELAS	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 ESCUELAS FORMATIVAS	G15208887	AGRUPACION DEPORTIVA FCO RGUEZ OTERO	1.295,86	ABONO SUBVENCION 2014 ESCUELAS	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 EXHIBICIONES DE ARTISTICA FEMENINA	G70074455	XIMNASIA CORUÑA	970,10	ABONO SUBVENCION 2014 EXHIBICIONES DE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABONO SUBVENCION 2014 FUTBOL 7	G15530009	ACD BOMBEROS PROFESIONALES	1.237,52	ABONO SUBVENCION 2014 FUTBOL 7	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 FUTBOL SALA	G15574692	CLUB DEPORTIVO RIAZOR	500,88	ABONO SUBVENCION 2014 FUTBOL SALA	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 FUTBOL SALA	G15368186	CLUB DEPORTIVO LOS ROSALES	567,39	ABONO SUBVENCION 2014 FUTBOL SALA	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 GIMNASIA DE COMPETICION	G15666548	CLUB XIMNASIA TEMPO	1.917,87	ABONO SUBVENCION 2014 GIMNASIA DE	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 GIMNASIA RITMICA PARA TODOS	G15803786	CLUB GIMNASIA RITMICA MARIA BARBEITO	1.200,00	ABONO SUBVENCION 2014 GIMNASIA RITMICA	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 HOCKEY SOBRE PATINES	G15421217	CLUB ASOCIACION ANTIGUOS ALUMNOS COLEGIO SANTO DOMINGO	2.059,33	ABONO SUBVENCION 2014 HOCKEY SOBRE	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 II EDICION TORNEO FIN DE TEMPORADA	G15434780	ESCOLA TECNICA DE XADREZ DA CORUÑA	412,00	ABONO SUBVENCION 2014 II EDICION TORNEO	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 II FORMA SPORTIS SOLIDARIO. III JORNADAS NACIONALES DE NUTRICION,	G70232129	ASOCIACION CULTURAL SPORTIS FORMACION DEPORTIVA	972,76	ABONO SUBVENCION 2014 II FORMA SPORTIS	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 II TORNEO SOLIDARIO HC BORBOLLA DE HOCKEY SOBRE PATINES 1 NIÑ@ 1	G15335243	HOCKEY CLUB BORBOLLA	450,00	ABONO SUBVENCION 2014 II TORNEO SOLIDARIO	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 II TROFEO TERESA HERRERA DE DARDOS	G70383112	ASOCIACION DEPORTIVA DARDEIROS GALEGOS	703,80	ABONO SUBVENCION 2014 II TROFEO TERESA	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 III TORNEO SOLIDARIO DE NAVIDAD DE JUGUETES Y COMIDA	G70337217	5 CORUÑA FUTBOL SALA	614,61	ABONO SUBVENCION 2014 III TORNEO SOLIDARIO	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 INIACION O DEPORTE DE EQUIPO E PRECOMPETICION HOCKEY SOBRE	G15335243	HOCKEY CLUB BORBOLLA	562,73	ABONO SUBVENCION 2014 INIACION O	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABONO SUBVENCION 2014 INICIATIVAS DEPORTIVAS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y	V15279219	COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE CORUÑA	1.000,00	ABONO SUBVENCION 2014 INICIATIVAS	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 INTRODUCCION Y AFIANZAMIENTO DE NUEVAS MODALIDADES DEL	G70306493	ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL ALQUIMIA INLINE	2.004,31	ABONO SUBVENCION 2014 INTRODUCCION Y	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 IX TRIATLON DE RIAZOR	G15246259	CLUB TRIATLON CORUÑA	1.226,76	ABONO SUBVENCION 2014 IX TRIATLON DE	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 JORNADAS DEPORTIVAS Y TECNICAS	G15208887	AGRUPACION DEPORTIVA FCO RGUEZ OTERO	959,51	ABONO SUBVENCION 2014 JORNADAS	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 LIGA GALLEGA DE AJEDREZ	G15434780	ESCOLA TECNICA DE XADREZ DA CORUÑA	613,00	ABONO SUBVENCION 2014 LIGA GALLEGA DE	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 ORGANIZACION CAMPEONATOS NO OFICIALES	G15946080	CLUB PATINAXE ARTISTICO BRINCADEIRA	898,10	ABONO SUBVENCION 2014 ORGANIZACION	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 ORGANIZACION LIGA FUTBOL SALA PARA FFCC SEGURIDAD	G70347125	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA CUERPO NACIONAL POLICIA GALICIA	799,15	ABONO SUBVENCION 2014 ORGANIZACION LIGA	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 ORGANIZACIÓN CAMPEONATO IBERICO FUTBOL SALA PARA FFCC	G70347125	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA CUERPO NACIONAL POLICIA GALICIA	833,28	ABONO SUBVENCION 2014 ORGANIZACIÓN	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 PARTICIPACION CAMPEONATO DE ESPAÑA VOLEIBOL FEMENINO	G15435100	CLUB INSTITUTO ZALAETA	1.395,91	ABONO SUBVENCION 2014 PARTICIPACION	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 PARTICIPACION CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE NATACION Y WATERPOLO	G15115900	CLUB NATACION CORUÑA	3.249,17	ABONO SUBVENCION 2014 PARTICIPACION	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DE GIMNASIA ESTETICA DE GRUPO	G15803786	CLUB GIMNASIA RITMICA MARIA BARBEITO	500,00	ABONO SUBVENCION 2014 PARTICIPACION EN	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DE GIMNASIA RITMICA	G15803786	CLUB GIMNASIA RITMICA MARIA BARBEITO	2.803,94	ABONO SUBVENCION 2014 PARTICIPACION EN	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABONO SUBVENCION 2014 PARTICIPACION EN EL CIRCUITO GALLEGO DE TRIATLON, DUATLON Y	G15246259	CLUB TRIATLON CORUÑA	951,18	ABONO SUBVENCION 2014 PARTICIPACION EN	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 PARTICIPACION Y ORGANIZACION CAMPEONATOS OFICIALES	G15946080	CLUB PATINAXE ARTISTICO BRINCADEIRA	902,20	ABONO SUBVENCION 2014 PARTICIPACION Y	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 PROGRAMA DE DEFENSA PERSONAL POLICIAL Y PREPARACION FISICA	G70387113	CLUB CORUÑA DE ENTRENAMIENTO TACTICO POLICIAL	549,27	ABONO SUBVENCION 2014 PROGRAMA DE	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 PROXECTO DE ACTIVIDADES MULTIDEPORTIVAS ¿XOGAMOS?	G15731466	ASOC SINDROME DE DOWN DE LA CORUÑA	3.199,02	ABONO SUBVENCION 2014 PROXECTO DE	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 SECCION BALONCESTO	G15228315	CLUB COMPAÑIA DE MARIA	1.429,74	ABONO SUBVENCION 2014 SECCION	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 SECCION PATINAJE	G15228315	CLUB COMPAÑIA DE MARIA	2.000,00	ABONO SUBVENCION 2014 SECCION PATINAJE	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 TENIS DE MESA	G15749096	CLUB DE TENIS DE MESA CORUÑA	864,60	ABONO SUBVENCION 2014 TENIS DE MESA	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 TOLOS POLO DEPORTE	G15034176	ASOCIACION PRO ENFERMOS MENTALES DE A CORUÑA	2.414,96	ABONO SUBVENCION 2014 TOLOS POLO	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 TORNEO DE NAVIDAD	G15436678	CLUB MARISTAS	1.171,76	ABONO SUBVENCION 2014 TORNEO DE	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 TORNEOS DE AJEDREZ ESCOLARES Y SENIOR	G15217896	SOCIEDADE CULTURAL E DEPORTIVA PALAESTRA	366,15	ABONO SUBVENCION 2014 TORNEOS DE	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 TORNEOS DE OUTONO CLUB LUDO	G15479215	CLUBE DE INICIATIVAS DEPORTIVAS UNIVERSITARIAS	883,77	ABONO SUBVENCION 2014 TORNEOS DE	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 TROFEO TERESA HERRERA DE CHAVE	G15583750	FEDERACION GALLEGA DE CHAVE	3.000,00	ABONO SUBVENCION 2014 TROFEO TERESA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABONO SUBVENCION 2014 V CAMPEONATO NACIONAL DE ARBITROS DE FUTBOL	G15779754	AGRUPACION DEPORTIVA O SILBATO	750,30	ABONO SUBVENCION 2014 V CAMPEONATO	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 VIAJES A CAMPEONATOS ESPAÑA JUVENIL PISTA CUBIERTA Y AIRE LIBRE	G15799620	CLUB ATLETISMO RIAZOR CORUÑA	1.820,00	ABONO SUBVENCION 2014 VIAJES A	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 VII CAMPUS DE VERANO DE GIMNASIA XIMNASIA CORUÑA	G70074455	XIMNASIA CORUÑA	750,00	ABONO SUBVENCION 2014 VII CAMPUS DE	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 XI MEMORIAL MANUEL FERNANDEZ FARALDO	G15243546	ORZAN SD	1.158,82	ABONO SUBVENCION 2014 XI MEMORIAL MANUEL	0,00
ABONO SUBVENCION 2014 XVI TORNEO VICTORIA MEMORIAL MONCHO RIVERA	G15109010	VICTORIA CLUB DE FUTBOL	1.033,99	ABONO SUBVENCION 2014 XVI TORNEO	0,00
ABONO SUBVENCION 2014. III TORNEO DE NADAL DE XADREZ EN CATEGORIAS SUB14, SUB12, SUB10 E	G70382155	CLUB DEPORTIVO AUTENTICO	550,79	ABONO SUBVENCION 2014. III TORNEO DE	0,00
ABONO SUBVENCION 2014. PANAMERICANA NORTE: LA RUTA DE LAS OLAS	47351575A	MONTERO PRIETO PABLO	4.000,00	ABONO SUBVENCION 2014. PANAMERICANA	0,00
ABONO SUBVENCION 2015 ASISTENCIA A CAMPEONATO NACIONAL DE SUB-14	G15116759	CLUB DE ARQUITECTURA TECNICA	1.005,68	ABONO SUBVENCION 2015 ASISTENCIA A	0,00
ABONO SUBVENCION 2015 BALONCESTO COMPETICION 3ª DIVISION AUTONOMICA SENIOR	G70131982	CLUB DEPORTIVO XERION	454,83	ABONO SUBVENCION 2015 BALONCESTO	0,00
ABONO SUBVENCION 2015 CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL FEMENINO VOLEIBOL	G15435100	CLUB INSTITUTO ZALAETA	727,83	ABONO SUBVENCION 2015 CAMPEONATO DE	0,00
ABONO SUBVENCION 2015 CAMPEONATO DEL MUNDO DE RAIDS	G70396205	CLUB BRIGANTIA AVENTURA	409,19	ABONO SUBVENCION 2015 CAMPEONATO DEL	0,00
ABONO SUBVENCION 2015 CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE ATLETISMO	G15905201	CLUB ATLETISMO CORUÑA COMARCA	2.610,70	ABONO SUBVENCION 2015 CAMPEONATOS DE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABONO SUBVENCION 2015 ESCUELA DE BIBERONES INICIACION FUTBOL SALA	G70337217	5 CORUÑA FUTBOL SALA	566,24	ABONO SUBVENCION 2015 ESCUELA DE	0,00
ABONO SUBVENCION 2015 EXPEDICION INTERNACIONAL TALAY SHAGAR	G15291370	AGUPACION DE MONTAÑEROS INDEPENDIENTES	2.817,68	ABONO SUBVENCION 2015 EXPEDICION	0,00
ABONO SUBVENCION 2015 I CAMPEONATO NACIONAL FUTBOL SIETE PARA POLICIAS ""TORRE DE	G15515406	ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA POLICIA LOCAL DE LA CORUÑA	779,42	ABONO SUBVENCION 2015 I CAMPEONATO	0,00
ABONO SUBVENCION 2015 III TROFEO INFANTIL DE CHAVE PEÑA DE CHAVE SAN CRISTOBAL	G15131329	AGRUPACION DEPORTIVA PEÑA CHAVE SAN CRISTOBAL	1.867,01	ABONO SUBVENCION 2015 III TROFEO INFANTIL	0,00
ABONO SUBVENCION 2015 JORNADA MULTIAVENTURA DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE AL AIRE LIBRE	G15780166	ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL DE A CORUÑA ADACECO	1.000,00	ABONO SUBVENCION 2015 JORNADA	0,00
ABONO SUBVENCION 2015 LA ARTABRA ONDA CERO 25 AÑOS	G15541758	CLUB CICLISTA RIAZOR	523,98	ABONO SUBVENCION 2015 LA ARTABRA ONDA	0,00
ABONO SUBVENCION 2015 LIGA GALLEGA DE AJEDREZ	G15434780	ESCOLA TECNICA DE XADREZ DA CORUÑA	334,12	ABONO SUBVENCION 2015 LIGA GALLEGA DE	0,00
ABONO SUBVENCION 2015 PARTICIPACION CAMPEONATOS ESPAÑA E INTERNACIONALES Y	G15226160	CLUB HALTEROFILIA CORUÑA	1.389,45	ABONO SUBVENCION 2015 PARTICIPACION	0,00
ABONO SUBVENCION 2015 PROGRAMA DE DEFENSA PERSONAL POLICIAL Y PREPARACION FISICA	G70387113	CLUB CORUÑA DE ENTRENAMIENTO TACTICO POLICIAL	315,28	ABONO SUBVENCION 2015 PROGRAMA DE	0,00
ABONO SUBVENCION 2015 VI CAMPEONATO NACIONAL DE ARBITROS DE FUTBOL	G15779754	AGRUPACION DEPORTIVA O SILBATO	621,59	ABONO SUBVENCION 2015 VI CAMPEONATO	0,00
ABONO SUBVENCION 2015 XII MEMORIAL MANUEL FERNANDEZ FARALDO	G15243546	ORZAN SD	1.079,96	ABONO SUBVENCION 2015 XII MEMORIAL	0,00
ABONO SUBVENCION 2015 XV TORNEO CLUB TORRE Y VIII MEMORIAL ORLANDO GARCIA	G15068760	SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB TORRE	805,12	ABONO SUBVENCION 2015 XV TORNEO CLUB	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABONO SUBVENCION 2015 XVI ITORNEO VICTORIA MEMORIAL MONCHO RIVERA	G15109010	VICTORIA CLUB DE FUTBOL	1.116,12	ABONO SUBVENCION 2015 XVI ITORNEO	0,00
ABONO SUBVENCION 2015 XXVI TROFEO TERESA HERRERA DE CHAVE	G15583750	FEDERACION GALLEGA DE CHAVE	2.756,37	ABONO SUBVENCION 2015 XXVI TROFEO	0,00
ABONO SUBVENCION PROP. 2014 IV TERESA HERRERA DE BOWLING	G15855117	CLUB BOWLING CORUÑA	677,21	ABONO SUBVENCION PROP. 2014 IV TERESA	0,00
ABONO SUBVENCIÓN 2015 COMPETICION FEMENINA, MASCULINA Y DE BASE	G70337217	5 CORUÑA FUTBOL SALA	981,20	ABONO SUBVENCIÓN 2015 COMPETICION	0,00
ADENDA SEGUNDA CONVENIO AYTO CORUÑA AUTORIDAD PORTUARIA DESARROLLO MOVILIDAD DARSENA	Q1567003G	AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA	3.503.299,01	ADENDA SEGUNDA CONVENIO AYTO CORUÑA	0,00
AJUSTE PRESUPUESTARIO PARA IMPUTACIÓN CORRECTA MOV.577-582 DE CTA 3/2012- ACCAUT008-	ACCAUT008	HABILIT.SERVICIO BIENESTAR Y SERVICIOS SOCIALES	780,00	AJUSTE PRESUPUESTARIO PARA IMPUTACIÓN	0,00
APORTACION AL TRANSPORTE METROPOLITANO DE GALICIA (COMPENSACION DEUDAS	S1511001H	XUNTA DE GALICIA	2.333,11	APORTACION AL TRANSPORTE METROPOLITANO DE	0,00
APORTACION AO COMITE DE EMPRESA DE GASTOS SINDICAIS DO EXERCICIO 2015	V15333065	COMITE DE EMPRESA AYUNTAMIENTO A CORUÑA	377,00	APORTACION AO COMITE DE EMPRESA DE	0,00
APORTACION DE FONDOS AL CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS	Q6550029J	CONSORCIO TURISMO Y CONGRESOS	1.000.000,00	APORTACION DE FONDOS AL CONSORCIO PARA	0,00
APORTACION DE FONDOS AO CONSORCIO PARA O DESENVOLVEMENTO DAS	Q6550029J	CONSORCIO TURISMO Y CONGRESOS	500.000,00	APORTACION DE FONDOS AO CONSORCIO PARA O	0,00
APORTACION Á XUNTA DE PERSOAL DE GASTOS SINDICAIS DO EXERCICIO 2015	G15314362	JUNTA DE PERSONAL AYUNTAMIENTO	2.260,59	APORTACION Á XUNTA DE PERSOAL DE GASTOS	0,00
APORTACIÓN MANTENIMIENTO TAXI ACCESIBLE (LICENCIA 541) MATRICULA 4762-HPG	76357212H	SILVA CASTRO JOSE MANUEL	1.166,66	APORTACIÓN MANTENIMIENTO TAXI ACCESIBLE (	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTACIÓN MANTENIMIENTO TAXI ACCESIBLE. LICENCIA 132. MATRICULA 4908-FKY	32185908F	BODELO GROBAS JOSE	1.166,66	APORTACIÓN MANTENIMIENTO TAXI ACCESIBLE	0,00
APORTACIÓN MANTENIMIENTO TAXI ACCESIBLE. LICENCIA 223. MATRICULA 0755-HSJ.	53163200B	VAZQUEZ FRANCO MARIA DEL CARMEN	1.166,66	APORTACIÓN MANTENIMIENTO TAXI ACCESIBLE	0,00
APORTACIÓN MANTENIMIENTO TAXI ACCESIBLE. LICENCIA 297. MATRICULA 9157-HHH	76508310Y	VALLO COEGO JESUS	1.166,66	APORTACIÓN MANTENIMIENTO TAXI ACCESIBLE	0,00
APORTACIÓN MANTENIMIENTO TAXI ACCESIBLE. LICENCIA 386. MATRICULA 7767-GYN	34928106F	VAZQUEZ QUINTELA EDUARDO	1.166,66	APORTACIÓN MANTENIMIENTO TAXI ACCESIBLE	0,00
APORTACIÓN MANTENIMIENTO TAXI ACCESIBLE. LICENCIA 489 (VEHICULO 4575-DYC)	53162600D	PORTO COBAS OSCAR	1.166,66	APORTACIÓN MANTENIMIENTO TAXI ACCESIBLE	0,00
ASIGNACION ECONOMICA DE DOTACION GRUPO MPAL MAREA ATLANTICA(2015/2T (II) A PARTIDA	V70462460	GRUPO MUNICIPAL MAREA ATLANTICA	9.594,80	ASIGNACION ECONOMICA DE DOTACION GRUPO	0,00
ASIGNACION ECONOMICA GRUPO POPULAR. PARTE PROPORCIONAL DE 1 DE ABRIL A 13 DE	G15782261	GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR DE A CORUÑA	4.792,24	ASIGNACION ECONOMICA GRUPO POPULAR. PARTE	0,00
ASIGNACIONS ECON. GRUPO MPAL MAREA ATLANTICA.: DIAS 23 XUÑO-30 XUÑO, TERCEIRO Y CUARTO	V70462460	GRUPO MUNICIPAL MAREA ATLANTICA	9.594,80	ASIGNACIONS ECON. GRUPO MPAL MAREA ATLANTICA.	0,00
AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ALCALDE LEINS 21 3º D	X6172800Z	TONG MONTESINOS MICHAEL	147,58	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ALCALDE LEINS 21 3º D	47367755Z	HUERTAS GARCIA NOELIA	147,57	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ALCALDE LENS 21	H15279383	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RUA ALCALDE LENS 21	2.213,64	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ALCALDE LENS 21 1º D	76471539N	LAGO LESTON MARIA DOLORES	295,15	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ALCALDE LENS 21 1º I	32364117N	CONDE FERNANDEZ MANUELA	295,15	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ALCALDE LENS 21 2º D	32338866S	BERMUDEZ MONTALBAN CRISTOBAL	295,15	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ALCALDE LENS 21 3º I	32348827V	BRAO MARTINEZ MARIA LUISA	295,15	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ALCALDE LENS 21 4º I	32781312X	LOPEZ RODRIGUEZ JORGE MANUEL	295,15	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ALCALDE LENS 21 5º D	32433684G	VALIÑO MALLO FERNANDO	295,15	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ALCALDE LENS 21 7ºD	32418411A	POSE GARCIA BASILIO RAMON	147,57	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ALCALDE LENS 21 7ºD	32430012N	GARCIA QUINTEIRO ROSARIO OLGA	147,58	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ALCALDE LENS 21 7ºI	32789176P	OTERO SOUSA FRANCISCO JAVIER	295,15	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ALCALDE LENS 21 8º	32330993P	RODRIGUEZ SUAREZ MARIA TERESA	295,15	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ANGEL 10	B70400973	CALLE DEL ANGEL SL	15.000,00	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN BALTASAR PARDAL 2	H15277361	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE BALTASAR PARDAL	7.920,00	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN BARRERA 11	32791827Z	ALVAREZ FERNANDEZ ANA MARIA	2.479,81	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN C/ ALFREDO VICENTI 18	H15362106	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ALFREDO VICENTI 18	16.367,96	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN C/ DURAN LORIGA 11	H15087935	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DURAN LORIGA 11	21.845,61	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN C/ VILLA DE NEGREIRA 19	H15906670	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS VILLA DE NEGREIRA 19	1.298,80	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN CALLE NUEVA TRAVESIA BUENAVISTA 3	H15151061	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS NUEVA TRAVESIA BUENA VISTA 3	29.713,34	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN GENERAL SANJURJO 141A	E15113319	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GENERAL SANJURJO 141 A	12.990,85	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN PALAVEA BLOQUE 5	H15252729	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SANTA CRISTINA BLOQUE 5	20.000,00	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN RONDA DE OUTEIRO 174	H15288186	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RONDA DE OUTEIRO, 174	16.688,55	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN TULIPANES 19	H15304603	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TULIPANES 19	5.492,04	AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
Abono cert.2 Conv.Colaboración Universidad mejoras espacios públicos campus. Renovación firmes viario campus	Q6550005J	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	138.127,47	Abono cert.2 Conv.Colaboración Universidad mejoras	0,00
Abono certif1 Conv Colab con la Universidad mejoras espacios públicos campus Renovación firmes viario campus	Q6550005J	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	55.593,53	Abono certif1 Conv Colab con la Universidad mejoras	0,00
Abono parcial de subvención para la rehabilitación en grupo viviendas PALAVEA- Santa Cristina BLOQUE 12	H15280514	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRUPO SANTA CRISTINA BLOQUE 12	7.280,00	Abono parcial de subvención para la rehabilitación en grupo	0,00
Aportación al Convenio de Colaboración con la Universidad para mejoras en espacios públicos del campus	Q6550005J	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	50.328,95	Aportación al Convenio de Colaboración con la Universidad para	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CERTIF.Nº 12 y nºº13 (DIC.ENER.2014), Nº14 y 15 (ENER. y FEBR.2015) ADENDA 2ª CONVENIO AYTO	Q1567003G	AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA	1.917.860,11	CERTIF.Nº 12 y nºº13 (DIC.ENER.2014), Nº14 y 15 (ENER. y	0,00
CERTIFICACIONES 1 DICIEMBRE 2014, 2 Y 3 ENERO Y FEBRERO 2015 PROYECTO OBRAS ORDINARIAS DE	Q1567003G	AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA	517.616,72	CERTIFICACIONES 1 DICIEMBRE 2014, 2 Y 3 ENERO Y	0,00
COMPENSACION DEUDAS RECAUDACION MPAL RES/AYT/10157/2015	G15116239	ASOCIACION EXALCOHOLICOS A CORUÑA	1.611,63	COMPENSACION DEUDAS RECAUDACION MPAL	0,00
CONVENIO PARA FINANCIAR PLAZAS DE CUOTA CERO EN LOS PROGRAMAS DE OCIO EDUCATIVO Y	G15042617	FEDERACION PROVINCIAL DE APAS DE CENTROS PUBLICOS	665,00	CONVENIO PARA FINANCIAR PLAZAS DE CUOTA CERO EN	0,00
CUARTA APORTACION CONSORCIO PARA LA PROMOCION DE LA MUSICA	P6503001G	CONSORCIO PROMOCION MUSICA	262.158,33	CUARTA APORTACION CONSORCIO PARA	0,00
CUARTA APORTACIÓN AO INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTACULOS. ANO 2015	Q1500358E	INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTACULOS	666.666,67	CUARTA APORTACIÓN AO INSTITUTO	0,00
DOTACION ECONOMICA BLOQUE NACIONALISTA: PARTE PROPORCIONAL 1 DE ABRIL A 13 DE	G32014003	GRUPO MUNICIPAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO	2.153,40	DOTACION ECONOMICA BLOQUE	0,00
DOTACION ECONOMICA CUARTO TRIMESTRE DO ANO GRUPO MUNICIPAL BNG. 2015/4T-BNG	G32014003	GRUPO MUNICIPAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO	1.674,54	DOTACION ECONOMICA CUARTO TRIMESTRE	0,00
DOTACION ECONOMICA CUARTO TRIMESTRE DO ANO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA. 2015/4T	G15361173	GRUPO MPAL SOCIALISTA AYUNT LA CORUÑA	3.297,24	DOTACION ECONOMICA CUARTO TRIMESTRE	0,00
DOTACION ECONOMICA GRUPO MPAL SOCIALISTA. PARTE PROPORCIONAL DE 1 DE ABRIL A 13 DE JUNIO.	G15361173	GRUPO MPAL SOCIALISTA AYUNT LA CORUÑA	3.209,38	DOTACION ECONOMICA GRUPO MPAL SOCIALISTA	0,00
DOTACION ECONOMICA GRUPO PARTIDO POPULAR TERCER TRIMESTRE. 2015/3T-PP	G15782261	GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR DE A CORUÑA	4.595,40	DOTACION ECONOMICA GRUPO PARTIDO POPULAR	0,00
DOTACION ECONOMICA GRUPO POPULAR. CUARTO TRIMESTRE DO ANO. 2015/4T-PP	G15782261	GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR DE A CORUÑA	4.595,40	DOTACION ECONOMICA GRUPO POPULAR. CUARTO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DOTACION ECONOMICA PRIMER TRIMESTRE ANUALIDAD 2015GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA. 2015/1T-	G15361173	GRUPO MPAL SOCIALISTA AYUNT LA CORUÑA	3.946,32	DOTACION ECONOMICA PRIMER TRIMESTRE	0,00
DOTACION ECONOMICA SEGUNDO TRIMESTRE: PARTE PROP. 23-30 JUNIO SEGUN NUEVA COMPOSICION	G15782261	GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR DE A CORUÑA	404,00	DOTACION ECONOMICA SEGUNDO	0,00
DOTACIÓN ECONÓMICA 1º TRIM. 2015/1T-BNG	G32014003	GRUPO MUNICIPAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO	2.648,16	DOTACIÓN ECONÓMICA 1º TRIM. 2015/1T-BNG	0,00
DOTACIÓN ECONÓMICA 1º TRIMESTRE. 2015/1T-EU	V70307210	GRUPO MUNICIPAL ESQUERDA UNIDA OS VERDES	1.674,54	DOTACIÓN ECONÓMICA 1º TRIMESTRE	0,00
EMBARGO 2013/79 FUND. HOGAR STA MARGARITA G15028194 EXP: 101606. CONV NOMINAT. GTOS	G15028194	FUNDACION HOGAR STA MARGARITA	4.000,00	EMBARGO 2013/79 FUND. HOGAR STA MARGARITA	0,00
F. 150-151-152, TARJETAS GENERAL, SOCIAL Y UNIVERS UTILIZADAS AUTOB COMPAÑÍA DE TRANVÍAS DE	A15000227	COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SA	783.449,79	F. 150-151-152, TARJETAS GENERAL, SOCIAL Y	0,00
F. Emit- 48, Emit- 49, Emit- 50, Emit- 67, Emit- 68, Emit- 69, TARXETAS XERAL, SOCIAL E UNIV. AUTOBUS, ABRIL E	A15000227	COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SA	1.610.321,57	F. Emit- 48, Emit- 49, Emit- 50, Emit- 67, Emit- 68, Emit- 69	0,00
F. Emit- 85, Emit- 86, Emit- 87, TARXETAS TIPO XERAL, SOCIAL E UNIVERSITARIO UTILIZADAS EN	A15000227	COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SA	756.211,26	F. Emit- 85, Emit- 86, Emit- 87, TARXETAS TIPO XERAL, SOCIAL	0,00
FAC Emit- 16, Emit- 17, Emit- 19, Emit- 39, Emit- 40, Emit- 41,TARJETAS TIPO GRAL, SOCIAL Y UNIVER, FEBRERO Y	A15000227	COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SA	1.596.878,50	FAC Emit- 16, Emit- 17, Emit- 19, Emit- 39, Emit- 40, Emit-	0,00
FAC. 002/2015 CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	G36798510	EIXO ATLANTICO	28.000,00	FAC. 002/2015 CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE	0,00
FAC. 02/2015 CUOTA ANUAL DEL PATRONATO PARA EL EJERCICIO 2015 DEL AYUNTAMIENTO A LA FUNDACION	G82598319	FUNDACION DE APOYO AL MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	12.000,00	FAC. 02/2015 CUOTA ANUAL DEL PATRONATO PARA	0,00
FAC. 1/15 CUOTA ANUAL COMO MIEMBRO DE ICOMOS - CONSEJO DE MONUMENTOS, CONJUNTOS Y SITIOS	G78282993	CONSEJO DE MONUMENTOS, CONJUNTOS Y SITIOS DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	3.000,00	FAC. 1/15 CUOTA ANUAL COMO MIEMBRO DE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FAC. 1/2015, CUOTA DEL FONDO GALEGO DE COOPERACION E SOLIDARIEDADE AÑO 2015	G15629629	FONDO GALEGO DE COOPERACION E SOLIDARIEDADE	30.000,00	FAC. 1/2015, CUOTA DEL FONDO GALEGO DE COOPERACION E	0,00
FAC. 124, TARJETAS TIPO SOCIAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA	A15000227	COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SA	391.027,37	FAC. 124, TARJETAS TIPO SOCIAL UTILIZADAS EN	0,00
FAC. 127 ABONO CUOTA ANUAL DE ASOCIADO Y MIEMBRO DE PLENO DERECHO DE LA OICI AÑO 2015.	N4121033G	ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE COOPERACION INTERMUNICIPAL	1.000,00	FAC. 127 ABONO CUOTA ANUAL DE ASOCIADO Y	0,00
FAC. 136, CUOTA DE MIEMBRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.	G61045605	ASOCIACION INT CIUDADES EDUCADORAS AICE	715,00	FAC. 136, CUOTA DE MIEMBRO CORRESPONDIENTE	0,00
FAC. 137, TARJETAS TIPO GENERAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA	A15000227	COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SA	450.923,40	FAC. 137, TARJETAS TIPO GENERAL UTILIZADAS EN	0,00
FAC. 138, TARJETAS TIPO SOCIAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA	A15000227	COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SA	345.544,07	FAC. 138, TARJETAS TIPO SOCIAL UTILIZADAS EN	0,00
FAC. 139, TARJETAS TIPO UNIVERSITARIO UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE COMPAÑIA DE	A15000227	COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SA	16.182,00	FAC. 139, TARJETAS TIPO UNIVERSITARIO UTILIZADAS EN	0,00
FAC. 150428/15 CuOTA ANUAL ASOCIADO AÑO 2015	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	10.299,36	FAC. 150428/15 CuOTA ANUAL ASOCIADO AÑO 2015	0,00
FAC. 3/2015 ABRIL - SERVICIO DE BONO-TAXIS. PROGRAMA MPAL DE DISCAPACIDADE	G15029358	ASOCIACION PROVINCIAL DE AUTOTAXIS	1.816,50	FAC. 3/2015 ABRIL - SERVICIO DE BONO-TAXIS	0,00
FAC. 4/2015, MAIO, SERVIZO DE BONO-TAXIS	G15029358	ASOCIACION PROVINCIAL DE AUTOTAXIS	1.433,50	FAC. 4/2015, MAIO, SERVIZO DE BONO-TAXIS	0,00
FAC. 5/2015, XUÑO, SERVIZO DE BONO-TAXIS	G15029358	ASOCIACION PROVINCIAL DE AUTOTAXIS	1.337,50	FAC. 5/2015, XUÑO, SERVIZO DE BONO-TAXIS	0,00
FAC. 6/2015, XUÑO, SERVIZO DE BONO TAXI	G15029358	ASOCIACION PROVINCIAL DE AUTOTAXIS	1.096,50	FAC. 6/2015, XUÑO, SERVIZO DE BONO TAXI	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FAC. 7/2015, AGOSTO, SERVIZO DE BONO-TAXIS	G15029358	ASOCIACION PROVINCIAL DE AUTOTAXIS	752,50	FAC. 7/2015, AGOSTO, SERVIZO DE BONO-TAXIS	0,00
FAC. A-30, XUÑO, SERVIZO DE BONO TAXI	G15028962	ASOCIACION LOCAL DE AUTO TAXI DE LA CORUÑA	9.550,00	FAC. A-30, XUÑO, SERVIZO DE BONO TAXI	0,00
FAC. A16, MARZO, SERVICIO DE BONO-TAXI	G15028962	ASOCIACION LOCAL DE AUTO TAXI DE LA CORUÑA	14.550,00	FAC. A16, MARZO, SERVICIO DE BONO-TAXI	0,00
FAC. A25 MAIO - PROGRAMA MUNICIPAL BONOTAXIS	G15028962	ASOCIACION LOCAL DE AUTO TAXI DE LA CORUÑA	12.800,00	FAC. A25 MAIO - PROGRAMA MUNICIPAL	0,00
FAC. A44, XULLO E AGOSTO, SERVIZO DE BONO-TAXIS	G15028962	ASOCIACION LOCAL DE AUTO TAXI DE LA CORUÑA	8.550,00	FAC. A44, XULLO E AGOSTO, SERVIZO DE BONO-TAXIS	0,00
FAC. A48, SETEMBRO, SERVIZO DE BONO-TAXIS	G15028962	ASOCIACION LOCAL DE AUTO TAXI DE LA CORUÑA	7.750,00	FAC. A48, SETEMBRO, SERVIZO DE	0,00
FAC. CVAATGE20154 CUOTA 2015 POR PERTENENCIA A LA CONFERENCIA DE CIUDADES DEL	75003105600013	CONFERENCIA DE CIUDADES DEL ARCO ATLANTICO	5.684,00	FAC. CVAATGE20154 CUOTA 2015 POR PERTENENCIA A LA	0,00
FAC. Emit- 104, Emit- 105, Emit- 106, TARXETAS TIPO XERAL, SOCIAL E UNIVERSITARIO UTILIZADAS EN	A15000227	COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SA	617.037,56	FAC. Emit- 104, Emit- 105, Emit- 106, TARXETAS TIPO	0,00
FAC. Emit- 96, Emit- 97, Emit- 98, TARXETAS TIPO XERAL, SOCIAL E UNIVERSITARIO UTILIZADAS EN	A15000227	COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SA	734.963,86	FAC. Emit- 96, Emit- 97, Emit- 98, TARXETAS TIPO	0,00
FAC. RECC/15-0007 CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA 2015	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	300,00	FAC. RECC/15-0007 CUOTA RED ESPAÑOLA	0,00
FRA. 1/2015. ENERO. SERVICIO BONO-TAXIS	G15029358	ASOCIACION PROVINCIAL DE AUTOTAXIS	478,50	FRA. 1/2015. ENERO. SERVICIO BONO-TAXIS	0,00
FRA. 11/2014. NOVIEMBRE 2014-SERVICIO DE BONO-TAXI	G15029358	ASOCIACION PROVINCIAL DE AUTOTAXIS	1.035,50	FRA. 11/2014. NOVIEMBRE 2014-SERVICIO DE	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FRA. 2/2015, FEBRERO Y MARZO, SERVICIO DE BONO-TAXI	G15029358	ASOCIACION PROVINCIAL DE AUTOTAXIS	1.514,50	FRA. 2/2015, FEBRERO Y MARZO, SERVICIO DE	0,00
FRA. 2015/2T-PSOE (II) ASIGNACION PARTE PROPORCIONAL 23 XUÑO-30 XUÑO	G15361173	GRUPO MPAL SOCIALISTA AYUNT LA CORUÑA	289,84	FRA. 2015/2T-PSOE (II) ASIGNACION PARTE	0,00
FRA. 2015/3T- PSOE, 3º TRIM. ASIGNACION ECONOMICA	G15361173	GRUPO MPAL SOCIALISTA AYUNT LA CORUÑA	3.297,24	FRA. 2015/3T- PSOE, 3º TRIM. ASIGNACION	0,00
FRA. 3-5-6, TARJETAS TIPO GENERAL, UNIVERSITARIO Y SOCIAL UTILIZADAS EN LA COMPAÑÍA DE TRANVÍAS DE LA	A15000227	COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SA	759.410,65	FRA. 3-5-6, TARJETAS TIPO GENERAL	0,00
FRA. 8/2015, SETEMBRO, SERVIZO DE BONO-TAXIS	G15029358	ASOCIACION PROVINCIAL DE AUTOTAXIS	1.220,50	FRA. 8/2015, SETEMBRO, SERVIZO DE	0,00
FRA. 9/2015, OUTUBRO, SERVIZO DE BONO TAXIS	G15029358	ASOCIACION PROVINCIAL DE AUTOTAXIS	808,00	FRA. 9/2015, OUTUBRO, SERVIZO DE BONO TAXIS	0,00
FRA. E/15-0374 CUOTA EXTRA XI PLENO FEMP	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.213,31	FRA. E/15-0374 CUOTA EXTRA XI PLENO FEMP	0,00
FRA. E78, NOVIEMBRE 2014, SERVICIO DE BONO TAXI	G15028962	ASOCIACION LOCAL DE AUTO TAXI DE LA CORUÑA	6.150,00	FRA. E78, NOVIEMBRE 2014, SERVICIO DE BONO	0,00
FRA. Emit- 121, 122 Y 123, TARXETAS TIPO XERAL, SOCIAL E UNIVERSITARIO UTILIZADAS EN	A15000227	COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SA	794.998,15	FRA. Emit- 121, 122 Y 123, TARXETAS TIPO XERAL, SOCIAL E	0,00
FRA. Emit- 21, DEVOLUCION IMPORTE POR EXCESO DE COBRO POR PERFIL INCORRECTO DE TARJETA BUS (Exp.:	A15000227	COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SA	5,72	FRA. Emit- 21, DEVOLUCION IMPORTE POR	0,00
FRA. Emit- 52, DEVOLUCION IMPORTE POR EXCESO DE COBRO POR PERFIL INCORRECTO DE TARJETA BUS (Exp.:	A15000227	COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SA	5,72	FRA. Emit- 52, DEVOLUCION IMPORTE POR	0,00
FRA. Emit- 78, DEVOLUCION IMPORTE POR EXCESO DE COBRAMENTO POR PERFIL INCORRECTO DE TARXETA	A15000227	COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SA	3,64	FRA. Emit- 78, DEVOLUCION IMPORTE POR	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FRA. Emit- 83, DEVOLUCION IMPORTE POR EXCESO DE COBRAMENTO POR PERFIL INCORRECTO DE TARXETA	A15000227	COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SA	15,60	FRA. Emit- 83, DEVOLUCION IMPORTE POR	0,00
FRA. Emit- 84, DEVOLUCION IMPORTE POR EXCESO DE COBRAMENTO POR PERFIL INCORRECTO DE TARXETA	A15000227	COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SA	2,60	FRA. Emit- 84, DEVOLUCION IMPORTE POR	0,00
FRA. R-24 RECTIFICATIVA DE FRAS Nº 69 Y Nº 78 2014, DEVOLUCION EXCESO COBRO POR PERFIL	A15000227	COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SA	9,36	FRA. R-24 RECTIFICATIVA DE FRAS Nº 69 Y Nº 78	0,00
FRA. RC/15-4528 ADHESION DEL AYUNTAMIENTO FEMP. CUOTA 2015	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	13.845,46	FRA. RC/15-4528 ADHESION DEL AYUNTAMIENTO	0,00
FRA. Rect- 4, DEVOLUCION IMPORTE POR EXCESO DE COBRAMENTO POR PERFIL INCORRECTO DE TARXETA	A15000227	COMPAÑIA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SA	127,62	FRA. Rect- 4, DEVOLUCION IMPORTE POR	0,00
FRAS. 12/2014 Y 13/2014, DICIEMBRE 2014, SERVICIO DE BONO TAXI	G15029358	ASOCIACION PROVINCIAL DE AUTOTAXIS	2.000,00	FRAS. 12/2014 Y 13/2014, DICIEMBRE 2014, SERVICIO DE	0,00
FRAS. E86 Y E87, DICIEMBRE 14, SERVICIO DE BONO TAXI	G15028962	ASOCIACION LOCAL DE AUTO TAXI DE LA CORUÑA	8.496,50	FRAS. E86 Y E87, DICIEMBRE 14, SERVICIO DE BONO	0,00
NOVENA APORTACIÓN AO CONSORCIO DE PROMOCIÓN DA MÚSICA	P6503001G	CONSORCIO PROMOCION MUSICA	262.158,33	NOVENA APORTACIÓN AO CONSORCIO DE	0,00
PAGAMENTO SUBV NOMINATIVA A CAMARA PARA FINANCIAR O DESENVOLVEMENTO DE ACCIONS DE	Q1573002A	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION	40.000,00	PAGAMENTO SUBV NOMINATIVA A CAMARA PARA	0,00
PAGO PARCIAL CONVENIO NOMINATIVO. CONSTRUCCION DE UN NUEVO CENTRO DOCENTE	G15731466	ASOC SINDROME DE DOWN DE LA CORUÑA	57.790,17	PAGO PARCIAL CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANT. CONVENIO NOMINATIVO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y EL DESARROLLO	G80956733	FUNDACION TIERRA DE HOMBRES ESPAÑA	7.000,00	PAGO ANT. CONVENIO NOMINATIVO PARA	0,00
PAGO ANT. CONVENIO NOMINATIVO. GARDA DE PERSOAS DISCAP PARA PERMITIR A ACTIVIDADE NORMAL DAS	G15546484	FUNDACION ADCOR	25.000,00	PAGO ANT. CONVENIO NOMINATIVO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO ANT. CONVENIO PROYECTO AULA NOVAS TENOLOGICAS PERSONAS GRAN DISCAPACIDAD	G32115941	CONFEDERACION GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE	10.000,00	PAGO ANTI. CONV PROXECTO AULA NOVAS	0,00
PAGO ANT. CV NOMINATIVO. FINANCIACION GASTOS DEL PROG: CENTRO DE FORMACION - ESCUELA	G15038797	GRUMICO GRUPO DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA CORUÑA	28.000,00	PAGO ANT. CV NOMINATIVO. FINANCIACION	0,00
PAGO ANT. CV NOM. FINANCIAR GASTOS PROG. ASOCIACION: ASESORAMIENTO, ACCESO A	G15034176	ASOCIACION PRO ENFERMOS MENTALES DE A CORUÑA	13.000,00	PAGO ANT. CV NOM. FINANCIAR GASTOS PROG. ASOCIACION:	0,00
PAGO ANT. CV NOMINAT. TRABAJADORA SOCIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIV. LUDICAS Y	G15077225	HOGAR DE SOR EUSEBIA	13.000,00	PAGO ANT. CV NOMINAT. TRABAJADORA	0,00
PAGO ANT.CONVENIO NOMINATIVO. CONTRATACION DE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD PARA LA	G15172778	CENTRO OCUPACIONAL PASCUAL VEIGA	8.000,00	PAGO ANT.CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANT.CV NOMINATIVO. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL	G15780166	ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL DE A CORUÑA ADACECO	13.000,00	PAGO ANT.CV NOMINATIVO. DIRECCIÓN Y	0,00
PAGO ANTICIP CONVENIO CONTRIBUIR FINANCIAR GASTOS: GENERALES, DE CONSERVACION Y	G15650518	ASOC.RECR.E INSTR.DE AMIGOS DE LOS VELEROS""JUAN DE LANGARA""	24.000,00	PAGO ANTICIP CONVENIO CONTRIBUIR	0,00
PAGO ANTICIP. C0NVENIO 15 FINANCIACION CARRERA ALTERNATIVA Y ACCIONES	G15666746	ASOCIACION GALEGA DE XESTORES DEPORTIVOS	15.000,00	PAGO ANTICIP. C0NVENIO 15 FINANCIACION	0,00
PAGO ANTICIP. CONVENIO DISP 1 AMBULANCIA EN INSTALAC DURANTE CELEBRACION EVENTOS DEPORT Y	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	13.433,88	PAGO ANTICIP. CONVENIO DISP 1 AMBULANCIA EN	0,00
PAGO ANTICIP. CV NOMINATIVO.CONTRIBUIR A LA FINANCIACION DE GASTOS DE ACT	G15048937	ASOCIACION DE PAIS DE PERSOAS CON TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA DA PROVINCIA DA CORUÑA	25.000,00	PAGO ANTICIP. CV NOMINATIVO.CONTRI BUIR A LA	0,00
PAGO ANTICIP.CV NOMINATIVO M2/2014. FINANCIACION DEL PROGRAMA DE AYUDAS SOCIALES	R1500053B	CARITAS DIOCESANA DE SANTIAGO	60.000,00	PAGO ANTICIP.CV NOMINATIVO M2/2014	0,00
PAGO ANTICIPADO CONV NOMINATIVO. GTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES.	G15039159	SOC RECR INST A GAITEIRA	425,25	PAGO ANTICIPADO CONV NOMINATIVO. GTOS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO ANTICIPADO CONV. COOP EN ACT. DE REINSERCION SOCIAL DE PERSONAS AFECTADAS DE	G15582224	ASOC.PARKINSON GALICIA	15.000,00	PAGO ANTICIPADO CONV. COOP EN ACT. DE	0,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 ADQUISICION DE EMBARCACIONES PARA LA ACTIVIDAD DE INICIACION AL	G15115371	SOCIEDADE DEPORTIVA AS XUBIAS	2.000,00	PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 ADQUISICION DE	0,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FINANCIAR LAS ESCUELAS DE FOMENTO DE LA NATACION	G15115900	CLUB NATACION CORUÑA	20.000,00	PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FINANCIAR LAS	0,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FOMENTO AL FUTBOL SALA FEMENINO	G15779929	CLUB VIAXES AMARELLE FS	9.000,00	PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FOMENTO AL	0,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FOMENTO DA ACTIVIDADE DEPORTIVA DO BALONMAN	G15117179	OBRA ATLETICO RECREATIVA CIUDAD VIEJA OAR CIUDAD 1952	40.000,00	PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FOMENTO DA	0,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE EQUITACION	G15047095	REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA	5.000,00	PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FOMENTO DE	0,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DE HALTEROFILIA	G15226160	CLUB HALTEROFILIA CORUÑA	15.000,00	PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FOMENTO DE LA	0,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FOMENTO DE LA VELA LIGERA	G15043581	REAL CLUB NAUTICO DE LA CORUÑA	9.000,00	PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FOMENTO DE LA	0,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE EQUITACION ADAPTADA	G15047095	REAL SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA	3.000,00	PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FOMENTO DE LAS	0,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ESGRIMA	G70297452	ZALAETA 100TOLOS	3.000,00	PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FOMENTO DE LAS	0,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE HOCKEY HIERBA Y HOCKEY SALA	G70124755	ATHLETIC CORUÑA HOCKEY CLUB	6.000,00	PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FOMENTO DE LAS	0,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE TRIATLON Y PENTATLON MODERNO	G70297452	ZALAETA 100TOLOS	3.000,00	PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FOMENTO DE LAS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE BALONCESTO	G15565054	CLUB BASQUET CORUÑA	40.000,00	PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FOMENTO DE LAS	0,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE HOCKEY	G15075278	HOCKEY CLUB LICEO LA CORUÑA	40.000,00	PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FOMENTO DE LAS	0,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE VELA	G15456163	CLUB MARITIMO DE OZA EL PUNTAL	15.000,00	PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FOMENTO DE LAS	0,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FOMENTO DEL PIRAGÜISMO	G15115371	SOCIEDADE DEPORTIVA AS XUBIAS	4.000,00	PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FOMENTO DEL	0,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FOMENTO DEL PROGRAMA DE CATAMARANES A VELA Y WINDSURF	G15987944	CLUB VELA PLAYA DE OZA	6.000,00	PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FOMENTO DEL	0,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FOMENTO DEL SURF, BODY Y WINDSURF	G70133905	ORZAN SURF CLUB	6.000,00	PAGO ANTICIPADO CONVENIO 2015 FOMENTO DEL	0,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO M2/2014 FINALIDAD FOMENTAR Y FACILITAR LA PRACTICA DEL TENIS	V15096621	CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA	12.000,00	PAGO ANTICIPADO CONVENIO M2/2014 FINALIDAD	0,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO M2/2014 FOMENTO DE LA PRACTICA DEL FUTBOL AFICIONADO	G15212707	ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO LA CORUÑA	45.000,00	PAGO ANTICIPADO CONVENIO M2/2014 FOMENTO DE LA	0,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO M2/2014 FOMENTO DE LA VELA LIGERA	G15043581	REAL CLUB NAUTICO DE LA CORUÑA	3.000,00	PAGO ANTICIPADO CONVENIO M2/2014 FOMENTO DE LA	0,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO M2/2014 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE VELA	G15456163	CLUB MARITIMO DE OZA EL PUNTAL	3.000,00	PAGO ANTICIPADO CONVENIO M2/2014 FOMENTO DE LAS	0,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO M2/2014 FOMENTO DEL PROGRAMA DE CATAMARANES A VELA Y	G15987944	CLUB VELA PLAYA DE OZA	3.000,00	PAGO ANTICIPADO CONVENIO M2/2014 FOMENTO DEL	0,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO NOM. MANTEMENTO DA ATENCIÓN Á POBOACIÓN EXTRANXEIRA:	G15507171	ECODESARROLLO GAIA	10.000,00	PAGO ANTICIPADO CONVENIO NOM. MANTEMENTO DA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO ANTICIPADO CONVENIO NOMINATIVO 2014 REAL ACADEMIA GALLEGA BELLAS ARTES NUESTRA	Q1568002H	REAL ACADEMIA BELLAS ARTES N.SRA.ROSARIO	15.000,00	PAGO ANTICIPADO CONVENIO NOMINATIVO 2014	0,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO NOMINATIVO CLUB CICLISTA RIAZOR 2015	G15541758	CLUB CICLISTA RIAZOR	6.000,00	PAGO ANTICIPADO CONVENIO NOMINATIVO CLUB	0,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO NOMINATIVO MOBI-LIZA ASOCIACION POR UNHA MOBILIDADE	G70187794	MOBILIZA ASOCIACION POR UNHA MOBILIDADE RESPONSABLE	6.000,00	PAGO ANTICIPADO CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO NOMINATIVO STOP ACCIDENTES ASOCIAC DE AYUDA Y ORIENT A LOS	G62484480	STOP ACCIDENTES ASOCIACION DE AYUDA Y ORIENTACION A LOS AFECTADOS POR ACCIDENTES DE	20.000,00	PAGO ANTICIPADO CONVENIO NOMINATIVO STOP	0,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO NOMINATIVO. FINANCIACIÓN DE ACT. PREVENTIVAS, ATENCIÓN	G15462633	AS0CIACION GALLEGA LUDOPATAS REHABILITADOS	4.000,00	PAGO ANTICIPADO CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO NOMINATIVO. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE	G15037179	REUNION RECREATIVA ARTESANOS	90.550,00	PAGO ANTICIPADO CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO NOMINATIVO. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE	G15039159	SOC RECR INST A GAITEIRA	120,00	PAGO ANTICIPADO CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO NOMINATIVO. HIDROTERAPIA EN LA PARALISIS CEREBRAL	G15031529	ASOC PADRES NIÑOS PARALITICO ASPACE	11.000,00	PAGO ANTICIPADO CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANTICIPADO CONVENIO NOMINATIVO. PREVENCION DEL CONSUMO DE DORGAS EN EL AMBITO	G15487838	ADAFAD	25.000,00	PAGO ANTICIPADO CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANTICIPADO CV. NOM. PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES AFECTADOS POLA	G15552987	LIGA REUMATOLOXICA GALEGA	7.000,00	PAGO ANTICIPADO CV. NOM. PROGRAMA DE	0,00
PAGO ANTICIPADO DA SUBV NOMINATIVA A ASOC OBELISCO PARA FINANCIAR NOITE BRANCA O	G15148885	ASOC GRAN AREA COMERCIAL OBELISCO	4.000,00	PAGO ANTICIPADO DA SUBV NOMINATIVA A ASOC	0,00
PAGO ANTICIPADO DEL CONVENIO NOMINATIVO 2014 CON LA AGRUPACIÓN DE LIBREROS DE A	G15300924	AGRUPAC LIBREROS LA CORUÑA	4.000,00	PAGO ANTICIPADO DEL CONVENIO NOMINATIVO 2014	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO ANTICIPADO DEL CONVENIO NOMINATIVO 2014 CON LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE A	G15032006	ASOCIACION DE LA PRENSA DE LA CORUÑA	5.400,00	PAGO ANTICIPADO DEL CONVENIO NOMINATIVO 2014	0,00
PAGO ANTICIPADO DEL CONVENIO NOMINATIVO 2014 CON LA SOCIEDAD FILATÉLICA DE A CORUÑA	G15037104	SOCIEDAD FILATELICA DE LA CORUÑA	5.400,00	PAGO ANTICIPADO DEL CONVENIO NOMINATIVO 2014	0,00
PAGO ANTICIPADO DO CONVENIO NOMINATIVO 2015 CO ATENEO REPUBLICANO DE GALICIA	G15654999	ATENEO REPUBLICANO DE GALICIA	5.400,00	PAGO ANTICIPADO DO CONVENIO NOMINATIVO 2015	0,00
PAGO ANTICIPADO DO CONVENIO NOMINATIVO 2015 COA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE LA CORUÑA	G15032006	ASOCIACION DE LA PRENSA DE LA CORUÑA	15.400,00	PAGO ANTICIPADO DO CONVENIO NOMINATIVO 2015	0,00
PAGO ANTICIPADO DO CONVENIO NOMINATIVO 2015 COA ASOCIACIÓN LA TUERKA FILMS	G70420823	ASOCIACION LA TUERKA FILMS	4.500,00	PAGO ANTICIPADO DO CONVENIO NOMINATIVO 2015	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBV ASOC RIAZOR PARA FINANCIAR SEMANA MEIGA DE RIAZOR EN XUÑO 2015	G15529654	ASOC PROFESIONAL GRAN AREA COMERCIAL RIAZOR	4.000,00	PAGO ANTICIPADO SUBV ASOC RIAZOR PARA FINANCIAR	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBV NOMINATIVA A ASOC FALPERRA PARA FINANCIAR DIA DO COMERCIO NA RUA, ED.IV	G70324595	ASOCIACION VECINOS COMERCIANTES DE LA FALPERRA	4.000,00	PAGO ANTICIPADO SUBV NOMINATIVA A ASOC FALPERRA	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBV NOMINATIVA A FEDER. ENTID. COMERC. PARA FINANCIAR CAMPAÑA DE PROMOCIÓN	G15031263	FEDERACION DE ENTIDADES EMPRESARIALES DEL COMERCIO DE LA PROVINCIA DE LA CORUÑA	26.500,00	PAGO ANTICIPADO SUBV NOMINATIVA A FEDER. ENTID.	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBV NOMINATIVA A UCC PARA FINANCIAR CAMPAÑA DINAMIZACION E DIVULGACION DA	G70309752	FEDERACION UNION DE COMERCIOS CORUÑESA	26.500,00	PAGO ANTICIPADO SUBV NOMINATIVA A UCC PARA	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBV. GASTOS XERAIS DA ENTIDADE	G15716301	ASOCIACIÓN ""MOUCHO"" DA CORUÑA	3.272,00	PAGO ANTICIPADO SUBV. GASTOS XERAIS DA	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBV. NOMINATIVA A ASCEGA PARA FINANCIAR ACCIÓNS DE	G70252622	ASOCIACION COMERCIAL DE EMPRENDEDORES DE GALICIA	70.000,00	PAGO ANTICIPADO SUBV. NOMINATIVA A ASCEGA PARA	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBV. PARA PROGRAMA ""VENTANAS""	G15354483	ASOCIACION ECOS DO SUR	3.200,00	PAGO ANTICIPADO SUBV. PARA PROGRAMA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO ANTICIPADO SUBV. PARA RENOVACIÓN DA WEB INSTITUCIONAL	G15551120	FUNDACION MENIÑOS	1.230,00	PAGO ANTICIPADO SUBV. PARA RENOVACIÓN DA	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 ACTIVIDADES DE COMPETICION FEDERADA EN PATINAJE DE	G70306493	ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL ALQUIMIA INLINE	1.383,44	PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 ACTIVIDADES DE	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 ACTIVIDADES DE INTRODUCCION Y AFIANZAMIENTO DE NUEVAS	G70306493	ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL ALQUIMIA INLINE	1.370,85	PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 ACTIVIDADES DE	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 BALONCESTO	G15228315	CLUB COMPAÑIA DE MARIA	1.024,03	PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 BALONCESTO	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 BALONCESTO	G15368186	CLUB DEPORTIVO LOS ROSALES	333,62	PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 BALONCESTO	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERESECTORES OPTIMIST Y LASER	G15043581	REAL CLUB NAUTICO DE LA CORUÑA	875,60	PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 CAMPEONATO DE	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 CAMPEONATOS DE ESPAÑA HOCKEY JUVENIL MASCULINO Y HOCKEY	G70124755	ATHLETIC CORUÑA HOCKEY CLUB	1.089,04	PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 CAMPEONATOS DE	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 COMPETICION LIGA PROVINCIAL FEMENINA	G15678063	CLUB DEPORTIVO SEGURIDADE GALEGA	415,74	PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 COMPETICION LIGA	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 COMPETICIONES OFICIALES DE GIMNASIA RITMICA Y ARTISTICA	G70074455	XIMNASIA CORUÑA	1.195,02	PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 COMPETICIONES	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 ESCUELA MULTIDEPORTE NOVO MESOIRO (3º EDICION)	G15826860	CLUB BALONMAN ARTABRO	941,01	PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 ESCUELA	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 FOMENTAR Y FACILITAR LA PARTICIPACION DE JOVENES EN	G70310735	ASOCIACION DE CLUBES DE FUTBOL SALA DE A CORUÑA FUTSACO	614,56	PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 FOMENTAR Y	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 FUTBOL SALA	G15368186	CLUB DEPORTIVO LOS ROSALES	390,85	PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 FUTBOL SALA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 FUTBOL SALA	G15574692	CLUB DEPORTIVO RIAZOR	530,91	PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 FUTBOL SALA	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 HOCKEY SOBRE PATINES	G15421217	CLUB ASOCIACION ANTIGUOS ALUMNOS COLEGIO SANTO DOMINGO	1.546,17	PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 HOCKEY SOBRE	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 I TRAIL CIUDAD DE A CORUÑA	G15246259	CLUB TRIATLON CORUÑA	3.209,27	PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 I TRAIL CIUDAD DE A	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 III EDICION TORNEO FIN DE TEMPORADA	G15434780	ESCOLA TECNICA DE XADREZ DA CORUÑA	324,91	PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 III EDICION TORNEO	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 INICIATIVAS DEPORTIVAS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y	V15279219	COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE CORUÑA	1.000,00	PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 INICIATIVAS	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 IV TORNEO DE NADAL DE XADREZ EN CATEGORIAS SUB14, SUB12, SUB10 E	G70382155	CLUB DEPORTIVO AUTENTICO	468,83	PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 IV TORNEO DE NADAL	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 IV TORNEO MARIA PITA DE BALONMANO	G15826860	CLUB BALONMAN ARTABRO	998,81	PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 IV TORNEO MARIA PITA	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 IV TORNEO SOLIDARIO DE NAVIDAD DE JUGUETES Y COMIDA	G70337217	5 CORUÑA FUTBOL SALA	924,66	PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 IV TORNEO SOLIDARIO	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 JUDO	G15228315	CLUB COMPAÑIA DE MARIA	500,00	PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 JUDO	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 PARTICIPACION EN CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE NATACION Y	G15115900	CLUB NATACION CORUÑA	1.259,90	PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 PARTICIPACION EN	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 PARTICIPACION EN COMPETICIONES OFICIALES: SENIOR MASCULINO	G15826860	CLUB BALONMAN ARTABRO	944,73	PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 PARTICIPACION EN	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 PARTICIPACION EN EL CIRCUITO GALLEGO DE TRIATLON, DUATLON Y	G15246259	CLUB TRIATLON CORUÑA	1.832,33	PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 PARTICIPACION EN	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 PATINAJE	G15228315	CLUB COMPAÑIA DE MARIA	997,73	PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 PATINAJE	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 PROMOCION AJEDREZ EN LOS COLEGIOS	G15228844	ASOCIACION GALEGA DE AXEDRECISTAS	800,18	PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 PROMOCION	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 PROMOCION DEL AJEDREZ ESCOLAR	G15217896	SOCIEDADE CULTURAL E DEPORTIVA PALAESTRA	553,15	PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 PROMOCION DEL	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 SESIONES DE APROXIMACION AL BEISBOL	G15217896	SOCIEDADE CULTURAL E DEPORTIVA PALAESTRA	709,59	PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 SESIONES DE	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 TENIS DE MESA	G15749096	CLUB DE TENIS DE MESA CORUÑA	1.559,07	PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 TENIS DE MESA	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 TORNEO DE ENTROIDO, PRIMAVERA, NAVIDAD Y SENIOR	G15217896	SOCIEDADE CULTURAL E DEPORTIVA PALAESTRA	725,29	PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 TORNEO DE	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 TORNEOS DE JUGGER E BEISBOL	G15217896	SOCIEDADE CULTURAL E DEPORTIVA PALAESTRA	892,67	PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 TORNEOS DE	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 VI CAMPUS BALONMAN ARTABRO	G15826860	CLUB BALONMAN ARTABRO	909,51	PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 VI CAMPUS BALONMAN	0,00
PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 VII TORNEO BALONMAN FACHO DE HERCULES	G15826860	CLUB BALONMAN ARTABRO	1.335,80	PAGO ANTICIPADO SUBVENCION 2015 VII TORNEO	0,00
PAGO ANTICIPADO. SUBV. ENCONTRO ANUAL DE AFECTADOS E FAMILIARES EN ALLARIZ	G70419940	ASOCIACION WEST GALICIA	1.205,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. ENCONTRO ANUAL DE	0,00
PAGO ANTICIPADO. ACV NOM. FINANCIACION DE ACT Y ACIONES SOCIALES DE LA ENTIDAD:	G70173729	CENTRO SOCIAL SAGRADA FAMILIA	75.000,00	PAGO ANTICIPADO. ACV NOM. FINANCIACION DE	0,00
PAGO ANTICIPADO. CONV NO. M2/2014. CONTRIBUIR GASTOS CORRIENTES PARA EL	G15031529	ASOC PADRES NIÑOS PARALITICO ASPACE	3.000,00	PAGO ANTICIPADO. CONV NO. M2/2014. CONTRIBUIR	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO ANTICIPADO. CONV NOM. M2/2014. CONTRIBUIR A GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO Y	G15048937	ASOCIACION DE PAIS DE PERSOAS CON TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA DA PROVINCIA DA CORUÑA	3.000,00	PAGO ANTICIPADO. CONV NOM. M2/2014. CONTRIBUIR A	0,00
PAGO ANTICIPADO. CONV NOM. M2/2014. CONTRIBUIR A GASTOS NECESARIOS PARA	G15028855	ASPRONAGA	6.000,00	PAGO ANTICIPADO. CONV NOM. M2/2014. CONTRIBUIR A	0,00
PAGO ANTICIPADO. CONV NOM. M2/2014. CONTRIBUIR GASTOS CORRIENTES NECESARIOSS PARA	G15552987	LIGA REUMATOLOXICA GALEGA	3.000,00	PAGO ANTICIPADO. CONV NOM. M2/2014. CONTRIBUIR	0,00
PAGO ANTICIPADO. CONV NOM. M2/2014. CONTRIBUIR GASTOS CORRIENTES PARA	G32115941	CONFEDERACION GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE	6.000,00	PAGO ANTICIPADO. CONV NOM. M2/2014. CONTRIBUIR	0,00
PAGO ANTICIPADO. CONV NOM. M2/2014. FINANCIACION DE GASTOS CORRIENTES NECESARIOSPARA EL	G15037187	ASOC CIUDAD LUCHA CONT DROGA	20.000,00	PAGO ANTICIPADO. CONV NOM. M2/2014. FINANCIACION DE	0,00
PAGO ANTICIPADO. CONV NOM. PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO E TRANSITO Á VIDA	G15546484	FUNDACION ADCOR	61.000,00	PAGO ANTICIPADO. CONV NOM. PROGRAMA DE	0,00
PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE OCIO.	G15090285	ASOCIACION PARA A INTEGRACION DO NENO DISMINUIDO	20.000,00	PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO. COBERTURA DOS GASTOS XERAIS DA ENTIDADES	G15121254	ASOCIACION RENACER	24.000,00	PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO. COLABORACIÓN CO PROGRAMA VACACIÓNS EN PAZ	G15924558	SOLIDARIEDADE GALEGA CO POBO SAHARAUI	10.000,00	PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO. CONTRIBUCION ÓS GASTOS DE FUNCIONAMENTO E	G24452435	FUNDACION JUAN SOÑADOR	6.000,00	PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO. CONTRIBUIR O FINANCIAMENTO DOS GASTOS	G15043771	ESCUELAS POPULARES GRATUITAS	6.100,00	PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO. DISPOSITIVO DE FRIO PARA PERSOAS SIN TEITO	G79963237	ACCEM CORUÑA	15.000,00	PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO. FINANCIAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO	G70237078	ASOCIACION CENTRO FAMILIAR FONSECA	4.000,00	PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO. GASTOS DE COMIDAS Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DIA	G15582695	ASOC DE BULIMIA Y ANOREXIA LA CORUÑA	10.000,00	PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO. GASTOS DE FUNCIONAMENTO E MANTEMENTO DA	G70260906	ASOCIACION BANCO DE ALIMENTOS RIAS ALTAS	15.000,00	PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO	G15035835	FUNDACION HERMANOS TENREIRO	10.000,00	PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO. GASTOS DEL PROGRAMA DE ACOGIDA DE NIÑOS	G32298101	ASOCIACION LEDICIA CATIVA	3.000,00	PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO. GASTOS NECESARIOS PARA O EXERCICIO DE ACTIVIDADES	G60192614	ARQUITECTOS SIN FRONTERAS GALICIA	3.000,00	PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO. M1/2014. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO	G79963237	ACCEM CORUÑA	6.000,00	PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO. M2/2014. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO	G15031941	ASOCIACION DE PERSONAS SORDAS DE A CORUÑA ASPESOR	3.000,00	PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO. PROGRAMA DE AXUDAS SOCIAIS PARA PERSOAS EN	R1500053B	CARITAS DIOCESANA DE SANTIAGO	100.000,00	PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO. PROGRAMA DE ERRADICACION DEL CHABOLISMO	G15210388	ASOCIACION ANTIDROGA ANTONIO NOCHE	30.000,00	PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO. PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y DE ACCESO AL	G83117374	FUNDACION SECRETARIADO GITANO	32.500,00	PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO. SERVICIO DE INTERPRETE DE LENGUA DE SIGNOS	G15031941	ASOCIACION DE PERSONAS SORDAS DE A CORUÑA ASPESOR	13.000,00	PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO. SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL	G15510266	ASOCIAC CORUÑESA ESCLEROSIS MULTIPLE	7.000,00	PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO.	G15028483	COCINA ECONOMICA CORUÑA	30.000,00	PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO. SERVIZO DE INFORMACIÓN DIRIXIDO A PERSOAS	G15246549	UNIDAD PROV PARAPLEJICOS	10.000,00	PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO. TRANSPORTE SANITARIO	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	64.000,00	PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO. UNIDAD MOVIL DE ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE	G15037187	ASOC CIUDAD LUCHA CONT DROGA	65.000,00	PAGO ANTICIPADO. CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANTICIPADO. CV NOM. FINANCIACION DE GTS DERIVADOS DEL PROG DESARR. POR LA FED.	G70218128	FEDERACION GALEGA DE ENFERMEDADES RARAS E CRONICAS FEGEREC	11.000,00	PAGO ANTICIPADO. CV NOM. FINANCIACION DE	0,00
PAGO ANTICIPADO. CV NOMINAT. PROMOCIÓN DO DESENVOLVEMENTO PERSOAL E SOCIAL DAS PEROAS	G15546484	FUNDACION ADCOR	13.000,00	PAGO ANTICIPADO. CV NOMINAT. PROMOCIÓN DO	0,00
PAGO ANTICIPADO. CV NOMINATIVO M2/2014. CONTRIBUIR GASTOS CORRIENTES NECESARIOS PARA	G15038797	GRUMICO GRUPO DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA CORUÑA	3.000,00	PAGO ANTICIPADO. CV NOMINATIVO M2/2014	0,00
PAGO ANTICIPADO. CV NOMINATIVO. FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD "" CALOR Y CAFE"".	G15074743	INSTITUCION BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS	120.000,00	PAGO ANTICIPADO. CV NOMINATIVO. FINANCIACIÓN DE LA	0,00
PAGO ANTICIPADO. CV NOMINATIVO. M1/2015.FINANCIAMENTO DE AXUDAS SOCIAIS PARA PERSOAS EN	R1500053B	CARITAS DIOCESANA DE SANTIAGO	100.000,00	PAGO ANTICIPADO. CV NOMINATIVO. M1/2015.FINANCIAME	0,00
PAGO ANTICIPADO. CV NOMINATIVO. M2/2014. CONTRIBUIR A GASTOS CORRIENTES PARA	G70218128	FEDERACION GALEGA DE ENFERMEDADES RARAS E CRONICAS FEGEREC	3.000,00	PAGO ANTICIPADO. CV NOMINATIVO. M2/2014	0,00
PAGO ANTICIPADO. CV NOMINATIVO. M2/2014. CONTRIBUIR GAS CORRIENTES NECESARIOS PARA MTO	G15090285	ASOCIACION PARA A INTEGRACION DO NENO DISMINUIDO	3.000,00	PAGO ANTICIPADO. CV NOMINATIVO. M2/2014	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO ANTICIPADO. CV NOMINATIVO. M2/2014. CONTRIBUIR GASTOS CORRIENTES NECESARIOS PARA	G15172778	CENTRO OCUPACIONAL PASCUAL VEIGA	3.000,00	PAGO ANTICIPADO. CV NOMINATIVO. M2/2014	0,00
PAGO ANTICIPADO. CV NOMINATIVO. M2/2014. CONTRIBUIR GASTOS CORRIENTES PARA	G70237078	ASOCIACION CENTRO FAMILIAR FONSECA	3.000,00	PAGO ANTICIPADO. CV NOMINATIVO. M2/2014	0,00
PAGO ANTICIPADO. CV NOMINATIVO. RESPUESTA INMEDIATA A URGENCIAS PARA POBLACION EN	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	70.000,00	PAGO ANTICIPADO. CV NOMINATIVO. RESPUESTA	0,00
PAGO ANTICIPADO. CV NOMINATIVO.M2/2014. GASTOS CORRIENTES NECESARIOS PARA EL	G15028483	COCINA ECONOMICA CORUÑA	20.000,00	PAGO ANTICIPADO. CV NOMINATIVO M2/201	0,00
PAGO ANTICIPADO. SUBV. ACOMPAÑAMENTO SOCIAL INTEGRAL A MULLERES INMIGRANTES EN RISCO	G70136429	ONG VIRAVENTOS	4.200,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. ACOMPAÑAMENTO	0,00
PAGO ANTICIPADO. SUBV. AXUDA PARA ALIMENTOS PARA PERSOAS EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	G15094840	ASOCIACION AIRIÑOS DA TORRE	1.520,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. AXUDA PARA ALIMENTOS PARA	0,00
PAGO ANTICIPADO. SUBV. CURSOS VARIOS DE INFORMÁTICA	G15147127	ASOCIACION DE VECINOS FRANCISCO RODRIGUEZ OTERO	680,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. CURSOS VARIOS DE	0,00
PAGO ANTICIPADO. SUBV. GASTOS CORRENTES NA ATENCIÓN E INFORMACIÓN DE FAMILIAS	G15428600	ASOCIACION GALEGA DE FAMILIAS NUMEROSAS AGAFAN	1.380,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. GASTOS CORRENTES NA	0,00
PAGO ANTICIPADO. SUBV. GASTOS XERAIS DA ENTIDADE	G15072242	AA VV CASTRILLON URBANIZACION SOTO IAR	1.920,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. GASTOS XERAIS DA	0,00
PAGO ANTICIPADO. SUBV. INTEGRACIÓN SOCIAL INTERNOS CENTRO CONCEPCION ARENAL	G15583370	MAROLA FUTBOL CLUB	1.470,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. INTEGRACIÓN SOCIAL INTERNOS	0,00
PAGO ANTICIPADO. SUBV. INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DE SEGURIDADE VIARIA	G62484480	STOP ACCIDENTES ASOCIACION DE AYUDA Y ORIENTACION A LOS AFECTADOS POR ACCIDENTES DE	600,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. INTERVENCIÓN	0,00
PAGO ANTICIPADO. SUBV. MANTEMENTO FISICO E MENTAL PARA MAIORES	G15207848	ASOCIACION SOCIO CULTURAL EL HORREO	740,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. MANTEMENTO FISICO E MENTAL	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA FESTA FIN DE CURSO E ENTROIDO ""PORTAS ABERTAS""	V15869431	APACE ASOC PADRES ALUMNOS DEL CENTRO DE ELVIÑA DEL COLEGIO	760,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA FESTA FIN DE CURSO E	0,00
PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA A INTEGRACIÓN A TRAVÉS DA ARTE	G70256896	ASOCIACION CULTURAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DIVERSOS	780,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA A INTEGRACIÓN A	0,00
PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA A PROTECCION XURÍDICA E SOCIAL DAS PERSOAS CON AUTISMO	G15681919	FUNDACION AUTISMO CORUÑA	4.560,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA A PROTECCION	0,00
PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA ACTIVIDADE "" PASO INTERMEDIO""	R1500247J	BETANIA DE JESUS NAZARENO	2.880,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA ACTIVIDADE "" PASO	0,00
PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA ACTIVIDADE ""DIETA SEN GLUTE""	G15675960	ASOCIACION DE CELIACOS DE A CORUÑA	640,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA ACTIVIDADE ""DIETA	0,00
PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA ACTIVIDADE: CORUÑA, INFANCIA SOLIDARIA.	G70167952	ASOCIACION MIRADAS AL MUNDO	260,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA ACTIVIDADE:	0,00
PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA ALTERNATIVAS TERAPEUTICAS	G70313804	APA COLEGIO DE EDUCACION ESPECIAL MARIA MARIÑO	2.240,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA ALTERNATIVAS	0,00
PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA ATENCIÓN DE ALUMNOS DESFAVORECIDOS EN RISCO DE	R1500051F	LA GRANDE OBRA DE ATOCHA HIJAS DE LA NATIVIDAD DE MARIA	4.260,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA ATENCIÓN DE	0,00
PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA CORAL DE MAIORES	G15266729	CLUB DE PENSIONISTAS DE LA CASA DEL MAR	680,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA CORAL DE MAIORES	0,00
PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA CURSOS INFORMATIVOS SOBRE FIBROMIALGIA E FATIGA CRÓNICA	G15787278	ASOCIACION CORUÑESA DE FIBROMIALGIA Y FATIGA CRONICA	1.290,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA CURSOS	0,00
PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA DESPRAZAMENTO Ó iv ENCONTRO DE AFECTADOS Ó CENTRO DE	G36506046	ASOCIACION GALLEGA DE ATAXIA AGA	1.450,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA DESPRAZAMENTO Ó	0,00
PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA GASTOS XERAIS	G15702715	INSTITUTO DE LA CARIDAD UNIVERSAL SOLIDARIA DA CORUÑA	3.300,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA GASTOS XERAIS	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA GASTOS XERAIS DA ENTIDADE	G70331954	ASOCIACION XIRADOIRA	976,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA GASTOS XERAIS DA	0,00
PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA PAR MENTOR	G15752660	FUNDACION RONSEL	2.360,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA PAR MENTOR	0,00
PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ENVELLECEMENTO ACTIVO	G15066442	AA VV MALLOS SAGRADA FAMILIA ESTACION	600,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA PROGRAMA DE	0,00
PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA PROGRAMA SISIFÓ. CALOR /CAFÉ	G36861078	FUNDACION ERGUETE INTEGRACION	4.560,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA PROGRAMA SISIFÓ	0,00
PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA SERVIZO DE ASESORIA XURÍDICA	G15578792	FUNDACION TUTELAR ASPRONAGA	4.500,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA SERVIZO DE	0,00
PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA SERVIZO DE INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN	G15058647	ASOCIACION DE LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DEL RIÑON DE LA CORUÑA	3.050,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA SERVIZO DE	0,00
PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA TALLER DE LECTURA COGNITIVA PARA MAIORES	G70324041	ASOC VECINAL CULTURAL Y SOCIAL LUZ DEL MAR RIAZOR CIUDAD	240,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. PARA TALLER DE LECTURA	0,00
PAGO ANTICIPADO. SUBV. PROGRAMA "" QUERO COÑECERCHE""	G70397849	FUNDACION ABRENTE	3.450,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. PROGRAMA "" QUERO	0,00
PAGO ANTICIPADO. SUBV. PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A ENFERMOS E FAMILIARES	G15545353	FEAFES GALICIA	3.300,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. PROGRAMA DE ATENCIÓN	0,00
PAGO ANTICIPADO. SUBV. PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL PARA NAIS EN SITUACIÓN	G70180229	ASOCIACION REDMADRE CORUÑA	1.900,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. PROGRAMA DE ATENCIÓN	0,00
PAGO ANTICIPADO. SUBV. SERVIZO DE ATENCIÓN A PERSOAS XORDAS	G15068091	FEDERACION DE ASOCIACIONS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA	3.300,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. SERVIZO DE ATENCIÓN A	0,00
PAGO ANTICIPADO. SUBV. SERVIZO DE ORIENTACIÓN E AXUDA SOCIAL A PERSOAS INMIGRANTES	G70425251	ASOC CULTURAL TODOS SOMOS VENEZUELA	260,00	PAGO ANTICIPADO. SUBV. SERVIZO DE ORIENTACIÓN E	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO ANTICIPADO.CONV. NOM.. SERV. DE DIAGNOSTICO, ORIENTACIÓN, FORMACIÓN Y APOYO	G15028855	ASPRONAGA	22.000,00	PAGO ANTICIPADO.CONV. NOM.. SERV. DE	0,00
PAGO ANTICIPADO.CONVENIO NOM. ALOXAMENTO ALTERNATIVO PARA PERSOAS CON SINDROME DE	G15279219	COMITE CIUDADANO ANTI SIDA	12.000,00	PAGO ANTICIPADO.CONVENIO NOM	0,00
PAGO ANTICIPADO.CONVENIO NOM. CONTRIBUIR AO FINANZAMENTO GASTOS DERIVADOS	G15258213	FUNDACION MONTE DO GOZO	30.100,00	PAGO ANTICIPADO.CONVENIO NOM	0,00
PAGO ANTICIPADO.CONVENIO NOMINATIVO. CONTRIBUIR OS GASTOS DE FINANCIAMENTO E MTO	G70270293	FUNDACION GALICIA OBRA SOCIAL	330.000,00	PAGO ANTICIPADO.CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANTICIPADO.CONVENIO NOMINATIVO. FINANCIAMENTO DUNHA TRABALLADORA SOCIAL E	G15561301	FUNDACION HOGAR DE SANTA LUCIA	13.000,00	PAGO ANTICIPADO.CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANTICIPADO.CONVENIO NOMINATIVO. MANTEMENTO DUN ESTABLECEMENTO DE ACOLLEITA	R1500053B	CARITAS DIOCESANA DE SANTIAGO	50.000,00	PAGO ANTICIPADO.CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANTICIPADO.CONVENIO NOMINATIVO. PROGRAMA DE ATENCION A LAS FAMILIAS	G15538838	ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER	11.000,00	PAGO ANTICIPADO.CONVENIO NOMINATIVO	0,00
PAGO ANTICIPADO.SUBV. BANCO DE ALIMENTOS PARA INMIGRANTES AFRICANOS CON DIFERENTE	G70379649	ASOCIACION AFRICA UNIVERSAL	1.740,00	PAGO ANTICIPADO.SUBV. BANCO DE	0,00
PAGO ANTICIPADO.SUBV. PARA HEMOESCOLA	G15220577	ASOCIACION GALLEGA DE HEMOFILIA	2.890,00	PAGO ANTICIPADO.SUBV. PARA HEMOESCOLA	0,00
PAGO ANTICIPADO.SUBV. PARA SERVIZO DE INFORMACION A AFECTADOS E FAMILIARES. XESTIÓN	G15088396	ASOCIACION GALLEGA CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA	2.198,00	PAGO ANTICIPADO.SUBV. PARA SERVIZO DE	0,00
PAGO ANTICIPADO.SUBV. PARA SERVIZO DE INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN A AFECTADOS E	G15614084	ASOCIACION GALLEGA DE LUPUS	3.050,00	PAGO ANTICIPADO.SUBV. PARA SERVIZO DE	0,00
PAGO AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA RUA PLAZA MARIA PITA 16	H70202692	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA MARIA PITA 16	38.589,98	PAGO AXUDA A REHABILITACION DO INMOBLE SITO NA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO AYUDA A LA REHABILITACIN DEL INMUEBLE SITO EN ALFONOS IX 2	01473249F	GRAÑA CRECENTE JOSE ANGEL	11.067,00	PAGO AYUDA A LA REHABILITACIN DEL INMUEBLE SITO EN	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACIN DEL INMUEBLE SITO EN ALFONOS IX 2	32763353Z	MOSQUERA RODRIGUEZ MARIA ANGELES	3.933,00	PAGO AYUDA A LA REHABILITACIN DEL INMUEBLE SITO EN	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL IMUEBLE SITO EN BARRERA 11-13	H15641392	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS BARRERA 11 13	23.618,96	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL IMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE VAZVA SITO EN RUA REAL BAIXO	B15992910	VAZVA S L	6.500,00	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN EMILIO PARDO BAZAN	E15089584	HEREDEROS DE JOSEFA BARRO SOTO CB	49.544,96	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN MAESTRANZA 22	32799229X	ALVAREZ SANCHEZ JOSE EDUARDO	89,85	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN MAESTRANZA 22. COMPENSACIÓN	32799229X	ALVAREZ SANCHEZ JOSE EDUARDO	105,00	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN RIANXO 7	H15223829	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RIANXO 7	1.253,44	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN RIANXO 7	H15223829	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RIANXO 7	25.068,80	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SAN ANDRES 160	H15693195	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN ANDRES 160	12.744,74	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SAN ANDRES 160. COMPENS. DEUDAS RESOL: 6892	H15693195	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN ANDRES 160	36,83	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN AGRA DE BREGUA 42	H15603798	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AGRA DE BRAGUA 42	29.505,74	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ANTONIO PEDREIRA RIOS 1	H15298144	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN PEDRO DE VISMA 1 TRAV A PEDREIRA RIOS	12.368,88	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ANTONIO PEDREIRA RIOS 1	H15298144	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN PEDRO DE VISMA 1 TRAV A PEDREIRA RIOS	55.976,50	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ANTONIO PEDREIRA RIOS 1	H15298144	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN PEDRO DE VISMA 1 TRAV A PEDREIRA RIOS	369,23	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ANTONIO PEDREIRA RIOS 23	H15295223	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE ANTONIO PEDREIRA RIOS 23	18.847,41	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ANTONIO PEDREIRAS RIOS 25	H15299589	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ANTONIO RIOS 25	11.038,92	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN AVENIDA MEIRA 8	H15269343	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVENIDA MEIRA 8	22.483,15	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN BELEN 16	H15218951	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS BELEN 16	1.248,51	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN BELEN 16 B D	35133243F	GARCIA CARRO MARIA	293,77	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN C/ DIVISION AZUL 15	H70207550	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DIVISION AZUL 15	30.000,00	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN C/ SARDIÑEIRA 25	H70341037	C P AVENIDA SARDIÑEIRA 25	7.002,33	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN C/ SARDIÑEIRA 25	H70341037	C P AVENIDA SARDIÑEIRA 25	26.683,59	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN C/ VILLA DE NEGREIRA 19	32317723D	ARIJON VEIGA ISABEL	428,60	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN C/ VILLA DE NEGREIRA 19	33336383E	RODRIGUEZ BOUSO ANSELMO	428,60	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN C/ VILLA DE NEGREIRA 19	32323136V	ARIJON VEIGA ANA MARIA	428,60	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN C/PARAMO 35	H15349483	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARAMO 35	14.949,29	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN CABO SANTIAGO GOMEZ 8	E15201866	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CABO SANTIAGO GOMEZ 8	4.360,58	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN CALLE ARGENTINA 4	H15310717	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE ARGENTINA 4	33.044,16	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN CALLE BARCELONA 62	H15320658	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS BARCELONA 62	28.464,24	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN CALLE FERROL 12	H70017181	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS FERROL 12	4.504,19	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN CALLE HERRERIAS 26	H70003223	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RUA HERRERIAS 26	9.816,28	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN CALLE PLAZA DE LUGO 23	E15083942	COMUNIDAD PLAZA DE LUGO 23	4.388,76	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN CALLE PLAZA DE LUGO 23	E15083942	COMUNIDAD PLAZA DE LUGO 23	6.144,26	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN CALLESAN PEDRO DE VISMA 55-57	H15462963	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN PEDRO VISMA 55 57	58.254,00	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN CANGAS DE MORRAZO 5	H15318538	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CANGAS DE MORRAZO 5	489,85	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN CANGAS DE MORRAZO 6	H15631120	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CANGAS DE MORRAZO 6	5.824,82	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN CARMEN 28	H15351596	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CARMEN 28	21.220,05	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN COMERCIAL HERCULES 9	H15284573	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COMERCIAL HERCULES 9	16.318,71	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN CUESTA DE LA PALLOZA 4	H15282098	C.P.CUESTA DE LA PALLOZA 2-4-6	11.203,77	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN CUESTA DE LA PALLOZA 4	H15282098	C.P.CUESTA DE LA PALLOZA 2-4-6	15.057,90	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN FABREGAS 6	H15391311	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TOMAS FABREGAS N 6	1.991,92	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN FABREGAS 6 3º I	32414367F	BAZARRA MARTIN CARMEN MARIA	569,13	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN FARIÑA FERREÑO 10	H70402516	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS FARIÑA FERREÑO 10	5.493,13	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN FARIÑA FERREÑO 10	H70402516	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS FARIÑA FERREÑO 10	21.146,79	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN FEDERICO TAPIA 37	H15425135	COMUNIDAD PROPIETARIOS FEDERICO TAPIA 37	3.394,21	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN FEDERICO TAPIA 39	H15474406	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS FEDERICO TAPIA 39	20.000,00	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN FINISTERRE 1	E15406424	ANTONIO FERNANDEZ MARTINEZ Y OTROS C B	9.000,00	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN FINISTERRE 240	H15269731	COMUNIDAD PROPIETARIOS AVENIDA FINISTERRE 240	1.865,61	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN FUENTE ALAMO 22	H15615776	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS FUENTE ALAMO 22	56.112,66	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN GENERAL MOLA 10	32265925F	SALAMANCA ACEVEDO ROSA MARIA	17.400,00	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN GENERAL MOLA 10	32102784M	LORENZO VAZQUEZ CARLOS	17.400,00	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN GENERAL SANJURJO	H15171945	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GENERAL SANJURJO 60	25.000,00	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN GENERAL SANJURJO 62	32368813Q	ASTRAY SANCHEZ ASUNCION	30.000,00	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN GIL VICENTE 13	H15288012	C P GIL VICENTE 13	27.600,00	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN GOMEZ ZAMALLOA	H15219306	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TENIENTE GENERAL GOMEZ ZAMALLOA 9	35.642,75	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN JUAN FLOREZ 12	32327721W	MARTINEZ MUÑIZ MARIA PILAR	5.350,08	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN JUAN FLOREZ 12	33225681L	IGLESIAS CARRERA PURIFICACION	5.165,60	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN MAESTRANZA 22 1	52493964Y	LORENZO BLACH AMADOR	82,28	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN MAESTRANZA 22 1.COMPENSACIÓN DEUDAS.	52493964Y	LORENZO BLACH AMADOR	210,00	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN MAESTRANZA 22 1º	52493964Y	LORENZO BLACH AMADOR	713,12	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN MAESTRANZA 6	H15897549	COMUNIDAD DE PROPIEDAD DE PROPIETARIOS MAESTRANZA 6	2.036,70	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN MARQUES DE SAN MARTIN 1	R1500133B	PARROQUIA SAN JORGE CIUDAD DE LA CORUÑA	3.051,12	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN MERCED 70 3 C	47372226T	ARIAS GIRALDEZ DANIEL	263,54	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN MONASTERIO MORAIME 3	H15705981	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONASTERIO DE MORAIME 3	30.007,37	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN MONTE ALTO 12	32354248X	CAMPOS CANCIO RAQUEL	794,19	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN MONTE ALTO 12	32419992C	GARCIA VAZQUEZ MARIA ISABEL	794,19	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN MONTE ALTO 12	32352768W	BARREIRO BERTUCE MANUELA	1.070,43	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN MONTE ALTO 12	H15868037	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONTE ALTO 12	1.726,49	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN NOYA 30	32124802N	ALVARIÑO FERNANDEZ JULIA	18.000,00	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 16	H15204357	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 16	26.910,60	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 16	H15204357	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 16	802,14	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ORZAN 50	B15457369	FINCASPUR S L	40.865,27	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ORZAN 50	B15457369	FINCASPUR S L	5.031,79	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ORZAN 7	32787407X	VARELA FERNANDEZ ENRIQUETA	17.342,24	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN PANADERAS 7	B15648371	BARJAN TECNICOS ASOCIADOS SL	6.002,20	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN PASEO DE RONDA 39	H15212632	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PASEO DE RONDA 39	5.144,12	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN PASEO DE RONDA 48	H15214992	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PASEO DE RONDA 48	10.694,46	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN PEDROSO 5	H15361587	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PEDROSO 5	33.864,25	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN PERU 8	32773084Q	LUACES BERTOJO JUAN CARLOS	560,25	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN PERU 8	32432318H	LUACES BERTOJO JORGE MANUEL	186,75	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN PERU 8	32143705D	LUACES SOUZA MARIA DEL CARMEN ROCIO	373,50	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN PERU 8	34892005Q	BEATRIZ CASTRO RICO	367,92	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN PIO XII 4	E70107321	HEREDEIROS DE CARMEN VAZQUEZ RIVAS	33.946,62	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN PLAZA SANTO DOMINGO 2	H15439037	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZUELA SANTO DOMINGO 2	8.280,82	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN RAMON CABANILLAS 14	H15338395	C P RAMON CABANILLAS 14	19.511,82	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN RAMON CABANILLAS 7	H15172992	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE RAMON CABANILLAS 7	19.415,88	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN RAMON Y CAJAL 34	E15155872	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RAMON Y CAJAL 34	14.974,63	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN RAMON Y CAJAL 34	E15155872	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RAMON Y CAJAL 34	28.687,48	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN RIEGO DE AGUA 56	32262780J	GARCIA CONTRERAS ANTONIO	23.200,00	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN RONDA DE OUTEIRO 174	H15288186	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RONDA DE OUTEIRO, 174	19.850,04	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN RONDA DE OUTEIRO 19	H15970361	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RONDA DE OUTEIRO 19	2.574,53	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN RONDA DE OUTEIRO 210	E15148950	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RONDA DE OUTEIRO 210	632,76	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN RONDA DE OUTEIRO 210	E15148950	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RONDA DE OUTEIRO 210	22.626,12	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN RONDA DE OUTEIRO 234	H15271323	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RONDA DE OUTEIRO 234	6.409,43	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ROSALIA DE CASTRO 7	H70208228	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ROSALIA DE CASTRO 7	24.349,99	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN RUA EMILIA PARDO BAZAN 40	H15803083	C.P. EMILIA PARDO BAZAN 40	208,83	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN RUA ESTRELLA 14 20	E15509284	SILVIA Y M JOSE LAVANDEIRA MENENDEZ CB	39.421,44	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN RUA ORZAN 82	B70092077	PROMOCIONES FORTESENDE S L	25.810,54	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN RUA PUENTE 3	32409793X	LEAL GONZALEZ ENRIQUE	1.913,70	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN RUA PUENTE 3	32382302G	LEAL GONZALEZ ISABEL	1.913,69	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN RUA PUENTE 3	32352129F	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA	5.741,08	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN RUA PUENTE 3	32356703G	LEAL GONZALEZ ANGELES	1.913,69	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SAN AGUSTIN 15	H15507890	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN AGUSTIN 15	25.000,00	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SAN ANDRES 158	H15245830	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN ANDRES 158	9.385,78	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SAN LUCAS 18	H15226384	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN LUCAS 18	43,16	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SAN LUCAS 18	H15226384	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN LUCAS 18	47,50	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SAN LUCAS 18	H15226384	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN LUCAS 18	33.057,16	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SAN LUCAS 18	H15226384	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN LUCAS 18	47,48	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SAN LUCAS 18	H15226384	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN LUCAS 18	33.057,24	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SAN LUCAS 18	H15226384	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN LUCAS 18	20.871,22	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SAN ROQUE 16 5 I	32329051K	HERNANDEZ CARRILLO MARIA TERESA	507,69	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SAN VICENTE 24	E70343900	HEREDEROS PILAR ARES MARTINEZ	18.000,00	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SAN VICENTE DE PAUL 9	H15302425	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS VICENTE DE PAUL 9	38.171,39	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SAN VICENTI 61	H15630171	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN VICENTE 61	23.885,22	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SANTA CRISTINA BLOQUE 12	H15280514	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRUPO SANTA CRISTINA BLOQUE 12	6.608,00	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SANTA CRISTINA BLOQUE 12	H15280514	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRUPO SANTA CRISTINA BLOQUE 12	18.643,40	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SANTA CRISTINA BLOQUE 12	H15280514	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRUPO SANTA CRISTINA BLOQUE 12	16.428,86	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SANTA CRISTINA BLOQUE 12	H15280514	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRUPO SANTA CRISTINA BLOQUE 12	26.250,00	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SANTA CRISTINA BLOQUE 2	H15341712	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRUPO SANTA CRISTINA BLOQUE 2	84.825,57	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SANTA MARIA 20	H15897564	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SANTA MARIA 20	5.143,32	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SINAGOGA 25	32371183V	AÑON CARNOTA PILAR TERESA	3.525,03	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN TINAJAS 7	H15912959	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TINAJAS 7	23.042,01	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN TRAVESIA ANTONIO PEDREIRA RIOS	H15298144	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN PEDRO DE VISMA 1 TRAV A PEDREIRA RIOS	1.498,79	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN TRAVESIA FUENTE SEOANE 1	32371499B	GARCIA FERNANDEZ ANA MARIA	37.328,80	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN TULIPANES 19	H15304603	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TULIPANES 19	6.073,55	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN URUGUAY 2 3 4 5	H70302500	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URUGUAY 2 3 4 Y 5	29.667,06	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN VILLA DE NEGREIRA 60	H15289119	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS VILLA NEGREIRA 60	18.759,78	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO JUAN FLOREZ 12	32413870Q	MARTINEZ MUÑIZ JUAN CARLOS	6.641,48	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO JUAN FLOREZ 12	46895548C	CHAVER MARTINEZ ANTON	2.582,80	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO JUAN FLOREZ 12	76308826R	VIDAL CARRERA MARIA LUZ	4.427,63	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO RAMON CABANILLAS 11	E15088099	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VECINOS DE RAMON CABANILLAS 11	15.339,70	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DO INMOBLE SITO EN MARIA PITA 6	H70079900	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA DE MARIA PITA 6	24.583,33	PAGO AYUDA A LA REHABILITACION DO INMOBLE SITO EN	0,00
PAGO AYUDA DE PARA CAMBIO DE CARTELERIA CALLE REAL 69	B15992910	VAZVA S L	1.884,58	PAGO AYUDA DE PARA CAMBIO DE CARTELERIA CALLE	0,00
PAGO AYUDA DE REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN GRUPO STA CRISTINA BLOQUE 12	H15280514	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRUPO SANTA CRISTINA BLOQUE 12	861,30	PAGO AYUDA DE REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA DE REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN GRUPO STA CRISTINA BLOQUE 12	H15280514	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRUPO SANTA CRISTINA BLOQUE 12	17.202,69	PAGO AYUDA DE REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA DE REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN GRUPO STA CRISTINA BLOQUE 12	H15280514	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRUPO SANTA CRISTINA BLOQUE 12	639,16	PAGO AYUDA DE REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA DE REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN VIZCAYA 44	H15304827	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS VIZCAYA 44	21.735,47	PAGO AYUDA DE REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA PINTURA FACHADA DEL INMUEBLE SITO EN ORZAN 11	32510355Q	MARTINEZ LAMAS JOSE	1.165,69	PAGO AYUDA PINTURA FACHADA DEL INMUEBLE SITO	0,00
PAGO AYUDA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITUADO EN JUAN FLOREZ 12	32374404H	MARTINEZ MUÑIZ ANGEL	5.350,08	PAGO AYUDA REHABILITACION DEL INMUEBLE	0,00
PAGO AYUDA REHABILITACION INMUEBLE SITO EN C/ CUENTO 6	H15310154	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CUENTO 6 8	25.340,00	PAGO AYUDA REHABILITACION INMUEBLE SITO EN	0,00
PAGO COTAS ALUMNOS LECER EDUCATIVO PERÍODO DE XANEIRO A XUÑO DO 2015 (CONVENIO AXUDA EN	G15042617	FEDERACION PROVINCIAL DE APAS DE CENTROS PUBLICOS	1.490,00	PAGO COTAS ALUMNOS LECER EDUCATIVO	0,00
PAGO DE SUBVENCION: FIESTA DE MAGOSTO-SAMAIN, RECOGIDA DE CASTAÑAS Y FIESTA POPULAR EN	G70002597	ASOCIACION DE VECIÑOS NOVO MESOIRO	1.455,80	PAGO DE SUBVENCION: FIESTA DE	0,00
PAGO SUBV NOMINATIVA A IFECO PARA FINANCIAR ACTIVIDADES DE PROMOCION ECONOMICA DE	G15678527	FUNDACION INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA	99.500,00	PAGO SUBV NOMINATIVA A IFECO PARA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO SUBVENCION III CERTAMEN FOTOGRÁFICO ""LUCES Y COLORES DE ELVIÑA""	G70321138	ASOCIACION VECINAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ELVIÑA 2 FASE	1.523,60	PAGO SUBVENCION III CERTAMEN FOTOGRÁFICO	0,00
PAGO SUBVENCION PARA PINTURA DE FACHADAS Y REPARACIONES NECESARIAS EN RUA CORDELERIA 19	32249401C	BARRALLO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	1.981,61	PAGO SUBVENCION PARA PINTURA DE FACHADAS Y	0,00
PAGO SUBVENCION PARA PINTURA DE FACHADAS Y REPARACIONES NECESARIAS EN RUA CORDELERIA 19	32182200W	BARRALLO SANCHEZ ANGEL	660,54	PAGO SUBVENCION PARA PINTURA DE FACHADAS Y	0,00
PAGO SUBVENCION: ACTIVIDADES DE GIMNASIA Y PILATES PARA LAS PERSONAS DEL BARRIO	G15769292	ASOCIACION DE VECIÑOS XUNQUEIRAS DE MESOIRO VIO	1.455,50	PAGO SUBVENCION: ACTIVIDADES DE GIMNASIA Y PILATES	0,00
PAGO SUBVENCION: ACTIVIDADES INFANTILES Y CONCURSOS DURANTE LAS FIESTAS DEL BARRIO	G15487655	ASOCIACION VECINOS SAN DIEGO	1.455,80	PAGO SUBVENCION: ACTIVIDADES INFANTILES Y	0,00
PAGO SUBVENCION: ACTIVIDADES LÚDICAS, MAGOSTO Y FIESTA INFANTIL DE NAVIDAD Y REYES CON	G15147127	ASOCIACION DE VECINOS FRANCISCO RODRIGUEZ OTERO	1.455,80	PAGO SUBVENCION: ACTIVIDADES LÚDICAS, MAGOSTO	0,00
PAGO SUBVENCION: CONCIERTOS DIDACTOS DE FOLCLORE TRADICIONAL GALLEGO EN CENTROS	G15072242	AA VV CASTRILLON URBANIZACION SOTO IAR	1.388,00	PAGO SUBVENCION: CONCIERTOS DIDACTOS DE	0,00
PAGO SUBVENCION: CONCIERTOS DIDÁCTICOS DE MUSICA TRADICIONAL GALLEGA EN	G15219165	FEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE LA CORUÑA	1.320,20	PAGO SUBVENCION: CONCIERTOS DIDÁCTICOS DE	0,00
PAGO SUBVENCION: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN INTERNET Y COMERCIO SEGURO ELECTRÓNICO	G15059835	AAVV SAN CRISTOBAL OS ANXOS	1.252,40	PAGO SUBVENCION: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN	0,00
PAGO SUBVENCION: VIAJE CULTURAL A LAS TERMAS AS CHABASQUEIRAS DE OURENSE	G70323746	ASOCIACION VECINAL SAN CRISTOVO DAS VIÑAS	796,00	PAGO SUBVENCION: VIAJE CULTURAL A LAS TERMAS AS	0,00
PAGO SUBVENCIÓN: ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL MERCADO DE LAS FLORES	G70387329	PLATAFORMA VECINAL BARRIO DE LAS FLORES	1.659,20	PAGO SUBVENCIÓN: ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL	0,00
PAGO SUBVENCIÓN: ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS EN EL CENTRO VECINAL	G15149396	ASOCIACION DE VECINOS DEL VENTORRILLO	1.252,40	PAGO SUBVENCIÓN: ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO SUBVENCIÓN: CAMPAMENTO INFANTIL DE VERANO DE TIRO CON ARCO	G15280423	AA.VV.PENA MOA	1.388,00	PAGO SUBVENCIÓN: CAMPAMENTO INFANTIL DE	0,00
PAGO SUBVENCIÓN: CHARLAS DE ASESORAMIENTO VECINAL	G15038243	ASOC VECINOS ATOCHAS M ALTO	1.000,00	PAGO SUBVENCIÓN: CHARLAS DE ASESORAMIENTO	0,00
PAGO SUBVENCIÓN: DÍA DE LA FAMILIA EN EL PARQUE DE EIRÍS	G15073216	AA.VV.MONELOS-FUENTE PAJARITAS	1.328,01	PAGO SUBVENCIÓN: DÍA DE LA FAMILIA EN EL PARQUE DE	0,00
PAGO SUBVENCIÓN: EN GALEGO TAMÉN MOLA	G15037708	AA VV OZA GAITEIRA OS CASTROS	981,00	PAGO SUBVENCIÓN: EN GALEGO TAMÉN MOLA	0,00
PAGO SUBVENCIÓN: EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS, CHURRASCADA SOLIDARIA, TORNEO DE MUS Y	G70335377	ASOC DE VECINOS EN ACCION SAGRADA FAMILIA VIOÑO LOS MALLOS	1.320,20	PAGO SUBVENCIÓN: EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS	0,00
PAGO SUBVENCIÓN: EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SOBRE VIDA, COSTRUMBRES Y TRADICIONES DE	G70324041	ASOC VECINAL CULTURAL Y SOCIAL LUZ DEL MAR RIAZOR CIUDAD	1.450,00	PAGO SUBVENCIÓN: EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA	0,00
PAGO SUBVENCIÓN: FIESTAS PATRONALES Y EVENTOS FESTIVOS	G15040918	ASOCIACION DE VECINOS DE PALAVEA OS NOSOS LARES	1.455,80	PAGO SUBVENCIÓN: FIESTAS PATRONALES Y	0,00
PAGO SUBVENCIÓN: III DÍA DE LA FAMILIA EN EL PARQUE DE EIRÍS	G15358666	AA VV O CRUCEIRO OZA URBANIZACION SOTO	1.381,85	PAGO SUBVENCIÓN: III DÍA DE LA FAMILIA EN EL PARQUE DE	0,00
PAGO SUBVENCIÓN: JORNADA DE JUEGOS POPULARES	G70328141	AGRUPACION DE VECINOS Y COMERCIANTES DE MONTE ALTO	1.388,00	PAGO SUBVENCIÓN: JORNADA DE JUEGOS	0,00
PAGO SUBVENCIÓN: MÓDULOS DE BAILE PARA TODAS LAS EDADES	G70324595	ASOCIACION VECINOS COMERCIANTES DE LA FALPERRA	1.320,20	PAGO SUBVENCIÓN: MÓDULOS DE BAILE PARA TODAS LAS	0,00
PAGO SUBVENCIÓN: PROCESIÓN AL PORTIÑO DE LA VIRGEN DEL CARMEN Y SARDIÑADA POPULAR	G15374804	ASOCIACION DE VECINOS LOUREIRO	1.523,60	PAGO SUBVENCIÓN: PROCESIÓN AL PORTIÑO DE LA	0,00
PAGO SUBVENCIÓN: RECUPERACION DE LA TRADICIONAL FIESTA DE LA FRESA DE EIRIS	G15246994	AA VV EIRIS UXIO CARRE	1.485,34	PAGO SUBVENCIÓN: RECUPERACION DE LA TRADICIONAL	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO SUBVENCIÓN: ROMERÍA POPULAR CON LAS FAMILIAS PARTICIPANTES EN EL CARNAVAL	G15832884	A VV FEANS O FREIXO	1.184,60	PAGO SUBVENCIÓN: ROMERÍA POPULAR CON LAS FAMILIAS	0,00
PAGO SUBVENCIÓN: RUAR NA AGRA DO ORZÁN	G15142052	AAVV AGRA DO ORZAN	1.184,60	PAGO SUBVENCIÓN: RUAR NA AGRA DO ORZÁN	0,00
PAGO SUBVENCIÓN;: TALLERES DE RECUPERACIÓN DE TRADICIONES DE TRANSMISIÓN ORAL, REFRANES E	G15367253	AA VV A BARCAROLA 4 CAMINOS	1.320,20	PAGO SUBVENCIÓN;: TALLERES DE RECUPERACIÓN DE	0,00
PARTE AYUDA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN RUA OLMOS 23 BAIXO	J70394192	CAFE VITORIA S C	6.079,22	PARTE AYUDA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO	0,00
PARTE PAGO ANTICIPADO CONVENIO NOMINATIVO COOPERACION EN ACTIVIDADES DE REINSERCION	G15116239	ASOCIACION EXALCOHOLICOS A CORUÑA	19.948,37	PARTE PAGO ANTICIPADO CONVENIO	0,00
PARTE PAGO ANTICIPADO CONVENIO NOMINATIVO. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE	G15039159	SOC RECR INST A GAITEIRA	5.454,75	PARTE PAGO ANTICIPADO CONVENIO	0,00
PRIMER PAGO CV NOMINATIVO. DE COLABORACIÓN PARA LA GESTION DE LOS CENTROS DE DIA MPALES DE	S1500072B	CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR	221.371,12	PRIMER PAGO CV NOMINATIVO. DE COLABORACIÓN	0,00
PRIMERA APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN LUIS SEOANE EN EL AÑO 2015.	G15568199	FUNDACION LUIS SEOANE	116.666,67	PRIMERA APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN LUIS	0,00
QUINTA APORTACION AL CONSORCIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MUSICA	P6503001G	CONSORCIO PROMOCION MUSICA	262.158,33	QUINTA APORTACION AL CONSORCIO PARA	0,00
QUINTA APORTACION AL INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTACULOS	Q1500358E	INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTACULOS	550.000,00	QUINTA APORTACION AL INSTITUTO	0,00
RECONOCER LA OBLIGACIÓN PARA EL PAGO ANTICIPADO DEL CONVENIO NOMINATIVO 2015 CON LA	G15250574	ASOC.ARTISTAS DE LA CORUÑA	5.000,00	RECONOCER LA OBLIGACIÓN PARA EL PAGO	0,00
RECONOCER LA OBLIGACIÓN PARA EL PAGO ANTICIPADO DEL CONVENIO NOMINATIVO 2015 CON LA REAL	Q1568003F	REAL ACADEMIA GALLEGA	5.400,00	RECONOCER LA OBLIGACIÓN PARA EL PAGO	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
RECONOCER LA OBLIGACIÓN PARA EL PAGO ANTICIPADO DEL CONVENIO NOMINATIVO 2015 CON LA REAL E	R1500251B	REAL E INSIGNE COLEGIATA DE A CORUÑA	15.000,00	RECONOCER LA OBLIGACIÓN PARA EL PAGO	0,00
RECOÑECER A OBRIGA PARA O PAGAMENTO DO CONVENIO NOMINATIVO 2014 COA UNIVERSIDAD	Q2818022B	UNIVERS INT MENENDEZ PELAYO	9.052,03	RECOÑECER A OBRIGA PARA O PAGAMENTO DO	0,00
RECOÑECER A OBRIGA PARA O PAGO ANTICIPADO DO CONVENIO NOMINATIVO 2015 CO INSTITUTO	G15075427	INSTITUTO JOSE CORNIDE	15.000,00	RECOÑECER A OBRIGA PARA O PAGO ANTICIPADO	0,00
RECOÑECER A OBRIGA PARA O PAGO ANTICIPADO DO CONVENIO NOMINATIVO 2015 COA ASOCIACIÓN	G15844145	ASOCIACION ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL	24.500,00	RECOÑECER A OBRIGA PARA O PAGO ANTICIPADO	0,00
RECOÑECER A OBRIGA PARA O PAGO ANTICIPADO DO CONVENIO NOMINATIVO 2015 COA ASOCIACIÓN	G15833197	ASOCIACION DE ARTISTAS PLASTICOS GALLEGOS	5.200,00	RECOÑECER A OBRIGA PARA O PAGO ANTICIPADO	0,00
RECOÑECER A OBRIGA PARA O PAGO ANTICIPADO DO CONVENIO NOMINATIVO 2015 COA ASOCIACIÓN	G70239082	ASOCIACION SOCIOCULTURAL E DAS ARTES EXEMPLA	3.000,00	RECOÑECER A OBRIGA PARA O PAGO ANTICIPADO	0,00
RECOÑECER A OBRIGA PARA O PAGO ANTICIPADO DO CONVENIO NOMINATIVO 2015 COA ORDEN DE	G15170103	ORDEN DE CABALLEROS M PITA	5.200,00	RECOÑECER A OBRIGA PARA O PAGO ANTICIPADO	0,00
RECOÑECER A OBRIGA PARA O PAGO ANTICIPADO DO CONVENIO NOMINATIVO 2015 COA SOCIEDAD	G15037104	SOCIEDAD FILATELICA DE LA CORUÑA	5.400,00	RECOÑECER A OBRIGA PARA O PAGO ANTICIPADO	0,00
RECOÑECER OBRIGA PAGO ANTICIPADO CONVENIO NOMINATIVO 2015 ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL	G15347362	ASOCIACION DE AMIGOS DO MUSEO DE BELAS ARTES DA CORUÑA	3.000,00	RECOÑECER OBRIGA PAGO ANTICIPADO	0,00
RECOÑECER OBRIGA PAGO ANTICIPADO CONVENIO NOMINATIVO 2015 REAL ACADEMIA GALLEGA DE	Q1568002H	REAL ACADEMIA BELLAS ARTES N.SRA.ROSARIO	15.000,00	RECOÑECER OBRIGA PAGO ANTICIPADO	0,00
RESTO PAGO ANTICIPADO CONVENIO NOMINATIVO COOPERACION EN ACTIVIDADES DE REINSERCION	G15116239	ASOCIACION EXALCOHOLICOS A CORUÑA	440,00	RESTO PAGO ANTICIPADO CONVENIO	0,00
SEGUNDA APORTACION AÑO 2015 A LA FUNDACION LUIS SEOANE	G15568199	FUNDACION LUIS SEOANE	116.666,67	SEGUNDA APORTACION AÑO 2015 A LA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SEGUNDA APORTACIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTACULOS	Q1500358E	INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTACULOS	666.666,67	SEGUNDA APORTACIÓN AL INSTITUTO	0,00
SEGUNDO ABONO CONVENIO PARA REALIZACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS, DEPORTIVOS,	G15042617	FEDERACION PROVINCIAL DE APAS DE CENTROS PUBLICOS	104.000,00	SEGUNDO ABONO CONVENIO PARA REALIZACION DE	0,00
SETIMA APORTACION AO IMCE ANO 2015	Q1500358E	INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTACULOS	666.666,65	SETIMA APORTACION AO IMCE ANO 2015	0,00
SEXTA ACHEGA AO INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTÁCULOS	Q1500358E	INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTACULOS	666.666,67	SEXTA ACHEGA AO INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA	0,00
SEXTA APORTACIÓN AL CONSORCIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MÚSICA	P6503001G	CONSORCIO PROMOCION MUSICA	262.158,33	SEXTA APORTACIÓN AL CONSORCIO PARA LA	0,00
SUBVENCIONES PARA AUTOMOVILES DESTINADOS AL SERVICIO DE AUTO-TAXI 2014	76294872P	SANCHEZ QUINDIMIL JOSE	2.950,00	SUBVENCIONES PARA AUTOMOVILES DESTINADOS AL	0,00
SUBVENCIONES PARA AUTOMOVILES DESTINADOS AL SERVICIO DE AUTO-TAXI 2014	33291418E	PENA ALVAREZ JESUS MANUEL	2.950,00	SUBVENCIONES PARA AUTOMOVILES DESTINADOS AL	0,00
SUBVENCIONES PARA AUTOMOVILES DESTINADOS AL SERVICIO DE AUTO-TAXI 2014	32370510B	ROMERO RODRIGUEZ MARIA	2.929,40	SUBVENCIONES PARA AUTOMOVILES DESTINADOS AL	0,00
SUBVENCIONES PARA AUTOMOVILES DESTINADOS AL SERVICIO DE AUTO-TAXI 2014	32772583K	MARTINEZ ANTELO JULIO	2.000,00	SUBVENCIONES PARA AUTOMOVILES DESTINADOS AL	0,00
SUBVENCIONES PARA AUTOMOVILES DESTINADOS AL SERVICIO DE AUTO-TAXI 2014	53163200B	VAZQUEZ FRANCO MARIA DEL CARMEN	2.950,00	SUBVENCIONES PARA AUTOMOVILES DESTINADOS AL	0,00
SUBVENCIONES PARA AUTOMOVILES DESTINADOS AL SERVICIO DE AUTO-TAXI 2014.	32279676G	TORRES VAZQUEZ EDUARDO	1.220,60	SUBVENCIONES PARA AUTOMOVILES DESTINADOS AL	0,00
SÉTIMA ACHEGA AO CONSORCIO PARA A PROMOCIÓN DA MÚSICA	P6503001G	CONSORCIO PROMOCION MUSICA	262.158,33	SÉTIMA ACHEGA AO CONSORCIO PARA A PROMOCIÓN DA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TERCEIRA APORTACION A FUNDACIÓN LUIS SEOAÑE ANO 2015	G15568199	FUNDACION LUIS SEOANE	116.666,66	TERCEIRA APORTACION A FUNDACIÓN LUIS	0,00
TERCERA APORTACION AL INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTACULO. AÑO 2015	Q1500358E	INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTACULOS	666.666,67	TERCERA APORTACION AL INSTITUTO	0,00
TERCERA APORTACIÓN AL CONSORCIO PARA PROMOCION MUSICA	P6503001G	CONSORCIO PROMOCION MUSICA	262.158,33	TERCERA APORTACIÓN AL CONSORCIO PARA	0,00
VIVIENDA Y REHAB. ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN JOSE AMOR LOPEZ 6	H15655277	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JOSE AMOR LOPEZ 6	26.116,29	VIVIENDA Y REHAB. ABONO AYUDA A LA REHABILITACION	0,00
VIVIENDA Y REHAB. ABONO AYUDA A LA REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE SITO EN MARIA PITA 21	H70147137	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MARIA PITA 21	7.048,10	VIVIENDA Y REHAB. ABONO AYUDA A LA REHABILITACIÓN	0,00
VIVIENDA Y REHABILITACION. ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN CARMEN 28	H15351596	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CARMEN 28	12.835,78	VIVIENDA Y REHABILITACION. ABONO AYUDA A LA	0,00
VIVIENDA Y REHABILITACION. ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN SAN ISIDORO 54	H15148646	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN ISIDORO 54	19.167,11	VIVIENDA Y REHABILITACION. ABONO AYUDA A LA	0,00
VIVIENDA Y REHABILITACIÓN. AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ANTONIO PEDREIRAS RIOS	H15299589	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ANTONIO RIOS 25	51.669,20	VIVIENDA Y REHABILITACIÓN. AYUDA A LA	0,00
VIVIENDA. ABONO AYUDA A LA REHABILITACION DEL INMUEBLE SITO EN ALCALDE LENS 5	H15898158	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ALCALDE LENS N 5	25.000,00	VIVIENDA. ABONO AYUDA A LA REHABILITACION	0,00
certif. 10 y 11 Adenda segunda convenio colaboración Ayto-APAC para el desarrollo movilidad dársena	Q1567003G	AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA	1.496.735,69	certif. 10 y 11 Adenda segunda convenio colaboración	0,00
		TOTAL	33.716.138,28		

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:35:57

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO **2015**

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
2012-2-20-SUBV. XUNTA PARA PLAN	0,00	0,00	0,00	627.907,66	0,00	0,00
2015-2-1-OCIO SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	61.782,00	0,00	0,00
2015-2-10-CICLO DE CONFERENCIAS PARA	6.993,00	0,00	0,00	6.993,00	0,00	0,00
2015-2-11-INVERSIONES DE REPOSICION Y	0,00	0,00	0,00	24.990,72	0,00	0,00
2015-2-12-CONTRATACION DE TRABALLADORES	274.036,70	0,00	0,00	274.036,70	0,00	0,00
2015-2-13-SUBV DIPUTACION	13.948,16	0,00	0,00	27.896,32	0,00	0,00
2015-2-14-SUBVENCION DIPUTACION PARA	21.183,56	0,00	0,00	42.367,11	0,00	0,00
2015-2-15-SUBV. FECYT PROYECTO SONIDOS EN	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2015-2-16-MEJORA DE CAMINOS DE	38.760,33	0,00	0,00	38.760,33	0,00	0,00
2015-2-17-CONTRATACION TRABALLADORES	39.445,14	0,00	0,00	39.445,14	0,00	0,00
2015-2-18-SUBVENCION DIPUTACION PROVINCIAL	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO **2015**

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
2015-2-19-CONVENIO CON EMALCSA PARA EL	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
2015-2-2-ACCIONES DE CONSERVACION	0,00	0,00	0,00	44.302,97	0,00	0,00
2015-2-20-PROGRAMA INFORMACION,	14.193,54	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2015-2-21-OBRADOIRO DE EMPREGO SAN AMARO III.	48.993,17	0,00	0,00	195.972,70	0,00	0,00
2015-2-22-POSTO A POSTO, PROGRAMA	34.239,25	0,00	0,00	135.313,52	0,00	0,00
2015-2-23-SUBV DIPUTACION CONCILIA	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2015-2-24-SUBV XUNTA CDAD XITANA,	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
2015-2-25-OBRADOIRO DE EMPREGO "GARANTIA	61.790,36	0,00	0,00	247.161,46	0,00	0,00
2015-2-26-SUBV FEMP PARA "CONCILIA OS TEUS	5.700,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2015-2-27-CONVENIO COLABORACION XUNTA	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00
2015-2-28-CONVENIO COLABORACION XUNTA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO **2015**

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
2015-2-29-ACORE IV. PROGRAMA ERASMUS+	201.500,00	0,00	0,00	251.875,00	0,00	0,00
2015-2-3-AULA CEMIT 2015	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2015-2-30-PATROCINIO DE CAIXABANK DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2015-2-31-SUBVENCION MINISTERIO FOMENTO	0,00	0,00	0,00	118.125,00	0,00	0,00
2015-2-32-SUBV MINISTERIO FOMENTO	0,00	0,00	0,00	963.900,00	0,00	0,00
2015-2-33-SUBVENCION DIPUTACION PARA	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
2015-2-34-PROMOCION DA IGUALDADE 2015	45.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2015-2-4-NUEVAS ACCIONES REDE	11.523,00	0,00	0,00	11.523,26	0,00	0,00
2015-2-5-CONTRATACION DE AGENTES DE EMPLEO	50.884,96	0,00	0,00	52.487,04	0,00	0,00
2015-2-6-PROGRAMA FO201 DIPUTACION PARA	9.958,36	0,00	0,00	19.916,72	0,00	0,00
2015-2-7-AYUDA A DOMICILIO Y COMIDAS	1.733.485,65	0,00	0,00	2.275.000,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO **2015**

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
2015-2-8-SANEAMIENTO CALLE LONDRES. POS	0,00	0,00	0,00	165.958,88	0,00	0,00
2015-2-9-PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2015-2-1- NOCOD SUB. CONSELLERIDA TRABAJO	524.251,83	0,00	0,00	627.907,66	0,00	0,00
2015-2-2-NOCOD VICTIMAS VIOLENCIA	14.995,95	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00
TOTAL	3.337.382,96	0,00	0,00	7.224.123,19	0,00	0,00

Firmado por: LOPEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN - DNI 11419740X
Fecha y hora: 05.08.2016 12:44:09

16. Provisiones y contingencias

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2015

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	10.133.255,66	0,00	10.133.255,66

Firmado por: LOPEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN - DNI 11419740X
Fecha y hora: 15.07.2016 12:41:24

17. Información sobre medio ambiente

AYTO.CORUÑA
Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

Fecha Obtención 08/07/2016
Pág. 1

Información sobre el medio ambiente

EJERCICIO 2015

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 ´Medio Ambiente´

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	871.529,65
171	PARQUES Y JARDINES.	6.452.508,03
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	968.294,26
	TOTAL	8.292.331,94

Firmado por: LOPEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN - DNI 11419740X
Fecha y hora: 13.07.2016 13:41:36

AYTO.CORUÑA
Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

Fecha Obtención 11/07/2016
Pág. 1
EJERCICIO 2015

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	27.275,10
	TOTAL	27.275,10

Firmado por: LOPEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN - DNI 11419740X
Fecha y hora: 13.07.2016 13:41:36

18. Activos en estado de venta

AYTO.CORUÑA
Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

Fecha Obtención 08/07/2016
Pág. 1
EJERCICIO 2015

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

Firmado por: LOPEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN - DNI 11419740X
Fecha y hora: 13.07.2016 13:41:22

19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial

AYTO.CORUÑA

Fecha Obtención *08/07/2016*

Ejercicio: 2015

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
011	DEUDA PÚBLICA.	2.433.885,56	0,00	2.433.885,56	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	32.036.819,16	
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	419.538,66	0,00	419.538,66	0,00	0,00	0,00	Ingresos financieros	5.554.451,73	
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	15.572.647,13	0,00	15.572.647,13	0,00	0,00	0,00	OTROS INGRESOS	951.420,62	
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	4.317.739,34	0,00	4.317.739,34	0,00	0,00	0,00			
134	MOVILIDAD URBANA	1.437.240,18	0,00	1.437.240,18	0,00	0,00	0,00			
135	PROTECCIÓN CIVIL	678.799,25	0,00	678.799,25	0,00	0,00	0,00			
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	4.388.863,71	0,00	4.388.863,71	0,00	0,00	0,00			
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	3.035.699,84	0,00	3.035.699,84	0,00	0,00	0,00			

AYTO.CORUÑA

Fecha Obtención *08/07/2016*

Ejercicio: 2015

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
152	VIVIENDA.	4.338.076,83	0,00	4.338.076,83	0,00	0,00	0,00			
153	VIAS PÚBLICAS	10.808.886,63	0,00	10.808.886,63	0,00	0,00	0,00			
160	ALCANTARILLADO	2.105.681,23	0,00	2.105.681,23	0,00	0,00	0,00			
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	19.489.306,64	0,00	19.489.306,64	0,00	0,00	0,00			
163	LIMPIEZA VIARIA.	10.236.690,98	0,00	10.236.690,98	0,00	0,00	0,00			
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	983.313,20	0,00	983.313,20	0,00	0,00	0,00			
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	5.247.151,14	0,00	5.247.151,14	0,00	0,00	0,00			
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	871.343,49	0,00	871.343,49	0,00	0,00	0,00			

AYTO.CORUÑA

Fecha Obtención *08/07/2016*

Ejercicio: 2015

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
171	PARQUES Y JARDINES.	5.843.062,08	0,00	5.843.062,08	0,00	0,00	0,00			
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	756.310,26	0,00	756.310,26	0,00	0,00	0,00			
221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	937.309,70	0,00	937.309,70	0,00	0,00	0,00			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	20.406.784,18	0,00	20.406.784,18	0,00	0,00	0,00			
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	2.430.804,60	0,00	2.430.804,60	0,00	0,00	0,00			
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	458.836,12	0,00	458.836,12	0,00	0,00	0,00			
312	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.	83.786,75	0,00	83.786,75	0,00	0,00	0,00			
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	1.325.678,79	0,00	1.325.678,79	0,00	0,00	0,00			

AYTO.CORUÑA

Fecha Obtención *08/07/2016*

Ejercicio: 2015

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y	3.147.245,34	0,00	3.147.245,34	0,00	0,00	0,00			
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	1.485.927,05	0,00	1.485.927,05	0,00	0,00	0,00			
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	934.103,67	0,00	934.103,67	0,00	0,00	0,00			
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	4.620.737,90	0,00	4.620.737,90	0,00	0,00	0,00			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	5.094.897,16	0,00	5.094.897,16	0,00	0,00	0,00			
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	10.113.596,15	0,00	10.113.596,15	0,00	0,00	0,00			
336	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	356.456,97	0,00	356.456,97	0,00	0,00	0,00			
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	4.709.846,06	0,00	4.709.846,06	0,00	0,00	0,00			

AYTO.CORUÑA

Fecha Obtención *08/07/2016*

Ejercicio: 2015

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	1.563.720,10	0,00	1.563.720,10	0,00	0,00	0,00			
430	ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	1.062.944,19	0,00	1.062.944,19	0,00	0,00	0,00			
431	COMERCIO.	790.275,39	0,00	790.275,39	0,00	0,00	0,00			
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	3.808.666,87	0,00	3.808.666,87	0,00	0,00	0,00			
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.	410.379,28	0,00	410.379,28	0,00	0,00	0,00			
440	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.	1.086.761,42	0,00	1.086.761,42	0,00	0,00	0,00			
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	9.606.646,48	0,00	9.606.646,48	0,00	0,00	0,00			
450	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.	2.648.978,12	0,00	2.648.978,12	0,00	0,00	0,00			

AYTO.CORUÑA

Fecha Obtención *08/07/2016*

Ejercicio: 2015

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
491	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	668.929,40	0,00	668.929,40	0,00	0,00	0,00			
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	112.153,91	0,00	112.153,91	0,00	0,00	0,00			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	3.654.266,67	0,00	3.654.266,67	0,00	0,00	0,00			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	12.172.032,04	0,00	12.172.032,04	0,00	0,00	0,00			
922	COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES	571.384,17	0,00	571.384,17	0,00	0,00	0,00			
923	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.	8.574,25	0,00	8.574,25	0,00	0,00	0,00			
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	124.666,51	0,00	124.666,51	0,00	0,00	0,00			
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	735.147,69	0,00	735.147,69	0,00	0,00	0,00			

AYTO.CORUÑA

Fecha Obtención *08/07/2016*

Ejercicio: 2015

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
926	COMUNICACIONES INTERNAS.	1.894.637,07	0,00	1.894.637,07	0,00	0,00	0,00			
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	1.565.172,77	0,00	1.565.172,77	0,00	0,00	0,00			
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	1.578.090,56	0,00	1.578.090,56	0,00	0,00	0,00			
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	2.033.500,67	0,00	2.033.500,67	0,00	0,00	0,00			
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	1.601.136,16	0,00	1.601.136,16	0,00	0,00	0,00			
TOTAL		196.768.310,31		196.768.310,31				**TOTAL**	238.542.691,51	

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 13:15:26

20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

AYTO.CORUÑA

Fecha Obtención 08/07/2016

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN EJERCICIO 2015

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										
TOTAL										

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:36:04

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2015

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL										

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:36:21

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2015

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.130	RECARGO PROVINCIAL DIPUTACION	767.558,68		1.474.741,74	151.534,09	38.104,50	1.301.681,20	750.980,63
4.00.300	ABASTECIMIENTO AGUA	23.384,01		239.963,28	210.913,74	65,19	13.946,89	38.421,47
4.00.396	CUOTAS URBANIZACION JUNTAS COMPESACION	847.985,83		1.151,80		235,16	10.465,19	838.437,28
TOTAL		1.638.928,52		1.715.856,82	362.447,83	38.404,85	1.326.093,28	1.627.839,38

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:35:37

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

EJERCICIO: 2015

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
4.00.130	RECARGO PROVINCIAL DIPUTACION	146.284,23	5.249,86	151.534,09
4.00.300	ABASTECIMIENTO AGUA	210.913,74		210.913,74
TOTAL		357.197,97	5.249,86	362.447,83

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:36:27

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2015

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
4.00.130	RECARGO PROVINCIAL DIPUTACION		35.496,39	2.608,11		38.104,50
4.00.300	ABASTECIMIENTO AGUA		65,19			65,19
4.00.396	CUOTAS URBANIZACION JUNTAS		235,16			235,16
TOTAL			35.796,74	2.608,11		38.404,85

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:36:28

AYTO.CORUÑA

Fecha Obtención 08/07/2016

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2015

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.130	RECARGO PROVINCIAL	185,70		5.249,86	5.435,56		5.249,86	185,70
TOTAL		185,70		5.249,86	5.435,56		5.249,86	185,70

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:35:38

21. Operaciones no presupuestarias de tesorería

AYTO.CORUÑA

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
2570	10081	FIANZAS CONSTITUIDAS			95,86	95,86		95,86
TOTAL CUENTA					95,86	95,86		95,86
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	311.468,01		362.969,88	674.437,89	293.650,43	380.787,46
TOTAL CUENTA			311.468,01		362.969,88	674.437,89	293.650,43	380.787,46
4490	10004	IRPF DEUDORA	109.703,59			109.703,59		109.703,59
4490	10014	DIFERENCIAS DE ARQUEO Y ALCANCES	200,00			200,00		200,00
4490	10050	RESPONSAB.JUDICIALES Y OTRAS	9.443,93			9.443,93		9.443,93
4490	10055	DEFECTOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS OFIMÁTICO	906.274,95		123.081,48	1.029.356,43		1.029.356,43
4490	10150	AJUSTE POR DIFERENCIAS DE NOMINA	6.498,15		10.452,79	16.950,94	6.233,63	10.717,31
4490	10400	COMPENSACIONES EFECTUADAS POR HACIENDA	90.586,22			90.586,22		90.586,22
4490	10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	956,57		1.993,52	2.950,09	2.316,41	633,68
TOTAL CUENTA			1.123.663,41		135.527,79	1.259.191,20	8.550,04	1.250.641,16
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.			9.183,30	9.183,30	264,78	8.918,52
TOTAL CUENTA					9.183,30	9.183,30	264,78	8.918,52
4710	10060	I.N.S.S.			14.734.380,00	14.734.380,00	13.129.882,85	1.604.497,15
TOTAL CUENTA					14.734.380,00	14.734.380,00	13.129.882,85	1.604.497,15
TOTAL			1.435.131,42		15.943.757,79	17.378.889,21	14.133.949,06	3.244.940,15

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:35:59

AYTO.CORUÑA

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	174.524,52		701.600,96	876.125,48	875.632,42	493,06
TOTAL CUENTA			174.524,52		701.600,96	876.125,48	875.632,42	493,06
4140	20300	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS	578.800,83			578.800,83		578.800,83
TOTAL CUENTA			578.800,83			578.800,83		578.800,83
4190	20055	EXCESOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS OFIMÁTICO	911.566,49		3.891,68	915.458,17		915.458,17
4190	20065	ENTID.ASEGURADORAS COB.RIESGOS	10,82			10,82		10,82
4190	20600	TRANSFERENCIAS DEVUELTAS DE PAGOS	13.543,73		173.804,01	187.347,74	167.570,27	19.777,47
4190	20700	PENALIZACIONES FEIL	2.244,63			2.244,63		2.244,63
4190	20800	EMBARGOS	667,25		133.459,72	134.126,97	133.355,92	771,05
4190	20900	INGRESOS PENDIENTES APLICACION	428.434,65		23.532.890,43	23.961.325,08	23.503.135,05	458.190,03
TOTAL CUENTA			1.356.467,57		23.844.045,84	25.200.513,41	23.804.061,24	1.396.452,17
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	38.199,70		574.096,11	612.295,81	569.400,91	42.894,90
TOTAL CUENTA			38.199,70		574.096,11	612.295,81	569.400,91	42.894,90
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	1.119.015,49		7.989.839,92	9.108.855,41	8.121.903,33	986.952,08
4751	20003	IRPF PROFESIONALES Y ARTISTAS	44.592,61		140.286,26	184.878,87	148.554,68	36.324,19
4751	20004	ARREND.INMUEBLES URBANOS	2.158,14		4.485,61	6.643,75	5.953,00	690,75
4751	20005	RETENCION IRPF NO RESIDENTES	2.764,30		2.720,17	5.484,47	5.363,35	121,12

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA			1.168.530,54		8.137.331,96	9.305.862,50	8.281.774,36	1.024.088,14
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	777.933,49		2.272.343,04	3.050.276,53	10.135,28	3.040.141,25
TOTAL CUENTA			777.933,49		2.272.343,04	3.050.276,53	10.135,28	3.040.141,25
4769	20031	MUNPAL	105.616,31			105.616,31		105.616,31
4769	20052	APORTACION PERSONAL MUNICIPAL PLAN DE PENSIONES	7,69		71.947,64	71.955,33	71.947,64	7,69
TOTAL CUENTA			105.624,00		71.947,64	177.571,64	71.947,64	105.624,00
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			1.269.342,30	1.269.342,30	1.266.513,77	2.828,53
TOTAL CUENTA					1.269.342,30	1.269.342,30	1.266.513,77	2.828,53
5210	20095	OPERACIONES DE TESORERÍA			10.083.334,00	10.083.334,00	10.083.334,00	
TOTAL CUENTA					10.083.334,00	10.083.334,00	10.083.334,00	
5610	20011	CONSIGNACION PREEJECUTIVA	25.156,05			25.156,05		25.156,05
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	10.796,45		6.629,75	17.426,20	6.076,27	11.349,93
5610	20051	OTRAS RETENCIONES A MIEMBROS DE LA CORPORACION	518,79		900,00	1.418,79	700,00	718,79
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	22.608,01		89.404,01	112.012,02	89.404,01	22.608,01
5610	20075	RETEN.EMBARGO DEUDAS EXIGIBLES	7.890,24			7.890,24		7.890,24
5610	20081	FIANZAS EN METÁLICO	2.172.719,96		341.394,95	2.514.114,91	314.193,28	2.199.921,63
5610	20110	DEPOSITOS A FAVOR TRIB.CUENTAS	116.969,87			116.969,87		116.969,87

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5610	20120	EXPROP.INDEMNIZACIÓN DESOCUPACIONES	466.485,05			466.485,05		466.485,05
5610	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	11,00			11,00		11,00
5610	20145	INGRESOS A CUENTA UNION FENOSA	137.355,69			137.355,69		137.355,69
5610	20160	ERRADICACION DEL CHABOLISMO EN LA CIUDAD	146.770,64			146.770,64		146.770,64
5610	20181	DONATIVOS MIEMBROS CORPORACION	60,12			60,12		60,12
5610	20182	FONDOS FUNDACIONES BENEFICAS	198,33			198,33		198,33
5610	20183	CONVENIO COTOP, CEOU Y UDC EXPROPIACIÓN CAMPUS DE ELVIÑA	1.600.000,00			1.600.000,00		1.600.000,00
5610	20200	DEPÓSITOS PUBLICACIÓN ANUNCIOS	53.896,90			53.896,90		53.896,90
5610	20400	OPERACIONES DE TESORERIA	1.233,98			1.233,98		1.233,98
TOTAL CUENTA			4.762.671,08		438.328,71	5.200.999,79	410.373,56	4.790.626,23
TOTAL			8.962.751,73		47.392.370,56	56.355.122,29	45.373.173,18	10.981.949,11

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:36:00

AYTO.CORUÑA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTE DE APLICACION	1.458,73		17.217.025,92	17.218.484,65	17.207.339,15	11.145,50
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION	727.781,53		240.894.848,46	241.622.629,99	240.843.692,23	778.937,76
5540	30003	INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APLICACION	143.311,06		5.208.350,54	5.351.661,60	5.097.936,46	253.725,14
5540	30006	INGRESO DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTE DE APLICACION	1.535,09			1.535,09		1.535,09
5540	30007	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION ESTACION AUTOBUSES	362.049,83		306.676,12	668.725,95	10,00	668.715,95
5540	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION			107.264,66	107.264,66	107.264,66	
5540	30010	COMPENSACIONES PENDIENTES DE APLICACION	486.907,97		500.176,74	987.084,71	947.338,53	39.746,18
TOTAL CUENTA			1.723.044,21		264.234.342,44	265.957.386,65	264.203.581,03	1.753.805,62
TOTAL			1.723.044,21		264.234.342,44	265.957.386,65	264.203.581,03	1.753.805,62

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:36:01

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			1.311.068,40	1.311.068,40	1.311.068,40	
TOTAL CUENTA					1.311.068,40	1.311.068,40	1.311.068,40	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS ACF	443.056,26		1.308.930,93	1.751.987,19	1.417.209,59	334.777,60
TOTAL CUENTA			443.056,26		1.308.930,93	1.751.987,19	1.417.209,59	334.777,60
TOTAL			443.056,26		2.619.999,33	3.063.056,59	2.728.277,99	334.777,60

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE
DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:36:03

22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

AYTO.CORUÑA

Fecha Obtención *01/08/2016*

Ejercicio: 2015

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras	3.919.371,14		3.919.371,14				2.934.661,04	780.312,70	3.714.973,74			7.634.344,88
- De suministro	222.658,04	667.971,67	890.629,71				133.329,80	120.069,42	253.399,22		74.378,40	1.218.407,33
- Patrimoniales								14.876,03	14.876,03			14.876,03
- De gestión de servicios públicos	3.273.495,80		3.273.495,80									3.273.495,80
- De servicios	3.011.866,70	262.041,07	3.273.907,77				333.562,38	159.574,51	493.136,89		89.878,57	3.856.923,23
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros	160.544,12	25.720,30	186.264,42				42.372,70	60.000,00	102.372,70		173.814,45	462.451,57
TOTAL	10.587.935,80	955.733,04	11.543.668,84				3.443.925,92	1.134.832,66	4.578.758,58		338.071,42	16.460.498,84

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:35:33

23. Valores recibidos en depósito

AYTO.CORUÑA

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2015

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70400	FIANZAS EN VALORES	28.404.029,28		4.122.792,75	32.526.822,03	2.343.250,21	30.183.571,82
TOTAL		28.404.029,28		4.122.792,75	32.526.822,03	2.343.250,21	30.183.571,82

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:35:40

TOMO III

VI.- MEMORIA – APARTADO 24.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO CORRRIENTE

24. Información presupuestaria

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
10.912.10000	Retribuciones básicas.					83.726,51					-83.726,51
10.912.22601	Atenciones protocolarias y representativas.								3.000,00		-3.000,00
10.912.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					12.000,00					-12.000,00
10.912.23000	De los miembros de los órganos de gobierno.								5.000,00		-5.000,00
10.920.22605	RELACIONES PUBLICAS								5.000,00		-5.000,00
10.922.48918	CUOTAS ASOCIACIONES MUNICIPIOS (FEMP...)		13.000,00								13.000,00
20.011.31000	INTERESES								180.000,00		-180.000,00
20.011.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00									1,00
20.011.91300	AMORT.PREST.M-L PLAZO ENTES FUERA S.PUB.							1.781.963,55			1.781.963,55
20.132.12000	Sueldos del Grupo A1.				925,87						925,87
20.132.12101	Complemento específico.				48.122,13						48.122,13
20.134.12101	Complemento específico.				7.230,11						7.230,11
20.134.13000	Retribuciones básicas.				333,21						333,21
20.135.12101	Complemento específico.				1.539,84						1.539,84
20.136.12101	Complemento específico.				28.298,48						28.298,48
20.151.12003	Sueldos del Grupo C1.				1.541,04						1.541,04
20.151.12101	Complemento específico.				17.337,87						17.337,87
20.1522.12101	Complemento específico.				4.477,49						4.477,49
20.164.12005	Sueldos del Grupo E.				2.297,36						2.297,36
20.164.12101	Complemento específico.				5.458,29						5.458,29
20.165.12004	Sueldos del Grupo C2.				1.208,80						1.208,80
20.165.12101	Complemento específico.				1.311,13						1.311,13
20.170.12101	Complemento específico.				6.109,35						6.109,35
20.171.12101	Complemento específico.				622,50						622,50
20.231.12000	Sueldos del Grupo A1.							22.182,55			22.182,55
20.231.12001	Sueldos del Grupo A2.							82.442,90			82.442,90
20.231.12004	Sueldos del Grupo C2.							19.081,03			19.081,03
20.231.12005	Sueldos del Grupo E.							3.199,41			3.199,41
20.231.12006	Trienios.							20.510,41			20.510,41
20.231.12100	Complemento de destino.							70.165,69			70.165,69
20.231.12101	Complemento específico.							133.221,48			133.221,48
20.231.16000	Seguridad Social.							97.750,40			97.750,40
20.241.12000	Sueldos del Grupo A1.						2.998,61	4.035,67			7.034,28

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
20.241.12001	Sueldos del Grupo A2.						4.675,78	8.604,35			13.280,13
20.241.12004	Sueldos del Grupo C2.						2.146,64	2.792,86			4.939,50
20.241.12006	Trienios.						479,72	167,28			647,00
20.241.12100	Complemento de destino.						3.978,06	6.807,27			10.785,33
20.241.12101	Complemento específico.						6.639,02	9.892,81			16.531,83
20.241.13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y DISCONTINUOS)						866,79	273.345,57			274.212,36
20.241.16000	Seguridad Social.						5.445,12	61.756,37			67.201,49
20.491.2274614	REM14./ CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL						3.881,49				3.881,49
20.491.6410214	REM./14 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						108.942,35				108.942,35
20.912.10101	Otras remuneraciones.					43.086,96					-43.086,96
20.920.13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y DISCONTINUOS)							236.012,84			236.012,84
20.920.16000	Seguridad Social.							77.469,00			77.469,00
20.920.16200	Formación y perfeccionamiento del personal.						3.600,00				3.600,00
20.920.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.				12.000,00						12.000,00
20.920.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				10.000,00						10.000,00
20.920.22000	Ordinario no inventariable.					6.000,00					-6.000,00
20.920.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.				2.000,00						2.000,00
20.920.2220014	REM14./ SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						19.968,07				19.968,07
20.920.22201	Postales.					96.000,00					-96.000,00
20.920.22604	Jurídicos, contenciosos.								10.000,00		-10.000,00
20.920.22607	Oposiciones y pruebas selectivas					2.000,00					-2.000,00
20.920.22614	INDEMNIZACIONES VARIAS					8.000,00					-8.000,00
20.920.22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	987,28									987,28
20.920.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						9.680,00				9.680,00
20.920.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO	13.310,00									13.310,00
20.920.23020	Del personal no directivo.							3.674,21			3.674,21
20.920.2302013	REM./13 Del personal no directivo.						4.392,60				4.392,60
20.920.2302014	REM./14 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						862,85				862,85
20.920.23120	Del personal no directivo.							2.325,79			2.325,79

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
20.920.2312013	REM./13 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						1.730,07				1.730,07
20.920.2312014	REM./14 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						2.337,95				2.337,95
20.920.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					13.857,26					-13.857,26
20.920.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					3.823,73					-3.823,73
20.920.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				49.680,99						49.680,99
20.920.64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		468,18			3.000,00					-2.531,82
20.920.83003	ANTICIP.PAGAS AL PERSONAL			352.288,10							352.288,10
20.922.22602	Publicidad y propaganda.					149.278,65					-149.278,65
20.922.22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	41.929,28									41.929,28
20.922.22746	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL				22.639,19						22.639,19
20.9239.22746	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL					70.000,00			40.000,00		-110.000,00
20.924.22613	GASTOS ELECTORALES					4.703,84			12.000,00		-16.703,84
20.926.22291	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	3.535,20									3.535,20
20.926.22699	Otros gastos diversos				1.977,26						1.977,26
20.926.22706	Estudios y trabajos técnicos.					16.000,00					-16.000,00
20.926.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						31.970,62				31.970,62
20.926.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					4.616,45			95.464,48		-100.080,93
20.926.2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.						58.718,24				58.718,24
20.926.6220014	REM14./ INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						5.812,32				5.812,32
20.926.62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					29.000,00					-29.000,00
20.926.6260011	REM./11 INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						42.391,08				42.391,08
20.926.6260014	REM./14INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						349.825,00				349.825,00
20.926.64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE								50.000,00		-50.000,00
20.926.6410013	REM./13 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE						106.094,00				106.094,00
20.926.6410014	REM./14 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE						699.756,43				699.756,43

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
20.929.50000	FONDO DE CONTINGENCIA EJEC.PRESUPUESTARIA. ART 31 LO2/2012								100.000,00		-100.000,00
20.933.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				28.203,84						28.203,84
20.933.22502	Tributos de las Entidades locales.				176.418,89						176.418,89
20.933.6250014	REM14./ INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						9.922,00				9.922,00
20.933.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.722,78									4.722,78
20.933.6320014	REM./14 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						36.755,59				36.755,59
21.931.22201	Postales.				105.000,00						105.000,00
21.931.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						4.987,50				4.987,50
30.151.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				2.000,00						2.000,00
30.151.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				1.000,00						1.000,00
30.151.22201	Postales.				54.030,00						54.030,00
30.151.2260214	REM./14 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						2.069,10				2.069,10
30.151.22603	Publicación en Diarios Oficiales.				22.272,98						22.272,98
30.151.22604	Jurídicos, contenciosos.				21.175,00						21.175,00
30.151.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					1.000,00					-1.000,00
30.151.2261213	REM./13 INDEMNIZACIONES PARQUE OFIMATICO						22.719,57				22.719,57
30.151.2261713	REM./13 OTROS GASTOS DIV. CUENTA LIQUID. PARQUE OFIMATICO						587.535,17				587.535,17
30.151.2261714	REM./14 OTROS GASTOS DIV. CTA LIQUIDACION PARQUE OFIMATICO						6.120,09				6.120,09
30.151.22622	CAMPAÑAS INFORMATIVAS CURSOS Y OTROS					1.000,00					-1.000,00
30.151.22685	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS			25.598,71							25.598,71
30.151.2268514	REM./14 GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS						37.345,88				37.345,88
30.151.22699	Otros gastos diversos					6.000,00					-6.000,00
30.151.22706	Estudios y trabajos técnicos.					43.447,98					-43.447,98
30.151.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						105.754,44				105.754,44
30.151.60005	ADQUISICION TERRENOS				100.000,00						100.000,00
30.151.6000511	REM./11 ADQUISICION DE TERRENOS						6.376,88				6.376,88

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
30.151.6000513	REM./13 ADQUISICION TERRENOS						39.364,64				39.364,64
30.151.6000514	REM./14 ADQUISICION TERRENOS						13.974,42				13.974,42
30.151.60906	INV.NUEVA-CUOTAS URBANIZACIÓN					850,00					-850,00
30.151.6090612	REM./12 INV.NUEVA-CUOTAS URBANIZACIÓN						33.587,55				33.587,55
30.151.6090614	REM./14 INV.NUEVA-CUOTAS URBANIZACIÓN						42.350,00				42.350,00
30.151.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION					54.030,00					-54.030,00
30.151.6090713	REM./13 INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						4.176,46				4.176,46
30.151.6090714	REM./14 INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						505.034,45				505.034,45
30.151.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				850,00						850,00
30.1522.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.				600,00						600,00
30.1522.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				4.000,00			29.750,00			33.750,00
30.1522.2200013	REM./13 ORDINARIO NO INVENTARIABLE						192,15				192,15
30.1522.22102	Gas.				14.000,00						14.000,00
30.1522.2210214	REM./2014 Gas.						10.842,79				10.842,79
30.1522.22602	Publicidad y propaganda.					14.000,00					-14.000,00
30.1522.2260212	REM./12 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						12.338,00				12.338,00
30.1522.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					1.000,00					-1.000,00
30.1522.22699	Otros gastos diversos					3.408,94					-3.408,94
30.1522.22706	Estudios y trabajos técnicos.				5.408,94						5.408,94
30.1522.2270612	REM./12 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						12.075,00				12.075,00
30.1522.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						49.658,84				49.658,84
30.1522.22719	EDICIONES				7.000,00						7.000,00
30.1522.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				30.000,00						30.000,00
30.1522.6090013	REM./13 OBRAS DE INVERSIONES						189.209,02				189.209,02
30.1522.6090014	REM./14 OBRAS DE INVERSIONES						11.857,50				11.857,50
30.1522.6090713	REM./13 INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						38.304,68				38.304,68
30.1522.6090714	REM./14 INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						45.844,26				45.844,26

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
30.1522.60911	MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS					30.000,00					-30.000,00
30.1522.6260012	REM./12 INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						4.399,06				4.399,06
30.1522.6260013	REM./13 INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2.456,45				2.456,45
30.1522.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				44.000,00						44.000,00
30.1522.77900	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS					20.000,00					-20.000,00
30.1522.78001	SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS					61.141,06					-61.141,06
30.1522.7800114	REM./14 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS						528.852,22				528.852,22
30.1522.7800413	REM./13 SUBVENCIONES ACCESIBILIDAD						63.851,19				63.851,19
30.1522.7800414	REM./14 SUBVENCIONES ACCESIBILIDAD						943.300,06				943.300,06
30.1522.78010	CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE REHABILITACION				59.375,00			483.170,84			542.545,84
30.1522.7801011	REM./11 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE REHAB.						50.189,98				50.189,98
30.1522.7801012	REM./12CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE REHABILITACION						135.088,42				135.088,42
30.1522.7801013	REM./13CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE REHAB.						2.707,14				2.707,14
30.1522.7801014	REM./14 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS REHABILITACION						65.461,39				65.461,39
30.1522.78900	A familias e instituciones sin fines de lucro.				21.766,06						21.766,06
30.1522.7890014	REM./14 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						26.658,19				26.658,19
30.1532.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION					261.810,93			2.947,63		-264.758,56
30.1532.6090713	REM./13 INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						245.445,07				245.445,07
30.1532.6090714	REM./14 INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						1.272.062,88				1.272.062,88
30.1532.6090813	REM./13 INVERSION NUEVA. OBRAS URB.:PLAN MOVILIDAD.URBANA C.						20.440,65				20.440,65
30.1532.60911	MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS				59.900,00						59.900,00
30.1532.6091114	REM./14 MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS						6.693,15				6.693,15
30.1532.61907	INV.REPOS.-OBRAS DE URBANIZACIÓN				121.810,93						121.810,93
30.1532.6190714	REM./14 INV.REPOS.-OBRAS DE URBANIZACIÓN						210.012,36				210.012,36

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
30.1532.7230014	REM./14 TRANSF CAPITAL A AUTORIDAD PORT. A CORUÑA						3.245.197,31				3.245.197,31
30.1532.7510014	REM./14 TRANSF DE CAPITAL A OOAA Y AGENCIAS DE LAS CCAA						146.279,00				146.279,00
30.1539.21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES		40.000,00		149.205,00						189.205,00
30.1539.2100014	REM14./ REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES						34.968,75				34.968,75
30.1539.22199	Otros suministros.					1.500,00					-1.500,00
30.1539.22699	Otros gastos diversos					731,72					-731,72
30.1539.22706	Estudios y trabajos técnicos.					179.020,04					-179.020,04
30.1539.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						566.111,31				566.111,31
30.160.22199	Otros suministros.								1.000,00		-1.000,00
30.160.22706	Estudios y trabajos técnicos.					1.000,00					-1.000,00
30.160.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						4.997,30				4.997,30
30.160.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40.087,89				14.000,00		26.087,89
30.160.6220314	REM./14 PLAN OBRAS Y SERVICIOS Y PLAN 2000 DIPUTACIÓN						246.170,00				246.170,00
30.160.62900	OT.INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS					40.087,89					-40.087,89
30.160.6290013	REM./13 OT.INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUN. DE LOS SERV.						2.853,18				2.853,18
30.160.63900	OTRA INVERSION DE REPOS. ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPER.SERV.				56.973,66						56.973,66
30.165.21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES					44.886,07					-44.886,07
30.165.22100	Energía eléctrica.		87.091,63		410.053,18						497.144,81
30.165.2210014	REM./14 ENERGIA ELECTRICA						22.548,88				22.548,88
30.165.2219914	REM./14 Otros suministros.						70.000,00				70.000,00
30.165.22699	Otros gastos diversos					141.805,00					-141.805,00
30.165.22706	Estudios y trabajos técnicos.					22.399,03					-22.399,03
30.165.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						54.898,36				54.898,36
30.165.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					105.516,32					-105.516,32
30.165.60909	PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS					89.873,66			166.100,00		-255.973,66
30.165.6090913	REM./13 PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS						45.899,41				45.899,41

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
30.165.6090914	REM./14 PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS						273.751,16				273.751,16
30.165.61900	OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES								183.236,89		-183.236,89
30.165.6190014	REM./14 OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES						301.673,00				301.673,00
30.165.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.000,00			2.000,00		-3.000,00
30.453.7200407	REM./07 AL MINISTERIO DE FOMENTO						339.946,86				339.946,86
30.453.7200408	REM./08 AL MINISTERIO DE FOMENTO						2.000.000,00				2.000.000,00
30.453.7200409	REM./09 AL MINISTERIO DE FOMENTO						2.000.000,00				2.000.000,00
30.453.7200410	REM./10 AL MINISTERIO DE FOMENTO						773.192,26				773.192,26
30.459.6090714	REM./14 INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						271.626,23				271.626,23
30.920.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.				6.580,46				100,00		6.480,46
30.920.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				900,00						900,00
30.920.21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE								6.003,17		-6.003,17
30.920.21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES								1,00		-1,00
30.920.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.								282,40		-282,40
30.920.22100	Energía eléctrica.					1.000,00			92.251,93		-93.251,93
30.920.2210014	REM./14 ENERGIA ELECTRICA						351.361,05				351.361,05
30.920.2210314	REM./14 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						14.877,09				14.877,09
30.920.22110	Productos de limpieza y aseo.								432,36		-432,36
30.920.22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.								3.256,93		-3.256,93
30.920.22114	OTROS MATERIAL TALLERES					6.916,77			6.547,66		-13.464,43
30.920.22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	146.617,58									146.617,58
30.920.22500	Tributos estatales.								1,00		-1,00
30.920.22706	Estudios y trabajos técnicos.					92.336,58					-92.336,58
30.920.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						100.352,77				100.352,77
30.920.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					51.977,05					-51.977,05
30.920.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.227,00						2.227,00
30.920.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES								4.000,00		-4.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
30.920.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								5.000,00		-5.000,00
30.920.64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE								4.897,38		-4.897,38
30.933.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				116.476,20						116.476,20
30.933.22706	Estudios y trabajos técnicos.								8.547,82		-8.547,82
30.933.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						13.426,16				13.426,16
30.933.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				2.633,50						2.633,50
30.933.60900	OBRAS DE INVERSIONES					2.227,00			17.198,14		-19.425,14
30.933.6090014	REM./14 OBRAS DE INVERSIONES						31.206,50				31.206,50
31.160.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				45.000,00						45.000,00
31.160.2130014	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.						10.037,86				10.037,86
31.160.22706	Estudios y trabajos técnicos.				10.000,00						10.000,00
31.160.22730	MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO				50.000,00						50.000,00
31.160.22748	MANTENIMIENTO TELEGESTIÓN DEL SANEAMIENTO					20.000,00					-20.000,00
31.160.60900	OBRAS DE INVERSIONES				35.000,00						35.000,00
31.160.6090014	REM./14 OBRAS DE INVERSIONES						41.079,50				41.079,50
31.160.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36.900,00						36.900,00
31.160.6230012	REM./12 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						65.884,50				65.884,50
31.160.6320014	REM./14 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						46.662,56				46.662,56
31.1621.22714	CONTRATO RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS					40.983,87					-40.983,87
31.1621.6230614	REM./14 MAQ.Y CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA						16.976,30				16.976,30
31.1621.6330014	REM./14 INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						46.268,88				46.268,88
31.1623.22740	MANTENIMIENTO ANTIGUOS VERTEDEROS DE BENS				142.392,10						142.392,10
31.1623.60917	ACTUACIONES EN VERTEDEROS								300.000,00		-300.000,00
31.1629.22716	GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS				160.000,00						160.000,00
31.163.22715	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA				10.983,87						10.983,87
31.164.22104	Vestuario.				500,00						500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
31.164.22699	Otros gastos diversos				5.000,00						5.000,00
31.164.61900	OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES					5.000,00					-5.000,00
31.164.6190014	REM./14 OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES						14.720,00				14.720,00
31.164.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.000,00						5.000,00
31.164.6320012	REM./12 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						6.012,96				6.012,96
31.164.6320014	REM./14 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						95.016,67				95.016,67
31.170.22104	Vestuario.				5.000,00						5.000,00
31.171.22706	Estudios y trabajos técnicos.					5.000,00					-5.000,00
31.171.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						30.595,65				30.595,65
31.171.22713	CONTRATOS MANTENIMIENTO ZONAS VERDES					225.500,00			100.000,00		-325.500,00
31.171.6090014	REM./14 OBRAS DE INVERSIONES						37.614,71				37.614,71
31.171.60911	MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS					36.659,72			100.000,00		-136.659,72
31.171.6091114	REM./14 MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS						93.149,24				93.149,24
31.171.60912	PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS PUBLICAS								265.000,00		-265.000,00
31.171.6091212	REM./12 PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS PUBLICAS						222.037,15				222.037,15
31.171.6091214	REM./14 PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS PUBLICAS						192.567,74				192.567,74
31.1721.22749	AGENDA 21 LOCAL					20.000,00					-20.000,00
31.1722.21001	REP., MANT. Y CONSERV. PLAYAS					40.000,00					-40.000,00
31.1722.60900	OBRAS DE INVERSIONES					35.000,00					-35.000,00
31.1729.22685	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS			1.222,31							1.222,31
31.1729.22754	MANTENIMIENTO INTEGRAL CUPULA PANORAMICA					97.392,10					-97.392,10
31.1729.22755	MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EXPLOTACION ELEVADOR PANORAMICO					80.000,00					-80.000,00
31.1729.60902	PROYECTOS DE ACTUACIONES EN ENTORNOS NATURALES					36.900,00		38.760,33			1.860,33
31.1729.6090212	REM./12 PROYECTOS DE ACTUACIONES EN ENTORNOS NATURALES						17.226,21				17.226,21

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
31.1729.6090214	REM./14 PROYECTOS DE ACTUACIONES EN ENTORNOS NATURALES						46.500,00				46.500,00
31.1729.6320014	REM./14 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						50.001,01				50.001,01
40.130.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.					1.396,82					-1.396,82
40.130.22000	Ordinario no inventariable.					1.900,00					-1.900,00
40.130.22699	Otros gastos diversos					1.000,00					-1.000,00
40.130.22701	Seguridad.					8.857,85					-8.857,85
40.130.22706	Estudios y trabajos técnicos.					21.000,00					-21.000,00
40.130.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						15.669,50				15.669,50
40.130.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					48.000,00					-48.000,00
40.130.6230014	REM14./ INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						199,00				199,00
40.132.20401	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL					55.279,63					-55.279,63
40.132.2040114	REM./14 ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL						3.220,71				3.220,71
40.132.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				22.000,00						22.000,00
40.132.22104	Vestuario.				29.000,00						29.000,00
40.132.2210414	REM./14 Vestuario.						59.910,80				59.910,80
40.132.22199	Otros suministros.				53.279,63						53.279,63
40.132.22610	MATRICULACIONES, ITV Y OTROS GASTOS PARQUE MOVIL				2.700,00						2.700,00
40.132.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						4.076,79				4.076,79
40.132.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					4.700,00					-4.700,00
40.132.2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.						211,13				211,13
40.132.6230014	REM14./ INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						14.278,00				14.278,00
40.132.6240014	REM14./ INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE						17.100,03				17.100,03
40.135.2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.						369,12				369,12
40.136.21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE				44.154,67						44.154,67

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
40.136.22199	Otros suministros.				2.000,00						2.000,00
40.136.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					11.000,00					-11.000,00
40.136.2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.						266,61				266,61
40.136.6220011	REM./11 INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						29.406,94				29.406,94
40.136.6220014	REM14./ INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						100.000,00				100.000,00
40.136.6230012	REM./12 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						80.371,00				80.371,00
40.136.6230013	REM./13 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						82.240,00				82.240,00
40.136.6230014	REM14./ INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						38.794,35				38.794,35
40.136.6240014	REM14./ INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE						962.146,44				962.146,44
40.136.6250013	REM./13 INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						29.400,00				29.400,00
40.136.6320010	REM./10 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						51.888,17				51.888,17
41.130.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				2.000,00						2.000,00
41.130.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						17.666,00				17.666,00
41.130.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					181.000,00			12.000,00		-193.000,00
41.130.2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.						44.213,40				44.213,40
41.130.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				59.659,72						59.659,72
41.133.21303	REPARACIONES PUNTUALES RED SEMAFORICA				45.000,00						45.000,00
41.133.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO	319.499,98									319.499,98
41.133.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.000,00						5.000,00
41.133.62302	INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS				57.000,00						57.000,00
41.133.6230214	REM./14 INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS						41.521,89				41.521,89
41.133.6270012	REM./12 PROYECTOS COMPLEJOS						121.599,96				121.599,96
41.133.6270013	REM./13 PROYECTOS COMPLEJOS						278.934,49				278.934,49
41.134.22002	Material informático no inventariable.				30.000,00						30.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
41.134.22199	Otros suministros.	1,00									1,00
41.134.22685	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS	1,00									1,00
41.134.22706	Estudios y trabajos técnicos.				149.000,00				10.000,00		139.000,00
41.134.60916	Otras inversiones nuevas en infraestructras de movilidad					102.000,00			20.000,00		-122.000,00
41.134.6091614	REM./14 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST. DE MOVILIDAD						7.220,75				7.220,75
41.134.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					138.754,34			5.000,00		-143.754,34
41.440.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				9.000,00						9.000,00
41.440.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	1,00									1,00
41.440.2270114	REM14./ SEGURIDAD						13.108,33				13.108,33
41.440.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				7.000,00						7.000,00
41.440.2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.						100,00				100,00
41.4411.48912	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS				110.754,34						110.754,34
41.4411.48991	RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO	1.987.126,63									1.987.126,63
41.4412.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					2.000,00					-2.000,00
41.4412.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					7.000,00					-7.000,00
41.4412.77902	SUBVENCIONES TRANSPORTE PUBLICO DE VIAJEROS								15.000,00		-15.000,00
41.442.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					7.000,00			33.000,00		-40.000,00
41.442.6091614	REM./14 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST. DE MOVILIDAD						196.630,17				196.630,17
41.442.6190014	REM./14 OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES						28.904,40				28.904,40
41.442.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								18.000,00		-18.000,00
50.3321.2030014	REM./14 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.						245,78				245,78
50.3321.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				5.000,00						5.000,00
50.3321.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				5.676,54						5.676,54
50.3321.22609	Actividades culturales y deportivas					30.000,00		20.000,00			-10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
50.3321.22699	Otros gastos diversos				1.990,08						1.990,08
50.3321.22700	Limpieza y aseo.				30.000,00						30.000,00
50.3321.22722	CONTRATOS GESTION BIBLIOTECAS					7.666,62					-7.666,62
50.3321.2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.						7.326,24				7.326,24
50.3321.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					825,00					-825,00
50.3321.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				825,00						825,00
50.3322.22706	Estudios y trabajos técnicos.							4.235,00			4.235,00
50.333.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				10.034,53						10.034,53
50.333.22628	EXPOSICIONES							50.000,00			50.000,00
50.333.2262814	REM./14 EXPOSICIONES						22.892,10				22.892,10
50.333.2270014	REM./14 LIMPIEZA Y ASEO						2.130,65				2.130,65
50.333.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					2.000,00					-2.000,00
50.333.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.978,33						10.978,33
50.3331.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.							605,00			605,00
50.3331.2210614	REM./14 Productos farmacéuticos y material sanitario.						246,60				246,60
50.3331.2211314	REM./14 Manutención de animales.						975,76				975,76
50.3331.2219914	REM./14 Otros suministros.						1.134,19				1.134,19
50.3331.22606	Reuniones, conferencias y cursos.							20.271,60			20.271,60
50.3331.22628	EXPOSICIONES							34.000,00			34.000,00
50.3331.2262813	REM./13 EXPOSICIONES						1.852,00				1.852,00
50.3331.2262814	REM./14 EXPOSICIONES						18.150,00				18.150,00
50.3331.22699	Otros gastos diversos							59.706,50			59.706,50
50.3331.2269913	REM./13 OTROS GASTOS DIVERSOS						16.687,50				16.687,50
50.3331.2269914	REM./14 Otros gastos diversos						9.651,97				9.651,97
50.3331.22706	Estudios y trabajos técnicos.							17.093,35			17.093,35
50.3331.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						3.146,00				3.146,00
50.3331.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.807,75					-2.807,75
50.3331.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					449,03			10.000,00		-10.449,03

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
50.3331.6230014	REM14./ INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						5.694,11				5.694,11
50.3331.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					44.545,50					-44.545,50
50.3331.6250014	REM14./ INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						7.012,47				7.012,47
50.3331.62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1.622,10					-1.622,10
50.3331.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					23.000,00					-23.000,00
50.3331.6320014	REM./14 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						80.016,83				80.016,83
50.3331.63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					64.401,25					-64.401,25
50.3331.6330014	REM./14 INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						36.390,75				36.390,75
50.3331.63500	INV.REPOS. MOBILIARIO Y ENSERES					400,00					-400,00
50.3331.64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE					1.319,87			5.000,00		-6.319,87
50.334.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				8.500,00						8.500,00
50.334.22602	Publicidad y propaganda.					1.584,59					-1.584,59
50.334.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					100,00					-100,00
50.334.22609	Actividades culturales y deportivas					615,41		126.000,00			125.384,59
50.334.2260914	REM./14 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS						27.634,04				27.634,04
50.334.2262014	REM./14 ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA						2.000,00				2.000,00
50.334.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				4.300,00						4.300,00
50.334.4895014	REM./14 CONVENIOS NOMINATIVOS						9.600,00				9.600,00
50.334.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					75.000,00					-75.000,00
50.334.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40.377,14			84.055,65			124.432,79
50.3341.41001	INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTACULOS				550.000,00						550.000,00
50.3342.46701	CONSORCIO PROMOCION MUSICA					550.000,00					-550.000,00
50.3343.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					100,00					-100,00
50.3343.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					200,00					-200,00
50.3343.21302	REP.,MANT. Y CONS. DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y OTROS					6.400,00					-6.400,00
50.3343.22104	Vestuario.					1.450,00					-1.450,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
50.3343.22602	Publicidad y propaganda.				1.000,00						1.000,00
50.3343.22721	CONTRATACION REFUERZOS BANDA MUSICA				3.650,00						3.650,00
50.3343.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				3.610,00						3.610,00
50.336.22000	Ordinario no inventariable.				474,41						474,41
50.336.22602	Publicidad y propaganda.							4.630,67			4.630,67
50.336.22699	Otros gastos diversos					474,41					-474,41
50.336.22706	Estudios y trabajos técnicos.							21.051,05			21.051,05
50.336.2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.						103,46				103,46
50.336.62700	PROYECTOS COMPLEJOS							4.283,08			4.283,08
50.336.6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS						31.934,60				31.934,60
50.336.6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS						357.763,09				357.763,09
50.336.6270011	REM./11 PROYECTOS COMPLEJOS						165.944,49				165.944,49
50.336.6270012	REM./12 PROYECTOS COMPLEJOS						48.000,00				48.000,00
50.336.6270013	REM./13 PROYECTOS COMPLEJOS						15.307,12				15.307,12
50.336.6270014	REM./14 PROYECTOS COMPLEJOS						56.961,43				56.961,43
51.231.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC		50.000,00					1.000,00			51.000,00
51.231.2120014	REM./14 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC						10.355,65				10.355,65
51.231.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				25.000,00						25.000,00
51.231.21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES							500,00			500,00
51.231.22000	Ordinario no inventariable.					9.000,00		396,32			-8.603,68
51.231.2200014	REM./14 ORDINARIO NO INVENTARIABLE						449,74				449,74
51.231.2200114	REM./14 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						346,80				346,80
51.231.2210214	REM./2014 Gas.						5.215,52				5.215,52
51.231.22104	Vestuario.							500,00			500,00
51.231.2210414	REM./14 Vestuario.						100,00				100,00
51.231.2210513	REM./13 PRODUCTOS ALIMENTICIOS						2.514,33				2.514,33
51.231.2210514	REM./14 Productos alimenticios.						7.391,75				7.391,75
51.231.2219914	REM./14 Otros suministros.						500,00				500,00
51.231.22602	Publicidad y propaganda.				11.612,54			6.200,00			17.812,54
51.231.2260214	REM./14 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						916,34				916,34

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
51.231.22616	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES		60.000,00		87.183,74			40.484,00			187.667,74
51.231.2261611	REM./11 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES						4.499,04				4.499,04
51.231.2261614	REM./14 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES						125.112,77				125.112,77
51.231.22699	Otros gastos diversos		13.246,51					2.900,00			16.146,51
51.231.2269914	REM./14 Otros gastos diversos						998,61				998,61
51.231.22700	Limpieza y aseo.							3.000,00			3.000,00
51.231.2270114	REM14./ SEGURIDAD						6.544,28				6.544,28
51.231.22706	Estudios y trabajos técnicos.					1.500,00					-1.500,00
51.231.22720	PROGRAMAS SOCIALES					32.000,00		25.100,00			-6.900,00
51.231.2272014	REM./2014 PROGRAMAS SOCIALES						54.918,34				54.918,34
51.231.22723	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		142.000,00			6.000,00		382.311,66			518.311,66
51.231.2272314	REM./14 CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES						15.368,56				15.368,56
51.231.2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.						2.182,81				2.182,81
51.231.48001	EMERGENCIA SOCIAL		140.000,00								140.000,00
51.231.48050	CONVENIOS NOMINATIVOS		142.900,00								142.900,00
51.231.4805014	REM./14 CONVENIOS NOMINATIVOS						59.437,31				59.437,31
51.231.62202	CONSTRUCCION DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	720,26									720,26
51.231.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2.000,00					-2.000,00
51.231.6270014	REM./14 PROYECTOS COMPLEJOS						360.793,08				360.793,08
51.231.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7.500,00		18.667,24			11.167,24
51.231.6320014	REM./14 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						419.776,27				419.776,27
51.231.63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.500,00			1.332,76			5.832,76
51.231.63500	INV.REPOS. MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00						5.000,00
51.231.6350014	REM./14 INV.REPOS. MOBILIARIO Y ENSERES						13.441,43				13.441,43
51.231.7805014	REM14./ CONVENIOS NOMINATIVOS						400.314,00				400.314,00
52.231.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				5.000,00						5.000,00
52.231.22625	Programas de promoción juventud				10.000,00			39.298,00			49.298,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
52.231.22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	4.884,77									4.884,77
52.231.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					15.000,00					-15.000,00
52.231.2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.						20.812,88				20.812,88
52.320.2210414	REM./14 Vestuario.						3.190,41				3.190,41
52.321.62700	PROYECTOS COMPLEJOS								75.000,00		-75.000,00
52.321.6270013	REM./13 PROYECTOS COMPLEJOS						33.005,63				33.005,63
52.321.6270014	REM./14 PROYECTOS COMPLEJOS						275.808,26				275.808,26
52.323.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					20.000,00					-20.000,00
52.323.22760	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL MONTE ALTO				35.000,00						35.000,00
52.323.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2.130,00					-2.130,00
52.323.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				2.360,00						2.360,00
52.323.63201	OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PÚBLICOS		57.044,65			230,00					56.814,65
52.323.6320112	REM./12 OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PÚBLICOS						16.949,31				16.949,31
52.323.6320114	REM./14 OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PÚBLICOS						89.858,99				89.858,99
52.326.22626	PROG.EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES					22.000,00		251.875,00	60.000,00		169.875,00
52.326.2262614	REM./14 PROG.EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES						480.129,64				480.129,64
52.326.22706	Estudios y trabajos técnicos.				7.000,00						7.000,00
52.326.22735	PROGRAMA ENSEÑANZA DE INGLES								10.000,00		-10.000,00
52.326.2273514	REM./14 PROGRAMA ENSEÑANZA DE INGLES						7.978,66				7.978,66
52.326.4895014	REM./14 CONVENIOS NOMINATIVOS						8.133,33				8.133,33
52.340.22102	Gas.					60.000,00					-60.000,00
52.340.2210214	REM./2014 Gas.						775,60				775,60
52.340.22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	24.915,34									24.915,34
52.340.22201	Postales.	1.000,00									1.000,00
52.340.22602	Publicidad y propaganda.				26.000,00						26.000,00
52.340.2269914	REM./14 Otros gastos diversos						3.327,79				3.327,79
52.340.22700	Limpieza y aseo.					6.000,00			3.334,76		-9.334,76
52.340.2270114	REM14./ SEGURIDAD						116.373,09				116.373,09

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
52.340.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					110.000,00			28.000,00		-138.000,00
52.340.2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.						36.586,26				36.586,26
52.340.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES								2.400,00		-2.400,00
52.341.22767	TORNEOS DEPORTIVOS				150.000,00			52.367,11			202.367,11
52.341.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO	5.211,61									5.211,61
52.341.4890014	REM14./ OTRAS TRANSF.CORRIE.A FAM. E INST.SIN FINES DE LUCRO						112.143,30				112.143,30
52.341.4895014	REM./14 CONVENIOS NOMINATIVOS						40.000,00				40.000,00
52.342.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					21.589,42					-21.589,42
52.342.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					18.308,28					-18.308,28
52.342.6250014	REM14./ INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						15.917,34				15.917,34
52.342.62503	INV.NUEVA MATERIAL DEPORTIVO					21.017,31					-21.017,31
52.342.6250314	REM14./ INV.NUEVA MATERIAL DEPORTIVO						84.216,07				84.216,07
52.342.62700	PROYECTOS COMPLEJOS								225.942,50		-225.942,50
52.342.6270013	REM./13 PROYECTOS COMPLEJOS						156.713,48				156.713,48
52.342.6270014	REM./14 PROYECTOS COMPLEJOS						100.000,00				100.000,00
52.342.62791	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	6.673,30									6.673,30
52.342.63206	REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS				199.460,51				242.078,96		-42.618,45
52.342.6320612	REM./12 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						234.937,49				234.937,49
52.342.6320614	REM./14 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						536.682,02				536.682,02
52.342.6330014	REM./14 INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						24.763,19				24.763,19
52.342.63391	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	739,55									739,55
60.241.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.							3.400,00			3.400,00
60.241.2030013	REM./13 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.						405,78				405,78
60.241.2030014	REM./14 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.						978,14				978,14
60.241.2040014	REM./14 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE						200,00				200,00
60.241.20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES							500,00			500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
60.241.22000	Ordinario no inventariable.							1.700,00			1.700,00
60.241.2200014	REM./14 ORDINARIO NO INVENTARIABLE						1.172,45				1.172,45
60.241.2200114	REM./14 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						986,07				986,07
60.241.22002	Material informático no inventariable.							4.000,00			4.000,00
60.241.22199	Otros suministros.							7.000,00			7.000,00
60.241.2260213	REM./13 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						6.000,00				6.000,00
60.241.2260214	REM./14 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						4.000,00				4.000,00
60.241.2260613	REM./13 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						10.000,00				10.000,00
60.241.22619	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO					28.576,28		6.805,20	42.503,56		-64.274,64
60.241.2261912	REM./12 CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO						231,00				231,00
60.241.2261913	REM./13 CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO						18.046,00				18.046,00
60.241.2261914	REM./14 CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO						118.331,35				118.331,35
60.241.22699	Otros gastos diversos					46.720,00		2.100,00			-44.620,00
60.241.2269912	REM./12 OTROS GASTOS DIVERSOS						61.679,00				61.679,00
60.241.2269913	REM./13 OTROS GASTOS DIVERSOS						129.833,63				129.833,63
60.241.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						16.059,91				16.059,91
60.241.45100	A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA.								25.000,00		-25.000,00
60.241.4510014	REM./14 A ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.						40.000,00				40.000,00
60.241.4890013	REM./13 OTRAS TRANSF.CORR. A FAM E INST.SIN FINES DE LUCRO						61.077,13				61.077,13
60.241.48950	CONVENIOS NOMINATIVOS								20.000,00		-20.000,00
60.241.4895014	REM./14 CONVENIOS NOMINATIVOS						50.000,00				50.000,00
60.241.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								191.820,60		-191.820,60
60.430.22618	PLAN DINAMIZACION COMERCIO LOCAL		50.000,00		25.000,00						75.000,00
60.430.2261814	REM./14 PLAN DINAMIZACION COMERCIO LOCAL						210.149,88				210.149,88
60.430.2273713	REM./13 PLAN DINAMIZACION URBANA C						88.976,66				88.976,66
60.430.2273714	REM./14 PLAN DINAMIZACION URBANA C						98.024,17				98.024,17

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
60.430.4895014	REM./14 CONVENIOS NOMINATIVOS						16.000,00				16.000,00
60.4312.22618	PLAN DINAMIZACION COMERCIO LOCAL		50.000,00								50.000,00
60.4312.2261814	REM./14 PLAN DINAMIZACION COMERCIO LOCAL						47.069,00				47.069,00
60.4312.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50.000,00		58.628,86						108.628,86
60.4312.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					56.170,54			385.279,36		-441.449,90
60.4312.6320012	REM./12 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						53.191,17				53.191,17
60.4312.6320014	REM./14 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						227.500,61				227.500,61
60.432.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.571,46			44.302,97			59.874,43
60.433.22606	Reuniones, conferencias y cursos.							6.993,00			6.993,00
60.433.2269912	REM./12 OTROS GASTOS DIVERSOS						32.059,46				32.059,46
60.433.2269913	REM./13 OTROS GASTOS DIVERSOS						13.113,87				13.113,87
60.433.22706	Estudios y trabajos técnicos.					5.000,00					-5.000,00
60.433.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						19.164,22				19.164,22
60.433.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					20.000,00			150.000,00		-170.000,00
60.433.4510014	REM./14 A ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.						100.000,00				100.000,00
60.433.48950	CONVENIOS NOMINATIVOS								85.000,00		-85.000,00
60.433.4895014	REM./14 CONVENIOS NOMINATIVOS						40.000,00				40.000,00
60.433.62700	PROYECTOS COMPLEJOS					18.416,20					-18.416,20
60.433.6270013	REM./13 PROYECTOS COMPLEJOS						846.645,66				846.645,66
60.493.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				386,42						386,42
60.924.22000	Ordinario no inventariable.				256,02						256,02
60.924.22602	Publicidad y propaganda.					256,02					-256,02
60.924.22706	Estudios y trabajos técnicos.				16.000,00						16.000,00
60.924.22768	ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA				20.000,00						20.000,00
	TOTAL	2.561.877,56	895.750,97	379.109,12	4.402.759,35	4.402.759,35	28.195.518,21	4.817.747,77	3.457.628,53		33.392.375,10

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:36:05

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10 912 10000	Retribuciones básicas.					15.193,69	15.193,69
2015 10 912 15000	PRODUCTIVIDAD					29.785,78	29.785,78
2015 10 912 16000	SEGURIDAD SOCIAL					-16.918,06	-16.918,06
2015 10 912 22601	Atenciones protocolarias y representativas.					17.290,34	17.290,34
2015 10 912 22606	Reuniones, conferencias y cursos.					8.000,00	8.000,00
2015 10 912 22699	Otros gastos diversos					2.411,11	2.411,11
2015 10 912 22706	Estudios y trabajos técnicos.					16.000,00	16.000,00
2015 10 912 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					200,00	200,00
2015 10 912 23000	De los miembros de los órganos de gobierno.					13.364,12	13.364,12
2015 10 912 23100	De los miembros de los órganos de gobierno.					7.592,81	7.592,81
2015 10 912 48923	DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES					4.584,33	4.584,33
2015 10 912 83001	ANTICIPOS MIEMBROS CORPORACIÓN				1,00		1,00
2015 10 920 22605	RELACIONES PUBLICAS					28.243,70	28.243,70
2015 10 920 68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES				6.000,00		6.000,00
2015 10 922 48918	CUOTAS ASOCIACIONES MUNICIPIOS (FEMP...)				13.000,00	6.922,87	19.922,87
2015 20 011 31000	INTERESES					227.180,41	227.180,41
2015 20 011 31001	PREVISIÓN INTERESES PTMO. FINANC. PPTO. EJERCICIO					50.000,00	50.000,00
2015 20 011 31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION					1,00	1,00
2015 20 011 35200	INTERESES DE DEMORA					2.019,50	2.019,50
2015 20 011 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00		1,00
2015 20 011 91300	AMORT.PREST.M-L PLAZO ENTES FUERA S.PUB.				529.034,80		529.034,80
2015 20 132 12000	Sueldos del Grupo A1.				-2.208,96		-2.208,96
2015 20 132 12001	Sueldos del Grupo A2.					17.942,46	17.942,46
2015 20 132 12003	Sueldos del Grupo C1.					157.283,50	157.283,50
2015 20 132 12006	Trienios.					156.352,85	156.352,85

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 20 132 12100	Complemento de destino.					467.139,22	467.139,22
2015 20 132 12101	Complemento específico.				-508.037,68		-508.037,68
2015 20 132 15102	GRATIFICACIONES PERS. FUNCIONARIO					-37.534,04	-37.534,04
2015 20 132 16000	Seguridad Social.					-147.982,04	-147.982,04
2015 20 134 12000	Sueldos del Grupo A1.					16.998,46	16.998,46
2015 20 134 12001	Sueldos del Grupo A2.					2.511,61	2.511,61
2015 20 134 12003	Sueldos del Grupo C1.					-1.013,92	-1.013,92
2015 20 134 12004	Sueldos del Grupo C2.					7.299,16	7.299,16
2015 20 134 12005	Sueldos del Grupo E.					7.678,58	7.678,58
2015 20 134 12006	Trienios.					16.389,36	16.389,36
2015 20 134 12100	Complemento de destino.					55.018,04	55.018,04
2015 20 134 12101	Complemento específico.				-14.740,72		-14.740,72
2015 20 134 13000	Retribuciones básicas.				-7.478,18		-7.478,18
2015 20 134 13002	Otras remuneraciones.					-10.668,53	-10.668,53
2015 20 134 16000	Seguridad Social.					8.976,47	8.976,47
2015 20 135 12001	Sueldos del Grupo A2.					-929,73	-929,73
2015 20 135 12003	Sueldos del Grupo C1.					222,82	222,82
2015 20 135 12004	Sueldos del Grupo C2.					835,95	835,95
2015 20 135 12006	Trienios.					1.364,51	1.364,51
2015 20 135 12100	Complemento de destino.					5.952,81	5.952,81
2015 20 135 12101	Complemento específico.				-9.023,14		-9.023,14
2015 20 135 13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y DISCONTINUOS)					270,57	270,57
2015 20 135 16000	Seguridad Social.					-1.199,67	-1.199,67
2015 20 136 12000	Sueldos del Grupo A1.					16.599,50	16.599,50
2015 20 136 12003	Sueldos del Grupo C1.					8.764,32	8.764,32
2015 20 136 12004	Sueldos del Grupo C2.					35.913,77	35.913,77
2015 20 136 12006	Trienios.					32.750,96	32.750,96
2015 20 136 12100	Complemento de destino.					134.582,27	134.582,27

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	20	136	12101	Complemento específico.				-7.012,70		-7.012,70
2015	20	136	15102	GRATIFICACIONES PERS. FUNCIONARIO					-181.656,60	-181.656,60
2015	20	136	16000	Seguridad Social.					-269.795,07	-269.795,07
2015	20	151	12000	Sueldos del Grupo A1.					14.682,05	14.682,05
2015	20	151	12001	Sueldos del Grupo A2.					1.802,51	1.802,51
2015	20	151	12003	Sueldos del Grupo C1.				-8.554,28		-8.554,28
2015	20	151	12004	Sueldos del Grupo C2.					31.197,54	31.197,54
2015	20	151	12005	Sueldos del Grupo E.					-74,28	-74,28
2015	20	151	12006	Trienios.					24.478,85	24.478,85
2015	20	151	12100	Complemento de destino.					101.505,51	101.505,51
2015	20	151	12101	Complemento específico.				-137.135,97		-137.135,97
2015	20	151	13000	Retribuciones básicas.					2.550,22	2.550,22
2015	20	151	13002	Otras remuneraciones.					-3.408,44	-3.408,44
2015	20	151	16000	Seguridad Social.					-5.062,66	-5.062,66
2015	20	1522	12000	Sueldos del Grupo A1.					5.756,08	5.756,08
2015	20	1522	12001	Sueldos del Grupo A2.					13.884,81	13.884,81
2015	20	1522	12004	Sueldos del Grupo C2.					722,99	722,99
2015	20	1522	12006	Trienios.					8.616,80	8.616,80
2015	20	1522	12100	Complemento de destino.					34.797,77	34.797,77
2015	20	1522	12101	Complemento específico.				-26.007,11		-26.007,11
2015	20	1522	16000	Seguridad Social.					4.429,98	4.429,98
2015	20	164	12000	Sueldos del Grupo A1.					-604,69	-604,69
2015	20	164	12003	Sueldos del Grupo C1.					-507,06	-507,06
2015	20	164	12004	Sueldos del Grupo C2.					6.105,49	6.105,49
2015	20	164	12005	Sueldos del Grupo E.				-3.122,65		-3.122,65
2015	20	164	12006	Trienios.					6.548,35	6.548,35
2015	20	164	12100	Complemento de destino.					22.696,98	22.696,98
2015	20	164	12101	Complemento específico.				-58.616,02		-58.616,02
2015	20	164	16000	Seguridad Social.					-20.442,71	-20.442,71

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 20 165 12004	Sueldos del Grupo C2.				-1.730,75		-1.730,75
2015 20 165 12005	Sueldos del Grupo E.					-337,71	-337,71
2015 20 165 12006	Trienios.					3.398,45	3.398,45
2015 20 165 12100	Complemento de destino.					5.443,08	5.443,08
2015 20 165 12101	Complemento específico.				-6.972,83		-6.972,83
2015 20 165 16000	Seguridad Social.					-5.591,50	-5.591,50
2015 20 170 12000	Sueldos del Grupo A1.					889,59	889,59
2015 20 170 12001	Sueldos del Grupo A2.					-283,89	-283,89
2015 20 170 12003	Sueldos del Grupo C1.					4.150,27	4.150,27
2015 20 170 12004	Sueldos del Grupo C2.					3.987,39	3.987,39
2015 20 170 12005	Sueldos del Grupo E.					1.425,52	1.425,52
2015 20 170 12006	Trienios.					10.574,82	10.574,82
2015 20 170 12100	Complemento de destino.					33.471,50	33.471,50
2015 20 170 12101	Complemento específico.				-18.044,87		-18.044,87
2015 20 170 16000	Seguridad Social.					2.853,31	2.853,31
2015 20 171 12001	Sueldos del Grupo A2.					-292,72	-292,72
2015 20 171 12004	Sueldos del Grupo C2.					1.532,75	1.532,75
2015 20 171 12005	Sueldos del Grupo E.					-46,88	-46,88
2015 20 171 12006	Trienios.					2.044,48	2.044,48
2015 20 171 12100	Complemento de destino.					4.095,44	4.095,44
2015 20 171 12101	Complemento específico.				-1.817,81		-1.817,81
2015 20 171 16000	Seguridad Social.					1.323,03	1.323,03
2015 20 211 10701	Del personal directivo.					1,00	1,00
2015 20 211 12700	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PLAN DE PENSIONES					1,00	1,00
2015 20 211 13700	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PLAN DE PENSIONES					1,00	1,00
2015 20 221 16007	ASISTENCIA PREVENTIVA COR						
2015 20 221 16008	Asistencia médico-farmacéutica.	0,04		0,04		2.478,23	2.478,23
2015 20 221 16205	Seguros.					1.680,91	1.680,91
2015 20 221 16501	AYUDAS SOCIALES	662,00		662,00		39,61	39,61

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	20	231	12000	Sueldos del Grupo A1.					17.589,65	17.589,65
2015	20	231	12001	Sueldos del Grupo A2.					107.053,74	107.053,74
2015	20	231	12003	Sueldos del Grupo C1.					-233,46	-233,46
2015	20	231	12004	Sueldos del Grupo C2.					31.353,58	31.353,58
2015	20	231	12005	Sueldos del Grupo E.					157,63	157,63
2015	20	231	12006	Trienios.					62.867,46	62.867,46
2015	20	231	12100	Complemento de destino.					234.096,34	234.096,34
2015	20	231	12101	Complemento específico.					-130.886,45	-130.886,45
2015	20	231	16000	Seguridad Social.					64.808,23	64.808,23
2015	20	231	22746	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL	1.166,66		1.166,66		25,79	25,79
2015	20	241	12000	Sueldos del Grupo A1.					10.356,99	10.356,99
2015	20	241	12001	Sueldos del Grupo A2.					24.543,59	24.543,59
2015	20	241	12003	Sueldos del Grupo C1.					22.871,11	22.871,11
2015	20	241	12004	Sueldos del Grupo C2.					9.245,14	9.245,14
2015	20	241	12006	Trienios.					8.703,34	8.703,34
2015	20	241	12100	Complemento de destino.					52.460,57	52.460,57
2015	20	241	12101	Complemento específico.					15.539,05	15.539,05
2015	20	241	13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y DISCONTINUOS)					32.409,54	32.409,54
2015	20	241	16000	Seguridad Social.					44.627,70	44.627,70
2015	20	320	12000	Sueldos del Grupo A1.					3.507,85	3.507,85
2015	20	320	12001	Sueldos del Grupo A2.					423,81	423,81
2015	20	320	12003	Sueldos del Grupo C1.					290,28	290,28
2015	20	320	12004	Sueldos del Grupo C2.					2.053,18	2.053,18
2015	20	320	12005	Sueldos del Grupo E.					-5.213,82	-5.213,82
2015	20	320	12006	Trienios.					9.541,89	9.541,89
2015	20	320	12100	Complemento de destino.					42.143,04	42.143,04
2015	20	320	12101	Complemento específico.					-47.845,35	-47.845,35
2015	20	320	13000	Retribuciones básicas.					1.887,51	1.887,51

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	20	320	13002	Otras remuneraciones.					-1.994,00	-1.994,00
2015	20	320	16000	Seguridad Social.					-11.330,56	-11.330,56
2015	20	330	12000	Sueldos del Grupo A1.					6.084,95	6.084,95
2015	20	330	12001	Sueldos del Grupo A2.					1.646,08	1.646,08
2015	20	330	12003	Sueldos del Grupo C1.					-2.308,71	-2.308,71
2015	20	330	12004	Sueldos del Grupo C2.					-2.151,84	-2.151,84
2015	20	330	12005	Sueldos del Grupo E.					5.332,20	5.332,20
2015	20	330	12006	Trienios.					11.863,63	11.863,63
2015	20	330	12100	Complemento de destino.					35.361,99	35.361,99
2015	20	330	12101	Complemento específico.					-9.733,77	-9.733,77
2015	20	330	13000	Retribuciones básicas.					-446,54	-446,54
2015	20	330	13002	Otras remuneraciones.					408,59	408,59
2015	20	330	16000	Seguridad Social.					13.343,20	13.343,20
2015	20	3321	12000	Sueldos del Grupo A1.					-3.310,94	-3.310,94
2015	20	3321	12001	Sueldos del Grupo A2.					12.243,75	12.243,75
2015	20	3321	12003	Sueldos del Grupo C1.					-330,34	-330,34
2015	20	3321	12004	Sueldos del Grupo C2.					-2.084,87	-2.084,87
2015	20	3321	12006	Trienios.					8.879,21	8.879,21
2015	20	3321	12100	Complemento de destino.					37.955,46	37.955,46
2015	20	3321	12101	Complemento específico.					-65.811,70	-65.811,70
2015	20	3321	16000	Seguridad Social.					-6.905,59	-6.905,59
2015	20	3322	12000	Sueldos del Grupo A1.					-757,39	-757,39
2015	20	3322	12001	Sueldos del Grupo A2.					-928,48	-928,48
2015	20	3322	12004	Sueldos del Grupo C2.					6.994,65	6.994,65
2015	20	3322	12006	Trienios.					6.111,61	6.111,61
2015	20	3322	12100	Complemento de destino.					11.933,40	11.933,40
2015	20	3322	12101	Complemento específico.					-5.352,09	-5.352,09
2015	20	3322	16000	Seguridad Social.					4.345,84	4.345,84
2015	20	3331	12000	Sueldos del Grupo A1.					10.765,64	10.765,64

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 20 3331 12001	Sueldos del Grupo A2.					11.182,99	11.182,99
2015 20 3331 12003	Sueldos del Grupo C1.					-2.916,85	-2.916,85
2015 20 3331 12004	Sueldos del Grupo C2.					8.472,94	8.472,94
2015 20 3331 12005	Sueldos del Grupo E.					-281,02	-281,02
2015 20 3331 12006	Trienios.					15.004,21	15.004,21
2015 20 3331 12100	Complemento de destino.					58.374,39	58.374,39
2015 20 3331 12101	Complemento específico.					-38.973,07	-38.973,07
2015 20 3331 13000	Retribuciones básicas.					1.017,61	1.017,61
2015 20 3331 13002	Otras remuneraciones.					-1.492,35	-1.492,35
2015 20 3331 16000	Seguridad Social.					13.999,30	13.999,30
2015 20 3343 12000	Sueldos del Grupo A1.					-2.454,53	-2.454,53
2015 20 3343 12001	Sueldos del Grupo A2.					-9.773,02	-9.773,02
2015 20 3343 12005	Sueldos del Grupo E.					-82,76	-82,76
2015 20 3343 12006	Trienios.					13.062,27	13.062,27
2015 20 3343 12100	Complemento de destino.					43.555,94	43.555,94
2015 20 3343 12101	Complemento específico.					-62.728,39	-62.728,39
2015 20 3343 16000	Seguridad Social.					-10.341,02	-10.341,02
2015 20 336 12000	Sueldos del Grupo A1.					-986,84	-986,84
2015 20 336 12001	Sueldos del Grupo A2.					-303,04	-303,04
2015 20 336 12005	Sueldos del Grupo E.					-710,74	-710,74
2015 20 336 12006	Trienios.					1.113,01	1.113,01
2015 20 336 12100	Complemento de destino.					4.178,82	4.178,82
2015 20 336 12101	Complemento específico.					-5.655,65	-5.655,65
2015 20 336 16000	Seguridad Social.					-1.581,84	-1.581,84
2015 20 340 12000	Sueldos del Grupo A1.					825,55	825,55
2015 20 340 12001	Sueldos del Grupo A2.					-6.557,82	-6.557,82
2015 20 340 12003	Sueldos del Grupo C1.					-9.233,48	-9.233,48
2015 20 340 12004	Sueldos del Grupo C2.					1.131,17	1.131,17
2015 20 340 12005	Sueldos del Grupo E.					144,49	144,49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	20	340	12006	Trienios.					10.616,99	10.616,99
2015	20	340	12100	Complemento de destino.					19.222,60	19.222,60
2015	20	340	12101	Complemento específico.					-60.147,66	-60.147,66
2015	20	340	13000	Retribuciones básicas.					5.059,93	5.059,93
2015	20	340	13002	Otras remuneraciones.					-1.050,35	-1.050,35
2015	20	340	16000	Seguridad Social.					-13.565,41	-13.565,41
2015	20	4312	12004	Sueldos del Grupo C2.					1.524,03	1.524,03
2015	20	4312	12005	Sueldos del Grupo E.					939,95	939,95
2015	20	4312	12006	Trienios.					2.300,20	2.300,20
2015	20	4312	12100	Complemento de destino.					9.580,07	9.580,07
2015	20	4312	12101	Complemento específico.					-22.142,83	-22.142,83
2015	20	4312	13000	Retribuciones básicas.					5.202,02	5.202,02
2015	20	4312	13002	Otras remuneraciones.					-6.276,87	-6.276,87
2015	20	4312	16000	Seguridad Social.					-5.868,93	-5.868,93
2015	20	440	12000	Sueldos del Grupo A1.					-505,44	-505,44
2015	20	440	12001	Sueldos del Grupo A2.					333,45	333,45
2015	20	440	12003	Sueldos del Grupo C1.					262,81	262,81
2015	20	440	12004	Sueldos del Grupo C2.					-2.445,32	-2.445,32
2015	20	440	12005	Sueldos del Grupo E.					6.251,01	6.251,01
2015	20	440	12006	Trienios.					8.741,91	8.741,91
2015	20	440	12100	Complemento de destino.					24.829,90	24.829,90
2015	20	440	12101	Complemento específico.					-42.158,46	-42.158,46
2015	20	440	13000	Retribuciones básicas.					-430,91	-430,91
2015	20	440	13002	Otras remuneraciones.					400,40	400,40
2015	20	440	16000	Seguridad Social.					-10.629,41	-10.629,41
2015	20	450	12000	Sueldos del Grupo A1.					12.205,18	12.205,18
2015	20	450	12001	Sueldos del Grupo A2.					218,11	218,11
2015	20	450	12003	Sueldos del Grupo C1.					-4.848,44	-4.848,44
2015	20	450	12004	Sueldos del Grupo C2.					28.880,52	28.880,52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 20	450	12005	Sueldos del Grupo E.					1.081,27	1.081,27
2015 20	450	12006	Trienios.					37.798,75	37.798,75
2015 20	450	12100	Complemento de destino.					106.417,39	106.417,39
2015 20	450	12101	Complemento específico.					-78.428,31	-78.428,31
2015 20	450	16000	Seguridad Social.					13.599,95	13.599,95
2015 20	491	12000	Sueldos del Grupo A1.					-559,15	-559,15
2015 20	491	12001	Sueldos del Grupo A2.					-1.943,32	-1.943,32
2015 20	491	12003	Sueldos del Grupo C1.					405,25	405,25
2015 20	491	12006	Trienios.					3.177,17	3.177,17
2015 20	491	12100	Complemento de destino.					11.349,10	11.349,10
2015 20	491	12101	Complemento específico.					-34.709,10	-34.709,10
2015 20	491	16000	Seguridad Social.					-3.934,16	-3.934,16
2015 20	491	22706	Estudios y trabajos técnicos.	7.260,00		7.260,00		20.555,92	20.555,92
2015 20	491	22746	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL	34.058,49		34.058,49		42.612,85	42.612,85
2015 20	491	2274614	REM14./ CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL						
2015 20	491	64102	EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB				12.974,38		12.974,38
2015 20	491	6410214	REM./14 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2015 20	493	12000	Sueldos del Grupo A1.					-296,05	-296,05
2015 20	493	12004	Sueldos del Grupo C2.					-669,91	-669,91
2015 20	493	12006	Trienios.					534,90	534,90
2015 20	493	12100	Complemento de destino.					1.881,40	1.881,40
2015 20	493	12101	Complemento específico.					-2.425,36	-2.425,36
2015 20	493	16000	Seguridad Social.					-651,06	-651,06
2015 20	912	10100	Retribuciones básicas.					23.288,15	23.288,15
2015 20	912	10101	Otras remuneraciones.					42.473,04	42.473,04
2015 20	912	11000	Retribuciones básicas.					-14.363,65	-14.363,65
2015 20	912	11001	Retribuciones complementarias.					110.156,01	110.156,01
2015 20	912	12000	Sueldos del Grupo A1.					14.468,35	14.468,35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	20	912	12001	Sueldos del Grupo A2.					-342,32	-342,32
2015	20	912	12003	Sueldos del Grupo C1.					303,03	303,03
2015	20	912	12004	Sueldos del Grupo C2.					1.266,10	1.266,10
2015	20	912	12006	Trienios.					20.010,69	20.010,69
2015	20	912	12100	Complemento de destino.					49.960,07	49.960,07
2015	20	912	12101	Complemento específico.					10.502,15	10.502,15
2015	20	912	16000	Seguridad Social.					64.620,91	64.620,91
2015	20	912	23010	Del personal directivo.	2.457,26		2.457,26		9.554,08	9.554,08
2015	20	912	23110	Del personal directivo.	2.799,47		2.799,47		4.451,63	4.451,63
2015	20	920	12000	Sueldos del Grupo A1.					-3.881,21	-3.881,21
2015	20	920	12001	Sueldos del Grupo A2.					19.537,56	19.537,56
2015	20	920	12003	Sueldos del Grupo C1.					2.586,48	2.586,48
2015	20	920	12004	Sueldos del Grupo C2.					-11.584,09	-11.584,09
2015	20	920	12005	Sueldos del Grupo E.					8.452,20	8.452,20
2015	20	920	12006	Trienios.					48.510,76	48.510,76
2015	20	920	12100	Complemento de destino.					162.789,90	162.789,90
2015	20	920	12101	Complemento específico.					-202.455,47	-202.455,47
2015	20	920	13000	Retribuciones básicas.					-174,14	-174,14
2015	20	920	13002	Otras remuneraciones.					168,49	168,49
2015	20	920	13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y DISCONTINUOS)					-214,60	-214,60
2015	20	920	15000	PRODUCTIVIDAD					16.513,06	16.513,06
2015	20	920	15102	GRATIFICACIONES PERS. FUNCIONARIO					-6.051,06	-6.051,06
2015	20	920	16000	Seguridad Social.					-42.480,42	-42.480,42
2015	20	920	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.					45.848,34	45.848,34
2015	20	920	16202	Transporte de personal.					3.519,52	3.519,52
2015	20	920	16203	QUEBRANTO DE MONEDA					3.323,00	3.323,00
2015	20	920	16209	Otros gastos sociales.					-7,47	-7,47

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	20	920	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	3.072,66		3.072,66		5.434,93	5.434,93
2015	20	920	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	470,00		470,00		4.750,00	4.750,00
2015	20	920	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				4.000,00	71,08	4.071,08
2015	20	920	21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES					1.296,71	1.296,71
2015	20	920	22000	Ordinario no inventariable.	7.209,51		7.209,51		64.041,43	64.041,43
2015	20	920	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					-1.949,36	-1.949,36
2015	20	920	22102	Gas.					320,00	320,00
2015	20	920	22104	Vestuario.					2.372,70	2.372,70
2015	20	920	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.					815,37	815,37
2015	20	920	22110	Productos de limpieza y aseo.					1.108,31	1.108,31
2015	20	920	22115	OTROS MATERIAL DE REPROGRAFÍA					7.654,93	7.654,93
2015	20	920	22199	Otros suministros.					-7.444,70	-7.444,70
2015	20	920	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	4.796,39		4.796,39		14.999,93	14.999,93
2015	20	920	2220014	REM14./ SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2015	20	920	22201	Postales.	556,60		556,60		12.700,50	12.700,50
2015	20	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.667,96		1.667,96		-12.140,30	-12.140,30
2015	20	920	22401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL					-4.225,43	-4.225,43
2015	20	920	22603	Publicación en Diarios Oficiales.					5.662,90	5.662,90
2015	20	920	22604	Jurídicos, contenciosos.					40.472,62	40.472,62
2015	20	920	22607	Oposiciones y pruebas selectivas					21.143,40	21.143,40
2015	20	920	22611	GASTOS MENORES DE CONSERJERÍA					1.045,24	1.045,24
2015	20	920	22614	INDEMNIZACIONES VARIAS					4.397,74	4.397,74
2015	20	920	22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO						
2015	20	920	22699	Otros gastos diversos					-59.555,08	-59.555,08
2015	20	920	22706	Estudios y trabajos técnicos.					-31.683,36	-31.683,36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	20	920	2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2015	20	920	22719	EDICIONES					3.396,30	3.396,30
2015	20	920	22791	RECONOCIMIENTO CREDITO						
2015	20	920	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	815,43		815,43		33.753,23	33.753,23
2015	20	920	23020	Del personal no directivo.	9.607,75		9.607,75		48.562,38	48.562,38
2015	20	920	2302013	REM./13 Del personal no directivo.					2.529,20	2.529,20
2015	20	920	2302014	REM./14 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					684,38	684,38
2015	20	920	23120	Del personal no directivo.	4.500,00		4.500,00		16.922,11	16.922,11
2015	20	920	2312013	REM./13 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					258,43	258,43
2015	20	920	2312014	REM./14 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.627,17	1.627,17
2015	20	920	48903	APORTACION GASTOS SINDICALES						
2015	20	920	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.309,34		6.309,34
2015	20	920	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				0,02		0,02
2015	20	920	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.938,64		17.938,64			
2015	20	920	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL						
2015	20	920	83003	ANTICIP.PAGAS AL PERSONAL				4.437,95		4.437,95
2015	20	922	22602	Publicidad y propaganda.	27.980,56		27.980,56		33.835,06	33.835,06
2015	20	922	22603	Publicación en Diarios Oficiales.					20.000,00	20.000,00
2015	20	922	22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO				871,20		871,20
2015	20	922	22746	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL	17.762,67		17.762,67		338,30	338,30
2015	20	9239	22746	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL	101.471,45		101.471,45		7.954,30	7.954,30
2015	20	924	12001	Sueldos del Grupo A2.					-264,09	-264,09
2015	20	924	12006	Trienios.					82,15	82,15
2015	20	924	12100	Complemento de destino.					985,11	985,11
2015	20	924	12101	Complemento específico.					-1.253,57	-1.253,57

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 20	924	16000	Seguridad Social.					-277,67	-277,67
2015 20	924	22613	GASTOS ELECTORALES					23.597,88	23.597,88
2015 20	924	48900	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO					2.207,78	2.207,78
2015 20	925	12000	Sueldos del Grupo A1.					-5.548,15	-5.548,15
2015 20	925	12001	Sueldos del Grupo A2.					-5.558,44	-5.558,44
2015 20	925	12003	Sueldos del Grupo C1.					5.782,94	5.782,94
2015 20	925	12004	Sueldos del Grupo C2.					923,96	923,96
2015 20	925	12006	Trienios.					55,26	55,26
2015 20	925	12100	Complemento de destino.					2.255,65	2.255,65
2015 20	925	12101	Complemento específico.					-13.846,13	-13.846,13
2015 20	925	16000	Seguridad Social.					4.483,67	4.483,67
2015 20	925	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					0,74	0,74
2015 20	925	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.						
2015 20	925	22000	Ordinario no inventariable.					1.000,00	1.000,00
2015 20	925	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					-5,35	-5,35
2015 20	925	22199	Otros suministros.					-949,76	-949,76
2015 20	925	22700	Limpieza y aseo.	918,82		918,82		2.862,07	2.862,07
2015 20	925	22750	SERVICIOS DE ATENCION TELEFÓNICA	11,41		11,41		1.580,55	1.580,55
2015 20	925	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				0,54		0,54
2015 20	926	12000	Sueldos del Grupo A1.					-2.090,17	-2.090,17
2015 20	926	12001	Sueldos del Grupo A2.					-3.166,26	-3.166,26
2015 20	926	12003	Sueldos del Grupo C1.					2.056,26	2.056,26
2015 20	926	12004	Sueldos del Grupo C2.					-60,95	-60,95
2015 20	926	12006	Trienios.					7.612,26	7.612,26
2015 20	926	12100	Complemento de destino.					21.245,04	21.245,04
2015 20	926	12101	Complemento específico.					-57.992,72	-57.992,72
2015 20	926	13000	Retribuciones básicas.					1.058,28	1.058,28

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	20	926	13002	Otras remuneraciones.					20.158,91	20.158,91
2015	20	926	16000	Seguridad Social.					-12.112,94	-12.112,94
2015	20	926	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.734,01		3.734,01			
2015	20	926	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					100,00	100,00
2015	20	926	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.					300,00	300,00
2015	20	926	22000	Ordinario no inventariable.					-4.453,00	-4.453,00
2015	20	926	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					60,00	60,00
2015	20	926	22002	Material informático no inventariable.					8.931,05	8.931,05
2015	20	926	22199	Otros suministros.					-1.853,48	-1.853,48
2015	20	926	22203	Informáticas.	2.016,18		2.016,18		1.477,74	1.477,74
2015	20	926	22291	RECONOCIMIENTO DE CREDITO						
2015	20	926	22699	Otros gastos diversos					1.102,98	1.102,98
2015	20	926	22706	Estudios y trabajos técnicos.	13.417,11		13.417,11		-13.147,26	-13.147,26
2015	20	926	2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2015	20	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	87.296,81		87.296,81		40.384,79	40.384,79
2015	20	926	2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.						
2015	20	926	62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00			
2015	20	926	6220014	REM14./ INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2015	20	926	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,67		0,67
2015	20	926	62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	89.097,17		89.097,17	13.933,00		13.933,00
2015	20	926	6260011	REM./11 INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
2015	20	926	6260014	REM./14INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
2015	20	926	64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	338.109,07		338.109,07	11.894,39		11.894,39

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	20	926	6410013	REM./13 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE			6.094,00		6.094,00
2015	20	926	6410014	REM./14 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	400.000,00		400.000,00		
2015	20	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA EJEC.PRESUPUESTARIA. ART 31 LO2/2012					
2015	20	931	12000	Sueldos del Grupo A1.				-1.924,71	-1.924,71
2015	20	931	12001	Sueldos del Grupo A2.				-4.716,11	-4.716,11
2015	20	931	12003	Sueldos del Grupo C1.				2.968,71	2.968,71
2015	20	931	12004	Sueldos del Grupo C2.				2.549,73	2.549,73
2015	20	931	12006	Trienios.				6.134,03	6.134,03
2015	20	931	12100	Complemento de destino.				26.372,17	26.372,17
2015	20	931	12101	Complemento específico.				-55.845,67	-55.845,67
2015	20	931	16000	Seguridad Social.				-9.044,86	-9.044,86
2015	20	9321	12000	Sueldos del Grupo A1.				15.835,39	15.835,39
2015	20	9321	12003	Sueldos del Grupo C1.				-177,38	-177,38
2015	20	9321	12004	Sueldos del Grupo C2.				-189,61	-189,61
2015	20	9321	12006	Trienios.				6.011,13	6.011,13
2015	20	9321	12100	Complemento de destino.				18.261,74	18.261,74
2015	20	9321	12101	Complemento específico.				27.434,13	27.434,13
2015	20	9321	16000	Seguridad Social.				17.705,04	17.705,04
2015	20	932	12000	Sueldos del Grupo A1.				-1.456,29	-1.456,29
2015	20	932	12001	Sueldos del Grupo A2.				-25,35	-25,35
2015	20	932	12003	Sueldos del Grupo C1.				-13.393,50	-13.393,50
2015	20	932	12004	Sueldos del Grupo C2.				29.301,51	29.301,51
2015	20	932	12005	Sueldos del Grupo E.				-41,72	-41,72
2015	20	932	12006	Trienios.				21.910,99	21.910,99
2015	20	932	12100	Complemento de destino.				57.341,42	57.341,42
2015	20	932	12101	Complemento específico.				-101.140,39	-101.140,39
2015	20	9321	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				50,00	50,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	20	9321	22000	Ordinario no inventariable.					-24,81	-24,81
2015	20	9321	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					400,00	400,00
2015	20	9321	22201	Postales.					50,00	50,00
2015	20	9321	22699	Otros gastos diversos					100,00	100,00
2015	20	9321	22700	Limpieza y aseo.	2.178,75		2.178,75		101,60	101,60
2015	20	9321	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					18,34	18,34
2015	20	932	13000	Retribuciones básicas.					8.751,67	8.751,67
2015	20	932	13002	Otras remuneraciones.					-9.178,87	-9.178,87
2015	20	932	16000	Seguridad Social.					-10.176,78	-10.176,78
2015	20	933	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				14.685,32		14.685,32
2015	20	933	22400	PRIMAS DE SEGUROS					-760,77	-760,77
2015	20	933	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.					40,00	40,00
2015	20	933	22502	Tributos de las Entidades locales.				806,95		806,95
2015	20	933	22700	Limpieza y aseo.	7.259,87		7.259,87		4.489,29	4.489,29
2015	20	933	22701	Seguridad.	283,04		283,04		8.109,28	8.109,28
2015	20	933	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	8.722,89		8.722,89		-1.532,55	-1.532,55
2015	20	933	6250014	REM14./ INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						
2015	20	933	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2015	20	933	6320014	REM./14 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2015	20	934	12000	Sueldos del Grupo A1.					1.203,16	1.203,16
2015	20	934	12001	Sueldos del Grupo A2.					-669,34	-669,34
2015	20	934	12003	Sueldos del Grupo C1.					8.786,66	8.786,66
2015	20	934	12004	Sueldos del Grupo C2.					1.147,91	1.147,91
2015	20	934	12006	Trienios.					27.674,78	27.674,78
2015	20	934	12100	Complemento de destino.					63.835,67	63.835,67
2015	20	934	12101	Complemento específico.					-88.119,35	-88.119,35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	20	934	13000	Retribuciones básicas.					-215,05	-215,05
2015	20	934	13002	Otras remuneraciones.					205,29	205,29
2015	20	934	16000	Seguridad Social.					-5.591,84	-5.591,84
2015	21	931	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	359,89		359,89		0,04	0,04
2015	21	931	22000	Ordinario no inventariable.					-49,45	-49,45
2015	21	931	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					-229,43	-229,43
2015	21	931	22201	Postales.				50.758,45		50.758,45
2015	21	931	22602	Publicidad y propaganda.					-5.593,23	-5.593,23
2015	21	931	22603	Publicación en Diarios Oficiales.					9.450,45	9.450,45
2015	21	931	22638	GTOS.RECAUDAT.INCLUYE DEV.ING.INDEBIDOS					880,65	880,65
2015	21	931	22699	Otros gastos diversos					-1.980,93	-1.980,93
2015	21	931	22706	Estudios y trabajos técnicos.	34.852,89		34.852,89		6.082,35	6.082,35
2015	21	931	2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2015	21	931	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	339,13		339,13		-335,92	-335,92
2015	30	151	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.					50,00	50,00
2015	30	151	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					158,81	158,81
2015	30	151	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					670,80	670,80
2015	30	151	21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES					800,35	800,35
2015	30	151	22000	Ordinario no inventariable.					8.390,55	8.390,55
2015	30	151	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					489,54	489,54
2015	30	151	22103	Combustibles y carburantes.					4.089,00	4.089,00
2015	30	151	22104	Vestuario.					120,00	120,00
2015	30	151	22199	Otros suministros.					138,00	138,00
2015	30	151	22201	Postales.	2.212,09		2.212,09	16.135,96		16.135,96
2015	30	151	22602	Publicidad y propaganda.	1.597,20		1.597,20		7.614,70	7.614,70

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 30	151	2260214	REM./14 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2015 30	151	22603	Publicación en Diarios Oficiales.					2.918,12	2.918,12
2015 30	151	22604	Jurídicos, contenciosos.						
2015 30	151	22606	Reuniones, conferencias y cursos.						
2015 30	151	2261213	REM./13 INDEMNIZACIONES PARQUE OFIMATICO					10.481,36	10.481,36
2015 30	151	22614	INDEMNIZACIONES VARIAS					2.669,03	2.669,03
2015 30	151	2261713	REM./13 OTROS GASTOS DIV. CUENTA LIQUID. PARQUE OFIMATICO					587.535,17	587.535,17
2015 30	151	2261714	REM./14 OTROS GASTOS DIV. CTA LIQUIDACION PARQUE OFIMATICO					6.120,09	6.120,09
2015 30	151	22622	CAMPAÑAS INFORMATIVAS CURSOS Y OTROS						
2015 30	151	22685	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS	24.348,71		24.348,71		1.251,00	1.251,00
2015 30	151	2268514	REM./14 GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS						
2015 30	151	22699	Otros gastos diversos					20.245,36	20.245,36
2015 30	151	22700	Limpieza y aseo.	0,03		0,03		120,73	120,73
2015 30	151	22706	Estudios y trabajos técnicos.	21.344,40		21.344,40		65.889,36	65.889,36
2015 30	151	2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.922,50		26.922,50			
2015 30	151	22719	EDICIONES					1.200,00	1.200,00
2015 30	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	168,90		168,90		1.224,95	1.224,95
2015 30	151	60005	ADQUISICION TERRENOS				396.112,06		396.112,06
2015 30	151	6000511	REM./11 ADQUISICION DE TERRENOS				6.376,88		6.376,88
2015 30	151	6000513	REM./13 ADQUISICION TERRENOS				39.364,64		39.364,64
2015 30	151	6000514	REM./14 ADQUISICION TERRENOS				13.974,42		13.974,42
2015 30	151	60906	INV.NUEVA-CUOTAS URBANIZACIÓN				9.150,00		9.150,00
2015 30	151	6090612	REM./12 INV.NUEVA-CUOTAS URBANIZACIÓN				31.239,63		31.239,63
2015 30	151	6090614	REM./14 INV.NUEVA-CUOTAS URBANIZACIÓN				42.350,00		42.350,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 30	151	60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION				2.930.938,79		2.930.938,79
2015 30	151	6090713	REM./13 INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						
2015 30	151	6090714	REM./14 INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION				12.305,34		12.305,34
2015 30	151	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				544,25		544,25
2015 30	1522	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.					84,93	84,93
2015 30	1522	21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES					1,00	1,00
2015 30	1522	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				4.000,00	25.925,64	29.925,64
2015 30	1522	22000	Ordinario no inventariable.					1.084,12	1.084,12
2015 30	1522	2200013	REM./13 ORDINARIO NO INVENTARIABLE					192,15	192,15
2015 30	1522	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					120,00	120,00
2015 30	1522	22102	Gas.				11.529,50		11.529,50
2015 30	1522	2210214	REM./2014 Gas.	87,25		87,25			
2015 30	1522	22602	Publicidad y propaganda.						
2015 30	1522	2260212	REM./12 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					12.338,00	12.338,00
2015 30	1522	22606	Reuniones, conferencias y cursos.					-2.254,50	-2.254,50
2015 30	1522	22685	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS					1,00	1,00
2015 30	1522	22699	Otros gastos diversos					2.416,71	2.416,71
2015 30	1522	22700	Limpieza y aseo.	62,18		62,18		2.816,13	2.816,13
2015 30	1522	22706	Estudios y trabajos técnicos.	23.541,50		23.541,50	-11.162,06		-11.162,06
2015 30	1522	2270612	REM./12 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					5.570,04	5.570,04
2015 30	1522	2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	33.000,00		33.000,00			
2015 30	1522	22719	EDICIONES					7.000,00	7.000,00
2015 30	1522	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	30.000,13		30.000,13	2.922,43		2.922,43
2015 30	1522	6090013	REM./13 OBRAS DE INVERSIONES	15,83		15,83	3.044,32		3.044,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 30 1522 6090014	REM./14 OBRAS DE INVERSIONES						
2015 30 1522 60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	150.000,00		150.000,00	450.000,00		450.000,00
2015 30 1522 6090713	REM./13 INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION				38.304,68		38.304,68
2015 30 1522 6090714	REM./14 INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION				45.844,26		45.844,26
2015 30 1522 60911	MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS						
2015 30 1522 6260012	REM./12 INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.399,06		4.399,06
2015 30 1522 6260013	REM./13 INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.456,45		2.456,45
2015 30 1522 63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.313,92		8.313,92	2.485,03		2.485,03
2015 30 1522 77900	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS						
2015 30 1522 78001	SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS	538.853,71		538.853,71	46.883,19		46.883,19
2015 30 1522 7800114	REM./14 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS	9.300,00		9.300,00	27.600,94		27.600,94
2015 30 1522 78004	SUBVENCIONES ACCESIBILIDAD	399.420,80		399.420,80	12.082,66		12.082,66
2015 30 1522 7800413	REM./13 SUBVENCIONES ACCESIBILIDAD				63.851,19		63.851,19
2015 30 1522 7800414	REM./14 SUBVENCIONES ACCESIBILIDAD	79.926,17		79.926,17	75.462,14		75.462,14
2015 30 1522 78010	CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE REHABILITACION	183.533,76		183.533,76	786.788,76		786.788,76
2015 30 1522 7801011	REM./11 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE REHAB.						
2015 30 1522 7801012	REM./12CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE REHABILITACION				135.088,42		135.088,42
2015 30 1522 7801013	REM./13CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE REHAB.				2.707,14		2.707,14
2015 30 1522 7801014	REM./14 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS REHABILITACION	25.190,64		25.190,64			
2015 30 1522 78900	A familias e instituciones sin fines de lucro.	44.629,49		44.629,49	5.227,76		5.227,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 30	1522	7890014	REM./14 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				965,48		965,48
2015 30	1532	60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	408.742,33		408.742,33	47.665,69		47.665,69
2015 30	1532	6090713	REM./13 INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	0,27		0,27			
2015 30	1532	6090714	REM./14 INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	157.830,37		157.830,37			
2015 30	1532	6090813	REM./13 INVERSION NUEVA. OBRAS URB.:PLAN MOVILIDAD.URBANA C.	72,21		72,21			
2015 30	1532	60911	MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS	9.903,37		9.903,37	27.831,65		27.831,65
2015 30	1532	6091114	REM./14 MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS						
2015 30	1532	61900	OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES				3.000,00		3.000,00
2015 30	1532	61907	INV.REPOS.-OBRAS DE URBANIZACIÓN	39.688,01		39.688,01	10.312,00		10.312,00
2015 30	1532	6190714	REM./14 INV.REPOS.-OBRAS DE URBANIZACIÓN						
2015 30	1532	72300	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA	7.899.809,09		7.899.809,09			
2015 30	1532	7230014	REM./14 TRANSF CAPITAL A AUTORIDAD PORT. A CORUÑA						
2015 30	1532	7510014	REM./14 TRANSF DE CAPITAL A OOAA Y AGENCIAS DE LAS CCAA	32.516,71		32.516,71			
2015 30	1539	21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES	37.130,91		37.130,91	51.805,00	10.276,20	62.081,20
2015 30	1539	2100014	REM14./ REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES						
2015 30	1539	22199	Otros suministros.					871,47	871,47
2015 30	1539	22699	Otros gastos diversos						
2015 30	1539	22706	Estudios y trabajos técnicos.	109.147,24		109.147,24		13.974,98	13.974,98
2015 30	1539	2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.762,92		16.762,92			
2015 30	1539	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	12.472,90		12.472,90		21.431,46	21.431,46
2015 30	160	21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES					935,00	935,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 30 160 22199	Otros suministros.					743,11	743,11
2015 30 160 22706	Estudios y trabajos técnicos.	3.025,00		3.025,00			
2015 30 160 2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2015 30 160 62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.193,24		1.193,24
2015 30 160 62203	PLAN OBRAS Y SERVICIOS Y PLAN 2000 DIPUTACIÓN	184.970,00		184.970,00	49.180,14		49.180,14
2015 30 160 6220314	REM./14 PLAN OBRAS Y SERVICIOS Y PLAN 2000 DIPUTACIÓN				9.974,88		9.974,88
2015 30 160 62900	OT.INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	107.694,42		107.694,42	2,35		2,35
2015 30 160 6290013	REM./13 OT.INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUN. DE LOS SERV.						
2015 30 160 63900	OTRA INVERSION DE REPOS. ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPER.SERV.	76.729,79		76.729,79	197,20		197,20
2015 30 161 2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2015 30 165 21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES	2.869,98		2.869,98			
2015 30 165 22100	Energía eléctrica.	15.974,89		15.974,89	-51.627,71		-51.627,71
2015 30 165 2210014	REM./14 ENERGIA ELECTRICA						
2015 30 165 22199	Otros suministros.					73.000,00	73.000,00
2015 30 165 2219914	REM./14 Otros suministros.	0,13		0,13			
2015 30 165 22699	Otros gastos diversos	193.600,00		193.600,00		88.044,18	88.044,18
2015 30 165 22706	Estudios y trabajos técnicos.	21.350,78		21.350,78		1.600,00	1.600,00
2015 30 165 2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2015 30 165 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	8.629,78		8.629,78		2.000,00	2.000,00
2015 30 165 60909	PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS	599.786,36		599.786,36			
2015 30 165 6090913	REM./13 PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS						
2015 30 165 6090914	REM./14 PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS	0,02		0,02			

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 30	165	61900	OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	382.529,70		382.529,70	339.373,96		339.373,96
2015 30	165	6190014	REM./14 OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	301.673,00		301.673,00			
2015 30	165	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2015 30	453	7200407	REM./07 AL MINISTERIO DE FOMENTO	339.946,86		339.946,86			
2015 30	453	7200408	REM./08 AL MINISTERIO DE FOMENTO				2.000.000,00		2.000.000,00
2015 30	453	7200409	REM./09 AL MINISTERIO DE FOMENTO				2.000.000,00		2.000.000,00
2015 30	453	7200410	REM./10 AL MINISTERIO DE FOMENTO				773.192,26		773.192,26
2015 30	459	60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	892.820,21		892.820,21	780.860,00		780.860,00
2015 30	459	6090714	REM./14 INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						
2015 30	920	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	4.364,19		4.364,19	1.024,15		1.024,15
2015 30	920	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02			
2015 30	920	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				900,00	1.321,26	2.221,26
2015 30	920	21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE					276,21	276,21
2015 30	920	21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES						
2015 30	920	22000	Ordinario no inventariable.					233,50	233,50
2015 30	920	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.						
2015 30	920	22100	Energía eléctrica.	852.889,89		852.889,89		46.910,80	46.910,80
2015 30	920	2210014	REM./14 ENERGIA ELECTRICA	1.398,02		1.398,02			
2015 30	920	22103	Combustibles y carburantes.	68.811,41		68.811,41		-2.666,66	-2.666,66
2015 30	920	2210314	REM./14 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	16,31		16,31			
2015 30	920	22104	Vestuario.					-4.031,51	-4.031,51
2015 30	920	22110	Productos de limpieza y aseo.					1.934,99	1.934,99

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 30	920	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.					1.998,77	1.998,77
2015 30	920	22114	OTROS MATERIAL TALLERES					4.274,28	4.274,28
2015 30	920	22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO						
2015 30	920	22199	Otros suministros.					-347,41	-347,41
2015 30	920	22500	Tributos estatales.						
2015 30	920	22602	Publicidad y propaganda.					-694,40	-694,40
2015 30	920	22610	MATRICULACIONES, ITV Y OTROS GASTOS PARQUE MOVIL					382,89	382,89
2015 30	920	22699	Otros gastos diversos					3.843,26	3.843,26
2015 30	920	22706	Estudios y trabajos técnicos.	172.478,49		172.478,49		215.099,79	215.099,79
2015 30	920	2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.964,28		8.964,28			
2015 30	920	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	0,01		0,01			
2015 30	920	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.152,44		2.152,44	32,31		32,31
2015 30	920	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				444,37		444,37
2015 30	920	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2015 30	920	64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE						
2015 30	933	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	78.480,94		78.480,94		20.268,76	20.268,76
2015 30	933	21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES					700,00	700,00
2015 30	933	22103	Combustibles y carburantes.					1,00	1,00
2015 30	933	22199	Otros suministros.					24,38	24,38
2015 30	933	22706	Estudios y trabajos técnicos.	7.895,14		7.895,14		-2.599,08	-2.599,08
2015 30	933	2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2015 30	933	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					2.733,50	2.733,50
2015 30	933	60900	OBRAS DE INVERSIONES	542,35		542,35	98,76		98,76
2015 30	933	6090014	REM./14 OBRAS DE INVERSIONES						
2015 31	160	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	5.199,96		5.199,96		10.894,58	10.894,58

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 31	160	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					6.169,13	6.169,13
2015 31	160	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				14.323,55		14.323,55
2015 31	160	2130014	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.						
2015 31	160	22706	Estudios y trabajos técnicos.	23.938,03		23.938,03	-24.410,54		-24.410,54
2015 31	160	22718	MANTENIMIENTO ASEOS PUBLICOS	0,17		0,17		215,71	215,71
2015 31	160	22730	MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO				-62.977,66		-62.977,66
2015 31	160	22739	MANTENIMIENTO BOMBEOS ALCANTARILLADO					-1.156,42	-1.156,42
2015 31	160	22748	MANTENIMIENTO TELEGESTIÓN DEL SANEAMIENTO	5.342,43		5.342,43		25.863,97	25.863,97
2015 31	160	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					65.745,50	65.745,50
2015 31	160	60900	OBRAS DE INVERSIONES	46.588,47		46.588,47	20.902,96		20.902,96
2015 31	160	6090014	REM./14 OBRAS DE INVERSIONES	41.079,50		41.079,50			
2015 31	160	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.022,63		62.022,63	20.962,36		20.962,36
2015 31	160	6230012	REM./12 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.279,37		2.279,37			
2015 31	160	6320014	REM./14 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2015 31	1621	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					4.000,00	4.000,00
2015 31	1621	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					8.102,01	8.102,01
2015 31	1621	22706	Estudios y trabajos técnicos.					-6.473,50	-6.473,50
2015 31	1621	22714	CONTRATO RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,68		0,68		61.287,73	61.287,73
2015 31	1621	22717	CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES	90.661,83		90.661,83		-13.843,25	-13.843,25
2015 31	1621	60900	OBRAS DE INVERSIONES				4.776,43		4.776,43
2015 31	1621	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.662,11		16.662,11	49.027,24		49.027,24
2015 31	1621	62306	MAQ.Y CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA				3.023,70		3.023,70

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 31	1621	6230614	REM./14 MAQ.Y CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA						
2015 31	1621	6330014	REM./14 INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2015 31	1623	22740	MANTENIMIENTO ANTIGUOS VERTEDEROS DE BENS				40.317,17		40.317,17
2015 31	1623	60917	ACTUACIONES EN VERTEDEROS				147.241,13		147.241,13
2015 31	1629	22706	Estudios y trabajos técnicos.					15.000,00	15.000,00
2015 31	1629	22716	GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,01		0,01	-2.959,36		-2.959,36
2015 31	1629	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					-2.736,87	-2.736,87
2015 31	163	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					1.000,00	1.000,00
2015 31	163	22715	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	15.351,94		15.351,94		40.617,46	40.617,46
2015 31	164	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.					-4.997,61	-4.997,61
2015 31	164	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE					6.000,00	6.000,00
2015 31	164	21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES					-1.107,31	-1.107,31
2015 31	164	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					10.125,25	10.125,25
2015 31	164	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					-371,72	-371,72
2015 31	164	21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE					918,89	918,89
2015 31	164	22000	Ordinario no inventariable.					100,00	100,00
2015 31	164	22104	Vestuario.				-846,97		-846,97
2015 31	164	22110	Productos de limpieza y aseo.					11,37	11,37
2015 31	164	22199	Otros suministros.					780,34	780,34
2015 31	164	22610	MATRICULACIONES, ITV Y OTROS GASTOS PARQUE MOVIL					53,45	53,45
2015 31	164	22614	INDEMNIZACIONES VARIAS					-865,58	-865,58
2015 31	164	22699	Otros gastos diversos				3.149,60		3.149,60
2015 31	164	22700	Limpieza y aseo.						
2015 31	164	22744	CONTRATACION SERVICIOS FUNERARIOS	0,02		0,02		140,36	140,36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 31	164	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					969,31	969,31
2015 31	164	61900	OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	43.747,41		43.747,41	17.427,60		17.427,60
2015 31	164	6190014	REM./14 OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES						
2015 31	164	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,07		0,07	56.362,77		56.362,77
2015 31	164	6320012	REM./12 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2015 31	164	6320014	REM./14 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26.643,54		26.643,54
2015 31	170	21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE					1.094,30	1.094,30
2015 31	170	22000	Ordinario no inventariable.					2.599,50	2.599,50
2015 31	170	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					305,68	305,68
2015 31	170	22104	Vestuario.					3.100,43	3.100,43
2015 31	170	22199	Otros suministros.					-1.214,47	-1.214,47
2015 31	170	22201	Postales.					-1.975,96	-1.975,96
2015 31	170	22603	Publicación en Diarios Oficiales.					200,00	200,00
2015 31	170	22610	MATRICULACIONES, ITV Y OTROS GASTOS PARQUE MOVIL					461,05	461,05
2015 31	170	22699	Otros gastos diversos					-623,20	-623,20
2015 31	171	21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES	19.863,42		19.863,42		13.118,32	13.118,32
2015 31	171	22199	Otros suministros.					4.970,25	4.970,25
2015 31	171	22699	Otros gastos diversos					1.351,00	1.351,00
2015 31	171	22706	Estudios y trabajos técnicos.	44.273,71		44.273,71		31.453,31	31.453,31
2015 31	171	2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2015 31	171	22713	CONTRATOS MANTENIMIENTO ZONAS VERDES					-41.960,04	-41.960,04
2015 31	171	22736	CONTRAT.MANT.JUEGOS INFANT.Y MOB.URBANO	4.133,19		4.133,19		436,71	436,71
2015 31	171	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					14.981,37	14.981,37
2015 31	171	6090014	REM./14 OBRAS DE INVERSIONES						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 31	171	60911	MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS	17.426,42		17.426,42	236.711,69		236.711,69
2015 31	171	6091114	REM./14 MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS						
2015 31	171	60912	PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS PUBLICAS				24.380,71		24.380,71
2015 31	171	6091212	REM./12 PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS PUBLICAS						
2015 31	171	6091214	REM./14 PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS PUBLICAS				180.000,00		180.000,00
2015 31	1721	22706	Estudios y trabajos técnicos.					-1.535,73	-1.535,73
2015 31	1721	22731	MANTENIMIENTO ESTACIONES CALIDAD AIRE	8.932,15		8.932,15		3.821,89	3.821,89
2015 31	1721	22749	AGENDA 21 LOCAL	12.644,30		12.644,30		36.667,47	36.667,47
2015 31	1721	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.478,60		10.478,60	2.675,50		2.675,50
2015 31	1722	21001	REP., MANT. Y CONSERV. PLAYAS	0,01		0,01		22,12	22,12
2015 31	1722	22116	OTROS SUMINISTROS PLAYAS					4.000,00	4.000,00
2015 31	1722	22706	Estudios y trabajos técnicos.					2.843,41	2.843,41
2015 31	1722	22732	CONTRATOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES EN PLAYAS	3.864,35		3.864,35			
2015 31	1722	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					6.449,49	6.449,49
2015 31	1722	60900	OBRAS DE INVERSIONES						
2015 31	1722	63900	OTRA INVERSION DE REPOS. ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPER.SERV.	14.520,00		14.520,00	3.570,62		3.570,62
2015 31	1729	21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES	161,61		161,61		52,40	52,40
2015 31	1729	22685	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS					1,00	1,00
2015 31	1729	22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.614,50		6.614,50		-6.845,78	-6.845,78
2015 31	1729	22751	EDUCACION AMBIENTAL	4.357,72		4.357,72		17.521,65	17.521,65
2015 31	1729	22754	MANTENIMIENTO INTEGRAL CUPULA PANORAMICA					13.183,43	13.183,43
2015 31	1729	22755	MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EXPLOTACION ELEVADOR PANORAMICO	5.545,57		5.545,57		-26.083,43	-26.083,43

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 31	1729	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.779,40		1.779,40		16.605,31	16.605,31
2015 31	1729	60902	PROYECTOS DE ACTUACIONES EN ENTORNOS NATURALES	21.538,00		21.538,00	385,75		385,75
2015 31	1729	6090212	REM./12 PROYECTOS DE ACTUACIONES EN ENTORNOS NATURALES						
2015 31	1729	6090214	REM./14 PROYECTOS DE ACTUACIONES EN ENTORNOS NATURALES						
2015 31	1729	6320014	REM./14 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2015 31	1729	63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30.197,49		30.197,49
2015 31	311	22621	CAMPAÑAS SANITARIAS					3.000,00	3.000,00
2015 31	311	22711	CONTROL DE PLAGAS URBANAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	7.152,18		7.152,18		-6.143,31	-6.143,31
2015 31	311	22712	CONTRATOS RELACIONADOS CONTROL SANITARIO ANIMALES	0,07		0,07		6.370,41	6.370,41
2015 31	311	22741	CONTRATOS PLAN DE CONTROL DE AVES					280,18	280,18
2015 31	311	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					38.686,40	38.686,40
2015 31	311	6091212	REM./12 PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS PUBLICAS						
2015 31	311	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,30		20,30
2015 31	311	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.306,00		1.306,00
2015 31	312	22706	Estudios y trabajos técnicos.						
2015 40	130	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.						
2015 40	130	22000	Ordinario no inventariable.					17,72	17,72
2015 40	130	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					-151,00	-151,00
2015 40	130	22199	Otros suministros.					370,53	370,53
2015 40	130	22615	CURSOS Y RECICLAJE DE VOLUNTARIOS					1.353,00	1.353,00
2015 40	130	22685	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS					1,00	1,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 40 130 22699	Otros gastos diversos					195,86	195,86
2015 40 130 22700	Limpieza y aseo.	0,03		0,03		33,13	33,13
2015 40 130 22701	Seguridad.						
2015 40 130 22706	Estudios y trabajos técnicos.					17.359,15	17.359,15
2015 40 130 2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2015 40 130 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	37.686,31		37.686,31		56,21	56,21
2015 40 130 27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS					1,00	1,00
2015 40 130 62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2015 40 130 6230014	REM14./ INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2015 40 130 62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				100,00		100,00
2015 40 132 20401	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	9.649,78		9.649,78			
2015 40 132 2040114	REM./14 ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL						
2015 40 132 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					-3.698,34	-3.698,34
2015 40 132 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	19.800,00		19.800,00	5.604,81		5.604,81
2015 40 132 21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE					6.823,51	6.823,51
2015 40 132 22000	Ordinario no inventariable.					1.690,57	1.690,57
2015 40 132 22104	Vestuario.	86.226,80		86.226,80	-2.300,04		-2.300,04
2015 40 132 2210414	REM./14 Vestuario.						
2015 40 132 22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.					-344,04	-344,04
2015 40 132 22199	Otros suministros.	14.733,08		14.733,08	2.557,77		2.557,77
2015 40 132 22500	Tributos estatales.					-138,97	-138,97
2015 40 132 22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.					1.862,99	1.862,99
2015 40 132 22610	MATRICULACIONES, ITV Y OTROS GASTOS PARQUE MOVIL				2.700,00	202,61	2.902,61
2015 40 132 22699	Otros gastos diversos					-1.885,40	-1.885,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 40	132	22700	Limpieza y aseo.					696,56	696,56
2015 40	132	22706	Estudios y trabajos técnicos.	17.884,00		17.884,00		116,00	116,00
2015 40	132	2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2015 40	132	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	7.345,23		7.345,23		1.260,51	1.260,51
2015 40	132	2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.						
2015 40	132	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.796,70		1.796,70
2015 40	132	6230014	REM14./ INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2015 40	132	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE				0,55		0,55
2015 40	132	6240014	REM14./ INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	0,06		0,06			
2015 40	132	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				39,85		39,85
2015 40	135	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.					39,90	39,90
2015 40	135	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					-64,78	-64,78
2015 40	135	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					670,06	670,06
2015 40	135	21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE					1.816,45	1.816,45
2015 40	135	21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES					1.740,46	1.740,46
2015 40	135	22000	Ordinario no inventariable.					656,66	656,66
2015 40	135	22104	Vestuario.					2.010,46	2.010,46
2015 40	135	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.					-826,29	-826,29
2015 40	135	22110	Productos de limpieza y aseo.					500,00	500,00
2015 40	135	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.					56,28	56,28
2015 40	135	22199	Otros suministros.					1.236,64	1.236,64
2015 40	135	22400	PRIMAS DE SEGUROS					56,60	56,60
2015 40	135	22500	Tributos estatales.					700,00	700,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 40 135 22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.					-458,82	-458,82
2015 40 135 22610	MATRICULACIONES, ITV Y OTROS GASTOS PARQUE MOVIL					339,06	339,06
2015 40 135 22699	Otros gastos diversos					6.382,16	6.382,16
2015 40 135 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	0,01		0,01		738,87	738,87
2015 40 135 2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.						
2015 40 135 62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				167,55		167,55
2015 40 135 62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE				55,99		55,99
2015 40 135 62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				637,78		637,78
2015 40 135 63400	INVERSION DE REPOSICIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE				14,00		14,00
2015 40 136 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					-7.354,84	-7.354,84
2015 40 136 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					-9.311,55	-9.311,55
2015 40 136 21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE				18.101,81		18.101,81
2015 40 136 21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES					350,00	350,00
2015 40 136 22000	Ordinario no inventariable.					300,00	300,00
2015 40 136 22103	Combustibles y carburantes.					15.415,77	15.415,77
2015 40 136 22104	Vestuario.					-2.726,63	-2.726,63
2015 40 136 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.					-4.289,50	-4.289,50
2015 40 136 22110	Productos de limpieza y aseo.					-4.563,21	-4.563,21
2015 40 136 22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.					3.504,74	3.504,74
2015 40 136 22199	Otros suministros.				-7.307,55		-7.307,55
2015 40 136 22602	Publicidad y propaganda.					1.000,00	1.000,00
2015 40 136 22610	MATRICULACIONES, ITV Y OTROS GASTOS PARQUE MOVIL					-503,47	-503,47
2015 40 136 22699	Otros gastos diversos					135,80	135,80

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 40	136	22700	Limpieza y aseo.	334,71		334,71		51,49	51,49
2015 40	136	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	0,55		0,55		1.305,66	1.305,66
2015 40	136	2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.						
2015 40	136	62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100.000,00		100.000,00
2015 40	136	6220011	REM./11 INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				29.406,94		29.406,94
2015 40	136	6220014	REM14./ INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100.000,00		100.000,00
2015 40	136	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				383.888,89		383.888,89
2015 40	136	6230012	REM./12 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				80.371,00		80.371,00
2015 40	136	6230013	REM./13 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				82.240,00		82.240,00
2015 40	136	6230014	REM14./ INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25.333,64		25.333,64
2015 40	136	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE				350.000,00		350.000,00
2015 40	136	6240014	REM14./ INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE				962.146,44		962.146,44
2015 40	136	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				5,05		5,05
2015 40	136	6250013	REM./13 INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	0,02		0,02			
2015 40	136	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				200.000,00		200.000,00
2015 40	136	6320010	REM./10 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33.816,82		33.816,82
2015 41	130	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					2.400,00	2.400,00
2015 41	130	22000	Ordinario no inventariable.					1.000,00	1.000,00
2015 41	130	22199	Otros suministros.					6,13	6,13
2015 41	130	22602	Publicidad y propaganda.					2.500,00	2.500,00
2015 41	130	22603	Publicación en Diarios Oficiales.					1.000,00	1.000,00
2015 41	130	22685	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS					1,00	1,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 41	130	22700	Limpieza y aseo.					200,00	200,00
2015 41	130	22706	Estudios y trabajos técnicos.	16.562,86		16.562,86			
2015 41	130	2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2015 41	130	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	487,94		487,94		1.564,00	1.564,00
2015 41	130	2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.						
2015 41	130	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				60.500,00		60.500,00
2015 41	133	21003	REP.MANT.Y CONS.SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERT.VIAS PUBLICAS					2.965,94	2.965,94
2015 41	133	21303	REPARACIONES PUNTUALES RED SEMAFORICA				26.954,33		26.954,33
2015 41	133	22707	MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN RED SEMAFÓRICA	66.781,32		66.781,32		5.748,31	5.748,31
2015 41	133	22710	SERV.REGUL. APARC. Y RETIRADA VEHICULOS	369.907,24		369.907,24		749,59	749,59
2015 41	133	22725	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL	2,09		2,09		-2.313,20	-2.313,20
2015 41	133	22791	RECONOCIMIENTO CREDITO						
2015 41	133	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.836,73		11.836,73	2.544,91		2.544,91
2015 41	133	62302	INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS				26.677,81		26.677,81
2015 41	133	6230214	REM./14 INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS				7.271,02		7.271,02
2015 41	133	6270012	REM./12 PROYECTOS COMPLEJOS						
2015 41	133	6270013	REM./13 PROYECTOS COMPLEJOS	26.931,32		26.931,32			
2015 41	134	22000	Ordinario no inventariable.					380,00	380,00
2015 41	134	22002	Material informático no inventariable.					8.222,14	8.222,14
2015 41	134	22199	Otros suministros.				-1.470,36		-1.470,36
2015 41	134	22602	Publicidad y propaganda.					1.000,00	1.000,00
2015 41	134	22603	Publicación en Diarios Oficiales.					881,50	881,50
2015 41	134	22685	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS				1,00		1,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 41	134	22706	Estudios y trabajos técnicos.				149.000,00	5.123,66	154.123,66
2015 41	134	48918	CUOTAS ASOCIACIONES MUNICIPIOS (FEMP...)						
2015 41	134	48950	CONVENIOS NOMINATIVOS						
2015 41	134	60916	Otras inversiones nuevas en infraestructras de movilidad				14.750,34		14.750,34
2015 41	134	6091614	REM./14 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST. DE MOVILIDAD				7.220,75		7.220,75
2015 41	134	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				29.539,59		29.539,59
2015 41	440	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				9.000,00	169,81	9.169,81
2015 41	440	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				-3.151,73		-3.151,73
2015 41	440	22000	Ordinario no inventariable.					858,92	858,92
2015 41	440	22103	Combustibles y carburantes.	191,38		191,38		6.497,04	6.497,04
2015 41	440	22104	Vestuario.					365,18	365,18
2015 41	440	22199	Otros suministros.					196,72	196,72
2015 41	440	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.					43,94	43,94
2015 41	440	22699	Otros gastos diversos					543,67	543,67
2015 41	440	22700	Limpieza y aseo.	0,01		0,01		3.250,24	3.250,24
2015 41	440	22701	Seguridad.	0,04		0,04		646,85	646,85
2015 41	440	2270114	REM14./ SEGURIDAD						
2015 41	440	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	300,03		300,03		8.445,38	8.445,38
2015 41	440	2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.						
2015 41	440	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2015 41	4411	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					1.000,00	1.000,00
2015 41	4411	48912	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS				110.754,34	115.021,79	225.776,13
2015 41	4411	48991	RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 41	4412	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					201,18	201,18
2015 41	4412	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					481,45	481,45
2015 41	4412	77902	SUBVENCIONES TRANSPORTE PUBLICO DE VIAJEROS						
2015 41	442	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.						
2015 41	442	6091614	REM./14 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST. DE MOVILIDAD						
2015 41	442	61900	OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES				10.000,00		10.000,00
2015 41	442	6190014	REM./14 OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES						
2015 41	442	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19.500,00		19.500,00
2015 50	330	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.					165,00	165,00
2015 50	330	22000	Ordinario no inventariable.					362,85	362,85
2015 50	330	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					-160,55	-160,55
2015 50	330	22199	Otros suministros.					100,00	100,00
2015 50	330	22602	Publicidad y propaganda.					100,00	100,00
2015 50	330	22699	Otros gastos diversos					75,90	75,90
2015 50	3321	20203	ARREND.LOCALES S.FAMILIA (ESC.ADULTOS)					64,34	64,34
2015 50	3321	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	737,35		737,35			
2015 50	3321	2030014	REM./14 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	245,78		245,78			
2015 50	3321	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				2.801,38		2.801,38
2015 50	3321	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				5.676,54	170,49	5.847,03
2015 50	3321	21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES					-2.885,80	-2.885,80
2015 50	3321	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.					100,00	100,00
2015 50	3321	22000	Ordinario no inventariable.					2.204,43	2.204,43

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 50 3321 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					532,84	532,84
2015 50 3321 22002	Material informático no inventariable.					-94,06	-94,06
2015 50 3321 22104	Vestuario.					-160,34	-160,34
2015 50 3321 22110	Productos de limpieza y aseo.					-3.531,75	-3.531,75
2015 50 3321 22199	Otros suministros.					1.136,13	1.136,13
2015 50 3321 22602	Publicidad y propaganda.					-1.522,82	-1.522,82
2015 50 3321 22609	Actividades culturales y deportivas	1.562,75		1.562,75		9.808,37	9.808,37
2015 50 3321 22628	EXPOSICIONES					300,00	300,00
2015 50 3321 22699	Otros gastos diversos				1.990,08	1.803,05	3.793,13
2015 50 3321 22700	Limpieza y aseo.					13.200,76	13.200,76
2015 50 3321 22701	Seguridad.					358,57	358,57
2015 50 3321 22706	Estudios y trabajos técnicos.					1.227,40	1.227,40
2015 50 3321 22722	CONTRATOS GESTION BIBLIOTECAS					239,46	239,46
2015 50 3321 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	784,96		784,96		-13.142,51	-13.142,51
2015 50 3321 2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.						
2015 50 3321 48050	CONVENIOS NOMINATIVOS						
2015 50 3321 62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,59		6,59
2015 50 3321 62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				515,05		515,05
2015 50 3321 63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				147.897,11		147.897,11
2015 50 3322 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					16,51	16,51
2015 50 3322 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					420,00	420,00
2015 50 3322 22000	Ordinario no inventariable.					-1.031,25	-1.031,25
2015 50 3322 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					203,12	203,12
2015 50 3322 22199	Otros suministros.					902,34	902,34
2015 50 3322 22629	CATALOGACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO					301,00	301,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	50	3322	22706	Estudios y trabajos técnicos.					60,29	60,29
2015	50	3322	68500	GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES MOBILIARIO Y ENSERES				1.649,10		1.649,10
2015	50	3331	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.					2.314,30	2.314,30
2015	50	3331	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.					2.059,90	2.059,90
2015	50	3331	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE					10.500,00	10.500,00
2015	50	3331	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					21.283,79	21.283,79
2015	50	3331	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	13.847,94		13.847,94		18.616,42	18.616,42
2015	50	3331	21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE					-30,01	-30,01
2015	50	3331	21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES					-2.854,85	-2.854,85
2015	50	3331	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	7.203,65		7.203,65		-7.578,11	-7.578,11
2015	50	3331	22000	Ordinario no inventariable.					-9.899,47	-9.899,47
2015	50	3331	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					-183,52	-183,52
2015	50	3331	22002	Material informático no inventariable.					-321,03	-321,03
2015	50	3331	22103	Combustibles y carburantes.	9.286,68		9.286,68		2.225,39	2.225,39
2015	50	3331	22104	Vestuario.					613,69	613,69
2015	50	3331	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.					-3.748,71	-3.748,71
2015	50	3331	2210614	REM./14 Productos farmacéuticos y material sanitario.					246,60	246,60
2015	50	3331	22110	Productos de limpieza y aseo.					-2.679,63	-2.679,63
2015	50	3331	22113	Manutención de animales.					16.575,89	16.575,89
2015	50	3331	2211314	REM./14 Manutención de animales.					975,76	975,76
2015	50	3331	22199	Otros suministros.					25.832,23	25.832,23
2015	50	3331	2219914	REM./14 Otros suministros.					1.134,19	1.134,19
2015	50	3331	22203	Informáticas.					448,10	448,10
2015	50	3331	22300	TRANSPORTES					1.542,39	1.542,39

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 50 3331 22400	PRIMAS DE SEGUROS					479,40	479,40
2015 50 3331 22602	Publicidad y propaganda.	17.000,00		17.000,00		-14.608,37	-14.608,37
2015 50 3331 22603	Publicación en Diarios Oficiales.					50,00	50,00
2015 50 3331 22606	Reuniones, conferencias y cursos.					-1.850,35	-1.850,35
2015 50 3331 22628	EXPOSICIONES	32.670,00		32.670,00		53.408,53	53.408,53
2015 50 3331 2262813	REM./13 EXPOSICIONES					1.852,00	1.852,00
2015 50 3331 2262814	REM./14 EXPOSICIONES						
2015 50 3331 22699	Otros gastos diversos					50.396,91	50.396,91
2015 50 3331 2269913	REM./13 OTROS GASTOS DIVERSOS					1.080,14	1.080,14
2015 50 3331 2269914	REM./14 Otros gastos diversos	1.100,52		1.100,52		5.470,35	5.470,35
2015 50 3331 22700	Limpieza y aseo.					2.821,27	2.821,27
2015 50 3331 22701	Seguridad.	0,09		0,09		-3.485,48	-3.485,48
2015 50 3331 22706	Estudios y trabajos técnicos.					9.385,57	9.385,57
2015 50 3331 2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2015 50 3331 22719	EDICIONES					2.600,00	2.600,00
2015 50 3331 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	0,16		0,16		18.307,02	18.307,02
2015 50 3331 24000	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					50,00	50,00
2015 50 3331 62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				943,80		943,80
2015 50 3331 62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				971,83		971,83
2015 50 3331 6230014	REM14./ INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2015 50 3331 62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	4.499,77		4.499,77			
2015 50 3331 6250014	REM14./ INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	290,92		290,92			
2015 50 3331 62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.158,90		6.158,90			
2015 50 3331 63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.233,51		42.233,51	18.750,48		18.750,48
2015 50 3331 6320014	REM./14 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56.023,04		56.023,04	21.662,80		21.662,80

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 50 3331 63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2015 50 3331 6330014	REM./14 INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01		0,01			
2015 50 3331 63500	INV.REPOS. MOBILIARIO Y ENSERES				2,35		2,35
2015 50 3331 64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE				144,62		144,62
2015 50 333 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				7.583,85		7.583,85
2015 50 333 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					1.440,06	1.440,06
2015 50 333 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					3,10	3,10
2015 50 333 22628	EXPOSICIONES	3.106,38		3.106,38		84.204,12	84.204,12
2015 50 333 2262814	REM./14 EXPOSICIONES					2.715,71	2.715,71
2015 50 333 22629	CATALOGACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO					37,92	37,92
2015 50 333 22699	Otros gastos diversos					-1.953,01	-1.953,01
2015 50 333 22700	Limpieza y aseo.	804,67		804,67		-1.135,69	-1.135,69
2015 50 333 2270014	REM./14 LIMPIEZA Y ASEO	0,04		0,04			
2015 50 333 22701	Seguridad.	0,08		0,08		173,80	173,80
2015 50 333 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	72,84		72,84		2.421,54	2.421,54
2015 50 333 48917	FUNDACION LUIS SEOANE						
2015 50 333 63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	116.818,24		116.818,24	1.442,08		1.442,08
2015 50 3341 41001	INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTACULOS						
2015 50 334 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				5.000,00	148,36	5.148,36
2015 50 334 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					3.158,38	3.158,38
2015 50 334 21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES					1.000,00	1.000,00
2015 50 334 22400	PRIMAS DE SEGUROS					1.200,00	1.200,00
2015 50 334 22602	Publicidad y propaganda.					-2.526,48	-2.526,48
2015 50 334 22606	Reuniones, conferencias y cursos.						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	50	334	22609	Actividades culturales y deportivas					91.010,72	91.010,72
2015	50	334	2260914	REM./14 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,06		0,06		1.324,81	1.324,81
2015	50	334	22620	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA					1.687,33	1.687,33
2015	50	334	2262014	REM./14 ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA					1.400,00	1.400,00
2015	50	334	22628	EXPOSICIONES					-1.100,00	-1.100,00
2015	50	334	22699	Otros gastos diversos					-3.945,09	-3.945,09
2015	50	334	22700	Limpieza y aseo.	49.372,29		49.372,29		277,48	277,48
2015	50	334	22701	Seguridad.	41.954,13		41.954,13		419,60	419,60
2015	50	334	22706	Estudios y trabajos técnicos.					-3.217,00	-3.217,00
2015	50	334	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	12.795,30		12.795,30	4.300,00	2.304,59	6.604,59
2015	50	3342	46701	CONSORCIO PROMOCION MUSICA						
2015	50	3343	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,01		0,01		0,02	0,02
2015	50	3343	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC						
2015	50	3343	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.						
2015	50	3343	21302	REP.,MANT. Y CONS. DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y OTROS					399,94	399,94
2015	50	3343	22000	Ordinario no inventariable.					-368,72	-368,72
2015	50	3343	22104	Vestuario.					-205,00	-205,00
2015	50	3343	22199	Otros suministros.					723,19	723,19
2015	50	3343	22602	Publicidad y propaganda.				1.000,00	241,98	1.241,98
2015	50	3343	22609	Actividades culturales y deportivas					-177,60	-177,60
2015	50	3343	22699	Otros gastos diversos					1.597,27	1.597,27
2015	50	3343	22719	EDICIONES					100,00	100,00
2015	50	3343	22721	CONTRATACION REFUERZOS BANDA MUSICA				1.344,64		1.344,64
2015	50	3343	22726	CONTRATO GESTION ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 50	3343	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	10.422,91		10.422,91		-744,20	-744,20
2015 50	3343	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				214,27		214,27
2015 50	334	48108	PREMIO BLANCO AMOR					360,00	360,00
2015 50	334	48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	9.600,00		9.600,00		4.000,00	4.000,00
2015 50	334	4895014	REM./14 CONVENIOS NOMINATIVOS					547,97	547,97
2015 50	334	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						
2015 50	334	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.941,10		5.941,10	2.284,92		2.284,92
2015 50	336	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					-459,41	-459,41
2015 50	336	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					666,57	666,57
2015 50	336	22000	Ordinario no inventariable.				-597,72		-597,72
2015 50	336	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					70,28	70,28
2015 50	336	22110	Productos de limpieza y aseo.					-16,00	-16,00
2015 50	336	22199	Otros suministros.					600,00	600,00
2015 50	336	22602	Publicidad y propaganda.					32,67	32,67
2015 50	336	22699	Otros gastos diversos						
2015 50	336	22700	Limpieza y aseo.	0,20		0,20		32,87	32,87
2015 50	336	22701	Seguridad.					76,83	76,83
2015 50	336	22706	Estudios y trabajos técnicos.					21.051,05	21.051,05
2015 50	336	22752	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS PROYECTO ARTABRIA	809,67		809,67		3.919,08	3.919,08
2015 50	336	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					-1.052,91	-1.052,91
2015 50	336	2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	0,02		0,02			
2015 50	336	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,99		35,99
2015 50	336	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				0,01		0,01
2015 50	336	62700	PROYECTOS COMPLEJOS				216.760,77		216.760,77

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 50	336	6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS	17.247,12		17.247,12	9.078,51		9.078,51
2015 50	336	6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS				357.763,09		357.763,09
2015 50	336	6270011	REM./11 PROYECTOS COMPLEJOS				165.944,49		165.944,49
2015 50	336	6270012	REM./12 PROYECTOS COMPLEJOS				48.000,00		48.000,00
2015 50	336	6270013	REM./13 PROYECTOS COMPLEJOS				15.307,12		15.307,12
2015 50	336	6270014	REM./14 PROYECTOS COMPLEJOS				26.050,40		26.050,40
2015 50	336	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				434,56		434,56
2015 51	231	20202	ARREND.LOCALES PARA CENTROS SOCIALES	0,20		0,20		-599,87	-599,87
2015 51	231	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	287,16		287,16		759,76	759,76
2015 51	231	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				50.000,00	2.830,62	52.830,62
2015 51	231	2120014	REM./14 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					321,12	321,12
2015 51	231	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	3.244,03		3.244,03	-6.551,00		-6.551,00
2015 51	231	21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES					936,14	936,14
2015 51	231	22000	Ordinario no inventariable.					-5.441,86	-5.441,86
2015 51	231	2200014	REM./14 ORDINARIO NO INVENTARIABLE					396,39	396,39
2015 51	231	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					-1.385,85	-1.385,85
2015 51	231	2200114	REM./14 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					346,80	346,80
2015 51	231	22100	Energía eléctrica.					4.000,00	4.000,00
2015 51	231	22102	Gas.	2.439,89		2.439,89		12.940,36	12.940,36
2015 51	231	2210214	REM./2014 Gas.	1.040,52		1.040,52		231,14	231,14
2015 51	231	22103	Combustibles y carburantes.	6.760,14		6.760,14		800,49	800,49
2015 51	231	22104	Vestuario.					-7,29	-7,29
2015 51	231	2210414	REM./14 Vestuario.					100,00	100,00
2015 51	231	22105	Productos alimenticios.	4.067,38		4.067,38			
2015 51	231	2210513	REM./13 PRODUCTOS ALIMENTICIOS						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 51 231 2210514	REM./14 Productos alimenticios.					7.391,75	7.391,75
2015 51 231 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.					809,54	809,54
2015 51 231 22110	Productos de limpieza y aseo.					350,00	350,00
2015 51 231 22199	Otros suministros.					818,97	818,97
2015 51 231 2219914	REM./14 Otros suministros.					440,59	440,59
2015 51 231 22200	Servicios de Telecomunicaciones.					200,00	200,00
2015 51 231 22400	PRIMAS DE SEGUROS					-2,36	-2,36
2015 51 231 22602	Publicidad y propaganda.	0,02		0,02	-1.510,10		-1.510,10
2015 51 231 2260214	REM./14 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					916,34	916,34
2015 51 231 22603	Publicación en Diarios Oficiales.					100,00	100,00
2015 51 231 22606	Reuniones, conferencias y cursos.					100,00	100,00
2015 51 231 22616	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	46.790,44		46.790,44	123.683,74	6.513,42	130.197,16
2015 51 231 2261611	REM./11 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES					110,44	110,44
2015 51 231 2261614	REM./14 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	1.958,50		1.958,50		664,29	664,29
2015 51 231 22699	Otros gastos diversos				13.246,51	3.346,45	16.592,96
2015 51 231 2269914	REM./14 Otros gastos diversos					826,63	826,63
2015 51 231 22700	Limpieza y aseo.	8.620,56		8.620,56		17.249,66	17.249,66
2015 51 231 22701	Seguridad.	10.890,32		10.890,32		42.307,02	42.307,02
2015 51 231 2270114	REM14./ SEGURIDAD	0,01		0,01			
2015 51 231 22706	Estudios y trabajos técnicos.					14.752,02	14.752,02
2015 51 231 22720	PROGRAMAS SOCIALES	12.543,85		12.543,85		271.531,11	271.531,11
2015 51 231 2272014	REM./2014 PROGRAMAS SOCIALES					15.914,36	15.914,36
2015 51 231 22723	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	377.424,39		377.424,39	142.000,00	356.850,58	498.850,58
2015 51 231 2272314	REM./14 CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES						
2015 51 231 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.197,25		3.197,25		35.954,36	35.954,36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 51	231	2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	0,13		0,13			
2015 51	231	48001	EMERGENCIA SOCIAL				140.000,00	23.884,59	163.884,59
2015 51	231	48033	PLAN MUNICIPAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	20.000,00		20.000,00		5.260,04	5.260,04
2015 51	231	48050	CONVENIOS NOMINATIVOS	373.764,00		373.764,00	35.210,00		35.210,00
2015 51	231	4805014	REM./14 CONVENIOS NOMINATIVOS						
2015 51	231	48900	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.000,00		2.000,00		17.329,00	17.329,00
2015 51	231	48913	TURISMO SOCIAL					156,06	156,06
2015 51	231	62202	CONSTRUCCION DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES				720,26		720,26
2015 51	231	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.297,57		2.297,57
2015 51	231	62700	PROYECTOS COMPLEJOS	300.000,01		300.000,01	34.500,10		34.500,10
2015 51	231	6270014	REM./14 PROYECTOS COMPLEJOS	200.000,00		200.000,00			
2015 51	231	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.043,95		6.043,95	231.954,97		231.954,97
2015 51	231	6320014	REM./14 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.178,81		7.178,81	108.869,29		108.869,29
2015 51	231	63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.062,54		2.062,54
2015 51	231	63500	INV.REPOS. MOBILIARIO Y ENSERES				4.212,89		4.212,89
2015 51	231	6350014	REM./14 INV.REPOS. MOBILIARIO Y ENSERES	0,06		0,06			
2015 51	231	78003	PROGRAMA ERRADICACION CHABOLISMO				40.000,00		40.000,00
2015 51	231	7805014	REM14./ CONVENIOS NOMINATIVOS	1.628,01		1.628,01			
2015 52	231	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					100,00	100,00
2015 52	231	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.				5.000,00	90,00	5.090,00
2015 52	231	22400	PRIMAS DE SEGUROS					361,72	361,72
2015 52	231	22602	Publicidad y propaganda.					-17.620,80	-17.620,80
2015 52	231	22603	Publicación en Diarios Oficiales.					50,00	50,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 52	231	22606	Reuniones, conferencias y cursos.					50,00	50,00
2015 52	231	22609	Actividades culturales y deportivas					50,00	50,00
2015 52	231	22625	Programas de promoción juventud				10.000,00	49.877,49	59.877,49
2015 52	231	22628	EXPOSICIONES					1.000,00	1.000,00
2015 52	231	22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO						
2015 52	231	22699	Otros gastos diversos					100,00	100,00
2015 52	231	22700	Limpieza y aseo.	59,16		59,16		3,52	3,52
2015 52	231	22701	Seguridad.					100,00	100,00
2015 52	231	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	40.495,87		40.495,87		1.082,94	1.082,94
2015 52	231	2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	921,75		921,75			
2015 52	231	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				5.973,53		5.973,53
2015 52	320	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					-55,44	-55,44
2015 52	320	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					100,00	100,00
2015 52	320	22000	Ordinario no inventariable.					200,52	200,52
2015 52	320	22104	Vestuario.					2.000,00	2.000,00
2015 52	320	2210414	REM./14 Vestuario.						
2015 52	320	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.					50,00	50,00
2015 52	320	22603	Publicación en Diarios Oficiales.					50,00	50,00
2015 52	320	22699	Otros gastos diversos					-41,57	-41,57
2015 52	321	62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2015 52	321	6270013	REM./13 PROYECTOS COMPLEJOS						
2015 52	321	6270014	REM./14 PROYECTOS COMPLEJOS				77.330,34		77.330,34
2015 52	321	6320114	REM./14 OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PÚBLICOS						
2015 52	323	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	8.149,05		8.149,05		3.644,35	3.644,35
2015 52	323	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	52	323	22700	Limpieza y aseo.	5.331,30		5.331,30		-4.311,33	-4.311,33
2015	52	323	22706	Estudios y trabajos técnicos.					100,00	100,00
2015	52	323	22760	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL MONTE ALTO				35.000,00	3.721,33	38.721,33
2015	52	323	22761	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LOS ROSALES					6.587,44	6.587,44
2015	52	323	22762	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL OS CATIVOS					14.904,11	14.904,11
2015	52	323	22763	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL ARELA					10.671,89	10.671,89
2015	52	323	22764	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LUIS SEOANE					2.451,12	2.451,12
2015	52	323	22765	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL CARRICANTA					10.718,80	10.718,80
2015	52	323	22766	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL MESOIRO					7.907,71	7.907,71
2015	52	323	22769	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL AGRA DEL ORZAN	115.979,22		115.979,22		-74.934,20	-74.934,20
2015	52	323	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	792,63		792,63		-6.279,50	-6.279,50
2015	52	323	48950	CONVENIOS NOMINATIVOS						
2015	52	323	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,03		9,03
2015	52	323	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				50,50		50,50
2015	52	323	63201	OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PÚBLICOS	42.386,49		42.386,49	284.895,44		284.895,44
2015	52	323	6320112	REM./12 OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PÚBLICOS				16.949,31		16.949,31
2015	52	323	6320114	REM./14 OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PÚBLICOS						
2015	52	326	22626	PROG.EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES	29.859,39		29.859,39		291.828,10	291.828,10
2015	52	326	2262614	REM./14 PROG.EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES					35.887,58	35.887,58
2015	52	326	22706	Estudios y trabajos técnicos.	12,46		12,46	4.610,03		4.610,03
2015	52	326	22733	CONTRATO DE GESTION DEL PROGRAMA MADRUGADORES	5.773,67		5.773,67		44,38	44,38
2015	52	326	22735	PROGRAMA ENSEÑANZA DE INGLES	21.708,47		21.708,47		2.240,61	2.240,61

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 52	326	2273514	REM./14 PROGRAMA ENSEÑANZA DE INGLES						
2015 52	326	22745	CONTRATOS RED INFORMÁTICA CENTROS ESC.	0,67		0,67		126,88	126,88
2015 52	326	42301	APORTACION CENTRO ASOCIADO UNED						
2015 52	326	48104	BECAS PARA MASTER PRODUCCIÓN Y GESTIÓN AUDIOVISUAL						
2015 52	326	48950	CONVENIOS NOMINATIVOS					16.266,00	16.266,00
2015 52	326	4895014	REM./14 CONVENIOS NOMINATIVOS					5.978,33	5.978,33
2015 52	340	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.					4.253,34	4.253,34
2015 52	340	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE						
2015 52	340	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					-19.267,78	-19.267,78
2015 52	340	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					15.744,42	15.744,42
2015 52	340	21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE					6.372,24	6.372,24
2015 52	340	22000	Ordinario no inventariable.					-292,42	-292,42
2015 52	340	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					350,00	350,00
2015 52	340	22102	Gas.	365.378,90		365.378,90		73.304,20	73.304,20
2015 52	340	2210214	REM./2014 Gas.						
2015 52	340	22103	Combustibles y carburantes.	10.941,31		10.941,31		15.402,90	15.402,90
2015 52	340	22104	Vestuario.					286,40	286,40
2015 52	340	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.					1.089,52	1.089,52
2015 52	340	22110	Productos de limpieza y aseo.					1.200,00	1.200,00
2015 52	340	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.					13.251,51	13.251,51
2015 52	340	22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO						
2015 52	340	22199	Otros suministros.					-19.837,00	-19.837,00
2015 52	340	22201	Postales.				1.000,00		1.000,00
2015 52	340	22602	Publicidad y propaganda.					8.225,06	8.225,06

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 52	340	22603	Publicación en Diarios Oficiales.					100,00	100,00
2015 52	340	22699	Otros gastos diversos	6.286,57		6.286,57		-501,98	-501,98
2015 52	340	2269914	REM./14 Otros gastos diversos	306,98		306,98			
2015 52	340	22700	Limpieza y aseo.	0,08		0,08		5.481,62	5.481,62
2015 52	340	22701	Seguridad.	1.155,26		1.155,26		89.460,08	89.460,08
2015 52	340	2270114	REM14./ SEGURIDAD						
2015 52	340	22706	Estudios y trabajos técnicos.					5.358,94	5.358,94
2015 52	340	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	18.561,05		18.561,05		-47.942,24	-47.942,24
2015 52	340	2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.						
2015 52	340	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				525,89		525,89
2015 52	340	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				600,00		600,00
2015 52	341	22606	Reuniones, conferencias y cursos.					612,88	612,88
2015 52	341	22628	EXPOSICIONES						
2015 52	341	22630	TROFEO TERESA HERRERA	701,77		701,77		-567,95	-567,95
2015 52	341	22767	TORNEOS DEPORTIVOS	3.477,85		3.477,85	150.000,00	13.918,18	163.918,18
2015 52	341	22791	RECONOCIMIENTO CREDITO				1.216,05		1.216,05
2015 52	341	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					45.642,50	45.642,50
2015 52	341	48900	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	19.980,37		19.980,37		5.819,88	5.819,88
2015 52	341	4890014	REM14./ OTRAS TRANSF.CORRIE.A FAM. E INST.SIN FINES DE LUCRO					647,51	647,51
2015 52	341	48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	37.000,00		37.000,00		28.000,00	28.000,00
2015 52	341	4895014	REM./14 CONVENIOS NOMINATIVOS						
2015 52	341	78050	CONVENIOS NOMINATIVOS						
2015 52	342	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				686,00		686,00
2015 52	342	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				1.792,00		1.792,00
2015 52	342	6250014	REM14./ INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 52	342	62503	INV.NUEVA MATERIAL DEPORTIVO				223,20		223,20
2015 52	342	6250314	REM14./ INV.NUEVA MATERIAL DEPORTIVO	16.577,00		16.577,00			
2015 52	342	62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2015 52	342	6270013	REM./13 PROYECTOS COMPLEJOS						
2015 52	342	6270014	REM./14 PROYECTOS COMPLEJOS				94.391,50		94.391,50
2015 52	342	62791	RECONOCIMIENTO DE CREDITO						
2015 52	342	63206	REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.124.471,84		1.124.471,84	180.954,53		180.954,53
2015 52	342	6320612	REM./12 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS				0,01		0,01
2015 52	342	6320614	REM./14 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	348.235,79		348.235,79	3.191,77		3.191,77
2015 52	342	63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				78.408,00		78.408,00
2015 52	342	6330014	REM./14 INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2015 52	342	63391	RECONOCIMIENTO DE CREDITO						
2015 60	241	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.					5.074,97	5.074,97
2015 60	241	2030013	REM./13 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	405,78		405,78			
2015 60	241	2030014	REM./14 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	216,12		216,12			
2015 60	241	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01		0,01		1.381,62	1.381,62
2015 60	241	2040014	REM./14 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE					200,00	200,00
2015 60	241	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES					1.000,00	1.000,00
2015 60	241	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					1.633,77	1.633,77
2015 60	241	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					-109,99	-109,99
2015 60	241	21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE					19,65	19,65
2015 60	241	21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES					400,00	400,00
2015 60	241	22000	Ordinario no inventariable.					1.842,02	1.842,02

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 60 241 2200014	REM./14 ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.103,56	1.103,56
2015 60 241 2200114	REM./14 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					896,07	896,07
2015 60 241 22002	Material informático no inventariable.					3.681,56	3.681,56
2015 60 241 22102	Gas.	2.730,10		2.730,10		3.696,89	3.696,89
2015 60 241 22199	Otros suministros.					12.936,72	12.936,72
2015 60 241 22400	PRIMAS DE SEGUROS					1,00	1,00
2015 60 241 22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.					200,00	200,00
2015 60 241 22602	Publicidad y propaganda.					1.007,00	1.007,00
2015 60 241 2260213	REM./13 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					6.000,00	6.000,00
2015 60 241 2260214	REM./14 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					4.000,00	4.000,00
2015 60 241 22606	Reuniones, conferencias y cursos.						
2015 60 241 2260613	REM./13 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					10.000,00	10.000,00
2015 60 241 22619	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	175.043,01		175.043,01		307.556,84	307.556,84
2015 60 241 2261912	REM./12 CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO						
2015 60 241 2261913	REM./13 CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	4.977,00		4.977,00		1.977,00	1.977,00
2015 60 241 2261914	REM./14 CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	2,00		2,00		7.250,14	7.250,14
2015 60 241 22699	Otros gastos diversos					-956,63	-956,63
2015 60 241 2269912	REM./12 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01			
2015 60 241 2269913	REM./13 OTROS GASTOS DIVERSOS						
2015 60 241 22700	Limpieza y aseo.	0,06		0,06			
2015 60 241 22706	Estudios y trabajos técnicos.	7.139,00		7.139,00		-2.742,75	-2.742,75
2015 60 241 2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					9.605,43	9.605,43
2015 60 241 22719	EDICIONES					1,00	1,00
2015 60 241 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	0,02		0,02		2.837,03	2.837,03

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 60	241	45100	A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA.						
2015 60	241	4510014	REM./14 A ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.	503,22		503,22			
2015 60	241	4890013	REM./13 OTRAS TRANSF.CORR. A FAM E INST.SIN FINES DE LUCRO	7.703,75		7.703,75			
2015 60	241	48950	CONVENIOS NOMINATIVOS						
2015 60	241	4895014	REM./14 CONVENIOS NOMINATIVOS	50.000,00		50.000,00			
2015 60	241	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				867,89		867,89
2015 60	241	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		1,00
2015 60	241	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2015 60	430	22000	Ordinario no inventariable.					300,00	300,00
2015 60	430	22602	Publicidad y propaganda.	2.876,71		2.876,71		-21.204,30	-21.204,30
2015 60	430	22614	INDEMNIZACIONES VARIAS					5.000,00	5.000,00
2015 60	430	22618	PLAN DINAMIZACION COMERCIO LOCAL	109.449,55		109.449,55	75.000,00	277.422,52	352.422,52
2015 60	430	2261814	REM./14 PLAN DINAMIZACION COMERCIO LOCAL	453,10		453,10			
2015 60	430	22619	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO					1,00	1,00
2015 60	430	22628	EXPOSICIONES					-248.480,78	-248.480,78
2015 60	430	22699	Otros gastos diversos					10.100,00	10.100,00
2015 60	430	22706	Estudios y trabajos técnicos.					3.472,50	3.472,50
2015 60	430	2273713	REM./13 PLAN DINAMIZACION URBANA C						
2015 60	430	2273714	REM./14 PLAN DINAMIZACION URBANA C						
2015 60	430	48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	44.000,00		44.000,00		32.000,00	32.000,00
2015 60	430	4895014	REM./14 CONVENIOS NOMINATIVOS	697,21		697,21			
2015 60	4312	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					-109,83	-109,83
2015 60	4312	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	546,54		546,54		220,08	220,08
2015 60	4312	22000	Ordinario no inventariable.					30,00	30,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 60 4312 22104	Vestuario.					50,00	50,00
2015 60 4312 22110	Productos de limpieza y aseo.					225,14	225,14
2015 60 4312 22199	Otros suministros.					-119,76	-119,76
2015 60 4312 22602	Publicidad y propaganda.						
2015 60 4312 22618	PLAN DINAMIZACION COMERCIO LOCAL				44.000,00		44.000,00
2015 60 4312 2261814	REM./14 PLAN DINAMIZACION COMERCIO LOCAL						
2015 60 4312 22699	Otros gastos diversos					370,00	370,00
2015 60 4312 22706	Estudios y trabajos técnicos.					-10.034,25	-10.034,25
2015 60 4312 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	5.859,75		5.859,75		25.439,45	25.439,45
2015 60 4312 62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				243.120,24		243.120,24
2015 60 4312 62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50.000,00		50.000,00
2015 60 4312 62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES				30,25		30,25
2015 60 4312 63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				35.361,10		35.361,10
2015 60 4312 6320012	REM./12 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2015 60 4312 6320014	REM./14 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				66.109,12		66.109,12
2015 60 4312 63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		1,00
2015 60 4321 46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS						
2015 60 432 22602	Publicidad y propaganda.					1.333,13	1.333,13
2015 60 432 63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				66.812,12		66.812,12
2015 60 433 20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.					1.210,00	1.210,00
2015 60 433 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					2.302,71	2.302,71
2015 60 433 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					50,00	50,00
2015 60 433 21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES					50,00	50,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 60 433 22000	Ordinario no inventariable.					3,02	3,02
2015 60 433 22199	Otros suministros.					38,65	38,65
2015 60 433 22602	Publicidad y propaganda.						
2015 60 433 22606	Reuniones, conferencias y cursos.					-5.695,75	-5.695,75
2015 60 433 22619	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO					1.428,60	1.428,60
2015 60 433 22628	EXPOSICIONES					5.308,28	5.308,28
2015 60 433 22699	Otros gastos diversos					14.341,16	14.341,16
2015 60 433 2269912	REM./12 OTROS GASTOS DIVERSOS						
2015 60 433 2269913	REM./13 OTROS GASTOS DIVERSOS						
2015 60 433 22700	Limpieza y aseo.					4.980,50	4.980,50
2015 60 433 22706	Estudios y trabajos técnicos.	7.260,00		7.260,00		2.567,25	2.567,25
2015 60 433 2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,24		0,24			
2015 60 433 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	0,13		0,13		47,28	47,28
2015 60 433 4510014	REM./14 A ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.	1.251,87		1.251,87			
2015 60 433 48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	12.000,00		12.000,00			
2015 60 433 4895014	REM./14 CONVENIOS NOMINATIVOS						
2015 60 433 62700	PROYECTOS COMPLEJOS				5.583,80		5.583,80
2015 60 433 6270013	REM./13 PROYECTOS COMPLEJOS	44.617,24		44.617,24	146.153,05		146.153,05
2015 60 433 63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.000,00		5.000,00
2015 60 493 20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.					1.698,40	1.698,40
2015 60 493 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					1.000,00	1.000,00
2015 60 493 21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					50,00	50,00
2015 60 493 21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES					50,00	50,00
2015 60 493 22000	Ordinario no inventariable.					428,00	428,00
2015 60 493 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					50,00	50,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 60 493 22602	Publicidad y propaganda.					1.000,00	1.000,00
2015 60 493 22622	CAMPAÑAS INFORMATIVAS CURSOS Y OTROS	0,18		0,18		10.282,95	10.282,95
2015 60 493 22700	Limpieza y aseo.					1,44	1,44
2015 60 493 22706	Estudios y trabajos técnicos.					5.000,00	5.000,00
2015 60 493 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					250,00	250,00
2015 60 493 62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						
2015 60 924 22000	Ordinario no inventariable.					356,02	356,02
2015 60 924 22602	Publicidad y propaganda.					243,98	243,98
2015 60 924 22706	Estudios y trabajos técnicos.	532,81		532,81	-7.244,10		-7.244,10
2015 60 924 22768	ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	84,70		84,70	19.964,95		19.964,95
2015 60 924 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.						
TOTAL		21.729.177,63		21.729.177,63	18.438.637,52	6.948.955,72	25.387.593,24

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:36:07

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110038090	OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PÚBLICOS	52/323/63201	5.852,56	0,00	0,00	5.852,56	0,00	ABONO FAC. 41/11 OBRAS DE SANEAMIENTO DE ARBOLADO Y
220120037504	Ordinario no inventariable.	20/920/22000	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	ABONAR FAC. 1,072 TONER PARA 010
220120037759	Ordinario no inventariable.	20/920/22000	241,07	0,00	241,07	0,00	241,07	FAC. V587600 por copias realizadas en la conserjería del Forum
220130038501	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 120/13 GASTOS DE ORGANIZACION DEL TORNEO A CORUÑA
220130038515	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	570,44	0,00	0,00	570,44	0,00	FAC. 68-G/13 PARTIDO SELECCION ESPAÑOLA BALONCESTO 18 DE
220130038781	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	41/4411/48912	212.832,15	0,00	0,00	212.832,15	0,00	FAC. 77, LIQUIDACION DEFICIT DE LA EXPLOTACION DEL TRANVIA DESDE
220130038787	SERV.REGUL. APARC. Y RETIRADA VEHICULOS	41/133/22710	693,22	0,00	693,22	0,00	0,00	FRA. 9I/13, NOVIEMBRE 2013, INCENTIVO SERVICIO ORDENACION Y
220130038788	SERV.REGUL. APARC. Y RETIRADA VEHICULOS	41/133/22710	318.806,76	0,00	318.806,76	0,00	0,00	FRA. 12F/13, SERVICIO ORDENACIÓN Y REGULACIÓN
220140037163	GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	31/1629/22716	127.953,40	0,00	127.953,40	0,00	127.953,40	FAC. 184/12 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140037164	GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	31/1629/22716	133.399,32	0,00	133.399,32	0,00	133.399,32	FAC. 240/13 GASTOS GRLES Y BENEFICIO INDUSTRIAL CORRESPONDIENTES
220140037165	PROYECTOS COMPLEJOS	52/342/62700	4.387,30	0,00	4.387,30	0,00	4.387,30	FAC. 161-2014 OBRA (CRUYFF COURT), CARTEL INFORMATIVO,
220140038185	PROYECTOS COMPLEJOS	52/342/62700	2.286,00	0,00	2.286,00	0,00	2.286,00	FRA. 224 CERTIFICACIÓN 4ª Y FINAL. INSTALACIÓN PISTA
220140038186	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	50/3331/21300	78,17	0,00	78,17	0,00	78,17	FRA. 2360125 SUMINISTRO COMPONENTES ELECTRONICOS
220140038187	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	50/3331/21300	73,81	0,00	73,81	0,00	73,81	FRA. 2364800 SUMINISTRO DE COMPONENTES ELECTRONICOS
220140038188	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	20/920/22001	304,72	0,00	0,00	304,72	0,00	FAC. 2006-33767 SUSCRIPCION ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA
220140038189	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	51/231/21300	159,72	0,00	159,72	0,00	159,72	FRA. 903 SUMINISTRO DE CASSETTE FOTOCOPIADORA EN DEPENDENCIAS
220140038190	inv. repos. maquinaria, instalaciones y utillaje	31/1621/63300	14.094,46	0,00	14.094,46	0,00	14.094,46	FAC. 14ACO00087 CAMBIO DE SACOS EN MOLOKS DE PAPEL QUEMADOS
220140038191	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	FRA. 10/2014 DISEÑO DE CARTEL Y POSAVASOS "CAMPAÑA VOCES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038192	Manutención de animales.	50/3331/22113	852,57	0,00	852,57	0,00	852,57	FRA. 14083 SUMINISTRO DE ALIMENTO VIVO PARA LAS ESPECIES QUE
220140038193	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	3.005,00	0,00	3.005,00	0,00	3.005,00	FAC. 145-14 TALLERES DE NUTRICION Y COCINA SALUDABLE PARA
220140038194	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	52/342/63300	739,55	0,00	739,55	0,00	0,00	FRA. 452737809 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DIFERENCIAL EN EL
220140038195	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	2.065,58	0,00	2.065,58	0,00	2.065,58	FAC. 146-14 NOVIEMBRE - PROGRAMA APRENDER EN
220140038196	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	2.550,31	0,00	2.550,31	0,00	2.550,31	FAC. 148-14 NOVIEMBRE - APRENDIZAJE LENGUA INGLESA ,
220140038197	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	5.101,80	0,00	5.101,80	0,00	5.101,80	FAC. 149-14 SABADOS DIVERTIDOS 15, 22 Y 29 DE NOVIEMBRE. PROGRAMA DE
220140038198	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	1.082,55	0,00	1.082,55	0,00	1.082,55	FAC. 151-14 ACTIVIDADES FORMATIVAS VARIAS EN AULA CEMIT
220140038199	PROYECTOS COMPLEJOS	52/321/62700	110.101,72	0,00	110.101,72	0,00	110.101,72	FAC. 11.140094 - CONSTRUCCION DE ESCUELA INFANTIL - PROYECTO URBANA
220140038200	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	20/926/22799	3.482,13	0,00	3.482,13	0,00	3.482,13	FAC. FAV-15100547 4º TRIMESTRE 2014 - MANTENIMIENTO SICALWIN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038201	Seguridad.	51/231/22701	3.609,83	0,00	3.609,83	0,00	3.609,83	FAC. A-73 NOVIEMBRE - SERVICIO DE CONSERJERIA Y
220140038202	GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	31/1629/22716	161.770,59	0,00	161.770,59	0,00	161.770,59	FRA. 0486/FACT/14/0184 GESTION DEL 55% RECHAZO DE
220140038203	Programas de promoción juventud	52/231/22625	145,20	0,00	145,20	0,00	145,20	FRA. 08/2014 ACTIVIDAD DE ESTIMULACIÓN CREATIVA.
220140038204	CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES	31/1621/22717	12.175,46	0,00	12.175,46	0,00	12.175,46	FAC. 02.14.000922 CERTIFICACION Nº 9 MANTENIMIENTO ACCESORIOS
220140038205	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	50/3343/20200	3.017,87	0,00	3.017,87	0,00	3.017,87	FAC. 00245/14 OCT/NOV 2014 CONCIERTOS BANDA MUNICIPAL
220140038206	Estudios y trabajos técnicos.	41/134/22706	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	FRA. 3515030002 ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA CONCESIÓN DEL
220140038207	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES	30/1539/21000	2.602,71	0,00	2.602,71	0,00	2.602,71	FAC. 139N/2014 NOVIEMBRE - SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS
220140038208	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES	30/1539/21000	1.465,75	0,00	1.465,75	0,00	1.465,75	FRA. 140N/2014 SERV. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD REPARACIÓN
220140038209	REM./11 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/2261611	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	FAC. 19-2014 ORGANIZACION CURTAMETRAXE DIARIO SIN CANDADO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038210	Limpieza y aseo.	50/3321/22700	11.563,05	0,00	11.563,05	0,00	11.563,05	FRA. F/8961 SERV. LIMPIEZA EN BIBLIOTECAS MPLES. DEL 11 AL 30/11/14
220140038211	Estudios y trabajos técnicos.	30/1539/22706	12.402,50	0,00	12.402,50	0,00	12.402,50	FRA. 14-16 HONORARIOS REDACCIÓN "PROYECTO
220140038212	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	50/3321/21300	159,95	0,00	159,95	0,00	159,95	FRA. 65152525 REPARACIÓN EQUIPO FOTOCOPIADORA EN C/ ANTONIO PEREIRA
220140038213	Actividades culturales y deportivas	50/3321/22609	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	FAC. 42/2014 CREATIVIDADE COMPARTIDA SABADO 22 DE
220140038214	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	50/3331/21300	101,46	0,00	101,46	0,00	101,46	FRA. F/4261 MANTENIMIENTO TANQUE ALGAS
220140038215	Productos farmacéuticos y material sanitario.	50/3331/22106	20,10	0,00	20,10	0,00	20,10	FRA. Q000087/2014 PRODUCTOS MÉDICOS PARA MUSEOS
220140038216	Otros suministros.	30/1539/22199	57,04	0,00	57,04	0,00	57,04	FRA. Q/9477 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA
220140038217	Otros suministros.	50/3331/22199	35,09	0,00	35,09	0,00	35,09	FR. Q/9481 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA
220140038218	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	20/926/22799	1.248,90	0,00	1.248,90	0,00	1.248,90	FRA. FV14-0617 RENOVACIÓN LICENCIAS CITRIX XENAPP. PERIODO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038219	Productos farmacéuticos y material sanitario.	50/3331/22106	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	FRA. 1536 SUMINISTRO DE GLICERINA PARA MUSEOS
220140038220	Estudios y trabajos técnicos.	50/3331/22706	107,58	0,00	107,58	0,00	107,58	FRA. DOM/94 RECOGIDA RESTOS ANIMALES
220140038221	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	40/135/21200	1.734,99	0,00	1.734,99	0,00	1.734,99	FRA. A73 REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE RECRECIDOS,
220140038222	Otros suministros.	52/340/22199	978,95	0,00	978,95	0,00	978,95	FRA. 1201300064 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE NYLON
220140038223	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	51/231/63300	79,99	0,00	79,99	0,00	79,99	FRA. 2:A:14/15585 SUMINISTRO DE UN MICROONDAS PARA CASA DE ACOGIDA
220140038224	Vestuario.	40/135/22104	1.536,70	0,00	1.536,70	0,00	1.536,70	FRA. 20141259 SUMINISTRO DE ROPAS DE TRABAJOS PARA PERSONAL DE
220140038225	Actividades culturales y deportivas	50/334/22609	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	FRA. 14/74 XESTION E COORDINACIÓN EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
220140038226	Actividades culturales y deportivas	50/3321/22609	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	FRA. 14013 OBRADOIRO "BIBLIOTECAS ANIMADAS" EN
220140038227	Actividades culturales y deportivas	50/334/22609	198,75	0,00	198,75	0,00	198,75	FAC. 001154/14 ALOJAMIENTO Y VIAJES DE ERIN MOURE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038228	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	51/231/22723	173,00	0,00	173,00	0,00	173,00	FRA. A/11/14 PROYECTO BECAS COMEDOR. NOVIEMBRE/14 C,E.E
220140038229	Otros gastos diversos	20/920/22699	8.832,69	0,00	8.832,69	0,00	8.832,69	FAC. A2014316830 CANON DEL AGUA
220140038230	Otros gastos diversos	20/920/22699	5.171,12	0,00	5.171,12	0,00	5.171,12	FAC. A2014316832 CANON DEL AGUA
220140038231	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	51/231/22723	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	FAC. 18/2014 NOVIEMBRE - PROGRAMA ESCUELAS
220140038232	Programas de promoción juventud	52/231/22625	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	FAC. 001-2014 ACTIVIDAD DE COCINA MEXICANA PROGRAMA DE OCIO
220140038233	Ordinario no inventariable.	60/241/22000	68,89	0,00	68,89	0,00	68,89	FAC.A14 3152 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMNOS
220140038234	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	60/241/21200	174,24	0,00	174,24	0,00	174,24	FAC. 663/AL HORMIGON PARA REPARACION DE SOLERA DE ENTRADA
220140038235	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	139,99	0,00	139,99	0,00	139,99	FRA. 2014056413 SEGURO COLECTIVO III TROFEO EIXO ATLÁNTICO HOCKEY
220140038236	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	999,60	0,00	999,60	0,00	999,60	FRA. 2014056804 SEGURO COLECTIVO DE VIAJE PARA III TROFEO EIXO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038237	Estudios y trabajos técnicos.	31/171/22706	2.404,88	0,00	2.404,88	0,00	2.404,88	FAC. 46/2014 INSPECCION AREAS JUEGOS NOVIEMBRE
220140038238	Otros gastos diversos	52/340/22699	92,64	0,00	92,64	0,00	92,64	FRA. 2014/31 RENOVACIÓN AUTORIZACIÓN SANITARIA DE LA
220140038239	Otros gastos diversos	50/3331/22699	171,60	0,00	171,60	0,00	171,60	FAC. 2014/0089 TRASLADOS TAXIS PREMIOS PRISMA
220140038240	Otros gastos diversos	50/3331/22699	452,65	0,00	452,65	0,00	452,65	FAC. 2014/0096 TRASLADOS TAXIS TREN/AEROPUERTO A HOTEL MARIA PITA
220140038241	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	51/231/21300	1.472,57	0,00	1.472,57	0,00	1.472,57	FAC. 1000608 NOVIEMBRE 2014 - TRABAJOS PARA MTO INSTALACIONES
220140038242	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/3331/21200	633,50	0,00	633,50	0,00	633,50	FAC. 1407010827 REPARACION ASCENSOR ACUARIO
220140038243	PLAN MUNICIPAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	51/231/48033	1.035,50	0,00	1.035,50	0,00	1.035,50	FAC. 11/2014 NOVIEMBRE - SERVICIO DE BONO-TAXI
220140038244	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL	20/922/22746	6.280,72	0,00	6.280,72	0,00	6.280,72	FAC. SA/14-00012 SERVICIO DE EVALUACION EXTERNA
220140038245	Publicidad y propaganda.	20/922/22602	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	FAC. PI14-1904 INSERCION ANUNCIO OBRAS CONEXION C/ PABLO PICASSO CON

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038246	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/231/21200	58,08	0,00	58,08	0,00	58,08	FAC. A/904 REPARACION PUERTA AUTOMATICA EN CENTRO CIVICO
220140038247	Ordinario no inventariable.	21/931/22000	114,89	0,00	114,89	0,00	114,89	FAC. FV14/04751 REMESAS 2627, 2629 Y 2631 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014
220140038248	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	51/231/22723	1.694,64	0,00	1.694,64	0,00	1.694,64	FAC. 3120207759 NOVIEMBRE - PROGRAMA BECAS DE COMEDOR CEIP
220140038249	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	51/231/22723	1.882,32	0,00	1.882,32	0,00	1.882,32	FAC. 3120207760 NOVIEMBRE - PROGRAMA BECAS DE COMEDOR CEIP
220140038250	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	51/231/22723	300,08	0,00	300,08	0,00	300,08	FAC. 3120207761 NOVIEMBRE - PROGRAMA BECAS DE COMEDOR CEIP
220140038251	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	51/231/22723	3.036,90	0,00	3.036,90	0,00	3.036,90	FAC. 3120207762 NOVIEMBRE - PROGRAMA BECAS DE COMEDOR CEIP
220140038252	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	51/231/22723	2.297,72	0,00	2.297,72	0,00	2.297,72	FAC. 3120207764 NOVIEMBRE - PROGRAMA BECAS DE COMEDOR CEIP
220140038253	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	51/231/22723	4.071,28	0,00	4.071,28	0,00	4.071,28	FAC. 3120207763 NOVIEMBRE - PROGRAMA BECAS DE COMEDOR CEIP
220140038254	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	51/231/22723	1.433,00	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00	FAC. 3120207765 NOVIEMBRE - PROGRAMA BECAS DE COMEDOR CEIP

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038255	Manutención de animales.	50/3331/22113	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	FRA. A/913 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES AQUARIUM
220140038256	Otros suministros.	30/1539/22199	938,16	0,00	938,16	0,00	938,16	FAC. FACV/32712 SUMINISTRO DE MATERIAL SEGUN ALBARAN NUMERO
220140038257	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	60/241/22619	38,70	0,00	38,70	0,00	38,70	FAC. A14/140003652 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ESPECIALIDAD
220140038258	GTOS.RECAUDAT.INCLUYE DEV.ING.INDEBIDOS	21/931/22638	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	FAC. 20140007370VP ANOTACION DE EMBARGO EN EL REGISTRO DE BIENES
220140038259	Programas de promoción juventud	52/231/22625	170,01	0,00	170,01	0,00	170,01	FAC. 01/12 REALIZACION DA ACTIVIDADE OBRADOIRO DE
220140038260	Estudios y trabajos técnicos.	31/171/22706	30.595,65	0,00	30.595,65	0,00	30.595,65	FAC. 511514008 ELABORACION DE PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES
220140038261	Ordinario no inventariable.	50/3331/22000	30,25	0,00	30,25	0,00	30,25	FAC. 480 TARJETAS IMPRESAS ANGEL LOUREIRO PEREIRO
220140038262	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	526,35	0,00	526,35	0,00	526,35	FAC. 500 CARTELES "ENCONTRO DE MUSICA" Y PROGRAMAS DE
220140038263	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	808,81	0,00	808,81	0,00	808,81	FAC. 12063 FLYERS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES (20.000 UNIDADES EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038264	Publicidad y propaganda.	52/340/22602	676,83	0,00	676,83	0,00	676,83	FAC. 12064 FLYERS NADAL 2 MODELOS, CARPETAS NADAL Y D-CARTELES NADAL
220140038265	Publicidad y propaganda.	60/4312/22602	2.074,91	0,00	2.074,91	0,00	2.074,91	FAC. 12065 CUADRIPTICOS PROGRAMA DE NAVIDAD: 50.000
220140038266	Servicios de Telecomunicaciones.	20/920/22200	19.968,07	0,00	19.968,07	0,00	19.968,07	FRA. RGE00004549382 CUOTA CONCERTADA SERVICIOS TELECOM. PERIODO NOVBRE/14
220140038267	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL	20/491/22746	3.881,49	0,00	3.881,49	0,00	3.881,49	FRA. RGE00004549379 MANTENIMIENTO SERVIDORES. PERIODO NOVBRE/14
220140038268	Informáticas.	20/926/22203	1.767,60	0,00	1.767,60	0,00	0,00	FRA. RGE00004549381 MANTENIMIENTO WIFI, ROUTER Y OTROS. PERIODO
220140038269	Otros gastos diversos	50/3331/22699	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	FAC. A/19935 MERIENDAS EN EL ACUARIO NOVIEMBRE 2014 (CHOCOLATES)
220140038270	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	1.830,73	0,00	1.830,73	0,00	1.830,73	FRA. S534-14 SEPT, MONITORADO INFOR, DIVULGACION Y RECOGIDA DE
220140038271	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	1.548,80	0,00	1.548,80	0,00	1.548,80	FRA. S634-14 ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN DEL XVII ENCONTRO
220140038272	REM./12 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	52/342/6320612	11.602,58	0,00	11.602,58	0,00	11.602,58	FRA. FAC-2014/438 CERT. Nº 3 PERIODO 01-17/12/14. "PROYECTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038273	Ordinario no inventariable.	51/231/22000	8,29	0,00	8,29	0,00	8,29	FRA. 840087026 MANTENIMIENTO EQUIPO FOTOCOPIAS EN DEPENDENCIAS C/
220140038274	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	2.855,07	0,00	2.855,07	0,00	2.855,07	FRA. 2 ORGANIZACIÓN XIV RALLYE RIAS ALTAS CELEBRADO EL
220140038275	Formación y perfeccionamiento del personal.	20/920/16200	3.426,00	0,00	3.426,00	0,00	3.426,00	FRA. 17695 CURSO QUERYING MICROSOFT SQL SERVER 2012.
220140038276	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	4.343,17	0,00	4.343,17	0,00	4.343,17	FRA. 141409 SUMINISTRO DE CAMISETAS TECNICAS COLOR
220140038277	Publicidad y propaganda.	20/922/22602	931,70	0,00	931,70	0,00	0,00	FRA. 1508/14 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA
220140038278	PROGRAMAS SOCIALES	51/231/22720	490,05	0,00	490,05	0,00	490,05	FR. 27/14 GALA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
220140038279	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50	FRA. 28/14 PRESENTACIÓN GALA CORALES DE A CORUÑA DÍA 12/12/14
220140038280	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/231/21200	177,02	0,00	177,02	0,00	177,02	FRA. 14000105 REPARACIÓN DE FONTANERÍA EN CENTRO CIVICO EIRIS
220140038281	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/231/21200	326,70	-326,70	0,00	0,00	0,00	FRA. 14000106 REPARACIÓN DE FONTANERÍA EN CENTRO VECINAL DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038282	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/231/21200	681,91	0,00	681,91	0,00	681,91	FRA. 14000107 REPARACIÓN DE FONTANERÍA EN CENTRO CIVICO LOS
220140038283	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/231/21200	266,20	0,00	266,20	0,00	266,20	FRA. 14000108 REPARACIÓN DE FONTANERÍA EN CENTRO CIVICO
220140038284	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/231/21200	513,79	0,00	513,79	0,00	513,79	FRA. 14000109 REPARACIÓN DE FONTANERÍA EN CENTRO CIVICO LOS
220140038285	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/231/21200	754,59	0,00	754,59	0,00	754,59	FRA. 14000114 REPARACIÓN DE FONTANERÍA EN CENTRO CIVICO EIRIS
220140038286	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/231/21200	186,34	0,00	186,34	0,00	186,34	FRA. 14000117 REPARACIÓN DE FONTANERÍA EN CENTRO CIVICO LOS
220140038287	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	51/231/21300	1.573,00	-1.573,00	0,00	0,00	0,00	FRA. 14000118 REVISIÓN Y PUESTA APUNTO DE CALEFACCIONES EN
220140038288	PLAN MUNICIPAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	51/231/48033	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	FRA. E78 BONO-TAXI CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE/14
220140038289	Productos alimenticios.	51/231/22105	2.514,33	0,00	2.514,33	0,00	2.514,33	FRA. FN0002074 SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y OTROS PARA RED MPAL DE
220140038290	Publicidad y propaganda.	20/922/22602	1.263,24	0,00	1.263,24	0,00	1.263,24	FAC. 2141058687 VUELTA CICLISTA A ESPAÑA EMISION EL 28/11/2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038291	Publicidad y propaganda.	20/922/22602	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	FAC. 2141058688 OBRAS FEDERICO TAPIA EMISION EL 28/11/2014
220140038292	Formación y perfeccionamiento del personal.	20/920/16200	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	FAC. 000102 TITORIA CURSO APLICACIONS INFORMATICAS DE BASES DE DATOS
220140038293	Gas.	51/231/22102	33,69	0,00	33,69	0,00	33,69	FRA.PI1414200049123 6 SUMINISTRO DE GAS EN CENTRO CIVICO DE EIRIS.
220140038294	Gas.	51/231/22102	691,96	0,00	0,00	691,96	0,00	FRA.PI1414200049123 9 SUMINISTRO DE GAS EN CASA DE ACOGIDA. PERIODO
220140038295	Gas.	51/231/22102	425,96	0,00	425,96	0,00	425,96	FRA.PI1414200049124 1 SUMINISTRO DE GAS EN CENTRO CIVICO ROSALES.
220140038296	Gas.	60/241/22102	600,26	0,00	600,26	0,00	600,26	FRA.PI1414200049070 9 PERIODO 23/10/14 AL 21/11/14 SUMINISTRO DE GAS
220140038297	Gas.	52/340/22102	775,60	0,00	775,60	0,00	775,60	FRA.PI1414200048583 1 SUMINISTRO DE GAS EN POLIDEPORTIVA Bº
220140038298	Gas.	52/340/22102	307,99	0,00	307,99	0,00	307,99	FRA.PI1414200049124 2 SUMINISTRO DE GAS EN POLIDEPORTIVA LOS
220140038299	Gas.	52/340/22102	377,80	0,00	377,80	0,00	377,80	FRA.PI1414200049436 8 SUMINISTRO DE GAS EN POLIDEPORTIVA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038300	Gas.	52/340/22102	7.451,77	0,00	7.451,77	0,00	7.451,77	FRA.PI1414200049619 5 SUMINISTRO DE GAS EN POLIDEPORTIVA
220140038301	Gas.	52/340/22102	333,95	0,00	333,95	0,00	333,95	FRA.PI1414200049995 1 SUMINISTRO DE GAS EN POLIDEPORTIVA
220140038302	Gas.	52/340/22102	155,01	-155,01	0,00	0,00	0,00	FRA. PI1414200017349 INSPECCIÓN IRG FECHA 21/10/14
220140038303	Combustibles y carburantes.	51/231/22103	1.445,12	0,00	1.445,12	0,00	1.445,12	FRA.201412700000001 26 SUMINISTRO DE GASOLEO C PARA CENTRO CIVICO
220140038304	Combustibles y carburantes.	51/231/22103	748,82	0,00	748,82	0,00	748,82	FRA.201412700000001 27 SUMINISTRO DE GASOLEO C PARA CENTRO CIVICO
220140038305	AGENDA 21 LOCAL	31/1721/22749	4.112,79	0,00	4.112,79	0,00	4.112,79	FAC. 2014/178 LICENCIA ANUAL COMPARTIR COCHE Y PARKING DICIEMBRE
220140038306	Publicidad y propaganda.	20/922/22602	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	FRA. 118514 INSERCIÓN ANUNCIO EN REVISTA COLEGIO DE ABOGADOS DE LA
220140038307	Otros suministros.	52/340/22199	3.703,03	0,00	3.703,03	0,00	3.703,03	FAC. 177/2014 SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO PARA PISCINA DE
220140038308	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	52/342/62500	10.230,34	0,00	10.230,34	0,00	10.230,34	FAC. A-014146 CORTINA DIVISORIA EN POLIDEPORTIVO ROSALES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038309	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	677,60	0,00	677,60	0,00	677,60	FAC. 141081 EQUIPACIONES PARA LOS PARTICIPANTES DEL III TROFEO DE
220140038310	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	FAC. 13 REALIZACION DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BOXEO CELEBRADO
220140038372	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	52/231/22799	18.837,99	0,00	0,00	18.837,99	0,00	FRA. 7G/14 SERV. COMPLEMENTARIOS PROGRAMA INFORMACIÓN
220140038373	MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EXPLOTACION ELEVADOR PANORAMICO	31/1729/22755	219.081,62	-219.081,62	0,00	0,00	0,00	FAC. B/50/2014 LIQUIDACION DE LA EXPLOTACION DEL ELEVADOR 2013
220140038374	MANTENIMIENTO INTEGRAL CUPULA PANORAMICA	31/1729/22754	243.910,71	-243.910,71	0,00	0,00	0,00	FAC. B/51/2014 LIQUIDACION DE LA EXPLOTACION DE LA CUPULA 2013
220140038375	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	52/231/22799	18.563,28	0,00	0,00	18.563,28	0,00	FRA. 16G/14 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PROGRAMA DE
220140038376	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	52/231/22799	18.563,28	0,00	0,00	18.563,28	0,00	FRA. 20G/14 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA PROGRAMA
220140038377	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	52/231/22799	610,30	0,00	0,00	610,30	0,00	FAC. 26G/14 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA O PROGRAMA
220140038378	Programas de promoción juventud	52/231/22625	181,50	0,00	181,50	0,00	181,50	FAC. 05/14 REALIZACION DA ACTIVIDADE CORUÑA ASIATICA EN FRIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038379	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	133,10	0,00	133,10	0,00	133,10	FAC. C-141 SERVICIO DE GUIA TURISTICO EN LA RECEP. DEL CONCEJAL SS.SS A
220140038380	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	3.344,00	0,00	3.344,00	0,00	3.344,00	FAC. 142-14 TALLERES DE HALLOWEEN EN CENTROS CIVICOS
220140038381	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	63,77	0,00	63,77	0,00	63,77	FAC. 079355014 POLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES VOLUNTARIOS
220140038382	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	2.341,00	0,00	2.341,00	0,00	2.341,00	FRA. FORM17. NOVIEMBRE. TALLER HUERTOS URBANOS FAMILIARES
220140038383	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA	50/334/22620	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	FAC. 098 CONCIERTO DE KEPA JUNKERA Y XABIER DIAZ EN EL AGORA EL 23 DE
220140038384	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA	50/334/22620	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	FAC. PCV028/2014 CONTACONTOS NAS BIBLIOTECAS SAGRADA FAMILIA E
220140038385	Otros gastos diversos	40/132/22699	952,88	0,00	952,88	0,00	952,88	FAC. A/432 SERIGRAFIA DE BRAGAS POLARES SEGUN ALBARAN Nº
220140038386	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	31/164/21200	653,40	0,00	653,40	0,00	653,40	FAC. 114/14 REPARACION MORTERO EN COLUMNA NICHOS
220140038387	Jurídicos, contenciosos.	30/151/22604	21.175,00	0,00	21.175,00	0,00	21.175,00	FRA. 1093 INFORME EMITIDO POR ACTUACIONES CONTRA SENTENCIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038388	Estudios y trabajos técnicos.	20/920/22706	13.310,00	0,00	13.310,00	0,00	13.310,00	FRA. 1095 ASESORAMIENTO SOBRE RECURSO DE AMPARO
220140038389	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS	30/151/22685	8.875,35	0,00	8.875,35	0,00	8.875,35	FAC. 2014/177 TRABAJOS REALIZADOS EN EDIFICIO SAGRADA
220140038390	Actividades culturales y deportivas	50/334/22609	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00	FAC. 23 LIBROS EN DIRECTO: NUEVA IMAGEN CORPORATIVA,
220140038391	Publicidad y propaganda.	30/151/22602	747,78	0,00	747,78	0,00	747,78	FAC. 0001885 INSERCION ANUNCIO VIAL ACCESO PUERTO EXTERIOR
220140038392	Programas de promoción juventud	52/231/22625	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	FRA. EÑ002 ACTIVIDAD FORMATIVA DE DOTOGRAFÍA.
220140038393	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	30/920/22111	13,65	0,00	13,65	0,00	13,65	FRA. Q/9478 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL PARQUE MÓVIL
220140038394	Programas de promoción juventud	52/231/22625	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	FAC. 15000-2014-12-25-N ACTIVIDAD FORMATIVA "COMO
220140038395	Programas de promoción juventud	52/231/22625	399,30	0,00	399,30	0,00	399,30	FAC. 3/2014 TALLERES DE LETRAS 3D DE CARTON Y
220140038396	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40/130/62300	299,00	-299,00	0,00	0,00	0,00	FRA. 2:A:14/16206 SUMINISTRO DE UN DESHUMIDIFICADOR PARA DTº DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038397	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	40/132/21400	423,57	0,00	423,57	0,00	423,57	FAC. FO25979 REPARACION VEHICULO MATRICULA 4637-GYG
220140038398	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	30/920/21400	231,11	0,00	231,11	0,00	231,11	FAC. 0725/E14 REPARACION VEHICULO MATRICULA
220140038399	Postales.	30/151/22201	5,81	0,00	5,81	0,00	5,81	FAC. 141578 SERVICIO DE MANSAJERIA SEGUN ALBARAN 1407932 DE
220140038400	Otros gastos diversos	30/151/22699	311,30	0,00	311,30	0,00	311,30	FAC. H3684 NOTA REG. PROPIEDAD NUM. 2. EXP 3ª RONDA TRAMO
220140038401	Otros gastos diversos	30/920/22699	12,76	0,00	12,76	0,00	12,76	FAC. A/2014/0001902614 OCTUBRE 2014 POR OPERACIONES
220140038402	Combustibles y carburantes.	30/920/22103	14.860,78	0,00	14.860,78	0,00	14.860,78	FAC. A/2014/0001902615 NOVIEMBRE 2014 OPERACIONES
220140038403	Publicidad y propaganda.	30/151/22602	450,12	0,00	450,12	0,00	450,12	FAC. PI14-1905 INSERCION ANUNCIO PLAN VIAL ACCESO PUERTO EXTERIOR
220140038404	Ordinario no inventariable.	30/151/22000	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	FAC. 1,153 SUMINISTRO DE DVD-R PARA URBANISMO SEGUN
220140038405	Ordinario no inventariable.	30/151/22000	175,20	0,00	175,20	0,00	175,20	FAC. 1,154 SUMINISTRO DE PEN DRIVE PARA URBANISMO SEGUN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038406	Ordinario no inventariable.	30/151/22000	195,72	0,00	195,72	0,00	195,72	FAC. 1,155 SUMINISTRO DE TONER PARA URBANISMO SEGUN
220140038407	Energía eléctrica.	30/920/22100	46.404,11	0,00	46.404,11	0,00	46.404,11	FAC. 00Z406N0006952 ELECTRICIDAD
220140038408	CURSOS Y RECICLAJE DE VOLUNTARIOS	40/130/22615	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	FAC. 05/00387 CURSO DE CONDUCCION SEGURA PARA VOLUNTARIOS
220140038409	Energía eléctrica.	30/920/22100	132.069,48	0,00	132.069,48	0,00	132.069,48	FAC. 00Z406N0007779 ELECTRICIDAD
220140038410	Otros gastos diversos	50/3331/22699	357,50	0,00	357,50	0,00	357,50	FAC. 018/2014 SERVICIO DE TRANSPORTE OURENSE/A CORUÑA
220140038411	MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO	31/160/22730	71.083,93	0,00	71.083,93	0,00	71.083,93	FAC. T-2014/00000752 LIMPIEZA RED SANEAMIENTO NOVIEMBRE 2014
220140038412	Otros suministros.	31/164/22199	10,60	0,00	10,60	0,00	10,60	FAC. 14-675 SACOS CEMENTO GRIS Y BLANCO SEGUN ALBARAN 83859 DEL
220140038413	Vestuario.	40/135/22104	977,68	0,00	977,68	0,00	977,68	FAC. 14/11471 VESTUARIO PARA PROTECCION CIVIL
220140038414	Estudios y trabajos técnicos.	30/920/22706	3.081,87	0,00	3.081,87	0,00	3.081,87	FRA. 2014/158 HONORARIOS COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038415	Estudios y trabajos técnicos.	30/151/22706	1.718,64	0,00	1.718,64	0,00	1.718,64	FAC. 145/14 SERVICIOS JURIDICO-URBANISTICOS NOVIEMBRE
220140038416	Otros gastos diversos	31/164/22699	37,55	0,00	37,55	0,00	37,55	FRA. C15/2.014 SUMINISTRO DE URNAS PARA CREMACIÓN.
220140038417	Actividades culturales y deportivas	50/334/22609	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	FRA. 25 LIBROS EN DIRECTO. ENTREVISTA A GONZALO MOURE EN
220140038418	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20/926/62600	1.681,90	0,00	1.681,90	0,00	1.681,90	FRA. 1/000992 SUMINISTRO DE SWITCH D-LINK DGS-1210-08P 8P
220140038419	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	20/926/22799	131,71	0,00	131,71	0,00	131,71	FRA. FAV-151000-000377 MANTENIMIENTO EDITRAN EDIME WI.
220140038420	Actividades culturales y deportivas	50/3321/22609	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	FRA. L/116 CHARLA/ENCUENTRO CON EL AUTOR MIGUEL ANXO PRADO
220140038421	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	50/3321/22001	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	FRA. L/118 FONDOS PARA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL
220140038422	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	50/3321/21500	148,83	0,00	148,83	0,00	148,83	FRA. A/2014236 REPARACIÓN DE MOBILIARIO EN BIBLIOTECA MONTE
220140038423	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	40/132/21400	146,79	0,00	146,79	0,00	146,79	FRA. FO26031 REVISIÓN VEHÍCULO MATRÍCULA 0958-CBZ

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038424	Energía eléctrica.	30/165/22100	364,86	0,00	364,86	0,00	364,86	FRA. PO14142000017207 ALUMBRADO PÚBLICO EN LUGAR
220140038425	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	30/151/60907	1.034,51	0,00	1.034,51	0,00	1.034,51	FRA. 12/2014 CERTF. Nº 36 DE NOVBRE/14 COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD.
220140038426	EXPOSICIONES	50/333/22628	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	FRA. 1492/14 CARTELAS EXPLICATIVAS PARA EXPOSICIÓN "110
220140038427	Actividades culturales y deportivas	50/3321/22609	90,75	0,00	90,75	0,00	90,75	FAC. O/142552 MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA ACTIVIDAD
220140038428	EXPOSICIONES	50/333/22628	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	FAC. A/14109 INSTALACIÓN DE CARTÓN PLUMA Y CARTELES PARA
220140038429	Otros gastos diversos	50/3331/22699	329,12	0,00	329,12	0,00	329,12	FAC. 188 MATERIAL FOTOGRAFICO PARA EXPOSICION
220140038430	EXPOSICIONES	50/333/22628	55,35	0,00	55,35	0,00	55,35	FAC. A/000304 PLANTILLAS DE ARRAGLÁS PARA EXPOSICIÓN CHEMA
220140038431	EXPOSICIONES	50/333/22628	27,23	0,00	27,23	0,00	27,23	FAC. B/000078 CINTA AMERICANA PARA EXPOSICIÓN CHEMA ALVARGONZÁLEZ
220140038432	Combustibles y carburantes.	50/3331/22103	103,99	0,00	103,99	0,00	103,99	FRA.PI1414200049034 2 SUMINISTRO DE GAS PARA LA DOMUS. PERIODO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038433	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50/3321/22799	7.326,24	0,00	7.326,24	0,00	7.326,24	FAC. 736/14 (ENERO-SEPTIEMBRE 2014) MANTENIMIENTO DEL
220140038434	EXPOSICIONES	50/3331/22628	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	FAC. 14/104 EXPOSICION "DO PINCHO E DO BOU. HISTORIAS DA PESCA
220140038435	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	40/132/21400	593,51	0,00	593,51	0,00	593,51	FAC. FO26004 REPARACION VEHICULO MATRICULA 4248-GKG
220140038436	MAQ.Y CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA	31/1621/62306	16.976,30	0,00	16.976,30	0,00	16.976,30	FAC. 5049 SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE SUPERFICIE DE
220140038437	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	30/920/21400	50,09	0,00	50,09	0,00	50,09	FAC. N1404912 REPARACION VEHICULO MATRICULA E 3384
220140038438	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50/3321/22799	181,50	0,00	181,50	0,00	181,50	FRA. 1343/14 TRASLADO DE SILLAS PARA ACTIVIDAD CONCIERTO DE
220140038439	Programas de promoción juventud	52/231/22625	143,00	-143,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 16 OBRADOIRO INICIACION AO LETTERPRESS NOVEMBRO 2014 (ocio
220140038440	Programas de promoción juventud	52/231/22625	165,00	-165,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 17 OBRADOIRO DO GRAVADO EN LINOLEO DECEMBRO 2014 (ocio saludable)
220140038441	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	40/132/21400	370,51	0,00	370,51	0,00	370,51	FRA. 000014000671 REPARACIÓN VEHÍCULO POLICÍA LOCAL MATRÍCULA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038442	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	40/132/21400	291,61	0,00	291,61	0,00	291,61	FRA. 000014000672 REPARACIÓN VEHÍCULO POLICÍA LOCAL MATRÍCULA
220140038443	Otros gastos diversos	31/171/22699	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	FAC. 1401758 CONTENEDORES OBRA NOVO MESOIRO
220140038444	Ordinario no inventariable.	31/170/22000	193,60	0,00	193,60	0,00	193,60	FAC. 73 SELLOS FECH. ES COPIA FIEL
220140038445	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS	50/336/6270010	791,34	0,00	791,34	0,00	791,34	FAC. 96,630 ALQUILER CASETA DE OBRA CASTRO DE ELVIÑA 2º SEMESTRE
220140038446	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	40/132/21400	432,93	0,00	432,93	0,00	432,93	FAC. FO26082 REPARACION VEHICULO MATRICULA 4248-GKG
220140038447	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	50/330/22001	162,75	0,00	162,75	0,00	162,75	FAC. 1400126, NOVIEMBRE, PRENSA PARA CONCEJALIA DE CULTURA
220140038448	Actividades culturales y deportivas	50/3321/22609	307,34	0,00	307,34	0,00	307,34	FAC. 14A/3887 MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA PROGRAMA CLUB DE
220140038449	Productos de limpieza y aseo.	50/3331/22110	21,78	0,00	21,78	0,00	21,78	FAC. 14/1843 SUMINISTRO DE GUANTES DE LATEX CON POLVO TALLA
220140038450	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	31/1729/22799	171,32	0,00	171,32	0,00	171,32	FAC. 1408393 NOVIEMBRE - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038451	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	20/926/22799	4.499,69	0,00	4.499,69	0,00	4.499,69	FAC. 201412280 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ORACLE PERIODO 25/11/2014 A
220140038452	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	20/926/22799	1.537,33	0,00	1.537,33	0,00	1.537,33	FAC. 6729360 MANTENIMIENTO DE SERVIDORES PERIODO 23/11/2014 A
220140038455	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	52/231/22799	18.604,88	0,00	0,00	18.604,88	0,00	FAC. 11G/14 MARZO - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA O PROGRAMA
220140038458	PROGRAMAS SOCIALES	51/231/22720	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	IMPUTACION DE LA FAC. 05/14 AL EJERCICIO 2014, NOV. Y DIC. 2013,
220140038459	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 3 DOCENCIA DE 4 TALLERES DE IGUALDAD Y PREVENCION
220140038460	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/231/21200	267,02	0,00	267,02	0,00	267,02	FAC. R14/916. REPARACION EN PISOS INCLUSION SOCIAL.
220140038461	PROGRAMAS SOCIALES	51/231/22720	853,16	0,00	853,16	0,00	853,16	FRA. A325 ATENCIÓN A LA INFANCIA PARA CONCILIACIÓN FAMILIAR
220140038462	Otros gastos diversos	50/333/22699	2.265,27	0,00	2.265,27	0,00	2.265,27	FAC. 00244/14 CONSUMO ELECTRICO SALA EXPOSICIONES
220140038463	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50/3343/22799	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50	FAC. 1166 SERVICIOS FOTOGRAFICOS PARA LA BANDA MUNICIPAL EL DÍA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038464	Estudios y trabajos técnicos.	50/334/22706	2.395,80	0,00	2.395,80	0,00	2.395,80	FAC. 005 ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE OBRA EN CASA CONSULADO
220140038465	EXPOSICIONES	50/333/22628	5.566,00	0,00	5.566,00	0,00	5.566,00	FAC. MG20140505 SERVICIO DE RECOGIDA EN HERNANI,
220140038466	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	30/151/60907	497.588,11	0,00	497.588,11	0,00	497.588,11	FRA. 00044B102801 ABONO A CUENTA DE EQUIPOS PARA OBRA URB. SECTOR S-10
220140038467	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	52/340/22799	181,26	0,00	181,26	0,00	181,26	FAC. 951221149 OCTUBRE - MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN
220140038468	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	50/3331/62500	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	FAC. VFAC11414012 SUMINISTRO DE MUEBLES DE OFICINA SEGUN Nº ALBARAN
220140038469	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50/3331/62300	1.230,70	0,00	1.230,70	0,00	1.230,70	FAC. 13731FC2014 SUMINISTRO DE EQUIPO ELECTRONICOS DE
220140038470	Otros gastos diversos	20/920/22699	200,25	0,00	200,25	0,00	200,25	FAC. 133/13/62 CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS CASTIÑEIRAS 23
220140038471	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	20/920/22001	275,80	0,00	275,80	0,00	275,80	FRA. 049 PRENSA DIARIA PERIODO 05 AL 11/12/14
220140038472	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	20/920/22001	279,50	0,00	279,50	0,00	279,50	FRA. 050 PRENSA DIARIA PERIODO 12 AL 18/12/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038473	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	30/1532/60907	57.316,39	0,00	57.316,39	0,00	57.316,39	FRA. 000617-14 CERTF. Nº 1 PERIODO DEL 01 AL 19/12/14. PROYECTO OBRAS
220140038474	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	30/1532/60907	34.350,34	0,00	34.350,34	0,00	34.350,34	FRA. M15-2014-12-005 CERTF. Nº 3 DE DICIEMBRE. REURBANIZACIÓN
220140038475	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	30/1532/60907	35.056,18	0,00	35.056,18	0,00	35.056,18	FRA. M15-2014-12-006 CERF. Nº 2 DE DICIEMBRE. REURBANIZACIÓN C/
220140038476	REM./13 INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	30/1532/6090713	38.770,15	0,00	38.770,15	0,00	38.770,15	FRA. FE1497 CERT. Nº 3 PERIODO 01 AL 19/12/14 "RENOVACIÓN PLAZA
220140038479	Otros gastos diversos	30/1522/22699	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 0000129500 GASTOS COMUNIDAD INMUEBLE VERAMAR BLOQUE 3 P19 1º D
220140038480	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	30/1522/21200	194,81	-194,81	0,00	0,00	0,00	FRA. A-144273 SERV. MANTº, REVISIÓN, REPARACIÓN DE CONDUCTOS Y
220140038481	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	30/1522/21200	508,18	-508,18	0,00	0,00	0,00	FAC. 007971 LECTURAS NOVIEMBRE FOTOCOPIADORA
220140038482	Otros gastos diversos	30/1522/22699	3,64	-3,64	0,00	0,00	0,00	FRA. A5560 ANOTACION EN REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE A
220140038483	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	30/1522/21200	194,81	-194,81	0,00	0,00	0,00	FAC. A-144608 MANTENIMIENTO BOMBA DE CALOR OFICINA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038484	Otros gastos diversos	20/920/22699	44,53	0,00	44,53	0,00	304,87	FRA. CT52272 CUOTA DE ASOCIADO Y CUOTA VIGILANCIA OCTUBRE/14
220140038484	Limpieza y aseo.	20/933/22700	260,34	0,00	260,34	0,00	0,00	FRA. CT52272 CUOTA DE ASOCIADO Y CUOTA VIGILANCIA OCTUBRE/14
220140038485	Otros gastos diversos	20/920/22699	44,53	0,00	44,53	0,00	304,87	FRA. CT52552 CUOTA DE ASOCIADO Y CUOTA VIGILANCIA NOVIEMBRE/14
220140038485	Limpieza y aseo.	20/933/22700	260,34	0,00	260,34	0,00	0,00	FRA. CT52552 CUOTA DE ASOCIADO Y CUOTA VIGILANCIA NOVIEMBRE/14
220140038486	Otros gastos diversos	20/920/22699	44,53	0,00	44,53	0,00	304,87	FRA. CT52830 CUOTA DE ASOCIADO Y CUOTA VIGILANCIA DICIEMBRE/14
220140038486	Limpieza y aseo.	20/933/22700	260,34	0,00	260,34	0,00	0,00	FRA. CT52830 CUOTA DE ASOCIADO Y CUOTA VIGILANCIA DICIEMBRE/14
220140038487	Ordinario no inventariable.	20/920/22000	173,88	-173,88	0,00	0,00	0,00	FAC. 14110221 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA COMPRAS SEGUN
220140038488	Ordinario no inventariable.	20/920/22000	1.873,08	0,00	1.873,08	0,00	1.873,08	FAC. 14110867 SUMINISTRO DE PAPEL SEGUN ALBARAN 04054297
220140038489	Ordinario no inventariable.	20/920/22000	93,25	0,00	93,25	0,00	93,25	FAC. FP11418140 SUMINISTRO DE CARPETAS COLGANTES PARA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038490	Ordinario no inventariable.	20/920/22000	169,40	0,00	169,40	0,00	169,40	FAC. 201402098 TONER PARA FOTOCOPIADORA COLOR DE
220140038491	Energía eléctrica.	30/165/22100	43.400,58	0,00	43.400,58	0,00	43.400,58	FAC. 01141011630970 SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO - PERIODO
220140038492	Energía eléctrica.	30/165/22100	810,14	0,00	810,14	0,00	810,14	FAC. 01141011641834 SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO - PERIODO
220140038493	Energía eléctrica.	30/165/22100	19,59	0,00	19,59	0,00	19,59	FAC. 01141110102411 SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO - PERIODO
220140038494	Energía eléctrica.	30/165/22100	328,48	0,00	328,48	0,00	328,48	FAC. 01141110042716 SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO - PERIODO
220140038495	Energía eléctrica.	30/165/22100	41,65	0,00	41,65	0,00	41,65	FAC. 01141110082555 SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO - PERIODO
220140038496	Energía eléctrica.	30/920/22100	72,60	0,00	72,60	0,00	72,60	FAC. 01141110191548 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA DEPENDENCIAS -
220140038497	Energía eléctrica.	30/165/22100	13,66	0,00	13,66	0,00	13,66	FAC. 01141110088227 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA alumbrado - PERIODO
220140038498	Ordinario no inventariable.	20/920/22000	308,55	0,00	308,55	0,00	308,55	FRA. 201401921 SUMINISTRO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038499	Ordinario no inventariable.	20/920/22000	375,34	0,00	375,34	0,00	375,34	FAC. 840117293 NOVIEMBRE - COPIAS FORUM CONSERJERIA
220140038500	Ordinario no inventariable.	20/920/22000	139,15	0,00	139,15	0,00	139,15	FAC. 72 SUMINISTRO DE SELLOS DE CAUCHO PARA ESTADISTICA
220140038506	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	40/132/20401	8.678,51	-8.678,51	0,00	0,00	0,00	FRA. 2014221843 RENTING DE VEHÍCULOS PARA LA POLICIA LOCAL. MES
220140038507	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	40/132/20401	2.171,59	-2.171,59	0,00	0,00	0,00	FRA. 2014264870 VEHÍCULOS EN RENTING DE LA POLICIA LOCAL.
220140038508	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	40/132/20401	6.506,92	-6.506,92	0,00	0,00	0,00	FRA. 2014294298 RENTING VEHICULOS PARA LA POLICIA LOCAL. JULIO/14
220140038509	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	40/132/20401	2.171,59	-2.171,59	0,00	0,00	0,00	FRA. 2014336362 RENTING VEHÍCULOS POLICIA LOCAL. PERIODO 01/08 AL
220140038510	De los miembros de los órganos de gobierno.	10/912/23000	121,00	-121,00	0,00	0,00	0,00	FRA. 166380 ESTANCIA EN HOTEL PRECIADOS DE MADRID SR. ALCALDE
220140038511	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	40/132/62400	6.499,97	0,00	6.499,97	0,00	0,00	FRA. 2014411929 VEHÍCULO PARA POLICIA LOCAL MATRÍCULA 0097GYS
220140038512	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	40/132/20401	1.447,72	-1.447,72	0,00	0,00	0,00	FAC. 2014465027 RENTING VEHICULOS MATRICULA 0097GYS Y 0095GYS PERIODO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038513	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41/440/63200	29.151,01	0,00	0,00	29.151,01	0,00	FAC. 101/14 CERTIFICACION Nº 7 Y FINAL NOVIEMBRE - REPAVIMENTACION
220140038514	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	41/4411/48912	16.182,00	0,00	16.182,00	0,00	16.182,00	FAC. 139 NOVIEMBRE - TARJETAS DE TIPO UNIVERSITARIO
220140038515	INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS	41/133/62302	4.285,41	0,00	4.285,41	0,00	4.285,41	FAC. 185/14 SUMINISTRO DE MONITOR SAMSUNG EL11/11/14
220140038516	De los miembros de los órganos de gobierno.	10/912/23100	524,94	-524,94	0,00	0,00	0,00	FRA.EX0000A/000383/14 BILLETES DE AVIÓN PARA Mª LUISA CID CASTRO
220140038517	De los miembros de los órganos de gobierno.	10/912/23000	346,60	-346,60	0,00	0,00	0,00	FRA.EX0000001067/14 ESTANCIA EN HOTEL EN BRUSELAS PARA DOÑA Mª LUISA CID
220140038518	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	40/132/20401	1.283,93	0,00	1.283,93	0,00	1.283,93	FAC. 11E149910000144041 RENTING CUATRO VEHICULOS
220140038519	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	40/132/20401	1.283,93	0,00	1.283,93	0,00	1.283,93	FAC. 11E149910000144042 RENTING CUATRO VEHICULOS
220140038520	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	40/132/20401	1.283,93	0,00	1.283,93	0,00	1.283,93	FAC. 11E149910000144043 RENTING CUATRO VEHICULOS
220140038521	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	40/132/20401	1.283,93	0,00	1.283,93	0,00	1.283,93	FAC. 11E149910000144044 RENTING CUATRO VEHICULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038522	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	40/132/20401	1.101,89	0,00	1.101,89	0,00	1.101,89	FAC. 11E149910000144045 RENTING CUATRO VEHICULOS
220140038523	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	40/132/20401	1.108,02	0,00	1.108,02	0,00	1.108,02	FAC. 11E149910000144047 RENTING VEHICULO PATRULLA SIN
220140038524	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	40/132/20401	1.131,68	0,00	1.131,68	0,00	1.131,68	FAC. 11E149910000144050 RENTING VEHICULO PATRULLA CON
220140038525	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,87	-40,87	0,00	0,00	0,00	FAC. 75/02934606 EQUIPO, AGUA Y VASOS NOVIEMBRE 2014
220140038526	Estudios y trabajos técnicos.	30/1522/22706	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	FAC. 010/2014 ASISTENCIA TECNICA PORTA DE SAN MIGUEL
220140038527	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	41/130/22799	44.213,40	0,00	44.213,40	0,00	44.213,40	FAC. 146/14 GESTION PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES INFRACCION TRAFICO
220140038528	Seguridad.	41/440/22701	13.108,33	0,00	13.108,33	0,00	13.108,33	FRA. 1445123 SERVICIO DE VIGILANCIA EN ESTACIÓN
220140038529	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	40/132/20401	1.952,07	-1.952,07	0,00	0,00	0,00	FRA. 2014501472 RENTING VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR PERIODO AGOSTO/14
220140038530	Publicidad y propaganda.	50/3331/22602	93,80	0,00	93,80	0,00	93,80	FRA. 140003956 IMPRESIÓN DE CARTELES PUBLICITARIOS DE LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038531	Otros gastos diversos	30/1522/22699	6,60	-6,60	0,00	0,00	0,00	FRA. 74/00213551ALQUILER DE ENFRIADOR DE AGUA PARA SERVI.
220140038532	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	30/1522/21200	494,93	-494,93	0,00	0,00	0,00	FRA. A-144657 REPARACIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN
220140038533	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	30/1522/21200	194,81	-194,81	0,00	0,00	0,00	FRA. A-144274 SERV. MANTENIMIENTO REVISIÓN AIRE ACONDICIONADO.
220140038534	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	3.051,00	0,00	3.051,00	0,00	3.051,00	FAC. 202/2014 10.000 IMPRESOS TASAS AUTOLIQUIDACION. ACTIVIDADES
220140038535	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	30/1522/21200	592,90	-592,90	0,00	0,00	0,00	FRA. B140047 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EN VVDAS. DEL CARMEN.
220140038536	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	30/1522/21200	592,90	-592,90	0,00	0,00	0,00	FRA. B140048 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EN VVDAS. DEL CARMEN.
220140038537	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	30/1522/21200	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	FRA. B140050 RETIRAR MEZCLADORAS DE RONDA 396-398-400 Y
220140038538	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	30/1522/21200	247,20	-247,20	0,00	0,00	0,00	FRA. B140052 REPARACIONES EN VIVIENDAS C/ COLOMBIA
220140038539	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	30/1532/60907	41.153,03	0,00	41.153,03	0,00	41.153,03	FRA. 14/1214 CERTIF. Nº 1 DE FECHA 10/12/14 ADECUACIÓN TUNEL DE MARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038540	Ordinario no inventariable.	30/151/22000	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68	FAC. 840119148 NOVIEMBRE - COPIAS REPROGRAFIA URBANISMO
220140038541	Estudios y trabajos técnicos.	30/1522/22706	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	FAC. 010/2014 INSPECCION Y CONTROL DE INMUEBLES
220140038542	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385590 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038543	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385589 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038544	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385591 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038545	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385542 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038546	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385543 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038547	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385545 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038548	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385547 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038549	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385548 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038550	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385550 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038551	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385551 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038552	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385552 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038553	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385553 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038554	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385555 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038555	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385556 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038556	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385557 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038557	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385558 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038558	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385559 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038559	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	.
220140038560	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385561 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038561	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385562 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038562	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385563 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038563	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385567 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038564	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385571 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038565	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385574 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038566	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385577 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038567	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385581 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038568	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385584 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038569	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385588 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038570	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385565 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038571	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385566 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038572	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385569 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038573	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385570 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038574	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385572 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038575	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385573 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038576	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385575 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038577	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385576 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038578	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385578 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038579	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385579 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038580	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385582 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038581	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385583 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038582	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385586 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038583	Otros gastos diversos	30/1522/22699	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1385587 COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE/14
220140038584	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	40/135/21400	266,12	0,00	266,12	0,00	266,12	FAC. N1403544 REPARACION VEHICULO MATRICULA E 2485

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038585	Vestuario.	40/132/22104	7.042,20	0,00	7.042,20	0,00	7.042,20	FAC. A/110 SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA LOCAL
220140038586	Combustibles y carburantes.	51/231/22103	556,60	0,00	556,60	0,00	556,60	FAC. A/719-14 PELLET DE MADERA PARA CENTRO DE INFORMACION A LAS
220140038587	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	51/231/22723	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	FAC. 14/000032 DICIEMBRE - PROYECTO BECAS DE COMEDOR CPR
220140038588	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	51/231/22723	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	FRA. 1405272. DICIEMBRE. PROGRAMA INFANCIA Y FAMILIA.
220140038589	Otros gastos diversos	30/1522/22699	35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1668 CUOTA COMUNIDAD PISO 2º IZDA MES DE SEPTIEMBRE
220140038590	Otros gastos diversos	30/1522/22699	35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1680 CUOTA COMUNIDAD PISO 2º IZDA MES DE OCTUBRE
220140038591	Otros gastos diversos	30/1522/22699	35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1692 CUOTA COMUNIDAD PISO 2º IZDA MES DE NOVIEMBRE
220140038592	Otros gastos diversos	30/1522/22699	35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 307/1704 CUOTA COMUNIDAD PISO 2º IZDA MES DE DICIEMBRE
220140038593	PROGRAMAS SOCIALES	51/231/22720	2.199,78	0,00	2.199,78	0,00	2.199,78	FAC. S-186-2014 NOVIEMBRE - SERVICIO DE ACTIVIDADES DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038594	PROGRAMAS SOCIALES	51/231/22720	480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	FAC. 03/24 SEMINARIO DE COMPETENCIAS SOCIOLABORALES
220140038595	Gas.	30/1522/22102	1.310,37	0,00	1.310,37	0,00	1.310,37	FAC. PI14142000494311 SUMINISTRO DE GAS RDA OUTEIRO 400 A
220140038596	Gas.	30/1522/22102	917,03	0,00	917,03	0,00	917,03	FAC. PI14142000494312 SUMINISTRO DE GAS CALLE COLOMBIA 7
220140038597	Gas.	30/1522/22102	883,48	0,00	883,48	0,00	883,48	FAC. PI14142000494313 SUMINISTRO DE GAS CALLE ECUADOR 3
220140038598	Gas.	30/1522/22102	1.346,35	0,00	1.346,35	0,00	1.346,35	FAC. PI14142000494314 SUMINISTRO DE GAS CALLE COLOMBIA 19
220140038599	Gas.	30/1522/22102	841,14	0,00	841,14	0,00	841,14	FAC. PI14142000494315 SUMINISTRO DE GAS RONDA DE OUTEIRO
220140038600	Gas.	30/1522/22102	769,72	0,00	769,72	0,00	769,72	FAC. PI14142000494316 SUMINISTRO DE GAS CALLE ECUADOR 4
220140038601	Gas.	30/1522/22102	824,18	0,00	824,18	0,00	824,18	FAC. PI14142000494317 SUMINISTRO DE GAS CALLE COLOMBIA 27
220140038602	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	21/931/20300	359,93	0,00	359,93	0,00	359,93	FAC. 840096544 ALQUILER FOTOCOPIADORAS SERVICIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038603	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	51/231/22723	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	FAC. 10 DICIEMBRE - PROYECTO BECAS DE COMEDOR COLEGIO SAGRADO
220140038604	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	1.872,20	0,00	1.872,20	0,00	1.872,20	FAC. A000751.1 A 19 DICIEMBR TALLER PARA LA INTERVENCION EN
220140038605	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	FAC. FORM21 DICIEMBRE - TALLER HUERTOS URBANOS FAMILIARES
220140038606	REM./13 INVERSION NUEVA. OBRAS URB.:PLAN MOVILIDAD.URBANA C.	30/1532/6090813	14.376,35	0,00	14.376,35	0,00	14.376,35	FAC. 0647/14 CERTIFICACION Nº 3 DICIEMBRE - MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD
220140038607	Otros suministros.	51/231/22199	94,07	0,00	94,07	0,00	94,07	FAC. 00306598 SUMINISTRO DE FUNDAS KASAPON PARA CENTRO
220140038608	Combustibles y carburantes.	30/151/22103	642,18	0,00	642,18	0,00	642,18	FAC. 141721 SUMINISTRO DE GASOLEO-C BONIFICADO PARA EL
220140038609	Publicación en Diarios Oficiales.	21/931/22603	457,16	0,00	457,16	0,00	457,16	FAC. 2014/12138/ ANUNICIO EN BOP APROB. DEFINITIVA CONTRIBUCIONES
220140038610	Publicación en Diarios Oficiales.	21/931/22603	205,01	0,00	205,01	0,00	205,01	FAC. 2014/12512/ INSERCION ANUNCIO EN BOP APROBACION INICIAL ORZAMENTO
220140038611	Publicación en Diarios Oficiales.	21/931/22603	185,57	0,00	185,57	0,00	185,57	FAC. 2014/12527/ ANUNCIO EN BOP APROBACION DEFINITIVA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038612	PROGRAMAS SOCIALES	51/231/22720	12.513,04	0,00	12.513,04	0,00	12.513,04	FAC. A352 NOVIEMBRE-SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA PARA
220140038613	PROGRAMAS SOCIALES	51/231/22720	5.508,00	0,00	5.508,00	0,00	5.508,00	FAC. A353 NOVIEMBRE - SERVICIO DE ATENCION A LA
220140038614	Estudios y trabajos técnicos.	21/931/22706	506,14	0,00	506,14	0,00	506,14	FAC. 010/AC2014 SERVICIOS EN MATERIA DE GESTION CATASTRAL
220140038615	Estudios y trabajos técnicos.	21/931/22706	96,92	0,00	96,92	0,00	96,92	FAC. 011/AC2014 SERVICIOS EN MATERIA DE GESTION CATASTRAL
220140038616	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	51/231/22723	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	FAC. 14F029 DICIEMBRE - PROYECTO BECAS DE COMEDOR
220140038617	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	309,76	0,00	309,76	0,00	309,76	FAC. F/17/2014 TALLER UÑAS DECORADAS EN CC ROSALES Y LABAÑOU
220140038618	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	228,69	0,00	228,69	0,00	228,69	FAC. F/15/2014 TALLER DANZAS DEL MUNDO EN FAMILIA CC VISMA,
220140038619	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	179,08	0,00	179,08	0,00	179,08	FAC. F/16/2014 TALLER ESTETICAS DEL MUNDO CC MESOIRO PROGRAMA
220140038620	Otros gastos diversos	30/1522/22699	6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	FAC. Julio/2014 CUOTA MENSUAL PLAZA DE GARAJE Nº 16 PLAZA ALCALDESA BERTA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038621	Otros gastos diversos	30/1522/22699	6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	FAC. Agosto/2014 CUOTA MENSUAL PLAZA DE GARAJE Nº 16 PLAZA ALCALDESA
220140038622	Otros gastos diversos	30/1522/22699	6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	FAC. Septiembre/2014 CUOTA MENSUAL PLAZA DE GARAJE Nº 16 PLAZA ALCALDESA
220140038623	Otros gastos diversos	30/1522/22699	6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	FAC. Octubre/2014 CUOTA MENSUAL PLAZA DE GARAJE Nº 16 PLAZA ALCALDESA
220140038624	Otros gastos diversos	30/1522/22699	6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	FAC. Noviembre/2014 CUOTA MENSUAL PLAZA DE GARAJE Nº 16 PLAZA ALCALDESA
220140038625	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	51/231/22723	623,00	0,00	623,00	0,00	623,00	FAC. 291 DICIEMBRE - PROYECTO BECAS DE COMEDOR COLEXIO KARBO
220140038626	Reuniones, conferencias y cursos.	60/433/22606	126,62	0,00	126,62	0,00	126,62	FAC. 269/2014 SERVICIO DE INTERPRETE DE LENGUA DE SIGNOS
220140038627	PLAN DINAMIZACION COMERCIO LOCAL	60/430/22618	705,10	0,00	705,10	0,00	705,10	FAC. 14-911 DISTRIBUCION MATERIAL PARA PROMOCION
220140038628	Reuniones, conferencias y cursos.	30/1522/22606	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	FRA. 2 HONORARIOS POR PARTICIPAR EN EL FORO "PENSAR LA CIUDAD DEL SIGLO
220140038725	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	41/4411/48912	32.478,99	0,00	0,00	32.478,99	0,00	FAC. R-2 RECTIFICATIVA DE LAS FACTURAS 14, 27, 37, 45, 61, 74, 91 Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038726	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	41/4411/48912	726,75	0,00	0,00	726,75	0,00	FAC. R-3 RECTIFICATIVA DE LAS FACTURAS 119, 137 DEL AÑO 2012 Y
220140038727	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	41/4411/48912	391.027,37	0,00	391.027,37	0,00	391.027,37	FAC. 124, TARJETAS TIPO SOCIAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE
220140038728	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	41/4411/48912	9,36	0,00	9,36	0,00	9,36	FRA. R-24 RECTIFICATIVA DE FRAS. Nº 69 Y Nº 78 DE AÑO 2014,
220140038729	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	41/4411/48912	450.923,40	0,00	450.923,40	0,00	450.923,40	FAC. 137, TARJETAS TIPO GENERAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE
220140038730	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	41/4411/48912	345.544,07	0,00	345.544,07	0,00	345.544,07	FAC. 138, TARJETAS TIPO SOCIAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE
220140038731	PROGRAMAS SOCIALES	51/231/22720	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	FAC. 03/23 CURSO DE MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS UAMI
220140038732	Estudios y trabajos técnicos.	21/931/22706	5.953,35	0,00	5.953,35	0,00	5.953,35	FAC. 012/AC2014 SERVICIOS EN MATERIA DE GESTION CATASTRAL
220140038733	Estudios y trabajos técnicos.	21/931/22706	2.361,24	0,00	2.361,24	0,00	2.361,24	FAC. 013/AC2014 SERVICIOS EN MATERIA DE GESTION CATASTRAL
220140038734	PROG.EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES	52/326/22626	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	FRA. 2014081 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO "CONCURSO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140038735	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	52/342/62500	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	FAC. 00548 SUMINISTRO DE POSTES SEÑALIZADORES
220150034101	Estudios y trabajos técnicos.	52/326/22706	0,00	1.146,65	0,00	1.146,65	0,00	FRA. E-17-15-0000193: SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO
220150034102	PROG.EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES	52/326/22626	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	FRA Emit- 17: COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO, PRESENTACION Y
220150034149	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	30/1532/60907	0,00	26.741,00	0,00	26.741,00	0,00	FACTURA ___/15 (ACOMETIDA ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN EN S-6
220150034150	PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS	30/165/60909	0,00	54.357,21	0,00	54.357,21	0,00	FACTURA Nº 1, INSTALACION DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
220150034151	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	30/1532/60907	0,00	26.741,00	0,00	26.741,00	0,00	obra línea subterránea de media tensión en lugar de Curramontes
220150034152	INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS	41/133/62302	0,00	2.470,07	0,00	2.470,07	0,00	FAC. 2015-0 19, INSTALACIÓN DE ÓPTICAS LED PARA OS PASOS DE PEÓNS
220150034153	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	Personal para Ludoteca (DIA 12 JULIO CARRERA POPULAR VENTORRILLO)
220150034154	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	FAC. 002-15 SERVICIOS DE ORGANIZACION DEL TORNEO DE PADEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034155	Otros gastos diversos	20/920/22699	0,00	717,33	0,00	717,33	0,00	FAC. 31/559 cuotas CCPP Avenida de Arteixo 85, derrama inicial, ejercicio 2014
220150034156	Otros gastos diversos	20/920/22699	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	FAC. 31/560 CCPP Avenida de Arteixo 85,saldos ejercicio 2014
220150034157	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	FAC. 001/2015 CUOTA COMUNIDAD PLAZA ESTEBAN LAREO 7 PISO 1º B ENERO 2015
220150034158	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	FAC. 002/2015 CUOTA COMUNIDAD PLAZA ESTEBAN LAREO 7 PISO 9º C ENERO
220150034159	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	FAC. 003/2015 CUOTA COMUNIDAD PLAZA ESTEBAN LAREO 7 PISO 1º B FEBRERO
220150034160	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	FAC. 004/2015 CUOTA COMUNIDAD PLAZA ESTEBAN LAREO 7 PISO 9º C FEBRERO
220150034161	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	FAC. 006/2015 CUOTA COMUNIDAD PLAZA ESTEBAN LAREO 7 PISO 9º C MARZO
220150034162	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	FAC. 007/2015 CUOTA COMUNIDAD PLAZA ESTEBAN LAREO 7 PISO 1º B ABRIL 2015
220150034163	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	FAC. 008/2015 CUOTA COMUNIDAD PLAZA ESTEBAN LAREO 7 PISO 9º C ABRIL 2015

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034164	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	FAC. 009/2015 CUOTA COMUNIDAD PLAZA ESTEBAN LAREO 7 PISO 1º B MAYO 2015
220150034165	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	FAC. 010/2015 CUOTA COMUNIDAD PLAZA ESTEBAN LAREO 7 PISO 9º C MAYO 2015
220150034166	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	FAC. 011/2015 CUOTA COMUNIDAD PLAZA ESTEBAN LAREO 7 PISO 1º B JUNIO 2015
220150034167	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	FAC. 012/2015 CUOTA COMUNIDAD PLAZA ESTEBAN LAREO 7 PISO 9º C JUNIO 2015
220150034168	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	FAC. 013/2015 CUOTA COMUNIDAD PLAZA ESTEBAN LAREO 7 PISO 1º B JULIO 2015
220150034169	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	FAC. 014/2015 CUOTA COMUNIDAD PLAZA ESTEBAN LAREO 7 PISO 9º C JULIO 2015
220150034170	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	FAC. 015/2015 CUOTA COMUNIDAD PLAZA ESTEBAN LAREO 7 PISO 1º B AGOSTO
220150034171	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	FAC. 016/2015 CUOTA COMUNIDAD PLAZA ESTEBAN LAREO 7 PISO 9º C AGOSTO
220150034172	Otros gastos diversos	20/920/22699	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	FAC. 1A cuota comunidad CCPP Lagoas II, Local 22, julio 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034173	Otros gastos diversos	20/920/22699	0,00	75,69	0,00	75,69	0,00	FAC. 2A Cuota de comunidad, CCPP Lagoas II, Local 23, julio 2014
220150034174	Otros gastos diversos	20/920/22699	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	FAC. 3A cuota comunidad CCPP Lagoas II, Local 22, agosto 2014
220150034175	Otros gastos diversos	20/920/22699	0,00	75,69	0,00	75,69	0,00	FAC. 4A cuota comunidad CCPP Lagoas II, Local 23, agosto 2014
220150034176	Otros gastos diversos	20/920/22699	0,00	154,51	0,00	154,51	0,00	FAC. 5A cuota comunidad CCPP Lagoas II, Local 22, septiembre 2014
220150034177	Otros gastos diversos	20/920/22699	0,00	248,21	0,00	248,21	0,00	FAC. 6A cuota comunidad CCPP Lagoas II, Local 23, septiembre 2014
220150034178	Otros gastos diversos	20/920/22699	0,00	106,55	0,00	106,55	0,00	Fact. 7A cuota de comunidad CCPP Lagoas II, local 22, octubre 2014
220150034179	Otros gastos diversos	20/920/22699	0,00	175,32	0,00	175,32	0,00	Fact. 8A cuota de comunidad CCPP Lagoas II, local 23, octubre 2014
220150034180	Otros gastos diversos	20/920/22699	0,00	52,16	0,00	52,16	0,00	Fact. 9A cuota de comunidad CCPP Lagoas II, local 22, noviembre 2014
220150034181	Otros gastos diversos	20/920/22699	0,00	83,77	0,00	83,77	0,00	Fact. 10A cuota de comunidad CCPP Lagoas II, local 23, noviembre 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034182	Otros gastos diversos	20/920/22699	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	Fact. 11A cuota de comunidad CCPP Lagoas II, local 22, diciembre 2014
220150034183	Otros gastos diversos	20/920/22699	0,00	57,66	0,00	57,66	0,00	Fact. 12A cuota de comunidad CCPP Lagoas II, local 23, diciembre 2014
220150034184	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	0,00	1.370,01	0,00	1.370,01	0,00	FAC. 8479 , VISITA DE INSPECCION TSR. GASTOS DE TRASLADO DE PAUL
220150034185	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	IMPUTACION FRA.Nº 120/13 AO EXERCICIO 2015, GASTOS ORGANIZACION DO
220150034186	Energía eléctrica.	30/165/22100	0,00	48.588,40	0,00	48.588,40	0,00	FACTURA PI15142000450498 ALUMBRADO PÚBLICO LOTE 1
220150034187	Energía eléctrica.	30/165/22100	0,00	156.463,59	0,00	156.463,59	0,00	FACTURA 086158240058 0201 00Z506N0010113 ALUMBRADO
220150034188	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	0,00	2.635,48	0,00	2.635,48	0,00	FAC. 02/2015 CAMPIONATO GALEGO XUVENIL VOLEIBOL FEMININO
220150034189	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	0,00	1.402,40	0,00	1.402,40	0,00	FRA.Nº 398FGA. EQUIPO TECNICO, LICENZA E CANON DE INSCRIPCION NO
220150034190	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	FRA.Nº 388 COR. EQUIPO TÉCNICO PARA VI XORN. CNTROL MARCAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034191	Programas de promoción juventud	52/231/22625	0,00	1.963,50	0,00	1.963,50	0,00	IMPUTACION FRA.Nº 2015045 AO EXERCICIO 2015, TRASNPORTE XOGOS
220150034192	MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS	31/171/60911	0,00	3.773,35	0,00	3.773,35	0,00	FRA. Nº 0000147-15. CERTIFIC DE LIQUIDACION DA OBRA "MELLORA
220150034193	Energía eléctrica.	30/165/22100	0,00	46.803,61	0,00	46.803,61	0,00	FACTURA PI15142000503934 ALUMBRADO PÚBLICO LOTE 1,
220150034194	Energía eléctrica.	30/165/22100	0,00	160.817,06	0,00	160.817,06	0,00	FACTURA 086158240058 0214 00Z506N0011618 ALUMBRADO
220150034195	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	30/1522/21200	0,00	194,81	0,00	194,81	0,00	VIVIENDA Y REHABILITACION. FRA/ A-154894 mto octubre 15 OMR
220150034196	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	30/1522/21200	0,00	194,81	0,00	194,81	0,00	VIVIENDA Y REHAB. FRA A-154541. mto septi 2015 OMR
220150034197	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	30/1522/21200	0,00	194,81	0,00	194,81	0,00	VIVIENDA Y REHAB. FRA/ A-154924. mto noviembre,15
220150034198	MANTENIMIENTO BOMBEOS ALCANTARILLADO	31/160/22739	0,00	2.413,27	0,00	2.413,27	0,00	FRA. Nº 0024/15. REPARACIÓN BOMBA Nº 2 DA E.B. O PORTIÑO
220150034199	Otros gastos diversos	20/920/22699	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	FAC. 010/2014 Cuota comunidad CCPP Avda. Arteixo 83, sótano, octubre 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034200	Otros gastos diversos	20/920/22699	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	FAC. 011/2014 Cuota comunidad CCPP Av. Arteixo 83, noviembre 2014
220150034201	Otros gastos diversos	20/920/22699	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	FAC. 012/2014 Cuota comunidad CCPP Av. Arteixo 83, diciembre 2014
220150034202	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	0,00	2.129,18	0,00	2.129,18	0,00	IMPUTAR FRA.Nº 14LXT-003-0116 AO EXERCICIO 2015, ALQUILER DE
220150034203	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	RECIBO COMNDAD. PROPIETARIOS, CUOTA DE AGOSTO/15 AV.
220150034204	Estudios y trabajos técnicos.	30/1522/22706	0,00	3.999,05	0,00	3.999,05	0,00	SEGUNDO PREMIO CONCURSO IDEAS ADECUACION USO CULTURAL DOCENTE
220150034205	Ordinario no inventariable.	50/3343/22000	0,00	213,68	0,00	213,68	0,00	FRA. Emit- 1763. SUBMINISTRO DE TONER PARA BANDA MUNICIPAL
220150034206	CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES	31/1621/22717	0,00	6.345,68	0,00	6.345,68	0,00	CONTENEDORES DE 120 L. Cont. Privados - Enero -Octubre -2014 / CONTENEDORES DE
220150034207	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	52,54	0,00	52,54	0,00	RECIBO CMNDAD PROPIETARIOS DERRAMA EXTRAORDINARIA.
220150034208	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	43,51	0,00	43,51	0,00	RECIBO CMNDAD PROPIETARIOS DERRAMA EXTRAORDINARIA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034209	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	52,92	0,00	52,92	0,00	RECIBO CMNDAD PROPIETARIOS DERRAMA EXTRAORDINARIA.
220150034210	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	43,04	0,00	43,04	0,00	RECIBO CMNDAD PROPIETARIOS DERRAMA EXTRAORDINARIA.
220150034211	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	52,54	0,00	52,54	0,00	RECIBO CMNDAD PROPIETARIOS DERRAMA EXTRAORDINARIA.
220150034212	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	RECIBO CMNDAD PROPIETARIOS DERRAMA EXTRAORDINARIA.
220150034213	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	43,51	0,00	43,51	0,00	RECIBO CMNDAD PROPIETARIOS DERRAMA EXTRAORDINARIA.
220150034214	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	52,92	0,00	52,92	0,00	RECIBO CMNDAD PROPIETARIOS DERRAMA EXTRAORDINARIA.
220150034215	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	43,04	0,00	43,04	0,00	RECIBO CMNDAD PROPIETARIOS DERRAMA EXTRAORDINARIA.
220150034216	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	52,54	0,00	52,54	0,00	RECIBO CMNDAD PROPIETARIOS DERRAMA EXTRAORDINARIA.
220150034217	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	RECIBO CMNDAD PROPIETARIOS DERRAMA EXTRAORDINARIA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034218	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	43,51	0,00	43,51	0,00	RECIBO CMNDAD PROPIETARIOS DERRAMA EXTRAORDINARIA.
220150034219	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	43,04	0,00	43,04	0,00	RECIBO CMNDAD PROPIETARIOS DERRAMA EXTRAORDINARIA.
220150034220	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	52,54	0,00	52,54	0,00	RECIBO CMNDAD PROPIETARIOS DERRAMA EXTRAORDINARIA.
220150034221	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	RECIBO CMNDAD PROPIETARIOS DERRAMA EXTRAORDINARIA.
220150034222	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	43,51	0,00	43,51	0,00	RECIBO CMNDAD PROPIETARIOS DERRAMA EXTRAORDINARIA.
220150034223	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	43,04	0,00	43,04	0,00	RECIBO CMNDAD PROPIETARIOS DERRAMA EXTRAORDINARIA.
220150034224	MANTENIMIENTO BOMBEOS ALCANTARILLADO	31/160/22739	0,00	2.371,72	0,00	2.371,72	0,00	FRA. Nº 0 0029/15. REPARACIÓN BOMBA Nº 2 EBAR ADORMIDERAS
220150034225	Energía eléctrica.	30/165/22100	0,00	64.772,03	0,00	64.772,03	0,00	FACTURA PI15142000555848, ALUMBRADO PÚBLICO LOTE 1,
220150034226	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	42,54	0,00	42,54	0,00	FAC. 307/1863 CUOTA MENSUAL + DERRAMA EXTRAORDINARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034227	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	40/132/20401	0,00	1.131,68	0,00	1.131,68	0,00	FRA. 11E159910000154334, RENTING VEHICULO PATRULLA CON
220150034228	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	40/132/20401	0,00	1.108,02	0,00	1.108,02	0,00	FRA. 11E159910000154331, RENTING VEHICULO PATRULLA SIN
220150034229	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	51/231/22799	0,00	1.406,50	0,00	1.406,50	0,00	MANTENIMIENTO DE LAS CALDERAS DE LOS CENTROS CÍVICOS
220150034230	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	51/231/22799	0,00	1.431,13	0,00	1.431,13	0,00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
220150034231	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	51/231/22799	0,00	1.431,13	0,00	1.431,13	0,00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE SERVICIOS
220150034232	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	51/231/22799	0,00	1.431,13	0,00	1.431,13	0,00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE SERVICIOS
220150034233	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	51/231/22799	0,00	1.406,50	0,00	1.406,50	0,00	MANTENIMIENTO DE LAS CALDERAS DE LOS CENTROS CÍVICOS
220150034234	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS PROYECTO ARTABRIA	50/336/22752	0,00	1.279,55	0,00	1.279,55	0,00	FRA. 0449, NOVEMBRO 2015, SERVIZO DE VISITAS GUIADAS AO CASTRO
220150034235	INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS	41/133/62302	0,00	2.017,41	0,00	2.017,41	0,00	FAC. 2015-0 58, INSTALACIÓN DE LENTES ESPECIAIS NO CRUZAMENTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034236	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/336/21200	0,00	322,53	0,00	322,53	0,00	FRA. 00 0000947/15, MATERIAL ELÉCTRICO PARA MUSEO
220150034237	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	65,88	0,00	65,88	0,00	VIVIENDA Y REHAB. FRA/ 75/03164905. EQUIPO ADELANTADO / AGUA
220150034238	GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	31/1629/22716	0,00	186.927,97	0,00	186.927,97	0,00	TONELADAS DE RESIDUOS DEPOSITADAS EN LA PLANTA
220150034239	GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	31/1629/22716	0,00	85.215,78	0,00	85.215,78	0,00	GESTION DEL 55% DEL RECHAZO DE PLANTA CORRESPONDIENTE
220150034240	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	RECIBO COMNDAD PROPIETARIOS CUOTA DICIEMBRE/15.
220150034241	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	RECIBO COMNDAD PROPIETARIOS CUOTA DICIEMBRE/15.
220150034242	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	RECIBO COMNDAD PROPIETARIOS CUOTA DICIEMBRE/15.
220150034243	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	RECIBO COMNDAD PROPIETARIOS CUOTA DICIEMBRE/15.
220150034244	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	RECIBO COMNDAD PROPIETARIOS CUOTA DICIEMBRE/15.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034245	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	RECIBO COMNDAD PROPIETARIOS CUOTA DICIEMBRE/15.
220150034246	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	RECIBO COMNDAD PROPIETARIOS CUOTA DICIEMBRE/15.
220150034247	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	RECIBO COMNDAD PROPIETARIOS CUOTA DICIEMBRE/15.
220150034248	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	RECIBO COMNDAD PROPIETARIOS CUOTA DICIEMBRE/15.
220150034249	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	RECIBO COMNDAD PROPIETARIOS CUOTA DICIEMBRE/15.
220150034250	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	RECIBO COMNDAD PROPIETARIOS CUOTA DICIEMBRE/15.
220150034251	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	RECIBO COMNDAD PROPIETARIOS CUOTA DICIEMBRE/15.
220150034252	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	75,46	0,00	75,46	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS CUOTA DICIEMBRE/15 .C/ FRACISCO
220150034253	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	11,53	0,00	11,53	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS LAGOAS II. PLZ 30-2 NIV1. DICIEMBRE/15

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034254	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	RECIBO COMND. PROPIETARIOS NOVIEMBRE/15 . C/ VERAMAR, BLOQUE 3
220150034255	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	RECIBO COMND. PROPIETARIOS NOVIEMBRE/15 . C/ VERAMAR, BLOQUE 3
220150034256	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	RECIBO COMND. PROPIETARIOS NOVIEMBRE/15 . C/ VERAMAR, BLOQUE 3
220150034257	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	RECIBO COMND. PROPIETARIOS NOVIEMBRE/15 . C/ VERAMAR, BLOQUE 3
220150034258	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	RECIBO COMND. PROPIETARIOS NOVIEMBRE/15 . C/ VERAMAR, BLOQUE 3
220150034259	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	RECIBO COMND. PROPIETARIOS NOVIEMBRE/15 . C/ VERAMAR, BLOQUE 3
220150034260	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	RECIBO COMND. PROPIETARIOS NOVIEMBRE/15 . C/ VERAMAR, BLOQUE 3
220150034261	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	RECIBO COMND. PROPIETARIOS NOVIEMBRE/15 . C/ VERAMAR, BLOQUE 3
220150034262	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	RECIBO COMND. PROPIETARIOS NOVIEMBRE/15 . C/ VERAMAR, BLOQUE 3

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034263	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	RECIBO COMND. PROPIETARIOS NOVIEMBRE/15 . C/ VERAMAR, BLOQUE 3
220150034264	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30/151/62300	0,00	152,96	0,00	152,96	0,00	URBANISMO. FRA/ Emit- 10. CANON IXUS 165 / LOWEPRO APEX10 / KINGSTON
220150034265	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	52/340/22799	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00	0,00	FACT. 6512078920_000001 RECIBO SEGURO ACCIDENTES
220150034266	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	40/136/21400	0,00	1.777,72	0,00	1.777,72	0,00	FRA. 15001467 12, REPARACION DE VEHICULO 6587 FKC DE BOMBEROS
220150034267	Actividades culturales y deportivas	50/3321/22609	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	FRA. 4 CHARLA SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA LECTURA POSITIVA
220150034268	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	52/231/21300	0,00	749,99	0,00	749,99	0,00	FACT. Nº Emit- 17. REPARACION EQUIPO DE SON PARA CMIX DECEMBRO 2015
220150034269	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	0,00	1.177,13	0,00	1.177,13	0,00	FACT. LE-2015- 92 ESCENARIO DESCUBERTO CARREIRA POPULAR
220150034270	Otros gastos diversos	30/165/22699	0,00	193.600,00	0,00	193.600,00	0,00	FACTURA EMIT-196,MONTAJE ALUMBRADO NAVIDEÑO: DISEÑO,
220150034271	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	39,33	0,00	39,33	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 BAJO CUBIERTA A.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034272	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 BAJO CUBIERTA B.
220150034273	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 BAJO CUBIERTA C.
220150034274	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	40,85	0,00	40,85	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 BAJO CUBIERTA D.
220150034275	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 BAJO CUBIERTA E.
220150034276	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	52,54	0,00	52,54	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 2º A. DERRAMA
220150034277	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 2º B. DERRAMA
220150034278	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	52,92	0,00	52,92	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 2º D. DERRAMA
220150034279	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	52,54	0,00	52,54	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 3º A. DERRAMA
220150034280	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 3º B. DERRAMA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034281	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	52,92	0,00	52,92	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 3º D. DERRAMA
220150034282	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	43,04	0,00	43,04	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 3º E. DERRAMA
220150034283	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	52,54	0,00	52,54	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 4º A. DERRAMA
220150034284	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 4º B. DERRAMA
220150034285	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	52,92	0,00	52,92	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 4º D. DERRAMA
220150034286	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	43,04	0,00	43,04	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 4º E. DERRAMA
220150034287	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	52,54	0,00	52,54	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 5º A. DERRAMA
220150034288	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 5º B. DERRAMA
220150034289	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	43,51	0,00	43,51	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 5º C. DERRAMA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034290	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	52,92	0,00	52,92	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 5º D. DERRAMA
220150034291	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	43,04	0,00	43,04	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 5º E. DERRAMA
220150034292	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	52,54	0,00	52,54	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 6º A. DERRAMA
220150034293	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 6º B. DERRAMA
220150034294	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	52,92	0,00	52,92	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 6º D. DERRAMA
220150034295	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	43,04	0,00	43,04	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 6º E. DERRAMA
220150034296	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	52,54	0,00	52,54	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 7º A. DERRAMA
220150034297	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	43,51	0,00	43,51	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 7º C. DERRAMA
220150034298	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	52,92	0,00	52,92	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 7º D. DERRAMA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034299	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	43,04	0,00	43,04	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 7º E. DERRAMA
220150034300	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	52,54	0,00	52,54	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 8º A. DERRAMA
220150034301	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 8º B. DERRAMA
220150034302	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	43,51	0,00	43,51	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 8º C. DERRAMA
220150034303	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	52,92	0,00	52,92	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 8º D. DERRAMA
220150034304	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	43,04	0,00	43,04	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 8º E. DERRAMA
220150034305	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	52,54	0,00	52,54	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 9º A. DERRAMA
220150034306	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 9º B. DERRAMA
220150034307	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	43,51	0,00	43,51	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 9º C. DERRAMA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034308	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	43,04	0,00	43,04	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 9º E. DERRAMA
220150034309	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	52,54	0,00	52,54	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 10º A. DERRAMA
220150034310	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 10º B. DERRAMA
220150034311	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	43,51	0,00	43,51	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 10º C. DERRAMA
220150034312	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	43,04	0,00	43,04	0,00	RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS, AVD. MONELOS 145 10º E. DERRAMA
220150034313	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00	FACT. 15 234 SUBMINISTRACION VINILOS PARA CARTEIS PROHIBIDO
220150034314	PROG.EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES	52/326/22626	0,00	213,80	0,00	213,80	0,00	FACT. Emit-2 RECIBO 2278770 SEGURO DE VOLUNTARIOS DA CONCELLARIA
220150034315	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	52/231/21300	0,00	300,69	0,00	300,69	0,00	FACT.Nº 1 001165. REPARACION DE IMPRESORA DATACARD SENSOR
220150034316	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	20/926/22799	0,00	3.482,13	0,00	3.482,13	0,00	Mantenimiento SICALWin, 4º Trimestre 2015. Grupo de Apuntes: 20.02.00 (

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034317	Otros gastos diversos	30/151/22699	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	URBANISMO. FAC. A1925 CERTIFICACION PROY. COMP. POL
220150034318	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	51/231/22799	0,00	1.041,81	0,00	1.041,81	0,00	14 ASCENSORES EN CENTROS CIVICOS CORUÑA (REF.M-15/2014) /
220150034319	Servicios de Telecomunicaciones.	20/920/22200	0,00	5.018,51	0,00	5.018,51	0,00	Movistar (Ref Cliente: P1503000J)
220150034320	Ordinario no inventariable.	30/1522/22000	0,00	265,72	0,00	265,72	0,00	VIVIENDA Y REHAB. FAC. 010030 LECTURA CONTADOR NOVIEMBRE 2015
220150034321	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	FACT. T/008-15 SERVIZOS DE ARBITRAXE IV TORNEO EIXO
220150034322	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	31/164/22799	0,00	101,82	0,00	101,82	0,00	MANT.PREV. CCTV AB.1434 SERVICIOS FUNERARIOS 01/01/2015 al
220150034323	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	31/164/22799	0,00	62,51	0,00	62,51	0,00	MANT. PREV.INTRUSION AB 1434 SERVICIOS FUNERARIOS,
220150034324	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	31/164/22799	0,00	369,93	0,00	369,93	0,00	MANT PREV.DETECCIÓN PCI AB 1434 SERVICIOS FUNERARIOS
220150034325	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	31/164/22799	0,00	426,78	0,00	426,78	0,00	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE: AL PERIODO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034326	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	52/340/22799	0,00	275,88	0,00	275,88	0,00	FACT. 002155G0089 SERVIZOS PRESTADOS NO CAMPEONATO
220150034327	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00	PRESTACION DE SERVICIO SONIDO CENTRO CIVICO A SILVA / ALTAVOCES
220150034328	Programas de promoción juventud	52/231/22625	0,00	284,35	0,00	284,35	0,00	FACT. ELECT- 13 RUTA SENDEIRISMO BOCELO 12-12-2015 ACTIVIDADES
220150034329	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/334/21200	0,00	66,07	0,00	66,07	0,00	FRA. A15V91510016, CADEADO E TERMÓMETRO VERTICAL PARA
220150034330	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/231/21200	0,00	59,29	0,00	59,29	0,00	FAC. P15/419 REPARACION DE UNA PERSIANA MANUAL EN CENTRO CIVICO
220150034331	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	51/231/21300	0,00	1.598,33	0,00	1.598,33	0,00	CUOTA TRIMESTRAL MANT. PREV. DETECCIÓN PCI 9 CENTROS
220150034332	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	52/231/22799	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	FACT. A1 13 COLOCACION CRISTAL SEPARADOR,
220150034333	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	2/DIC - DESPLAZAMIENTO DE LA CORAL DEL CC SAN DIEGO AL
220150034334	Otros gastos diversos	41/440/22699	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00	FAC. 20140022173VP SOLICITUD DE NOTA SIMPLE REGISTRO MERCANTIL DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034335	Actividades culturales y deportivas	50/3321/22609	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FAC. 3/2015 CONCERTO DE NADAL NA BIBLIOTECA DE
220150034336	Actividades culturales y deportivas	50/3321/22609	0,00	171,24	0,00	171,24	0,00	FAC. 11/2015, TALLER DE MINDFULNESS NA BIBLIOTECA FORUM O 21/10/2015
220150034337	Ordinario no inventariable.	21/931/22000	0,00	62,98	0,00	62,98	0,00	FACT. FV15 FV153802 Impresión y ensobrado automailer para Recaudación
220150034338	Otros gastos diversos	31/164/22699	0,00	548,37	0,00	548,37	0,00	Casacas / Pantalones / Camisas / Parcas / Buzos / Chalecos / Toallas Lavabo / Jersey
220150034339	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	52/340/22799	0,00	1.006,54	0,00	1.006,54	0,00	FACT. F/15-042209 NORMALIZACION E POSTA EN FUNCIONAMENTO DA
220150034340	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	20/926/22799	0,00	288,89	0,00	288,89	0,00	PRORROGA MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DATA PROTECTOR PERIDO
220150034341	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES	30/1539/21000	0,00	1.355,13	0,00	1.355,13	0,00	Coord, sys cto manten., conserv. y repar pavimentos de aceras y áreas peatonales de la
220150034342	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/231/21200	0,00	778,64	0,00	778,64	0,00	C.C. EIRIS / suministro material electrico / Lampara Dulux D 28w/840 / Eco Canon
220150034343	PLAN MUNICIPAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	51/231/48033	0,00	1.524,50	0,00	1.524,50	0,00	FAC. 10/2015 NOVIEMBRE - SERVICIO DE BONO-TAXIS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034344	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/3331/21200	0,00	2.407,90	0,00	2.407,90	0,00	M2 MADERA DE IROKO DE 21 MM. DE ESPESOR CORTADA LISA PARA COLOCAR
220150034345	Productos farmacéuticos y material sanitario.	50/3331/22106	0,00	458,00	0,00	458,00	0,00	FRA. Q000019/2015 PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL ACUARIO
220150034346	EXPOSICIONES	50/333/22628	0,00	505,32	0,00	505,32	0,00	FRA. Emit- 24, DESPRAZAMENTO E ALOXAMENTO DE ANTONIO RODRÍGUEZ
220150034347	Seguridad.	50/334/22701	0,00	10.281,37	0,00	10.281,37	0,00	FRA. 0081150011, NOVEMBRO 2015, SERVIZO DE VIXILANCIA NOA
220150034348	PRIMAS DE SEGUROS	50/3331/22400	0,00	468,10	0,00	468,10	0,00	FACTURA 65 POLA POLIZA EMBARCACIÓN ACUARIO ANO 2015 (
220150034349	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	50/3331/21500	0,00	15,05	0,00	15,05	0,00	PAGAMENTO DA FACTURA A151540 POLO PINTADO MESAS ZONA MAKER.
220150034350	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/3331/21200	0,00	100,95	0,00	100,95	0,00	FACTURA A151638 PAGAMENTO PINTADO PIZARRA ZON MAKER DOMUS
220150034351	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/3331/21200	0,00	139,02	0,00	139,02	0,00	FACTURA A151695 POLAS PROBAS DE PINTADO DO LETREIRO DA ZONA
220150034352	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/3331/21200	0,00	29,62	0,00	29,62	0,00	FACTURA A151740 POLO PINTADO LETRERO DA ZONA MAKER DE DOMUS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034353	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/3331/21200	0,00	212,96	0,00	212,96	0,00	FACTURA A151990 POLO PINTADO DE PAREDES ACUARIO
220150034354	Otros gastos diversos	50/3343/22699	0,00	1.740,22	0,00	1.740,22	0,00	FRA. 00033399771, DEREITOS DE AUTOR DE CONCERTOS DA BANDA MUNICIPAL
220150034355	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/334/21200	0,00	3.728,01	0,00	3.728,01	0,00	FRA. A15V91510017, REPARACIÓN DE BOMBA DE CALOR NO CENTRO ÁGORA
220150034356	Gas.	60/241/22102	0,00	101,56	0,00	101,56	0,00	FAC.PI1514200055232 8 PERIODO DO 14/10/2015 ATA O 12/11/2015
220150034357	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	41/440/22799	0,00	2.760,40	0,00	2.760,40	0,00	FAC. 3341981906, MANTENIMIENTO ASCENSORES ESTACION
220150034358	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	41/440/22799	0,00	2.557,17	0,00	2.557,17	0,00	FAC. 3341981907, MANTENIMIENTO ESCALERAS MECANICAS
220150034359	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	40/132/22799	0,00	2.305,41	0,00	2.305,41	0,00	F. 0004101F0000002, MANTENIM. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIST.
220150034360	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	40/130/22799	0,00	13.810,40	0,00	13.810,40	0,00	FAC. 9011201F0000002, MANTENIMIENTO SISTEMA
220150034361	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	51/231/21200	0,00	532,40	0,00	532,40	0,00	IMPUTACION DE LA FRA. 1 AL EJERCICIO 2015, DICIEMBRE 2014. REPARACION

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034362	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	40/130/22799	0,00	7.022,24	0,00	7.022,24	0,00	FAC. 9011201F0000003, MANTENIMIENTO SISTEMA
220150034363	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	40/130/22799	0,00	7.256,35	0,00	7.256,35	0,00	FAC. 9011201F0000004, MANTENIMIENTO SISTEMA
220150034364	INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS	41/133/62302	0,00	6.865,82	0,00	6.865,82	0,00	FAC. 2015-0 28, CERTIFICACIÓN Nº 23: MODIFICACIÓNS EFECTUADAS EN
220150034365	REPARACIONES PUNTUALES RED SEMAFORICA	41/133/21303	0,00	3.582,04	0,00	3.582,04	0,00	FAC. 2015-0 29, REPARACIÓN DE AVARÍAS PRODUCIDAS POR
220150034366	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	41/440/22799	0,00	99,99	0,00	99,99	0,00	FAC. 15 108, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SALA DE CALDERAS
220150034367	Ordinario no inventariable.	30/1522/22000	0,00	417,47	0,00	417,47	0,00	FAC. 009864 OCTUBRE - LECTURA CONTADOR KYOCERA OMR
220150034368	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	41/440/22799	0,00	99,99	0,00	99,99	0,00	FAC. 15 00156, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SALA DE CALDERAS
220150034369	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	41/4411/48912	0,00	362.880,88	0,00	362.880,88	0,00	FAC. Emit- 136, TARXETAS TIPO SOCIAL UTILIZADAS EN AUTOBUSES DE
220150034370	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	41/440/22799	0,00	99,99	0,00	99,99	0,00	FAC. 15 202, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SALA DE CALDERAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034371	INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS	41/133/62302	0,00	5.212,68	0,00	5.212,68	0,00	F. 2015-0 59, EQUIPAMENTO VÍDEO PARA A VISUAL DAS CÁMARAS TRÁFICO E
220150034372	INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS	41/133/62302	0,00	7.165,62	0,00	7.165,62	0,00	F. 2015-0 60, EQUIPAMENTO PARA ENVÍO DE IMAXES DAS CÁMARAS DE
220150034373	INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS	41/133/62302	0,00	2.942,72	0,00	2.942,72	0,00	FAC. 2015-0 61, EQUIPO PARA RECEPCIÓN DAS CÁMARAS DE
220150034374	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	11,53	0,00	11,53	0,00	FAC. 30 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LAGOAS II. PLZ 30 - 2NIV 1,
220150034375	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	11,53	0,00	11,53	0,00	FAC. 32 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LAGOAS II. PLZ 30 - 2NIV 1, OCTUBRE/15
220150034376	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	11,53	0,00	11,53	0,00	FAC. 34 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LAGOAS II. PLZ 30 - 2NIV 1,
220150034377	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	65,07	0,00	65,07	0,00	FAC. 108/4/27 CUOTA COMUNIDAD FABRICA DE TABACOS, 6, 2º B, DICIEMBRE 2015
220150034378	Productos farmacéuticos y material sanitario.	50/3331/22106	0,00	100,81	0,00	100,81	0,00	FAC. 2015/0138 SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
220150034379	Productos farmacéuticos y material sanitario.	50/3331/22106	0,00	90,73	0,00	90,73	0,00	FAC. 2015/0161 SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034380	Energía eléctrica.	30/920/22100	0,00	148,02	0,00	148,02	0,00	FACTURA PO15142000009924, DERECHOS DE ACCESO / DERECHOS
220150034381	Combustibles y carburantes.	50/3331/22103	0,00	74,38	0,00	74,38	0,00	FACTURA PI15142000552224 POLA SUBMINISTRACION
220150034382	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	20/920/21300	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00	Fact. 150519 Reparación de un terminal en las oficinas de los Servicios
220150034383	Gas.	51/231/22102	0,00	406,60	0,00	406,60	0,00	CUOTA FIJA (1.0) / TÉRMINO VARIABLE / IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS -
220150034384	Energía eléctrica.	30/165/22100	0,00	54.358,87	0,00	54.358,87	0,00	FACTURA PI15142000607751, ALUMBRADO PÚBLIOC LOTE 1,
220150034385	Estudios y trabajos técnicos.	30/1539/22706	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	COORD.SYS OBRAS INFRAESTRUCTURAS TRANSITORIO OCT.15 A FEBRERO 16
220150034385	Estudios y trabajos técnicos.	30/920/22706	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	COORD.SYS OBRAS INFRAESTRUCTURAS TRANSITORIO OCT.15 A FEBRERO 16
220150034386	Gas.	51/231/22102	0,00	20,99	0,00	20,99	0,00	CUOTA FIJA (1.0) / TÉRMINO VARIABLE / IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS -
220150034387	Gas.	51/231/22102	0,00	617,39	0,00	617,39	0,00	CUOTA FIJA (1.0) / TÉRMINO VARIABLE / IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034388	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	20/926/64100	0,00	21.338,35	0,00	21.338,35	0,00	Adquisición de licencias Microstrategy v 10
220150034389	Otros gastos diversos	30/151/22699	0,00	61,82	0,00	61,82	0,00	URBANISMO. FAC. H3909 ANOTACION EXP. ENLACE DA TERCEIRA RONDA
220150034390	Otros gastos diversos	30/151/22699	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	FAC. A1962 CERTIFICACION API Q-16.2 PROY. COMP. SAN AMARO
220150034391	Actividades culturales y deportivas	50/3321/22609	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	FAC. 2015/25, NOVEMBRO 2015, CLASES DE ESPAÑOL PARA ESTRANXEIROS
220150034392	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/3331/21200	0,00	103,87	0,00	103,87	0,00	FACTURA 184 POLAS LAMPARAS PARA MANTEMENTO EDIFICIO
220150034393	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/3331/21200	0,00	61,17	0,00	61,17	0,00	PAGAMENTO FACTURA 185 POLO MATERIAL MATEMENTO
220150034394	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/3331/21200	0,00	76,38	0,00	76,38	0,00	PAGAMENTO FACTURA 186 POLO MATERIAL MANTEMENTO
220150034395	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	0,00	6.000,01	0,00	6.000,01	0,00	ALQUILER DE STAND MODULAR DE 72 METROS DE SUELO EN LA XXII FERIA DE
220150034396	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	0,00	6.807,64	0,00	6.807,64	0,00	FACT. FV 62 CAMPAÑA COMUNICACION IV CIRCUITO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034397	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	0,00	900,68	0,00	900,68	0,00	FACT. FV 63 CARTEL, DORSAIS E AZAFATAS PARA CARREIRA POPULAR
220150034398	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	0,00	900,68	0,00	900,68	0,00	FACT. FV 64 CARTEL, DORSAIS E AZAFATAS PARA CARREIRA POPULAR
220150034399	TRANSPORTES	50/3331/22300	0,00	200,69	0,00	200,69	0,00	2015-10-23 LAC VAD SEUR 24 ESTANDAR 1328065 INES RGUEZ HIDALGO
220150034400	CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES	31/1621/22717	0,00	12.790,45	0,00	12.790,45	0,00	FRA. Nº 02.15.001086. CERTIFC. Nº 11. MANTEMENTO SUXECIÓNS
220150034401	Limpieza y aseo.	51/231/22700	0,00	1.316,19	0,00	1.316,19	0,00	Nº EXPEDIENTE: L-8/2012. POR NUESTROS SERVICIOS DE
220150034402	Combustibles y carburantes.	30/920/22103	0,00	300,04	0,00	300,04	0,00	FACTURA 18767, Suministro Gasóleo C para talleres municipales
220150034403	OTROS MATERIAL TALLERES	30/920/22114	0,00	40,91	0,00	40,91	0,00	FACTURA Q 10704, BROCA DIN338 HSS PQT 10 PZS (MATERIAL TALLERES
220150034404	Otros suministros.	31/170/22199	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00	CUERDA SISAL 3/C
220150034405	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	20/920/22001	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	FACT. S13 147229, Suscripción anual en 2014, para Servicios Internos

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034406	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	51/231/22001	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	Su suscripción concertada con La Voz de Galicia desde 01/01/14 a 31/12/14
220150034407	EXPOSICIONES	50/333/22628	0,00	5.386,92	0,00	5.386,92	0,00	FRA. Rect- 8, DEVOLUCIÓN DE PEZAS DA EXPOSICIÓN VIÑETAS
220150034408	Actividades culturales y deportivas	50/3321/22609	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00	FRA. Emit- 18, SESIÓN DE NARRACIÓN NA BIBLIOTECA FÓRUM O 17/12/2015
220150034409	CAMPAÑAS INFORMATIVAS CURSOS Y OTROS	60/493/22622	0,00	1.449,46	0,00	1.449,46	0,00	FAC.588 SERIE A SUBMINISTRACION DE 3.630,00 BOLSAS DE PAPEL CON ASA
220150034410	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	50/3321/22001	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	FRA. A/150354, 5 SUBSCRICIÓNS ANUAIS AO PERIÓDICO
220150034411	Otros gastos diversos	20/920/22699	0,00	304,87	0,00	304,87	0,00	FRA. CT55903 Cuota de asociado y vigilancia Asociación Empresarios Agrela, noviembre 2015
220150034412	Otros gastos diversos	20/920/22699	0,00	304,87	0,00	304,87	0,00	FRA. CT56186 Cuota de asociado y vigilancia Asociación Empresarios Agrela, diciembre 2015
220150034413	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/3331/21200	0,00	67,76	0,00	67,76	0,00	FAC. 15-788 SUMINISTRO DE ARENA ENTREFINA SEGUN ALBARAN
220150034414	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	30/459/60907	0,00	130.643,58	0,00	130.643,58	0,00	CERTIFICACION 14 DICIEMBRE 2015 OBRAS ORDINARIAS URBANIZACION

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034415	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	0,00	2.272,53	0,00	2.272,53	0,00	Taller para la intervención en las dificultades del lenguaje y la escritura. Mes de
220150034416	Actividades culturales y deportivas	50/334/22609	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	FAC. 15/12/2015 TALLER DEGENERAR LAS IMAGENES,DEGENER
220150034417	Actividades culturales y deportivas	50/334/22609	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	FAC. 2015-008, PRESENTACION E REDACCION DE TEXTOS DE
220150034418	Actividades culturales y deportivas	50/334/22609	0,00	6.352,50	0,00	6.352,50	0,00	FAC. 201500005 COORDINACION, PRODUCION E SOPORTE TECNICO
220150034419	Estudios y trabajos técnicos.	30/1539/22706	0,00	3.863,25	0,00	3.863,25	0,00	COORDIN SYS OBRAS REURBANIZACION CALLE CUENTO, FORCAREY Y
220150034420	Otros suministros.	50/3343/22199	0,00	285,59	0,00	285,59	0,00	FRA. 0 1516496, PARTITURAS PARA BANDA MUNICIPAL
220150034421	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	30/920/22111	0,00	156,33	0,00	156,33	0,00	FACTURA Nº Emit- 32, LATA 5LTS. MDXPLUS, REC.ACEITE, GRASA LITICA,QUITAHUMOS
220150034422	Otros gastos diversos	50/3331/22699	0,00	1.253,20	0,00	1.253,20	0,00	FACTURA RI 15001862 POLO CLUB TECNOLÓXICO DURANTE O MES DE
220150034423	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/3331/21200	0,00	86,06	0,00	86,06	0,00	PAGAMENTO DA FACTURA 187 POLO MANTEMENTO DO ACUARIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034424	EXPOSICIONES	50/333/22628	0,00	5.386,92	0,00	5.386,92	0,00	FRA. Rect- 11, RECOLLIDA DE PEZAS PARA EXPOSICIÓN VIÑETAS
220150034425	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	0,00	3.127,86	0,00	3.127,86	0,00	FACT. Emit- 87 SERVIZOS PRESTADOS PARA CARREIRA
220150034426	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	40/132/21400	0,00	102,89	0,00	102,89	0,00	FRA. 15T 0954, REPARACION DE VEHICULO 8708CWW DE POLICIA LOCAL
220150034427	Actividades culturales y deportivas	50/3321/22609	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	FRA. F15-00 29, OBRADOIRO DE ROBÓTICA EDUCATIVA NA
220150034428	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	50/3331/21300	0,00	27,95	0,00	27,95	0,00	FACTURA A152030 POLO PINTADO DE PANEIS NA SALA ISABEL CASTELO DO
220150034429	Publicidad y propaganda.	50/334/22602	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00	FRA. Emit- 563, FOLLETOS POETAS DI(NV)ERSOS
220150034430	Ordinario no inventariable.	50/3331/22000	0,00	555,18	0,00	555,18	0,00	PAGAMENTO FACTURA 7 POLAS ENTRADAS XERAIS ACUARIO
220150034431	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	20/920/22001	0,00	315,90	0,00	315,90	0,00	FAC. 048 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODO 04/12/2015 AL 10/12/2015
220150034432	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	20/920/22001	0,00	312,20	0,00	312,20	0,00	FAC. 049 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODO 11/12/2015 AL 17/12/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034433	Otros gastos diversos	30/151/22699	0,00	226,96	0,00	226,96	0,00	URBANISMO. FAC. L2372 ANOTACION P. 6 DO QL DO APE H9.01 "PARQUE OZA"
220150034434	Manutención de animales.	50/3331/22113	0,00	101,13	0,00	101,13	0,00	FACTURA T23 1110 POLA SUBMINISTRACION DE ALIMENTO PARA
220150034435	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	FACT. A/178 DISTRIBUCION CARTELERIA V CARREIRA POPULAR
220150034436	Estudios y trabajos técnicos.	31/1722/22706	0,00	1.718,20	0,00	1.718,20	0,00	FRA. Nº 0415054829. ANALITICAS AUGA DE MAR
220150034437	Estudios y trabajos técnicos.	31/1722/22706	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	FRA. Nº 0415054831. ANALISIS MOSTRAS
220150034438	Otros suministros.	50/3331/22199	0,00	149,07	0,00	149,07	0,00	BROCA DIN 338 HSS IZQUIERDAS Ï 8 / REGLE BASE TM33E / PROTECTOR FIJO
220150034439	PROGRAMAS SOCIALES	51/231/22720	0,00	3.182,40	0,00	3.182,40	0,00	PROYECTO CONCELLO A CORUÑA (FACTURA 2 DE 2 PRESTACION DE
220150034440	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA	50/334/22620	0,00	1.488,30	0,00	1.488,30	0,00	FAC. 009/2015 ACTIVIDADES DE NORMALIZACION LINGÜISTICA: TRES
220150034441	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	40/132/21400	0,00	58,84	0,00	58,84	0,00	FRA. 1136, REPARACION DE VEHICULO DE POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034442	Postales.	21/931/22201	0,00	2.423,66	0,00	2.423,66	0,00	FACT. 4001633612 SERVICIO DE CORREOS PARA SERVICIOS
220150034443	Postales.	21/931/22201	0,00	34.684,32	0,00	34.684,32	0,00	FACT. 4001651562 SERVICIO DE CORREOS PARA SERVICIOS
220150034444	Postales.	21/931/22201	0,00	4.259,57	0,00	4.259,57	0,00	FACT 4001637020 SERVICIO DE CORREOS PARA RECAUDACION,
220150034445	Postales.	21/931/22201	0,00	120.371,42	0,00	120.371,42	0,00	FACT 4001648274 SERVICIO DE CORREOS PARA RECAUDACION,
220150034446	Postales.	20/920/22201	0,00	14.166,36	0,00	14.166,36	0,00	FACT. 4001649616 SERVICIO DE CORREOS PARA LOS SERVICIOS
220150034447	Otros suministros.	50/3331/22199	0,00	34,27	0,00	34,27	0,00	55 14X15-LLAVES FIJAS DOS BOCAS ABIERTAS / 55 16X17-LLAVES FIJAS
220150034448	Otros suministros.	50/3331/22199	0,00	149,07	0,00	149,07	0,00	BROCA DIN 338 HSS IZQUIERDAS Ï 8 / REGLE BASE TM33E / PROTECTOR FIJO
220150034449	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	FACT. Emit- 33 MONITORES LUDOTECAS POR CARREIRA POPULAR
220150034450	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	20/920/21300	0,00	751,65	0,00	751,65	0,00	FACT. Gonfer 1142 Reparación de máquina Offset en Reprografía

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034451	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	0,00	1.177,13	0,00	1.177,13	0,00	FACT. LE-2015 95 ESCENARIO DESCUBERTO V CARREIRA POPULAR
220150034452	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	0,00	3.641,37	0,00	3.641,37	0,00	Baile de maiores (Servicio de desarrollo y gestión del programa de actividades
220150034453	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	0,00	750,20	0,00	750,20	0,00	FACT. Emit- 50 ALUGUER DE VALLA BAIXA E TRANSPORTE
220150034454	Ordinario no inventariable.	50/3331/22000	0,00	778,64	0,00	778,64	0,00	ENTRADAS CASA CIENCIAS REDUCIDA / ENTRAAS PLANETARIO
220150034455	Ordinario no inventariable.	20/920/22000	0,00	26,62	0,00	26,62	0,00	Fact. Emit-568 Suministro de tarjetas impresas para el Tesorero Municipal
220150034456	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	30/1532/60907	0,00	5.630,66	0,00	5.630,66	0,00	CERTIFICACION 10 ULTIMA, OBRA REURBANIZACION CALLE SAN PEDRO
220150034457	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	60/433/22619	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	FAC. 52/2015 TALLER DESEÑO DE PRESENTACIONS DE PROXECTOS DO 1 AO
220150034458	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	60/433/22619	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	FAC. 53/2015 TALLER DESEÑO SITIO WEB A PARTIR DE PLANTILLAS
220150034459	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	50/3321/20300	0,00	368,66	0,00	368,66	0,00	FRA. 840561835, ARRENDO DE 12 FOTOCOPIADORAS CON MOEDEIRO NAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034460	Otros gastos diversos	50/3331/22699	0,00	65,34	0,00	65,34	0,00	PAQUETES 50 UNIDADES DELANTAL BLANCO PLASTICO (AUARIUM)
220150034461	Actividades culturales y deportivas	50/334/22609	0,00	859,21	0,00	859,21	0,00	FRA. 001075/15, DESPRAZAMENTO E ALOXAMENTO DE ANA CARCELLER E
220150034462	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	51/231/22723	0,00	4.136,00	0,00	4.136,00	0,00	FRA. 15F054 PROGRAMA DE TRABAJO CON FAMILIAS. PROYECTO
220150034463	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	51/231/22723	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	FRA. 15F055 PROGRAMA DE TRABAJO CON FAMILIAS. PROYECTO
220150034464	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	51/231/22723	0,00	4.211,00	0,00	4.211,00	0,00	FRA. 15F056 PROGRAMA DE TRABAJO CON FAMILIAS. PROYECTO
220150034465	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	20/920/21300	0,00	84,10	0,00	84,10	0,00	Fact. FE15R 1351.00 Reparación del sistema de climatización en las oficina de la calle
220150034466	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	20/920/21300	0,00	84,10	0,00	84,10	0,00	Fact. FE15R 1352.00 Reparación de una válvula suelta en el sistema de climatización
220150034467	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	20/933/21200	0,00	320,65	0,00	320,65	0,00	Fact. F15 401 Obras de carpinteria en las oficinas de la c. Franja 20-22
220150034468	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	20/920/21500	0,00	127,05	0,00	127,05	0,00	Fact. F15 402 Reparación de un sofá en las oficinas de los Grupos Políticos

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034469	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	20/933/21200	0,00	127,05	0,00	127,05	0,00	Fact. F15 404 Obras de carpintería en las salas de cine del Forum Metropolitano
220150034470	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	20/933/21200	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00	Fact. F15 405 Obras de carpintería en las oficinas del Forum Metropolitano
220150034471	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	20/933/21200	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	Fact. F15 406 Obras de carpintería en la oficina de Innovación Tecnológica
220150034472	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	20/933/21200	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00	Fact. F15 407 Obras de carpinteria en las oficinas de Recaudación
220150034473	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50/334/63200	0,00	4.501,20	0,00	4.501,20	0,00	FRA. F15 399, REVESTIMENTO CON MADEIRA IGNÍFUGA DOS OCOS DO
220150034474	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50/334/63200	0,00	1.439,90	0,00	1.439,90	0,00	FRA. F15 400, REVESTIMENTO CON MADEIRA IGNÍFUGA DOS OCOS DO
220150034475	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00	Rect. RECTFICA 4 4 / PRESENTACIÓN GALA DE CORALES 10 DEC 2015 ÁGORA A
220150034476	Ordinario no inventariable.	21/931/22000	0,00	145,48	0,00	145,48	0,00	FACT. FV15 FV154572 Impresión y ensobrado automailer para Recaudación
220150034477	Publicación en Diarios Oficiales.	20/920/22603	0,00	400,34	0,00	400,34	0,00	FAC. 596/2015 INSERCION EN DOGA ANUNCIO DE LICITACION

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034478	Actividades culturales y deportivas	50/3321/22609	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	FAC. 2015/29, DECEMBRO 2015, CLASES DE ESPAÑOL PARA ESTRANXEIROS
220150034479	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/3331/21200	0,00	11,62	0,00	11,62	0,00	CINTA SEÑAL BLANCA/ROJA G400
220150034480	Otros suministros.	50/3331/22199	0,00	84,27	0,00	84,27	0,00	LLAVE BOTELLA CAMPING CON ASAS 15505 / BOTELLA GLP 6L /2.8K) / CARGA GAS
220150034481	Otros suministros.	50/3331/22199	0,00	231,90	0,00	231,90	0,00	PURGADOR AIRE AUTOMATICO 1/2 RECTO / CABEZAL PRESTO NEGRO 4000
220150034482	Otros suministros.	50/3331/22199	0,00	72,69	0,00	72,69	0,00	LATIGUILLO INOX 100CMS 1/2 HH TERMO / LATIGUILLO INOX 50 CMS 1/2 MH
220150034483	Otros gastos diversos	50/3331/22699	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	GRIFO FLOTADOR ALIMENTACION LATERAL GEBERIT 380 / TE RH 20 MM
220150034484	Actividades culturales y deportivas	50/3321/22609	0,00	394,46	0,00	394,46	0,00	FRA. O 152788, CARTEL, ROTULACIÓN CASETA E ROLL-UP PARA
220150034485	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00	FACT. O 152790 CARTEL CARREIRA POPULAR NOVO MESOIRO DATA DE
220150034486	Otros gastos diversos	20/920/22699	0,00	304,87	0,00	304,87	0,00	FRA. CT55622 Cuota de asociado y vigilancia Asociación Empresarios Agrela, octubre 2015

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034487	Estudios y trabajos técnicos.	30/1539/22706	0,00	2.368,07	0,00	2.368,07	0,00	coordinacion sys contratos de mantenimiento infraestructuras junio
220150034488	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/333/21200	0,00	344,85	0,00	344,85	0,00	FAC. 15037 VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDADE PARA KIOSCO ALFONSO
220150034489	Actividades culturales y deportivas	50/3321/22609	0,00	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	FRA. 1774, DECEMBRO 2015, SERVIZO DE MERENDAS CON
220150034490	CONTROL DE PLAGAS URBANAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	31/311/22711	0,00	5.205,84	0,00	5.205,84	0,00	FRA. Nº A15-1870. DECEMBRO 2015. DESRATIZACIÓN
220150034491	CONTROL DE PLAGAS URBANAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	31/311/22711	0,00	1.946,44	0,00	1.946,44	0,00	FRA. Nº A15-1904. INCREMENTO IPC. DESRATIZACIÓN
220150034492	GASTOS ELECTORALES	20/924/22613	0,00	343,20	0,00	343,20	0,00	FRA. A/0085 Comidas para el personal municipal que intervino en las Elecciones
220150034493	Actividades culturales y deportivas	50/3321/22609	0,00	381,15	0,00	381,15	0,00	FRA. Emit- 113, ACTUACIÓN MUSICAL ESPECIAL THE BEATLES NA
220150034494	Actividades culturales y deportivas	50/3321/22609	0,00	84,70	0,00	84,70	0,00	FRA. O 152795, CARTON PLUMA PARA ANUNCIAR CONCERTO DE
220150034495	Limpieza y aseo.	50/333/22700	0,00	296,45	0,00	296,45	0,00	FRA. A 151613, NOVEMBRO 2015, SERVIZO DE LIMPEZA NA SALA PALEXCO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034496	EXPOSICIONES	50/333/22628	0,00	9.801,00	0,00	9.801,00	0,00	FRA. Emit- 27, DEREITOS DE EXPOSICIÓN DAVID DOUBLIET NO
220150034497	EXPOSICIONES	50/333/22628	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	FRA. Emit- 28, TRANSPORTE DE PEZAS DA EXPOSICION DE
220150034498	Otros gastos diversos	50/3343/22699	0,00	116,01	0,00	116,01	0,00	FRA. 0027410410, DEREITOS DE AUTOR DO CONCERTO DA BANDA MUNICIPAL
220150034499	Otros gastos diversos	50/3343/22699	0,00	116,01	0,00	116,01	0,00	FRA. 0027410413, DEREITOS DE AUTOR DO CONCERTO DA BANDA MUNICIPAL
220150034500	Otros gastos diversos	50/3343/22699	0,00	116,01	0,00	116,01	0,00	FRA. 0027410416, DEREITOS DE AUTOR DO CONCERTO DA BANDA MUNICIPAL
220150034501	Otros gastos diversos	50/3343/22699	0,00	116,01	0,00	116,01	0,00	FRA. 0027410417, DEREITOS DE AUTOR DO CONCERTO DA BANDA MUNICIPAL
220150034502	Otros gastos diversos	50/3343/22699	0,00	116,01	0,00	116,01	0,00	FRA. 0027410418, DEREITOS DE AUTOR DO CONCERTO DA BANDA MUNICIPAL
220150034503	Actividades culturales y deportivas	50/334/22609	0,00	453,60	0,00	453,60	0,00	FRA. 001077/15, DESPRAZAMENTO E ALOXAMENTO DE XIANA GOMEZ DIAZ,
220150034504	Ordinario no inventariable.	20/920/22000	0,00	294,03	0,00	294,03	0,00	Fact. Emit- 570 Suministro de sobres impresos para el almacén de Compras

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034505	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	50/3331/21300	0,00	169,04	0,00	169,04	0,00	OKUMEN FENOLICO EXT.250x122x18 / M.BARROTE PINO ROJO 6x3
220150034506	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50/3321/22799	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	FRA. Emit- 1381, TRASLADO DE MOBILIARIO E MATERIAL PARA
220150034507	Postales.	20/920/22201	0,00	2.692,96	0,00	2.692,96	0,00	Fact. ZUNI 90476259 Envíos postales para Estadística y Padrón
220150034508	EXPOSICIONES	50/333/22628	0,00	147,14	0,00	147,14	0,00	FRA. Emit- 21, PINTURA PLÁSTICA PARA EXPOSICIÓN DAVID DOUBILET
220150034509	Actividades culturales y deportivas	50/334/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	FAC. Emit 1 CONFERENCIA IRMANDIÑOS
220150034510	Otros gastos diversos	51/231/22699	0,00	157,30	0,00	157,30	0,00	FAC. 445 RECOGER PERSONA EN RONDA DE NELLE 18, TRASLADARLA AL
220150034511	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	0,00	786,50	0,00	786,50	0,00	FACT. 1 150635 SERVIZO DE GRABACION DE MEDALLAS NA ZONA
220150034512	Otros gastos diversos	50/3331/22699	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	FAC. 002/2015 RECITAL EDUCATIVO DE MUSICA INFANTIL CELEBRADO NO
220150034513	Actividades culturales y deportivas	50/3321/22609	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FAC. 20150051, OBRADOIRO DE MODELADO NA BIBLIOTECA MONTE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034514	PLAN DINAMIZACION COMERCIO LOCAL	60/430/22618	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	FAC.1776 PAPA NOEL E O SEU SEQUITO DO 8 AO 24 DECEMBRO 2015 NA PRAZA DE
220150034515	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	50/3321/21300	0,00	108,20	0,00	108,20	0,00	FRA. Emit- 349, REPARACIÓN DA MÁQUINA DE MICROFILM NA
220150034516	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	50/3331/21500	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00	METROS DRIZA 12MM (ACUARIO FINISTERRAE FIRMADO BALADO
220150034517	Publicación en Diarios Oficiales.	20/920/22603	0,00	411,16	0,00	411,16	0,00	FAC. 598/2015 INSERCION EN DOGA ANUNCIO DE LICITACION
220150034518	Publicación en Diarios Oficiales.	20/920/22603	0,00	411,16	0,00	411,16	0,00	FAC. 599/2015 INSERCION EN DOGA ANUNCIO DE LICITACION
220150034519	Otros suministros.	50/3331/22199	0,00	367,77	0,00	367,77	0,00	BROCA COBALTO 3mm / RESISTENCIA / MOQUETA VERDE / PEDIDO P222 /
220150034520	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	40/132/20401	0,00	8.518,40	0,00	8.518,40	0,00	FRA. C1 C115003476, RENTING OCHO VEHICULOS PATRULLA POLICIA
220150034521	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	40/132/20401	0,00	1.522,95	0,00	1.522,95	0,00	FRA. C1 C115003477, RENTING FURGONETA 8816-HWT POLICIA
220150034522	Actividades culturales y deportivas	50/334/22609	0,00	670,58	0,00	670,58	0,00	FAC. 43/15 PRESENTACION DOS AUTORES E DA SESION 7.3 DO CICLO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034523	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	60/433/22619	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	FAC.4/2015 IMPARTICION TALLER DE REDES SOCIAIS (20 HORAS) O 4, 7, 9,
220150034524	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	FACT. 09/2015 PRESTACION SERVIZOS DE MOTOS APOIO XUICES E
220150034525	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	20/933/21200	0,00	1.173,99	0,00	1.173,99	0,00	FAC. 81 TRABAJOS DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN LA CASA MUSEO
220150034526	Actividades culturales y deportivas	50/3321/22609	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	FAC. 090-015, CONTACONTOS TEATRAL PODERES HIPNOTICOS NA
220150034527	Ordinario no inventariable.	20/920/22000	0,00	62,99	0,00	62,99	0,00	FACT A15 3134 Suministro de rollos de números para turno en el edificio Ágora
220150034528	Ordinario no inventariable.	50/330/22000	0,00	59,70	0,00	59,70	0,00	FRA. A15 3281, MATERIAL DE OFICINA PARA CASAS MUSEO
220150034529	Seguridad.	51/231/22701	0,00	11.091,63	0,00	11.091,63	0,00	SERVICIO DE CONSERJERIA Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIO
220150034530	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	0,00	887,60	0,00	887,60	0,00	FACT. Emit-7 SERVIZOS MEDICOS PRESTADOS NA V CARRERA POP. NOVO
220150034531	Otros gastos diversos	40/132/22699	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00	FAC. 117 ARREGLOS DE UNIFORMES DE POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034532	Ordinario no inventariable.	51/231/22000	0,00	22,25	0,00	22,25	0,00	AGDA. SINTEX DP NG (CASA DE ACOGIDA) / AGDA SINTEX DP MAR / AGDA SINTEX
220150034533	Ordinario no inventariable.	51/231/22000	0,00	31,95	0,00	31,95	0,00	ARCHIVADOR A-4 VERDE VITAL (C.I.M CENTRO DE INFORMACION A LA
220150034534	Ordinario no inventariable.	51/231/22000	0,00	69,24	0,00	69,24	0,00	SELLOS AUTOMATICOS (UNIDAD ADMINISTRATIVA
220150034535	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	40/132/21200	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	FRA. Emit- 53, MATERIAL PARA REPARACIONES ELECTRICAS EN EL
220150034536	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50/3321/21200	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00	FRA. Emit- 52, FLUORESCENTES PARA BIBLIOTECA DE ESTUDOS LOCAIS
220150034537	Ordinario no inventariable.	40/132/22000	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	FRA. A15 3275, SUMINISTRO DE ROLLO TEMICO 57*55*12 KORES (
220150034538	Ordinario no inventariable.	51/231/22000	0,00	5,60	0,00	5,60	0,00	BLOC DE PAPEL CON BOLSA 65*90 (C.I.M-CENTRO FORMACION MUJER)
220150034539	Ordinario no inventariable.	51/231/22000	0,00	5,60	0,00	5,60	0,00	BLOC DE PAPEL CON BOLSA 65*90 (C.I.M-CENTRO FORMACION MUJER)
220150034540	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	51/231/22616	0,00	157,36	0,00	157,36	0,00	BARAJA Nº 12 40 CARTAS (UNIDAD ADMINISTRATIVA SERV.SOCIALES)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034541	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40/132/62300	0,00	663,02	0,00	663,02	0,00	FRA. 15R 1068, SUMINISTRO DE CASCO ROTULADO Y GUANTES PARA
220150034541	Vestuario.	40/132/22104	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	FRA. 15R 1068, SUMINISTRO DE CASCO ROTULADO Y GUANTES PARA
220150034542	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	51/231/22723	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	FAC. 15/0000000105 DICIEMBRE - PROYECTO BECAS DE COMEDOR
220150034543	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	50/3331/21400	0,00	1.543,30	0,00	1.543,30	0,00	FACTURA T3115 37663 POLA REPARACION DA FURGONETA
220150034544	Actividades culturales y deportivas	50/334/22609	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	FAC. 12 DIREITOS DE AUTOR DE CURTAS METRAGENS E TEXTO DE PALESTRA NO
220150034545	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	40/132/21300	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	FRA. F15S-00743, CALIBRACION DE ANALIZADOR DE DROGAS PORTATIL
220150034546	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	40/132/21400	0,00	140,06	0,00	140,06	0,00	FRA. Emit- 7, REPARACION DE VEHICULO MATRICULA 1013HJF
220150034547	Otros suministros.	30/1539/22199	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	JMADUPS1 - DUPLICADO DE LLAVES ACERO CILINDRO
220150034548	Otros suministros.	50/3331/22199	0,00	86,60	0,00	86,60	0,00	QAD52503329 - FIJA PLUS TURBO / QAD52503329 - FIJA PLUS TURBO /

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034549	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	50/3321/21500	0,00	31,01	0,00	31,01	0,00	FRA 5, RODAS PARA REPARAR OUTRAS DETERIORADAS DO TREN DE
220150034550	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	30/1532/60907	0,00	75.275,62	0,00	75.275,62	0,00	CERTIFICACION 7 DICIEMBRE 2015 MEJORA MOVILIDAD PEATONAL CALLE
220150034551	CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES	31/1621/22717	0,00	140.257,74	0,00	140.257,74	0,00	FRA. Nº CO10615. DECEMBRO 2015. SUBMINISTRACIÓN, CONSERVACION E
220150034552	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	31/163/22715	0,00	15.351,93	0,00	15.351,93	0,00	FRA. Nº 15ACO00100. ATRASOS IPC (SETEMBRO A NOVEMBRO 2015).
220150034553	CONTRATO RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	31/1621/22714	0,00	7.620,58	0,00	7.620,58	0,00	FRA. Nº 15ACO00105. REFORZO DO SERVIZO DE RECOLLIDA
220150034554	CONTRATO RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	31/1621/22714	0,00	10.155,46	0,00	10.155,46	0,00	FRA. Nº 15ACO00104. REFORZO RECOLLIDA POLA TARDE ZONA HOSTELERIA (18 A 31
220150034555	Limpieza y aseo.	60/493/22700	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	FAC.1256 SERIE 15-DECEMBRO 2015 LIMPEZA DEPENDENCIAS DA
220150034556	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	20/926/22799	0,00	1.248,93	0,00	1.248,93	0,00	Renovación Licencias Citrix XenApp y Soporte Integral plataforma Corporativa Citrix
220150034557	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	52/340/20400	0,00	354,17	0,00	354,17	0,00	FACT. C 150662 ALUGUER VEHICULO FIAT DOBLO 9092HVS DENDE O 01/12/15

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034558	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	60/241/20400	0,00	520,30	0,00	520,30	0,00	FAC.0150659 SERIE C DECEMBRO 2015 ALUGUEIRO DE FURGONETA MIXTA
220150034559	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	60/241/20400	0,00	786,50	0,00	786,50	0,00	FAC.150661 SERIE C DECEMBRO 2015 ALUGUEIRO FURGONETA MIXTA
220150034560	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	51/231/20400	0,00	514,25	0,00	514,25	0,00	ALQUILER DEL VEHICULO PEUGEOT PARTNER 6196HBN DESDE EL 01/12/15
220150034561	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50/3321/22799	0,00	624,66	0,00	624,66	0,00	FRA. 3342443446, 4º TRIMESTRE, SERVIZO DE MANTEMENTO DO ASCENSOR DA
220150034562	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50/334/22799	0,00	1.176,73	0,00	1.176,73	0,00	FRA. 3342443561, 4º TRIMESTRE, MANTEMENTO DO ASCENSOR DA
220150034563	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	41/4411/22799	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	FAC. E 2015027, MANTEMENTO DE PARADAS INTELIXENTES E
220150034564	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50/3321/22799	0,00	388,24	0,00	388,24	0,00	FRA. E 2015028, DECEMBRO 2015, SERVIZO DE MANTEMENTO DO
220150034565	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50/3321/22799	0,00	2.220,35	0,00	2.220,35	0,00	FRA. 2015 0770, 4º TRIMESTRE, SERVIZO DE MANTEMENTO DO SISTEMA DE
220150034566	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	52/340/22799	0,00	5.901,67	0,00	5.901,67	0,00	FACT. 200 002155L 002155L0071 VIXILANCIA INSTALACIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034567	Actividades culturales y deportivas	50/3321/22609	0,00	276,61	0,00	276,61	0,00	FRA. Emit- 15, IMPRESIÓNS PARA GUÍA DE NADAL DAS BIBLIOTECAS
220150034568	Seguridad.	50/3321/22701	0,00	4.755,05	0,00	4.755,05	0,00	FRA. 0774881, DECEMBRO 2015, SERVIZO DE VIXILANCIA NA
220150034569	CONTRATOS GESTION BIBLIOTECAS	50/3321/22722	0,00	193.612,10	0,00	193.612,10	0,00	FRA. 2943377, DECEMBRO 2015, SERVIZOS BIBLIOTECARIOS
220150034570	Seguridad.	50/3321/22701	0,00	1.909,72	0,00	1.909,72	0,00	FRA. 0774880, DECEMBRO 2015, SERVIZO DE VIXILANCIA NA
220150034571	CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES	31/1621/22717	0,00	5.586,08	0,00	5.586,08	0,00	FRA. Nº 2015 105. DECEMBRO 2015. MANTEMENTO COLECTORES
220150034572	CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES	31/1621/22717	0,00	3.833,32	0,00	3.833,32	0,00	FRA. Nº 2015 106. DECEMBRO 2015. MANTEMENTO COLECTORES
220150034573	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	51/231/20400	0,00	410,19	0,00	410,19	0,00	ARRENDAMIENTO DE UNA FURGONETA MIXTA DE CARGA Y CINCO PASAJEROS
220150034574	Limpieza y aseo.	30/1522/22700	0,00	993,16	0,00	993,16	0,00	FRA/ 0020150113. VIVIENDA. LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO REALIZADO DURANTE
220150034575	Limpieza y aseo.	40/132/22700	0,00	148,16	0,00	148,16	0,00	FRA. 0020150116, LIMPIEZA DE VESTUARIOS DE SEÑALIZACION VIAL,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034576	Limpieza y aseo.	40/132/22700	0,00	7.443,92	0,00	7.443,92	0,00	FRA. 0020150115, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA
220150034577	Limpieza y aseo.	51/231/22700	0,00	1.306,78	0,00	1.306,78	0,00	LIMPIEZA REALIZADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN SUS INSTALACIONES DE:
220150034578	GASTOS ELECTORALES	20/924/22613	0,00	868,42	0,00	868,42	0,00	Fact. 1 43115/2015 Limpieza de colegios electorales, elecciones generales 2015
220150034579	Limpieza y aseo.	51/231/22700	0,00	3.111,30	0,00	3.111,30	0,00	Servicio de limpieza del Centro Civico de Mesoiro y Eiris durante el mes de Diciembre
220150034580	Gas.	52/340/22102	0,00	215,32	0,00	215,32	0,00	FACT. PI15142000575686 SUBMINISTRACION GAS POLIDEPORTIVO
220150034581	Gas.	52/340/22102	0,00	3.336,84	0,00	3.336,84	0,00	FACT. PI15142000403352 SUBMINISTRACION GAS POLIDEPORTIVO
220150034582	Gas.	52/340/22102	0,00	6.079,37	0,00	6.079,37	0,00	FACT. PI15142000298743 SUBMINISTRACION GAS POLIDEPORTIVO
220150034583	Gas.	52/340/22102	0,00	6.520,84	0,00	6.520,84	0,00	FACT. PI15142000231549 SUBMINISTRACION GAS POLIDEPORTIVO
220150034584	Gas.	52/340/22102	0,00	349,61	0,00	349,61	0,00	FACT. PI15142000575687 SUBMINISTRACION GAS POLIDEPORTIVO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034585	Gas.	52/340/22102	0,00	343,34	0,00	343,34	0,00	FACT. PI15142000284404 SUBMINISTRACION GAS POLIDEPORTIVO
220150034586	Gas.	52/340/22102	0,00	328,35	0,00	328,35	0,00	FACT. PI15142000575681 SUBMINISTRACION GAS POLIDEPORTIVO
220150034587	Gas.	52/340/22102	0,00	245,42	0,00	245,42	0,00	FACT. PI15142000233254 SUBMINISTRACION GAS POLIDEPORTIVO
220150034588	Gas.	52/340/22102	0,00	471,89	0,00	471,89	0,00	FACT. PI15142000279291 SUBMINISTRACION GAS POLIDEPORTIVO
220150034589	Gas.	52/340/22102	0,00	376,10	0,00	376,10	0,00	FACT. PI151420000575688 SUBMINISTRACION GAS POLIDEPORTIVO
220150034590	Gas.	52/340/22102	0,00	128,53	0,00	128,53	0,00	FACT. PI151420000575683 SUBMINISTRACION GAS POLIDEPORTIVO
220150034591	Gas.	52/340/22102	0,00	274,54	0,00	274,54	0,00	FACT. PI15142000285445 SUBMINISTRACION GAS POLIDEPORTIVO
220150034592	Gas.	52/340/22102	0,00	6.239,51	0,00	6.239,51	0,00	FACT. PI151420000575689 SUBMINISTRACION GAS POLIDEPORTIVO
220150034593	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	52/340/22799	0,00	181,26	0,00	181,26	0,00	FACT. 0951395630 MANTEMENTO DOUS ASCENSORES PISCINA RIAZOR E

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034594	Otros gastos diversos	52/340/22699	0,00	69,65	0,00	69,65	0,00	FACT. 2015-FA 288 MEDALLAS ESPECIALES E TROFEOS CRISTAL
220150034595	Otros gastos diversos	52/340/22699	0,00	90,79	0,00	90,79	0,00	FACT. 2015-FA 289 MEDALLAS ESPECIAIS PARA V CARREIRA POPULAR
220150034596	Otros gastos diversos	52/340/22699	0,00	131,62	0,00	131,62	0,00	FACT. 2015-FA 290 TROFEOS CRISTAL PARA REGATA SANTOS INOCENTES
220150034597	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	52/231/22799	0,00	19.608,61	0,00	19.608,61	0,00	FACT. Avanz/F-V/15/11/354 XESTION DO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACION
220150034598	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	41/4411/48912	0,00	53.006,20	0,00	53.006,20	0,00	FAC. 14-149, LIQUIDACION DEFICIT DE LA EXPLOTACION DEL TRANVIA DESDE
220150034599	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	20/920/20200	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	FAC. 007/15 ALQUILER DE VIVIENDA SITA EN PAYO GOMEZ 14 - 3º, DICIEMBRE 2015
220150034600	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	20/920/20200	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	FAC. 006/15 ALQUILER DE VIVIENDA SITA EN PAYO GOMEZ, 14 - 3º, NOVIEMBRE 2015
220150034601	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	52/340/22799	0,00	5.901,67	0,00	5.901,67	0,00	FACT. 002155G0062 VIXILANCIA DAS INSTALACIONS DEPORTIVAS XULLO
220150034602	Ordinario no inventariable.	21/931/22000	0,00	1.123,19	0,00	1.123,19	0,00	FACT. FV15 FV154212 Suministro de papel para Recaudación

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034603	Ordinario no inventariable.	21/931/22000	0,00	4.031,45	0,00	4.031,45	0,00	FACT. FV15 FV154211 Impresión y ensobrado automailer para Recaudación
220150034604	PROG.EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES	52/326/22626	0,00	205,70	0,00	205,70	0,00	FRA O 152794: SUMINISTRO VINILOS INFORMACIÓN PROGRAMAS
220150034605	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	20/926/22799	0,00	288,89	0,00	288,89	0,00	PRORROGA MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DATA PROTECTOR PERIDO
220150034606	REM./12 PROYECTOS COMPLEJOS	41/133/6270012	0,00	4.345,04	0,00	4.345,04	0,00	F. 20150258, INSTALACIÓN NUEVOS PASOS PEATONES SEMAFOR
220150034607	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	331,19	0,00	331,19	0,00	FAC. 2015-FF1-1D-01 CUOTA MENSUAL Y DERRAMA C/FARO FINISTERRE, 1-1º D
220150034608	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	296,60	0,00	296,60	0,00	FAC, 2015-FF3 BAJO-01 CUOTA MENSUAL COMUNIDAD C/ FARO
220150034609	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	296,68	0,00	296,68	0,00	FAC. 2015-FF3 1º DCHA-01 CUOTA MENSUAL COMUNIDAD C/FARO
220150034610	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	265,52	0,00	265,52	0,00	FAC. 2015-FF9-1C-01 CUOTA MENSUAL COMUNIDAD C/FARO FINISTERRE, 9-1º
220150034611	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	265,52	0,00	265,52	0,00	FAC. 2015-FF9-1I-01 CUOTA MENSUAL COMUNIDAD C/FARO FINISTERRE, 9-1º

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034612	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	FAC. 2015-H148-5I-01 CUOTA MENSUAL COMUNIDAD AVDA. HÉRCULES, 148-5º
220150034613	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	189,52	0,00	189,52	0,00	FAC. 2015-H150 BAJO DCHA-01 CUOTA MENSUAL COMUNIDAD AVDA.
220150034614	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	FAC. 005/2015 CUOTA COMUNIDAD PLAZA ESTEBAN LAREO 7 PISO 1º B MARZO
220150034615	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	41/4411/48912	0,00	480.366,00	0,00	480.366,00	0,00	FRA. Emit- 0146, TARXETAS TIPO XERAL, UTILIZADAS EN AUTOBUSES DA
220150034616	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	41/4411/48912	0,00	346.530,56	0,00	346.530,56	0,00	FRA. Emit- 147, TARXETAS TIPO SOCIAL, UTILIZADAS EN AUTOBUSES DA
220150034617	REM14./ INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40/136/6230014	0,00	732,26	0,00	732,26	0,00	FRA. CE 302 DIVERSO MATERIAL PARA EL GIMNASIO DE BOMBEROS
220150034618	Seguridad.	41/440/22701	0,00	13.108,33	0,00	13.108,33	0,00	FRA. 15 45106 SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA ESTACION DE
220150034631	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50/333/63200	0,00	4.164,82	0,00	4.164,82	0,00	FRA.Nº Emit- 42. SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE 16 CÁMARAS PARA
220150034632	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50/3331/62300	0,00	772,52	0,00	772,52	0,00	ASPIRADOR ELECTRICO FESTO CTL36E / N. PRESUPUESTO: A644

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034633	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	30/1532/60907	0,00	10.440,99	0,00	10.440,99	0,00	CERTIFICACION 9 DICIEMBRE 2015 OBRAS VIAL ENTRE RONDA OUTEIRO Y
220150034634	Publicidad y propaganda.	20/922/22602	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	Publicidad del Ayto. de la Coruñas de la campaña de Poblado Navideño emitida en
220150034635	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	50/3331/62500	0,00	4.499,77	0,00	4.499,77	0,00	001.001 · TABIQUE DMH 40 MM 1 CARA PERFORADO C/SUBESTR. PINO
220150034636	Otros gastos diversos	30/151/22699	0,00	22,06	0,00	22,06	0,00	URBANISMO. FRA/ 1501146512 Peajes AP-9 DICIEMBRE 2015
220150034637	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	50/3331/21300	0,00	48,40	0,00	48,40	0,00	FACTURA 1490 POLA PEZA (RADIADOR) PARA MANTEMENTO DA CLIMATIZACIÓN
220150034638	Programas de promoción juventud	52/231/22625	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	FACT. 110 REALIZACION DA ACTIVIDADE IMPRO DENTRO DO
220150034639	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	FACT. 10/2015 SERVIZOS PRESTADOS DE 4 MOTOS PARA IV
220150034640	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	FACT. 11/2015 SERVIZO DE 4 MOTOS PARA IV CARREIRA POPULAR NOVO
220150034641	Programas de promoción juventud	52/231/22625	0,00	90,75	0,00	90,75	0,00	FACT. 0022/2015 REALIZACION DA ACTIVIDADE ZUMBA SOLIDARIA DE NADAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034642	TORNEOS DEPORTIVOS	52/341/22767	0,00	813,12	0,00	813,12	0,00	FACT. Emit- 387 CONTRATACION PERSOAL PARA CARREIRA POPULAR
220150034643	De los miembros de los órganos de gobierno.	10/912/23100	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00	BILL-RENFE:7383100602465 A CORUNA 28/11/2015 11:20 - OURENSE 28/11/2015
220150034644	De los miembros de los órganos de gobierno.	10/912/23100	0,00	10,35	0,00	10,35	0,00	PASAJERO: XULIO XOSE FERREIRO BAAMONDE - BILLETE TREN A CORUÑA -
220150034645	De los miembros de los órganos de gobierno.	10/912/23100	0,00	17,80	0,00	17,80	0,00	PASAJERO: ALBERTO LEMA SUAREZ - BILLETE TREN Nº: 0412152188 (Nº RENFE
220150034646	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	41/4411/48912	0,00	24.418,43	0,00	24.418,43	0,00	Fra. Emit- 00107, por 1973 recargas en concepto de Tarifa Plana por Recurrencia
220150034647	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	41/4411/48912	0,00	18.867,68	0,00	18.867,68	0,00	Fra. Emit- 0124, por 1669 recargas en concepto de Tarifa Plana por Recurrencia
220150034648	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	41/4411/48912	0,00	26.994,97	0,00	26.994,97	0,00	Fra. Emit- 155, por 2433 recargas en concepto de Tarifa Plana por Recurrencia octubre
220150034649	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	41/4411/48912	0,00	34.595,75	0,00	34.595,75	0,00	Fra. Emit- 156, por 3178 recargas en concepto de Tarifa Plana por Recurrencia noviembre
220150034650	Publicidad y propaganda.	20/922/22602	0,00	1.090,21	0,00	1.090,21	0,00	Publicidad insertada en el nº466 En la revista TODODEPORTE CORUÑA (especial

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034651	Publicidad y propaganda.	20/922/22602	0,00	1.460,25	0,00	1.460,25	0,00	Inserción 1 pág. color Especial XVAniverario La Opinión de A Coruña. Domingo 4 de
220150034652	Publicidad y propaganda.	20/922/22602	0,00	1.918,77	0,00	1.918,77	0,00	Anuncio página completa en el Especial 20 Años del diario DXT Campeón. Fecha
220150034653	Publicidad y propaganda.	20/922/22602	0,00	15.721,73	0,00	15.721,73	0,00	Campaña en radio Mercados Municipais Nadal 2015. Emisión en Cadena Ser. 23 cuñas
220150034654	Publicidad y propaganda.	20/922/22602	0,00	1.923,90	0,00	1.923,90	0,00	Inserción publicitaria página color en el Anuariao de La Opinión de A Coruña. Fecha 27
220150034655	Asistencia médico-farmacéutica.	20/221/16008	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	FAC. 15008 HONORARIOS MEDICOS POR VALORACION E
220150034656	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL	20/922/22746	0,00	1.008,33	0,00	1.008,33	0,00	DIFUSIÓN DE NOTICIAS AUTONÓMICAS Y LOCALES
220150034657	INTERESES DE DEMORA	20/011/35200	0,00	5,93	0,00	5,93	0,00	FAC. 2015---2015/5468 NOTIFICACION DE PROVIDENCIA DE PREMA ANUNCIO
220150034658	Otros gastos diversos	30/1522/22699	0,00	3,64	0,00	3,64	0,00	FRA. A5560 ANOTACION EN REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE A
220150034659	INV.NUEVA MATERIAL DEPORTIVO	52/342/62503	0,00	2.072,13	0,00	2.072,13	0,00	FACT. FVAR15-30541 BANQUILLO DE FUTBOL DATA 17.12.2015

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150034660	INV.NUEVA MATERIAL DEPORTIVO	52/342/62503	0,00	16.577,00	0,00	16.577,00	0,00	FACT. FVAR15-30540 8 BANQUILLOS DE FUTBOL DATA 18.12.2015
220150034689	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	31/164/62300	0,00	6.838,42	0,00	6.838,42	0,00	FRA. Nº 10 000329. ESCALERAS PARA CEMITERIOS (A.I. 75)
TOTAL			**4.546.016,94**	**3.313.452,73**	**3.689.968,12**	**4.169.501,55**	**3.359.319,32**	

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:36:13

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
10000	SOBRE LA RENTA			41.710,48	41.710,48
11200	DE NATURALEZA RUSTICA	231,06			231,06
11300	DE NATURALEZA URBANA	1.407.230,65		362.604,98	1.769.835,63
11400	BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICA ESPECIALES	4.575,56			4.575,56
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	64.143,15		7.653,08	71.796,23
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA			16.669,26	16.669,26
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.153.817,64		556.203,28	1.710.020,92
18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS				
21000	SOBRE EL VALOR AÑADIDO			130.904,40	130.904,40
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.			378,54	378,54
22001	Impuesto sobre la cerveza.				
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco.				
22004	Impuesto sobre hidrocarburos.			298,37	298,37
22006	Impuesto sobre productos intermedios.				
29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS			320.919,76	320.919,76
30100	SERV. ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN AGUAS	31.446,67			31.446,67
30201	RECOGIDA DE BASURA EN VIVIENDAS	85.533,00			85.533,00
30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	7.334,55		10.864,76	18.199,31

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
30300	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS	3.665,64		3.563,54	7.229,18
30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	3.184,18		474,50	3.658,68
30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS			472,41	472,41
30903	ING.RECARGO MUNICIPAL S/CONSUMO DE AGUA				
31102	TASA SERVICIOS SANIDAD PREVENTIVA			37,91	37,91
31104	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	95,25			95,25
31300	UTILIZACION INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES.			311,88	311,88
31901	UTILIZACION INSTALACIONES CASA CIENCIAS				
31902	UTILIZACION INSTALACIONES M.ARQUEOLOGICO				
31903	UTILIZACION INSTALACIONES DE LA DOMUS				
31904	UTILIZACION INSTALACIONES DEL AQUARIUM				
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS			594.794,59	594.794,59
32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN				
32301	LICENCIAS DE APERTURAS			4.030,59	4.030,59
32500	TRAMITACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS			193,25	193,25
32600	RET., TRASLAD. Y DEPÓS. VEHICULOS			161,59	161,59
32901	SERV.ESPEC. VIGILANCIA ESPECTÁCULOS Y TRANSPORTES				
32902	LICENCIAS UTILIZACION SERV.URBANOS DE TRANSPORTE				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32904	MERCADOS MUNICIPALES				
32905	ESTACION DE AUTOBUSES				
32906	INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES			11.803,00	11.803,00
33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS				
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	2.279,33		4.097,69	6.377,02
33200	UTILIZAC.PRIVATIVA O APROV.ESP.POR EMP.DE SERV.DE SUMINIST				
33300	UTILIZ.PRIVAT.O APROV.ESPEC.POR EMP.SERV.TELECOMUNICACIONES				
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS			433,02	433,02
33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZA			789,56	789,56
33600	OCUP. DE VIA PUBLICA CON SUSPENSION DEL TRAFICO RODADO			192,21	192,21
33700	APROVECHAMIENTO VUELO TERRENOS USO PUBLICO LOCAL				
33800	COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.				
33901	OCUP.TERR.USO PUB. MERCANCIAS,ESCOMBROS,VALLAS,ANDAMIOS...			4.860,98	4.860,98
33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS				
33903	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON PUESTOS Y BARRACAS			9,00	9,00
33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.			374,73	374,73
33905	APROVECHAMIENTO SUBSUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL				
34401	SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALAC. CULTURALES, EDUCATIVAS...	20,66		290,52	311,18

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
34901	PRESTACION SERVICIOS DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS				
34902	UTILIZACION BIENES PROPIEDAD MUNICIPAL				
34904	PRESTACION SERVICIOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS				
35100	C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS				
36001	VENTA ENVASES LIGEROS, PAPEL Y OTROS RESIDUOS				
36002	VENTAS ENERGÍA				
36100	VENTA DE PUBLICACIONES				
36200	VENTA DE OBJETOS CASA DE LAS CIENCIAS				
36201	VENTA DE OBJETOS MUSEO ARQUEOLÓGICO				
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	300,00		1.050,00	1.350,00
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	13.114,66			13.114,66
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	6.860,00		5.650,84	12.510,84
39190	Otras multas y sanciones.	2.620,90		1.600,00	4.220,90
39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo			56,22	56,22
39210	Recargo ejecutivo.			262,45	262,45
39211	Recargo de apremio.			8.711,19	8.711,19
39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA			85.673,89	85.673,89

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39610	Cuotas de urbanización.				
39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos.				
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.				
39901	RECURSOS EVENTUALES			51.211,51	51.211,51
39902	INGRESOS DEL ESTADO POR EL CENSO ELECTORAL				
39903	ALCANCES				
39904	INGRESOS POR PUBLICACIONES DE ANUNCIOS				
39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS				
39907	DERECHOS DE EXAMEN				
39908	PREMIO COBRANZA RECARGO PROVINCIAL IAE				
42010	Fondo Complementario de Financiación.			894.081,69	894.081,69
42020	Compensación por beneficios fiscales.				
42090	Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.			293,81	293,81
42091	OTRAS TRANSFERENCIAS: DEFICIT TRANSPORTE URBANO				
42190	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTROS OOAA Y AGENCIAS				
42390	De soci merc estat,entid públic empr y otros organ públicos				
42392	DE EMP. PÚB. Y OTROS ENTES PÚB. SDAD.ESTATAL DE CONMEM. CULT				
42393	DE E. PUB Y OT.ENTES PUB.DEL EDO: AUTORIDAD PORTUARIA CORUÑA				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
44100	DE EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL				
45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma.				
45002	Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual			106.618,49	106.618,49
45030	Trans ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Educación				
45050	Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr			7.346,55	7.346,55
45060	Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A				
451	De Organismos Autónomos y agencias de las C.A				
45100	DE OOAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				
45101	DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA				
45102	DE AGENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				
45300	DE EMP. PUB. Y OT. ENTES PUB. DE CCAA.				
45390	DE S. MERCANTILES, EPE Y OTROS OOPB DEPENDIENTES DE LAS CCAA				
46100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA				
46600	DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS				
47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS				
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.979,00	5.979,00
49000	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO				
49100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
49200	DEL FONDO DE COHESION				
49400	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).				
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA				
49900	Otras transf del exterior, excluyendo la Unión Europea.				
50400	INT.SOC.MERCANTILES.EST.,ENT.PUB.EMPRESARIALES Y OT.ORG.PUB.				
50700	INT.DE EMPRESAS PRIVADAS				
52000	INTERESES POR DEPOSITOS EN BANCOS Y CAJAS				
53401	DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN BENEFICIOS EMALCSA				
54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.			812,92	812,92
54910	INGRESOS CAMBIO ARRENDATARIO DE LOCALES				
54920	INGR.DERIVADOS CESION LOCALES NEGOCIO				
55001	POR CONCESIONES DE TRANSPORTES Y ESTACIONES DE SERVICIO				
55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	52.093,39		2.884,25	54.977,64
55003	CANON CONCESION HOSPITAL LABACA				
55004	CANON CONCESION MATADERO				
55005	CANON CONCESION ORA				
59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
60000	INGRESOS POR VENTAS SOLARES DEL PATRIMONIO MPAL. DEL SUELO				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
60100	VENTA FINCAS RUSTICAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL				
60200	ING.ENAJEN.PARCELAS SOBRANTES VIAS PUBL.				
61901	INGRESOS POR ENAJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES				
72000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENERAL DEL ESTADO				
72190	De otros Organismos Autónomos y agencias.				
73001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL IMSERSO				
75002	Trans cap en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Iguald				
75060	Otras transf de capital en cump de conv suscritos con la C.A				
75100	DE OOAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				
76100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL				
77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS				
78000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
78001	APORTACIONES ENTIDADES BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS SOCIAL				
79000	FONDO SOCIAL EUROPEO				
79100	FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL				
79200	FONDO DE COHESION				
79400	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).				
79700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83000	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL				
83001	REINTEGRO ANTICIPOS MIEMBROS CORPORACION				
87000	Para gastos generales.				
87010	Para gastos con financiación afectada.				
91100	Préstamos recibidos a l/p de entes del sector público.				
91201	OPERACIONES DE TESORERIA				
91301	CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO			107.264,66	107.264,66
TOTAL		2.838.546,29		3.354.595,35	6.193.141,64

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:36:15

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
10000	SOBRE LA RENTA				
11200	DE NATURALEZA RUSTICA				
11300	DE NATURALEZA URBANA				
11400	BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICA ESPECIALES				
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		279,25		279,25
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA				
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		773,21		773,21
18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS				
21000	SOBRE EL VALOR AÑADIDO				
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.				
22001	Impuesto sobre la cerveza.				
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco.				
22004	Impuesto sobre hidrocarburos.				
22006	Impuesto sobre productos intermedios.				
29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS				
30100	SERV. ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN AGUAS				
30201	RECOGIDA DE BASURA EN VIVIENDAS				
30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		267,75		267,75

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
30300	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS		128,04		128,04
30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS				
30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS				
30903	ING.RECARGO MUNICIPAL S/CONSUMO DE AGUA				
31102	TASA SERVICIOS SANIDAD PREVENTIVA				
31104	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO				
31300	UTILIZACION INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES.				
31901	UTILIZACION INSTALACIONES CASA CIENCIAS				
31902	UTILIZACION INSTALACIONES M.ARQUEOLOGICO				
31903	UTILIZACION INSTALACIONES DE LA DOMUS				
31904	UTILIZACION INSTALACIONES DEL AQUARIUM				
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS				
32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN				
32301	LICENCIAS DE APERTURAS				
32500	TRAMITACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS				
32600	RET., TRASLAD. Y DEPÓS. VEHICULOS				
32901	SERV.ESPEC. VIGILANCIA ESPECTÁCULOS Y TRANSPORTES				
32902	LICENCIAS UTILIZACION SERV.URBANOS DE TRANSPORTE				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32904	MERCADOS MUNICIPALES				
32905	ESTACION DE AUTOBUSES				
32906	INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES				
33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS				
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS				
33200	UTILIZAC.PRIVATIVA O APROV.ESP.POR EMP.DE SERV.DE SUMINIST				
33300	UTILIZ.PRIVAT.O APROV.ESPEC.POR EMP.SERV.TELECOMUNICACIONES				
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS				
33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZA				
33600	OCUP. DE VIA PUBLICA CON SUSPENSION DEL TRAFICO RODADO				
33700	APROVECHAMIENTO VUELO TERRENOS USO PUBLICO LOCAL				
33800	COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.				
33901	OCUP.TERR.USO PUB. MERCANCIAS,ESCOMBROS,VALLAS,ANDAMIOS...				
33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS				
33903	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON PUESTOS Y BARRACAS				
33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.				
33905	APROVECHAMIENTO SUBSUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL				
34401	SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALAC. CULTURALES, EDUCATIVAS...				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
34901	PRESTACION SERVICIOS DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS				
34902	UTILIZACION BIENES PROPIEDAD MUNICIPAL				
34904	PRESTACION SERVICIOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS				
35100	C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS				
36001	VENTA ENVASES LIGEROS, PAPEL Y OTROS RESIDUOS				
36002	VENTAS ENERGÍA				
36100	VENTA DE PUBLICACIONES				
36200	VENTA DE OBJETOS CASA DE LAS CIENCIAS				
36201	VENTA DE OBJETOS MUSEO ARQUEOLÓGICO				
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39100	Multas por infracciones urbanísticas.				
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.				
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.		100,00		100,00
39190	Otras multas y sanciones.				
39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo				
39210	Recargo ejecutivo.				
39211	Recargo de apremio.				
39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
39610	Cuotas de urbanización.				
39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos.				
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.				
39901	RECURSOS EVENTUALES				
39902	INGRESOS DEL ESTADO POR EL CENSO ELECTORAL				
39903	ALCANCES				
39904	INGRESOS POR PUBLICACIONES DE ANUNCIOS				
39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS				
39907	DERECHOS DE EXAMEN				
39908	PREMIO COBRANZA RECARGO PROVINCIAL IAE				
42010	Fondo Complementario de Financiación.				
42020	Compensación por beneficios fiscales.				
42090	Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.				
42091	OTRAS TRANSFERENCIAS: DEFICIT TRANSPORTE URBANO				
42190	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTROS OOAA Y AGENCIAS				
42390	De soci merc estat,entid públic empr y otros organ públicos				
42392	DE EMP. PÚB. Y OTROS ENTES PÚB. SDAD.ESTATAL DE CONMEM. CULT				
42393	DE E. PUB Y OT.ENTES PUB.DEL EDO: AUTORIDAD PORTUARIA CORUÑA				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
44100	DE EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL				
45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma.				
45002	Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual				
45030	Trans ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Educación				
45050	Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr				
45060	Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A				
451	De Organismos Autónomos y agencias de las C.A				
45100	DE OOAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				
45101	DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA				
45102	DE AGENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				
45300	DE EMP. PUB. Y OT. ENTES PUB. DE CCAA.				
45390	DE S. MERCANTILES, EPE Y OTROS OOPB DEPENDIENTES DE LAS CCAA				
46100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA				
46600	DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS				
47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS				
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
49000	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO				
49100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
49200	DEL FONDO DE COHESION				
49400	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).				
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA				
49900	Otras transf del exterior, excluyendo la Unión Europea.				
50400	INT.SOC.MERCANTILES.EST.,ENT.PUB.EMPRESARIALES Y OT.ORG.PUB.				
50700	INT.DE EMPRESAS PRIVADAS				
52000	INTERESES POR DEPOSITOS EN BANCOS Y CAJAS				
53401	DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN BENEFICIOS EMALCSA				
54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.				
54910	INGRESOS CAMBIO ARRENDATARIO DE LOCALES				
54920	INGR.DERIVADOS CESION LOCALES NEGOCIO				
55001	POR CONCESIONES DE TRANSPORTES Y ESTACIONES DE SERVICIO				
55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				
55003	CANON CONCESION HOSPITAL LABACA				
55004	CANON CONCESION MATADERO				
55005	CANON CONCESION ORA				
59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
60000	INGRESOS POR VENTAS SOLARES DEL PATRIMONIO MPAL. DEL SUELO				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
60100	VENTA FINCAS RUSTICAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL				
60200	ING.ENAJEN.PARCELAS SOBRANTES VIAS PUBL.				
61901	INGRESOS POR ENAJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES				
72000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENERAL DEL ESTADO				
72190	De otros Organismos Autónomos y agencias.				
73001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL IMSERSO				
75002	Trans cap en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Iguald				
75060	Otras transf de capital en cump de conv suscritos con la C.A				
75100	DE OOAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				
76100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL				
77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS				
78000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
78001	APORTACIONES ENTIDADES BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS SOCIAL				
79000	FONDO SOCIAL EUROPEO				
79100	FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL				
79200	FONDO DE COHESION				
79400	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).				
79700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
83000	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL				
83001	REINTEGRO ANTICIPOS MIEMBROS CORPORACION				
87000	Para gastos generales.				
87010	Para gastos con financiación afectada.				
91100	Préstamos recibidos a l/p de entes del sector público.				
91201	OPERACIONES DE TESORERIA				
91301	CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO				
TOTAL			1.548,25		1.548,25

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:36:16

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
10000	SOBRE LA RENTA	5.427.344,55	41.710,48	5.385.634,07
11200	DE NATURALEZA RUSTICA	869,99		869,99
11300	DE NATURALEZA URBANA	50.776.919,09	362.604,98	50.414.314,11
11400	BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICA ESPECIALES	3.665.904,44		3.665.904,44
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	10.016.271,14	7.653,08	10.008.618,06
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	5.427.314,08	16.669,26	5.410.644,82
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	11.909.314,17	556.203,28	11.353.110,89
18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS			
21000	SOBRE EL VALOR AÑADIDO	3.859.886,69	130.904,40	3.728.982,29
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.	48.970,74	378,54	48.592,20
22001	Impuesto sobre la cerveza.	17.053,74		17.053,74
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco.	453.837,17		453.837,17
22004	Impuesto sobre hidrocarburos.	889.823,57	298,37	889.525,20
22006	Impuesto sobre productos intermedios.	1.673,19		1.673,19
29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	3.234.661,45	320.919,76	2.913.741,69
30100	SERV. ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN AGUAS	2.743.413,56		2.743.413,56
30201	RECOGIDA DE BASURA EN VIVIENDAS	8.403.631,75		8.403.631,75
30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	1.766.833,57	10.864,76	1.755.968,81

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
30300	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS	841.648,91	3.563,54	838.085,37
30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	731.081,10	474,50	730.606,60
30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	11.890,45	472,41	11.418,04
30903	ING.RECARGO MUNICIPAL S/CONSUMO DE AGUA			
31102	TASA SERVICIOS SANIDAD PREVENTIVA	4.531,77	37,91	4.493,86
31104	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	372.246,29		372.246,29
31300	UTILIZACION INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES.	224.953,40	311,88	224.641,52
31901	UTILIZACION INSTALACIONES CASA CIENCIAS	114.068,08		114.068,08
31902	UTILIZACION INSTALACIONES M.ARQUEOLOGICO	59.221,00		59.221,00
31903	UTILIZACION INSTALACIONES DE LA DOMUS	129.487,80		129.487,80
31904	UTILIZACION INSTALACIONES DEL AQUARIUM	927.572,10		927.572,10
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	596.814,53	594.794,59	2.019,94
32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN	74.303,64		74.303,64
32301	LICENCIAS DE APERTURAS	223.112,62	4.030,59	219.082,03
32500	TRAMITACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	549.076,93	193,25	548.883,68
32600	RET., TRASLAD. Y DEPÓS. VEHICULOS	175.765,65	161,59	175.604,06
32901	SERV.ESPEC. VIGILANCIA ESPECTÁCULOS Y TRANSPORTES	648,09		648,09
32902	LICENCIAS UTILIZACION SERV.URBANOS DE TRANSPORTE	93.827,01		93.827,01

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32904	MERCADOS MUNICIPALES	177.693,62		177.693,62
32905	ESTACION DE AUTOBUSES			
32906	INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	65.052,61	11.803,00	53.249,61
33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	918.722,45		918.722,45
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.917.399,50	4.097,69	1.913.301,81
33200	UTILIZAC.PRIVATIVA O APROV.ESP.POR EMP.DE SERV.DE SUMINIST	3.364.181,81		3.364.181,81
33300	UTILIZ.PRIVAT.O APROV.ESPEC.POR EMP.SERV.TELECOMUNICACIONES	296.498,32		296.498,32
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	37.288,79	433,02	36.855,77
33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZA	106.180,56	789,56	105.391,00
33600	OCUP. DE VIA PUBLICA CON SUSPENSION DEL TRAFICO RODADO	423.644,84	192,21	423.452,63
33700	APROVECHAMIENTO VUELO TERRENOS USO PUBLICO LOCAL			
33800	COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	892.572,78		892.572,78
33901	OCUP.TERR.USO PUB. MERCANCIAS,ESCOMBROS,VALLAS,ANDAMIOS...	267.064,27	4.860,98	262.203,29
33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	13.737,07		13.737,07
33903	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON PUESTOS Y BARRACAS	9.534,74	9,00	9.525,74
33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.	13.942,58	374,73	13.567,85
33905	APROVECHAMIENTO SUBSUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL			
34401	SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALAC. CULTURALES, EDUCATIVAS...	38.729,01	290,52	38.438,49

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34901	PRESTACION SERVICIOS DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	2.885,77		2.885,77
34902	UTILIZACION BIENES PROPIEDAD MUNICIPAL			
34904	PRESTACION SERVICIOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS	17.986,28		17.986,28
35100	C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS	722.147,49		722.147,49
36001	VENTA ENVASES LIGEROS, PAPEL Y OTROS RESIDUOS	1.902.075,45		1.902.075,45
36002	VENTAS ENERGÍA			
36100	VENTA DE PUBLICACIONES			
36200	VENTA DE OBJETOS CASA DE LAS CIENCIAS			
36201	VENTA DE OBJETOS MUSEO ARQUEOLÓGICO			
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	951.516,48		951.516,48
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	138.009,39	1.050,00	136.959,39
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	46.516,45		46.516,45
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	2.980.638,58	5.650,84	2.974.987,74
39190	Otras multas y sanciones.	91.998,45	1.600,00	90.398,45
39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo	64.119,05	56,22	64.062,83
39210	Recargo ejecutivo.	158.982,53	262,45	158.720,08
39211	Recargo de apremio.	905.436,40	8.711,19	896.725,21
39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA	633.307,86	85.673,89	547.633,97

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39610	Cuotas de urbanización.	2.987.262,30		2.987.262,30
39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos.			
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.			
39901	RECURSOS EVENTUALES	315.860,84	51.211,51	264.649,33
39902	INGRESOS DEL ESTADO POR EL CENSO ELECTORAL	2.755,28		2.755,28
39903	ALCANCES			
39904	INGRESOS POR PUBLICACIONES DE ANUNCIOS	24.452,76		24.452,76
39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS			
39907	DERECHOS DE EXAMEN			
39908	PREMIO COBRANZA RECARGO PROVINCIAL IAE	94.545,40		94.545,40
42010	Fondo Complementario de Financiación.	51.284.572,13	894.081,69	50.390.490,44
42020	Compensación por beneficios fiscales.	311.324,85		311.324,85
42090	Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.	812.740,90	293,81	812.447,09
42091	OTRAS TRANSFERENCIAS: DEFICIT TRANSPORTE URBANO	1.385.742,34		1.385.742,34
42190	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTROS OOAA Y AGENCIAS	218.896,43		218.896,43
42390	De soci merc estat,entid públic empr y otros organ públicos			
42392	DE EMP. PÚB. Y OTROS ENTES PÚB. SDAD.ESTATAL DE CONMEM. CULT			
42393	DE E. PUB Y OT.ENTES PUB.DEL EDO: AUTORIDAD PORTUARIA CORUÑA			

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
44100	DE EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL			
45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma.	6.430.368,86		6.430.368,86
45002	Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual	3.661.371,53	106.618,49	3.554.753,04
45030	Trans ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Educación	7.500,00		7.500,00
45050	Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr	971.899,92	7.346,55	964.553,37
45060	Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A			
451	De Organismos Autónomos y agencias de las C.A			
45100	DE OOAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	3.157,80		3.157,80
45101	DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA			
45102	DE AGENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA			
45300	DE EMP. PUB. Y OT. ENTES PUB. DE CCAA.			
45390	DE S. MERCANTILES, EPE Y OTROS OOPB DEPENDIENTES DE LAS CCAA			
46100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	1.049.831,30		1.049.831,30
46600	DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	30.000,00		30.000,00
47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00		10.000,00
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.500,00	5.979,00	-4.479,00
49000	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO			
49100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL			

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
49200	DEL FONDO DE COHESION			
49400	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).			
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA	9.941,19		9.941,19
49900	Otras transf del exterior, excluyendo la Unión Europea.	101.568,30		101.568,30
50400	INT.SOC.MERCANTILES.EST.,ENT.PUB.EMPRESARIALES Y OT.ORG.PUB.			
50700	INT.DE EMPRESAS PRIVADAS	34.226,07		34.226,07
52000	INTERESES POR DEPOSITOS EN BANCOS Y CAJAS	20.225,66		20.225,66
53401	DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN BENEFICIOS EMALCSA	5.500.000,00		5.500.000,00
54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	481.788,29	812,92	480.975,37
54910	INGRESOS CAMBIO ARRENDATARIO DE LOCALES			
54920	INGR.DERIVADOS CESION LOCALES NEGOCIO			
55001	POR CONCESIONES DE TRANSPORTES Y ESTACIONES DE SERVICIO			
55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	816.908,96	2.884,25	814.024,71
55003	CANON CONCESION HOSPITAL LABACA			
55004	CANON CONCESION MATADERO			
55005	CANON CONCESION ORA			
59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	95,44		95,44
60000	INGRESOS POR VENTAS SOLARES DEL PATRIMONIO MPAL. DEL SUELO	1.180,97		1.180,97

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
60100	VENTA FINCAS RUSTICAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL			
60200	ING.ENAJEN.PARCELAS SOBRANTES VIAS PUBL.			
61901	INGRESOS POR ENAJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES			
72000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENERAL DEL ESTADO	2.130.096,56		2.130.096,56
72190	De otros Organismos Autónomos y agencias.			
73001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL IMSERSO			
75002	Trans cap en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Iguald	6.426,83		6.426,83
75060	Otras transf de capital en cump de conv suscritos con la C.A			
75100	DE OOAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	640.000,00		640.000,00
76100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	1.005.979,68		1.005.979,68
77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS			
78000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
78001	APORTACIONES ENTIDADES BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS SOCIAL			
79000	FONDO SOCIAL EUROPEO			
79100	FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	1.416.117,05		1.416.117,05
79200	FONDO DE COHESION			
79400	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).	38.760,33		38.760,33
79700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA			

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
83000	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	424.341,99		424.341,99
83001	REINTEGRO ANTICIPOS MIEMBROS CORPORACION			
87000	Para gastos generales.			
87010	Para gastos con financiación afectada.			
91100	Préstamos recibidos a l/p de entes del sector público.	1.781.963,55		1.781.963,55
91201	OPERACIONES DE TESORERIA			
91301	CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	18.441.229,26	107.264,66	18.333.964,60
TOTAL		233.386.468,16	3.354.595,35	230.031.872,81

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:36:17

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
10000	SOBRE LA RENTA			41.710,48	41.710,48		41.710,48	
11200	DE NATURALEZA RUSTICA							
11300	DE NATURALEZA URBANA			362.658,42	362.658,42		362.604,98	53,44
11400	BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICA ESPECIALES							
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	31,15		8.467,06	8.498,21		7.653,08	845,13
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA			17.765,56	17.765,56		16.669,26	1.096,30
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.209,43		556.203,28	557.412,71		556.203,28	1.209,43
18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS							
21000	SOBRE EL VALOR AÑADIDO			130.904,40	130.904,40		130.904,40	
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.			378,54	378,54		378,54	
22001	Impuesto sobre la cerveza.							
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco.							
22004	Impuesto sobre hidrocarburos.			298,37	298,37		298,37	
22006	Impuesto sobre productos intermedios.							
29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS			320.919,76	320.919,76		320.919,76	
30100	SERV. ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN AGUAS							
30201	RECOGIDA DE BASURA EN VIVIENDAS							
30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y	123,65		11.167,85	11.291,50		10.864,76	426,74

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
30300	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS			3.643,51	3.643,51		3.563,54	79,97
30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS			474,50	474,50		474,50	
30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS			472,41	472,41		472,41	
30903	ING.RECARGO MUNICIPAL S/CONSUMO DE AGUA							
31102	TASA SERVICIOS SANIDAD PREVENTIVA			37,91	37,91		37,91	
31104	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO							
31300	UTILIZACION INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES.	36,50		275,38	311,88		311,88	
31901	UTILIZACION INSTALACIONES CASA CIENCIAS							
31902	UTILIZACION INSTALACIONES M.ARQUEOLOGICO							
31903	UTILIZACION INSTALACIONES DE LA DOMUS							
31904	UTILIZACION INSTALACIONES DEL AQUARIUM							
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS			595.257,79	595.257,79		594.794,59	463,20
32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA							
32301	LICENCIAS DE APERTURAS			4.030,59	4.030,59		4.030,59	
32500	TRAMITACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS			193,25	193,25		193,25	
32600	RET., TRASLAD. Y DEPÓS. VEHICULOS			161,59	161,59		161,59	
32901	SERV.ESPEC. VIGILANCIA ESPECTÁCULOS Y TRANSPORTES							
32902	LICENCIAS UTILIZACION SERV.URBANOS DE TRANSPORTE							

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
32904	MERCADOS MUNICIPALES							
32905	ESTACION DE AUTOBUSES							
32906	INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES			11.803,00	11.803,00		11.803,00	
33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS							
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS			4.097,69	4.097,69		4.097,69	
33200	UTILIZAC.PRIVATIVA O APROV.ESP.POR EMP.DE SERV.DE							
33300	UTILIZ.PRIVAT.O APROV.ESPEC.POR							
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS			433,02	433,02		433,02	
33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZA			789,56	789,56		789,56	
33600	OCUP. DE VIA PUBLICA CON SUSPENSION DEL TRAFICO			192,21	192,21		192,21	
33700	APROVECHAMIENTO VUELO TERRENOS USO PUBLICO LOCAL							
33800	COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
33901	OCUP.TERR.USO PUB. MERCANCIAS,ESCOMBROS,VALLAS,			4.860,98	4.860,98		4.860,98	
33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS							
33903	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON PUESTOS Y			9,00	9,00		9,00	
33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS			374,73	374,73		374,73	
33905	APROVECHAMIENTO SUBSUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO							
34401	SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALAC. CULTURALES,			290,52	290,52		290,52	

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
34901	PRESTACION SERVICIOS DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS							
34902	UTILIZACION BIENES PROPIEDAD MUNICIPAL							
34904	PRESTACION SERVICIOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS							
35100	C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS							
36001	VENTA ENVASES LIGEROS, PAPEL Y OTROS RESIDUOS							
36002	VENTAS ENERGÍA							
36100	VENTA DE PUBLICACIONES							
36200	VENTA DE OBJETOS CASA DE LAS CIENCIAS							
36201	VENTA DE OBJETOS MUSEO ARQUEOLÓGICO							
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES							
39100	Multas por infracciones urbanísticas.			1.050,00	1.050,00		1.050,00	
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.							
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.			5.650,84	5.650,84		5.650,84	
39190	Otras multas y sanciones.			1.600,00	1.600,00		1.600,00	
39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo			56,22	56,22		56,22	
39210	Recargo ejecutivo.			262,45	262,45		262,45	
39211	Recargo de apremio.	32,58		8.718,35	8.750,93		8.711,19	39,74
39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA	233,96		85.827,10	86.061,06		85.673,89	387,17

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39610	Cuotas de urbanización.							
39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos.							
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.							
39901	RECURSOS EVENTUALES			51.211,51	51.211,51		51.211,51	
39902	INGRESOS DEL ESTADO POR EL CENSO ELECTORAL							
39903	ALCANCES							
39904	INGRESOS POR PUBLICACIONES DE ANUNCIOS							
39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS							
39907	DERECHOS DE EXAMEN							
39908	PREMIO COBRANZA RECARGO PROVINCIAL IAE							
42010	Fondo Complementario de Financiación.			894.081,69	894.081,69		894.081,69	
42020	Compensación por beneficios fiscales.							
42090	Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.			293,81	293,81		293,81	
42091	OTRAS TRANSFERENCIAS: DEFICIT TRANSPORTE URBANO							
42190	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTROS OOAA Y AGENCIAS							
42390	De soci merc estat,entid públic empr y otros organ públicos							
42392	DE EMP. PÚB. Y OTROS ENTES PÚB. SDAD.ESTATAL DE CONMEM. CULT							
42393	DE E. PUB Y OT.ENTES PUB.DEL EDO: AUTORIDAD PORTUARIA							

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
44100	DE EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL							
45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma.							
45002	Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual			107.322,98	107.322,98		106.618,49	704,49
45030	Trans ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Educación							
45050	Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr			10.221,01	10.221,01		7.346,55	2.874,46
45060	Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A							
451	De Organismos Autónomos y agencias de las C.A							
45100	DE OOAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA							
45101	DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA							
45102	DE AGENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA							
45300	DE EMP. PUB. Y OT. ENTES PUB. DE CCAA.							
45390	DE S. MERCANTILES, EPE Y OTROS OOPB DEPENDIENTES DE LAS							
46100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA							
46600	DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS							
47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS							
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.979,00	5.979,00		5.979,00	
49000	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO							
49100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL							

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
49200	DEL FONDO DE COHESION							
49400	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).							
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA							
49900	Otras transf del exterior, excluyendo la Unión Europea.							
50400	INT.SOC.MERCANTILES.EST.,ENT.PUB.EMPRESARIALES Y							
50700	INT.DE EMPRESAS PRIVADAS							
52000	INTERESES POR DEPOSITOS EN BANCOS Y CAJAS							
53401	DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN BENEFICIOS EMALCSA							
54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.			812,92	812,92		812,92	
54910	INGRESOS CAMBIO ARRENDATARIO DE LOCALES							
54920	INGR.DERIVADOS CESION LOCALES NEGOCIO							
55001	POR CONCESIONES DE TRANSPORTES Y ESTACIONES DE							
55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			2.884,25	2.884,25		2.884,25	
55003	CANON CONCESION HOSPITAL LABACA							
55004	CANON CONCESION MATADERO							
55005	CANON CONCESION ORA							
59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES							
60000	INGRESOS POR VENTAS SOLARES DEL PATRIMONIO MPAL. DEL SUELO							

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
60100	VENTA FINCAS RUSTICAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL							
60200	ING.ENAJEN.PARCELAS SOBRANTES VIAS PUBL.							
61901	INGRESOS POR ENAJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES							
72000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENERAL DEL ESTADO							
72190	De otros Organismos Autónomos y agencias.							
73001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL IMSERSO							
75002	Trans cap en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Iguald							
75060	Otras transf de capital en cump de conv suscritos con la C.A							
75100	DE OOAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA							
76100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL							
77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS							
78000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
78001	APORTACIONES ENTIDADES BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS							
79000	FONDO SOCIAL EUROPEO							
79100	FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL							
79200	FONDO DE COHESION							
79400	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).							
79700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA							

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
83000	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL							
83001	REINTEGRO ANTICIPOS MIEMBROS CORPORACION							
87000	Para gastos generales.							
87010	Para gastos con financiación afectada.							
91100	Préstamos recibidos a l/p de entes del sector público.							
91201	OPERACIONES DE TESORERIA							
91301	CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO			107.264,66	107.264,66		107.264,66	
TOTAL		1.667,27		3.361.108,15	3.362.775,42		3.354.595,35	8.180,07

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:36:19

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
10000	SOBRE LA RENTA					
11200	DE NATURALEZA RUSTICA					
11300	DE NATURALEZA URBANA					
11400	BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICA ESPECIALES					
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA					
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA					
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS					
18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS					
21000	SOBRE EL VALOR AÑADIDO					
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.					
22001	Impuesto sobre la cerveza.					
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco.					
22004	Impuesto sobre hidrocarburos.					
22006	Impuesto sobre productos intermedios.					
29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS					
30100	SERV. ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN AGUAS					
30201	RECOGIDA DE BASURA EN VIVIENDAS					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES					
30300	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS					
30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS					
30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS					
30903	ING.RECARGO MUNICIPAL S/CONSUMO DE AGUA					
31102	TASA SERVICIOS SANIDAD PREVENTIVA					
31104	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO					
31300	UTILIZACION INSTALAC.DEPORTIVAS MPLES.					
31901	UTILIZACION INSTALACIONES CASA CIENCIAS					
31902	UTILIZACION INSTALACIONES M.ARQUEOLOGICO					
31903	UTILIZACION INSTALACIONES DE LA DOMUS					
31904	UTILIZACION INSTALACIONES DEL AQUARIUM					
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS					
32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN					
32301	LICENCIAS DE APERTURAS					
32500	TRAMITACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS					
32600	RET., TRASLAD. Y DEPÓS. VEHICULOS					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
32901	SERV.ESPEC. VIGILANCIA ESPECTÁCULOS Y TRANSPORTES					
32902	LICENCIAS UTILIZACION SERV.URBANOS DE TRANSPORTE					
32904	MERCADOS MUNICIPALES					
32905	ESTACION DE AUTOBUSES					
32906	INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES					
33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS					
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS					
33200	UTILIZAC.PRIVATIVA O APROV.ESP.POR EMP.DE SERV.DE SUMINIST					
33300	UTILIZ.PRIVAT.O APROV.ESPEC.POR EMP.SERV.TELECOMUNICACIONES					
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS					
33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZA					
33600	OCUP. DE VIA PUBLICA CON SUSPENSION DEL TRAFICO RODADO					
33700	APROVECHAMIENTO VUELO TERRENOS USO PUBLICO LOCAL					
33800	COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.					
33901	OCUP.TERR.USO PUB. MERCANCIAS,ESCOMBROS,VALLAS,AND					
33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS					
33903	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON PUESTOS Y BARRACAS					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.					
33905	APROVECHAMIENTO SUBSUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL					
34401	SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALAC. CULTURALES, EDUCATIVAS...					
34901	PRESTACION SERVICIOS DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS					
34902	UTILIZACION BIENES PROPIEDAD MUNICIPAL					
34904	PRESTACION SERVICIOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS					
35100	C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS		930.500,00	930.500,00	722.147,49	208.352,51
36001	VENTA ENVASES LIGEROS, PAPEL Y OTROS RESIDUOS					
36002	VENTAS ENERGÍA					
36100	VENTA DE PUBLICACIONES					
36200	VENTA DE OBJETOS CASA DE LAS CIENCIAS					
36201	VENTA DE OBJETOS MUSEO ARQUEOLÓGICO					
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39100	Multas por infracciones urbanísticas.					
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.					
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.					
39190	Otras multas y sanciones.					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo					
39210	Recargo ejecutivo.					
39211	Recargo de apremio.					
39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA					
39610	Cuotas de urbanización.					
39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos.					
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.					
39901	RECURSOS EVENTUALES					
39902	INGRESOS DEL ESTADO POR EL CENSO ELECTORAL					
39903	ALCANCES					
39904	INGRESOS POR PUBLICACIONES DE ANUNCIOS					
39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS					
39907	DERECHOS DE EXAMEN					
39908	PREMIO COBRANZA RECARGO PROVINCIAL IAE					
42010	Fondo Complementario de Financiación.					
42020	Compensación por beneficios fiscales.					
42090	Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.	870.604,70	204.544,46	1.075.149,16	812.740,90	262.408,26

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
42091	OTRAS TRANSFERENCIAS: DEFICIT TRANSPORTE URBANO					
42190	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTROS OOAA Y AGENCIAS	187.572,78	251.875,00	439.447,78	204.545,60	234.902,18
42390	De soci merc estat,entid públic empr y otros organ públicos					
42392	DE EMP. PÚB. Y OTROS ENTES PÚB. SDAD.ESTATAL DE CONMEM. CULT					
42393	DE E. PUB Y OT.ENTES PUB.DEL EDO: AUTORIDAD PORTUARIA CORUÑA					
44100	DE EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL	20.000,00	22.500,00	42.500,00		42.500,00
45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma.					
45002	Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual	391.792,69	3.012.126,53	3.403.919,22	2.585.071,41	818.847,81
45030	Trans ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Educación	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
45050	Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr	140.345,74	1.099.126,40	1.239.472,14	970.216,44	269.255,70
45060	Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A	310.071,41		310.071,41		310.071,41
451	De Organismos Autónomos y agencias de las C.A					
45100	DE OOAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	3.157,80		3.157,80	3.157,80	
45101	DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA					
45102	DE AGENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		15.000,00	15.000,00		15.000,00
45300	DE EMP. PUB. Y OT. ENTES PUB. DE CCAA.					
45390	DE S. MERCANTILES, EPE Y OTROS OOPB DEPENDIENTES DE LAS CCAA					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
46100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	1.171.667,10	509.673,15	1.681.340,25	1.017.538,07	663.802,18
46600	DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS		5.700,00	5.700,00	5.700,00	
47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	3.200,00	10.000,00	13.200,00	10.000,00	3.200,00
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		56.266,00	56.266,00		56.266,00
49000	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO					
49100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL					
49200	DEL FONDO DE COHESION					
49400	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).					
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA					
49900	Otras transf del exterior, excluyendo la Unión Europea.	24.095,00	39.137,45	63.232,45	63.232,45	
50400	INT.SOC.MERCANTILES.EST.,ENT.PUB.EMPRESARIALES Y OT.ORG.PUB.					
50700	INT.DE EMPRESAS PRIVADAS					
52000	INTERESES POR DEPOSITOS EN BANCOS Y CAJAS					
53401	DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN BENEFICIOS EMALCSA					
54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.					
54910	INGRESOS CAMBIO ARRENDATARIO DE LOCALES					
54920	INGR.DERIVADOS CESION LOCALES NEGOCIO					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
55001	POR CONCESIONES DE TRANSPORTES Y ESTACIONES DE SERVICIO					
55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS					
55003	CANON CONCESION HOSPITAL LABACA					
55004	CANON CONCESION MATADERO					
55005	CANON CONCESION ORA					
59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
60000	INGRESOS POR VENTAS SOLARES DEL PATRIMONIO MPAL. DEL SUELO					
60100	VENTA FINCAS RUSTICAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL					
60200	ING.ENAJEN.PARCELAS SOBRANTES VIAS PUBL.					
61901	INGRESOS POR ENAJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES					
72000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENERAL DEL ESTADO	1.937.201,42	1.378.255,49	3.315.456,91	2.048.389,18	1.267.067,73
72190	De otros Organismos Autónomos y agencias.					
73001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL IMSERSO					
75002	Trans cap en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Iguald		20.000,00	20.000,00	6.426,83	13.573,17
75060	Otras transf de capital en cump de conv suscritos con la C.A	247.737,80		247.737,80		247.737,80
75100	DE OOAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	10.507,19	640.000,00	650.507,19	640.000,00	10.507,19
76100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	835.117,42	702.555,05	1.537.672,47	1.005.979,68	531.692,79

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS					
78000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	866.783,91	2.700.000,00	3.566.783,91		3.566.783,91
78001	APORTACIONES ENTIDADES BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS SOCIAL					
79000	FONDO SOCIAL EUROPEO	270,85		270,85		270,85
79100	FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	1.816.292,73		1.816.292,73	1.416.117,05	400.175,68
79200	FONDO DE COHESION					
79400	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).		38.760,33	38.760,33	38.760,33	
79700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA					
83000	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL					
83001	REINTEGRO ANTICIPOS MIEMBROS CORPORACION					
87000	Para gastos generales.					
87010	Para gastos con financiación afectada.					
91100	Préstamos recibidos a l/p de entes del sector público.					
91201	OPERACIONES DE TESORERIA					
91301	CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	12.005.944,69	12.377.000,00	24.382.944,69	18.333.964,60	6.048.980,09
TOTAL		20.849.863,23	24.013.019,86	44.862.883,09	29.891.487,83	14.971.395,26

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:36:20

TOMO IV

VI.- MEMORIA – APARTADO 24.2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJERCICIOS CERRADOS

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1992.01.312.77001	SUBVENCIONES	295.371,67		295.371,67			295.371,67
1997.03.231.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS FOMENTO ACTIVIDADES	601,01		601,01			601,01
1998.03.231.48900	OTRAS TRANSF.FOMENTO ACTIV.CIUDADANAS	2.404,05		2.404,05			2.404,05
2001.04.231.48900	Otras transferencias Acción social	901,52		901,52			901,52
2002.02.931.22638	GTOS. RECAUDATORIOS, INCLUSO DEVOLUCIÓN	94,08		94,08			94,08
2002.04.231.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ACCIÓN SOCIAL	812,45		812,45			812,45
2002.04.241.6410101	REM/01 APORT. MPAL. A PROYECTOS PROMOCION Y	208,80		208,80			208,80
2002.04.3321.62700	PROYECTOS COMPLEJOS BIBLIOTECAS	44,68		44,68			44,68
2002.04.3331.62500	MOBILIARIO Y ENSERES DIVULGACIÓN CIENTÍFICA	345,00		345,00			345,00
2002.05.151.22602	PUBLICIDAD URBANISMO	905,36		905,36			905,36
2003.02.241.48101	BECAS FORMACION VONVENIO FUNDACION UNA	13.170,33		13.170,33			13.170,33
2003.02.920.22614	INDEMNIZACIONES VARIAS OT. SERVICIOS CARÁCTER	186,52		186,52			186,52
2003.03.925.22602	PUBLICIDAD COMUNICACIÓN SOCIAL	4.183,04		4.183,04			4.183,04
2003.04.231.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS ACCIÓN SOCIAL	4.531,00		4.531,00			4.531,00
2003.04.3321.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECAS	341,87		341,87			341,87
2003.04.3343.21300	REP. MANT., Y CONS. MAQ.,INST.Y UTILL.	67,72		67,72			67,72

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2003.04.3343.22721	CONTRATACIÓN DE REFUERZOS PARA LA BANDA	1.530,00		1.530,00			1.530,00
2004.03.164.6220002	REM./02 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.255,82		8.255,82			8.255,82
2004.03.493.2262203	RE./03 INFRAESTRUCT Y EQUIP. CAMPAÑ INFORMAT	6.009,99		6.009,99			6.009,99
2004.03.920.6230103	REM./ 03 MAT TÉCNICO Y HERRAM PARA TALLERES	1.005,75		1.005,75			1.005,75
2004.03.933.22743	CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE	1.160,10		1.160,10			1.160,10
2005.21.1532.6090704	REM./04 OBRAS DE URBANIZACION						
2006.10.151.60005	ADQUISICION TERRENOS						
2006.10.151.6000504	REM./04 ADQUISICION TERRENOS (AMP.609.01)						
2006.10.151.6000505	REM./05 ADQUISICION DE TERRENOS						
2006.21.1532.60907	OBRAS DE URBANIZACION						
2006.21.1532.6090704	REM./04 OBRAS DE URBANIZACION						
2006.21.231.13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y						
2006.21.231.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2006.21.231.22720	PROGRAMAS SOCIALES						
2006.21.231.48002	A AGRUPACIONES DE DESARROLLO						
2006.21.231.78004	A AGRUPACIONES DE DESARROLLO						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.21.3321.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2006.21.3321.6270005	REM./05 PROYECTOS COMPLEJOS						
2006.21.333.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2007.20.231.1310106	REM./06 RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR.						
2007.20.491.64102	EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2007.21.151.12008	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS						
2007.21.151.12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS						
2007.21.151.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2007.21.151.22602	PUBLICIDAD						
2007.21.151.22699	OTROS						
2007.21.151.6000504	REM./04 ADQUISICION TERRENOS (AMP.609.01)						
2007.21.151.6000506	REM./06 ADQUISICION DE TEERENOS						
2007.21.151.78010	CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE						
2007.21.1532.60907	OBRAS DE URBANIZACION						
2007.21.1532.6090704	REM./04 OBRAS DE URBANIZACION						
2007.21.1532.6090706	REM./06 OBRAS DE URBANIZACION						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.21.1532.72004	AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2007.21.170.12008	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS						
2007.21.170.12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS						
2007.21.170.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2007.21.170.22749	AGENDA 21 LOCAL						
2007.21.231.12008	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS						
2007.21.231.12100	Complemento de destino.						
2007.21.231.13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y						
2007.21.231.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2007.21.231.22616	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES						
2007.21.231.22720	PROGRAMAS SOCIALES						
2007.21.231.48001	EMERGENCIA SOCIAL						
2007.21.231.48002	A AGRUPACIONES DE DESARROLLO						
2007.21.231.48033	PLAN MUNICIPAL PARA PERSONAS CON						
2007.21.231.78004	A AGRUPACIONES DE DESARROLLO						
2007.21.3321.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.21.3321.6270005	REM./05 PROYECTOS COMPLEJOS						
2007.21.3321.6270006	REM./06 PROYECTOS COMPLEJOS						
2007.21.333.6270006	REM./06 PROYECTOS COMPLEJOS						
2007.21.3331.62500	MOBILIARIO Y ENSERES						
2007.21.912.10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
2007.21.912.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2007.21.912.23010	DEL PERSONAL						
2007.21.912.23110	LOCOMOCIÓN						
2007.21.920.13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y						
2007.21.920.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2008.10.912.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2008.20.491.46200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A						
2008.20.491.64102	EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2008.20.491.6410207	REM./07 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2008.21.151.12008	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS						
2008.21.151.12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.21.151.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2008.21.170.12008	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS						
2008.21.170.12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS						
2008.21.170.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2008.21.231.12008	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS						
2008.21.231.12100	Complemento de destino.						
2008.21.231.13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y						
2008.21.231.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2008.21.231.2272006	REM.06/ PROGRAMAS SOCIALES						
2008.21.231.4800107	REM./07 EMERGENCIA SOCIAL						
2008.21.231.4803307	REM./07 PLAN MUNICIPAL PARA PERSONAS CON						
2008.21.3321.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2008.21.3321.6270006	REM./06 PROYECTOS COMPLEJOS						
2008.21.336.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2008.21.912.10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
2008.21.912.23010	DIETAS DEL PERSONAL						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.21.912.23110	LOCOMOCIÓN						
2008.21.920.13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y						
2008.21.920.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2008.22.231.22720	PROGRAMAS SOCIALES						
2008.22.231.2272007	REM.07/ PROGRAMAS SOCIALES						
2008.22.231.22723	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
2008.30.151.22699	Otros gastos diversos						
2008.30.151.60005	ADQUISICION TERRENOS						
2008.30.151.6000504	REM./04 ADQUISICION TERRENOS (AMP.609.01)						
2008.30.151.6000506	REM./06 ADQUISICION DE TEERENOS						
2008.30.151.60906	INV.NUEVA-CUOTAS URBANIZACIÓN						
2008.31.1532.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						
2008.31.1532.6090704	REM./04 OBRAS DE URBANIZACION						
2008.31.1532.6090706	REM./06 OBRAS DE URBANIZACION						
2008.31.160.62203	PLAN OBRAS Y SERVICIOS						
2008.31.165.60909	PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.31.165.61900	OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y						
2008.31.453.72004	AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2008.31.453.7200407	REM./07 AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2008.41.1729.22749	AGENDA 21 LOCAL						
2008.41.1729.2274907	REM./07 AGENDA 21 LOCAL						
2008.61.1522.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC						
2008.61.1522.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
2008.61.1522.22104	VESTUARIO						
2008.61.1522.22199	OTROS SUMINISTROS						
2008.61.1522.22602	PUBLICIDAD						
2008.61.1522.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2008.61.1522.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2008.61.1522.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2008.61.1522.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						
2008.61.1522.78010	CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE						
2008.61.1522.7801007	REM./07 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.71.3321.6270005	REM./05 PROYECTOS COMPLEJOS						
2008.71.3321.6270007	REM./07 PROYECTOS COMPLEJOS						
2008.71.333.6270006	REM./06 PROYECTOS COMPLEJOS						
2008.71.3331.22699	Otros gastos diversos						
2008.71.3331.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						
2008.71.336.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2008.72.231.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS						
2008.72.231.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2008.72.231.22199	OTROS SUMINISTROS						
2008.72.231.22608	MANTENIMIENTO DE LA CASA DE ACOGIDA Y OTROS						
2008.72.231.2272007	REM.07/ PROGRAMAS SOCIALES						
2008.72.231.22770	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS IGUALDAD						
2008.72.231.22771	PROGRAMAS SOCIALES IGUALDAD						
2008.74.340.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.						
2008.74.341.22767	TORNEOS DEPORTIVOS						
2008.74.342.62503	INV.NUEVA MATERIAL DEPORTIVO						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.10.912.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2009.20.491.46200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A						
2009.20.491.4620008	REM./08 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A						
2009.20.491.64102	EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2009.20.491.6410207	REM./07 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2009.20.491.6410208	REM./08 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2009.21.151.12008	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS						
2009.21.151.12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS						
2009.21.151.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2009.21.1522.12008	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS						
2009.21.1522.12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS						
2009.21.1522.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2009.21.170.12008	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS						
2009.21.170.12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS						
2009.21.170.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2009.21.231.12008	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.21.231.1200808	REM./08 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS						
2009.21.231.12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS						
2009.21.231.1210008	REM./08 RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS						
2009.21.231.13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y						
2009.21.231.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2009.21.333.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2009.21.336.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.21.912.10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
2009.21.912.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2009.21.912.23010	DIETAS DEL PERSONAL						
2009.21.912.2301008	REM./08 DIETAS DEL PERSONAL						
2009.21.912.23110	LOCOMOCIÓN						
2009.21.912.2311008	REM08./ LOCOMOCION						
2009.21.920.13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y						
2009.21.920.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2009.21.920.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.22.231.22720	PROGRAMAS SOCIALES						
2009.22.231.2272007	REM.07/ PROGRAMAS SOCIALES						
2009.22.231.2272008	REM./08 PROGRAMAS SOCIALES						
2009.22.231.22723	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
2009.22.231.2272308	REM./08 CONTRATACION DE PRESTACIONES DE SERVICIOS						
2009.22.231.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						
2009.22.231.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2009.22.231.6270005	REM./05 PROYECTOS COMPLEJOS						
2009.22.231.6270008	REM./08 PROYECTOS COMPLEJOS						
2009.30.151.22602	Publicidad y propaganda.						
2009.30.151.22699	Otros gastos diversos						
2009.30.151.2269908	REM./08 OTROS						
2009.30.151.22772	PROYECTO PEATONALIZACION. SENDAS						
2009.30.151.60005	ADQUISICION TERRENOS						
2009.30.151.6000504	REM./04 ADQUISICION TERRENOS (AMP.609.01)						
2009.30.151.6000506	REM./06 ADQUISICION DE TEERENOS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.30.151.6000508	REM./08 ADQUISICION DE TERRENOS						
2009.30.151.60906	INV.NUEVA-CUOTAS URBANIZACIÓN						
2009.30.151.6090608	REM./08 INV. NUEVA-CUOTAS URBANIZACION						
2009.30.151.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						
2009.30.1522.6820008	REM./08 GTOS. EN BIENES PATRIMONIALES EDIF. Y						
2009.31.1532.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						
2009.31.1532.6090704	REM./04 OBRAS DE URBANIZACION						
2009.31.1532.6090706	REM./06 OBRAS DE URBANIZACION						
2009.31.1532.6090707	REM./07 OBRAS DE URBANIZACIÓN						
2009.31.1532.6090708	REM./08 OBRAS DE URBANIZACION						
2009.31.1532.60911	MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS						
2009.31.160.62203	PLAN OBRAS Y SERVICIOS						
2009.31.160.6220308	REM./08 PLAN OBRAS Y SERVICIOS Y PLAN 2000						
2009.31.165.60909	PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS						
2009.31.165.6090908	REM./08 PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS						
2009.31.165.61900	OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.31.165.6190008	REM./08 OTRAS						
2009.31.453.72004	AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2009.31.453.7200407	REM./07 AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2009.31.453.7200408	REM./08 AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2009.41.1729.22749	AGENDA 21 LOCAL						
2009.41.1729.2274907	REM./07 AGENDA 21 LOCAL						
2009.41.1729.2274908	REM./08 AGENDA 21 LOCAL						
2009.60.430.22737	PLAN DINAMIZACION URBANA C						
2009.60.4312.77900	AYUDAS AL COMERCIO:HOSTELERIA Y						
2009.61.1522.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC						
2009.61.1522.2120008	REM./08 REPARAC.MANTENI.EDIFICIOS						
2009.61.1522.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
2009.61.1522.2200108	REM./08 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS						
2009.61.1522.22104	VESTUARIO						
2009.61.1522.2210408	REM./08 VESTUARIO						
2009.61.1522.22199	OTROS SUMINISTROS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.61.1522.2219908	REM./08 OTROS SUMINISTROS						
2009.61.1522.22602	PUBLICIDAD						
2009.61.1522.2260208	REM./08 PUBLICIDAD						
2009.61.1522.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2009.61.1522.2269908	REM./08 OTROS						
2009.61.1522.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2009.61.1522.2270608	REM./08 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2009.61.1522.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2009.61.1522.2279908	REM./08 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2009.61.1522.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						
2009.61.1522.6090708	REM./08 OBRAS DE URBANIZACION						
2009.61.1522.78001	SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS						
2009.61.1522.78010	CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE						
2009.61.1522.7801007	REM./07 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO						
2009.61.1522.7801008	REM./08 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO						
2009.71.3321.6270005	REM./05 PROYECTOS COMPLEJOS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.71.3321.6270007	REM./07 PROYECTOS COMPLEJOS						
2009.71.3321.6270008	REM./08 PROYECTOS COMPLEJOS						
2009.71.333.6270006	REM./06 PROYECTOS COMPLEJOS						
2009.71.333.6270008	REM./08 PROYECTOS COMPLEJOS						
2009.71.3331.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2009.71.3331.22719	EDICIONES						
2009.71.3331.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						
2009.71.336.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2009.71.336.6270008	REM./08 PROYECTOS COMPLEJOS						
2009.71.336.6320008	REM./08 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2009.72.231.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC						
2009.72.231.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.						
2009.72.231.22102	SUMINISTRO DE GAS						
2009.72.231.22104	VESTUARIO						
2009.72.231.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS						
2009.72.231.2210508	REM./08 PRODUCTOS ALIMENTICIOS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.72.231.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2009.72.231.2210608	REM./08 PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2009.72.231.22199	OTROS SUMINISTROS						
2009.72.231.2219908	REM./08 OTROS SUMINISTROS						
2009.72.231.22602	PUBLICIDAD						
2009.72.231.2260808	REM./08 MANTENIMIENTO DE LA CASA DE ACOGIDA Y						
2009.72.231.22640	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES IGUALDAD						
2009.72.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2009.72.231.22770	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS IGUALDAD						
2009.72.231.2277008	REM./08 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2009.72.231.22771	PROGRAMAS SOCIALES IGUALDAD						
2009.72.231.2277108	REM./08 PROGRAMAS SOCIALES IGUALDAD						
2009.72.231.22773	PLAN DE EMPLEO Y PARTICIPACION DE LAS						
2009.72.924.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2009.74.340.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2009.74.340.2279908	REM./08 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.74.341.22767	TORNEOS DEPORTIVOS						
2009.74.341.2276708	REM./08 TORNEOS DEPORTIVOS						
2009.74.342.62503	INV.NUEVA MATERIAL DEPORTIVO						
2009.74.342.63206	REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2010.10.912.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2010.20.491.46200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A						
2010.20.491.4620009	REM./09 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A						
2010.20.491.64102	EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2010.20.491.6410207	REM./07 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2010.20.491.6410208	REM./08 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2010.20.491.6410209	REM./09 EQUIPSO Y DESARROLLOS EN LA WEB						
2010.21.151.12008	SUELDOS						
2010.21.151.12100	Complemento de destino.						
2010.21.151.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2010.21.1522.12008	SUELDOS						
2010.21.1522.12100	Complemento de destino.						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.21.1522.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2010.21.170.12008	SUELDOS						
2010.21.170.12100	Complemento de destino.						
2010.21.170.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2010.21.231.12006	Trienios.						
2010.21.231.12008	SUELDOS						
2010.21.231.12100	Complemento de destino.						
2010.21.231.12101	Complemento específico.						
2010.21.231.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2010.21.912.10100	Retribuciones básicas.						
2010.21.912.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2010.21.912.23010	Del personal directivo.						
2010.21.912.23110	Del personal directivo.						
2010.21.920.13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y						
2010.21.920.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2010.21.920.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.21.920.6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS						
2010.22.231.22616	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES						
2010.22.231.22706	Estudios y trabajos técnicos.						
2010.22.231.22720	PROGRAMAS SOCIALES						
2010.22.231.22723	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
2010.22.231.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						
2010.22.231.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2010.22.231.6270005	REM./05 PROYECTOS COMPLEJOS						
2010.22.231.6270008	REM./08 PROYECTOS COMPLEJOS						
2010.22.231.6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS						
2010.30.151.22602	Publicidad y propaganda.						
2010.30.151.22699	Otros gastos diversos						
2010.30.151.2269908	REM./08 OTROS						
2010.30.151.2269909	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2010.30.151.2277209	REM./09 PROYECTO PEATONALIZACION SENDAS						
2010.30.151.60005	ADQUISICION TERRENOS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.30.151.6000504	REM./04 ADQUISICION TERRENOS (AMP.609.01)						
2010.30.151.6000506	REM./06 ADQUISICION DE TEERENOS						
2010.30.151.6000508	REM./08 ADQUISICION DE TERRENOS						
2010.30.151.6000509	REM./09 ADQUISICION DE TERRENOS						
2010.30.151.60906	INV.NUEVA-CUOTAS URBANIZACIÓN						
2010.30.151.6090608	REM./08 INV. NUEVA-CUOTAS URBANIZACION						
2010.30.151.6090609	REM./09 INV. NUEVA-CUOTAS URBANIZACION						
2010.30.151.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						
2010.30.151.60991	RECONOCIMIENTO DE CREDITO						
2010.30.1522.6820008	REM./08 GTOS. EN BIENES PATRIMONIALES EDIF. Y						
2010.30.1522.6820009	REM./09 GTOS. EN BIENES PATRIMONIALES						
2010.31.1532.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						
2010.31.1532.6090704	REM./04 OBRAS DE URBANIZACION						
2010.31.1532.6090706	REM./06 OBRAS DE URBANIZACION						
2010.31.1532.6090707	REM./07 OBRAS DE URBANIZACIÓN						
2010.31.1532.6090708	REM./08 OBRAS DE URBANIZACION						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.31.1532.6090709	REM./09 OBRAS DE URBANIZACION						
2010.31.1532.60911	MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS						
2010.31.160.62203	PLAN OBRAS Y SERVICIOS						
2010.31.165.60909	PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS						
2010.31.165.6090908	REM./08 PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS						
2010.31.165.6090909	REM./09 PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS						
2010.31.165.61900	OTRAS INV.REPOS.EN INFR ESTRUCTURAS Y BIENES						
2010.31.165.6190008	REM./08 OTRAS						
2010.31.165.6190009	REM./09 OTRAS INV.REPOS.EN INFR ESTRUCTURAS Y BIENES						
2010.31.453.72004	AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2010.31.453.7200407	REM./07 AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2010.31.453.7200408	REM./08 AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2010.31.453.7200409	REM./09 AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2010.41.1729.22749	AGENDA 21 LOCAL						
2010.41.1729.2274907	REM./07 AGENDA 21 LOCAL						
2010.41.1729.2274909	REM./09 AGENDA 21 LOCAL						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.50.136.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2010.60.241.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.						
2010.60.430.22737	PLAN DINAMIZACION URBANA C						
2010.60.4312.7790009	REM./09 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS						
2010.61.1522.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC						
2010.61.1522.2120008	REM./08 REPARAC.MANTENI.EDIFICIOS						
2010.61.1522.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.						
2010.61.1522.2200108	REM./08 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS						
2010.61.1522.22104	Vestuario.						
2010.61.1522.2210408	REM./08 VESTUARIO						
2010.61.1522.22199	Otros suministros.						
2010.61.1522.2219908	REM./08 OTROS SUMINISTROS						
2010.61.1522.22602	Publicidad y propaganda.						
2010.61.1522.2260208	REM./08 PUBLICIDAD						
2010.61.1522.22699	Otros gastos diversos						
2010.61.1522.2269908	REM./08 OTROS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.61.1522.22706	Estudios y trabajos técnicos.						
2010.61.1522.2270608	REM./08 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2010.61.1522.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.						
2010.61.1522.2279908	REM./08 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2010.61.1522.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						
2010.61.1522.6090708	REM./08 OBRAS DE URBANIZACION						
2010.61.1522.6090709	REM./09 OBRAS DE URBANIZACION						
2010.61.1522.78001	SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS						
2010.61.1522.78010	CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE						
2010.61.1522.7801007	REM./07 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO						
2010.61.1522.7801008	REM./08 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO						
2010.61.1522.7801009	REM./09 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO						
2010.71.3321.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2010.71.3321.6270007	REM./07 PROYECTOS COMPLEJOS						
2010.71.3321.6270008	REM./08 PROYECTOS COMPLEJOS						
2010.71.333.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.71.333.6270006	REM./06 PROYECTOS COMPLEJOS						
2010.71.333.6270008	REM./08 PROYECTOS COMPLEJOS						
2010.71.3331.22699	Otros gastos diversos						
2010.71.3331.22719	EDICIONES						
2010.71.3331.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						
2010.71.336.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2010.71.336.6270008	REM./08 PROYECTOS COMPLEJOS						
2010.71.336.6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS						
2010.71.336.6320008	REM./08 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2010.71.336.6320009	REM./09 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2010.72.231.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC						
2010.72.231.2120009	REM./ REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC						
2010.72.231.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.						
2010.72.231.22000	Ordinario no inventariable.						
2010.72.231.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.						
2010.72.231.22102	Gas.						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.72.231.2210209	REM./09 GAS						
2010.72.231.22104	Vestuario.						
2010.72.231.22105	Productos alimenticios.						
2010.72.231.2210509	REM./09 PRODUCTOS ALIMENTICIOS						
2010.72.231.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.						
2010.72.231.22199	Otros suministros.						
2010.72.231.22602	Publicidad y propaganda.						
2010.72.231.2260808	REM./08 MANTENIMIENTO DE LA CASA DE ACOGIDA Y						
2010.72.231.22640	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES IGUALDAD						
2010.72.231.2264009	REM./09 ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES IGUALDAD						
2010.72.231.22699	Otros gastos diversos						
2010.72.231.2269909	REM./09 OTROS GASTOS DIVERSOS						
2010.72.231.22770	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS IGUALDAD						
2010.72.231.22771	PROGRAMAS SOCIALES IGUALDAD						
2010.72.231.2277108	REM./08 PROGRAMAS SOCIALES IGUALDAD						
2010.72.231.2277109	REM./09 PROGRAMAS SOCIALES IGUALDAD						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.72.231.22773	PLAN DE EMPLEO Y PARTICIPACION DE LAS						
2010.72.231.2277309	REM./09 PLAN DE EMPLEO YPARTICIPACION DE LAS						
2010.72.231.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.						
2010.72.231.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2010.72.924.22768	ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA						
2010.72.924.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.						
2010.74.340.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.						
2010.74.341.22767	TORNEOS DEPORTIVOS						
2010.74.342.62503	INV.NUEVA MATERIAL DEPORTIVO						
2010.74.342.63206	REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2010.74.342.6320609	REM./09 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2011.10.912.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2011.11.323.63201	OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PÚBLICOS						
2011.20.011.31000	INTERESES						
2011.20.011.35901	GASTOS FINANCIEROS PARQUE OFIMATICO						
2011.20.011.91300	AMORT.PREST.M-L PLAZO ENTES FUERA S.PUB.						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.20.491.46200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A						
2011.20.491.4620010	REM./10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
2011.20.491.64102	EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2011.20.491.6410207	REM./07 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2011.20.491.6410208	REM./08 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2011.20.491.6410209	REM./09 EQUIPSO Y DESARROLLOS EN LA WEB						
2011.20.491.6410210	REM./10 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN LA WEB						
2011.20.926.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2011.20.926.62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
2011.21.151.12100	Complemento de destino.						
2011.21.151.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2011.21.1522.12000	Sueldos del Grupo A1.						
2011.21.1522.12001	Sueldos del Grupo A2.						
2011.21.1522.12006	Trienios.						
2011.21.1522.12100	Complemento de destino.						
2011.21.1522.12101	Complemento específico.						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.21.1522.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2011.21.170.12100	Complemento de destino.						
2011.21.170.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2011.21.231.12000	Sueldos del Grupo A1.						
2011.21.231.12001	Sueldos del Grupo A2.						
2011.21.231.12006	Trienios.						
2011.21.231.12100	Complemento de destino.						
2011.21.231.12101	Complemento específico.						
2011.21.231.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2011.21.241.12000	Sueldos del Grupo A1.						
2011.21.241.12001	Sueldos del Grupo A2.						
2011.21.241.12006	Trienios.						
2011.21.241.12100	Complemento de destino.						
2011.21.241.12101	Complemento específico.						
2011.21.241.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2011.21.3331.12000	Sueldos del Grupo A1.						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.21.3331.12001	Sueldos del Grupo A2.						
2011.21.3331.12003	Sueldos del Grupo C1.						
2011.21.3331.12004	Sueldos del Grupo C2.						
2011.21.3331.12005	Sueldos del Grupo E.						
2011.21.3331.12006	Trienios.						
2011.21.3331.12100	Complemento de destino.						
2011.21.3331.12101	Complemento específico.						
2011.21.3331.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2011.21.912.10100	Retribuciones básicas.						
2011.21.912.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2011.21.912.23010	Del personal directivo.						
2011.21.912.23110	Del personal directivo.						
2011.21.920.13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y						
2011.21.920.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2011.21.920.6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS						
2011.21.920.6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.22.231.22616	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES						
2011.22.231.2261610	REM./10 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES						
2011.22.231.22706	Estudios y trabajos técnicos.						
2011.22.231.22720	PROGRAMAS SOCIALES						
2011.22.231.2272010	REM./10 PROGRAMAS SOCIALES						
2011.22.231.22723	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
2011.22.231.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						
2011.22.231.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2011.22.231.6270005	REM./05 PROYECTOS COMPLEJOS						
2011.22.231.6270008	REM./08 PROYECTOS COMPLEJOS						
2011.22.231.6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS						
2011.22.231.6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS						
2011.22.231.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2011.22.231.78003	PROGRAMA ERRADICACION CHABOLISMO						
2011.30.151.22602	Publicidad y propaganda.						
2011.30.151.22612	INDEMNIZACIONES PARQUE OFIMATICO						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.30.151.22617	OTROS GASTOS DIVERSOS CUENTA LIQUIDACION						
2011.30.151.22699	Otros gastos diversos						
2011.30.151.2277209	REM./09 PROYECTO PEATONALIZACION SENDAS						
2011.30.151.60005	ADQUISICION TERRENOS						
2011.30.151.6000504	REM./04 ADQUISICION TERRENOS (AMP.609.01)						
2011.30.151.6000506	REM./06 ADQUISICION DE TEERENOS						
2011.30.151.6000508	REM./08 ADQUISICION DE TERRENOS						
2011.30.151.6000509	REM./09 ADQUISICION DE TERRENOS						
2011.30.151.6000510	REM./10 ADQUISICION DE TERRENOS						
2011.30.151.60906	INV.NUEVA-CUOTAS URBANIZACIÓN						
2011.30.151.6090608	REM./08 INV. NUEVA-CUOTAS URBANIZACION						
2011.30.151.6090610	REM./10 INV.NUEVA -CUOTAS URBANIZACION						
2011.30.151.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						
2011.30.151.6090710	REM./10 OBRAS DE URBANIZACION						
2011.30.1522.6820009	REM./09 GTOS. EN BIENES PATRIMONIALES						
2011.31.1532.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.31.1532.6090704	REM./04 OBRAS DE URBANIZACION						
2011.31.1532.6090706	REM./06 OBRAS DE URBANIZACION						
2011.31.1532.6090707	REM./07 OBRAS DE URBANIZACIÓN						
2011.31.1532.6090708	REM./08 OBRAS DE URBANIZACION						
2011.31.1532.6090709	REM./09 OBRAS DE URBANIZACION						
2011.31.1532.6090710	REM./10 OBRAS DE URBANIZACION						
2011.31.1532.60911	MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS						
2011.31.160.22706	Estudios y trabajos técnicos.						
2011.31.160.62203	PLAN OBRAS Y SERVICIOS						
2011.31.165.6090908	REM./08 PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS						
2011.31.165.6090909	REM./09 PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS						
2011.31.165.6090910	REM./10 PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS						
2011.31.165.61900	OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y						
2011.31.165.6190008	REM./08 OTRAS						
2011.31.165.6190009	REM./09 OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y						
2011.31.165.6190010	REM./10 OTRAS INV. REPOS. EN INFRAESTRUCTURAS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.31.453.7200407	REM./07 AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2011.31.453.7200408	REM./08 AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2011.31.453.7200409	REM./09 AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2011.31.453.7200410	REM./10 AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2011.41.1729.22749	AGENDA 21 LOCAL						
2011.41.1729.22756	PLAN MOVILIDAD						
2011.50.136.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2011.50.136.6320010	REM./10 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2011.60.241.22000	Ordinario no inventariable.						
2011.60.241.22619	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO						
2011.60.241.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.						
2011.60.241.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2011.60.430.22737	PLAN DINAMIZACION URBANA C						
2011.60.430.2273710	REM./10 PLAN DINAMIZACION URBANA C						
2011.60.4312.7790009	REM./09 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS						
2011.60.433.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.60.433.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2011.61.1522.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.						
2011.61.1522.2120008	REM./08 REPARAC.MANTENI.EDIFICIOS						
2011.61.1522.22000	Ordinario no inventariable.						
2011.61.1522.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.						
2011.61.1522.2200108	REM./08 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS						
2011.61.1522.22104	Vestuario.						
2011.61.1522.2210408	REM./08 VESTUARIO						
2011.61.1522.22199	Otros suministros.						
2011.61.1522.2219908	REM./08 OTROS SUMINISTROS						
2011.61.1522.22602	Publicidad y propaganda.						
2011.61.1522.2260208	REM./08 PUBLICIDAD						
2011.61.1522.22699	Otros gastos diversos						
2011.61.1522.2269908	REM./08 OTROS						
2011.61.1522.22706	Estudios y trabajos técnicos.						
2011.61.1522.2270608	REM./08 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.61.1522.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.						
2011.61.1522.2279908	REM./08 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2011.61.1522.60900	OBRAS DE INVERSIONES						
2011.61.1522.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						
2011.61.1522.6090708	REM./08 OBRAS DE URBANIZACION						
2011.61.1522.6090709	REM./09 OBRAS DE URBANIZACION						
2011.61.1522.6090710	REM./10 OBRAS DE URBANIZACION						
2011.61.1522.78001	SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS						
2011.61.1522.78010	CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE						
2011.61.1522.7801007	REM./07 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO						
2011.61.1522.7801009	REM./09 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO						
2011.61.1522.7801010	REM./10 CONVENIO AYTO-IGVS-MºFOMENTO						
2011.61.1532.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						
2011.71.3321.22609	Actividades culturales y deportivas						
2011.71.3321.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.						
2011.71.3321.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.71.3321.6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS						
2011.71.333.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2011.71.333.6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS						
2011.71.3331.22628	EXPOSICIONES						
2011.71.3331.22699	Otros gastos diversos						
2011.71.3331.2269910	REM./10 OTROS GASTOS DIVERSOS						
2011.71.3331.22706	Estudios y trabajos técnicos.						
2011.71.3331.22719	EDICIONES						
2011.71.3331.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2011.71.3331.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						
2011.71.334.22602	Publicidad y propaganda.						
2011.71.336.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2011.71.336.6270008	REM./08 PROYECTOS COMPLEJOS						
2011.71.336.6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS						
2011.71.336.6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS						
2011.72.231.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.72.231.2120010	REM./10 REP., MANT Y CONSERV.INFRAEST. Y						
2011.72.231.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.						
2011.72.231.2130010	REM./10 REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQ. INST. Y UTILLAJE						
2011.72.231.21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES						
2011.72.231.22000	Ordinario no inventariable.						
2011.72.231.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.						
2011.72.231.22102	Gas.						
2011.72.231.2210210	REM./10 GAS						
2011.72.231.22103	Combustibles y carburantes.						
2011.72.231.22104	Vestuario.						
2011.72.231.22105	Productos alimenticios.						
2011.72.231.2210510	REM./10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS						
2011.72.231.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.						
2011.72.231.22199	Otros suministros.						
2011.72.231.2219910	REM./10 OTROS SUMINISTROS						
2011.72.231.22602	Publicidad y propaganda.						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.72.231.22640	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES IGUALDAD						
2011.72.231.2264010	REM./10 ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES IGUALDAD						
2011.72.231.22699	Otros gastos diversos						
2011.72.231.2269910	REM./10 OTROS GASTOS DIVERSOS						
2011.72.231.22706	Estudios y trabajos técnicos.						
2011.72.231.22770	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS IGUALDAD						
2011.72.231.22771	PROGRAMAS SOCIALES IGUALDAD						
2011.72.231.2277110	REM./10 PROGRAMAS SOCIALES IGUALDAD						
2011.72.231.22773	PLAN DE EMPLEO Y PARTICIPACION DE LAS						
2011.72.231.2277309	REM./09 PLAN DE EMPLEO YPARTICIPACION DE LAS						
2011.72.231.2277310	REM./10 PLAN DE EMPLEO Y PARTICIP. DE LAS MUJERES						
2011.72.231.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.						
2011.72.231.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2011.72.924.22768	ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA						
2011.72.924.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.						
2011.73.231.22625	PROGRAMAS DE PROMOCIÓN JUVENTUD						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.74.340.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.						
2011.74.341.22767	TORNEOS DEPORTIVOS						
2011.74.342.62503	INV.NUEVA MATERIAL DEPORTIVO						
2011.74.342.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2011.74.342.63206	REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2011.74.342.6320609	REM./09 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2012.10.912.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2012.20.011.31000	INTERESES						
2012.20.011.35901	GASTOS FINANCIEROS PARQUE OFIMATICO						
2012.20.011.91300	AMORT.PREST.M-L PLAZO ENTES FUERA S.PUB.						
2012.20.1522.12000	Sueldos del Grupo A1.						
2012.20.1522.12001	Sueldos del Grupo A2.						
2012.20.1522.12004	Sueldos del Grupo C2.						
2012.20.1522.12006	Trienios.						
2012.20.1522.12100	Complemento de destino.						
2012.20.1522.12101	Complemento específico.						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.20.1522.16000	Seguridad Social.						
2012.20.231.12000	Sueldos del Grupo A1.						
2012.20.231.12001	Sueldos del Grupo A2.						
2012.20.231.12004	Sueldos del Grupo C2.						
2012.20.231.12005	Sueldos del Grupo E.						
2012.20.231.12006	Trienios.						
2012.20.231.12100	Complemento de destino.						
2012.20.231.12101	Complemento específico.						
2012.20.231.16000	Seguridad Social.						
2012.20.241.12000	Sueldos del Grupo A1.						
2012.20.241.12001	Sueldos del Grupo A2.						
2012.20.241.12004	Sueldos del Grupo C2.						
2012.20.241.12006	Trienios.						
2012.20.241.12100	Complemento de destino.						
2012.20.241.12101	Complemento específico.						
2012.20.241.16000	Seguridad Social.						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.20.491.4620010	REM./10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
2012.20.491.64102	EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2012.20.491.6410208	REM./08 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2012.20.491.6410209	REM./09 EQUIPSO Y DESARROLLOS EN LA WEB						
2012.20.491.6410210	REM./10 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN LA WEB						
2012.20.491.6410211	REM./11 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2012.20.920.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2012.20.920.6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS						
2012.20.920.6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS						
2012.20.926.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2012.20.926.6220011	REM./11 INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2012.20.926.62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
2012.20.926.6260011	REM./11 INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE						
2012.30.151.22602	Publicidad y propaganda.						
2012.30.151.22612	INDEMNIZACIONES PARQUE OFIMATICO						
2012.30.151.22614	INDEMNIZACIONES VARIAS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.30.151.22617	OTROS GASTOS DIVERSOS CUENTA LIQUIDACION						
2012.30.151.22699	Otros gastos diversos						
2012.30.151.2277209	REM./09 PROYECTO PEATONALIZACION SENDAS						
2012.30.151.60005	ADQUISICION TERRENOS						
2012.30.151.6000504	REM./04 ADQUISICION TERRENOS (AMP.609.01)						
2012.30.151.6000506	REM./06 ADQUISICION DE TEERENOS						
2012.30.151.6000508	REM./08 ADQUISICION DE TERRENOS						
2012.30.151.6000509	REM./09 ADQUISICION DE TERRENOS						
2012.30.151.6000510	REM./10 ADQUISICION DE TERRENOS						
2012.30.151.6000511	REM./11 ADQUISICION DE TERRENOS						
2012.30.151.60906	INV.NUEVA-CUOTAS URBANIZACIÓN						
2012.30.151.6090608	REM./08 INV. NUEVA-CUOTAS URBANIZACION						
2012.30.151.6090610	REM./10 INV.NUEVA -CUOTAS URBANIZACION						
2012.30.151.6090611	REM./11 INV.NUEVA-CUOTAS URBANIZACIÓN						
2012.30.151.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						
2012.30.151.6090710	REM./10 OBRAS DE URBANIZACION						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.30.151.6090711	REM./11 OBRAS DE URBANIZACION						
2012.30.1522.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.						
2012.30.1522.2120008	REM./08 REPARAC.MANTENI.EDIFICIOS						
2012.30.1522.22000	Ordinario no inventariable.						
2012.30.1522.2200011	REM./11 ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2012.30.1522.2200108	REM./08 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS						
2012.30.1522.22602	Publicidad y propaganda.						
2012.30.1522.2260211	REM./11 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2012.30.1522.22699	Otros gastos diversos						
2012.30.1522.2269908	REM./08 OTROS						
2012.30.1522.22706	Estudios y trabajos técnicos.						
2012.30.1522.2270608	REM./08 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.30.1522.2270611	REM./11 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.30.1522.60900	OBRAS DE INVERSIONES						
2012.30.1522.6090011	REM./11 OBRAS DE INVERSIONES						
2012.30.1522.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.30.1522.6090711	REM./11 OBRAS DE URBANIZACION						
2012.30.1522.62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
2012.30.1522.68200	GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES EDIF.Y CONS						
2012.30.1522.78004	SUBVENCIONES ACCESIBILIDAD						
2012.30.1522.78010	CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE						
2012.30.1522.7801009	REM./09 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO						
2012.30.1522.7801010	REM./10 CONVENIO AYTO-IGVS-MºFOMENTO						
2012.30.1522.7801011	REM./11 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO						
2012.30.1532.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						
2012.30.1532.6090711	REM./11 OBRAS DE URBANIZACION						
2012.30.1532.60908	INVERSION NUEVA. OBRAS URBANIZACION:PLAN						
2012.30.1532.72300	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A AUTORIDAD PORTUARIA DE						
2012.30.160.22706	Estudios y trabajos técnicos.						
2012.30.160.2270611	REM./11 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.30.160.6220311	REM./11 PLAN OBRAS Y SERVICIOS Y PLAN 2000						
2012.30.165.60909	PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.30.165.6090909	REM./09 PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS						
2012.30.165.61900	OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y						
2012.30.165.6190009	REM./09 OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y						
2012.30.165.6190010	REM./10 OTRAS INV. REPOS. EN INFRAESTRUCTURAS						
2012.30.453.7200407	REM./07 AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2012.30.453.7200408	REM./08 AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2012.30.453.7200409	REM./09 AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2012.30.453.7200410	REM./10 AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2012.31.160.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2012.31.164.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2012.31.1729.60902	PROYECTOS DE ACTUACIONES EN ENTORNOS						
2012.31.311.60912	PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS						
2012.40.136.6220011	REM./11 INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2012.40.136.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2012.40.136.62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE						
2012.40.136.6320010	REM./10 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.41.133.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2012.41.440.64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE						
2012.41.4411.22756	PLAN MOVILIDAD						
2012.41.442.62717	PROYECTO LINEA TRANVIA PASEO MARITIMO						
2012.50.3321.22609	Actividades culturales y deportivas						
2012.50.3321.2260911	REM./11 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS						
2012.50.3331.2262811	REM./11 EXPOSICIONES						
2012.50.3331.22699	Otros gastos diversos						
2012.50.3331.2269910	REM./10 OTROS GASTOS DIVERSOS						
2012.50.3331.2269911	REM./11 OTROS GASTOS DIVERSOS						
2012.50.3331.2271911	REM./11 EDICIONES						
2012.50.3331.6230011	REM./11 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES						
2012.50.334.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2012.50.336.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2012.50.336.6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS						
2012.50.336.6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.50.336.6270011	REM./11 PROYECTOS COMPLEJOS						
2012.50.336.63292	RECONOCIMIENTO DE CREDITO						
2012.51.231.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC						
2012.51.231.2120010	REM./10 REP., MANT Y CONSERV.INFRAEST. Y						
2012.51.231.2120011	REM./11 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC						
2012.51.231.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.						
2012.51.231.2130010	REM./10 REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQ. INST. Y UTILLAJE						
2012.51.231.2130011	REM./11 REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y						
2012.51.231.21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES						
2012.51.231.2150011	REM./11 REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y						
2012.51.231.22000	Ordinario no inventariable.						
2012.51.231.2200011	REM./11 ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2012.51.231.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.						
2012.51.231.2200111	REM./11 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS						
2012.51.231.22102	Gas.						
2012.51.231.2210311	REM./11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.51.231.2210411	REM./11 VESTUARIO						
2012.51.231.22105	Productos alimenticios.						
2012.51.231.2210510	REM./10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS						
2012.51.231.2210511	REM./11 PRODUCTOS ALIMENTICIOS						
2012.51.231.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.						
2012.51.231.2210611	REM./11PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL						
2012.51.231.22199	Otros suministros.						
2012.51.231.2219910	REM./10 OTROS SUMINISTROS						
2012.51.231.2219911	REM./11 OTROS SUMINISTROS						
2012.51.231.22602	Publicidad y propaganda.						
2012.51.231.22616	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	4.348,00		4.348,00			4.348,00
2012.51.231.2261610	REM./10 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES						
2012.51.231.2261611	REM./11 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES						
2012.51.231.22699	Otros gastos diversos						
2012.51.231.2269910	REM./10 OTROS GASTOS DIVERSOS						
2012.51.231.2269911	REM./11 OTROS GASTOS DIVERSOS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.51.231.2270611	REM./11 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2012.51.231.22720	PROGRAMAS SOCIALES						
2012.51.231.2272010	REM./10 PROGRAMAS SOCIALES						
2012.51.231.2272011	REM./11 PROGRAMAS SOCIALES						
2012.51.231.2277310	REM./10 PLAN DE EMPLEO Y PARTICIP. DE LAS MUJERES						
2012.51.231.2277311	REM./11 PLAN DE EMPLEO YPARTICIPACION DE LAS						
2012.51.231.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2012.51.231.2279911	REM./11 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP.						
2012.51.231.48901	TRANSF CORRIENTES A FAM. E INST. SIN FINES DE						
2012.51.231.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2012.51.231.6270005	REM./05 PROYECTOS COMPLEJOS						
2012.51.231.6270008	REM./08 PROYECTOS COMPLEJOS						
2012.51.231.6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS						
2012.51.231.6270011	REM./11 PROYECTOS COMPLEJOS						
2012.51.231.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2012.51.231.6320011	REM./11 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.51.231.78003	PROGRAMA ERRADICACION CHABOLISMO						
2012.52.231.22625	Programas de promoción juventud						
2012.52.321.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2012.52.323.63201	OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PÚBLICOS						
2012.52.323.6320111	REM./11 OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS						
2012.52.340.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.						
2012.52.341.22767	TORNEOS DEPORTIVOS						
2012.52.341.4890011	REM./11 OTRAS TRANSF.CORR. A FAM. E	2.825,19		2.825,19			2.825,19
2012.52.341.48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	13.572,00		13.572,00			13.572,00
2012.52.341.4895011	REM./11 CONVENIOS NOMINATIVOS	15.000,00		15.000,00			15.000,00
2012.52.342.6270011	REM./11 PROYECTOS COMPLEJOS						
2012.52.342.63206	REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2012.52.342.6320609	REM./09 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2012.60.241.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.						
2012.60.241.22000	Ordinario no inventariable.						
2012.60.241.2200011	REM./11 ORDINARIO NO INVENTARIABLE						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.60.241.22602	Publicidad y propaganda.						
2012.60.241.22606	Reuniones, conferencias y cursos.						
2012.60.241.22619	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO						
2012.60.241.2261911	REM./11 CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO						
2012.60.241.22699	Otros gastos diversos						
2012.60.241.22706	Estudios y trabajos técnicos.						
2012.60.241.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.						
2012.60.241.2279911	REM./11 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP.						
2012.60.241.48900	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN FINES						
2012.60.241.6320011	REM./11 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2012.60.430.22737	PLAN DINAMIZACION URBANA C						
2012.60.430.2273710	REM./10 PLAN DINAMIZACION URBANA C						
2012.60.430.2273711	REM./11 PLAN DINAMIZACION URBANA C						
2012.60.4312.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2012.60.4312.7790009	REM./09 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS						
2012.60.433.22699	Otros gastos diversos						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.10.912.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2013.20.011.31000	INTERESES						
2013.20.011.91300	AMORT.PREST.M-L PLAZO ENTES FUERA S.PUB.						
2013.20.1522.12000	Sueldos del Grupo A1.						
2013.20.1522.12001	Sueldos del Grupo A2.						
2013.20.1522.12004	Sueldos del Grupo C2.						
2013.20.1522.12006	Trienios.						
2013.20.1522.12100	Complemento de destino.						
2013.20.1522.12101	Complemento específico.						
2013.20.1522.16000	Seguridad Social.						
2013.20.231.12000	Sueldos del Grupo A1.						
2013.20.231.12001	Sueldos del Grupo A2.						
2013.20.231.12004	Sueldos del Grupo C2.						
2013.20.231.12005	Sueldos del Grupo E.						
2013.20.231.12006	Trienios.						
2013.20.231.12100	Complemento de destino.						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.20.231.12101	Complemento específico.						
2013.20.231.16000	Seguridad Social.						
2013.20.241.12000	Sueldos del Grupo A1.						
2013.20.241.12001	Sueldos del Grupo A2.						
2013.20.241.12004	Sueldos del Grupo C2.						
2013.20.241.12006	Trienios.						
2013.20.241.12100	Complemento de destino.						
2013.20.241.12101	Complemento específico.						
2013.20.241.13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y						
2013.20.241.16000	Seguridad Social.						
2013.20.3331.12000	Sueldos del Grupo A1.						
2013.20.3331.12001	Sueldos del Grupo A2.						
2013.20.3331.12003	Sueldos del Grupo C1.						
2013.20.3331.12004	Sueldos del Grupo C2.						
2013.20.3331.12006	Trienios.						
2013.20.3331.12100	Complemento de destino.						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.20.3331.12101	Complemento específico.						
2013.20.3331.16000	Seguridad Social.						
2013.20.491.64102	EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2013.20.491.6410208	REM./08 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2013.20.491.6410209	REM./09 EQUIPSO Y DESARROLLOS EN LA WEB						
2013.20.491.6410210	REM./10 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN LA WEB						
2013.20.491.6410211	REM./11 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2013.20.491.74001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMALCSA						
2013.20.920.13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y						
2013.20.920.16000	Seguridad Social.						
2013.20.920.23020	Del personal no directivo.						
2013.20.920.23120	Del personal no directivo.						
2013.20.926.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2013.20.926.6220011	REM./11 INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2013.20.926.62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
2013.20.926.6260011	REM./11 INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.20.926.64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE						
2013.30.151.22602	Publicidad y propaganda.						
2013.30.151.22603	Publicación en Diarios Oficiales.						
2013.30.151.22612	INDEMNIZACIONES PARQUE OFIMATICO						
2013.30.151.22614	INDEMNIZACIONES VARIAS						
2013.30.151.22617	OTROS GASTOS DIVERSOS CUENTA LIQUIDACION						
2013.30.151.22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO						
2013.30.151.22699	Otros gastos diversos						
2013.30.151.60005	ADQUISICION TERRENOS						
2013.30.151.6000504	REM./04 ADQUISICION TERRENOS (AMP.609.01)						
2013.30.151.6000506	REM./06 ADQUISICION DE TEERENOS						
2013.30.151.6000508	REM./08 ADQUISICION DE TERRENOS						
2013.30.151.6000509	REM./09 ADQUISICION DE TERRENOS						
2013.30.151.6000510	REM./10 ADQUISICION DE TERRENOS						
2013.30.151.6000511	REM./11 ADQUISICION DE TERRENOS						
2013.30.151.6000512	REM./12 ADQUISICION TERRENOS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.30.151.60906	INV.NUEVA-CUOTAS URBANIZACIÓN						
2013.30.151.6090611	REM./11 INV.NUEVA-CUOTAS URBANIZACIÓN						
2013.30.151.6090612	REM./12 INV.NUEVA-CUOTAS URBANIZACIÓN						
2013.30.151.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						
2013.30.151.6090711	REM./11 OBRAS DE URBANIZACION						
2013.30.151.6090712	REM./12 INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						
2013.30.151.75100	TRANSF DE CAPITAL A OOAA Y AGENCIAS DE LAS CCAA						
2013.30.1522.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.						
2013.30.1522.2020012	REM./12 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.						
2013.30.1522.22000	Ordinario no inventariable.						
2013.30.1522.2200012	REM./12 ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2013.30.1522.22602	Publicidad y propaganda.						
2013.30.1522.2260212	REM./12 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.30.1522.22699	Otros gastos diversos						
2013.30.1522.22706	Estudios y trabajos técnicos.						
2013.30.1522.2270612	REM./12 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.30.1522.60900	OBRAS DE INVERSIONES						
2013.30.1522.6090012	REM./12 OBRAS DE INVERSIONES						
2013.30.1522.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						
2013.30.1522.6090711	REM./11 OBRAS DE URBANIZACION						
2013.30.1522.6090712	REM./12 INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						
2013.30.1522.62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
2013.30.1522.6260012	REM./12 INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE						
2013.30.1522.68200	GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES EDIF.Y CONS						
2013.30.1522.78001	SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS						
2013.30.1522.7800112	REM./12 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS						
2013.30.1522.78004	SUBVENCIONES ACCESIBILIDAD						
2013.30.1522.7800412	REM./12 SUBVENCIONES ACCESIBILIDAD						
2013.30.1522.78010	CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE						
2013.30.1522.7801010	REM./10 CONVENIO AYTO-IGVS-MºFOMENTO						
2013.30.1522.7801011	REM./11 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO						
2013.30.1522.7801012	REM./12CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.30.1532.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						
2013.30.1532.6090711	REM./11 OBRAS DE URBANIZACION						
2013.30.1532.6090712	REM./12 INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						
2013.30.1532.60908	INVERSION NUEVA. OBRAS URBANIZACION:PLAN						
2013.30.1532.6090812	REM./12 INV NUEVA OBRAS URBANIZ:PLAN						
2013.30.1532.61907	INV.REPOS.-OBRAS DE URBANIZACIÓN						
2013.30.1532.72300	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A AUTORIDAD PORTUARIA DE						
2013.30.1532.7230012	REM./12 TRANSF.DE CAPITAL A AUTORIDAD PORTUARIA DE A						
2013.30.160.22706	Estudios y trabajos técnicos.						
2013.30.160.62203	PLAN OBRAS Y SERVICIOS Y PLAN 2000 DIPUTACIÓN						
2013.30.160.62900	OT.INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS						
2013.30.160.63900	OTRA INVERSION DE REPOS. ASOCIADA AL FUNCIONAM.						
2013.30.165.60909	PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS						
2013.30.165.6090909	REM./09 PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS						
2013.30.165.6090912	REM./12 PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS						
2013.30.165.61900	OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.30.165.6190009	REM./09 OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y						
2013.30.165.6190010	REM./10 OTRAS INV. REPOS. EN INFRAESTRUCTURAS						
2013.30.165.6190012	REM./12 OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y						
2013.30.453.7200407	REM./07 AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2013.30.453.7200408	REM./08 AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2013.30.453.7200409	REM./09 AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2013.30.453.7200410	REM./10 AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2013.30.933.60900	OBRAS DE INVERSIONES						
2013.31.160.22706	Estudios y trabajos técnicos.						
2013.31.160.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2013.31.160.6230012	REM./12 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES						
2013.31.164.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2013.31.164.6320012	REM./12 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2013.31.1729.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.						
2013.31.1729.60902	PROYECTOS DE ACTUACIONES EN ENTORNOS						
2013.31.1729.6090212	REM./12 PROYECTOS DE ACTUACIONES EN ENTORNOS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.31.311.60912	PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS						
2013.31.311.6091212	REM./12 PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS						
2013.40.136.6220011	REM./11 INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2013.40.136.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2013.40.136.6230012	REM./12 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES						
2013.40.136.62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE						
2013.40.136.6240012	REM./12 INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE						
2013.40.136.6320010	REM./10 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2013.41.133.62302	INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS						
2013.41.133.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2013.41.133.6270012	REM./12 PROYECTOS COMPLEJOS						
2013.41.136.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						
2013.41.440.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2013.41.440.6410012	REM./12 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE						
2013.41.442.62717	PROYECTO LINEA TRANVIA PASEO MARITIMO						
2013.50.3321.22609	Actividades culturales y deportivas						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.50.3321.22706	Estudios y trabajos técnicos.						
2013.50.333.22628	EXPOSICIONES						
2013.50.333.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2013.50.3331.22628	EXPOSICIONES						
2013.50.3331.22699	Otros gastos diversos						
2013.50.3331.22706	Estudios y trabajos técnicos.						
2013.50.3331.6230011	REM./11 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES						
2013.50.3331.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2013.50.334.22602	Publicidad y propaganda.						
2013.50.334.22606	Reuniones, conferencias y cursos.						
2013.50.334.22609	Actividades culturales y deportivas						
2013.50.334.22616	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES						
2013.50.334.2261611	REM./11 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES						
2013.50.334.2261612	REM./12 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES						
2013.50.334.22628	EXPOSICIONES						
2013.50.334.22699	Otros gastos diversos						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.50.334.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2013.50.334.6320012	REM./12 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2013.50.3343.22726	CONTRATO GESTION ESCUELA MUNICIPAL DE						
2013.50.336.22706	Estudios y trabajos técnicos.						
2013.50.336.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2013.50.336.6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS						
2013.50.336.6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS						
2013.50.336.6270011	REM./11 PROYECTOS COMPLEJOS						
2013.50.336.6270012	REM./12 PROYECTOS COMPLEJOS						
2013.50.336.63700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2013.51.231.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC						
2013.51.231.2120010	REM./10 REP., MANT Y CONSERV.INFRAEST. Y						
2013.51.231.2120011	REM./11 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC						
2013.51.231.2120012	REM./12 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC						
2013.51.231.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.						
2013.51.231.2130010	REM./10 REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQ. INST. Y UTILLAJE						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.51.231.2130011	REM./11 REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y						
2013.51.231.2130012	REM./12 REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y						
2013.51.231.21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES						
2013.51.231.2150011	REM./11 REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y						
2013.51.231.2150012	REM./12 REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y						
2013.51.231.22000	Ordinario no inventariable.						
2013.51.231.2200011	REM./11 ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2013.51.231.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.						
2013.51.231.2200111	REM./11 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS						
2013.51.231.2200112	REM./12 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS						
2013.51.231.22102	Gas.						
2013.51.231.2210311	REM./11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						
2013.51.231.2210411	REM./11 VESTUARIO						
2013.51.231.22105	Productos alimenticios.						
2013.51.231.2210510	REM./10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS						
2013.51.231.2210511	REM./11 PRODUCTOS ALIMENTICIOS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.51.231.2210512	REM./12 PRODUCTOS ALIMENTICIOS						
2013.51.231.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.						
2013.51.231.2210611	REM./11PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL						
2013.51.231.22199	Otros suministros.						
2013.51.231.2219910	REM./10 OTROS SUMINISTROS						
2013.51.231.2219911	REM./11 OTROS SUMINISTROS						
2013.51.231.22602	Publicidad y propaganda.						
2013.51.231.22616	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	4.071,53		4.071,53			4.071,53
2013.51.231.2261611	REM./11 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES						
2013.51.231.2261612	REM./12 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES						
2013.51.231.22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	551,20		551,20			551,20
2013.51.231.22699	Otros gastos diversos						
2013.51.231.2269910	REM./10 OTROS GASTOS DIVERSOS						
2013.51.231.2269912	REM./12 OTROS GASTOS DIVERSOS						
2013.51.231.2270611	REM./11 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2013.51.231.22720	PROGRAMAS SOCIALES						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.51.231.2272010	REM./10 PROGRAMAS SOCIALES						
2013.51.231.2272011	REM./11 PROGRAMAS SOCIALES						
2013.51.231.2272012	REM./12 PROGRAMAS SOCIALES						
2013.51.231.22773	PLAN DE EMPLEO YPARTICIPACION DE LAS						
2013.51.231.2277310	REM./10 PLAN DE EMPLEO Y PARTICIP. DE LAS MUJERES						
2013.51.231.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.						
2013.51.231.2279910	REM./10 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2013.51.231.2279911	REM./11 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP.						
2013.51.231.48901	TRANSF CORRIENTES A FAM. E INST. SIN FINES DE						
2013.51.231.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2013.51.231.6270011	REM./11 PROYECTOS COMPLEJOS						
2013.51.231.6270012	REM./12 PROYECTOS COMPLEJOS						
2013.51.231.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2013.51.231.6320011	REM./11 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2013.51.231.6320012	REM./12 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2013.51.231.78003	PROGRAMA ERRADICACION CHABOLISMO						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.52.231.22625	Programas de promoción juventud						
2013.52.321.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2013.52.321.6270012	REM./12 PROYECTOS COMPLEJOS						
2013.52.323.63201	OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PÚBLICOS						
2013.52.323.6320111	REM./11 OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS						
2013.52.323.6320112	REM./12 OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS						
2013.52.326.22626	PROG.EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES						
2013.52.340.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.						
2013.52.341.22767	TORNEOS DEPORTIVOS						
2013.52.342.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2013.52.342.6270011	REM./11 PROYECTOS COMPLEJOS						
2013.52.342.63206	REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2013.52.342.6320609	REM./09 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2013.52.342.6320612	REM./12 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2013.60.241.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.						
2013.60.241.2030012	REM./12 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.60.241.22000	Ordinario no inventariable.						
2013.60.241.2200011	REM./11 ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2013.60.241.2200012	REM./12 ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2013.60.241.22602	Publicidad y propaganda.						
2013.60.241.2260212	REM./12 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.60.241.22606	Reuniones, conferencias y cursos.						
2013.60.241.2260612	REM./12 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2013.60.241.22619	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO						
2013.60.241.2261911	REM./11 CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO						
2013.60.241.2261912	REM./12 CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO						
2013.60.241.22699	Otros gastos diversos						
2013.60.241.2269912	REM./12 OTROS GASTOS DIVERSOS						
2013.60.241.22706	Estudios y trabajos técnicos.						
2013.60.241.2270612	REM./12 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2013.60.241.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.						
2013.60.241.2279911	REM./11 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP.						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.60.241.48900	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN FINES						
2013.60.241.4890012	REM./12 OTRAS TRANSF.CTES. A FAM. E INST.SIN FINES DE						
2013.60.241.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2013.60.241.6320011	REM./11 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2013.60.430.22737	PLAN DINAMIZACION URBANA C						
2013.60.430.2273710	REM./10 PLAN DINAMIZACION URBANA C						
2013.60.430.2273711	REM./11 PLAN DINAMIZACION URBANA C						
2013.60.430.2273712	REM./12 PLAN DINAMIZACION URBANA C						
2013.60.4312.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2013.60.4312.6320012	REM./12 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2013.60.433.22606	Reuniones, conferencias y cursos.						
2013.60.433.22619	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO						
2013.60.433.22699	Otros gastos diversos						
2013.60.433.2269912	REM./12 OTROS GASTOS DIVERSOS						
2013.60.433.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						
2013.60.433.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.10.912.16000	SEGURIDAD SOCIAL						
2014.10.912.22601	Atenciones protocolarias y representativas.	3.247,32		3.247,32		3.247,32	
2014.10.912.22699	Otros gastos diversos	2.212,85		2.212,85		2.212,85	
2014.10.912.23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	9.760,83		9.760,83		9.760,83	
2014.10.912.23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	6.313,19		6.313,19		6.313,19	
2014.10.920.22605	RELACIONES PUBLICAS	12.271,40		12.271,40		12.271,40	
2014.10.922.48918	CUOTAS ASOCIACIONES MUNICIPIOS (FEMP...)	715,00		715,00		715,00	
2014.20.011.31000	INTERESES						
2014.20.011.35901	GASTOS FINANCIEROS PARQUE OFIMATICO						
2014.20.011.91300	AMORT.PREST.M-L PLAZO ENTES FUERA S.PUB.						
2014.20.1522.12000	Sueldos del Grupo A1.						
2014.20.1522.12001	Sueldos del Grupo A2.						
2014.20.1522.12004	Sueldos del Grupo C2.						
2014.20.1522.12006	Trienios.						
2014.20.1522.12100	Complemento de destino.						
2014.20.1522.12101	Complemento específico.						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.20.1522.16000	Seguridad Social.						
2014.20.221.16501	AYUDAS SOCIALES	1.048,00		1.048,00		1.048,00	
2014.20.231.12000	Sueldos del Grupo A1.						
2014.20.231.12001	Sueldos del Grupo A2.						
2014.20.231.12004	Sueldos del Grupo C2.						
2014.20.231.12005	Sueldos del Grupo E.						
2014.20.231.12006	Trienios.						
2014.20.231.12100	Complemento de destino.						
2014.20.231.12101	Complemento específico.						
2014.20.231.16000	Seguridad Social.						
2014.20.231.22746	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL	1.166,66		1.166,66		1.166,66	
2014.20.241.12000	Sueldos del Grupo A1.						
2014.20.241.12001	Sueldos del Grupo A2.						
2014.20.241.12004	Sueldos del Grupo C2.						
2014.20.241.12006	Trienios.						
2014.20.241.12100	Complemento de destino.						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.20.241.12101	Complemento específico.						
2014.20.241.13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y						
2014.20.241.16000	Seguridad Social.						
2014.20.3331.12000	Sueldos del Grupo A1.						
2014.20.3331.12001	Sueldos del Grupo A2.						
2014.20.3331.12003	Sueldos del Grupo C1.						
2014.20.3331.12004	Sueldos del Grupo C2.						
2014.20.3331.12006	Trienios.						
2014.20.3331.12100	Complemento de destino.						
2014.20.3331.12101	Complemento específico.						
2014.20.3331.16000	Seguridad Social.						
2014.20.491.22706	Estudios y trabajos técnicos.	8.111,11		8.111,11		8.111,11	
2014.20.491.2270613	REM./13 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.258,49		21.258,49		21.258,49	
2014.20.491.22746	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL	36.394,42		36.394,42		36.394,42	
2014.20.491.2279913	REM./13 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP.	11.073,92		11.073,92		11.073,92	
2014.20.491.64102	EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB	25.127,95		25.127,95		25.127,95	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.20.491.6410211	REM./11 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB						
2014.20.491.6410213	REM./13 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB	17.563,15		17.563,15		17.563,15	
2014.20.491.7400113	REM./13 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMALCSA						
2014.20.920.13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y						
2014.20.920.16000	Seguridad Social.						
2014.20.920.16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	5.025,20		5.025,20		5.025,20	
2014.20.920.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	891,07		891,07		891,07	
2014.20.920.21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	370,26		370,26		370,26	
2014.20.920.22000	Ordinario no inventariable.	12.993,32		12.993,32		12.993,32	
2014.20.920.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	6.434,35		6.434,35		6.434,35	
2014.20.920.22110	Productos de limpieza y aseo.	104,91		104,91		104,91	
2014.20.920.22199	Otros suministros.	3.041,03		3.041,03		3.041,03	
2014.20.920.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	19.968,07		19.968,07		19.968,07	
2014.20.920.22201	Postales.	11.255,30		11.255,30		11.255,30	
2014.20.920.22603	Publicación en Diarios Oficiales.	18.355,78		18.355,78		18.355,78	
2014.20.920.22604	Jurídicos, contenciosos.	1.677,29		1.677,29		1.677,29	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.20.920.22611	GASTOS MENORES DE CONSERJERÍA	1.341,60		1.341,60		1.341,60	
2014.20.920.22614	INDEMNIZACIONES VARIAS	223,85		223,85		223,85	
2014.20.920.22699	Otros gastos diversos	14.834,97		14.834,97		14.834,97	
2014.20.920.22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.996,50		1.996,50		1.996,50	
2014.20.920.22719	EDICIONES	3.836,00		3.836,00		3.836,00	
2014.20.920.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	6.502,05		6.502,05		6.502,05	
2014.20.920.23020	Del personal no directivo.						
2014.20.920.2302013	REM./13 Del personal no directivo.	49,47		49,47		49,47	
2014.20.920.23120	Del personal no directivo.	445,52		445,52		445,52	
2014.20.920.2312013	REM./13 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7,71		7,71		7,71	
2014.20.920.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.462,80		7.462,80		7.462,80	
2014.20.920.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	348,48		348,48		348,48	
2014.20.922.22602	Publicidad y propaganda.	36.668,52		36.668,52		36.668,52	
2014.20.922.22603	Publicación en Diarios Oficiales.	7.127,84		7.127,84		7.127,84	
2014.20.922.22746	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL	24.047,58		24.047,58		24.047,58	
2014.20.9239.22746	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL	5.504,70		5.504,70		5.504,70	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.20.924.22613	GASTOS ELECTORALES	2.080,79		2.080,79		2.080,79	
2014.20.924.48900	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN FINES	34.726,10		34.726,10		34.726,10	
2014.20.925.22700	Limpieza y aseo.	650,00		650,00		650,00	
2014.20.926.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE	24.442,90		24.442,90		24.442,90	
2014.20.926.2060013	REM./13 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PROCESOS DE	3.453,14		3.453,14		3.453,14	
2014.20.926.22000	Ordinario no inventariable.	205,70		205,70		205,70	
2014.20.926.22199	Otros suministros.	521,52		521,52		521,52	
2014.20.926.22203	Informáticas.	1.767,60		1.767,60		1.767,60	
2014.20.926.22699	Otros gastos diversos	184,45		184,45		184,45	
2014.20.926.22706	Estudios y trabajos técnicos.	7.125,00		7.125,00		7.125,00	
2014.20.926.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	60.083,62		60.083,62		60.083,62	
2014.20.926.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.923,23		35.923,23		35.923,23	
2014.20.926.62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.016,83		4.016,83		4.016,83	
2014.20.926.6260011	REM./11 INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE						
2014.20.926.64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	8.167,50		8.167,50		8.167,50	
2014.20.926.6410013	REM./13 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	106.094,02		106.094,02		106.094,02	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.20.933.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	43.080,21		43.080,21		43.080,21	
2014.20.933.22502	Tributos de las Entidades locales.	33.239,26		33.239,26		33.239,26	
2014.20.933.22700	Limpieza y aseo.	8.124,20		8.124,20		8.124,20	
2014.20.933.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.296,10		2.296,10		2.296,10	
2014.21.931.22000	Ordinario no inventariable.	1.173,36		1.173,36		1.173,36	
2014.21.931.22201	Postales.	76.341,25		76.341,25		76.341,25	
2014.21.931.22602	Publicidad y propaganda.	2.069,10		2.069,10		2.069,10	
2014.21.931.22638	GTOS.RECAUDAT.INCLUYE DEV.ING.INDEBIDOS	4.276,04		4.276,04		4.276,04	
2014.21.931.22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.662,50		1.662,50		1.662,50	
2014.21.931.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.951,84		2.951,84		2.951,84	
2014.30.151.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	4.174,50		4.174,50		4.174,50	
2014.30.151.22000	Ordinario no inventariable.	176,28		176,28		176,28	
2014.30.151.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	146,18		146,18		146,18	
2014.30.151.22602	Publicidad y propaganda.						
2014.30.151.22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.369,29		1.369,29		1.369,29	
2014.30.151.2261213	REM./13 INDEMNIZACIONES PARQUE OFIMATICO	65.916,08		65.916,08		65.916,08	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.30.151.22614	INDEMNIZACIONES VARIAS						
2014.30.151.22617	OTROS GASTOS DIVERSOS CUENTA LIQUIDACION						
2014.30.151.2261713	REM./13 OTROS GASTOS DIV. CUENTA LIQUID. PARQUE						
2014.30.151.22699	Otros gastos diversos	29,33		29,33		29,33	
2014.30.151.60005	ADQUISICION TERRENOS	316.478,85		316.478,85		316.478,85	
2014.30.151.6000511	REM./11 ADQUISICION DE TERRENOS						
2014.30.151.6000513	REM./13 ADQUISICION TERRENOS						
2014.30.151.60906	INV.NUEVA-CUOTAS URBANIZACIÓN						
2014.30.151.6090611	REM./11 INV.NUEVA-CUOTAS URBANIZACIÓN						
2014.30.151.6090612	REM./12 INV.NUEVA-CUOTAS URBANIZACIÓN	8.642,08		8.642,08		8.642,08	
2014.30.151.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	323.804,47		323.804,47		323.804,47	
2014.30.151.6090711	REM./11 OBRAS DE URBANIZACION						
2014.30.151.6090713	REM./13 INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						
2014.30.1522.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.						
2014.30.1522.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	11.569,50		11.569,50		11.569,50	
2014.30.1522.22000	Ordinario no inventariable.						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.30.1522.2200013	REM./13 ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2014.30.1522.22602	Publicidad y propaganda.						
2014.30.1522.2260212	REM./12 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2014.30.1522.22699	Otros gastos diversos	858,17		858,17		858,17	
2014.30.1522.22700	Limpieza y aseo.	2.630,69		2.630,69		2.630,69	
2014.30.1522.22706	Estudios y trabajos técnicos.	23.413,50		23.413,50		23.413,50	
2014.30.1522.2270612	REM./12 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2014.30.1522.60900	OBRAS DE INVERSIONES						
2014.30.1522.6090012	REM./12 OBRAS DE INVERSIONES						
2014.30.1522.6090013	REM./13 OBRAS DE INVERSIONES						
2014.30.1522.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						
2014.30.1522.6090712	REM./12 INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						
2014.30.1522.6090713	REM./13 INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						
2014.30.1522.6260012	REM./12 INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE						
2014.30.1522.6260013	REM./13 INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE						
2014.30.1522.68200	GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES EDIF.Y CONS	74.385,67		74.385,67		74.385,67	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.30.1522.6820013	REM./13 GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES EDIF.Y CONS						
2014.30.1522.78001	SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS	13.746,72		13.746,72		13.746,72	
2014.30.1522.7800112	REM./12 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS						
2014.30.1522.7800113	REM./13 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS	9.467,76		9.467,76		9.467,76	
2014.30.1522.78004	SUBVENCIONES ACCESIBILIDAD	11.574,53		11.574,53		11.574,53	
2014.30.1522.7800412	REM./12 SUBVENCIONES ACCESIBILIDAD						
2014.30.1522.7800413	REM./13 SUBVENCIONES ACCESIBILIDAD	82.053,87		82.053,87		82.053,87	
2014.30.1522.78010	CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE	13.815,66		13.815,66		13.815,66	
2014.30.1522.7801011	REM./11 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO						
2014.30.1522.7801012	REM./12CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO						
2014.30.1522.7801013	REM./13CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO						
2014.30.1532.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	715.715,32		715.715,32		715.715,32	
2014.30.1532.6090711	REM./11 OBRAS DE URBANIZACION						
2014.30.1532.6090712	REM./12 INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION						
2014.30.1532.6090713	REM./13 INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	42.343,15		42.343,15		42.343,15	
2014.30.1532.6090813	REM./13 INVERSION NUEVA. OBRAS URB.:PLAN	20.056,56		20.056,56		20.056,56	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.30.1532.61907	INV.REPOS.-OBRAS DE URBANIZACIÓN	493.770,32		493.770,32		493.770,32	
2014.30.1532.6190713	REM./13 INV.REPOS.-OBRAS DE URBANIZACIÓN						
2014.30.1532.72300	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A AUTORIDAD PORTUARIA DE	754.802,69		754.802,69		754.802,69	
2014.30.1532.7230012	REM./12 TRANSF.DE CAPITAL A AUTORIDAD PORTUARIA DE A						
2014.30.1532.7230013	REM./13 TRANSF.DE CAPITAL A AUTORIDAD PORTUARIA DE A	741.933,00		741.933,00		741.933,00	
2014.30.1532.75100	TRANSF DE CAPITAL A OOAA Y AGENCIAS DE LAS CCAA	193.721,00		193.721,00		193.721,00	
2014.30.1539.21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES	749.181,30		749.181,30		749.181,30	
2014.30.1539.21092	RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO	35.765,48		35.765,48		35.765,48	
2014.30.1539.22199	Otros suministros.	1.448,88		1.448,88		1.448,88	
2014.30.1539.22706	Estudios y trabajos técnicos.	19.996,76		19.996,76		19.996,76	
2014.30.1539.2270613	REM./13 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	13.827,06		13.827,06		13.827,06	
2014.30.1539.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	597,44		597,44		597,44	
2014.30.160.21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES	14.242,15		14.242,15		14.242,15	
2014.30.160.22199	Otros suministros.	641,18		641,18		641,18	
2014.30.160.22706	Estudios y trabajos técnicos.						
2014.30.160.62203	PLAN OBRAS Y SERVICIOS Y PLAN 2000 DIPUTACIÓN						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.30.160.6220313	REM./13 PLAN OBRAS Y SERVICIOS Y PLAN 2000						
2014.30.160.62900	OT.INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS						
2014.30.160.6290013	REM./13 OT.INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUN. DE LOS	15.179,11		15.179,11		15.179,11	
2014.30.160.63900	OTRA INVERSION DE REPOS. ASOCIADA AL FUNCIONAM.						
2014.30.165.2100013	REM./13 REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES	1.132,77		1.132,77		1.132,77	
2014.30.165.22100	Energía eléctrica.	369.697,40		369.697,40		369.697,40	
2014.30.165.2219913	REM./13 OTROS SUMINISTROS	2.977,37		2.977,37		2.977,37	
2014.30.165.22699	Otros gastos diversos	422.441,25		422.441,25		422.441,25	
2014.30.165.22706	Estudios y trabajos técnicos.	20.097,81		20.097,81		20.097,81	
2014.30.165.2270613	REM./13 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.388,00		3.388,00		3.388,00	
2014.30.165.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	66.199,79		66.199,79		66.199,79	
2014.30.165.60909	PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS	361.956,26		361.956,26		361.956,26	
2014.30.165.6090909	REM./09 PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS	532,07		532,07		532,07	
2014.30.165.6090913	REM./13 PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS						
2014.30.165.61900	OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y						
2014.30.165.6190013	REM./13 OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.30.453.7200407	REM./07 AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2014.30.453.7200408	REM./08 AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2014.30.453.7200409	REM./09 AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2014.30.453.7200410	REM./10 AL MINISTERIO DE FOMENTO						
2014.30.459.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	28.373,77		28.373,77		28.373,77	
2014.30.920.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.923,83		4.923,83		4.923,83	
2014.30.920.22000	Ordinario no inventariable.	47,64		47,64		47,64	
2014.30.920.22100	Energía eléctrica.	432.148,14		432.148,14		432.148,14	
2014.30.920.22110	Productos de limpieza y aseo.	162,20		162,20		162,20	
2014.30.920.22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	148,34		148,34		148,34	
2014.30.920.22610	MATRICULACIONES, ITV Y OTROS GASTOS PARQUE	618,30		618,30		618,30	
2014.30.920.22699	Otros gastos diversos	28,74		28,74		28,74	
2014.30.920.22706	Estudios y trabajos técnicos.	39.702,59		39.702,59		39.702,59	
2014.30.920.2270613	REM./13 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.082,00		5.082,00		5.082,00	
2014.30.933.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	31.614,57		31.614,57		31.614,57	
2014.30.933.60900	OBRAS DE INVERSIONES	21.404,90		21.404,90		21.404,90	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.30.933.6090013	REM./13 OBRAS DE INVERSIONES						
2014.31.160.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	9.038,70		9.038,70		9.038,70	
2014.31.160.22706	Estudios y trabajos técnicos.						
2014.31.160.22748	MANTENIMIENTO TELEGESTIÓN DEL	3.251,98		3.251,98		3.251,98	
2014.31.160.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.936,85		19.936,85		19.936,85	
2014.31.160.6230012	REM./12 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES	9.249,74		9.249,74		9.249,74	
2014.31.160.6230013	REM./13 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES						
2014.31.160.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2014.31.1621.63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2014.31.1623.22740	MANTENIMIENTO ANTIGUOS VERTEDEROS DE BENS	32.917,95		32.917,95		32.917,95	
2014.31.1623.60917	ACTUACIONES EN VERTEDEROS						
2014.31.1629.22706	Estudios y trabajos técnicos.	7.865,50		7.865,50		7.865,50	
2014.31.1629.22716	GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	593.006,65		593.006,65		593.006,65	
2014.31.164.21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL	356,10		356,10		356,10	
2014.31.164.22199	Otros suministros.	75,73		75,73		75,73	
2014.31.164.22699	Otros gastos diversos	33,01		33,01		33,01	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.31.164.22700	Limpieza y aseo.	1.475,00		1.475,00		1.475,00	
2014.31.164.22744	CONTRATACION SERVICIOS FUNERARIOS	10.320,77		10.320,77		10.320,77	
2014.31.164.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	853,57		853,57		853,57	
2014.31.164.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	255,20		255,20		255,20	
2014.31.164.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2014.31.164.6320012	REM./12 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2014.31.164.6320013	REM./13 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2014.31.170.21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL	240,10		240,10		240,10	
2014.31.170.22000	Ordinario no inventariable.	98,21		98,21		98,21	
2014.31.170.22199	Otros suministros.	178,46		178,46		178,46	
2014.31.170.22201	Postales.	312,78		312,78		312,78	
2014.31.170.22699	Otros gastos diversos	584,74		584,74		584,74	
2014.31.171.22706	Estudios y trabajos técnicos.	605,00		605,00		605,00	
2014.31.171.22713	CONTRATOS MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	2.069,10		2.069,10		2.069,10	
2014.31.171.60911	MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS	20.851,78		20.851,78		20.851,78	
2014.31.171.60912	PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.31.1721.22731	MANTENIMIENTO ESTACIONES CALIDAD AIRE	2.504,70		2.504,70		2.504,70	
2014.31.1721.22749	AGENDA 21 LOCAL	930,00		930,00		930,00	
2014.31.1722.21001	REP., MANT. Y CONSERV. PLAYAS	2.768,78		2.768,78		2.768,78	
2014.31.1729.22706	Estudios y trabajos técnicos.	7.014,68		7.014,68		7.014,68	
2014.31.1729.22751	EDUCACION AMBIENTAL	478,54		478,54		478,54	
2014.31.1729.22754	MANTENIMIENTO INTEGRAL CUPULA PANORAMICA	6.356,34		6.356,34		6.356,34	
2014.31.1729.22755	MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EXPLOTACION ELEVADOR	20.715,49		20.715,49		20.715,49	
2014.31.1729.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	7.491,82		7.491,82		7.491,82	
2014.31.1729.60902	PROYECTOS DE ACTUACIONES EN ENTORNOS						
2014.31.1729.6090212	REM./12 PROYECTOS DE ACTUACIONES EN ENTORNOS						
2014.31.311.22742	CONTRATO MANTENIMIENTO PAJARERA	3.254,90		3.254,90		3.254,90	
2014.31.311.60912	PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS	46.260,19		46.260,19		46.260,19	
2014.31.311.6091212	REM./12 PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS	35.533,87		35.533,87		35.533,87	
2014.31.311.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.219,01		14.219,01		14.219,01	
2014.40.130.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	400,00		400,00		400,00	
2014.40.130.22615	CURSOS Y RECICLAJE DE VOLUNTARIOS	496,00		496,00		496,00	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.40.130.22700	Limpieza y aseo.	1.654,68		1.654,68		1.654,68	
2014.40.130.22706	Estudios y trabajos técnicos.	20.984,00		20.984,00		20.984,00	
2014.40.130.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.862,86		2.862,86		2.862,86	
2014.40.132.20401	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	13.853,31		13.853,31		13.853,31	
2014.40.132.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.986,81		1.986,81		1.986,81	
2014.40.132.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	11.928,72		11.928,72		11.928,72	
2014.40.132.21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL	3.518,55		3.518,55		3.518,55	
2014.40.132.22000	Ordinario no inventariable.	77,10		77,10		77,10	
2014.40.132.22104	Vestuario.	59.445,96		59.445,96		59.445,96	
2014.40.132.22199	Otros suministros.	7.896,45		7.896,45		7.896,45	
2014.40.132.22610	MATRICULACIONES, ITV Y OTROS GASTOS PARQUE	141,39		141,39		141,39	
2014.40.132.22699	Otros gastos diversos	65,34		65,34		65,34	
2014.40.132.22700	Limpieza y aseo.	14.887,84		14.887,84		14.887,84	
2014.40.132.22706	Estudios y trabajos técnicos.	13.218,21		13.218,21		13.218,21	
2014.40.132.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.561,18		1.561,18		1.561,18	
2014.40.132.2279913	REM./13 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP.	3.195,90		3.195,90		3.195,90	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.40.132.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.819,99		28.819,99		28.819,99	
2014.40.132.62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	44.827,37		44.827,37		44.827,37	
2014.40.132.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	1.998,48		1.998,48		1.998,48	
2014.40.135.21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL	25,00		25,00		25,00	
2014.40.135.22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	43,22		43,22		43,22	
2014.40.135.22199	Otros suministros.	1.517,79		1.517,79		1.517,79	
2014.40.135.22606	Reuniones, conferencias y cursos.	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
2014.40.135.22699	Otros gastos diversos	3.227,45		3.227,45		3.227,45	
2014.40.135.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.550,00		2.550,00		2.550,00	
2014.40.135.62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	350,00		350,00		350,00	
2014.40.135.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.994,58		24.994,58		24.994,58	
2014.40.136.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.476,20		1.476,20		1.476,20	
2014.40.136.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	2.517,31		2.517,31		2.517,31	
2014.40.136.21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL	1.257,70		1.257,70		1.257,70	
2014.40.136.22104	Vestuario.	4.503,85		4.503,85		4.503,85	
2014.40.136.2210413	REM./ VESTUARIO	3.025,00		3.025,00		3.025,00	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.40.136.22110	Productos de limpieza y aseo.	838,11		838,11		838,11	
2014.40.136.22199	Otros suministros.	22.916,72		22.916,72		22.916,72	
2014.40.136.22610	MATRICULACIONES, ITV Y OTROS GASTOS PARQUE	59,64		59,64		59,64	
2014.40.136.22700	Limpieza y aseo.	3.365,00		3.365,00		3.365,00	
2014.40.136.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	12.196,21		12.196,21		12.196,21	
2014.40.136.2279913	REM./13 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP.	4.614,41		4.614,41		4.614,41	
2014.40.136.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2014.40.136.6220011	REM./11 INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.259,31		60.259,31		60.259,31	
2014.40.136.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2014.40.136.6230012	REM./12 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES						
2014.40.136.6230013	REM./13 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES	67.760,00		67.760,00		67.760,00	
2014.40.136.62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE						
2014.40.136.6240012	REM./12 INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	417.450,00		417.450,00		417.450,00	
2014.40.136.6240013	REM./13 INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	877.864,53		877.864,53		877.864,53	
2014.40.136.6250013	REM./13 INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	588,06		588,06		588,06	
2014.40.136.6320010	REM./10 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.399,37		30.399,37		30.399,37	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.41.130.22706	Estudios y trabajos técnicos.	7.151,10		7.151,10		7.151,10	
2014.41.133.21003	REP.MANT.Y CONS.SEÑALIZACION	45,98		45,98		45,98	
2014.41.133.21303	REPARACIONES PUNTUALES RED SEMAFORICA	32.604,35		32.604,35		32.604,35	
2014.41.133.22707	MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN RED	616.885,94		616.885,94		616.885,94	
2014.41.133.22710	SERV.REGUL. APARC. Y RETIRADA VEHICULOS	365.314,56		365.314,56		365.314,56	
2014.41.133.22725	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL	21.886,74		21.886,74		21.886,74	
2014.41.133.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.275,30		15.275,30		15.275,30	
2014.41.133.62302	INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS	211.842,62		211.842,62		211.842,62	
2014.41.133.6230213	REM./13 INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS	68.790,68		68.790,68		68.790,68	
2014.41.133.6270012	REM./12 PROYECTOS COMPLEJOS						
2014.41.133.6270013	REM./13 PROYECTOS COMPLEJOS						
2014.41.134.22706	Estudios y trabajos técnicos.	8.158,76		8.158,76		8.158,76	
2014.41.134.60916	Otras inversiones nuevas en infraestructras de movilidad	43.708,25		43.708,25		43.708,25	
2014.41.135.22700	Limpieza y aseo.	403,62		403,62		403,62	
2014.41.136.22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.210,00		1.210,00		1.210,00	
2014.41.440.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	7.846,05		7.846,05		7.846,05	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.41.440.22000	Ordinario no inventariable.	42,11		42,11		42,11	
2014.41.440.22103	Combustibles y carburantes.	3.198,72		3.198,72		3.198,72	
2014.41.440.22700	Limpieza y aseo.	12.565,06		12.565,06		12.565,06	
2014.41.440.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	80,00		80,00		80,00	
2014.41.440.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.653,72		4.653,72		4.653,72	
2014.41.440.6320013	REM./13 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2014.41.440.64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	24.200,00		24.200,00		24.200,00	
2014.41.4411.48912	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	2.333,11		2.333,11		2.333,11	
2014.41.4412.77902	SUBVENCIONES TRANSPORTE PUBLICO DE VIAJEROS	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
2014.41.442.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.250,00		3.250,00		3.250,00	
2014.41.442.6271713	REM./13 PROYECTO LINEA TRANVIA PASEO MARITIMO						
2014.50.330.22699	Otros gastos diversos	34,61		34,61		34,61	
2014.50.3321.20203	ARREND.LOCALES S.FAMILIA (ESC.ADULTOS)	2.683,54		2.683,54		2.683,54	
2014.50.3321.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.366,50		1.366,50		1.366,50	
2014.50.3321.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	329,48		329,48		329,48	
2014.50.3321.21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	289,67		289,67		289,67	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.50.3321.22000	Ordinario no inventariable.	790,97		790,97		790,97	
2014.50.3321.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	40.454,10		40.454,10		40.454,10	
2014.50.3321.22199	Otros suministros.	105,44		105,44		105,44	
2014.50.3321.22602	Publicidad y propaganda.	2.795,10		2.795,10		2.795,10	
2014.50.3321.22609	Actividades culturales y deportivas	22.839,06		22.839,06		22.839,06	
2014.50.3321.22699	Otros gastos diversos	4.997,30		4.997,30		4.997,30	
2014.50.3321.22700	Limpieza y aseo.	5.781,59		5.781,59		5.781,59	
2014.50.3321.22701	Seguridad.	6.664,77		6.664,77		6.664,77	
2014.50.3321.22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.757,48		2.757,48		2.757,48	
2014.50.3321.22722	CONTRATOS GESTION BIBLIOTECAS	193.612,10		193.612,10		193.612,10	
2014.50.3321.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	7.777,29		7.777,29		7.777,29	
2014.50.3321.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	867,40		867,40		867,40	
2014.50.3322.22000	Ordinario no inventariable.	18,00		18,00		18,00	
2014.50.333.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	529,98		529,98		529,98	
2014.50.333.22628	EXPOSICIONES	48.135,76		48.135,76		48.135,76	
2014.50.333.2262813	REM./13 EXPOSICIONES						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.50.333.22629	CATALOGACION Y RESTAURACION DEL	1.569,00		1.569,00		1.569,00	
2014.50.333.22700	Limpieza y aseo.	1.220,08		1.220,08		1.220,08	
2014.50.333.22701	Seguridad.	25.563,60		25.563,60		25.563,60	
2014.50.333.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	72,48		72,48		72,48	
2014.50.333.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.399,10		2.399,10		2.399,10	
2014.50.3331.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	1.085,70		1.085,70		1.085,70	
2014.50.3331.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	2.145,63		2.145,63		2.145,63	
2014.50.3331.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	5.965,31		5.965,31		5.965,31	
2014.50.3331.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	10.112,33		10.112,33		10.112,33	
2014.50.3331.21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL	805,97		805,97		805,97	
2014.50.3331.21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	2.320,17		2.320,17		2.320,17	
2014.50.3331.21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	40,00		40,00		40,00	
2014.50.3331.22000	Ordinario no inventariable.	1.012,50		1.012,50		1.012,50	
2014.50.3331.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	51,85		51,85		51,85	
2014.50.3331.22002	Material informático no inventariable.	1.297,37		1.297,37		1.297,37	
2014.50.3331.22103	Combustibles y carburantes.	155,78		155,78		155,78	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.50.3331.22104	Vestuario.	96,56		96,56		96,56	
2014.50.3331.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	1.295,40		1.295,40		1.295,40	
2014.50.3331.22110	Productos de limpieza y aseo.	2.509,50		2.509,50		2.509,50	
2014.50.3331.22113	Manutención de animales.	10.378,63		10.378,63		10.378,63	
2014.50.3331.22199	Otros suministros.	9.843,41		9.843,41		9.843,41	
2014.50.3331.22300	TRANSPORTES	860,82		860,82		860,82	
2014.50.3331.22628	EXPOSICIONES	8.140,80		8.140,80		8.140,80	
2014.50.3331.2262813	REM./13 EXPOSICIONES						
2014.50.3331.22699	Otros gastos diversos	5.213,20		5.213,20		5.213,20	
2014.50.3331.2269913	REM./13 OTROS GASTOS DIVERSOS						
2014.50.3331.22700	Limpieza y aseo.	27.802,85		27.802,85		27.802,85	
2014.50.3331.22701	Seguridad.	65.470,53		65.470,53		65.470,53	
2014.50.3331.22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.863,21		2.863,21		2.863,21	
2014.50.3331.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	130.454,23		130.454,23		130.454,23	
2014.50.3331.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.963,77		13.963,77		13.963,77	
2014.50.3331.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	2.791,15		2.791,15		2.791,15	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.50.3331.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	371.655,50		371.655,50		371.655,50	
2014.50.3331.6320013	REM./13 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2014.50.3331.63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	756,88		756,88		756,88	
2014.50.3331.63500	INV.REPOS. MOBILIARIO Y ENSERES	706,64		706,64		706,64	
2014.50.3331.64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	1.666,17		1.666,17		1.666,17	
2014.50.334.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	7.832,66		7.832,66		7.832,66	
2014.50.334.21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	429,55		429,55		429,55	
2014.50.334.22400	PRIMAS DE SEGUROS	400,00		400,00		400,00	
2014.50.334.22602	Publicidad y propaganda.						
2014.50.334.22606	Reuniones, conferencias y cursos.						
2014.50.334.22609	Actividades culturales y deportivas	19.558,00		19.558,00		19.558,00	
2014.50.334.2260913	REM./13 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS						
2014.50.334.2261612	REM./12 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES						
2014.50.334.2261613	REM./13 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES						
2014.50.334.22620	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA	1.936,00		1.936,00		1.936,00	
2014.50.334.22628	EXPOSICIONES						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.50.334.2262813	REM./13 EXPOSICIONES						
2014.50.334.22700	Limpieza y aseo.	3.660,74		3.660,74		3.660,74	
2014.50.334.22701	Seguridad.	10.281,37		10.281,37		10.281,37	
2014.50.334.22706	Estudios y trabajos técnicos.	7.139,00		7.139,00		7.139,00	
2014.50.334.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	619,36		619,36		619,36	
2014.50.334.48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	29.800,00		29.800,00		29.800,00	
2014.50.334.62700	PROYECTOS COMPLEJOS	16.593,62		16.593,62		16.593,62	
2014.50.334.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.321,20		12.321,20		12.321,20	
2014.50.334.6320013	REM./13 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.549,52		5.549,52		5.549,52	
2014.50.3342.46701	CONSORCIO PROMOCION MUSICA	263.833,33		263.833,33		263.833,33	
2014.50.3343.21302	REP.,MANT. Y CONS. DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y	1.334,40		1.334,40		1.334,40	
2014.50.3343.22000	Ordinario no inventariable.	77,52		77,52		77,52	
2014.50.3343.22199	Otros suministros.	670,99		670,99		670,99	
2014.50.3343.22602	Publicidad y propaganda.	428,39		428,39		428,39	
2014.50.3343.22721	CONTRATACION REFUERZOS BANDA MUSICA	800,00		800,00		800,00	
2014.50.3343.22726	CONTRATO GESTION ESCUELA MUNICIPAL DE						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.50.3343.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.210,00		1.210,00		1.210,00	
2014.50.336.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.434,16		3.434,16		3.434,16	
2014.50.336.22000	Ordinario no inventariable.	30,41		30,41		30,41	
2014.50.336.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	68,00		68,00		68,00	
2014.50.336.22700	Limpieza y aseo.	2.762,20		2.762,20		2.762,20	
2014.50.336.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2014.50.336.6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS						
2014.50.336.6270010	REM./10 PROYECTOS COMPLEJOS						
2014.50.336.6270011	REM./11 PROYECTOS COMPLEJOS						
2014.50.336.6270012	REM./12 PROYECTOS COMPLEJOS						
2014.50.336.6270013	REM./13 PROYECTOS COMPLEJOS						
2014.50.336.6370013	REM./13 PROYECTOS COMPLEJOS						
2014.51.231.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.542,75		1.542,75		1.542,75	
2014.51.231.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	7.126,91		7.126,91		7.126,91	
2014.51.231.2120013	REM./13 .REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC						
2014.51.231.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	215,28		215,28		215,28	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.51.231.2130011	REM./11 REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y						
2014.51.231.21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES						
2014.51.231.2150012	REM./12 REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y						
2014.51.231.22000	Ordinario no inventariable.	466,67		466,67		466,67	
2014.51.231.2200011	REM./11 ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2014.51.231.2200013	REM./13 ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2014.51.231.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	26,00		26,00		26,00	
2014.51.231.22102	Gas.						
2014.51.231.2210213	REM./13 GAS						
2014.51.231.22104	Vestuario.						
2014.51.231.22105	Productos alimenticios.						
2014.51.231.2210513	REM./13 PRODUCTOS ALIMENTICIOS						
2014.51.231.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.						
2014.51.231.2210611	REM./11PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL						
2014.51.231.2210613	REM./13 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL						
2014.51.231.22199	Otros suministros.	144,76		144,76		144,76	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.51.231.2219913	REM./13 OTROS SUMINISTROS						
2014.51.231.22602	Publicidad y propaganda.						
2014.51.231.2260213	REM./13 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2014.51.231.22616	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	32.530,83		32.530,83		32.124,12	406,71
2014.51.231.2261611	REM./11 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	263,71		263,71		263,71	
2014.51.231.2261612	REM./12 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES						
2014.51.231.2261613	REM./13 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	5.894,36		5.894,36		1.737,82	4.156,54
2014.51.231.22699	Otros gastos diversos	214,87		214,87		214,87	
2014.51.231.2269913	REM./13 OTROS GASTOS DIVERSOS						
2014.51.231.22700	Limpieza y aseo.	63.415,79		63.415,79		63.415,79	
2014.51.231.22701	Seguridad.	42.768,29		42.768,29		42.768,29	
2014.51.231.22706	Estudios y trabajos técnicos.	12.580,98		12.580,98		12.580,98	
2014.51.231.22720	PROGRAMAS SOCIALES	44.923,09		44.923,09		44.923,09	
2014.51.231.2272011	REM./11 PROGRAMAS SOCIALES						
2014.51.231.2272013	REM./13 PROGRAMAS SOCIALES						
2014.51.231.22723	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	619.712,42		619.712,42		619.712,42	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.51.231.2277310	REM./10 PLAN DE EMPLEO Y PARTICIP. DE LAS MUJERES						
2014.51.231.2277313	REM./13 PLAN DE EMPLEO YPARTICIPACION DE LAS						
2014.51.231.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	994,62		994,62		994,62	
2014.51.231.48001	EMERGENCIA SOCIAL	248.596,19		248.596,19		248.596,19	
2014.51.231.48033	PLAN MUNICIPAL PARA PERSONAS CON	33.000,00		33.000,00		33.000,00	
2014.51.231.48050	CONVENIOS NOMINATIVOS	349.361,12		349.361,12		349.361,12	
2014.51.231.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	103,01		103,01		103,01	
2014.51.231.62700	PROYECTOS COMPLEJOS	39.206,92		39.206,92		39.206,92	
2014.51.231.6270012	REM./12 PROYECTOS COMPLEJOS						
2014.51.231.6270013	REM./13 PROYECTOS COMPLEJOS						
2014.51.231.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2014.51.231.6320011	REM./11 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2014.51.231.6320012	REM./12 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.803,81		2.803,81		2.803,81	
2014.51.231.6320013	REM./13 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2014.51.231.63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	786,50		786,50		786,50	
2014.51.231.63500	INV.REPOS. MOBILIARIO Y ENSERES						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.51.231.78003	PROGRAMA ERRADICACION CHABOLISMO						
2014.51.231.78050	CONVENIOS NOMINATIVOS						
2014.52.231.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	216,59		216,59		216,59	
2014.52.231.22625	Programas de promoción juventud	4.863,52		4.863,52		4.863,52	
2014.52.231.2262513	REM./13 PROGRAMAS DE PROMOCION JUVENTUD						
2014.52.231.22700	Limpieza y aseo.	1.116,10		1.116,10		1.116,10	
2014.52.231.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	831,73		831,73		831,73	
2014.52.231.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.450,32		1.450,32		1.450,32	
2014.52.320.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	85,99		85,99		85,99	
2014.52.321.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2014.52.321.6270012	REM./12 PROYECTOS COMPLEJOS						
2014.52.321.6270013	REM./13 PROYECTOS COMPLEJOS						
2014.52.323.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	12.797,96		12.797,96		12.797,96	
2014.52.323.22700	Limpieza y aseo.	128.380,67		128.380,67		128.380,67	
2014.52.323.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	266,10		266,10		266,10	
2014.52.323.2279913	REM./13 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP.	942,84		942,84		942,84	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.52.323.63201	OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PÚBLICOS	16.257,91		16.257,91		16.257,91	
2014.52.323.6320112	REM./12 OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS						
2014.52.326.22626	PROG.EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES	373.876,72		373.876,72		373.876,72	
2014.52.326.2262613	REM./13 PROG.EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES						
2014.52.326.22733	CONTRATO DE GESTION DEL PROGRAMA MADRUGADORES	1.387,98		1.387,98		1.387,98	
2014.52.326.22745	CONTRATOS RED INFORMÁTICA CENTROS ESC.	5.177,54		5.177,54		5.177,54	
2014.52.326.48950	CONVENIOS NOMINATIVOS						
2014.52.340.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	12,40		12,40		12,40	
2014.52.340.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	354,17		354,17		354,17	
2014.52.340.22000	Ordinario no inventariable.	157,23		157,23		157,23	
2014.52.340.22199	Otros suministros.	318,17		318,17		318,17	
2014.52.340.22602	Publicidad y propaganda.	859,10		859,10		859,10	
2014.52.340.22701	Seguridad.	135.662,02		135.662,02		135.662,02	
2014.52.340.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	96.691,49		96.691,49		96.691,49	
2014.52.340.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	1.405,98		1.405,98		1.405,98	
2014.52.341.22606	Reuniones, conferencias y cursos.	4.858,83		4.858,83		4.858,83	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.52.341.22767	TORNEOS DEPORTIVOS	53.990,76		53.990,76		53.990,76	
2014.52.341.48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	71.000,00		71.000,00		71.000,00	
2014.52.341.48991	RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO	76.666,67		76.666,67		76.666,67	
2014.52.342.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.681,76		7.681,76		7.681,76	
2014.52.342.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	780,45		780,45		780,45	
2014.52.342.62503	INV.NUEVA MATERIAL DEPORTIVO	5.102,03		5.102,03		5.102,03	
2014.52.342.62700	PROYECTOS COMPLEJOS						
2014.52.342.6270013	REM./13 PROYECTOS COMPLEJOS						
2014.52.342.63206	REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	92.683,24		92.683,24		92.683,24	
2014.52.342.6320609	REM./09 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2014.52.342.6320612	REM./12 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2014.52.342.6320613	REM./13 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	79.637,56		79.637,56		79.637,56	
2014.52.342.63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.479,10		1.479,10		1.479,10	
2014.60.241.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	2.385,58		2.385,58		2.385,58	
2014.60.241.2030012	REM./12 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.						
2014.60.241.2030013	REM./13 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.60.241.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.306,80		1.306,80		1.306,80	
2014.60.241.2060013	REM./13 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PROCESOS DE						
2014.60.241.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.152,60		1.152,60		1.152,60	
2014.60.241.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	2.968,85		2.968,85		2.968,85	
2014.60.241.22000	Ordinario no inventariable.	994,62		994,62		994,62	
2014.60.241.2200012	REM./12 ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2014.60.241.2200013	REM./13 ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2014.60.241.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.						
2014.60.241.2200113	REM./13 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS						
2014.60.241.22002	Material informático no inventariable.	613,93		613,93		613,93	
2014.60.241.2200213	REM./13 MATERIAL INFORMATICO NO						
2014.60.241.22199	Otros suministros.	34,88		34,88		34,88	
2014.60.241.2220013	REM./13 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
2014.60.241.22602	Publicidad y propaganda.						
2014.60.241.2260212	REM./12 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2014.60.241.2260213	REM./13 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.60.241.22606	Reuniones, conferencias y cursos.						
2014.60.241.2260612	REM./12 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2014.60.241.2260613	REM./13 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2014.60.241.22619	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	28.776,34		28.776,34		28.776,34	
2014.60.241.2261911	REM./11 CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	1.628,00		1.628,00		1.628,00	
2014.60.241.2261912	REM./12 CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	4.295,00		4.295,00		4.295,00	
2014.60.241.2261913	REM./13 CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO						
2014.60.241.22699	Otros gastos diversos						
2014.60.241.2269912	REM./12 OTROS GASTOS DIVERSOS						
2014.60.241.2269913	REM./13 OTROS GASTOS DIVERSOS	41.000,08		41.000,08		41.000,08	
2014.60.241.22700	Limpieza y aseo.	5.368,84		5.368,84		5.368,84	
2014.60.241.22706	Estudios y trabajos técnicos.						
2014.60.241.2270612	REM./12 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2014.60.241.2270613	REM./13 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2014.60.241.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.271,76		2.271,76		2.271,76	
2014.60.241.2279911	REM./11 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP.						

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.60.241.4890012	REM./12 OTRAS TRANSF.CTES. A FAM. E INST.SIN FINES DE						
2014.60.241.4890013	REM./13 OTRAS TRANSF.CORR. A FAM E						
2014.60.241.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.416,43		1.416,43		1.416,43	
2014.60.241.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	11.449,18		11.449,18		11.449,18	
2014.60.241.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2014.60.241.6320011	REM./11 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2014.60.430.22618	PLAN DINAMIZACION COMERCIO LOCAL	111.682,52		111.682,52		111.682,52	
2014.60.430.22737	PLAN DINAMIZACION URBANA C						
2014.60.430.2273710	REM./10 PLAN DINAMIZACION URBANA C						
2014.60.430.2273711	REM./11 PLAN DINAMIZACION URBANA C						
2014.60.430.2273712	REM./12 PLAN DINAMIZACION URBANA C						
2014.60.430.2273713	REM./13 PLAN DINAMIZACION URBANA C						
2014.60.430.48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	3.987,00		3.987,00		3.987,00	
2014.60.4312.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	46.979,27		46.979,27		46.979,27	
2014.60.4312.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.943,66		13.943,66		13.943,66	
2014.60.4312.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.291,07		1.291,07		1.291,07	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.60.4312.6320012	REM./12 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.771,64		125.771,64		125.771,64	
2014.60.432.22602	Publicidad y propaganda.	20.787,80		20.787,80		20.787,80	
2014.60.432.22699	Otros gastos diversos						
2014.60.432.22719	EDICIONES						
2014.60.433.22606	Reuniones, conferencias y cursos.	4.409,24		4.409,24		4.409,24	
2014.60.433.2260613	REM./13 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2014.60.433.22619	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	2.291,50		2.291,50		2.291,50	
2014.60.433.22699	Otros gastos diversos	181,50		181,50		181,50	
2014.60.433.2269912	REM./12 OTROS GASTOS DIVERSOS	24.999,00		24.999,00		24.999,00	
2014.60.433.2269913	REM./13 OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00		1,00	
2014.60.433.22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.044,90		2.044,90		2.044,90	
2014.60.433.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	4.513,30		4.513,30		4.513,30	
2014.60.433.48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	99.500,00		99.500,00		99.500,00	
2014.60.433.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES						
2014.60.433.6270013	REM./13 PROYECTOS COMPLEJOS						
2014.60.924.22768	ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.761,18		1.761,18		1.761,18	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
		16.592.623,14		16.592.623,14		16.205.561,21	387.061,93

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:35:46

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1985.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	25.658,06				8.897,47	16.760,59
1985.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	2.102,80					2.102,80
1985.28000	I.C.V.	656,87				480,02	176,85
1985.30100	SERV. ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN AGUAS	56,16					56,16
1985.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	1.709,13					1.709,13
1985.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	4.880,56					4.880,56
1985.32301	LICENCIAS DE APERTURAS	2.662,36					2.662,36
1985.32600	RET., TRASLAD. Y DEPÓS. VEHICULOS	599,80					599,80
1985.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.681,46					1.681,46
1985.33901	OCUP.TERR.USO PUB. MERCANCIAS,ESCOMBROS, VALLAS,ANDAMIOS...	1.687,64				1.687,64	
1985.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	54,09				54,09	
1985.39901	RECURSOS EVENTUALES	54,57					54,57
1986.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	683,58					683,58
1986.21000	SOBRE EL VALOR AÑADIDO	583,98					583,98
1986.28000	IMPUESTO SOBRE LA PUBLICIDAD	861,60					861,60
1986.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	812,73					812,73
1986.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	12.040,18					12.040,18

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1986.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	95,22					95,22
1986.32301	LICENCIAS DE APERTURAS	649,98					649,98
1986.32600	RET., TRASLAD. Y DEPÓS. VEHICULOS	247,62					247,62
1986.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	209,39					209,39
1986.34401	SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALAC. CULTURALES, EDUCATIVAS...	3.636,12					3.636,12
1986.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	48,08					48,08
1986.39190	Otras multas y sanciones.	45,08					45,08
1986.39901	RECURSOS EVENTUALES	22,36					22,36
1986.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	1.202,02					1.202,02
1987.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	415,84					415,84
1987.21000	SOBRE EL VALOR AÑADIDO	488,56					488,56
1987.28000	IMPUESTO SOBRE LA PUBLICIDAD	229,81					229,81
1987.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	12.218,53					12.218,53
1987.39901	RECURSOS EVENTUALES	295,70					295,70
1987.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	47.511,13					47.511,13
1988.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	1.884,90					1.884,90
1988.21000	SOBRE EL VALOR AÑADIDO	169,45					169,45
1988.28000	RIELES, POSTES, CABLES, ETC.	21.367,81					21.367,81
1988.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	109,98					109,98

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1988.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	38.905,92					38.905,92
1988.33905	APROVECHAMIENTO SUBSUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL	9.015,18					9.015,18
1988.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	132,22					132,22
1988.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	108,18					108,18
1988.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	6,01					6,01
1989.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	5.738,98					5.738,98
1989.28000	IMPUESTO SOBRE LA PUBLICIDAD	2.293,60			10,21		2.283,39
1989.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	83,54					83,54
1989.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	7.421,74					7.421,74
1989.32600	RET., TRASLAD. Y DEPÓS. VEHICULOS	53.032,11					53.032,11
1989.32904	MERCADOS MUNICIPALES	31.299,36					31.299,36
1989.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.853,24					1.853,24
1989.34901	PRESTACION SERVICIOS DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	171,89					171,89
1989.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	469,91					469,91
1989.39901	RECURSOS EVENTUALES	210,35					210,35
1989.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	211.370,54					211.370,54
1989.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	8.412,30					8.412,30

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1989.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	637,07					637,07
1989.75060	Otras transf de capital en cump de conv suscritos con la C.A	9.437,52					9.437,52
1989.78202	SOCIEDAD FOMENTO. APORT.OBRAS AUDITORIO	122.741,88					122.741,88
1990.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	855,47					855,47
1990.11300	DE NATURALEZA URBANA	8.476,87					8.476,87
1990.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	331,75			80,54		251,21
1990.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	1.241,91					1.241,91
1990.28000	IMPUESTOS IDIRECTOS EXTINGUIDOS	15.547,59					15.547,59
1990.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	126,66					126,66
1990.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	3.129,85					3.129,85
1990.32904	MERCADOS MUNICIPALES	37.347,62					37.347,62
1990.33700	APROVECHAMIENTO SUELO Y VUELO TERRENOS USO PUBLICO LOCAL	10,82					10,82
1990.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	3.529,60					3.529,60
1990.34401	SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALAC. CULTURALES, EDUCATIVAS...	1.232,07					1.232,07
1990.35003	ESTACIONAMIENTO VEHIC.EN VIAS URBANAS	12.210,47					12.210,47
1990.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	526,74					526,74

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1990.39610	Cuotas de urbanización.	484.197,44					484.197,44
1990.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	11.729,56					11.729,56
1990.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	22.767,72					22.767,72
1990.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.560,99					1.560,99
1991.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	1.423,06					1.423,06
1991.11300	DE NATURALEZA URBANA	3.458,85					3.458,85
1991.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	194,21			159,50		34,71
1991.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	1.397,26					1.397,26
1991.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	2.797,51			282,90		2.514,61
1991.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	4.795,72			26,90		4.768,82
1991.32904	MERCADOS MUNICIPALES	552,47			75,18		477,29
1991.33700	APROVECHAMIENTO SUELO Y VUELO TERRENOS USO PUBLICO LOCAL	4.817,90					4.817,90
1991.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	477,93			269,24		208,69
1991.35000	CONTRIB.ESPEC.EJECUCION OBRAS	1.246,96					1.246,96
1991.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	359,87					359,87
1991.39190	Otras multas y sanciones.	48.857,06					48.857,06

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1991.39701	INGRESOS POR ESPECTACULOS,FIESTAS,ETC.	78.958,57					78.958,57
1991.39901	RECURSOS EVENTUALES	3,01					3,01
1991.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	14.785,79					14.785,79
1991.55001	POR CONCESIONES DE TRANSPORTES Y ESTACIONES DE SERVICIO	1.255,21					1.255,21
1991.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.500,89					1.500,89
1992.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	962,45					962,45
1992.11300	DE NATURALEZA URBANA	866,12					866,12
1992.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.992,31			647,96	33,45	1.310,90
1992.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	34,50					34,50
1992.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	167,75			167,75		
1992.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	290,49					290,49
1992.28000	IMPUESTO SOBRE LA RADICACION	22.944,28					22.944,28
1992.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	250,48			26,90		223,58
1992.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	285,40			285,40		
1992.34401	SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALAC. CULTURALES, EDUCATIVAS...	484,17					484,17

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1992.38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.398,67					4.398,67
1992.39190	Otras multas y sanciones.	180,30					180,30
1992.39701	INGRESOS PROGRAMACION FIESTAS	300,51					300,51
1992.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	23.764,22					23.764,22
1992.42390	De soci merc estat,entid públic empr y otros organ públicos	72.121,46					72.121,46
1992.55001	POR CONCESIONES DE TRANSPORTES Y ESTACIONES DE SERVICIO	1.255,21					1.255,21
1992.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	4.006,17					4.006,17
1993.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	2.032,84					2.032,84
1993.11300	DE NATURALEZA URBANA	10.063,26			1.901,41	175,01	7.986,84
1993.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	14.391,51		73,62	3.577,61		10.740,28
1993.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	5.030,05					5.030,05
1993.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	5.147,27			1.362,09	849,14	2.936,04
1993.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	48,45					48,45
1993.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	2.885,22			636,53		2.248,69
1993.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	31,56		10,52	10,52		10,52
1993.32904	MERCADOS MUNICIPALES	159,00					159,00

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1993.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.879,57			1.625,57		254,00
1993.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	326,17		40,77	285,40		
1993.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	761,14					761,14
1993.39190	Otras multas y sanciones.	12,02					12,02
1993.39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA	3,20					3,20
1993.39900	ING.TROFEO TERESA HERRERA	25.750,29					25.750,29
1993.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	23.216,78					23.216,78
1993.42000	Participación en los Tributos del Estado.	825,42					825,42
1993.46100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	6.010,12					6.010,12
1993.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	10.530,15					10.530,15
1994.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	365,18					365,18
1994.11300	DE NATURALEZA URBANA	62.702,85			742,08		61.960,77
1994.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	8.067,14		81,68	2.501,60	10,69	5.473,17
1994.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	289.531,57					289.531,57
1994.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	11.855,08			2.003,65		9.851,43
1994.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	447,38					447,38
1994.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	2.892,77			162,04		2.730,73

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1994.32904	MERCADOS MUNICIPALES	229,34			229,34		
1994.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	2.715,00			1.336,58		1.378,42
1994.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	214,05			214,05		
1994.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	1.387,97					1.387,97
1994.39190	Otras multas y sanciones.	194.849,79					194.849,79
1994.39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA	352,69					352,69
1994.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	21.074,82					21.074,82
1994.46100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	68.154,77					68.154,77
1994.55001	POR CONCESIONES DE TRANSPORTES Y ESTACIONES DE SERVICIO	1.255,21					1.255,21
1994.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	12.982,28					12.982,28
1995.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	2.340,56					2.340,56
1995.11300	DE NATURALEZA URBANA	48.560,16		118,02	2.862,28	187,48	45.392,38
1995.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	11.471,72		85,40	2.042,66		9.343,66
1995.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	6.894,24			357,40		6.536,84
1995.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	20.786,47			3.068,50	883,86	16.834,11
1995.28000	OTROS IMPUESTOS A EXTINGUIR	3.692,62					3.692,62
1995.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	346.077,29					346.077,29

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1995.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	5.610,26			2.501,83		3.108,43
1995.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	58,60		11,72	46,88		
1995.32902	LICENCIAS UTILIZACION SERV.URBANOS DE TRANSPORTE	23,44			23,44		
1995.32904	MERCADOS MUNICIPALES	497,98					497,98
1995.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	49.464,27			1.396,62		48.067,65
1995.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	6.569,73					6.569,73
1995.39190	Otras multas y sanciones.	757,27					757,27
1995.39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA	995,91					995,91
1995.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	17.592,83					17.592,83
1995.46100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	58.442,85					58.442,85
1995.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	21.363,23					21.363,23
1996.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	16,85					16,85
1996.11300	DE NATURALEZA URBANA	700.775,05		300,08	6.204,67	451,27	693.819,03
1996.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	25.084,06		124,17	4.063,53	89,22	20.807,14
1996.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	6.268,61			104,68		6.163,93
1996.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	36.676,44			5.989,29	1.511,52	29.175,63
1996.28000	OTROS IMPUESTOS A EXTINGUIR	107,70					107,70

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1996.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	6.282,48			1.443,66		4.838,82
1996.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	73,56			36,78		36,78
1996.32904	MERCADOS MUNICIPALES	1.561,11					1.561,11
1996.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.596,36			1.220,60		375,76
1996.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	404,80			298,28		106,52
1996.34401	SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALAC. CULTURALES, EDUCATIVAS...	128.418,25					128.418,25
1996.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	1.641,33					1.641,33
1996.39190	Otras multas y sanciones.	1.187,48			36,64		1.150,84
1996.39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA	4.102,34			55,28		4.047,06
1996.39900	ING.TROFEO T.HERRERA (AMP.452/226.30)	4.507,62					4.507,62
1996.39901	RECURSOS EVENTUALES	150,25					150,25
1996.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	395,30					395,30
1996.45100	DE OOAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	7.620,83					7.620,83
1996.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	27.926,34					27.926,34
1997.11300	DE NATURALEZA URBANA	121.065,37			6.958,92	27,12	114.079,33
1997.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	22.152,43		9,71	5.116,99	476,35	16.549,38
1997.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	21.113,65			3.412,54		17.701,11

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1997.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	56.698,16		583,65	9.345,44	272,62	46.496,45
1997.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	2.351,95					2.351,95
1997.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	6.213,12		86,19	1.501,76		4.625,17
1997.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	50,72		12,68			38,04
1997.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	1.137,54					1.137,54
1997.32904	MERCADOS MUNICIPALES	1.817,33			200,38		1.616,95
1997.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	920,90			336,71		584,19
1997.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	422,98			311,68		111,30
1997.34401	SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALAC. CULTURALES, EDUCATIVAS...	1.194,71					1.194,71
1997.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	3.512,46					3.512,46
1997.39190	Otras multas y sanciones.	8.184,34			1.196,09		6.988,25
1997.39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA	23.995,37			1.750,62		22.244,75
1997.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	11.779,84					11.779,84
1997.39910	INGRESOS APLICACION GENERACION CREDITOS	5.008,43					5.008,43
1997.46100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	8.799,90					8.799,90
1997.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	735,40					735,40
1997.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	13.468,34					13.468,34

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1997.78001	APORTACIONES ENTIDADES BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS SOCIAL	26.479,40					26.479,40
1998.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	19,43					19,43
1998.11300	DE NATURALEZA URBANA	123.734,71			10.964,99		112.769,72
1998.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	26.249,32		104,16	6.796,84	497,03	18.851,29
1998.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	17.884,10			7.180,07		10.704,03
1998.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	56.400,39		1.060,02	4.879,53	1.677,64	48.783,20
1998.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	117,20					117,20
1998.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	7.137,61		57,70	939,05	32,40	6.108,46
1998.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	142,45		25,90	116,55		
1998.32904	MERCADOS MUNICIPALES	6.844,00				264,87	6.579,13
1998.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.465,30			158,96		1.306,34
1998.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	1.454,78			322,84		1.131,94
1998.34902	UTILIZACION BIENES PROPIEDAD MUNICIPAL	20.724,56					20.724,56
1998.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	2.002,62					2.002,62
1998.39190	Otras multas y sanciones.	6.114,49					6.114,49
1998.39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA	11.476,73				160,27	11.316,46
1998.39901	RECURSOS EVENTUALES	899,55					899,55

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1998.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	328.344,99					328.344,99
1998.45100	DE OOAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	7.942,69					7.942,69
1998.46100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	24.250,12					24.250,12
1998.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	14.664,39					14.664,39
1998.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	15.298,42					15.298,42
1998.79200	FONDO DE COHESION	152.048,40					152.048,40
1999.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	10,32					10,32
1999.11300	DE NATURALEZA URBANA	170.816,55		145,93	25.099,08	205,10	145.366,44
1999.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	33.334,63			6.994,70	894,14	25.445,79
1999.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	30.118,15				4.650,85	25.467,30
1999.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	78.807,63		1.060,02	12.283,47	1.965,98	63.498,16
1999.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	180.807,14				10,95	180.796,19
1999.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	7.955,67		61,60	820,54		7.073,53
1999.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	184,66		39,57	92,33		52,76
1999.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	30.553,16					30.553,16
1999.32600	RET., TRASLAD. Y DEPÓS. VEHICULOS	12.828,98					12.828,98
1999.32904	MERCADOS MUNICIPALES	4.400,16					4.400,16

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1999.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	3.093,06			182,07		2.910,99
1999.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	479,38					479,38
1999.34903	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO FUERA TERMINO MUNICIPAL	21.391,01					21.391,01
1999.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	784,26					784,26
1999.39190	Otras multas y sanciones.	90.908,83			6,01	5.228,27	85.674,55
1999.39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA	66.524,16			13,08	6.088,47	60.422,61
1999.39901	RECURSOS EVENTUALES	606,78					606,78
1999.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	31.550,75					31.550,75
1999.39910	INGRESOS PARA GENERACION DE CREDITOS	74.138,47					74.138,47
1999.46100	DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	6.329,38					6.329,38
1999.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	14.289,18					14.289,18
1999.79100	FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	10.501,30					10.501,30
2000.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	10,52					10,52
2000.11300	DE NATURALEZA URBANA	210.136,52		61,10	10.059,84	1.879,01	198.136,57
2000.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	36.355,35		106,71	8.145,15	1.550,83	26.552,66
2000.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	22.324,11			1.350,97	588,91	20.384,23
2000.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	107.162,91		843,81	10.854,56	1.612,91	93.851,63

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2000.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	60.044,71					60.044,71
2000.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	12.424,77			1.633,93	659,83	10.131,01
2000.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	188,86		13,49	40,47		134,90
2000.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	4.534,30					4.534,30
2000.32904	MERCADOS MUNICIPALES	2.701,54					2.701,54
2000.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	3.882,85			508,16		3.374,69
2000.33901	OCUP.TERR.USO PUB. MERCANCIAS,ESCOMBROS, VALLAS,ANDAMIOS...	246,04					246,04
2000.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	7.020,22					7.020,22
2000.34903	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO FUERA TERMINO MUNICIPAL	8.719,71					8.719,71
2000.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	7.514,05					7.514,05
2000.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	1.015,81			439,88		575,93
2000.39190	Otras multas y sanciones.	183.708,49			180,30		183.528,19
2000.39901	RECURSOS EVENTUALES	1.448,91					1.448,91
2000.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	118.581,19			4.902,45		113.678,74
2000.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	22.757,25					22.757,25
2000.79000	FONDO SOCIAL EUROPEO	29.642,97					29.642,97
2001.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	10,73					10,73

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2001.11300	DE NATURALEZA URBANA	204.767,73			10.676,62	8.464,34	185.626,77
2001.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	46.636,27		408,14	12.785,76	2.016,28	31.426,09
2001.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	116.659,12			2.574,61	383,18	113.701,33
2001.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	108.173,12		1.919,35	16.019,01	1.544,60	88.690,16
2001.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	54.944,85			34,89	3.117,18	51.792,78
2001.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	15.197,79			2.388,56	671,42	12.137,81
2001.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	101,99			43,71		58,28
2001.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	12.915,31					12.915,31
2001.32500	TRAMITACIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	601,29					601,29
2001.32904	MERCADOS MUNICIPALES	3.504,42				64,79	3.439,63
2001.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	2.585,16			528,52	90,89	1.965,75
2001.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	212,50					212,50
2001.34401	SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALAC. CULTURALES, EDUCATIVAS...	7,57					7,57
2001.34903	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO FUERA TERMINO MUNICIPAL	5.491,54					5.491,54
2001.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	1.741,05					1.741,05

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2001.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	9.353,58			240,40		9.113,18
2001.39190	Otras multas y sanciones.	41.285,15			1.502,54		39.782,61
2001.39901	RECURSOS EVENTUALES	52.223,06					52.223,06
2001.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	28.954,34					28.954,34
2001.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	263,44					263,44
2001.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	65.388,96					65.388,96
2002.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	175,52					175,52
2002.11300	DE NATURALEZA URBANA	157.682,83		1.537,05	5.373,06	1.927,92	148.844,80
2002.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	67.773,65		1.037,70	17.625,12	2.459,06	46.651,77
2002.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	24.596,92			663,43		23.933,49
2002.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	183.255,25		1.987,10	30.758,79	6.495,47	144.013,89
2002.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	32.574,91					32.574,91
2002.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	24.447,16			3.693,86	1.007,94	19.745,36
2002.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	153,23			45,51	15,17	92,55
2002.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	303,75			236,73		67,02
2002.32904	MERCADOS MUNICIPALES	299,10					299,10
2002.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	2.738,09			684,11	423,33	1.630,65
2002.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	460,50					460,50

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2002.39190	Otras multas y sanciones.	49.672,69		30,05	9.856,60		39.786,04
2002.39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA	11.127,44					11.127,44
2002.39610	Cuotas de urbanización.	479.192,82			23.890,03	56.645,38	398.657,41
2002.39901	RECURSOS EVENTUALES	75,10					75,10
2002.48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	515,54					515,54
2002.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	6.709,00					6.709,00
2002.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	30.071,37					30.071,37
2003.11300	DE NATURALEZA URBANA	215.024,92		1.664,22	3.755,62	8.052,79	201.552,29
2003.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	85.468,44		1.305,01	19.010,64	2.799,43	62.353,36
2003.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	4.943,98			2.503,27		2.440,71
2003.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	90.882,67			5.916,99	1.079,64	83.886,04
2003.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	115.876,41					115.876,41
2003.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	37.577,57		215,54	2.434,18	572,85	34.355,00
2003.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	282,76			46,86		235,90
2003.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	677,75			425,46	14,73	237,56
2003.32904	MERCADOS MUNICIPALES	1.736,83				92,31	1.644,52
2003.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	2.739,61			566,16	436,05	1.737,40

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2003.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	946,45					946,45
2003.33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.	41,80					41,80
2003.36002	VENTAS ENERGÍA	8.996,85					8.996,85
2003.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	1.501,50					1.501,50
2003.39190	Otras multas y sanciones.	1.922,72					1.922,72
2003.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	301.880,04					301.880,04
2003.48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.566,96					1.566,96
2003.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	13.776,70				100,00	13.676,70
2003.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	18.768,80					18.768,80
2003.83001	REINTEGRO ANTICIPOS MIEMBROS CORPORACION	4.507,59					4.507,59
2004.11300	DE NATURALEZA URBANA	202.101,55		1.831,86	2.990,35	11.759,30	185.520,04
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	107.919,64		1.214,70	17.113,32	3.803,01	85.788,61
2004.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	8.867,04				590,31	8.276,73
2004.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	137.160,16			17.323,90	271,81	119.564,45
2004.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	22.172,64			1.462,55	1.496,45	19.213,64
2004.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	59.794,38		649,88	10.301,39	1.949,34	46.893,77

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2004.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	196,66			36,06	48,18	112,42
2004.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	376,35			76,55		299,80
2004.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	4.628,10					4.628,10
2004.32904	MERCADOS MUNICIPALES	2.248,64				314,46	1.934,18
2004.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	2.766,11			816,26	448,25	1.501,60
2004.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	830,58					830,58
2004.33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.	42,96					42,96
2004.34901	PRESTACION SERVICIOS DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	60,21					60,21
2004.36002	VENTAS ENERGÍA	104.136,26					104.136,26
2004.36100	VENTA DE PUBLICACIONES	554,52					554,52
2004.36200	VENTA DE OBJETOS CASA DE LAS CIENCIAS	334,09					334,09
2004.39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA	39,04					39,04
2004.39610	Cuotas de urbanización.	141.468,33					141.468,33
2004.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	28.298,20					28.298,20
2004.48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.073,35					1.073,35
2004.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	27.438,48				181,18	27.257,30
2004.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	57.646,66					57.646,66

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2004.55003	CANON CONCESION HOSPITAL LABACA	104.651,65				104.651,65	
2005.11300	DE NATURALEZA URBANA	87.760,36		1.948,60	4.301,11	2.187,65	79.323,00
2005.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	123.784,22		1.254,25	16.523,84	5.071,57	100.934,56
2005.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	20.123,24		432,01	8.571,75	244,16	10.875,32
2005.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	43.359,21			4.962,14	1.356,08	37.040,99
2005.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	1.053,38					1.053,38
2005.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	84.387,18		1.904,13	14.442,12	4.981,13	63.059,80
2005.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	279,73			66,48	66,48	146,77
2005.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	1.631,65			749,66		881,99
2005.32600	RET., TRASLAD. Y DEPÓS. VEHICULOS	325.094,67					325.094,67
2005.32904	MERCADOS MUNICIPALES	1.432,74				418,92	1.013,82
2005.33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	466.600,75					466.600,75
2005.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	4.476,60		1.014,64	602,37	690,70	2.168,89
2005.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	498,65					498,65
2005.33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.	44,48					44,48

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005.34903	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO FUERA TERMINO MUNICIPAL	799,24			408,71		390,53
2005.36002	VENTAS ENERGÍA	174.222,59					174.222,59
2005.39190	Otras multas y sanciones.	71.551,95		1.800,00	1.502,54	1.838,71	66.410,70
2005.39901	RECURSOS EVENTUALES	2.889,60					2.889,60
2005.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	26.641,72					26.641,72
2005.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	20.320,55					20.320,55
2005.83000	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	77.092,38					77.092,38
2005.83001	REINTEGRO ANTICIPOS MIEMBROS CORPORACION	4.056,83					4.056,83
2006.11300	DE NATURALEZA URBANA	240.650,77		7.721,37	19.863,89	32.340,23	180.725,28
2006.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	182.617,16		2.558,51	28.257,80	8.498,37	143.302,48
2006.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	60.150,35			10.466,42	3.951,23	45.732,70
2006.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	73.468,72			7.170,79	940,17	65.357,76
2006.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	44.945,63			1.659,69		43.285,94
2006.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	123.778,17		3.446,56	16.991,62	4.228,00	99.111,99
2006.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	2.420,73			1.599,32	79,24	742,17
2006.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	831,72			192,32		639,40
2006.32904	MERCADOS MUNICIPALES	4.347,20			1.537,49	86,51	2.723,20

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	6.838,14			555,04	484,39	5.798,71
2006.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	1.171,30					1.171,30
2006.36002	VENTAS ENERGÍA	121.629,92					121.629,92
2006.39190	Otras multas y sanciones.	26.908,23					26.908,23
2006.39903	ALCANCES	106.744,10				20.467,55	86.276,55
2006.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	10.443,10					10.443,10
2006.77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	1.361,48					1.361,48
2006.83000	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	142.309,83					142.309,83
2006.83001	REINTEGRO ANTICIPOS MIEMBROS CORPORACION	1.351,28					1.351,28
2007.11300	DE NATURALEZA URBANA	258.884,11		4.140,39	29.066,46	32.482,10	193.195,16
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	348.593,52		4.690,40	52.351,00	16.262,86	275.289,26
2007.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	67.884,51			619,39	3.395,15	63.869,97
2007.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	120.376,53			12.041,79	3.419,41	104.915,33
2007.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	101.496,04		708,85	15.155,08	2.099,85	83.532,26
2007.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	186.914,98		7.294,61	24.943,04	4.105,48	150.571,85
2007.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	3.258,17			2.021,46	247,02	989,69

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	6.726,41			855,78	437,96	5.432,67
2007.32904	MERCADOS MUNICIPALES	4.568,54				1.243,86	3.324,68
2007.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	15.620,61			1.119,26		14.501,35
2007.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	2.232,71					2.232,71
2007.33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.	39,33			3,60		35,73
2007.36002	VENTAS ENERGÍA	123.794,74					123.794,74
2007.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	2.200,33			1.183,63	90,25	926,45
2007.39190	Otras multas y sanciones.	13.601,04				461,79	13.139,25
2007.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	203.891,04			201.781,79		2.109,25
2007.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	14.995,56				546,81	14.448,75
2007.83000	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	23.319,80					23.319,80
2008.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	23,32					23,32
2008.11300	DE NATURALEZA URBANA	599.607,83		11.165,29	20.979,39	77.031,90	490.431,25
2008.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	673.712,12		5.893,88	60.435,48	24.933,45	582.449,31
2008.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	226.509,02		899,58	422,31	3.503,51	221.683,62
2008.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	279.440,86			11.936,85	7.094,16	260.409,85
2008.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	403.162,99			713,13	1.691,62	400.758,24

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	256.853,14		11.727,82	24.338,89	4.634,75	216.151,68
2008.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	4.301,76		18,23	2.544,23	133,34	1.605,96
2008.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	4.724,80			320,58	130,19	4.274,03
2008.32904	MERCADOS MUNICIPALES	9.374,43			224,55	1.573,49	7.576,39
2008.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	20.632,19		1.328,46	339,26	234,19	18.730,28
2008.33901	OCUP.TERR.USO PUB. MERCANCIAS,ESCOMBROS, VALLAS,ANDAMIOS...	19.743,80			65,07		19.678,73
2008.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	4.177,93					4.177,93
2008.33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.	52,49			3,69		48,80
2008.36002	VENTAS ENERGÍA	88.070,31					88.070,31
2008.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	10.549,45		150,00	244,83	1.565,16	8.589,46
2008.39190	Otras multas y sanciones.	22.395,21			1.900,00	290,45	20.204,76
2008.39610	Cuotas de urbanización.	84.060,24			7.979,14	13.879,09	62.202,01
2008.39901	RECURSOS EVENTUALES	6.818,16					6.818,16
2008.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	21.091,16					21.091,16
2009.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	49,77					49,77
2009.11300	DE NATURALEZA URBANA	773.786,92		23.355,16	27.690,55	52.040,18	670.701,03
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	925.454,47		9.934,48	83.237,63	57.471,44	774.810,92

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	487.139,56		7.091,54	49.525,68	5.555,37	424.966,97
2009.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	535.181,07		4.073,21	59.000,52	13.453,63	458.653,71
2009.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	6.302,88				211,02	6.091,86
2009.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	562.997,68			10.919,74	7.097,52	544.980,42
2009.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	347.927,12		17.997,79	32.830,02	9.204,76	287.894,55
2009.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	7.452,18		312,28	4.109,64	464,55	2.565,71
2009.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	465,57			136,15	329,42	
2009.32904	MERCADOS MUNICIPALES	10.159,44				643,96	9.515,48
2009.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	32.483,60		1.645,71	621,25	2.248,53	27.968,11
2009.33200	UTILIZAC.PRIVATIVA O APROV.ESP.POR EMP.DE SERV.DE SUMINIST	39,05					39,05
2009.33901	OCUP.TERR.USO PUB. MERCANCIAS,ESCOMBROS, VALLAS,ANDAMIOS...	290,80					290,80
2009.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	4.385,23				438,62	3.946,61
2009.33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.	536,94			3,80		533,14
2009.36002	VENTAS ENERGÍA	239.936,49					239.936,49
2009.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	59.638,37			18.296,06	1.447,60	39.894,71
2009.39190	Otras multas y sanciones.	29.888,67			1.626,96	1.137,61	27.124,10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA	758,53				131,97	626,56
2009.39610	Cuotas de urbanización.	7.862,58					7.862,58
2009.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	23.438,30				180,36	23.257,94
2009.72000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENERAL DEL ESTADO	2.244,63					2.244,63
2010.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	23,55					23,55
2010.11300	DE NATURALEZA URBANA	1.095.991,68		51.883,88	18.056,75	83.840,60	942.210,45
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.008.449,33		10.015,94	71.114,59	87.070,73	840.248,07
2010.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	134.422,22		5.755,56	1.975,04	9.888,01	116.803,61
2010.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	313.729,47		2.901,87	19.005,57	13.714,47	278.107,56
2010.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	822.830,75			44.997,06	14.144,94	763.688,75
2010.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	289.514,64		21.796,79	17.309,30	9.331,57	241.076,98
2010.30300	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS	135.731,73		10.423,22	8.277,38	4.462,35	112.568,78
2010.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	14.446,75		605,78	8.487,68	1.248,42	4.104,87
2010.32904	MERCADOS MUNICIPALES	7.392,59				814,25	6.578,34
2010.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	65.990,29		1.793,26	840,96	1.203,74	62.152,33
2010.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	4.592,65			163,73	663,12	3.765,80

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.	543,27			3,80		539,47
2010.36002	VENTAS ENERGÍA	65.141,16					65.141,16
2010.39100	Multas por infracciones urbanísticas.	30.449,45				1.614,37	28.835,08
2010.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	188.971,22			23.328,46	961,59	164.681,17
2010.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	29.248,53		60,00	6.764,31	1.919,70	20.504,52
2010.39190	Otras multas y sanciones.	33.335,88			2.478,61	437,48	30.419,79
2010.39901	RECURSOS EVENTUALES	27.122,79					27.122,79
2010.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	30.534,10				962,39	29.571,71
2011.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	23,55					23,55
2011.11300	DE NATURALEZA URBANA	1.192.942,10		57.677,31	13.232,88	153.345,56	968.686,35
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.181.952,35		10.514,18	65.888,09	113.578,29	991.971,79
2011.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	174.646,37			75,07	10.251,59	164.319,71
2011.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	745.989,13		6.308,55	17.319,32	40.716,63	681.644,63
2011.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	1.232.632,42		1.276,08	3.591,94	9.004,21	1.218.760,19
2011.30201	RECOGIDA DE BASURA EN VIVIENDAS	96,46					96,46
2011.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	437.202,20		27.708,23	14.302,49	25.850,47	369.341,01
2011.30300	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS	189.292,20		12.407,31	6.552,57	11.730,23	158.602,09

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	20.905,99		955,62	7.885,28	3.257,75	8.807,34
2011.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	1.645,09				138,69	1.506,40
2011.32904	MERCADOS MUNICIPALES	6.432,24				737,48	5.694,76
2011.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	40.582,55		1.590,22	1.780,95	1.936,76	35.274,62
2011.33901	OCUP.TERR.USO PUB. MERCANCIAS,ESCOMBROS, VALLAS,ANDAMIOS...	370.951,17			15.081,51	428,55	355.441,11
2011.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	5.944,39				961,17	4.983,22
2011.33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.	66,60			3,80	12,56	50,24
2011.39100	Multas por infracciones urbanísticas.	64.086,93		663,68		172,91	63.250,34
2011.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	800.245,99		415.407,03	4.890,01	193,27	379.755,68
2011.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	152.948,58		1.886,33	47.755,43	15.119,46	88.187,36
2011.39190	Otras multas y sanciones.	14.339,50			2.335,52	2.603,42	9.400,56
2011.39610	Cuotas de urbanización.	82.956,04				1.677,81	81.278,23
2011.39901	RECURSOS EVENTUALES	4.941,56					4.941,56
2011.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	38.607,37				326,74	38.280,63
2011.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	151.944,79					151.944,79
2012.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	23,55					23,55
2012.11300	DE NATURALEZA URBANA	2.191.255,66		72.469,43	3.008,37	324.034,80	1.791.743,06

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.11400	BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICA ESPECIALES	227.338,74				226.887,26	451,48
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.314.318,85		10.774,72	13.609,41	200.107,40	1.089.827,32
2012.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	248.496,77		1.439,58	11.265,01	12.925,52	222.866,66
2012.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	760.911,47		8.905,67	6.135,30	50.790,84	695.079,66
2012.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	1.132,02		769,39			362,63
2012.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	745.371,63			5.547,05	2.091,54	737.733,04
2012.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	471.178,95		27.152,23	1.959,46	31.427,08	410.640,18
2012.30300	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS	206.427,55		12.723,71	937,00	13.537,46	179.229,38
2012.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	25.634,80		955,62	729,77	4.083,44	19.865,97
2012.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	13.922,23				2.566,14	11.356,09
2012.31104	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	8.601,56		277,65		1.571,63	6.752,28
2012.32904	MERCADOS MUNICIPALES	7.644,12			41,42	374,31	7.228,39
2012.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	129.999,05		1.342,59	1.031,86	9.774,91	117.849,69
2012.33200	UTILIZAC.PRIVATIVA O APROV.ESP.POR EMP.DE SERV.DE SUMINIST	111.186,76					111.186,76
2012.33901	OCUP.TERR.USO PUB. MERCANCIAS,ESCOMBROS, VALLAS,ANDAMIOS...	8.918,50				598,52	8.319,98

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	6.786,63				100,97	6.685,66
2012.33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.	85,49				12,56	72,93
2012.34904	PRESTACION SERVICIOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS	272,96				272,96	
2012.39100	Multas por infracciones urbanísticas.	31.369,12				524,44	30.844,68
2012.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	120.882,31			2.376,26	1.125,15	117.380,90
2012.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	385.406,17		4.636,28	7.563,11	92.200,64	281.006,14
2012.39190	Otras multas y sanciones.	413.868,71		2.200,00	3.321,00	39.161,51	369.186,20
2012.39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo	352,56					352,56
2012.39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA	6.816,87					6.816,87
2012.39610	Cuotas de urbanización.	54.801,52				3.334,94	51.466,58
2012.39901	RECURSOS EVENTUALES	35.972,89					35.972,89
2012.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	125.849,23					125.849,23
2012.47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	57.711,86					57.711,86
2012.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	82.354,49				397,05	81.957,44
2012.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	443.794,81			108.182,20	26.344,17	309.268,44
2013.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	62,13		38,58			23,55
2013.11300	DE NATURALEZA URBANA	3.553.447,71		149.744,90	7.725,58	550.606,17	2.845.371,06

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.11400	BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICA ESPECIALES	230.499,51					230.499,51
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.444.306,91		8.017,51	4.437,56	184.800,58	1.247.051,26
2013.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	499.833,35		5.891,52	2.279,58	42.923,28	448.738,97
2013.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	663.132,88		14.197,90	1.957,70	36.755,80	610.221,48
2013.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	478.641,31				123.025,84	355.615,47
2013.30100	SERV. ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN AGUAS	4.744,87		12,32	13,60	207,18	4.511,77
2013.30201	RECOGIDA DE BASURA EN VIVIENDAS	11.080,92		60,96	60,96	658,86	10.300,14
2013.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	490.328,81		32.370,57	728,71	37.113,70	420.115,83
2013.30300	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS	215.281,35		15.182,48	348,48	15.010,91	184.739,48
2013.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	58.593,17		26.893,90		5.605,73	26.093,54
2013.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	8.198,91				2.917,78	5.281,13
2013.31104	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	6.862,05		529,17		481,58	5.851,30
2013.32904	MERCADOS MUNICIPALES	9.318,15					9.318,15
2013.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	109.604,23		1.120,64		10.709,11	97.774,48
2013.33200	UTILIZAC.PRIVATIVA O APROV.ESP.POR EMP.DE SERV.DE SUMINIST	676.202,20					676.202,20

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.33300	UTILIZ.PRIVAT.O APROV.ESPEC.POR EMP.SERV.TELECOMUNICACIONES	18.731,37				17.279,17	1.452,20
2013.33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZA	38.631,91			223,74	4.675,28	33.732,89
2013.33901	OCUP.TERR.USO PUB. MERCANCIAS,ESCOMBROS, VALLAS,ANDAMIOS...	1.125.250,93			691.699,48	849,38	432.702,07
2013.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	3.909,07				163,73	3.745,34
2013.33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.	275,75				12,56	263,19
2013.34904	PRESTACION SERVICIOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS	390,00				390,00	
2013.36001	VENTA ENVASES LIGEROS, PAPEL Y OTROS RESIDUOS	13.631,70					13.631,70
2013.39100	Multas por infracciones urbanísticas.	26.300,00				3.600,00	22.700,00
2013.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	927.644,73			291.309,03	6.447,74	629.887,96
2013.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	94.709,44		60,00	1.060,00	19.001,89	74.587,55
2013.39190	Otras multas y sanciones.	129.964,08			3.690,00	11.218,64	115.055,44
2013.39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo	276,60				33,22	243,38
2013.39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA	5.357,08					5.357,08
2013.39610	Cuotas de urbanización.	648.578,56				189.950,44	458.628,12
2013.39901	RECURSOS EVENTUALES	21.206,35				8.752,23	12.454,12

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	120.200,13				307,98	119.892,15
2013.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	68.878,16				3.370,71	65.507,45
2013.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	213.144,17				7.318,00	205.826,17
2013.55003	CANON CONCESION HOSPITAL LABACA	540.619,22					540.619,22
2014.10000	SOBRE LA RENTA	449.856,79				449.856,79	
2014.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	740,47		573,26		89,28	77,93
2014.11300	DE NATURALEZA URBANA	7.016.330,16		1.776.430,51	2.523,12	1.883.083,44	3.354.293,09
2014.11400	BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICA ESPECIALES	1.477.263,36		1.462.227,57		13.406,83	1.628,96
2014.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.585.699,32		10.873,32	2.009,25	211.877,13	1.360.939,62
2014.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	820.203,01		7.321,58	6.911,59	137.285,94	668.683,90
2014.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	896.623,07		87.110,33	2.718,91	166.106,48	640.687,35
2014.21000	SOBRE EL VALOR AÑADIDO	288.826,73				288.826,73	
2014.22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.	4.260,33				4.260,33	
2014.22001	Impuesto sobre la cerveza.	1.289,08				1.289,08	
2014.22003	Impuesto sobre las labores del tabaco.	32.101,37				32.101,37	
2014.22004	Impuesto sobre hidrocarburos.	55.140,71				55.140,71	
2014.22006	Impuesto sobre productos intermedios.	102,43				102,43	
2014.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	549.805,46				225.740,97	324.064,49

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.30201	RECOGIDA DE BASURA EN VIVIENDAS	31,80					31,80
2014.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	683.531,40		52.210,59	2.613,58	122.152,30	506.554,93
2014.30300	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS	308.554,39		24.967,17	773,38	57.449,18	225.364,66
2014.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	83.623,59		2.984,58		17.894,66	62.744,35
2014.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS	26.241,23				18.745,83	7.495,40
2014.31104	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	165.159,31		1.271,27		154.371,92	9.516,12
2014.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	301,37				261,18	40,19
2014.32904	MERCADOS MUNICIPALES	120.066,04				102.523,81	17.542,23
2014.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	221.593,14		2.567,87		75.369,84	143.655,43
2014.33200	UTILIZAC.PRIVATIVA O APROV.ESP.POR EMP.DE SERV.DE SUMINIST	1.095.322,76				1.095.265,43	57,33
2014.33300	UTILIZ.PRIVAT.O APROV.ESPEC.POR EMP.SERV.TELECOMUNICACIONES	23.159,74				17.489,42	5.670,32
2014.33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZA	137.109,01				86.462,97	50.646,04
2014.33901	OCUP.TERR.USO PUB. MERCANCIAS,ESCOMBROS, VALLAS,ANDAMIOS...	507.232,90				601,18	506.631,72
2014.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	19.483,70				10.172,85	9.310,85

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.	1.241,75				396,07	845,68
2014.34904	PRESTACION SERVICIOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS	3.781,91				3.781,91	
2014.36001	VENTA ENVASES LIGEROS, PAPEL Y OTROS RESIDUOS	29.634,16				22.502,11	7.132,05
2014.36002	VENTAS ENERGÍA	164.778,84				60.700,95	104.077,89
2014.39100	Multas por infracciones urbanísticas.	30.100,00				8.400,00	21.700,00
2014.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	396.457,62		1.882,99	947,83	13.686,61	379.940,19
2014.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	2.336.037,49		36.232,92	1.200,00	298.034,48	2.000.570,09
2014.39190	Otras multas y sanciones.	133.595,03		2.700,00	300,00	25.702,34	104.892,69
2014.39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo	7.877,85				4.376,30	3.501,55
2014.39610	Cuotas de urbanización.	5.712.208,55		3.022.076,80		1.394.062,27	1.296.069,48
2014.39901	RECURSOS EVENTUALES	21.097,76		1.853,86		895,92	18.347,98
2014.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS	183.921,77					183.921,77
2014.42010	Fondo Complementario de Financiación.	4.394.654,77				4.394.654,77	
2014.54100	INGR.DERIVADOS ALQUILER INMUEBLES URB.	222.208,35				140.193,52	82.014,83
2014.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	360.479,19				207.988,09	152.491,10
2014.55003	CANON CONCESION HOSPITAL LABACA	532.662,83				374.843,55	157.819,28
	TOTAL	84.530.028,03		7.686.109,35	2.936.622,52	15.840.419,55	58.066.876,61

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:35:48

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1993.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	73,62		73,62
1993.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	10,52		10,52
1993.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS	40,77		40,77
1994.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	81,68		81,68
1995.11300	DE NATURALEZA URBANA	118,02		118,02
1995.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	85,40		85,40
1995.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	11,72		11,72
1996.11300	DE NATURALEZA URBANA	300,08		300,08
1996.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	124,17		124,17
1997.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	9,71		9,71
1997.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	583,65		583,65
1997.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	86,19		86,19
1997.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	12,68		12,68
1998.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	104,16		104,16
1998.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.060,02		1.060,02
1998.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	57,70		57,70
1998.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	25,90		25,90
1999.11300	DE NATURALEZA URBANA	145,93		145,93
1999.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.060,02		1.060,02
1999.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	61,60		61,60
1999.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	39,57		39,57
2000.11300	DE NATURALEZA URBANA	61,10		61,10
2000.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	106,71		106,71

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2000.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	843,81		843,81
2000.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	13,49		13,49
2001.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	408,14		408,14
2001.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.919,35		1.919,35
2002.11300	DE NATURALEZA URBANA	1.537,05		1.537,05
2002.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.037,70		1.037,70
2002.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.987,10		1.987,10
2002.39190	Otras multas y sanciones.	30,05		30,05
2003.11300	DE NATURALEZA URBANA	1.664,22		1.664,22
2003.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.305,01		1.305,01
2003.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	215,54		215,54
2004.11300	DE NATURALEZA URBANA	1.831,86		1.831,86
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.214,70		1.214,70
2004.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	649,88		649,88
2005.11300	DE NATURALEZA URBANA	1.948,60		1.948,60
2005.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.254,25		1.254,25
2005.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	432,01		432,01
2005.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	1.904,13		1.904,13
2005.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.014,64		1.014,64
2005.39190	Otras multas y sanciones.	1.800,00		1.800,00
2006.11300	DE NATURALEZA URBANA	7.721,37		7.721,37
2006.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	2.558,51		2.558,51
2006.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	3.446,56		3.446,56

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2007.11300	DE NATURALEZA URBANA	4.140,39		4.140,39
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	4.690,40		4.690,40
2007.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	708,85		708,85
2007.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	7.294,61		7.294,61
2008.11300	DE NATURALEZA URBANA	11.165,29		11.165,29
2008.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	5.893,88		5.893,88
2008.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	899,58		899,58
2008.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	11.727,82		11.727,82
2008.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	18,23		18,23
2008.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.328,46		1.328,46
2008.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	150,00		150,00
2009.11300	DE NATURALEZA URBANA	23.355,16		23.355,16
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	9.934,48		9.934,48
2009.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	7.091,54		7.091,54
2009.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	4.073,21		4.073,21
2009.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	17.997,79		17.997,79
2009.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	312,28		312,28
2009.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.645,71		1.645,71
2010.11300	DE NATURALEZA URBANA	51.883,88		51.883,88
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	10.015,94		10.015,94
2010.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	5.755,56		5.755,56
2010.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2.901,87		2.901,87
2010.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	21.796,79		21.796,79

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2010.30300	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS	10.423,22		10.423,22
2010.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	605,78		605,78
2010.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.793,26		1.793,26
2010.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	60,00		60,00
2011.11300	DE NATURALEZA URBANA	57.677,31		57.677,31
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	10.514,18		10.514,18
2011.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	6.308,55		6.308,55
2011.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS	1.276,08		1.276,08
2011.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	27.708,23		27.708,23
2011.30300	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS	12.407,31		12.407,31
2011.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	955,62		955,62
2011.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.590,22		1.590,22
2011.39100	Multas por infracciones urbanísticas.	663,68		663,68
2011.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	415.407,03		415.407,03
2011.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	1.886,33		1.886,33
2012.11300	DE NATURALEZA URBANA	72.469,43		72.469,43
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	10.774,72		10.774,72
2012.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	1.439,58		1.439,58
2012.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	8.905,67		8.905,67
2012.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	769,39		769,39
2012.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	27.152,23		27.152,23
2012.30300	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS	12.723,71		12.723,71
2012.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	955,62		955,62
2012.31104	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	277,65		277,65
2012.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.342,59		1.342,59
2012.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	4.636,28		4.636,28

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2012.39190	Otras multas y sanciones.	2.200,00		2.200,00
2013.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	38,58		38,58
2013.11300	DE NATURALEZA URBANA	149.744,90		149.744,90
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	8.017,51		8.017,51
2013.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	5.891,52		5.891,52
2013.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	14.197,90		14.197,90
2013.30100	SERV. ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN AGUAS	12,32		12,32
2013.30201	RECOGIDA DE BASURA EN VIVIENDAS	60,96		60,96
2013.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	32.370,57		32.370,57
2013.30300	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS	15.182,48		15.182,48
2013.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	26.893,90		26.893,90
2013.31104	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	529,17		529,17
2013.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.120,64		1.120,64
2013.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	60,00		60,00
2014.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	573,26		573,26
2014.11300	DE NATURALEZA URBANA	1.776.430,51		1.776.430,51
2014.11400	BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICA ESPECIALES	1.462.227,57		1.462.227,57
2014.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	10.873,32		10.873,32
2014.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	7.321,58		7.321,58
2014.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	87.110,33		87.110,33
2014.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	52.210,59		52.210,59
2014.30300	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS	24.967,17		24.967,17
2014.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS	2.984,58		2.984,58
2014.31104	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	1.271,27		1.271,27
2014.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	2.567,87		2.567,87

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2014.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	1.882,99		1.882,99
2014.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	36.232,92		36.232,92
2014.39190	Otras multas y sanciones.	2.700,00		2.700,00
2014.39610	Cuotas de urbanización.	3.022.076,80		3.022.076,80
2014.39901	RECURSOS EVENTUALES	1.853,86		1.853,86
	TOTAL	7.686.109,35		7.686.109,35

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:35:49

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1989.28000	IMPUESTO SOBRE LA PUBLICIDAD		10,21			10,21
1990.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		80,54			80,54
1991.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		159,50			159,50
1991.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS		282,90			282,90
1991.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		26,90			26,90
1991.32904	MERCADOS MUNICIPALES			75,18		75,18
1991.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS			269,24		269,24
1992.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		647,96			647,96
1992.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		167,75			167,75
1992.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		26,90			26,90
1992.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS			285,40		285,40
1993.11300	DE NATURALEZA URBANA			1.901,41		1.901,41
1993.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		715,57	2.862,04		3.577,61
1993.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		1.362,09			1.362,09
1993.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		35,16	601,37		636,53
1993.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS			10,52		10,52
1993.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS			1.625,57		1.625,57
1993.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS			285,40		285,40
1994.11300	DE NATURALEZA URBANA			742,08		742,08

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1994.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		749,39	1.752,21		2.501,60
1994.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		759,26	1.244,39		2.003,65
1994.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES			162,04		162,04
1994.32904	MERCADOS MUNICIPALES			229,34		229,34
1994.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS			1.336,58		1.336,58
1994.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS			214,05		214,05
1995.11300	DE NATURALEZA URBANA		846,77	2.015,51		2.862,28
1995.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		440,96	1.601,70		2.042,66
1995.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA			357,40		357,40
1995.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		1.429,01	1.639,49		3.068,50
1995.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		81,89	2.419,94		2.501,83
1995.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS			46,88		46,88
1995.32902	LICENCIAS UTILIZACION SERV.URBANOS DE TRANSPORTE			23,44		23,44
1995.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS			1.396,62		1.396,62
1996.11300	DE NATURALEZA URBANA		2.030,94	4.173,73		6.204,67
1996.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		2.049,36	2.014,17		4.063,53
1996.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA			104,68		104,68
1996.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		3.690,39	2.298,90		5.989,29

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1996.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		322,69	1.120,97		1.443,66
1996.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS			36,78		36,78
1996.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS			1.220,60		1.220,60
1996.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS			298,28		298,28
1996.39190	Otras multas y sanciones.			36,64		36,64
1996.39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA			55,28		55,28
1997.11300	DE NATURALEZA URBANA		6.096,81	862,11		6.958,92
1997.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		3.972,14	1.144,85		5.116,99
1997.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA		3.248,98	163,56		3.412,54
1997.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		6.147,01	3.198,43		9.345,44
1997.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		659,92	841,84		1.501,76
1997.32904	MERCADOS MUNICIPALES			200,38		200,38
1997.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS		180,93	155,78		336,71
1997.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS			311,68		311,68
1997.39190	Otras multas y sanciones.		1.138,84	57,25		1.196,09
1997.39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA		1.639,93	110,69		1.750,62
1998.11300	DE NATURALEZA URBANA		8.478,68	2.486,31		10.964,99
1998.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		5.238,83	1.558,01		6.796,84
1998.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA			7.180,07		7.180,07

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1998.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		3.571,80	1.307,73		4.879,53
1998.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		578,06	360,99		939,05
1998.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS		12,95	103,60		116,55
1998.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS			158,96		158,96
1998.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS			322,84		322,84
1999.11300	DE NATURALEZA URBANA		9.154,25	15.944,83		25.099,08
1999.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		6.442,27	552,43		6.994,70
1999.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		8.785,15	3.498,32		12.283,47
1999.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		582,92	237,62		820,54
1999.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS		39,57	52,76		92,33
1999.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS			182,07		182,07
1999.39190	Otras multas y sanciones.			6,01		6,01
1999.39300	PRODUCTO DE LOS INTERESES DE DEMORA		13,08			13,08
2000.11300	DE NATURALEZA URBANA		10.059,84			10.059,84
2000.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		8.145,15			8.145,15
2000.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA		1.350,97			1.350,97
2000.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		10.854,56			10.854,56
2000.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		1.633,93			1.633,93
2000.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS		40,47			40,47

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2000.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS		508,16			508,16
2000.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.			439,88		439,88
2000.39190	Otras multas y sanciones.			180,30		180,30
2000.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS		4.902,45			4.902,45
2001.11300	DE NATURALEZA URBANA		10.676,62			10.676,62
2001.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		12.685,75	100,01		12.785,76
2001.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA		2.574,61			2.574,61
2001.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		16.019,01			16.019,01
2001.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS		34,89			34,89
2001.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		2.388,56			2.388,56
2001.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS		43,71			43,71
2001.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS		528,52			528,52
2001.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.			240,40		240,40
2001.39190	Otras multas y sanciones.			1.502,54		1.502,54
2002.11300	DE NATURALEZA URBANA		5.373,06			5.373,06
2002.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		17.521,17	103,95		17.625,12
2002.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA		663,43			663,43
2002.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		30.758,79			30.758,79
2002.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		3.693,86			3.693,86

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2002.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS		45,51			45,51
2002.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS		236,73			236,73
2002.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS		684,11			684,11
2002.39190	Otras multas y sanciones.			9.856,60		9.856,60
2002.39610	Cuotas de urbanización.		23.890,03			23.890,03
2003.11300	DE NATURALEZA URBANA		3.755,62			3.755,62
2003.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		18.903,59	107,05		19.010,64
2003.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA		2.503,27			2.503,27
2003.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		5.189,65	727,34		5.916,99
2003.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		2.434,18			2.434,18
2003.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS		46,86			46,86
2003.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS		425,46			425,46
2003.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS		566,16			566,16
2004.11300	DE NATURALEZA URBANA		2.990,35			2.990,35
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		17.003,27	110,05		17.113,32
2004.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		17.323,90			17.323,90
2004.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS		1.462,55			1.462,55
2004.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		10.301,39			10.301,39
2004.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS		36,06			36,06
2004.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS		76,55			76,55

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2004.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS		816,26			816,26
2005.11300	DE NATURALEZA URBANA		4.301,11			4.301,11
2005.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		16.410,19	113,65		16.523,84
2005.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA		8.571,75			8.571,75
2005.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		4.962,14			4.962,14
2005.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		14.442,12			14.442,12
2005.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS		66,48			66,48
2005.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS		749,66			749,66
2005.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS		602,37			602,37
2005.34903	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO FUERA TERMINO MUNICIPAL		408,71			408,71
2005.39190	Otras multas y sanciones.			1.502,54		1.502,54
2006.11300	DE NATURALEZA URBANA		19.863,89			19.863,89
2006.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		28.257,80			28.257,80
2006.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA		10.466,42			10.466,42
2006.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		7.170,79			7.170,79
2006.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS		1.659,69			1.659,69
2006.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		16.991,62			16.991,62
2006.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS		1.599,32			1.599,32
2006.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS		192,32			192,32

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2006.32904	MERCADOS MUNICIPALES		1.537,49			1.537,49
2006.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS		555,04			555,04
2007.11300	DE NATURALEZA URBANA		29.066,46			29.066,46
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		52.351,00			52.351,00
2007.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA		619,39			619,39
2007.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		12.041,79			12.041,79
2007.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS		15.155,08			15.155,08
2007.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		24.943,04			24.943,04
2007.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS		2.021,46			2.021,46
2007.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS		855,78			855,78
2007.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS		1.119,26			1.119,26
2007.33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.		3,60			3,60
2007.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.		1.183,63			1.183,63
2007.39905	INGRESOS POR ACCIONES SUBSIDIARIAS		201.781,79			201.781,79
2008.11300	DE NATURALEZA URBANA		20.979,39			20.979,39
2008.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		60.435,48			60.435,48
2008.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA		422,31			422,31
2008.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		11.936,85			11.936,85
2008.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS		713,13			713,13

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2008.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		24.338,89			24.338,89
2008.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS		2.544,23			2.544,23
2008.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS		320,58			320,58
2008.32904	MERCADOS MUNICIPALES		224,55			224,55
2008.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS		339,26			339,26
2008.33901	OCUP.TERR.USO PUB. MERCANCIAS,ESCOMBROS,VALLAS,ANDAMIOS...		65,07			65,07
2008.33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.		3,69			3,69
2008.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.		244,83			244,83
2008.39190	Otras multas y sanciones.		1.900,00			1.900,00
2008.39610	Cuotas de urbanización.		7.979,14			7.979,14
2009.11300	DE NATURALEZA URBANA		27.690,55			27.690,55
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		83.237,63			83.237,63
2009.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA		49.525,68			49.525,68
2009.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		59.000,52			59.000,52
2009.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS		10.919,74			10.919,74
2009.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		32.830,02			32.830,02
2009.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS		4.109,64			4.109,64
2009.30902	EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTOS		136,15			136,15
2009.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS		621,25			621,25

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2009.33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.		3,80			3,80
2009.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.		18.296,06			18.296,06
2009.39190	Otras multas y sanciones.		1.626,96			1.626,96
2010.11300	DE NATURALEZA URBANA		18.056,75			18.056,75
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		71.114,59			71.114,59
2010.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA		1.975,04			1.975,04
2010.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		19.005,57			19.005,57
2010.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS		44.997,06			44.997,06
2010.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		17.309,30			17.309,30
2010.30300	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS		8.277,38			8.277,38
2010.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS		8.487,68			8.487,68
2010.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS		840,96			840,96
2010.33902	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO CON KIOSCOS		163,73			163,73
2010.33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.		3,80			3,80
2010.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.		23.328,46			23.328,46
2010.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.		6.764,31			6.764,31
2010.39190	Otras multas y sanciones.		2.478,61			2.478,61
2011.11300	DE NATURALEZA URBANA		13.232,88			13.232,88
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		65.888,09			65.888,09

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2011.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA		75,07			75,07
2011.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		17.319,32			17.319,32
2011.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS		3.591,94			3.591,94
2011.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		14.302,49			14.302,49
2011.30300	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS		6.552,57			6.552,57
2011.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS		7.885,28			7.885,28
2011.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS		1.780,95			1.780,95
2011.33901	OCUP.TERR.USO PUB. MERCANCIAS,ESCOMBROS,VALLAS,ANDAMIOS...		15.081,51			15.081,51
2011.33904	OCUPACION TERRENOS USO PUB. DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUC.		3,80			3,80
2011.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.		4.890,01			4.890,01
2011.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.		47.755,43			47.755,43
2011.39190	Otras multas y sanciones.		2.335,52			2.335,52
2012.11300	DE NATURALEZA URBANA		3.008,37			3.008,37
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		13.609,41			13.609,41
2012.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA		11.265,01			11.265,01
2012.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		6.135,30			6.135,30
2012.29000	IP.SOBRE CONSTRUC., INSTALAC. Y OBRAS		5.547,05			5.547,05
2012.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		1.959,46			1.959,46
2012.30300	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS		937,00			937,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2012.30901	SERVICIOS FÚNEBRES Y DE CEMENTERIOS		729,77			729,77
2012.32904	MERCADOS MUNICIPALES		41,42			41,42
2012.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS		1.031,86			1.031,86
2012.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.		2.376,26			2.376,26
2012.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.		7.563,11			7.563,11
2012.39190	Otras multas y sanciones.		3.321,00			3.321,00
2012.55002	POR OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			108.182,20		108.182,20
2013.11300	DE NATURALEZA URBANA		7.725,58			7.725,58
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		4.437,56			4.437,56
2013.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA		2.279,58			2.279,58
2013.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		1.957,70			1.957,70
2013.30100	SERV. ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN AGUAS		13,60			13,60
2013.30201	RECOGIDA DE BASURA EN VIVIENDAS		60,96			60,96
2013.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		728,71			728,71
2013.30300	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS		348,48			348,48
2013.33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZA		223,74			223,74
2013.33901	OCUP.TERR.USO PUB. MERCANCIAS,ESCOMBROS,VALLAS,ANDAMIOS...		691.699,48			691.699,48
2013.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.		291.309,03			291.309,03
2013.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.		1.060,00			1.060,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2013.39190	Otras multas y sanciones.		3.690,00			3.690,00
2014.11300	DE NATURALEZA URBANA		2.523,12			2.523,12
2014.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		2.009,25			2.009,25
2014.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA		6.911,59			6.911,59
2014.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		1.645,27	1.073,64		2.718,91
2014.30202	R.BASURAS ACTIV. EMPRESARIALES Y PROFESIONALES		1.816,66	796,92		2.613,58
2014.30300	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS		773,38			773,38
2014.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.		947,83			947,83
2014.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.		1.200,00			1.200,00
2014.39190	Otras multas y sanciones.		300,00			300,00
TOTAL			2.736.128,50	200.494,02		2.936.622,52

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:35:50

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO **2015**

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-10.622.731,87		-10.622.731,87
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-10.622.731,87		-10.622.731,87
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-10.622.731,87		-10.622.731,87

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:35:41

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.10.912.83001	ANTICIPOS MIEMBROS CORPORACIÓN					
2015.10.920.68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES					
2015.20.011.31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION					
2015.20.011.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					
2015.20.134.12000	Sueldos del Grupo A1.					
2015.20.134.12001	Sueldos del Grupo A2.					
2015.20.134.12003	Sueldos del Grupo C1.					
2015.20.134.12004	Sueldos del Grupo C2.					
2015.20.134.12005	Sueldos del Grupo E.					
2015.20.134.12006	Trienios.					
2015.20.134.12100	Complemento de destino.					
2015.20.134.12101	Complemento específico.					
2015.20.134.13000	Retribuciones básicas.					
2015.20.134.13002	Otras remuneraciones.					
2015.20.134.16000	Seguridad Social.					
2015.20.135.13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y DISCONTINUOS)					
2015.20.151.12005	Sueldos del Grupo E.					
2015.20.171.12005	Sueldos del Grupo E.					
2015.20.221.16008	Asistencia médico-farmacéutica.	52.428,35	8.738,06			
2015.20.221.16205	Seguros.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.20.231.22746	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL	11.977,64				
2015.20.320.12000	Sueldos del Grupo A1.					
2015.20.330.13000	Retribuciones básicas.					
2015.20.330.13002	Otras remuneraciones.					
2015.20.3343.12000	Sueldos del Grupo A1.					
2015.20.3343.12005	Sueldos del Grupo E.					
2015.20.340.12001	Sueldos del Grupo A2.					
2015.20.491.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2015.20.491.22746	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL	29.272,32	12.196,80			
2015.20.491.2274614	REM14./ CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL					
2015.20.491.64102	EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB					
2015.20.491.6410214	REM./14 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB					
2015.20.912.23010	Del personal directivo.	1.800,00				
2015.20.912.23110	Del personal directivo.	10.200,00				
2015.20.920.16209	Otros gastos sociales.					
2015.20.920.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	83.376,55	50.416,05	48.400,00	48.400,00	44.366,67
2015.20.920.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.170,00	
2015.20.920.22000	Ordinario no inventariable.	2.016,05				
2015.20.920.22115	OTROS MATERIAL DE REPROGRAFÍA					
2015.20.920.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	19.968,07				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.20.920.2220014	REM14./ SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					
2015.20.920.22201	Postales.	10.083,33				
2015.20.920.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2015.20.920.22401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL					
2015.20.920.22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2015.20.920.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2015.20.920.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2015.20.920.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO					
2015.20.920.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	38.155,46	5.633,79			
2015.20.920.23020	Del personal no directivo.	16.200,00				
2015.20.920.2302013	REM./13 Del personal no directivo.					
2015.20.920.2302014	REM./14 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2015.20.920.23120	Del personal no directivo.	31.800,00				
2015.20.920.2312013	REM./13 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2015.20.920.2312014	REM./14 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2015.20.920.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.20.920.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2015.20.920.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.20.920.64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL					
2015.20.922.22602	Publicidad y propaganda.					
2015.20.922.22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.20.922.22746	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL	28.556,00	4.759,33			
2015.20.9239.22746	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL	220.000,00	140.000,00			
2015.20.924.48900	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO					
2015.20.925.12001	Sueldos del Grupo A2.					
2015.20.925.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					
2015.20.925.22000	Ordinario no inventariable.					
2015.20.925.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					
2015.20.925.22199	Otros suministros.					
2015.20.925.22700	Limpieza y aseo.	11.025,52	1.837,59			
2015.20.925.22750	SERVICIOS DE ATENCION TELEFÓNICA	502.898,33	45.718,06			
2015.20.925.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2015.20.926.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2015.20.926.22002	Material informático no inventariable.					
2015.20.926.22203	Informáticas.	24.193,95	6.048,49			
2015.20.926.22291	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2015.20.926.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2015.20.926.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2015.20.926.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	253.827,46	127.418,85	3.648,15		
2015.20.926.2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.20.926.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00				
2015.20.926.6220014	REM14./ INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.20.926.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.20.926.62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300.000,00				
2015.20.926.6260011	REM./11 INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2015.20.926.6260014	REM./14INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2015.20.926.64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE					
2015.20.926.6410013	REM./13 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE					
2015.20.926.6410014	REM./14 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE					
2015.20.929.50000	FONDO DE CONTINGENCIA EJEC.PRESUPUESTARIA. ART 31 LO2/2012					
2015.20.932.12001	Sueldos del Grupo A2.					
2015.20.932.12005	Sueldos del Grupo E.					
2015.20.9321.22700	Limpieza y aseo.					
2015.20.933.22400	PRIMAS DE SEGUROS	70.560,00	5.880,00			
2015.20.933.22502	Tributos de las Entidades locales.					
2015.20.933.22700	Limpieza y aseo.	296.946,20	44.086,89			
2015.20.933.22701	Seguridad.	312.254,89				
2015.20.933.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	36.497,65	4.998,94			
2015.20.933.6250014	REM14./ INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.20.933.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.20.933.6320014	REM./14 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.20.934.13002	Otras remuneraciones.					
2015.21.931.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.					
2015.21.931.22000	Ordinario no inventariable.					
2015.21.931.22706	Estudios y trabajos técnicos.	80.000,00				
2015.21.931.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2015.21.931.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	22.378,15				
2015.30.151.22103	Combustibles y carburantes.					
2015.30.151.22201	Postales.	2.298,00	2.298,00	766,00		
2015.30.151.2260214	REM./14 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2015.30.151.22604	Jurídicos, contenciosos.					
2015.30.151.2261213	REM./13 INDEMNIZACIONES PARQUE OFIMATICO					
2015.30.151.2261713	REM./13 OTROS GASTOS DIV. CUENTA LIQUID. PARQUE OFIMATICO					
2015.30.151.2261714	REM./14 OTROS GASTOS DIV. CTA LIQUIDACION PARQUE OFIMATICO					
2015.30.151.2268514	REM./14 GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS					
2015.30.151.22700	Limpieza y aseo.	71.013,27	5.917,77			
2015.30.151.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2015.30.151.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2015.30.151.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.688,54	1.013,50	1.013,50	844,60	

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.30.151.60005	ADQUISICION TERRENOS					
2015.30.151.6000511	REM./11 ADQUISICION DE TERRENOS					
2015.30.151.6000513	REM./13 ADQUISICION TERRENOS					
2015.30.151.6000514	REM./14 ADQUISICION TERRENOS					
2015.30.151.60906	INV.NUEVA-CUOTAS URBANIZACIÓN					
2015.30.151.6090612	REM./12 INV.NUEVA-CUOTAS URBANIZACIÓN					
2015.30.151.6090614	REM./14 INV.NUEVA-CUOTAS URBANIZACIÓN					
2015.30.151.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION					
2015.30.151.6090713	REM./13 INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION					
2015.30.151.6090714	REM./14 INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION					
2015.30.151.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.30.1522.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	51.091,18	6.405,72			
2015.30.1522.2200013	REM./13 ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2015.30.1522.22102	Gas.					
2015.30.1522.2210214	REM./2014 Gas.					
2015.30.1522.2260212	REM./12 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2015.30.1522.22700	Limpieza y aseo.	11.980,10	8.685,65			
2015.30.1522.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2015.30.1522.2270612	REM./12 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2015.30.1522.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2015.30.1522.22719	EDICIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.30.1522.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2015.30.1522.6090013	REM./13 OBRAS DE INVERSIONES					
2015.30.1522.6090014	REM./14 OBRAS DE INVERSIONES					
2015.30.1522.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	173.110,00				
2015.30.1522.6090713	REM./13 INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION					
2015.30.1522.6090714	REM./14 INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION					
2015.30.1522.60911	MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS					
2015.30.1522.6260012	REM./12 INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2015.30.1522.6260013	REM./13 INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2015.30.1522.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.30.1522.77900	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS					
2015.30.1522.7800114	REM./14 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS					
2015.30.1522.7800413	REM./13 SUBVENCIONES ACCESIBILIDAD					
2015.30.1522.7800414	REM./14 SUBVENCIONES ACCESIBILIDAD					
2015.30.1522.78010	CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE REHABILITACION					
2015.30.1522.7801011	REM./11 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE REHAB.					
2015.30.1522.7801012	REM./12CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE REHABILITACION					
2015.30.1522.7801013	REM./13CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE REHAB.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.30.1522.7801014	REM./14 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS REHABILITACION					
2015.30.1522.78900	A familias e instituciones sin fines de lucro.					
2015.30.1522.7890014	REM./14 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
2015.30.1532.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION					
2015.30.1532.6090714	REM./14 INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION					
2015.30.1532.60911	MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS					
2015.30.1532.6091114	REM./14 MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS					
2015.30.1532.61900	OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES					
2015.30.1532.61907	INV.REPOS.-OBRAS DE URBANIZACIÓN					
2015.30.1532.6190714	REM./14 INV.REPOS.-OBRAS DE URBANIZACIÓN					
2015.30.1532.72300	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA					
2015.30.1532.7230014	REM./14 TRANSF CAPITAL A AUTORIDAD PORT. A CORUÑA					
2015.30.1532.7510014	REM./14 TRANSF DE CAPITAL A OOAA Y AGENCIAS DE LAS CCAA					
2015.30.1539.21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES	3.406.706,70	156.661,96			
2015.30.1539.2100014	REM14./ REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES					
2015.30.1539.22706	Estudios y trabajos técnicos.	140.884,84				
2015.30.1539.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2015.30.1539.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	53.472,23				
2015.30.160.21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES	300.000,00				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.30.160.22706	Estudios y trabajos técnicos.	52.030,00				
2015.30.160.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2015.30.160.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.30.160.62203	PLAN OBRAS Y SERVICIOS Y PLAN 2000 DIPUTACIÓN					
2015.30.160.6220314	REM./14 PLAN OBRAS Y SERVICIOS Y PLAN 2000 DIPUTACIÓN					
2015.30.160.62900	OT.INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS					
2015.30.160.6290013	REM./13 OT.INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUN. DE LOS SERV.					
2015.30.160.63900	OTRA INVERSION DE REPOS. ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPER.SERV.					
2015.30.161.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2015.30.165.22100	Energía eléctrica.	184.094,02				
2015.30.165.2210014	REM./14 ENERGIA ELECTRICA					
2015.30.165.2219914	REM./14 Otros suministros.					
2015.30.165.22699	Otros gastos diversos	48.400,00				
2015.30.165.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2015.30.165.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2015.30.165.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.781,40	2.781,40	1.674,82		
2015.30.165.60909	PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS					
2015.30.165.6090913	REM./13 PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS					
2015.30.165.6090914	REM./14 PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.30.165.61900	OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES					
2015.30.165.6190014	REM./14 OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES					
2015.30.165.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.30.453.7200407	REM./07 AL MINISTERIO DE FOMENTO					
2015.30.453.7200408	REM./08 AL MINISTERIO DE FOMENTO					
2015.30.453.7200409	REM./09 AL MINISTERIO DE FOMENTO					
2015.30.453.7200410	REM./10 AL MINISTERIO DE FOMENTO					
2015.30.459.60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION					
2015.30.459.6090714	REM./14 INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION					
2015.30.920.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE					
2015.30.920.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					
2015.30.920.21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES					
2015.30.920.22100	Energía eléctrica.	309.008,48				
2015.30.920.2210014	REM./14 ENERGIA ELECTRICA					
2015.30.920.22103	Combustibles y carburantes.	5.333,34				
2015.30.920.2210314	REM./14 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
2015.30.920.22104	Vestuario.					
2015.30.920.22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2015.30.920.22199	Otros suministros.					
2015.30.920.22500	Tributos estatales.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.30.920.22602	Publicidad y propaganda.					
2015.30.920.22706	Estudios y trabajos técnicos.	398.927,63				
2015.30.920.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2015.30.920.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2015.30.920.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.30.920.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2015.30.920.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.30.920.64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE					
2015.30.933.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	369.050,03	61.508,30			
2015.30.933.21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES					
2015.30.933.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2015.30.933.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2015.30.933.60900	OBRAS DE INVERSIONES					
2015.30.933.6090014	REM./14 OBRAS DE INVERSIONES					
2015.31.160.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	124.799,00	124.799,00	124.799,00	114.399,88	
2015.31.160.2130014	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					
2015.31.160.22718	MANTENIMIENTO ASEOS PUBLICOS	235.708,63	19.185,59			
2015.31.160.22739	MANTENIMIENTO BOMBEOS ALCANTARILLADO					
2015.31.160.22748	MANTENIMIENTO TELEGESTIÓN DEL SANEAMIENTO	8.710,25				
2015.31.160.60900	OBRAS DE INVERSIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.31.160.6090014	REM./14 OBRAS DE INVERSIONES					
2015.31.160.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.31.160.6230012	REM./12 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.31.160.6320014	REM./14 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.31.1621.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					
2015.31.1621.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2015.31.1621.22714	CONTRATO RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	10.185.981,34	1.273.247,67			
2015.31.1621.22717	CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES	1.718.561,68	212.648,84			
2015.31.1621.60900	OBRAS DE INVERSIONES					
2015.31.1621.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.31.1621.62306	MAQ.Y CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA					
2015.31.1621.6230614	REM./14 MAQ.Y CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA					
2015.31.1621.6330014	REM./14 INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.31.1623.22740	MANTENIMIENTO ANTIGUOS VERTEDEROS DE BENS					
2015.31.1623.60917	ACTUACIONES EN VERTEDEROS					
2015.31.1629.22716	GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	313.224,72	313.224,72	41.258,10		
2015.31.163.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					
2015.31.163.22715	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	10.296.035,04	10.296.035,04	858.002,92		
2015.31.164.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE					
2015.31.164.21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.31.164.21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE					
2015.31.164.22000	Ordinario no inventariable.					
2015.31.164.22610	MATRICULACIONES, ITV Y OTROS GASTOS PARQUE MOVIL					
2015.31.164.22699	Otros gastos diversos					
2015.31.164.22700	Limpieza y aseo.					
2015.31.164.22744	CONTRATACION SERVICIOS FUNERARIOS	32.294,02				
2015.31.164.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2015.31.164.61900	OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES					
2015.31.164.6190014	REM./14 OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES					
2015.31.164.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.31.164.6320012	REM./12 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.31.164.6320014	REM./14 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.31.170.22201	Postales.					
2015.31.170.22610	MATRICULACIONES, ITV Y OTROS GASTOS PARQUE MOVIL					
2015.31.171.22706	Estudios y trabajos técnicos.	32.813,56				
2015.31.171.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2015.31.171.22713	CONTRATOS MANTENIMIENTO ZONAS VERDES					
2015.31.171.22736	CONTRAT.MANT.JUEGOS INFANT.Y MOB.URBANO	277.230,50	3.013,38			
2015.31.171.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.31.171.6090014	REM./14 OBRAS DE INVERSIONES					
2015.31.171.60911	MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS					
2015.31.171.6091114	REM./14 MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS					
2015.31.171.60912	PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS PUBLICAS					
2015.31.171.6091212	REM./12 PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS PUBLICAS					
2015.31.171.6091214	REM./14 PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS PUBLICAS					
2015.31.1721.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2015.31.1721.22731	MANTENIMIENTO ESTACIONES CALIDAD AIRE	9.915,28				
2015.31.1721.22749	AGENDA 21 LOCAL	10.346,44				
2015.31.1721.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.31.1722.21001	REP., MANT. Y CONSERV. PLAYAS					
2015.31.1722.22116	OTROS SUMINISTROS PLAYAS					
2015.31.1722.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2015.31.1722.22732	CONTRATOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES EN PLAYAS					
2015.31.1722.60900	OBRAS DE INVERSIONES					
2015.31.1722.63900	OTRA INVERSION DE REPOS. ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPER.SERV.					
2015.31.1729.21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES					
2015.31.1729.22706	Estudios y trabajos técnicos.	14.000,00	3.500,00			
2015.31.1729.22751	EDUCACION AMBIENTAL	118.000,00	19.666,67			
2015.31.1729.22754	MANTENIMIENTO INTEGRAL CUPULA PANORAMICA					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.31.1729.22755	MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EXPLOTACION ELEVADOR PANORAMICO					
2015.31.1729.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2015.31.1729.60902	PROYECTOS DE ACTUACIONES EN ENTORNOS NATURALES					
2015.31.1729.6090212	REM./12 PROYECTOS DE ACTUACIONES EN ENTORNOS NATURALES					
2015.31.1729.6090214	REM./14 PROYECTOS DE ACTUACIONES EN ENTORNOS NATURALES					
2015.31.1729.6320014	REM./14 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.31.1729.63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.31.311.22711	CONTROL DE PLAGAS URBANAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	25.189,24				
2015.31.311.22712	CONTRATOS RELACIONADOS CONTROL SANITARIO ANIMALES					
2015.31.311.22741	CONTRATOS PLAN DE CONTROL DE AVES	165.779,62	14.016,35			
2015.31.311.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2015.31.311.6091212	REM./12 PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS PUBLICAS					
2015.31.311.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.31.311.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.40.130.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.					
2015.40.130.22700	Limpieza y aseo.					
2015.40.130.22701	Seguridad.					
2015.40.130.22706	Estudios y trabajos técnicos.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.40.130.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2015.40.130.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2015.40.130.27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS					
2015.40.130.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.40.130.6230014	REM14./ INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.40.130.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2015.40.132.20401	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	213.016,44	199.904,88	176.590,39	49.068,42	
2015.40.132.2040114	REM./14 ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL					
2015.40.132.2210414	REM./14 Vestuario.					
2015.40.132.22610	MATRICULACIONES, ITV Y OTROS GASTOS PARQUE MOVIL					
2015.40.132.22700	Limpieza y aseo.	85.356,95				
2015.40.132.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2015.40.132.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2015.40.132.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	5.280,67				
2015.40.132.2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.					
2015.40.132.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.40.132.6230014	REM14./ INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.40.132.62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE					
2015.40.132.6240014	REM14./ INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.40.132.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2015.40.135.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.					
2015.40.135.22610	MATRICULACIONES, ITV Y OTROS GASTOS PARQUE MOVIL					
2015.40.135.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2015.40.135.2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.					
2015.40.135.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.40.135.62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE					
2015.40.135.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2015.40.135.63400	INVERSION DE REPOSICIÓN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2015.40.136.22000	Ordinario no inventariable.					
2015.40.136.22103	Combustibles y carburantes.					
2015.40.136.22104	Vestuario.					
2015.40.136.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.					
2015.40.136.22110	Productos de limpieza y aseo.					
2015.40.136.22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.					
2015.40.136.22610	MATRICULACIONES, ITV Y OTROS GASTOS PARQUE MOVIL					
2015.40.136.22700	Limpieza y aseo.	40.380,00	40.380,00	9.614,29		
2015.40.136.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	40.025,67	25.183,29	2.208,25		
2015.40.136.2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.40.136.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.40.136.6220011	REM./11 INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.40.136.6220014	REM14./ INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.40.136.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.40.136.6230012	REM./12 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.40.136.6230013	REM./13 INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.40.136.6230014	REM14./ INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.40.136.62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE					
2015.40.136.6240014	REM14./ INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE					
2015.40.136.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2015.40.136.6250013	REM./13 INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2015.40.136.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.40.136.6320010	REM./10 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.41.130.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					
2015.41.130.22000	Ordinario no inventariable.					
2015.41.130.22199	Otros suministros.					
2015.41.130.22602	Publicidad y propaganda.					
2015.41.130.22685	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS					
2015.41.130.22700	Limpieza y aseo.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.41.130.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2015.41.130.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2015.41.130.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2015.41.130.2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.					
2015.41.130.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.41.133.22707	MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN RED SEMAFÓRICA	723.750,00	723.750,00	392.031,25		
2015.41.133.22710	SERV.REGUL. APARC. Y RETIRADA VEHICULOS	4.165.578,19	4.268.212,29	4.359.778,71	3.996.931,64	13.007.254,20
2015.41.133.22725	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL	161.615,91				
2015.41.133.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO					
2015.41.133.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.41.133.62302	INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS					
2015.41.133.6230214	REM./14 INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS					
2015.41.133.6270012	REM./12 PROYECTOS COMPLEJOS					
2015.41.133.6270013	REM./13 PROYECTOS COMPLEJOS					
2015.41.134.22002	Material informático no inventariable.					
2015.41.134.22199	Otros suministros.					
2015.41.134.22603	Publicación en Diarios Oficiales.					
2015.41.134.22685	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS					
2015.41.134.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2015.41.134.48918	CUOTAS ASOCIACIONES MUNICIPIOS (FEMP...)					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.41.134.48950	CONVENIOS NOMINATIVOS					
2015.41.134.60916	Otras inversiones nuevas en infraestructras de movilidad					
2015.41.134.6091614	REM./14 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST. DE MOVILIDAD					
2015.41.134.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.41.440.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					
2015.41.440.22103	Combustibles y carburantes.					
2015.41.440.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.					
2015.41.440.22700	Limpieza y aseo.	50.260,24				
2015.41.440.22701	Seguridad.	157.300,00	14.419,17			
2015.41.440.2270114	REM14./ SEGURIDAD					
2015.41.440.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	764,00				
2015.41.440.2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.					
2015.41.4411.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	39.209,68	3.040,32			
2015.41.4411.48991	RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO					
2015.41.442.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2015.41.442.6091614	REM./14 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST. DE MOVILIDAD					
2015.41.442.6190014	REM./14 OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES					
2015.41.442.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.50.330.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.50.3321.20203	ARREND.LOCALES S.FAMILIA (ESC.ADULTOS)					
2015.50.3321.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.					
2015.50.3321.2030014	REM./14 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.					
2015.50.3321.22000	Ordinario no inventariable.					
2015.50.3321.22104	Vestuario.					
2015.50.3321.22110	Productos de limpieza y aseo.					
2015.50.3321.22602	Publicidad y propaganda.					
2015.50.3321.22609	Actividades culturales y deportivas	21.861,25	14.822,50			
2015.50.3321.22628	EXPOSICIONES					
2015.50.3321.22700	Limpieza y aseo.	50.910,75				
2015.50.3321.22701	Seguridad.					
2015.50.3321.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2015.50.3321.22722	CONTRATOS GESTION BIBLIOTECAS					
2015.50.3321.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.278,63	1.278,63	1.278,63	1.118,63	
2015.50.3321.2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.					
2015.50.3321.48050	CONVENIOS NOMINATIVOS					
2015.50.3321.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.50.3321.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2015.50.3321.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.50.3322.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.50.3322.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					
2015.50.3322.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2015.50.3322.68500	GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES MOBILIARIO Y ENSERES					
2015.50.3331.21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.					
2015.50.3331.22103	Combustibles y carburantes.					
2015.50.3331.2210614	REM./14 Productos farmacéuticos y material sanitario.					
2015.50.3331.22113	Manutención de animales.					
2015.50.3331.2211314	REM./14 Manutención de animales.					
2015.50.3331.2219914	REM./14 Otros suministros.					
2015.50.3331.2262813	REM./13 EXPOSICIONES					
2015.50.3331.2262814	REM./14 EXPOSICIONES					
2015.50.3331.2269913	REM./13 OTROS GASTOS DIVERSOS					
2015.50.3331.2269914	REM./14 Otros gastos diversos					
2015.50.3331.22700	Limpieza y aseo.	338.093,46	299.120,47			
2015.50.3331.22701	Seguridad.	94.659,36				
2015.50.3331.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2015.50.3331.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2015.50.3331.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.50.3331.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.50.3331.6230014	REM14./ INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.50.3331.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2015.50.3331.6250014	REM14./ INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2015.50.3331.62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2015.50.3331.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.50.3331.6320014	REM./14 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.50.3331.63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.50.3331.6330014	REM./14 INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.50.3331.63500	INV.REPOS. MOBILIARIO Y ENSERES					
2015.50.3331.64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE					
2015.50.333.22628	EXPOSICIONES	30.000,00	15.000,00			
2015.50.333.2262814	REM./14 EXPOSICIONES					
2015.50.333.22700	Limpieza y aseo.					
2015.50.333.2270014	REM./14 LIMPIEZA Y ASEO					
2015.50.333.22701	Seguridad.					
2015.50.333.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2015.50.333.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.50.334.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2015.50.334.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					
2015.50.334.22609	Actividades culturales y deportivas	8.443,15				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.50.334.2260914	REM./14 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2015.50.334.22620	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA					
2015.50.334.2262014	REM./14 ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA					
2015.50.334.22699	Otros gastos diversos					
2015.50.334.22700	Limpieza y aseo.	41.535,01	1.899,96			
2015.50.334.22701	Seguridad.	92.532,33				
2015.50.334.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2015.50.334.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	32.263,43	484,00			
2015.50.3343.20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	12.071,54	5.029,81			
2015.50.3343.22000	Ordinario no inventariable.					
2015.50.3343.22609	Actividades culturales y deportivas					
2015.50.3343.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2015.50.3343.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2015.50.334.4895014	REM./14 CONVENIOS NOMINATIVOS					
2015.50.334.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2015.50.334.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.50.336.22602	Publicidad y propaganda.					
2015.50.336.22699	Otros gastos diversos					
2015.50.336.22700	Limpieza y aseo.					
2015.50.336.22701	Seguridad.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.50.336.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2015.50.336.22752	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS PROYECTO ARTABRIA	14.175,00	5.906,25			
2015.50.336.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2015.50.336.2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.					
2015.50.336.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.50.336.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2015.50.336.62700	PROYECTOS COMPLEJOS					
2015.50.336.6270009	REM./09 PROYECTOS COMPLEJOS					
2015.50.336.6270011	REM./11 PROYECTOS COMPLEJOS					
2015.50.336.6270012	REM./12 PROYECTOS COMPLEJOS					
2015.50.336.6270013	REM./13 PROYECTOS COMPLEJOS					
2015.50.336.6270014	REM./14 PROYECTOS COMPLEJOS					
2015.50.336.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.51.231.20202	ARREND.LOCALES PARA CENTROS SOCIALES					
2015.51.231.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	11.093,28	6.035,82			
2015.51.231.2120014	REM./14 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					
2015.51.231.2200014	REM./14 ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2015.51.231.2200114	REM./14 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2015.51.231.22102	Gas.					
2015.51.231.2210214	REM./2014 Gas.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.51.231.22103	Combustibles y carburantes.	11.535,15				
2015.51.231.2210414	REM./14 Vestuario.					
2015.51.231.22105	Productos alimenticios.					
2015.51.231.2210513	REM./13 PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
2015.51.231.2210514	REM./14 Productos alimenticios.					
2015.51.231.2219914	REM./14 Otros suministros.					
2015.51.231.2260214	REM./14 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2015.51.231.22616	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	138.771,92				
2015.51.231.2261614	REM./14 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES					
2015.51.231.2269914	REM./14 Otros gastos diversos					
2015.51.231.22700	Limpieza y aseo.	104.153,06	34.919,99	34.919,99	33.464,99	
2015.51.231.22701	Seguridad.	196.091,33	61.573,69	45.968,00	7.661,40	
2015.51.231.2270114	REM14./ SEGURIDAD					
2015.51.231.22720	PROGRAMAS SOCIALES	103.304,53	49.215,69	17.385,89	10.515,82	
2015.51.231.2272014	REM./2014 PROGRAMAS SOCIALES					
2015.51.231.22723	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	4.495.626,68	2.710.328,51	540.000,00	540.000,00	27.580,66
2015.51.231.2272314	REM./14 CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					
2015.51.231.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	40.320,28	37.812,63	705,00		
2015.51.231.2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.					
2015.51.231.4805014	REM./14 CONVENIOS NOMINATIVOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.51.231.62202	CONSTRUCCION DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES					
2015.51.231.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.51.231.62700	PROYECTOS COMPLEJOS	650.105,00				
2015.51.231.6270014	REM./14 PROYECTOS COMPLEJOS					
2015.51.231.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.51.231.6320014	REM./14 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.51.231.63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.51.231.63500	INV.REPOS. MOBILIARIO Y ENSERES					
2015.51.231.6350014	REM./14 INV.REPOS. MOBILIARIO Y ENSERES					
2015.51.231.7805014	REM14./ CONVENIOS NOMINATIVOS					
2015.52.231.22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2015.52.231.22700	Limpieza y aseo.					
2015.52.231.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	76.559,00	76.559,00	76.559,00	25.519,67	
2015.52.231.2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.					
2015.52.231.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2015.52.320.2210414	REM./14 Vestuario.					
2015.52.320.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.					
2015.52.320.22603	Publicación en Diarios Oficiales.					
2015.52.321.62700	PROYECTOS COMPLEJOS					
2015.52.321.6270013	REM./13 PROYECTOS COMPLEJOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.52.321.6270014	REM./14 PROYECTOS COMPLEJOS					
2015.52.321.6320114	REM./14 OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PÚBLICOS					
2015.52.323.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					
2015.52.323.22700	Limpieza y aseo.	37.318,82				
2015.52.323.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2015.52.323.22760	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL MONTE ALTO					
2015.52.323.22769	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL AGRA DEL ORZAN	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	665.000,00
2015.52.323.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	66.240,66	65.079,03	11.247,48	11.247,48	61,82
2015.52.323.48950	CONVENIOS NOMINATIVOS					
2015.52.323.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.52.323.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2015.52.323.63201	OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PÚBLICOS					
2015.52.323.6320112	REM./12 OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PÚBLICOS					
2015.52.323.6320114	REM./14 OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PÚBLICOS					
2015.52.326.22626	PROG.EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES	28.750,00	6.250,00			
2015.52.326.2262614	REM./14 PROG.EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES					
2015.52.326.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2015.52.326.22733	CONTRATO DE GESTION DEL PROGRAMA MADRUGADORES					
2015.52.326.22735	PROGRAMA ENSEÑANZA DE INGLES	9.784,09				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.52.326.2273514	REM./14 PROGRAMA ENSEÑANZA DE INGLES					
2015.52.326.22745	CONTRATOS RED INFORMÁTICA CENTROS ESC.					
2015.52.326.4895014	REM./14 CONVENIOS NOMINATIVOS					
2015.52.340.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.					
2015.52.340.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE					
2015.52.340.21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE					
2015.52.340.22102	Gas.	808.245,72	336.769,05			
2015.52.340.2210214	REM./2014 Gas.					
2015.52.340.22103	Combustibles y carburantes.					
2015.52.340.22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.					
2015.52.340.22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2015.52.340.22199	Otros suministros.					
2015.52.340.22201	Postales.					
2015.52.340.22699	Otros gastos diversos					
2015.52.340.2269914	REM./14 Otros gastos diversos					
2015.52.340.22700	Limpieza y aseo.					
2015.52.340.22701	Seguridad.					
2015.52.340.2270114	REM14./ SEGURIDAD					
2015.52.340.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	197.322,44	80.009,40	47.878,86	665,50	25,88
2015.52.340.2279914	REM./14 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.52.340.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.52.340.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2015.52.341.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					
2015.52.341.22628	EXPOSICIONES					
2015.52.341.22630	TROFEO TERESA HERRERA					
2015.52.341.22767	TORNEOS DEPORTIVOS					
2015.52.341.22791	RECONOCIMIENTO CREDITO					
2015.52.341.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2015.52.341.4890014	REM14./ OTRAS TRANSF.CORRIE.A FAM. E INST.SIN FINES DE LUCRO					
2015.52.341.4895014	REM./14 CONVENIOS NOMINATIVOS					
2015.52.341.78050	CONVENIOS NOMINATIVOS					
2015.52.342.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.52.342.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2015.52.342.6250014	REM14./ INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2015.52.342.62503	INV.NUEVA MATERIAL DEPORTIVO					
2015.52.342.6250314	REM14./ INV.NUEVA MATERIAL DEPORTIVO					
2015.52.342.62700	PROYECTOS COMPLEJOS					
2015.52.342.6270013	REM./13 PROYECTOS COMPLEJOS					
2015.52.342.6270014	REM./14 PROYECTOS COMPLEJOS					
2015.52.342.62791	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.52.342.63206	REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.254.256,93	5.371,67			
2015.52.342.6320614	REM./14 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS					
2015.52.342.63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.52.342.6330014	REM./14 INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.52.342.63391	RECONOCIMIENTO DE CREDITO					
2015.60.241.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	4.160,18				
2015.60.241.2030013	REM./13 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.					
2015.60.241.2030014	REM./14 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.					
2015.60.241.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	12.524,71	13.663,32	1.138,61		
2015.60.241.2040014	REM./14 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE					
2015.60.241.20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES					
2015.60.241.21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE					
2015.60.241.21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES					
2015.60.241.2200014	REM./14 ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2015.60.241.2200114	REM./14 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2015.60.241.22102	Gas.					
2015.60.241.22199	Otros suministros.					
2015.60.241.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.					
2015.60.241.2260213	REM./13 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2015.60.241.2260214	REM./14 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.60.241.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					
2015.60.241.2260613	REM./13 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2015.60.241.22619	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO					
2015.60.241.2261912	REM./12 CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO					
2015.60.241.2261914	REM./14 CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO					
2015.60.241.22699	Otros gastos diversos					
2015.60.241.2269912	REM./12 OTROS GASTOS DIVERSOS					
2015.60.241.2269913	REM./13 OTROS GASTOS DIVERSOS					
2015.60.241.22700	Limpieza y aseo.	60.178,14	59.008,07			
2015.60.241.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2015.60.241.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2015.60.241.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	79.830,23	76.848,27			
2015.60.241.45100	A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA.					
2015.60.241.4510014	REM./14 A ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.					
2015.60.241.4890013	REM./13 OTRAS TRANSF.CORR. A FAM E INST.SIN FINES DE LUCRO					
2015.60.241.48950	CONVENIOS NOMINATIVOS					
2015.60.241.4895014	REM./14 CONVENIOS NOMINATIVOS					
2015.60.241.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.60.241.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2015.60.241.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.60.430.22602	Publicidad y propaganda.					
2015.60.430.22614	INDEMNIZACIONES VARIAS					
2015.60.430.22618	PLAN DINAMIZACION COMERCIO LOCAL	23.262,25				
2015.60.430.2261814	REM./14 PLAN DINAMIZACION COMERCIO LOCAL					
2015.60.430.22619	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO					
2015.60.430.22628	EXPOSICIONES					
2015.60.430.2273713	REM./13 PLAN DINAMIZACION URBANA C					
2015.60.430.2273714	REM./14 PLAN DINAMIZACION URBANA C					
2015.60.430.48950	CONVENIOS NOMINATIVOS					
2015.60.430.4895014	REM./14 CONVENIOS NOMINATIVOS					
2015.60.4312.22602	Publicidad y propaganda.					
2015.60.4312.22618	PLAN DINAMIZACION COMERCIO LOCAL					
2015.60.4312.2261814	REM./14 PLAN DINAMIZACION COMERCIO LOCAL					
2015.60.4312.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	110.814,10				
2015.60.4312.62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.60.4312.62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.60.4312.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2015.60.4312.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.60.4312.6320012	REM./12 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.60.4312.6320014	REM./14 INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.60.4312.63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.60.432.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.60.433.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.					
2015.60.433.22199	Otros suministros.					
2015.60.433.22602	Publicidad y propaganda.					
2015.60.433.22628	EXPOSICIONES					
2015.60.433.2269912	REM./12 OTROS GASTOS DIVERSOS					
2015.60.433.2269913	REM./13 OTROS GASTOS DIVERSOS					
2015.60.433.22700	Limpieza y aseo.	12.009,77				
2015.60.433.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2015.60.433.2270614	REM./14 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2015.60.433.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	31.365,33				
2015.60.433.4510014	REM./14 A ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.					
2015.60.433.48950	CONVENIOS NOMINATIVOS					
2015.60.433.4895014	REM./14 CONVENIOS NOMINATIVOS					
2015.60.433.62700	PROYECTOS COMPLEJOS					
2015.60.433.6270013	REM./13 PROYECTOS COMPLEJOS					
2015.60.433.63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.60.493.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.					
2015.60.493.22622	CAMPAÑAS INFORMATIVAS CURSOS Y OTROS	35.090,00	4.999,37			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.60.493.22700	Limpieza y aseo.	3.715,87				
2015.60.493.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2015.60.493.62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES					
2015.60.924.22602	Publicidad y propaganda.					
2015.60.924.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2015.60.924.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
	TOTAL	46.879.306,13	22.363.857,49	6.935.506,84	4.978.008,03	13.744.289,23

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:36:24

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2016	2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
2015.45002	Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual	15.000,00				
	TOTAL	15.000,00				

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:36:25

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2000.2.PRE00.25.REFORMA Y AMPLIACION BIBLIOTECA	2.000	6							NO
2001.3.AYU.30.SUBV. CONSELLERIA FAMILIA -	2.001	1							NO
2002.2.PRE.16.PROYECTOS AMPLIACIÓN CEMENTERIOS	2.002	4							NO
2002.2.PRE.19.MOBILIARIO Y ENSERES CASA DE LAS CIENCIAS	2.002	4							NO
2003.4.AYU.28.MATERIAL TÉCNICO TALLERES	2.003	2							NO
2004.2.PATRI.12.TERCERA RONDA	2.004	12	30.581.449,62	30.542.084,98	30.542.084,98		30.542.084,98	39.364,64	SÍ
2004.3.FEDER.1.I NFRAESTRUCTURAS CIUDAD	2.004	10	3.554.140,31	3.554.140,31	3.554.140,31		3.554.140,31		SÍ
2005.2.30.16.BIBLIOTECA Y C.C CASTRILLON.- REDACCION	2.005	6	3.799.482,82	3.799.482,82	3.799.482,82		3.799.482,82		SÍ
2005.2.31.8.PROYECTO PLAN DE IGUALDAD-EQUAL	2.005	3	1.777.269,32	1.777.269,32	1.777.269,32		1.777.269,32		SÍ
2006.2.30.5.MEJORAS EN LA NUEVA SALA DE EXPOSICIONES	2.006	3	130.756,85	130.756,85	130.756,85		130.756,85		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2006.3.31.14.PROGRAMA PREVENCIÓN DE	2.006	1	108.837,14	108.837,14	108.837,14		108.837,14		SÍ
2007.2.20.1.IMPLANTACIÓN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	2.007	5	1.630.512,99	1.630.512,99	1.630.512,99		1.630.512,99		SÍ
2007.2.40.17.REPARCELACION PARQUE OFIMATICO	2.007	12	49.709.874,55	22.481.543,21	18.631.970,54	3.849.572,67	22.481.543,21	27.228.331,34	SÍ
2007.3.21.9.TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	2.007	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		SÍ
2007.3.30.10.EXPOSICIÓN SOBRE EXPLORACIÓN SUBMARINA	2.007	0							SÍ
2007.3.31.12.PROGRAMA PREVENCIÓN DE	2.007	1	91.618,94	91.618,94	91.618,94		91.618,94		SÍ
2007.3.31.14.GESTIÓN DE PROGRAMAS (PLAN	2.007	0	48.595,81	48.595,81	48.595,81		48.595,81		SÍ
2007.3.31.4.CORRESPONSABILIDAD EN EL DESARROLLO LOCAL	2.007	1	40.012,45	40.012,45	40.012,45		40.012,45		SÍ
2007.3.31.5.PROGRAMA FOMENTO Y REALIZACIÓN ACTIVIDADES DE	2.007	1	7.478,43	7.478,43	7.478,43		7.478,43		SÍ
2007.3.40.12.REHABILITACIÓN CASCO HISTÓRICO 4ª FASE	2.007	3	748.787,54	748.787,54	748.787,54		748.787,54		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2007.3.40.8.REHABILITACION INTEGRAL AREA SAGRADA	2.007	2	1.429.277,02	1.429.277,02	1.429.277,02		1.429.277,02		SÍ
2007.3.40.9.CONVENIO CON MINISTERIO FOMENTO ENLACE A6	2.007	4	6.023.192,26	1.250.000,00	910.053,14		910.053,14	5.113.139,12	SÍ
2007.3.50.1.PROYECTO PRACTISE	2.007	4	171.124,89	171.124,89	171.124,89		171.124,89		SÍ
2008.2.30.11.RESOLUCIONES Y SENTENCIAS	2.008	7	18.106.895,88	17.852.799,03	16.267.061,12	1.585.737,91	17.852.799,03	254.096,85	SÍ
2008.2.30.4.ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS PARA REALOJOS EN	2.008	6	1.182.363,17	1.182.363,17	1.182.363,17		1.182.363,17		NO
2008.2.30.6.CUOTAS URBANIZACION	2.008	8	282.417,62	199.677,99	197.330,07	2.347,92	199.677,99	82.739,63	SÍ
2008.2.31.1.PROYECTOS INVERSION ALUMBRADO PUBLICO	2.008	5	254.016,66	254.016,66	254.016,66		254.016,66		SÍ
2008.2.31.14.MEJORA DE ÁNGEL SENRA Y PAVIMENTACIÓN DE LA	2.008	0	485.265,23	485.265,23	485.265,23		485.265,23		NO
2008.2.31.3.INVERSIONES DE REPOSICION ALUMBRADO	2.008	10	808.495,44	606.728,33	566.732,33	23.763,11	590.495,44	218.000,00	SÍ
2008.2.31.9.PLAN OBRAS Y SERVICIOS 2008	2.008	1	145.521,57	145.521,57	145.521,57		145.521,57		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2008.2.71.8.ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL	2.008	7	2.269.363,09	1.435.336,06	1.412.479,97	5.608,97	1.418.088,94	851.274,15	SÍ
2008.2.74.1.MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE CON DESTINO AS	2.008	1	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		NO
2008.3.21.2.INCLUSIÓN SOCIAL 2008	2.008	1	163.172,86	163.172,86	163.172,86		163.172,86		SÍ
2008.3.21.3.PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E	2.008	2	220.085,88	220.085,88	220.085,88		220.085,88		SÍ
2008.3.21.4.PROGRAMA DE PREVENCIÓN E INCORPORACIÓN	2.008	2	136.235,74	136.235,74	136.235,74		136.235,74		SÍ
2008.3.22.7.DEPENDENCIA	2.008	1	347.987,58	425.424,83	347.987,58		347.987,58		SÍ
2008.3.61.1.MANTEMENTO DAS OFICINAS DE REHABILITACIÓN	2.008	0	274.101,62	274.101,62	274.101,62		274.101,62		SÍ
2008.3.61.2.ESTUDOS SOCIOEC. PESCADERÍA, ENSANCHE, STA	2.008	1	35.400,00	35.400,00	35.400,00		35.400,00		SÍ
2008.3.71.10.REHABILITACIÓN DE ESPAZOS EXPOSITIVOS DO PATIO	2.008	3	131.607,49	131.607,49	131.607,49		131.607,49		SÍ
2008.3.71.7.PREMIO LUIS FREIRE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	2.008	0	4.966,20	4.966,20	4.966,20		4.966,20		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2008.3.72.3.MANTEMENTO DO CENTRO PARA A ATENCIÓN A	2.008	7	307.055,92	307.055,92	302.667,32	4.388,60	307.055,92		SÍ
2008.3.72.4.PLAN DE PROGRAMACIÓN DE TEMPO NA	2.008	0	31.111,88	31.111,88	31.111,88		31.111,88		SÍ
2008.3.74.1.ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS	2.008	3	530.307,00	530.307,00	530.307,00		530.307,00		SÍ
2008.3.74.2.CAMPIONATO MARCHA ATLÉTICA	2.008	2	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		NO
2009.2.74.4.REHABILITACION DEL CAMPO DE HIERBA SINTETICA	2.009	6	625.123,27	625.123,27	624.852,10	271,17	625.123,27		SÍ
2009.2.URB.1.MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD	2.009	7	1.050.154,27	1.050.154,27	629.179,17	393.971,57	1.023.150,74	27.003,53	SÍ
2009.2.URB.2.DESARROLLO DEL TEJIDO ECONOMICO	2.009	7	1.626.472,75	1.626.472,75	1.202.785,96	423.686,78	1.626.472,74	0,01	SÍ
2009.2.URB.3.FOMENTO DE LA INTEGRACION SOCIAL/IO	2.009	7	18.506.193,66	18.428.863,32	18.197.379,77	231.483,55	18.428.863,32	77.330,34	SÍ
2009.2.URB.4.MEDIOAMBIENTE URBANO	2.009	7	2.563.756,66	2.563.756,66	2.196.359,27	367.397,39	2.563.756,66		SÍ
2009.3.21.1.GASTOS OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN	2.009	1	89.742,54	89.742,54	89.742,54		89.742,54		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.3.22.1.INCLUSIÓN SOCIOLABORAL 2009-2010	2.009	2	389.018,08	389.018,08	389.018,08		389.018,08		SÍ
2009.3.22.13.PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCION DE	2.009	1	123.355,76	123.355,76	123.355,76		123.355,76		SÍ
2009.3.22.14.PROGRAMA ACOGIDA POBLACION RETORNADA E	2.009	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		SÍ
2009.3.22.4.UNIDAD MUNICIPAL DE ASESORAMIENTO A	2.009	1	40.365,59	40.365,59	40.365,59		40.365,59		SÍ
2009.3.61.1.REHABILITACIÓN SAGRADA FAMILIA 3ª FASE .PLAN	2.009	3	1.234.436,67	1.234.436,67	1.234.436,67		1.234.436,67		SÍ
2009.3.61.2.REHABILITACIÓN INTEGRAL CASCO HISTÓRICO E	2.009	3	2.050.270,94	2.050.270,94	2.050.270,94		2.050.270,94		SÍ
2009.3.71.6.MONOGRAFIA DE COMUNICACION CIENTIFICA	2.009	0	20.735,00	20.735,00	20.735,00		20.735,00		NO
2009.3.71.7.TALLER SOBRE CREATIVIDADE E CIENCIA	2.009	0	4.487,68	4.487,68	4.487,68		4.487,68		NO
2009.3.71.8.EXPERIENCIA PILOTO DO PLAN DE DOTACION DE	2.009	0	18.222,33	18.222,33	18.222,33		18.222,33		SÍ
2009.3.72.1.PROGRAMA CONCILIA OS TEUS TEMPOS	2.009	2	109.138,32	109.138,32	109.138,32		109.138,32		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.3.72.2.ESPAZO ADA: ESPAZO INTERCULTURAL PARA A	2.009	1	28.521,58	28.521,58	28.521,58		28.521,58		SÍ
2009.3.72.4.INFORMACION A MULLER E PREVENCION DE	2.009	5	285.172,44	285.172,44	285.172,44		285.172,44		SÍ
2010.2.50.4.REHABILITACION Y ADAPTACION DEL PARQUE DE	2.010	1	472.000,00	438.183,18	420.111,83	18.071,35	438.183,18	33.816,82	SÍ
2010.3.21.1.UNIDAD DE ASESORAMIENTO A	2.010	5	258.591,41	258.591,41	258.591,41		258.591,41		SÍ
2010.3.21.8.CASA ACOLLIDA DA MULLER	2.010	1	12.727,23	12.727,23	12.727,23		12.727,23		SÍ
2010.3.22.11.PREVENCION DROGODEPENDENCIAS Y	2.010	1	46.107,13	46.107,13	46.107,13		46.107,13		SÍ
2010.3.22.4.ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y FOMENTO	2.010	3	328.282,89	328.282,89	328.282,89		328.282,89		SÍ
2010.3.61.1.REHABILITACION DO GRUPO DE VIVIENDAS OS	2.010	3	161.389,37	161.389,37	161.389,37		161.389,37		SÍ
2010.3.61.2.GRUPO DE VIVIENDAS SANTA CRISTINA (PALAVEA)	2.010	3	332.134,00	332.134,00	332.134,00		332.134,00		SÍ
2010.3.61.3.REHABILITACION INTEGRAL CASCO HISTORICO DE	2.010	6	2.393.275,56	2.393.275,56	2.343.085,58	50.189,98	2.393.275,56		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.3.61.4.REHABILITACION GRUPO DE VIVIENDAS O	2.010	3							NO
2010.3.71.4.TALLER DE MANITAS	2.010	1	9.804,96	9.804,96	9.804,96		9.804,96		SÍ
2010.3.71.5.SALA DA CASA DA CULTURA SALVADOR DE	2.010	1	38.659,79	38.659,79	38.659,79		38.659,79		SÍ
2011.2.11.1.OBRAS MENORES EN LOS CEIPS DEL MUNICIPIO	2.011	1	199.979,24	199.979,24	199.979,24		199.979,24		SÍ
2011.2.20.1.CABLEADO EN RED	2.011	5	411.390,37	411.390,37	405.578,05	5.812,32	411.390,37		SÍ
2011.2.20.2.ELECTRONICA DE RED	2.011	6	638.391,08	638.391,08		349.490,69	349.490,69	288.900,39	SÍ
2011.2.22.6.OBRAS DE REPARACION SIMPLE,	2.011	5	1.170.992,33	907.728,26	838.674,52	55.830,98	894.505,50	276.486,83	SÍ
2011.2.31.3.PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS.SANEAMIENTO DEL	2.011	2	149.859,30	149.859,30	149.859,30		149.859,30		SÍ
2011.2.50.1.EDIFICIO PARA ALBERGAR LOS VEHICULOS DE	2.011	1	516.667,00	487.260,06	487.260,06		487.260,06	29.406,94	SÍ
2011.2.60.1.INVERSION DE REPOSICION CENTRO MUNICIPAL	2.011	1	181.234,09	181.234,09	181.234,09		181.234,09		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.60.2.MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO	2.011	0	9.778,05	9.778,05	9.778,05		9.778,05		SÍ
2011.3.22.1.LECER SAUDABLE	2.011	1	69.658,67	69.658,67	69.658,67		69.658,67		SÍ
2011.3.60.1.REDE CORUÑA EMPREGA II	2.011	5	1.302.330,76	1.253.960,79	984.562,04	255.073,10	1.239.635,14	62.695,62	SÍ
2011.3.61.1.REHABILITACION GRUPO VIVIENDAS O BIRLOQUE	2.011	5	636.744,70	636.744,70	636.744,70		636.744,70		SÍ
2011.3.61.2.REHAB GRUPO DE VIVIENDAS SANTA CRISTINA	2.011	4	859.784,55	859.784,55	853.279,59	6.504,96	859.784,55		SÍ
2011.3.61.3.REHABILITACION GRUPO VIVIENDAS OS	2.011	4	817.305,97	817.305,97	817.305,97		817.305,97		SÍ
2011.3.71.2.MUSEOS CIENTIFICOS	2.011	1	212.393,20	212.393,20	212.393,20		212.393,20		NO
2011.3.71.4.ALFABETIZACION DIGITAL, ORGANIZACION Y	2.011	1	45.978,38	45.978,38	45.978,38		45.978,38		SÍ
2011.3.72.2.PROXECTO DE PROMOCION DA IGUALDADE 2011	2.011	1	50.512,27	50.512,27	50.512,27		50.512,27		SÍ
2011.3.73.2.PROGRAMAS DE PROMOCION DE JUVENTUD (OCIO	2.011	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.4.22.1.PROGRAMA DE ERRADICACION DEL	2.011	5	113.000,00	73.000,00	73.000,00		73.000,00	40.000,00	NO
2012.2.30.15.SUBVENCIONES ACCESIBILIDAD.INSTALACION Y	2.012	4	4.801.661,91	4.650.265,92	2.644.510,66	1.526.408,29	4.170.918,95	630.742,96	SÍ
2012.2.30.3.APORTACION MPAL A CONVENIOS.OBRAS COMPLEM.	2.012	3	56.037,22	52.992,90	48.031,90	4.961,00	52.992,90	3.044,32	SÍ
2012.2.30.4.PLAN DE MEJORA DE ESTACIONAMIENTO EN VIAS	2.012	6	1.067.538,41	42.538,41	42.538,41		42.538,41	1.025.000,00	SÍ
2012.2.30.5.PLAN DE CUBIERTAS EN ESPACIOS Y VIAS PUBLICAS	2.012	6	1.563.915,58	50.955,44	38.915,58	12.039,86	50.955,44	1.512.960,14	SÍ
2012.2.30.6.PLAN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN VIAS	2.012	6	14.245.106,88	4.244.491,22	1.999.779,74	1.933.780,52	3.933.560,26	10.311.546,62	SÍ
2012.2.30.7.PLAN DE MEJORA EN LA MOVILIDAD DEL TRAFICO	2.012	6	5.323.417,43	1.323.417,43	1.323.417,43		1.323.417,43	4.000.000,00	SÍ
2012.2.30.8.PLAN DE MODERNIZACION Y	2.012	6	20.879.306,73	10.870.216,84	3.126.694,61	7.487.880,22	10.614.574,83	10.264.731,90	SÍ
2012.2.30.9.CONVENIO AUTORIDAD	2.012	4	18.593.387,62	18.593.387,62	4.754.802,69	5.938.775,84	10.693.578,53	7.899.809,09	SÍ
2012.2.31.2.REPARACION DE NICHOS Y CALLES DE	2.012	2	169.166,09	169.166,09	163.153,13	6.012,96	169.166,09		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.31.4.PLAN DE AMPLIACION Y MEJORA DE AJARDINAMIENTO	2.012	4	472.581,84	472.581,84	250.359,40	222.222,44	472.581,84		SÍ
2012.2.31.5.CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE SKATE EN LOS	2.012	4	146.540,57	146.540,57	123.541,32	22.999,25	146.540,57		SÍ
2012.2.31.9.AUTOMATIZACION Y CONTROL ELEMENTOS	2.012	2	248.394,12	248.394,12	182.509,62	63.605,13	246.114,75	2.279,37	SÍ
2012.2.40.1.ESTACION DE CARGA DE SEGURIDAD, EQUIPO	2.012	1	231.666,09	151.295,09	151.295,09		151.295,09	80.371,00	SÍ
2012.2.40.2.VEHICULO AUTOBOMBA PESADO	2.012	1	417.450,00	417.450,00	417.450,00		417.450,00		SÍ
2012.2.41.1.REPARACION DE LA RED E INFRAESTRUCTURA DEL	2.012	2	61.975,61	61.975,61	61.975,61		61.975,61		SÍ
2012.2.50.1.PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DE MELLORA E	2.012	1	30.864,42	30.864,42	30.864,42		30.864,42		SÍ
2012.2.52.2.REHABILITACION DE CUBIERTA Y CANALONES EN EL	2.012	1	131.819,86	114.870,55	114.870,55		114.870,55	16.949,31	SÍ
2012.2.52.6.CUBIERTA Y OTROS REMATES DEL PALACIO DE	2.012	4	330.304,11	330.304,11	95.366,63	234.937,48	330.304,11		SÍ
2012.2.60.2.INVERSION EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN	2.012	4	381.358,47	315.249,35	148.099,90	167.149,45	315.249,35	66.109,12	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.3.20.3.REHABILITACION GRUPO VIVIENDAS OS	2.012	5	1.083.497,06	935.467,20	387.025,46	243.098,20	630.123,66	453.373,40	SÍ
2012.3.20.4.REHABILITACION SAGRADA FAMILIA A CORUÑA	2.012	5	1.155.475,00	723.224,49	411.100,00	287.470,69	698.570,69	456.904,31	SÍ
2012.3.20.5.REHABILITACION VIVIENDAS STA CRISTINA	2.012	5	1.387.249,82	1.183.981,91	711.533,42	417.475,97	1.129.009,39	258.240,43	SÍ
2012.3.20.6.REHABILITACION CASCO HCO. CIUDAD VIEJA Y	2.012	5	1.688.362,02	1.037.131,83	577.501,22	312.766,07	890.267,29	798.094,73	SÍ
2012.3.50.8.KIICS	2.012	3	33.117,09	32.721,84	32.327,82	394,02	32.721,84	395,25	SÍ
2012.3.51.4.PROGRAMAS DE PROMOCION DA IGUALDADE 2012	2.012	1	55.608,92	55.608,92	55.608,92		55.608,92		SÍ
2012.3.51.5.ENVEJECIMIENTO ACTIVO	2.012	2	11.897,68	11.897,68	11.897,68		11.897,68		SÍ
2012.3.51.6.ESCOLA COMPETENCIA SOCIOFAMILIAR	2.012	3	73.708,06	73.708,06	73.708,06		73.708,06		SÍ
2012.4.30.1.VIVIENDAS. SUBVENCIONES REHABILITACION	2.012	4	1.811.833,74	1.737.349,61	544.122,58	645.073,32	1.189.195,90	622.637,84	NO
2012.4.41.4.SERVICIO GESTION ON LINE Y CITA PREVIA TARJETA	2.012	3	24.200,00	24.200,00	24.200,00		24.200,00		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.20.1.PROYECTO SMART CORUÑA	2.013	2							NO
2013.2.20.2.SOFTWARE	2.013	3	489.332,72	489.332,72	389.332,72	100.000,00	489.332,72		SÍ
2013.2.30.10.ADQUISICION PISO EN PAYO GOMEZ. CASA PICASSO	2.013	1	194.794,25	194.794,25	194.794,25		194.794,25		SÍ
2013.2.30.4.PLAN DIRECTOR MURALLA PRIMERA FASE	2.013	2	395.859,68	357.555,00	357.555,00		357.555,00	38.304,68	SÍ
2013.2.30.5.REPOSICION DE PAVIMENTOS EN VIAS PUBLICAS	2.013	3	3.229.163,92	3.229.163,92	2.429.757,51	799.406,40	3.229.163,91	0,01	SÍ
2013.2.30.6.SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y	2.013	1	112.880,93	112.880,93	112.880,93		112.880,93		SÍ
2013.2.30.7.MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO	2.013	5	2.230.298,44	730.296,09	517.533,15	105.068,52	622.601,67	1.607.696,77	SÍ
2013.2.30.8.PLAN DE MEJORA DEL ALUMBRADO EN VIAS PUBLICAS	2.013	5	5.988.654,66	1.988.654,66	763.775,68	625.092,62	1.388.868,30	4.599.786,36	SÍ
2013.2.30.9.GASTOS DE REHABILITACION EN ESPACIOS	2.013	2	308.711,40	308.711,40	115.650,20	193.045,37	308.695,57	15,83	SÍ
2013.2.40.1.SUMINISTRO MATERIAL MERCANCIAS	2.013	1	150.000,00	67.760,00	67.760,00		67.760,00	82.240,00	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.40.2.VEHICULO DE RESCATE Y VEHICULO DE ALTURA	2.013	1	877.864,53	877.864,53	877.864,53		877.864,53		SÍ
2013.2.40.3.MOBILIARIO PARA EL PUESTO DE CONTROL DEL	2.013	1	29.988,06	29.988,06	588,06	29.399,98	29.988,04	0,02	SÍ
2013.2.41.1.OBRAS DE REPARACION EN LA ESTACION DE	2.013	2	315.361,51	315.361,51	315.361,51		315.361,51		SÍ
2013.2.41.2.SEMAFORIZACION DE CRUCES Y REFORMA DE CRUCES	2.013	1	308.309,19	308.309,19	308.309,19		308.309,19		SÍ
2013.2.50.1.PROGRAMA DE INVERSIONES DIPUTACION	2.013	2	19.993,31	19.993,31	19.993,31		19.993,31		SÍ
2013.2.52.1.CONSTRUCCION DE UNA PISTA POLIDEPORTIVA	2.013	1	156.713,48	156.713,48		156.713,48	156.713,48		SÍ
2013.2.52.2.CONSTRUCCION DE PISTA VALLADA PARA FUTBOL EN	2.013	3	124.372,93	124.372,93	119.985,63	4.387,30	124.372,93		SÍ
2013.2.52.3.REHABILITACION DEL ESTADIO DE	2.013	5	3.071.621,73	2.832.663,60	103.308,82	18.710,23	122.019,05	2.949.602,68	SÍ
2013.2.60.2.CREACION Y DESARROLLO DE LA EMPRESA	2.013	3	904.834,21	753.097,36	31.655,78	676.824,10	708.479,88	196.354,33	SÍ
2013.3.20.11.AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 2013-2014	2.013	1	174.236,16	174.236,16	174.236,16		174.236,16		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.3.20.4.CONSERVACION E MANTEMENTO NA AREA DE	2.013	0	39.959,79	39.959,79	39.959,79		39.959,79		SÍ
2013.3.20.6.INCLUSION SOCIAL 2013/123-1	2.013	1	24.004,15	24.004,15	24.004,15		24.004,15		SÍ
2013.3.20.8.BRIGADA TRABALLO LIMPEZA TERREOS E SOARES,	2.013	0	15.493,74	15.493,74	15.493,74		15.493,74		SÍ
2013.3.31.1.PARTICIPACION EN LA PREVENCION DE INCENDIOS	2.013	1	4.011,15	4.011,15	4.011,15		4.011,15		NO
2013.3.50.1.ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 2013	2.013	1	274.000,00	274.000,00	274.000,00		274.000,00		SÍ
2013.3.50.10.EXPOSICION DE ACUICULTURA	2.013	2	37.508,48	37.508,48	37.508,48		37.508,48		SÍ
2013.3.50.2.DIFUSION CULTURAL	2.013	2	487.237,46	487.237,46	487.237,46		487.237,46		SÍ
2013.3.50.5.SEA FOR SOCIETY	2.013	3	155.130,51	139.043,82	58.437,16	80.606,66	139.043,82	16.086,69	SÍ
2013.3.50.7.PROGRAMA DE ACTIVIDADES DIPUTACION	2.013	1	9.925,00	9.925,00	9.925,00		9.925,00		SÍ
2013.3.50.9.PLACES	2.013	1	24.400,00	22.548,00	22.548,00		22.548,00	1.852,00	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.3.51.1.ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2013	2.013	1	11.369,93	11.369,93	11.369,93		11.369,93		SÍ
2013.3.51.5.PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	2.013	2	85.158,44	85.158,44	85.158,44		85.158,44		SÍ
2013.3.51.6.RED MUNICIPAL DE ACOGIDA 2013	2.013	2	178.744,00	178.744,00	176.229,67	2.514,33	178.744,00		SÍ
2013.3.51.7.PROXECTA O TEU FUTURO	2.013	2	49.261,42	49.261,42	49.261,42		49.261,42		SÍ
2013.3.51.9.OCIO SALUDABLE	2.013	2	87.694,49	87.694,49	87.694,49		87.694,49		SÍ
2013.3.52.1.OCIO SALUDABLE	2.013	3	107.412,03	107.412,03	107.412,03		107.412,03		SÍ
2013.3.52.2.MARATONES 2013	2.013	2	102.926,08	102.926,08	102.926,08		102.926,08		SÍ
2013.3.52.3.PROYECTO ACORE 2012 MOVILIDAD LEONARDO DA	2.013	1	20.855,88	20.855,88	20.855,88		20.855,88		SÍ
2013.3.52.4.TALL SHIPS RACE 2016	2.013	4	246.921,28	122.098,58	59.783,65	62.314,93	122.098,58	124.822,70	NO
2013.3.52.5.BECAS EUROPA FP ACORE II	2.013	2	190.255,75	168.327,45	138.318,95	30.008,50	168.327,45	21.928,30	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.3.60.1.SUVENCION PARA ACTIVIDADES E INVESTIMENTOS	2.013	0	16.811,28	16.811,28	16.811,28		16.811,28		SÍ
2013.3.60.5.JORNADAS DE EMPRENDIMIENTO	2.013	1	12.857,60	12.857,60	12.857,60		12.857,60		SÍ
2013.3.60.6.POSTO A POSTO 2013-2014	2.013	2	112.069,47	112.069,47	112.069,47		112.069,47		SÍ
2013.4.30.1.SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y	2.013	4	235.708,28	175.511,08	73.734,62	25.046,67	98.781,29	136.926,99	NO
2013.4.30.2.MODERNIZACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	2.013	3	1.276.465,37	1.276.465,37	971.611,34	304.854,01	1.276.465,35	0,02	NO
2013.4.30.3.MODERNIZACION DE FUENTES ORNAMENTALES	2.013	3	205.815,22	205.815,22	203.013,36	2.801,86	205.815,22		NO
2013.4.30.4.ACTUACIONES DE RESTAURACION EN	2.013	5	397.815,52	197.716,76	78.936,02	118.238,39	197.174,41	200.641,11	NO
2014.2.20.1.SOFTWARE ESTIMA TAO	2.014	2	700.000,00	700.000,00				700.000,00	SÍ
2014.2.30.2.ADQUISICION DE VIVIENDAS PARA REALOJO DE	2.014	1	102.146,87	102.146,87	102.146,87		102.146,87		SÍ
2014.2.30.3.CONVENIO CON UNIVERSIDAD MEJORAS EN	2.014	1	340.000,00	340.000,00	193.721,00	113.762,29	307.483,29	32.516,71	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.30.4.SANEAMIENTO EN LA CALLE PARIS. TRAMO CALLE	2.014	2	246.170,00	236.195,12		236.195,12	236.195,12	9.974,88	SÍ
2014.2.30.5.CONVENIO MEJORA DOTACIONES ASISTENCIALES Y	2.014	2	3.000.000,00	2.219.140,00	28.373,77	1.297.946,02	1.326.319,79	1.673.680,21	SÍ
2014.2.30.6.ADQUISICION DE SUELO. ACTUACIONES VARIAS	2.014	2	1.236.915,17	1.080.925,54	272.940,75	807.984,79	1.080.925,54	155.989,63	SÍ
2014.2.31.1.RECONSTRUCCION DE POZOS Y BOMBEOS	2.014	1	46.662,56	46.662,56		46.662,56	46.662,56		SÍ
2014.2.31.2.SELLADO DEL VASO DE RESIDUOS	2.014	3	3.527.290,87	1.173,70	1.173,70		1.173,70	3.526.117,17	SÍ
2014.2.31.3.PLAN DIRECTOR SAN AMARO	2.014	2	56.864,20	56.864,20		56.864,20	56.864,20		SÍ
2014.2.31.4.MEJORA DE LA ZONA DE LA ROSALEDA (PRIMERA	2.014	2	180.000,00					180.000,00	SÍ
2014.2.40.1.ADQUISICION DE VEHICULOS	2.014	1	79.907,40	79.907,40	62.807,37	17.099,97	79.907,34	0,06	SÍ
2014.2.40.2.CONSTRUCCION DE UNA NUEVA TORRE DE	2.014	2	200.000,00					200.000,00	SÍ
2014.2.40.3.ADQUISICION MATERIAL DIVERSO DE	2.014	1	58.888,89	33.555,25	20.094,54	13.460,71	33.555,25	25.333,64	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.40.4.VEHICULO LIGERO Y VEHICULO DE ALTURA	2.014	1	900.000,00					900.000,00	SÍ
2014.2.40.5.ADQUISICION DOS VEHICULOS LIGEROS PARA EL	2.014	1	62.146,44					62.146,44	NO
2014.2.41.1.ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL	2.014	2	37.779,25	37.779,25	37.779,25		37.779,25		SÍ
2014.2.41.2.OBRAS SEMAFORIZACION, SEÑALIZACION	2.014	2	392.728,98	392.728,98	358.478,11	34.250,87	392.728,98		SÍ
2014.2.41.3.CARRIL BICI Y OBRAS MEJORA ENTORNO URBANO	2.014	1	209.758,67	209.758,67	13.128,50	196.630,17	209.758,67		SÍ
2014.2.50.1.ADAPTACION Y EQUIPAMIENTO DE	2.014	1	19.270,30	19.270,30	19.270,30		19.270,30		SÍ
2014.2.50.2.REPARACION DAÑOS SUFRIDOS CON LOS	2.014	0	445.896,36	424.233,56	368.210,56		368.210,56	77.685,80	SÍ
2014.2.51.1.PROYECTOS COMPLEJOS: CC CIUDAD VIEJA	2.014	3	2.015.275,73	1.700.329,17	39.206,92	511.017,24	550.224,16	1.465.051,57	SÍ
2014.2.51.2.REHABILITACION CC LOS ROSALES	2.014	2	343.186,69	265.626,50		265.626,50	265.626,50	77.560,19	SÍ
2014.2.51.3.CONVENIO CON ASOCIACION SINDROME DOWN	2.014	2	400.314,00	400.314,00		398.685,99	398.685,99	1.628,01	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.52.1.CONSTRUCCION PISTA POLIDEPORTIVA DESCUBIERTA	2.014	3	450.000,00	5.608,50		5.608,50	5.608,50	444.391,50	SÍ
2014.2.52.2.TRANSFORMACION CAMPO FUTBOL HIERBA NATURAL	2.014	2	388.071,80	388.071,80	188.558,71	199.513,09	388.071,80		SÍ
2014.2.52.3.OBRAS DE REURBANIZACION Y MEJORA CEIP	2.014	1	164.329,91	164.329,91	86.260,90	78.069,01	164.329,91		NO
2014.3.20.1.PLAN DE FORMACION CONTINUA 2014	2.014	1	19.800,00	19.800,00	19.800,00		19.800,00		SÍ
2014.3.20.2.CONTRATACION DE TRABALLADORES	2.014	1	276.833,98	276.833,98	95.082,36	181.751,62	276.833,98		SÍ
2014.3.20.3.AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLO LOCAL 2014-2015	2.014	1	169.902,08	169.902,08		169.902,08	169.902,08		SÍ
2014.3.30.1.REPARACION Y MODIFICACION ALUMBRADO	2.014	1	490.645,01	333.879,55				490.645,01	SÍ
2014.3.30.2.REPARACION Y MODIFICACION ALUMBRADO	2.014	1	514.931,65	334.090,26				514.931,65	SÍ
2014.3.31.2.MEJORA AREA INFANTIL DE LA PLAZA DE	2.014	2	145.308,64	145.308,64		145.308,64	145.308,64		SÍ
2014.3.31.3.REPARACION SIETE ISLAS DE CONTENEDORES	2.014	1	46.268,88	46.268,88		46.268,88	46.268,88		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.3.31.4.RECOGIDA Y CANALIZACION DEL DRENAJE DE	2.014	1	46.500,00	46.500,00		46.500,00	46.500,00		SÍ
2014.3.50.1.PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES	2.014	1	325.278,21	314.508,21	263.634,99	49.772,64	313.407,63	11.870,58	SÍ
2014.3.50.2.ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 2014	2.014	1	274.000,00	274.000,00	274.000,00		274.000,00		SÍ
2014.3.50.3.NANOPINION	2.014	1	10.230,63	10.116,80	10.116,80		10.116,80	113,83	SÍ
2014.3.50.4.PROGRAMAS DE INVERSIONES DIPUTACION	2.014	1	21.989,91	21.989,91	21.989,91		21.989,91		SÍ
2014.3.50.5.PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LAS	2.014	1	21.950,00	21.950,00	21.950,00		21.950,00		SÍ
2014.3.50.6.DIA DE LA CIENCIA EN LA CALLE 2014	2.014	1	19.941,14	19.941,14	19.941,14		19.941,14		SÍ
2014.3.50.7.DIVERSIFY	2.014	5	44.344,77	9.544,65	8.221,42	1.323,23	9.544,65	34.800,12	SÍ
2014.3.51.10.EMPRENDE O TEU FUTURO 2014	2.014	1	64.865,53	52.946,01	49.412,66	3.533,35	52.946,01	11.919,52	SÍ
2014.3.51.12.PROMOCION DA IGUALDADE 2014	2.014	1	145.156,59	139.930,65	139.930,65		139.930,65	5.225,94	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.3.51.13.PROGRAMA DE COOPERACION Y SOLIDARIDAD	2.014	1	43.949,85	43.773,02	42.532,22	1.240,80	43.773,02	176,83	SÍ
2014.3.51.14.OCIO SALUDABLE 2014/2015	2.014	1	72.732,00	71.399,78		71.399,78	71.399,78	1.332,22	SÍ
2014.3.51.2.SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y COMIDAS	2.014	2	5.511.664,54	5.511.664,54	5.027.595,76	484.068,78	5.511.664,54		SÍ
2014.3.51.3.CONCILIA OS TEUS TEMPOS 2014	2.014	2	281.161,59	280.553,56	246.536,83	34.016,73	280.553,56	608,03	SÍ
2014.3.51.4.AULA CEMIT	2.014	1	31.289,83	31.028,77	29.946,22	1.082,55	31.028,77	261,06	SÍ
2014.3.51.6.PROYECTO DE PREVENCION DE	2.014	1	41.552,83	41.552,83	41.552,83		41.552,83		SÍ
2014.3.51.7.RED MUNICIPAL DE ACOGIDA 2014	2.014	2	364.183,74	355.108,22	350.062,87	4.696,79	354.759,66	9.424,08	SÍ
2014.3.51.8.ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2014	2.014	1	11.910,14	11.910,14	7.400,02	4.510,12	11.910,14		SÍ
2014.3.51.9.PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL PARA	2.014	1	267.781,33	267.781,33	267.781,33		267.781,33		SÍ
2014.3.52.1.MARATONES 2014	2.014	2	183.953,33	167.841,69	166.208,19	1.633,50	167.841,69	16.111,64	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.3.52.3.DOTACION EQUIPAMIENTO EN	2.014	1	16.697,79	16.697,79	780,45	15.917,34	16.697,79		SÍ
2014.3.52.4.ACORE EUROPA-A CORUÑA EMPRENDE EN EUROPA	2.014	1	830.457,00	783.798,42	333.718,36	425.154,06	758.872,42	71.584,58	SÍ
2014.3.52.5.AYUDA EN ACCION	2.014	1	24.399,33	2.155,00		2.155,00	2.155,00	22.244,33	SÍ
2014.3.60.1.PLAN DE COMPETITIVIDAD TURISTICA. AÑO	2.014	2	110.972,14	110.972,14	108.552,14	2.420,00	110.972,14		SÍ
2014.3.60.2.PROMOCION FIESTAS HOGUERAS DE SAN JUAN 2014	2.014	1	14.350,83	14.350,83	14.350,83		14.350,83		SÍ
2014.3.60.3.EQUIPAMIENTO MOBILIARIO PARA SALON DE	2.014	1	11.449,18	11.449,18	11.449,18		11.449,18		SÍ
2014.3.60.4.CICLO DE CONFERENCIAS PARA	2.014	2	14.346,54	14.346,54	14.219,92	126,62	14.346,54		SÍ
2014.3.60.5.CONTRATACION PERSONAL TECNICO PARA	2.014	2	81.825,29	78.642,55	13.279,88	65.362,67	78.642,55	3.182,74	SÍ
2014.3.60.6.TALLER DE EMPLEO SAN AMARO II	2.014	2	246.426,46	242.272,19	130.794,59	111.477,60	242.272,19	4.154,27	SÍ
2014.3.60.7.PROGRAMA PUESTO A PUESTO 2014-2015	2.014	2	215.171,43	140.196,32	39.294,95	100.899,37	140.194,32	74.977,11	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.4.51.1.PROGRAMA TALON RESTAURANTE 2014	2.014	2	377.413,30	377.413,30	342.941,33	34.471,97	377.413,30		NO
2014.4.51.2.TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	2.014	2	235.600,23	235.600,23	217.557,48	18.042,75	235.600,23		NO
2014.4.51.3.REPOSICION MOBILIARIO CENTRO CIVICO	2.014	0	13.441,43	13.441,43		13.441,37	13.441,37	0,06	NO
2014.4.52.1.OBRAS MENORES DE INVERSION EN CEIPS	2.014	1	164.833,65	164.833,65	160.843,67	3.989,98	164.833,65		NO
2014.4.52.14.REPARACION DE TORREONES Y PINTURA	2.014	2							NO
2014.4.52.27.ADMON GENERAL DE DEPORTES.INVERSION NUEVA	2.014	1	1.405,98	1.405,98	1.405,98		1.405,98		NO
2014.4.52.30.INSTALACIONES DEPORTIVAS. INVERSION NUEVA	2.014	1	26.296,82	26.296,82	26.296,82		26.296,82		NO
2014.4.52.33.MATERIAL DEPORTIVO	2.014	1	95.317,28	95.317,28	11.101,21	67.639,07	78.740,28	16.577,00	NO
2014.4.52.34.REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.014	1	70.670,29	70.670,29	63.169,08	7.501,21	70.670,29		NO
2014.4.52.35.REHABILITACION DE CUBIERTA EN LAS	2.014	2							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.4.52.38.SUSTITUCION DEL PAVIMENTO DE LA PISTA DE	2.014	1	30.037,02	30.037,02	30.037,02		30.037,02		NO
2014.4.52.41.INSTALACIONES DEPORTIVAS. INVERSION DE	2.014	1	26.242,29	26.242,29	1.479,10	24.763,19	26.242,29		NO
2014.4.52.8.REPOSICION SUELO AULAS INFANTILES CEIP CURROS	2.014	2	7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00		NO
2015.2.30.1.SANEAMIENTO EN LA CALLE LONDRES. POS	2.015	1	234.150,14	184.970,00				234.150,14	SÍ
2015.2.30.2.OBRAS DE REPOSICION EN VIAS PUBLICAS	2.015	3	3.050.000,00	39.688,00				3.050.000,00	SÍ
2015.2.40.1.SERVIDOR DE TELEFONIA Y EQUIPOS DE	2.015	1	158.888,89					158.888,89	SÍ
2015.2.40.2.EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	2.015	1	225.000,00					225.000,00	SÍ
2015.2.40.3.VEHICULO DE PRIMERA INTERVENCION	2.015	1	350.000,00					350.000,00	SÍ
2015.2.40.4.SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE	2.015	1	200.000,00					200.000,00	SÍ
2015.3.20.1.CONTRATACION DE TRABALLADORES	2.015	1	317.398,63	317.398,63		317.398,63	317.398,63		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.3.30.1.REHABILITACION GRUPO VIVENDAS MARIÑEIROS	2.015	1	337.500,00	16.250,00		16.250,00	16.250,00	321.250,00	SÍ
2015.3.30.2.REHABILITACION GRUPO VIVIENDAS SANTA	2.015	1	2.754.000,00	132.600,00		132.600,00	132.600,00	2.621.400,00	SÍ
2015.3.31.1.MEJORA DE CAMINOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL	2.015	1	51.587,56	51.587,56		51.587,56	51.587,56		SÍ
2015.3.50.1.PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES	2.015	1	309.803,00	180.347,47		180.347,47	180.347,47	129.455,53	SÍ
2015.3.50.2.PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CULTURALES 2015	2.015	1	19.916,72	8.832,76		8.832,76	8.832,76	11.083,96	SÍ
2015.3.50.3.SONIDOS EN LA NOCHE	2.015	1	40.000,00	29.236,51		29.236,51	29.236,51	10.763,49	SÍ
2015.3.50.4.SEEINGNANO	2.015	1	639,42	639,42		639,42	639,42		NO
2015.3.50.5.PROGRAMAS DE INVERSIONES CULTURALES 2015	2.015	1	24.990,72	22.983,01		22.983,01	22.983,01	2.007,71	SÍ
2015.3.50.6.REPARACION DAÑOS CUBIERTA TEATRO ROSALIA DE	2.015	1	64.848,01	64.848,01		64.848,01	64.848,01		SÍ
2015.3.50.7.DIA DE LA CIENCIA EN LA CALLE	2.015	1	22.500,00	19.734,32		19.734,32	19.734,32	2.765,68	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.3.51.1.PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL PARA	2.015	1	380.502,72	365.906,63		365.906,63	365.906,63	14.596,09	SÍ
2015.3.51.10.DINAMIZA PERFIL PROFESIONAL MULLER 2015	2.015	1	56.263,80	52.465,20		49.282,80	49.282,80	6.981,00	SÍ
2015.3.51.11.ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2015	2.015	1	18.000,00	16.299,96		16.299,96	16.299,96	1.700,04	SÍ
2015.3.51.2.PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCION DE	2.015	1	35.000,00	34.968,00		34.968,00	34.968,00	32,00	NO
2015.3.51.3.CONCILIA OS TEUS TEMPOS 2015	2.015	1	238.709,08	237.626,09		231.909,58	231.909,58	6.799,50	SÍ
2015.3.51.4.AULA CEMIT 2015	2.015	1	57.683,83	56.692,85		56.692,74	56.692,74	991,09	SÍ
2015.3.51.5.RED MUNICIPAL DE ACOGIDA 2015	2.015	1	431.072,28	416.722,53		412.530,38	412.530,38	18.541,90	SÍ
2015.3.51.6.AYUDA A DOMICILIO Y COMIDAS 2015	2.015	1	5.903.900,14	5.659.702,38		5.425.124,92	5.425.124,92	478.775,22	SÍ
2015.3.51.7.PLAN CONCERTADO 2015	2.015	1	4.191.847,82	3.768.076,55		3.768.076,55	3.768.076,55	423.771,27	SÍ
2015.3.51.8.PROMOCION IGUALDAD 2015	2.015	1	188.775,74	188.775,74		188.775,74	188.775,74		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.3.51.9.ERRADICACION DEL CHABOLISMO 2015	2.015	1	190.583,88	181.820,99		181.820,99	181.820,99	8.762,89	SÍ
2015.3.52.1.MARATONES 2015	2.015	1	240.500,00	227.393,88		227.393,88	227.393,88	13.106,12	SÍ
2015.3.52.2.INDEMNIZACION DAÑOS CIUDAD DEPORTIVA LA	2.015	1	1.500,01					1.500,01	NO
2015.3.52.3.PATROCINIO CAIXABANK DE MARATONS	2.015	0	13.410,94	13.410,94		13.410,94	13.410,94		SÍ
2015.3.52.4.ACOREUROPA IV	2.015	2	276.725,00					276.725,00	SÍ
2015.3.60.1.ACCIONES DE CONSERVACION PREVENTIVA DE	2.015	1	59.874,43	43.062,31		43.062,31	43.062,31	16.812,12	SÍ
2015.3.60.2.EL MOTOR DE LA HISTORIA	2.015	1	248.480,78	248.480,78		248.480,78	248.480,78		NO
2015.3.60.3.CICLO DE CONFERENCIAS PARA	2.015	1	12.154,90	12.154,90		12.154,90	12.154,90		SÍ
2015.3.60.4.CONTRATACION 4 TECNICOS PARA ACTIVIDADES	2.015	2	80.000,00	11.204,94		11.204,94	11.204,94	68.795,06	SÍ
2015.3.60.5.OBRADOIRO DE EMPREGO SAN AMARO III	2.015	2	255.972,70	130.784,23		127.849,38	127.849,38	128.123,32	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.3.60.6.POSTO A POSTO, PROGRAMA TITORIZADO DE	2.015	2	178.603,24	30.293,17		30.293,17	30.293,17	148.310,07	SÍ
2015.3.60.7.OBRADOIRO DE EMPREGO "GARANTIA XUVENIL	2.015	1	267.161,46	134.804,23		134.684,23	134.684,23	132.477,23	SÍ
2015.3.60.8.AXENTES DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO	2.015	1	949,80					949,80	NO
2015.4.20.1.TRABAJO DE CABLEADO EN RED	2.015	4	420.000,00	160.000,00				420.000,00	NO
2015.4.20.2.SUMINISTRO DE ORDENADORES PERSONALES	2.015	4	400.000,00	200.000,00		99.803,22	99.803,22	300.196,78	NO
2015.4.30.1.OBRAS DE URBANIZACION.EJECUCION DE	2.015	1							NO
2015.4.30.2.LIQUIDACION OBRAS URBANIZACION ORILLAMAR	2.015	0	12.000,00					12.000,00	NO
2015.4.31.1.INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES DEL VERTEDERO	2.015	2	860.482,26					860.482,26	NO
2015.4.31.2.SUMINISTRO DE SEÑALES PARA EL PLAN RUA	2.015	1	13.068,00	13.068,00		13.068,00	13.068,00		NO
2015.4.51.1.PROGRAMA TALON RESTAURANTE 2015	2.015	1	615.672,79	416.256,71		416.256,71	416.256,71	199.416,08	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.4.51.2.TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	2.015	1	272.425,72	272.425,72		225.233,97	225.233,97	47.191,75	NO
2015.4.52.1.CUBIERTA PATIO EXTERIOR CEIP SAN FRANCISCO	2.015	2	180.000,00					180.000,00	NO
2015.4.52.2.CAMBIO DE CUBIERTA CEIP EMILIA PARDO BAZAN	2.015	2	218.315,10					218.315,10	NO
2015.4.52.3.CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL DE EIRIS	2.015	2	89.010,85	19.057,50		19.057,50	19.057,50	69.953,35	NO
2015.4.52.4.OBRAS MENORES DE INVERSION EN CEIPS	2.015	1	172.444,65	168.757,70		131.257,77	131.257,77	41.186,88	NO
2015.4.52.5.OBRAS MENORES DE INVERSION EN EIMS	2.015	1	29.770,00	14.683,72		9.797,16	9.797,16	19.972,84	NO
2015.4.52.6.CAMBIO DE CUBIERTA CEIP MARIA BARBEITO	2.015	1	177.600,00					177.600,00	NO
2015.4.52.7.ACONDICIONAMIENTO PAVIMENTOS PISTAS	2.015	1	43.184,90	43.184,90		43.184,90	43.184,90		NO
2015.4.52.8.COPA DEL REY DE BALONCESTO 2016	2.015	2	28.000,00					28.000,00	NO
TOTAL			318.483.921,87	231.752.358,11	162.719.965,26	50.300.875,54	213.020.840,80	105.463.081,07	

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:36:11

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2015	2016	2017	AÑOS SUCESIVOS
2004.2.PATRI.12	TERCERA RONDA	39.364,64	0,00	0,00	0,00
2007.2.40.17	REPARCELACION PARQUE OFIMATICO	3.535.380,75	6.045.000,00	6.045.000,00	11.602.950,59
2007.3.40.9	CONVENIO CON MINISTERIO FOMENTO ENLACE A6	5.113.139,12	0,00	0,00	0,00
2008.2.30.11	RESOLUCIONES Y SENTENCIAS	254.096,85	0,00	0,00	0,00
2008.2.30.6	CUOTAS URBANIZACION	82.739,63	0,00	0,00	0,00
2008.2.31.3	INVERSIONES DE REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS DE LA CIUDAD	18.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2008.2.71.8	ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL YACIMIENTO DEL CASTRO DE ELVIÑA (PROYECTO ARTABRIA)	851.274,15	0,00	0,00	0,00
2009.2.URB.1	MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD	27.003,53	0,00	0,00	0,00
2009.2.URB.2	DESARROLLO DEL TEJIDO ECONOMICO	0,01	0,00	0,00	0,00
2009.2.URB.3	FOMENTO DE LA INTEGRACION SOCIAL/IO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	77.330,34	0,00	0,00	0,00
2010.2.50.4	REHABILITACION Y ADAPTACION DEL PARQUE DE BOMBEROS	33.816,82	0,00	0,00	0,00
2011.2.20.2	ELECTRONICA DE RED	88.900,39	200.000,00	0,00	0,00
2011.2.22.6	OBRAS DE REPARACION SIMPLE, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	276.486,83	0,00	0,00	0,00
2011.2.50.1	EDIFICIO PARA ALBERGAR LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA DE BOMBEROS	29.406,94	0,00	0,00	0,00
2011.3.60.1	REDE CORUÑA EMPREGA II	62.695,62	0,00	0,00	0,00
2011.4.22.1	PROGRAMA DE ERRADICACION DEL CHABOLISMO.ADQUISICION DE VIVIENDA	40.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2015	2016	2017	AÑOS SUCESIVOS
2012.2.30.15	SUBVENCIONES ACCESIBILIDAD.INSTALACION Y ADECUACION DE ASCENSORES	630.742,96	0,00	0,00	0,00
2012.2.30.3	APORTACION MPAL A CONVENIOS.OBRAS COMPLEM. CONVENIOS REHAB.	3.044,32	0,00	0,00	0,00
2012.2.30.4	PLAN DE MEJORA DE ESTACIONAMIENTO EN VIAS PUBLICAS	25.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2012.2.30.5	PLAN DE CUBIERTAS EN ESPACIOS Y VIAS PUBLICAS	12.960,14	1.000.000,00	500.000,00	0,00
2012.2.30.6	PLAN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN VIAS PUBLICAS	311.546,62	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2012.2.30.7	PLAN DE MEJORA EN LA MOVILIDAD DEL TRAFICO RODADO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2012.2.30.8	PLAN DE MODERNIZACION Y HUMANIZACION DE PLAZAS Y VIAS PUBLICAS	264.731,90	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2012.2.30.9	CONVENIO AUTORIDAD PORTUARIA-XUNTA-AYTO VIALES SUBTE MARINA PARROTE	7.899.809,09	0,00	0,00	0,00
2012.2.31.5	CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE SKATE EN LOS ROSALES	-0,01	0,00	0,00	0,00
2012.2.31.9	AUTOMATIZACION Y CONTROL ELEMENTOS ELECTROMECANICOS RED DE SANEAMIENTO	2.279,37	0,00	0,00	0,00
2012.2.40.1	ESTACION DE CARGA DE SEGURIDAD, EQUIPO EXCARCELACION, TERMINALES ...ETC	80.371,00	0,00	0,00	0,00
2012.2.52.2	REHABILITACION DE CUBIERTA Y CANALONES EN EL CEIP ANXO DA GUARDA	16.949,31	0,00	0,00	0,00
2012.2.60.2	INVERSION EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN	66.109,12	0,00	0,00	0,00
2012.3.20.3	REHABILITACION GRUPO VIVIENDAS OS MARIÑEIROS A CORUÑA TERCERA FASE	259.833,65	193.539,75	0,00	0,00
2012.3.20.4	REHABILITACION SAGRADA FAMILIA A CORUÑA CUARTA FASE	256.904,31	200.000,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2015	2016	2017	AÑOS SUCESIVOS
2012.3.20.5	REHABILITACION VIVIENDAS STA CRISTINA PALAVEA A CORUÑA TERCERA FASE	108.240,43	150.000,00	0,00	0,00
2012.3.20.6	REHABILITACION CASCO HCO. CIUDAD VIEJA Y PESCADERIA. A CORUÑA.SEPTIMA FASE	526.094,73	272.000,00	0,00	0,00
2012.3.50.8	KIICS	395,25	0,00	0,00	0,00
2012.4.30.1	VIVIENDAS. SUBVENCIONES REHABILITACION DE VIVIENDAS	622.637,84	0,00	0,00	0,00
2013.2.30.4	PLAN DIRECTOR MURALLA PRIMERA FASE	38.304,68	0,00	0,00	0,00
2013.2.30.5	REPOSICION DE PAVIMENTOS EN VIAS PUBLICAS	0,01	0,00	0,00	0,00
2013.2.30.7	MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO	107.696,77	1.000.000,00	500.000,00	0,00
2013.2.30.8	PLAN DE MEJORA DEL ALUMBRADO EN VIAS PUBLICAS	599.786,36	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2013.2.30.9	GASTOS DE REHABILITACION EN ESPACIOS PUBLICOS	15,83	0,00	0,00	0,00
2013.2.40.1	SUMINISTRO MATERIAL MERCANCIAS PELIGROSAS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTES	82.240,00	0,00	0,00	0,00
2013.2.40.3	MOBILIARIO PARA EL PUESTO DE CONTROL DEL PARQUE DE BOMBEROS Y NUEVA COCHERA	0,02	0,00	0,00	0,00
2013.2.52.3	REHABILITACION DEL ESTADIO DE RIAZOR.SANEAMIENTO DE LA ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA	1.456.657,32	1.485.685,36	7.260,00	0,00
2013.2.60.2	CREACION Y DESARROLLO DE LA EMPRESA PARA CREACION VIVEROS DE EMPRESAS	196.354,33	0,00	0,00	0,00
2013.3.50.5	SEA FOR SOCIETY	16.086,69	0,00	0,00	0,00
2013.3.50.9	PLACES	1.852,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2015	2016	2017	AÑOS SUCESIVOS
2013.3.52.4	TALL SHIPS RACE 2016	62.411,35	62.411,35	0,00	0,00
2013.3.52.5	BECAS EUROPA FP ACORE II	21.928,30	0,00	0,00	0,00
2013.4.30.1	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUAS. OTRA INVERSION DE REPOSICION	76.926,99	60.000,00	0,00	0,00
2013.4.30.2	MODERNIZACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	0,02	0,00	0,00	0,00
2013.4.30.4	ACTUACIONES DE RESTAURACION EN MONUMENTOS	641,11	100.000,00	100.000,00	0,00
2014.2.20.1	SOFTWARE ESTIMA TAO	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.30.3	CONVENIO CON UNIVERSIDAD MEJORAS EN ESPACIOS PUBLICOS DEL CAMPUS	32.516,71	0,00	0,00	0,00
2014.2.30.4	SANEAMIENTO EN LA CALLE PARIS. TRAMO CALLE ATENAS-CALLE GINEBRA	9.974,88	0,00	0,00	0,00
2014.2.30.5	CONVENIO MEJORA DOTACIONES ASISTENCIALES Y PARQUE PUBLICO SAN PEDRO DE VISMA	1.673.680,21	0,00	0,00	0,00
2014.2.30.6	ADQUISICION DE SUELO. ACTUACIONES VARIAS	155.989,63	0,00	0,00	0,00
2014.2.31.2	SELLADO DEL VASO DE RESIDUOS	50.000,00	3.476.117,17	0,00	0,00
2014.2.31.4	MEJORA DE LA ZONA DE LA ROSALEDA (PRIMERA ANUALIDAD)	180.000,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.40.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	0,06	0,00	0,00	0,00
2014.2.40.2	CONSTRUCCION DE UNA NUEVA TORRE DE PRACTICAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.40.3	ADQUISICION MATERIAL DIVERSO DE MERCANCIAS PELIGROSAS, MATERIAL GIMNASIO Y DE RESCATE	25.333,64	0,00	0,00	0,00
2014.2.40.4	VEHICULO LIGERO Y VEHICULO DE ALTURA	900.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2015	2016	2017	AÑOS SUCESIVOS
2014.2.40.5	ADQUISICION DOS VEHICULOS LIGEROS PARA EL SEIS	62.146,44	0,00	0,00	0,00
2014.2.50.2	REPARACION DAÑOS SUFRIDOS CON LOS TEMPORALES EN EL EXTERIOR DEL AQUARIUM FINISTERRAE	77.685,80	0,00	0,00	0,00
2014.2.51.1	PROYECTOS COMPLEJOS: CC CIUDAD VIEJA SALVADOR DE MADARIAGA Y OTROS	534.500,11	930.551,46	0,00	0,00
2014.2.51.2	REHABILITACION CC LOS ROSALES	77.560,19	0,00	0,00	0,00
2014.2.51.3	CONVENIO CON ASOCIACION SINDROME DOWN PARA CONSTRUCCION NUEVO CENTRO	1.628,01	0,00	0,00	0,00
2014.2.52.1	CONSTRUCCION PISTA POLIDEPORTIVA DESCUBIERTA EN MESOIRO	94.391,50	350.000,00	0,00	0,00
2014.3.30.1	REPARACION Y MODIFICACION ALUMBRADO PUBLICO DIVERSAS CALLES ZONA NORTE-PLAN DTC93	490.645,01	0,00	0,00	0,00
2014.3.30.2	REPARACION Y MODIFICACION ALUMBRADO PUBLICO DIVERSAS CALLES ZONA SUR-PLAN DTC93	514.931,65	0,00	0,00	0,00
2014.3.50.1	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES	11.870,58	0,00	0,00	0,00
2014.3.50.3	NANOPINION	113,83	0,00	0,00	0,00
2014.3.50.7	DIVERSIFY	6.273,12	6.189,66	15.918,40	6.418,94
2014.3.51.10	EMPRENDE O TEU FUTURO 2014	11.919,52	0,00	0,00	0,00
2014.3.51.12	PROMOCION DA IGUALDADE 2014	5.225,94	0,00	0,00	0,00
2014.3.51.13	PROGRAMA DE COOPERACION Y SOLIDARIDAD SOCIAL SOCIAL 2014	176,83	0,00	0,00	0,00
2014.3.51.14	OCIO SALUDABLE 2014/2015	1.332,22	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2015**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2015	2016	2017	AÑOS SUCESIVOS
2014.3.51.3	CONCILIA OS TEUS TEMPOS 2014	608,03	0,00	0,00	0,00
2014.3.51.4	AULA CEMIT	261,06	0,00	0,00	0,00
2014.3.51.7	RED MUNICIPAL DE ACOGIDA 2014	9.424,08	0,00	0,00	0,00
2014.3.52.1	MARATONES 2014	16.111,64	0,00	0,00	0,00
2014.3.52.4	ACORE EUROPA-A CORUÑA EMPRENDE EN EUROPA 2014-1-ES01-KA102-002314	71.584,58	0,00	0,00	0,00
2014.3.52.5	AYUDA EN ACCION	22.244,33	0,00	0,00	0,00
2014.3.60.5	CONTRATACION PERSONAL TECNICO PARA ACTIVIDADES DE INFORMACION, ORIENTACION Y PROSPECCION DE EMPLEO	3.182,74	0,00	0,00	0,00
2014.3.60.6	TALLER DE EMPLEO SAN AMARO II	4.154,27	0,00	0,00	0,00
2014.3.60.7	PROGRAMA PUESTO A PUESTO 2014-2015	74.977,11	0,00	0,00	0,00
2014.4.51.3	REPOSICION MOBILIARIO CENTRO CIVICO PESCADORES	0,06	0,00	0,00	0,00
2014.4.52.33	MATERIAL DEPORTIVO	16.577,00	0,00	0,00	0,00
2014.4.52.34	REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	-4.814,65	0,00	0,00	0,00
2015-2-5-CONTRATACION DE A	MEM151	50.884,96	0,00	0,00	0,00
2015.2.30.1	SANEAMIENTO EN LA CALLE LONDRES. POS	234.150,14	0,00	0,00	0,00
2015.2.30.2	OBRAS DE REPOSICION EN VIAS PUBLICAS	50.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2015.2.40.1	SERVIDOR DE TELEFONIA Y EQUIPOS DE COMUNICACION	158.888,89	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2015	2016	2017	AÑOS SUCESIVOS
2015.2.40.2	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	225.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.40.3	VEHICULO DE PRIMERA INTERVENCION	350.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.40.4	SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS.INVERSION DE REPOS EDIFICIOS Y OTRAS CONST.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.3.30.1	REHABILITACION GRUPO VIVENDAS MARIÑEIROS CUARTA FASE	46.200,00	275.050,00	0,00	0,00
2015.3.30.2	REHABILITACION GRUPO VIVIENDAS SANTA CRISTINA PALAVEA CUARTA FASE	436.970,84	2.184.429,16	0,00	0,00
2015.3.50.1	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES	129.455,53	0,00	0,00	0,00
2015.3.50.2	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CULTURALES 2015	11.083,96	0,00	0,00	0,00
2015.3.50.3	SONIDOS EN LA NOCHE	10.763,49	0,00	0,00	0,00
2015.3.50.5	PROGRAMAS DE INVERSIONES CULTURALES 2015	2.007,71	0,00	0,00	0,00
2015.3.50.7	DIA DE LA CIENCIA EN LA CALLE	2.765,68	0,00	0,00	0,00
2015.3.51.1	PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL PARA POBLACION GITANA, INMIGRANTE Y EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL 2015	14.596,09	0,00	0,00	0,00
2015.3.51.10	DINAMIZA PERFIL PROFESIONAL MULLER 2015	6.981,00	0,00	0,00	0,00
2015.3.51.11	ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2015	1.700,04	0,00	0,00	0,00
2015.3.51.2	PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCION DE DROGODEPENDENCIAS 2015	32,00	0,00	0,00	0,00
2015.3.51.3	CONCILIA OS TEUS TEMPOS 2015	6.799,50	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2015	2016	2017	AÑOS SUCESIVOS
2015.3.51.4	AULA CEMIT 2015	991,09	0,00	0,00	0,00
2015.3.51.5	RED MUNICIPAL DE ACOGIDA 2015	18.541,90	0,00	0,00	0,00
2015.3.51.6	AYUDA A DOMICILIO Y COMIDAS 2015	478.775,22	0,00	0,00	0,00
2015.3.51.7	PLAN CONCERTADO 2015	423.771,27	0,00	0,00	0,00
2015.3.51.9	ERRADICACION DEL CHABOLISMO 2015	8.762,89	0,00	0,00	0,00
2015.3.52.1	MARATONES 2015	13.106,12	0,00	0,00	0,00
2015.3.52.2	INDEMNIZACION DAÑOS CIUDAD DEPORTIVA LA TORRE	1.500,01	0,00	0,00	0,00
2015.3.52.4	ACOREUROPA IV	252.875,00	15.725,00	8.125,00	0,00
2015.3.60.1	ACCIONES DE CONSERVACION PREVENTIVA DE LA TORRE DE HERCULES	16.812,12	0,00	0,00	0,00
2015.3.60.4	CONTRATACION 4 TECNICOS PARA ACTIVIDADES INFORMACION, ORIENTACION Y PROSPECCION EMPLEO	2.988,60	65.806,46	0,00	0,00
2015.3.60.5	OBRADOIRO DE EMPREGO SAN AMARO III	54.950,69	73.172,63	0,00	0,00
2015.3.60.6	POSTO A POSTO, PROGRAMA TITORIZADO DE INSERCION LABORAL 2015-2016	19.875,39	128.434,68	0,00	0,00
2015.3.60.7	OBRADOIRO DE EMPREGO "GARANTIA XUVENIL CORUÑA"	38.653,47	93.823,76	0,00	0,00
2015.3.60.8	AXENTES DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL 2015-2016	949,80	0,00	0,00	0,00
2015.4.20.1	TRABAJO DE CABLEADO EN RED	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2015.4.20.2	SUMINISTRO DE ORDENADORES PERSONALES	196,78	100.000,00	100.000,00	100.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2015	2016	2017	AÑOS SUCESIVOS
2015.4.30.2	LIQUIDACION OBRAS URBANIZACION ORILLAMAR	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.4.31.1	INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES DEL VERTEDERO DE BENS	97.241,13	763.241,13	0,00	0,00
2015.4.51.1	PROGRAMA TALON RESTAURANTE 2015	199.416,08	0,00	0,00	0,00
2015.4.51.2	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	47.191,75	0,00	0,00	0,00
2015.4.52.1	CUBIERTA PATIO EXTERIOR CEIP SAN FRANCISCO JAVIER	37.707,11	142.292,89	0,00	0,00
2015.4.52.2	CAMBIO DE CUBIERTA CEIP EMILIA PARDO BAZAN	50.815,10	167.500,00	0,00	0,00
2015.4.52.3	CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL DE EIRIS	0,00	69.953,35	0,00	0,00
2015.4.52.4	OBRAS MENORES DE INVERSION EN CEIPS	41.186,88	0,00	0,00	0,00
2015.4.52.5	OBRAS MENORES DE INVERSION EN EIMS	19.972,84	0,00	0,00	0,00
2015.4.52.6	CAMBIO DE CUBIERTA CEIP MARIA BARBEITO	177.600,00	0,00	0,00	0,00
2015.4.52.8	COPA DEL REY DE BALONCESTO 2016	0,00	28.000,00	0,00	0,00
TOTAL		**34.324.554,63**	**35.358.923,81**	**23.996.303,40**	**11.829.369,53**

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:36:33

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2004.2.PATRI.12	TERCERA RONDA	001000 VARIOS	-60000-INGRESOS POR VENTAS SOLARES DEL PATRIMONIO MPAL. DEL SUELO	0,2455			9.663,73	
2004.2.PATRI.12	TERCERA RONDA	001000 VARIOS	-39700-Canon por aprovechamientos urbanísticos.	0,0062			244,15	
2004.2.PATRI.12	TERCERA RONDA	001000 VARIOS	-61901-INGRESOS POR ENAJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES	0,0191			751,04	
2004.2.PATRI.12	TERCERA RONDA	001000 VARIOS	-60200-ING.ENAJEN.PARCELAS SOBRANTES VIAS PUBL.	0,0009			37,37	
2004.2.PATRI.12	TERCERA RONDA	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0045	39.364,64			1.182,82
2004.2.PATRI.12	TERCERA RONDA	A15228471 INVEST COS S.A.	-77000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	0,2051			8.075,29	
2004.2.PATRI.12	TERCERA RONDA	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-75060-Otras transf de capital en cump de conv suscritos con la C.A	0,1962			7.723,24	
2004.2.PATRI.12	TERCERA RONDA	G81070211 UNION ESPAÑOLA DE ENTIDADES ASEGURADORAS Y	-35100-C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS	0,0041			161,88	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2004.2.PATRI.12	TERCERA RONDA	32387354L CONCEPCION SABIO GARCIA	-61901-INGRESOS POR ENAJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES	0,0029			113,49	
2004.2.PATRI.12	TERCERA RONDA	32746573R PILAR VILAS FERROL	-61901-INGRESOS POR ENAJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES	0,0029			113,00	
2004.2.PATRI.12	TERCERA RONDA	32414730W GLORIA Mª FERNANDEZ LEMA	-61901-INGRESOS POR ENAJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES	0,0026			100,43	
2004.2.PATRI.12	TERCERA RONDA	32404891F REMEDIOS DOMINGUEZ FERRUELO	-61901-INGRESOS POR ENAJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES	0,0029			113,49	
2004.2.PATRI.12	TERCERA RONDA	32421076T ALFREDO DOMINGUEZ FERRUELO	-61901-INGRESOS POR ENAJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES	0,0025			99,52	
2004.2.PATRI.12	TERCERA RONDA	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0654			2.574,41	
2004.3.FEDER.1	I NFRAESTRUCTURAS CIUDAD VIEJA	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA	-77000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	0,0004				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2004.3.FEDER.1	I NFRAESTRUCTURA S CIUDAD VIEJA	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUES TO	0,0205				
2004.3.FEDER.1	I NFRAESTRUCTURA S CIUDAD VIEJA	A15031727 EMALCSA	-77000-TRANSFEREN CIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	0,0020				
2004.3.FEDER.1	I NFRAESTRUCTURA S CIUDAD VIEJA	A15651193 R CABLE Y TELECOMUNICACIONES CORUÑA SA	-77000-TRANSFEREN CIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	0,0015				
2004.3.FEDER.1	I NFRAESTRUCTURA S CIUDAD VIEJA	S2826042J FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	-79100-FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	0,4660				
2004.3.FEDER.1	I NFRAESTRUCTURA S CIUDAD VIEJA	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-75060-Otras transf de capital en cump de conv suscritos con la C.A	0,0697				247.737,80
2004.3.FEDER.1	I NFRAESTRUCTURA S CIUDAD VIEJA	A08663619 CAIXABANK S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUES TO	0,1583				
2004.3.FEDER.1	I NFRAESTRUCTURA S CIUDAD VIEJA	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUES TO	0,2237				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2005.2.30.16	BIBLIOTECA Y C.C CASTRILLON.-REDACCION PROYECTO Y ESTUDIOS GEOTECNICOS	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	0,5184				
2005.2.30.16	BIBLIOTECA Y C.C CASTRILLON.-REDACCION PROYECTO Y ESTUDIOS GEOTECNICOS	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0565				
2005.2.31.8	PROYECTO PLAN DE IGUALDAD-EQUAL	S2819001E MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-49000-DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	0,7162				
2005.2.31.8	PROYECTO PLAN DE IGUALDAD-EQUAL	S2819001E MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-79000-FONDO SOCIAL EUROPEO	0,0513				270,85
2006.2.30.5	MEJORAS EN LA NUEVA SALA DE EXPOSICIONES DEL PALACIO DE CONGRESOS(CCTV ,AIRE ACONDICIONADO...)	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	0,0458				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2006.2.30.5	MEJORAS EN LA NUEVA SALA DE EXPOSICIONES DEL PALACIO DE CONGRESOS(CCTV ,AIRE ACONDICIONADO...)	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,6348				
2006.3.31.14	PROGRAMA PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45060-Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A	0,5972				15.001,52
2007.2.20.1	IMPLANTACIÓN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	S28110221 MINISTERIO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	-72000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENERAL DEL ESTADO	0,0981				
2007.2.20.1	IMPLANTACIÓN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45050-	0,0235				
2007.2.20.1	IMPLANTACIÓN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	S2800214E MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO	-72000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENERAL DEL ESTADO	0,3876				
2007.2.20.1	IMPLANTACIÓN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	S2800214E MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO	-42090-Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.	0,0305				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.20.1	IMPLANTACIÓN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0606				
2007.2.40.17	REPARCELACION PARQUE OFIMATICO	001000 VARIOS	-39610-Cuotas de urbanización.	0,9778	6.104.679,81			250.667,50
2007.2.40.17	REPARCELACION PARQUE OFIMATICO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0001	5.622,08		3.337,96	
2007.2.40.17	REPARCELACION PARQUE OFIMATICO	A39000013 BANCO SANTANDER SA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0010	14.147,95		25.947,27	
2007.2.40.17	REPARCELACION PARQUE OFIMATICO	A08663619 CAIXABANK S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0000	2.241,35		1.330,74	
2007.2.40.17	REPARCELACION PARQUE OFIMATICO	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0016	74.657,89		44.326,13	
2007.2.40.17	REPARCELACION PARQUE OFIMATICO	B15903552 INVERSIONES FONDULIÑA SL	-39610-Cuotas de urbanización.	0,0000	149,31			1.056,07

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2015**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.3.21.9	TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45060-Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A	1,0000				10.000,00
2007.3.30.10	EXPOSICIÓN SOBRE EXPLORACIÓN SUBMARINA	G82999871 FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA (FECYT)	-48000-DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,0000			18.000,00	
2007.3.31.4	CORRESPONSABILIDAD EN EL DESARROLLO LOCAL EUROPEO	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,8331				6.609,97
2007.3.31.5	PROGRAMA FOMENTO Y REALIZACIÓN ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO 2007	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45060-Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A	0,8563				920,30
2007.3.31.12	PROGRAMA PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 2007	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45060-Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A	0,8186				26.000,00
2007.3.31.14	GESTIÓN DE PROGRAMAS (PLAN CONCERTADO 2007)	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45060-Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A	1,0000				12.110,60

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.3.40.8	REHABILITACION INTEGRAL AREA SAGRADA FAMILIA	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-75060-Otras transf de capital en cump de conv suscritos con la C.A	0,3890				
2007.3.40.8	REHABILITACION INTEGRAL AREA SAGRADA FAMILIA	S2817029H MINISTERIO DE VIVIENDA	-72000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENERAL DEL ESTADO	0,1062				
2007.3.40.8	REHABILITACION INTEGRAL AREA SAGRADA FAMILIA	S2817029H MINISTERIO DE VIVIENDA	-42090-Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.	0,0325				
2007.3.40.8	REHABILITACION INTEGRAL AREA SAGRADA FAMILIA	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENERAL DEL ESTADO	0,2876				
2007.3.40.8	REHABILITACION INTEGRAL AREA SAGRADA FAMILIA	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0537				
2007.3.40.9	CONVENIO CON MINISTERIO FOMENTO ENLACE A6	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,9961			5.093.451,01	
2007.3.40.12	REHABILITACIÓN CASCO HISTÓRICO 4ª FASE PROGRAMA 2007	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-75060-Otras transf de capital en cump de conv suscritos con la C.A	0,3084				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.3.40.12	REHABILITACIÓN CASCO HISTÓRICO 4ª FASE PROGRAMA 2007	S2817029H MINISTERIO DE VIVIENDA	-72000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENERAL DEL ESTADO	0,0254				
2007.3.40.12	REHABILITACIÓN CASCO HISTÓRICO 4ª FASE PROGRAMA 2007	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENERAL DEL ESTADO	0,4148				
2007.3.40.12	REHABILITACIÓN CASCO HISTÓRICO 4ª FASE PROGRAMA 2007	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-42090-Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.	0,0184				
2007.3.50.1	PROYECTO PRACTISE	00429440068 COMUNE DI ALESSANDRIA	-49700-OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA	0,5069				
2008.2.30.6	CUOTAS URBANIZACION	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,3522		826,83	29.136,96	
2008.2.30.11	RESOLUCIONES Y SENTENCIAS	001000 VARIOS	-60000-INGRESOS POR VENTAS SOLARES DEL PATRIMONIO MPAL. DEL SUELO	0,0851		134.934,17	21.621,70	
2008.2.30.11	RESOLUCIONES Y SENTENCIAS	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,1367		216.710,04	34.725,37	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.2.30.11	RESOLUCIONES Y SENTENCIAS	A15011885 BANCO ETCHEVERRIA S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0960		152.302,32	24.404,75	
2008.2.30.11	RESOLUCIONES Y SENTENCIAS	A08663619 CAIXABANK S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0608		96.334,11	15.436,47	
2008.2.30.11	RESOLUCIONES Y SENTENCIAS	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,3718	1.241.773,76			119.285,97
2008.2.31.1	PROYECTOS INVERSION ALUMBRADO PUBLICO	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,7249				
2008.2.31.3	INVERSIONES DE REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS DE LA CIUDAD	A39000013 BANCO SANTANDER SA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0484		1.151,07	10.559,80	
2008.2.31.3	INVERSIONES DE REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS DE LA CIUDAD	F27005164 CAIXA RURAL GALEGA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,2422		5.755,36	52.799,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.2.31.3	INVERSIONES DE REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS DE LA CIUDAD	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,3153		7.492,10	68.731,68	
2008.2.31.9	PLAN OBRAS Y SERVICIOS 2008	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	0,9500				
2008.2.71.8	ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL YACIMIENTO DEL CASTRO DE ELVIÑA (PROYECTO ARTABRIA)	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72001-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,1932		1.083,44	164.433,08	
2008.2.71.8	ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL YACIMIENTO DEL CASTRO DE ELVIÑA (PROYECTO ARTABRIA)	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENERAL DEL ESTADO	0,6278		3.521,10		249.499,63
2008.2.71.8	ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL YACIMIENTO DEL CASTRO DE ELVIÑA (PROYECTO ARTABRIA)	A08663619 CAIXABANK S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0053		29,66	4.501,39	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.2.71.8	ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL YACIMIENTO DEL CASTRO DE ELVIÑA (PROYECTO ARTABRIA)	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,1519		851,80	129.277,64	
2008.3.21.2	INCLUSIÓN SOCIAL 2008	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45060-Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A	1,0000				5.066,41
2008.3.21.3	PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIO-LABORAL INMIGRANTES 2008	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45060-Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A	0,8240				7.480,31
2008.3.21.4	PROGRAMA DE PREVENCIÓN E INCORPORACIÓN SOCIAL DE DROGODEPENDENCIAS 2008/2009	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45060-Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A	0,7707				29.646,00
2008.3.22.7	DEPENDENCIA	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45060-Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A	1,0000				100.682,83

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.3.61.1	MANTEMENTO DAS OFICINAS DE REHABILITACIÓN MUNICIPAL-PORTE LOS ÚNICOS DE VIVENDA, CONVENIO DE 11 DE XUÑO DE 2008	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45060-DE LA XUNTA DE GALICIA	0,5452				
2008.3.61.2	ESTUDOS SOCIOEC. PESCADERÍA, ENSANCHE, STA CRISTINA-PALAVEA , MARIÑEIROS E BIRLOQUE	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45060-Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A	0,4682				
2008.3.71.7	PREMIO LUIS FREIRE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA ESCOLARES	G82999871 FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA (FECYT)	-48000-DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,6041				
2008.3.71.10	REHABILITACIÓN DE ESPAZOS EXPOSITIVOS DO PATIO DE ARMAS DO CASTELO DE SAN ANTÓN	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	0,2208	29.056,77			
2008.3.71.10	REHABILITACIÓN DE ESPAZOS EXPOSITIVOS DO PATIO DE ARMAS DO CASTELO DE SAN ANTÓN	A39000013 BANCO SANTANDER SA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0779				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.3.72.3	MANTEMENTO DO CENTRO PARA A ATENCIÓN A MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,2832		1.242,74		
2008.3.72.3	MANTEMENTO DO CENTRO PARA A ATENCIÓN A MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-45002-Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual	0,3036		1.332,46		
2008.3.72.3	MANTEMENTO DO CENTRO PARA A ATENCIÓN A MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,3110		1.364,88		
2008.3.72.3	MANTEMENTO DO CENTRO PARA A ATENCIÓN A MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45002-Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual	0,0000		106.618,49		106.618,49
2008.3.72.3	MANTEMENTO DO CENTRO PARA A ATENCIÓN A MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45002-Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual	0,1022		107.067,01		
2008.3.72.4	PLAN DE PROGRAMACIÓN DE TEMPO NA CIDADE DA CORUÑA	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45060-Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A	0,8100				4.320,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.3.74.1	ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,0377				
2009.2.74.4	REHABILITACION DEL CAMPO DE HIERBA SINTETICA PARA HOCKEY DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE LA TORRE	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,9456		256,41		
2009.2.URB.1	MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD	S2826042J FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	-79100-FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	0,7427	115.062,98			32.770,40
2009.2.URB.1	MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD	A39000013 BANCO SANTANDER SA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0471		18.570,22	1.272,84	
2009.2.URB.2	DESARROLLO DEL TEJIDO ECONOMICO	S2826042J FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	-79100-FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	0,6886	555.139,64			250.232,40
2009.2.URB.3	FOMENTO DE LA INTEGRACION SOCIAL/IO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	001000 VARIOS	-39700-Canon por aprovechamientos urbanísticos.	0,0035		798,85	266,87	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.URB.3	FOMENTO DE LA INTEGRACION SOCIAL/IO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	001000 VARIOS	-60000-INGRESOS POR VENTAS SOLARES DEL PATRIMONIO MPAL. DEL SUELO	0,0433		10.028,05	3.350,01	
2009.2.URB.3	FOMENTO DE LA INTEGRACION SOCIAL/IO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	001000 VARIOS	-61901-INGRESOS POR ENAJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES	0,0275		6.374,11	2.129,36	
2009.2.URB.3	FOMENTO DE LA INTEGRACION SOCIAL/IO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	001000 VARIOS	-60200-ING.ENAJEN.PARCELAS SOBRANTES VIAS PUBL.	0,0032		734,66	245,42	
2009.2.URB.3	FOMENTO DE LA INTEGRACION SOCIAL/IO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	Q2818024H INSTITUTO NACIONAL DE ARTES ESCENICAS Y MUSICALES	-42190-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTROS OOAA Y AGENCIAS	0,0190		4.392,96	1.467,53	
2009.2.URB.3	FOMENTO DE LA INTEGRACION SOCIAL/IO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	S2826042J FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	-79100-FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	0,2385		20.849,11	18.440,27	
2009.2.URB.3	FOMENTO DE LA INTEGRACION SOCIAL/IO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	A39000013 BANCO SANTANDER SA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0027		620,22	207,19	
2009.2.URB.3	FOMENTO DE LA INTEGRACION SOCIAL/IO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	A08663619 CAIXABANK S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0127		2.939,48		23.116,84

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.URB.3	FOMENTO DE LA INTEGRACION SOCIAL/IO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,2855		66.097,77	22.080,89	
2009.2.URB.4	MEDIOAMBIENTE URBANO	S2826042J FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	-79100-FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	0,6594		115.063,83		97.116,55
2009.2.URB.4	MEDIOAMBIENTE URBANO	A39000013 BANCO SANTANDER SA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0042		1.555,02		
2009.2.URB.4	MEDIOAMBIENTE URBANO	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0784		28.787,60		
2009.3.21.1	GASTOS OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN 2009	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45060-DE LA XUNTA DE GALICIA	1,0000				19.742,54
2009.3.22.1	INCLUSIÓN SOCIOLABORAL 2009-2010	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45002-Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual	0,4627				9.265,40
2009.3.22.4	UNIDAD MUNICIPAL DE ASESORAMIENTO A MIGRACIONES	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45060-DE LA XUNTA DE GALICIA	0,5502				22.210,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.3.22.13	PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCION DE DROGODEPENDENCIAS 2009/2010	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45060-DE LA XUNTA DE GALICIA	0,4341				
2009.3.22.13	PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCION DE DROGODEPENDENCIAS 2009/2010	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45002-Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual	0,4341				1.765,93
2009.3.22.14	PROGRAMA ACOGIDA POBLACION RETORNADA E INMIGRANTE	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45060-Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A	0,1785				1.071,00
2009.3.61.1	REHABILITACIÓN SAGRADA FAMILIA 3ª FASE .PLAN VIVIENDA 2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-75060-Otras transf de capital en cump de conv suscritos con la C.A	0,3648				
2009.3.61.1	REHABILITACIÓN SAGRADA FAMILIA 3ª FASE .PLAN VIVIENDA 2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENERAL DEL ESTADO	0,2958				
2009.3.61.1	REHABILITACIÓN SAGRADA FAMILIA 3ª FASE .PLAN VIVIENDA 2005-2008.PROGRAMA 2007-2008.	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0261				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.3.61.2	REHABILITACIÓN INTEGRAL CASCO HISTÓRICO E PESCADERÍA.PLAN VVDA.2005-2008.PR OGRAMA 2007-2008.	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-75060-Otras transf de capital en cump de conv suscritos con la C.A	0,2617				
2009.3.61.2	REHABILITACIÓN INTEGRAL CASCO HISTÓRICO E PESCADERÍA.PLAN VVDA.2005-2008.PR OGRAMA 2007-2008.	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-TRANSFEREN CIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENERAL DEL ESTADO	0,3424				
2009.3.61.2	REHABILITACIÓN INTEGRAL CASCO HISTÓRICO E PESCADERÍA.PLAN VVDA.2005-2008.PR OGRAMA 2007-2008.	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUES TO	0,1352				
2009.3.71.8	EXPERIENCIA PILOTO DO PLAN DE DOTACION DE RECURSOS ESCENICOS NA REDE DE MUSEOS C. CORUÑESES	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45060-DE LA XUNTA DE GALICIA	1,0000				18.222,40

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.3.72.1	PROGRAMA CONCILIA OS TEUS TEMPOS	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,1627				
2009.3.72.1	PROGRAMA CONCILIA OS TEUS TEMPOS	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45060-DE LA XUNTA DE GALICIA	0,2884				3.937,50
2009.3.72.1	PROGRAMA CONCILIA OS TEUS TEMPOS	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45002-Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual	0,1681				354,99
2009.3.72.1	PROGRAMA CONCILIA OS TEUS TEMPOS	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-75060-Otras transf de capital en cump de conv suscritos con la C.A	0,0183				
2009.3.72.2	ESPAZO ADA: ESPAZO INTERCULTURAL PARA A IGUALDADE DE XENERO NA SOCIEDADE DA INFORMACION	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45060-DE LA XUNTA DE GALICIA	0,2893				8.250,00
2009.3.72.4	INFORMACION A MULLER E PREVENCION DE VIOLENCIA DE XENERO	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,7513				7.775,96

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.9.URB.1	INICIATIVA URBANA A CORUÑA	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,2225		315.218,25	23.217,11	
2010.2.50.4	REHABILITACION Y ADAPTACION DEL PARQUE DE BOMBEROS	001000 VARIOS	-35100-C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS	0,9364		16.922,75	31.667,45	
2010.3.21.1	UNIDAD DE ASESORAMIENTO A MIGRACIONES	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45002-Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual	0,4418				3.269,06
2010.3.21.8	CASA ACOLLIDA DA MULLER	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45050-Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr	1,0000				208,83
2010.3.22.4	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y FOMENTO DE LA COOPERACION	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45002-Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual	0,1740				57.111,54
2010.3.22.11	PREVENCION DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES SOCIALES Y COMPORTAMENTALES	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45002-Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual	1,0000				22.712,24

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.3.61.1	REHABILITACION DO GRUPO DE VIVIENDAS OS MARIÑEIROS PRIMERA FASE	Q6550004C INSTITUTO GALEGO DA VIVIENDA E SOLO	-75100-DE OOAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	0,3648				
2010.3.61.1	REHABILITACION DO GRUPO DE VIVIENDAS OS MARIÑEIROS PRIMERA FASE	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENERAL DEL ESTADO	0,3853				
2010.3.61.2	GRUPO DE VIVIENDAS SANTA CRISTINA (PALAVEA) PRIMERA FASE	Q6550004C INSTITUTO GALEGO DA VIVIENDA E SOLO	-75100-DE OOAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	0,3673				
2010.3.61.2	GRUPO DE VIVIENDAS SANTA CRISTINA (PALAVEA) PRIMERA FASE	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENERAL DEL ESTADO	0,3841				
2010.3.61.3	REHABILITACION INTEGRAL CASCO HISTORICO DE LA CIUDAD VIEJA Y PESCADERIA SEXTA FASE	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0017		86,83		
2010.3.61.3	REHABILITACION INTEGRAL CASCO HISTORICO DE LA CIUDAD VIEJA Y PESCADERIA SEXTA FASE	Q6550004C INSTITUTO GALEGO DA VIVIENDA E SOLO	-75100-DE OOAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	0,2560		12.848,43		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.3.61.3	REHABILITACION INTEGRAL CASCO HISTORICO DE LA CIUDAD VIEJA Y PESCADERIA SEXTA FASE	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENERAL DEL ESTADO	0,5090		25.545,42		
2010.3.61.3	REHABILITACION INTEGRAL CASCO HISTORICO DE LA CIUDAD VIEJA Y PESCADERIA SEXTA FASE	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0836		4.194,25		
2010.3.71.4	TALLER DE MANITAS	G82999871 FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA (FECYT)	-48000-DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,5984				
2010.3.71.5	SALA DA CASA DA CULTURA SALVADOR DE MADARIAGA	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	0,1317				
2011.2.11.1	OBRAS MENORES EN LOS CEIPS DEL MUNICIPIO	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,5001				
2011.2.20.1	CABLEADO EN RED	F27005164 CAIXA RURAL GALEGA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,2719		1.580,50		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.2.20.1	CABLEADO EN RED	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,2429		1.411,56		
2011.2.20.2	ELECTRONICA DE RED	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,3916	113.136,13		113.136,13	
2011.2.22.6	OBRAS DE REPARACION SIMPLE, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	F27005164 CAIXA RURAL GALEGA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,2538		14.169,82	70.171,96	
2011.2.22.6	OBRAS DE REPARACION SIMPLE, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0854		4.767,77	23.611,01	
2011.2.31.3	PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS.SANEAMIENTO DEL ENTORNO DE LA CANTEIRA DE EIRIS	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	0,4898				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.2.31.3	PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS.SANEAMIENTO DEL ENTORNO DE LA CANTEIRA DE EIRIS	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,4488				
2011.2.50.1	EDIFICIO PARA ALBERGAR LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA DE BOMBEROS	001000 VARIOS	-35100-C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS	0,9000			26.466,23	
2011.2.60.1	INVERSION DE REPOSICION CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION:VENTANAS, TEJADO, ETC.	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	0,1032	18.708,15			
2011.2.60.1	INVERSION DE REPOSICION CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION:VENTANAS, TEJADO, ETC.	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,5518				
2011.2.60.2	MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	1,0000	9.778,05			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2015**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.3.22.1	LECER SAUDABLE	S2827001E MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-42090-Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.	0,7006				48.801,00
2011.3.60.1	REDE CORUÑA EMPREGA II	S2819001E MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-49000-DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	-0,0779	19.877,57		96.603,40	
2011.3.60.1	REDE CORUÑA EMPREGA II	S2833002E MINISTERIO DEHACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	-42090-Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.	0,7440	423.371,83			166.961,67
2011.3.61.1	REHABILITACION GRUPO VIVIENDAS O BIRLOQUE SEGUNDA FASE	Q6550004C INSTITUTO GALEGO DA VIVIENDA E SOLO	-75100-	0,3769				
2011.3.61.1	REHABILITACION GRUPO VIVIENDAS O BIRLOQUE SEGUNDA FASE	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-42090-Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.	0,0550				
2011.3.61.1	REHABILITACION GRUPO VIVIENDAS O BIRLOQUE SEGUNDA FASE	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-	0,3769	139.998,94			
2011.3.61.2	REHAB GRUPO DE VIVIENDAS SANTA CRISTINA (PALAVEA) A CORUÑA 2ªFASE	Q6550004C INSTITUTO GALEGO DA VIVIENDA E SOLO	-75100-	0,3591		2.335,91		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.3.61.2	REHAB GRUPO DE VIVIENDAS SANTA CRISTINA (PALAVEA) A CORUÑA 2ªFASE	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-42090-Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.	0,0529	45.155,76			
2011.3.61.2	REHAB GRUPO DE VIVIENDAS SANTA CRISTINA (PALAVEA) A CORUÑA 2ªFASE	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-	0,3591	306.410,28			
2011.3.61.3	REHABILITACION GRUPO VIVIENDAS OS MARIÑEIROS A CORUÑA SEGUNDA FASE	Q6550004C INSTITUTO GALEGO DA VIVIENDA E SOLO	-75100-	0,3841				
2011.3.61.3	REHABILITACION GRUPO VIVIENDAS OS MARIÑEIROS A CORUÑA SEGUNDA FASE	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-42090-Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.	0,0578	47.250,00			
2011.3.61.3	REHABILITACION GRUPO VIVIENDAS OS MARIÑEIROS A CORUÑA SEGUNDA FASE	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-	0,3841	313.918,16			
2011.3.71.4	ALFABETIZACION DIGITAL, ORGANIZACION Y DESCRIPCION DOCUMENTAL DEL HOSPITAL DEL BUEN SUCESO	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,9729				900,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.3.72.2	PROXECTO DE PROMOCION DA IGUALDADE 2011	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45002-Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual	0,9064				1.022,72
2012.2.30.3	APORTACION MPAL A CONVENIOS.OBRAS COMPLEM. CONVENIOS REHAB.	A39000013 BANCO SANTANDER SA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,8571		4.252,29	2.609,42	
2012.2.30.4	PLAN DE MEJORA DE ESTACIONAMIENTO EN VIAS PUBLICAS	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0070				298,08
2012.2.30.5	PLAN DE CUBIERTAS EN ESPACIOS Y VIAS PUBLICAS	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0249		299,59	37.647,63	
2012.2.30.5	PLAN DE CUBIERTAS EN ESPACIOS Y VIAS PUBLICAS	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0160	11.847,40		11.225,31	
2012.2.30.6	PLAN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN VIAS PUBLICAS	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0325		62.896,23	328.650,80	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.2.30.6	PLAN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN VIAS PUBLICAS	A39000013 BANCO SANTANDER SA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0180		34.874,53	185.962,34	
2012.2.30.6	PLAN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN VIAS PUBLICAS	F27005164 CAIXA RURAL GALEGA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0068		13.077,95	69.735,88	
2012.2.30.6	PLAN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN VIAS PUBLICAS	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0035	43.590,71		36.510,09	
2012.2.30.7	PLAN DE MEJORA EN LA MOVILIDAD DEL TRAFICO RODADO	F27005164 CAIXA RURAL GALEGA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0667			266.992,57	
2012.2.30.7	PLAN DE MEJORA EN LA MOVILIDAD DEL TRAFICO RODADO	A08663619 CAIXABANK S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0132			52.626,17	
2012.2.30.8	PLAN DE MODERNIZACION Y HUMANIZACION DE PLAZAS Y VIAS PUBLICAS	F27005164 CAIXA RURAL GALEGA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0057		42.782,18	58.647,79	
2012.2.30.8	PLAN DE MODERNIZACION Y HUMANIZACION DE PLAZAS Y VIAS PUBLICAS	A08663619 CAIXABANK S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0122		79.277,78	123.993,38	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.2.30.9	CONVENIO AUTORIDAD PORTUARIA-XUNTA -AYTO VIALES SUBTE MARINA PARROTE	A39000013 BANCO SANTANDER SA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0488		289.574,33	385.194,18	
2012.2.30.9	CONVENIO AUTORIDAD PORTUARIA-XUNTA -AYTO VIALES SUBTE MARINA PARROTE	A08663619 CAIXABANK S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0538	680.597,43		424.871,96	
2012.2.30.9	CONVENIO AUTORIDAD PORTUARIA-XUNTA -AYTO VIALES SUBTE MARINA PARROTE	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,7849	4.451.146,37		719.245,54	
2012.2.30.15	SUBVENCIONES ACCESIBILIDAD.INSTALACION Y ADECUACION DE ASCENSORES	A08663619 CAIXABANK S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,1102	137.875,54		30.018,87	
2012.2.31.2	REPARACION DE NICHOS Y CALLES DE CEMENTERIOS	A39000013 BANCO SANTANDER SA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,5090		3.060,88		
2012.2.31.4	PLAN DE AMPLIACION Y MEJORA DE AJARDINAMIENTO EN ESPACIOS PUBLICOS	A39000013 BANCO SANTANDER SA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,9081		201.807,23		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2015**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.2.31.5	CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE SKATE EN LOS ROSALES	A08663619 CAIXABANK S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	1,0916		25.105,89		
2012.2.31.9	AUTOMATIZACION Y CONTROL ELEMENTOS ELECTROMECANICOS RED DE SANEAMIENTO	F27005164 CAIXA RURAL GALEGA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,9805		62.366,50	2.234,98	
2012.2.40.1	ESTACION DE CARGA DE SEGURIDAD, EQUIPO EXCARCELACION, TERMINALES ...ETC	001000 VARIOS	-35100-C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS	0,9000			72.334,08	
2012.2.40.2	VEHICULO AUTOBOMBA PESADO	001000 VARIOS	-35100-C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS	0,9055				
2012.2.41.1	REPARACION DE LA RED E INFRAESTRUCTURA DEL TRANVIA	A08663619 CAIXABANK S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.2.50.1	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DE MELLORA E REPOSICION NA REDE MUNICIPAL DE CASAS MUSEO	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	0,9708	29.964,42			
2012.2.52.2	REHABILITACION DE CUBIERTA Y CANALONES EN EL CEIP ANXO DA GUARDA	A08663619 CAIXABANK S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	1,0000			16.949,31	
2012.2.52.6	CUBIERTA Y OTROS REMATES DEL PALACIO DE DEPORTES DE RIAZOR	A39000013 BANCO SANTANDER SA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,8262		211.912,03		
2012.2.52.6	CUBIERTA Y OTROS REMATES DEL PALACIO DE DEPORTES DE RIAZOR	A08663619 CAIXABANK S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,1738		43.271,34		
2012.2.60.2	INVERSION EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN	A39000013 BANCO SANTANDER SA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,4060		67.856,95	26.838,04	
2012.2.60.2	INVERSION EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,5244	112.339,98		34.670,33	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.3.20.3	REHABILITACION GRUPO VIVIENDAS OS MARIÑEIROS A CORUÑA TERCERA FASE	Q6550004C INSTITUTO GALEGO DA VIVIENDA E SOLO	-75100-	0,3323	69.228,81		90.636,70	
2012.3.20.3	REHABILITACION GRUPO VIVIENDAS OS MARIÑEIROS A CORUÑA TERCERA FASE	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-42090-Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.	0,0183	2.213,19		8.274,56	
2012.3.20.3	REHABILITACION GRUPO VIVIENDAS OS MARIÑEIROS A CORUÑA TERCERA FASE	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-	0,2781	157.691,03		50.070,25	
2012.3.20.4	REHABILITACION SAGRADA FAMILIA A CORUÑA CUARTA FASE	Q6550004C INSTITUTO GALEGO DA VIVIENDA E SOLO	-75100-	0,3635	70.508,18		96.078,72	
2012.3.20.4	REHABILITACION SAGRADA FAMILIA A CORUÑA CUARTA FASE	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-42090-Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.	0,0333	13.609,08		15.223,88	
2012.3.20.4	REHABILITACION SAGRADA FAMILIA A CORUÑA CUARTA FASE	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-	0,3633	225.388,43		76.015,69	
2012.3.20.5	REHABILITACION VIVIENDAS STA CRISTINA PALAVEA A CORUÑA TERCERA FASE	Q6550004C INSTITUTO GALEGO DA VIVIENDA E SOLO	-75100-	0,2595	41.662,38		7.015,01	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.3.20.5	REHABILITACION VIVIENDAS STA CRISTINA PALAVEA A CORUÑA TERCERA FASE	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-42090-Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.	0,0108	1.091,47		2.788,87	
2012.3.20.5	REHABILITACION VIVIENDAS STA CRISTINA PALAVEA A CORUÑA TERCERA FASE	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENERAL DEL ESTADO	0,2218	147.388,34			6.712,71
2012.3.20.6	REHABILITACION CASCO HCO. CIUDAD VIEJA Y PESCADERIA. A CORUÑA.SEPTIMA FASE	Q6550004C INSTITUTO GALEGO DA VIVIENDA E SOLO	-75100-	0,2541	85.528,51		103.789,83	
2012.3.20.6	REHABILITACION CASCO HCO. CIUDAD VIEJA Y PESCADERIA. A CORUÑA.SEPTIMA FASE	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-42090-Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.	0,0158	4.672,46		12.637,54	
2012.3.20.6	REHABILITACION CASCO HCO. CIUDAD VIEJA Y PESCADERIA. A CORUÑA.SEPTIMA FASE	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENERAL DEL ESTADO	0,3824	408.396,26		195.196,51	
2012.3.50.8	KIICS	BE0443655135 ECSITE	-49900-Otras transf del exterior, excluyendo la Unión Europea.	0,7662	11.323,96		302,86	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.3.51.4	PROGRAMAS DE PROMOCION DA IGUALDADE 2012	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45002-Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual	0,8018				9.577,20
2012.3.51.5	ENVEJECIMIENTO ACTIVO	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,5043	3.000,00			
2012.3.51.6	ESCOLA COMPETENCIA SOCIOFAMILIAR	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,4925	18.150,00			
2013.2.20.2	SOFTWARE	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	1,0000	106.094,02			
2013.2.30.4	PLAN DIRECTOR MURALLA PRIMERA FASE	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	1,0000				
2013.2.30.5	REPOSICION DE PAVIMENTOS EN VIAS PUBLICAS	A08663619 CAIXABANK S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,1987		138.817,09		3.220,31

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.30.5	REPOSICION DE PAVIMENTOS EN VIAS PUBLICAS	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,1953	429.682,38			
2013.2.30.6	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUAS.POS.	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	1,0000	112.880,93			
2013.2.30.7	MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO	A08663619 CAIXABANK S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,1003	78.300,94		160.875,37	
2013.2.30.8	PLAN DE MEJORA DEL ALUMBRADO EN VIAS PUBLICAS	A08663619 CAIXABANK S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0891	15.507,66		409.713,54	
2013.2.30.9	GASTOS DE REHABILITACION EN ESPACIOS PUBLICOS	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,9718		6.410,03		3.146,55
2013.2.30.10	ADQUISICION PISO EN PAYO GOMEZ. CASA PICASSO	A08663619 CAIXABANK S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0529				166,76

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.40.1	SUMINISTRO MATERIAL MERCANCIAS PELIGROSAS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTES	001000 VARIOS	-35100-C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS	0,9000			74.016,00	
2013.2.40.2	VEHICULO DE RESCATE Y VEHICULO DE ALTURA	001000 VARIOS	-35100-C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS	0,9011				
2013.2.40.3	MOBILIARIO PARA EL PUESTO DE CONTROL DEL PARQUE DE BOMBEROS Y NUEVA COCHERA	001000 VARIOS	-35100-C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS	0,9004		26.470,52	0,02	
2013.2.41.1	OBRAS DE REPARACION EN LA ESTACION DE AUTOBUSES	A08663619 CAIXABANK S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,2641	68.240,50			
2013.2.41.2	SEMAFORIZACION DE CRUCES Y REFORMA DE CRUCES EXISTENTES. INSTALACION DE PANELES	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,3230	22.221,32			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.41.2	SEMAFORIZACION DE CRUCES Y REFORMA DE CRUCES EXISTENTES. INSTALACION DE PANELES	A08663619 CAIXABANK S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,2442	16.798,61			
2013.2.50.1	PROGRAMA DE INVERSIONES DIPUTACION PROVINCIAL 2013	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	0,9962	19.918,31			
2013.2.52.1	CONSTRUCCION DE UNA PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA Y VALLLADA	A39000013 BANCO SANTANDER SA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,6111				
2013.2.52.1	CONSTRUCCION DE UNA PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA Y VALLLADA	A08663619 CAIXABANK S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,3889				
2013.2.52.2	CONSTRUCCION DE PISTA VALLADA PARA FUTBOL EN MESOIRO (CRUYFF COURT)	A39000013 BANCO SANTANDER SA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,7182		3.150,87		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.52.3	REHABILITACION DEL ESTADIO DE RIAZOR.SANEAMIENTO DE LA ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA	A39000013 BANCO SANTANDER SA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0234		438,58	69.139,83	
2013.2.52.3	REHABILITACION DEL ESTADIO DE RIAZOR.SANEAMIENTO DE LA ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,1182	350.347,76		348.579,96	
2013.2.60.2	CREACION Y DESARROLLO DE LA EMPRESA PARA CREACION VIVEROS DE EMPRESAS	G82639352 FUNDACION INSTITUTO CAMERAL PARA LA CREACION Y	-78000-DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,8841		598.407,17		626.395,31
2013.2.60.2	CREACION Y DESARROLLO DE LA EMPRESA PARA CREACION VIVEROS DE EMPRESAS	A08663619 CAIXABANK S A	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0727	16.583,50		14.281,13	
2013.3.20.4	CONSERVACION E MANTEMENTO NA AREA DE INFRAESTRUTURAS 2013/134-1	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45050-Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr	0,9781		296,75		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.3.20.6	INCLUSION SOCIAL 2013/123-1	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45050-Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr	0,9825		1.453,35		
2013.3.20.8	BRIGADA TRABALLO LIMPEZA TERREOS E SOARES, FRANXAS DE E.P. 2013/101-1	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45050-Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr	0,9783		420,66		
2013.3.20.11	AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 2013-2014	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45050-Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr	0,3434				
2013.3.50.1	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 2013	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,0357	9.789,00			
2013.3.50.2	DIFUSION CULTURAL	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,4926	240.000,00			
2013.3.50.5	SEA FOR SOCIETY	FR43378074744 SOCIETE DE EXPLOITATION DU CENTRE NATIONAL DE LA	-49900-Otras transf del exterior, excluyendo la Unión Europea.	0,8193		26.907,24	13.180,55	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.3.50.7	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DIPUTACION PROVINCIAL 2013	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	1,0000	4.927,23			
2013.3.50.9	PLACES	BE0443655135 ECSITE	-49900-Otras transf del exterior, excluyendo la Unión Europea.	0,8906	21.730,00		1.649,34	
2013.3.50.10	EXPOSICION DE ACUICULTURA	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45060-Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A	0,6774				25.410,00
2013.3.51.1	ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2013	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,2639	3.000,00			
2013.3.51.5	PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES DE PREVENCION E INSERCION SOCIAL	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,5172	21.780,00			240,00
2013.3.51.6	RED MUNICIPAL DE ACOGIDA 2013	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,6164	108.628,22			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.3.51.6	RED MUNICIPAL DE ACOGIDA 2013	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45002-Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual	0,2574		647,07		
2013.3.51.7	PROXECTA O TEU FUTURO	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,7040	34.680,00			
2013.3.51.9	OCIO SALUDABLE	S2827001E MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-42090-Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.	0,7032		293,81		293,81
2013.3.52.1	OCIO SALUDABLE	S2827001E MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-42090-Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.	0,7018				
2013.3.52.2	MARATONES 2013	A28017895 EL CORTE INGLES S A	-47000-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	0,0874				
2013.3.52.2	MARATONES 2013	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,3880	39.933,29			
2013.3.52.2	MARATONES 2013	A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES SA	-47000-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	0,0146				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2015**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.3.52.2	MARATONES 2013	A28430882 PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA	-47000-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	0,0097				
2013.3.52.2	MARATONES 2013	B25043324 TEXTIL ELASTICO SL	-47000-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	0,0243				
2013.3.52.3	PROYECTO ACORE 2012 MOVILIDAD LEONARDO DA VINCI	Q2801566G ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	-42190-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTROS OOAA Y AGENCIAS	0,7302	3.045,60			
2013.3.52.5	BECAS EUROPA FP ACORE II	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,0394	6.317,05		864,43	
2013.3.52.5	BECAS EUROPA FP ACORE II	Q2801566G ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	-42190-	0,6940		20.824,70		11.188,61
2013.3.60.1	SUVENCION PARA ACTIVIDADES E INVESTIMENTOS DE PROMOCION ECONOMICA	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	0,7175	12.061,28			
2013.3.60.1	SUVENCION PARA ACTIVIDADES E INVESTIMENTOS DE PROMOCION ECONOMICA	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,2825	760,00			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.3.60.5	JORNADAS DE EMPRENDIMIENTO	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,9331	11.997,15			
2013.3.60.6	POSTO A POSTO 2013-2014	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45050-Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr	0,7109	45.909,29			
2014.2.20.1	SOFTWARE ESTIMA TAO	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,5714	400.000,00		400.000,00	
2014.2.30.2	ADQUISICION DE VIVIENDAS PARA REALOJO DE CHABOLISTAS	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,9790	100.000,00			
2014.2.30.3	CONVENIO CON UNIVERSIDAD MEJORAS EN ESPACIOS PUBLICOS DEL CAMPUS	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	1,0000	226.237,71		32.516,71	
2014.2.30.4	SANEAMIENTO EN LA CALLE PARIS. TRAMO CALLE ATENAS-CALLE GINEBRA	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	0,6775				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.2.30.5	CONVENIO MEJORA DOTACIONES ASISTENCIALES Y PARQUE PUBLICO SAN PEDRO DE VISMA	G15797277 FUNDACION AMANCIO ORTEGA GAONA	-78000-DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,0000		1.297.946,02		1.326.319,79
2014.2.30.6	ADQUISICION DE SUELO. ACTUACIONES VARIAS	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,1163	49.897,71		18.146,36	
2014.2.31.1	RECONSTRUCCION DE POZOS Y BOMBEOS	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,8602				
2014.2.31.2	SELLADO DEL VASO DE RESIDUOS	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0312	60.000,00		59.963,40	
2014.2.31.3	PLAN DIRECTOR SAN AMARO	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	1,0000				
2014.2.31.4	MEJORA DE LA ZONA DE LA ROSALEDA (PRIMERA ANUALIDAD)	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	1,0000	180.000,00		180.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.2.40.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	1,0012	62.880,21		0,06	
2014.2.40.2	CONSTRUCCION DE UNA NUEVA TORRE DE PRACTICAS	001000 VARIOS	-35100-C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS	0,9000	90.000,00		180.000,00	
2014.2.40.2	CONSTRUCCION DE UNA NUEVA TORRE DE PRACTICAS	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0500				
2014.2.40.3	ADQUISICION MATERIAL DIVERSO DE MERCANCIAS PELIGROSAS, MATERIAL GIMNASIO Y DE RESCATE	001000 VARIOS	-35100-C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS	0,9000		12.114,64	22.800,28	
2014.2.40.4	VEHICULO LIGERO Y VEHICULO DE ALTURA	001000 VARIOS	-35100-C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS	0,9000			810.000,00	
2014.2.40.4	VEHICULO LIGERO Y VEHICULO DE ALTURA	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,1000	90.000,00		90.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.2.41.1	ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO . OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTR.	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	1,0000	37.779,25			
2014.2.41.2	OBRAS SEMAFORIZACION, SEÑALIZACION Y CONTROL DEL TRAFICO	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	1,0000	358.478,11			
2014.2.41.3	CARRIL BICI Y OBRAS MEJORA ENTORNO URBANO	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	1,0012	13.143,60			
2014.2.50.1	ADAPTACION Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES CULTURALES	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	1,1417	22.000,00			
2014.2.50.2	REPARACION DAÑOS SUFRIDOS CON LOS TEMPORALES EN EL EXTERIOR DEL AQUARIUM FINISTERRAE	001000 VARIOS	-39901-RECURSOS EVENTUALES	0,4797			37.264,52	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.2.50.2	REPARACION DAÑOS SUFRIDOS CON LOS TEMPORALES EN EL EXTERIOR DEL AQUARIUM FINISTERRAE	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,2961	120.016,51		11.007,73	
2014.2.51.1	PROYECTOS COMPLEJOS: CC CIUDAD VIEJA SALVADOR DE MADARIAGA Y OTROS	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,1985	298.571,25		290.789,30	
2014.2.51.2	REHABILITACION CC LOS ROSALES	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,8158	63.270,61		63.270,61	
2014.2.51.3	CONVENIO CON ASOCIACION SINDROME DOWN PARA CONSTRUCCION NUEVO CENTRO	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,3903	635,45		635,45	
2014.2.52.1	CONSTRUCCION PISTA POLIDEPORTIVA DESCUBIERTA EN MESOIRO	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,2222	98.753,67		98.753,67	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.2.52.2	TRANSFORMACION CAMPO FUTBOL HIERBA NATURAL DEL GRELA I	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	1,0000	188.558,71			
2014.3.20.1	PLAN DE FORMACION CONTINUA 2014	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45100-DE OOAA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	0,7974	3.157,80			
2014.3.20.2	CONTRATACION DE TRABALLADORES DESEMPREGADOS PERCEPTORES RISGA-EXPTE.BS662A 2014/53-1	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45050-Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr	0,9589		1.365,30		
2014.3.20.3	AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLO LOCAL 2014-2015	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45050-Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr	0,2995				
2014.3.30.1	REPARACION Y MODIFICACION ALUMBRADO PUBLICO DIVERSAS CALLES ZONA NORTE-PLAN DTC93	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	0,6805	166.939,78		166.939,78	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2015**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.3.30.2	REPARACION Y MODIFICACION ALUMBRADO PUBLICO DIVERSAS CALLES ZONA SUR-PLAN DTC93	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	0,6488	167.045,13		167.045,13	
2014.3.31.2	MEJORA AREA INFANTIL DE LA PLAZA DE PONTEVEDRA	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-	1,0000				
2014.3.31.3	REPARACION SIETE ISLAS DE CONTENEDORES SEMISOTERRADOS -PLAN DTC93	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	1,0000				
2014.3.31.4	RECOGIDA Y CANALIZACION DEL DRENAJE DE PLUVIALES EN LOS ROSALES-PLAN DTC93	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	1,0000				
2014.3.50.1	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,7378	203.276,26		8.758,47	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2015**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.3.50.2	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 2014	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,0360	9.864,00			
2014.3.50.3	NANOPINION	BE0443655135 ECSITE	-49900-Otras transf del exterior, excluyendo la Unión Europea.	0,7931	1.713,66		90,28	
2014.3.50.4	PROGRAMAS DE INVERSIONES DIPUTACION PROVINCIAL 2014	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	1,0000	21.989,91			
2014.3.50.5	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS Y EL ARCHIVO MUNICIPAL	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,9108	19.992,00			
2014.3.50.6	DIA DE LA CIENCIA EN LA CALLE 2014	A15031727 EMALCSA	-44100-DE EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0030				20.000,00
2014.3.50.7	DIVERSIFY	EL999355106 HELLENIC CENTRE FOR MARINE RESEARCH	-49700-OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA	0,5456	9.219,24		18.986,71	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.3.51.2	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y COMIDAS	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45002-Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual	0,3608	498.250,08			
2014.3.51.3	CONCILIA OS TEUS TEMPOS 2014	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,2845		9.678,91		79.826,99
2014.3.51.4	AULA CEMIT	V15160963 FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	-45030-Trans ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Educación	0,4794	6.981,04		125,15	
2014.3.51.6	PROYECTO DE PREVENCION DE DROGODEPENDENCIAS Y CONDUCTAS ADICTIVAS	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45002-Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual	1,1489	14.138,23			
2014.3.51.7	RED MUNICIPAL DE ACOGIDA 2014	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,3074		1.443,80		109.053,28
2014.3.51.8	ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2014	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,2519	363,96			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.3.51.9	PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL PARA POBLACION GITANA, INMIGRANTE Y EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL 2014	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45002-Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual	0,6862	175.000,00			8.742,45
2014.3.51.10	EMPRENDE O TEU FUTURO 2014	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,5241	15.145,32		6.246,66	
2014.3.51.12	PROMOCION DA IGUALDADE 2014	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45002-Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual	0,3566				8.488,57
2014.3.51.13	PROGRAMA DE COOPERACION Y SOLIDARIDAD SOCIAL SOCIAL 2014	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	1,0000	42.709,05		176,83	
2014.3.51.14	OCIO SALUDABLE 2014/2015	S2827001E MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-42090-Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.	0,8494	1.131,65		1.131,65	
2014.3.52.1	MARATONES 2014	A28017895 EL CORTE INGLES S A	-47000-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	0,0489		79,92	788,27	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2015**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.3.52.1	MARATONES 2014	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,2173	39.626,22		3.501,78	
2014.3.52.1	MARATONES 2014	A28047223 REPSOL PETROLEO S A	-47000-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	0,0348		56,83		2.639,45
2014.3.52.3	DOTACION EQUIPAMIENTO EN POLIDEPORTIVO DE LOS ROSALES	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	0,4839	377,69			
2014.3.52.4	ACORE EUROPA-A CORUÑA EMPRENDE EN EUROPA 2014-1-ES01-KA102-002314	Q2801566G ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	-42190-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTROS OOAA Y AGENCIAS	0,9520		404.752,26		89.971,74
2014.3.52.5	AYUDA EN ACCION	G82257064 FUNDACION AYUDA EN ACCION	-48000-DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,7550		7.605,98	528,02	
2014.3.60.1	PLAN DE COMPETITIVIDAD TURISTICA. AÑO 2014	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,7826	84.947,94			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2015**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.3.60.2	PROMOCION FIESTAS HOGUERAS DE SAN JUAN 2014	Q1500394J AGENCIA DE TURISMO DE GALICIA	-42190-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTROS OOAA Y AGENCIAS	1,0000	14.350,83			
2014.3.60.3	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO PARA SALON DE ACTOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPLEO	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	1,0000	11.449,18			
2014.3.60.4	CICLO DE CONFERENCIAS PARA EMPRENDEDORES	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,6272	8.918,98			
2014.3.60.5	CONTRATACION PERSONAL TECNICO PARA ACTIVIDADES DE INFORMACION, ORIENTACION Y PROSPECCION DE EMPLEO	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45050-Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr	0,9777	16.095,39		3.111,74	
2014.3.60.6	TALLER DE EMPLEO SAN AMARO II	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45050-Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr	0,7929	55.918,02		3.293,82	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.3.60.7	PROGRAMA PUESTO A PUESTO 2014-2015	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45050-Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr	0,6707		67.673,86		47.404,99
2015.2.30.1	SANEAMIENTO EN LA CALLE LONDRES. POS	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	0,7088				
2015.2.30.2	OBRAS DE REPOSICION EN VIAS PUBLICAS	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,0164				
2015.2.40.1	SERVIDOR DE TELEFONIA Y EQUIPOS DE COMUNICACION	001000 VARIOS	-35100-C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS	0,9000	143.000,00		143.000,00	
2015.2.40.1	SERVIDOR DE TELEFONIA Y EQUIPOS DE COMUNICACION	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,1000				
2015.2.40.2	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	001000 VARIOS	-35100-C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS	0,9000	202.500,00		202.500,00	
2015.2.40.2	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,1000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.2.40.3	VEHICULO DE PRIMERA INTERVENCION	001000 VARIOS	-35100-C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS	0,9000	286.647,49		286.647,49	
2015.2.40.3	VEHICULO DE PRIMERA INTERVENCION	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,1000				
2015.2.40.4	SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS.INVERSION DE REPOS EDIFICIOS Y OTRAS CONST.	001000 VARIOS	-35100-C.E.PARA ESTABLEC.O AMPLIAC.DE SERVICIOS	0,9000				
2015.2.40.4	SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS.INVERSION DE REPOS EDIFICIOS Y OTRAS CONST.	A70302039 ABANCA	-91301-CONCIERTO CREDITOS FINANC.PRESUPUESTO	0,1000				
2015.3.20.1	CONTRATACION DE TRABALLADORES DESEMPREGADOS PERCEPTORES DO RISGA NO CONCELLO EXPT TR351F 2015/42-1	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45050-Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr	0,9877				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.3.30.1	REHABILITACION GRUPO VIVENDAS MARIÑEIROS CUARTA FASE	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENERAL DEL ESTADO	0,3500		5.687,50		5.687,50
2015.3.30.2	REHABILITACION GRUPO VIVIENDAS SANTA CRISTINA PALAVEA CUARTA FASE	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENERAL DEL ESTADO	0,3500		46.410,00		46.410,00
2015.3.31.1	MEJORA DE CAMINOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL 2014-2015	Q1500273F AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL	-79400-Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).	0,7514				
2015.3.50.1	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,7747		139.712,63		139.712,63
2015.3.50.2	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CULTURALES 2015	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	1,0000	1.125,60		1.125,60	
2015.3.50.3	SONIDOS EN LA NOCHE	G82999871 FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA (FECYT)	-48000-DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,0000		29.236,51		29.236,51

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.3.50.5	PROGRAMAS DE INVERSIONES CULTURALES 2015	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	1,0000		22.983,01		22.983,01
2015.3.50.6	REPARACION DAÑOS CUBIERTA TEATRO ROSALIA DE CASTRO	A81250243 HDI HANNOVER INTERNATIONAL	-39901-RECURSOS EVENTUALES	0,9769				
2015.3.50.7	DIA DE LA CIENCIA EN LA CALLE	A15031727 EMALCSA	-44100-DE EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0000		19.734,32		19.734,32
2015.3.51.1	PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL PARA POBLACION GITANA, INMIGRANTE Y EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL 2015	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45002-Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual	0,4599	6.713,00		6.713,00	
2015.3.51.3	CONCILIA OS TEUS TEMPOS 2015	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,3351		77.721,24		77.721,24
2015.3.51.3	CONCILIA OS TEUS TEMPOS 2015	G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	-46600-DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	0,1257	854,53		854,53	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.3.51.4	AULA CEMIT 2015	Q1500382E AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE	-45102-DE AGENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	0,2600		14.742,28		14.742,28
2015.3.51.5	RED MUNICIPAL DE ACOGIDA 2015	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45002-Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual	0,1079		29.503,93		29.503,93
2015.3.51.5	RED MUNICIPAL DE ACOGIDA 2015	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-75002-Trans cap en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igualdad	0,0464		12.712,90		12.712,90
2015.3.51.6	AYUDA A DOMICILIO Y COMIDAS 2015	001000 VARIOS	-31104-SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	0,0778		422.292,91		422.292,91
2015.3.51.6	AYUDA A DOMICILIO Y COMIDAS 2015	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45002-Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual	0,4205		443.867,77		443.867,77
2015.3.51.7	PLAN CONCERTADO 2015	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45002-Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual	0,1003	42.519,79		42.519,79	
2015.3.51.8	PROMOCION IGUALDAD 2015	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45002-Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual	0,3178		15.000,00		15.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.3.51.9	ERRADICACION DEL CHABOLISMO 2015	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,4303		78.229,71		78.229,71
2015.3.51.10	DINAMIZA PERFIL PROFESIONAL MULLER 2015	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,4958		10.486,89		10.486,89
2015.3.51.11	ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2015	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,1667		1.216,66		1.216,66
2015.3.52.1	MARATONES 2015	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,1762		18.874,74		18.874,74
2015.3.52.3	PATROCINIO CAIXABANK DE MARATONS MUNICIPAIS	A08663619 CAIXABANK S A	-47000-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	0,7457				
2015.3.52.4	ACOREUROPA IV	Q2801566G ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	-42190-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTROS OOAA Y AGENCIAS	0,9102	201.500,00		201.500,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2015**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.3.60.1	ACCIONES DE CONSERVACION PREVENTIVA DE LA TORRE DE HERCULES	S2800239B MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE SECRET DE E	-72000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.GENERAL DEL ESTADO	0,7399	12.439,82		12.439,82	
2015.3.60.3	CICLO DE CONFERENCIAS PARA EMPRENDEDORES	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA	0,5753				
2015.3.60.4	CONTRATACION 4 TECNICOS PARA ACTIVIDADES INFORMACION, ORIENTACION Y PROSPECCION EMPLEO	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45050-Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr	1,0000	2.988,60		2.988,60	
2015.3.60.5	OBRADOIRO DE EMPREGO SAN AMARO III	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45050-Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr	0,7656		48.888,32		48.888,32
2015.3.60.6	POSTO A POSTO, PROGRAMA TITORIZADO DE INSERCION LABORAL 2015-2016	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45050-Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr	0,7670	11.012,98		11.012,98	
2015.3.60.7	OBRADOIRO DE EMPREGO "GARANTIA XUVENIL CORUÑA"	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45050-Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr	0,9251		62.811,26		62.811,26

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL					23.107.975,00	6.784.551,00	14.430.589,11	5.870.185,22

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:36:32

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		29.497.297,10		
	2. Derechos pendientes de cobro		92.600.922,01		
430	+ del Presupuesto corriente	31.289.105,25			
431	+ de Presupuestos cerrados	58.066.876,61			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	3.244.940,15			
	3. Obligaciones pendientes de pago		31.661.342,58		
400	+ del Presupuesto corriente	18.989.038,43			
401	+ de Presupuestos cerrados	387.061,93			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	12.285.242,22			
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.419.028,02		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.753.805,62			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	334.777,60			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		89.017.848,51		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		67.324.373,07		
	III. Exceso de financiación afectada		14.430.589,11		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.262.886,33		

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:36:29

TOMO V

VI.- MEMORIA – APARTADOS 25 AL 30

25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2015

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
29.497.297,10	60.082.066,45	0,49

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
92.600.922,01	29.497.297,10	60.082.066,45	2,03

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
71.609.221,25	60.082.066,45	1,19

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
60.082.066,45	89.270.723,63	243870	612,43

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
60.082.066,45	89.270.723,63	622.314.127,48	0,19

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
60.082.066,45	89.270.723,63	0,67

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
89.270.723,63	35.899.937,86	60.082.066,45	4,16

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
6.103.614.434,05	129.121.387,16	47,27

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
17.523.448.960,90	103.970.263,48	168,54

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
232.036.819,16	0,63	0,31	0,01	0,04

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
204.467.680,41	0,30	0,22	0,00	0,48

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
204.467.680,41	232.036.819,16	0,88

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EJERCICIO 2015

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,83	238.275.604,23	285.392.375,10

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,92	219.286.565,80	238.275.604,23

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
977,06	238.275.604,23	243.870

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
155,36	37.887.095,29	243.870

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,16	37.887.095,29	238.275.604,23

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,92	261.320.978,06	285.392.375,10

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,88	230.031.872,81	261.320.978,06

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,86	225.531.963,94	261.320.978,06

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,40	105.401.714,16	261.320.978,06

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
50,81	12.390.069,99	243.870

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,98	16.205.561,21	16.592.623,14

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones
0,21	15.840.419,55	73.907.296,16

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:35:45

26. Información sobre el coste de las actividades

(Véase la Memoria de gestión 2015 que acompaña a la Cuenta General)

27. Indicadores de gestión

(Véase la Memoria de gestión 2015 que acompaña a la Cuenta General)

28. Hechos posteriores al cierre

28. Hechos posteriores al cierre

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

29. Aspectos derivados de la transición

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

PUNTO 29.1. ESTADO DE CONCILIACIÓN ENTRE LOS SALDOS DEL ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD DEL EJERCICIO 2015 Y LOS DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2014

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

CORRELACIÓN CUENTAS
BALANCE FINAL 2014 / BALANCE INICIAL 2015

CUENTA	CIERRE 2014 PGCPAL2004	IMPORTE	CUENTA	APERTURA 2015 PGPAL 2013	IMPORTE
1000	Patrimonio	96.748.849,92	1000	Patrimonio	96.748.849,92
1010	Patrimonio recibido en adscripción		1011	Aportación de bienes y derechos	
1080	Patrimonio entregado en cesión	8.984.053,85	1200	Resultados de ejercicios anteriores	8.984.053,85
1200	Resultados de ejercicios anteriores	511.204.095,09	1200	Resultados de ejercicios anteriores	511.204.095,09
1290	Resultados del ejercicio	30.289.235,65	1290	Resultado del ejercicio	30.289.235,65
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	61.728.258,07	1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	61.728.258,07
1710	Deudas a largo plazo	15.261.168,88	1791	Otras deudas a largo plazo	15.261.168,88
2010	Infraestructuras y bienes destinados al uso general	284.143.730,04	2120	Infraestructuras	284.143.730,04
2012	Infraestructuras y bienes destinados al uso general P.	94.405,53	2120	Infraestructuras	94.405,53
2013	Infraestructuras y bienes destinados al uso general C.	139.769,36	2120	Infraestructuras	139.769,36
215	Aplicaciones informáticas	4.156.547,01	2060	Aplicaciones informáticas Activos en estado de venta	4.156.547,01
2190	Otro inmovilizado inmaterial	8.300.002,05	2090	Otro inmovilizado intangible Activos en estado de venta	8.300.002,05
2200	Terrenos y bienes naturales	59.855.168,58	2100	Terrenos y bienes naturales Inversiones en terrenos	59.855.168,58
2210	Construcciones	151.673.753,08	2110	Construcciones	151.673.753,08
2220	Instalaciones Técnicas	124.320.574,35	2150	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	124.320.574,35
2230	Maquinaria	28.383.101,62	2140	Maquinaria y utillaje	28.383.101,62
2260	Mobiliario	14.655.888,53	2160	Mobiliario	14.655.888,53
2270	Equipos para procesos de información	17.105.349,96	2170	Equipos para procesos de información	17.105.349,96
2280	Elementos de transporte	8.698.997,69	2180	Elementos de transporte	8.698.997,69
2290	Otro inmovilizado material	535.957,84	2190	Otro inmovilizado material	535.957,84
250	Inversiones financieras permanentes en capital	1.168.395,37	2501	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	961.110,00
			2600	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	207.285,37
2510	Valores de renta fija	1.213,80	2520	Valores representativos de deuda a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	1.213,80
4000	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente	15.764.487,99	4010	Acreedores por obligaciones reconocidas. Operaciones de gestión	11.047.960,08
4002	Acreedores por pagos ordenados. Presupuestos de gastos corrientes	445.636,47	4013	Acreedores por obligaciones reconocidas. Otas deudas	5.544.663,06
4010	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados	382.498,68			

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

CORRELACIÓN CUENTAS
BALANCE FINAL 2014 / BALANCE INICIAL 2015

CUENTA	CIERRE 2014 PGCPAL2004	IMPORTE	CUENTA	APERTURA 2015 PGPAL 2013	IMPORTE
4010	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados	382.498,68		deudas	
4080	Acreedores por devolución de ingresos	1.667,27	4180	Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones	1.667,27
4100	Acreedores por I.V.A. soportado	174.524,52	4100	Acreedores por IVA soportado	174.524,52
411	Acreedores por gastos devengados		411	Acreedores por gastos devengados	
4130	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto	4.546.016,94	4130	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto. Operaciones de gestión	3.599.290,75
			4133	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto. Otras deudas	946.726,19
4140	Entes públicos acreedores por recaudación de recursos	578.800,83	4140	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos	578.800,83
4190	Otros acreedores no presupuestarios	1.356.467,57	4190	Otros acreedores no presupuestarios	1.356.467,57
4300	De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo	19.816.694,89	4310	Deudores derechos reconocidos preuspuesto de ingresos cerrados operaciones de gestión	84.277.390,32
4301	De declaraciones autoliquidadas	11.283.695,65	4313	Deudores derechos reconocidos preuspuesto de ingresos cerrados otras inversiones financieras	252.637,71
4310	De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo	28.126.843,49			
4313	De liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo	25.302.794,00			
4400	Deudores por I.V.A. repercutido	311.468,01	4400	Deudores por IVA repercutido	311.468,01
4490	Otros deudores no presupuestarios	1.123.663,41	4490	Otros deudores no presupuestarios	1.123.663,41
4500	Deudores por derechos reconocidos de recursos de otros entes públicos. Contraido previo ingreso directo	1.238.056,12	4500	Deudores por derechos reconocidos de recursos de otros entes públicos. Contraido previo ingreso directo	1.238.056,12
4503	Deudores por derechos reconocidos de recursos de otros entes públicos. Contraido previo ingreso por recibo	400.872,40	4503	Deudores por derechos reconocidos de recursos de otros entes públicos. Contraido previo ingreso por recibo	400.872,40
4520	Entes públicos, por derechos a cobrar	1.638.928,52	4520	Entes públicos, por derechos a cobrar	1.638.928,52
4530	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar	1.108.356,17	4530	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar	1.108.356,17
4550	Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago	185,7	4550	Entes Públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago	185,7
4570	Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos	185,7	4570	Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos	185,7

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

CORRELACIÓN CUENTAS
BALANCE FINAL 2014 / BALANCE INICIAL 2015

CUENTA	CIERRE 2014 PGCPAL2004	IMPORTE	CUENTA	APERTURA 2015 PGPAL 2013	IMPORTE
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA	38.199,70	4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA	38.199,70
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	1.168.530,54	4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	1.168.530,54
4760	Seguridad Social	777.933,49	4760	Seguridad Social	777.933,49
4769	Otros Organismos de Previsión Social, acreedores	105.624,00	4769	Otras entidades de Previsión Social, acreedores	105.624,00
4800	Gastos anticipados	611.793,97	4800	Gastos anticipados	611.793,97
4850	Ingresos anticipados	1.000.000,00	4850	Ingresos anticipados a corto plazo	1.000.000,00
4900	Provisión para insolvencias	55.397.837,23	4900	Deterioro de valor de créditos	55.397.837,23
5200	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	12.416.579,10	5200	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	12.416.579,10
5210	Deudas a corto plazo	1.146.858,74	5291	Deudas a corto plazo compensación PIE	1.146.858,74
5420	Créditos a corto plazo	314.104,22	5440	Créditos a corto plazo al personal	314.104,22
5540	Cobros pendientes de aplicación	1.723.044,21	5540	Cobros pendientes de aplicación	1.723.044,21
5585	Libramientos para provisiones de fondos	443.056,26	5584	Libramientos para pagos a justificar	443.056,26
5610	Depósitos recibidos a corto plazo	4.762.671,08	5610	Depósitos recibidos a corto plazo	4.762.671,08
5700	Caja operativa	6.010,12	5700	Caja operativa	6.010,12
5710	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17.381.498,78	5710	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	17.381.498,78
5730	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación	993.999,82	5730	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación	993.999,82
5751	Cuentas restringidas de anticipos de caja fija	193.505,91	5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	193.505,91
5759	Otras cuentas restringidas de pagos	28,12	5759	Otras cuentas restringidas de pagos	28,12
598	Provisión para insolvencias de créditos a corto plazo		5960	Deterioro de valor de créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas	
			5980	Deterioro de valor de créditos a corto plazo	
	TOTAL	1.639.531.635,89			1.639.531.635,89

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

PUNTO 29.2. EL BALANCE, LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL Y EL REMANENTE DE TESORERÍA INCLUIDOS EN LA CUENTAS DEL EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2014

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2014	EJ. 2013	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2014	EJ. 2013
	A) INMOVILIZADO	**703.234.131,64**	**672.890.864,06**		A) FONDOS PROPIOS	**629.258.126,81**	**598.958.868,70**
	I) Inversiones destinadas al uso general	**284.377.904,93**	**265.713.581,12**		I) Patrimonio	**87.764.796,07**	**87.754.773,61**
201	2. Infraestructura y bienes destinados al uso general	284.377.904,93	265.713.581,12	100	1. Patrimonio	96.748.849,92	96.738.827,46
	II) Inmovilizaciones inmateriales	**12.456.549,06**	**11.842.623,88**	108	5. Patrimonio entregado en cesión	-8.984.053,85	-8.984.053,85
215	1. Aplicaciones informáticas	4.156.547,01	3.542.080,35		III) Resultados de ejercicios anteriores	**511.204.095,09**	**484.665.829,47**
210,212,216,218,219	3. Otro inmovilizado inmaterial	8.300.002,05	8.300.543,53	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	511.204.095,09	484.665.829,47
	III) Inmovilizaciones materiales	**405.228.791,65**	**394.165.049,89**		IV) Resultados del ejercicio	**30.289.235,65**	**26.538.265,62**
220	1. Terrenos	59.855.168,58	56.941.976,94	129	1. Resultados del ejercicio	30.289.235,65	26.538.265,62
221	2. Construcciones	151.673.753,08	147.845.179,33		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	**76.989.426,95**	**83.794.913,55**
222	3. Instalaciones Técnicas	124.320.574,35	123.279.346,30		II) Otras deudas a largo plazo	**76.989.426,95**	**83.794.913,55**
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	69.379.295,64	66.098.547,32	170,176	1. Deudas con entidades de crédito	61.728.258,07	66.648.996,03
229				171,173,177	2.Otras deudas	15.261.168,88	17.145.917,52
	VI) Inversiones financieras permanentes	**1.170.886,00**	**1.169.609,17**		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	**49.137.011,52**	**47.994.386,15**
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	1.169.609,17	1.169.609,17		II) Otras deudas a corto plazo	**18.326.108,92**	**17.710.102,80**
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	1.276,83		520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	12.416.579,10	11.565.052,27
	C) ACTIVO CIRCULANTE	**52.150.433,64**	**57.857.304,34**	521,523,527	2.Otras deudas	1.146.858,74	1.500.960,37
	II) Deudores	**32.649.492,70**	**23.175.643,60**	560,561	4.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	4.762.671,08	4.644.090,16
43	1. Deudores presupuestarios	84.530.028,03	78.373.604,27		III) Acreedores	**29.810.902,60**	**29.284.283,35**
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	1.435.131,42	1.109.298,39		1. Acreedores presupuestarios	16.594.290,41	14.309.392,84
450,455,456	3. Deudores por administración de R.O.E.	1.639.114,22	1.964.321,95	40	2. Acreedores no presupuestarios	6.655.809,86	7.895.057,08
555,558	5. Otros deudores	443.056,26	612.887,00	41	3. Acreedores por administración de R.O.E.	2.747.470,39	3.268.560,70
490	6. Provisiones	-55.397.837,23	-58.884.468,01	452,453,456,457	4. Administraciones Públicas	2.090.287,73	1.614.198,64
	III) Inversiones financieras temporales	**314.104,22**	**354.392,94**	475,476,477	5. Otros acreedores	1.723.044,21	2.197.074,09
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	314.104,22	354.392,94	554,559	IV) Ajustes por periodificación	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
	IV) Tesorería	**18.575.042,75**	**33.715.473,83**	485,585	1. Ajustes por periodificación	1.000.000,00	1.000.000,00
57	1. Tesorería	18.575.042,75	33.715.473,83				
	V) Ajustes por periodificación	**611.793,97**	**611.793,97**				
480,580	1. Ajustes por periodificación	611.793,97	611.793,97				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	755.384.565,28	730.748.168,40		TOTAL GENERAL (A+B+C)	755.384.565,28	730.748.168,40

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:35:55

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2015 hasta 01/01/2015

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.	252.000.000,00	252.000.000,00		
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	252.000.000,00	252.000.000,00		
003	Presupuesto de gastos: créditos definitivos.	831.980,08	252.466.900,00		251.634.919,92
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	365.080,08	365.080,08		
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.		365.080,08		365.080,08
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	252.000.000,00	252.000.000,00		
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	252.000.000,00		252.000.000,00	
100	Patrimonio.		96.748.849,92		96.748.849,92
120	Resultados de ejercicios anteriores.	8.984.053,85	511.204.095,09		502.220.041,24
129	Resultado del ejercicio.		30.289.235,65		30.289.235,65
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.		61.728.258,07		61.728.258,07
179	Otras deudas a largo plazo.		15.261.168,88		15.261.168,88
206	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	4.156.547,01		4.156.547,01	
209	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	8.300.002,05		8.300.002,05	
210	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	59.855.168,58		59.855.168,58	
211	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	151.673.753,08		151.673.753,08	
212	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	284.377.904,93		284.377.904,93	
214	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	28.383.101,62		28.383.101,62	
215	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	124.320.574,35		124.320.574,35	
216	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	14.655.888,53		14.655.888,53	
217	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	17.105.349,96		17.105.349,96	
218	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	8.698.997,69		8.698.997,69	
219	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	535.957,84		535.957,84	
250	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo.	961.110,00		961.110,00	
252	Valores representativos de deuda a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	1.213,80		1.213,80	
257	Fianzas constituidas a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	1.276,83		1.276,83	
260	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio.	207.285,37		207.285,37	
	Suma y Sigue . . .	1.721.415.245,65	1.724.428.667,77	955.234.131,64	958.247.553,76

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.		16.592.623,14		16.592.623,14
410	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.		174.524,52		174.524,52
413	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.		4.546.016,94		4.546.016,94
414	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.		578.800,83		578.800,83
418	Acreedores por devolución deingresos y otras minoraciones.		1.667,27		1.667,27
419	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		1.356.467,57		1.356.467,57
431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.	84.530.028,03		84.530.028,03	
440	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	311.468,01		311.468,01	
449	Otros deudores no presupuestarios.	1.123.663,41		1.123.663,41	
450	Deudores por derechos reconocidosde recursos de otros entes públicos.	1.638.928,52		1.638.928,52	
452	Entes públicos, por derechos a cobrar.		1.638.928,52		1.638.928,52
453	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.		1.108.356,17		1.108.356,17
455	Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago.	185,70		185,70	
457	Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.		185,70		185,70
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.		1.206.730,24		1.206.730,24
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.		883.557,49		883.557,49
480	Ajustes por periodificación.Gastos anticipados.	611.793,97		611.793,97	
485	Ajustes por periodificación.Ingresos anticipados a corto plazo.		1.000.000,00		1.000.000,00
490	Deterioro de valor de créditos.		55.397.837,23		55.397.837,23
520	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.		12.416.579,10		12.416.579,10
529	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.		1.146.858,74		1.146.858,74
544	Créditos a corto plazo al personal.	314.104,22		314.104,22	
554	Cobros pendientes de aplicación.		1.723.044,21		1.723.044,21
558	Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija.	443.056,26		443.056,26	
561	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		4.762.671,08		4.762.671,08
570	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	6.010,12		6.010,12	
	Suma y Sigue . . .	1.810.394.483,89	1.828.963.516,52	1.044.213.369,88	1.062.782.402,51

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
571	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	17.381.498,78		17.381.498,78	
573	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	993.999,82		993.999,82	
575	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de pagos.	193.534,03		193.534,03	
	Suma y Sigue . . .	1.828.963.516,52	1.828.963.516,52	1.062.782.402,51	1.062.782.402,51

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - 33516223899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:35:36

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2014

CUENTAS	DEBE	EJ.: 2014	EJ.: 2013	CUENTAS	HABER	EJ.: 2014	EJ.: 2013
	A) GASTOS	205.458.418,33	213.640.931,12		B) INGRESOS	235.747.653,98	240.179.196,74
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	**163.077.717,77**	**168.374.400,42**		1. Ventas y prestaciones de servicios	**2.843.783,97**	**1.734.372,60**
	a) Gastos de Personal	**60.413.948,68**	**61.021.360,85**	**700,701,702,703,704**	a) Ventas	**2.803.138,16**	**1.608.548,17**
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	46.019.096,59	46.612.750,81		b) Prestaciones de servicios	**40.645,81**	**125.824,43**
642,644	a-2 Cargas sociales	14.394.852,09	14.408.610,04	741	b-2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	40.645,81	125.824,43
	d) Variacion de provisiones de tráfico	**-1.544.786,18**	**4.217.494,80**		3. Ingresos de Gestión ordinaria	**134.413.987,01**	**139.012.869,96**
675,694,794	d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	-1.544.786,18	4.217.494,80		a) Ingresos tributarios	**134.413.987,01**	**139.012.869,96**
	e) Otros gastos de gestión	**101.605.946,64**	**101.015.662,66**	724,725,726,727,733	a-1) Impuestos propios	91.605.377,43	91.847.797,65
62	e-1) Servicios exteriores	101.333.144,31	100.913.086,88	720,731,732	a-2) Impuestos cedidos	6.530.712,32	7.105.169,82
63	e-2) Tributos	272.802,33	102.575,78	740,742	a-3) Tasas	31.308.225,37	35.051.204,55
	f) Gastos financieros y asimilables	**2.602.608,63**	**2.119.882,11**	744	a-4) Contribuciones especiales	962.863,32	1.008.931,79
661,662,663,669	f-1) Por deudas	2.602.608,63	2.119.882,11	728,735,736,739	a-5) Otros ingresos tributarios	4.006.808,57	3.999.766,15
	4. Transferencias y Subvenciones	**34.594.019,17**	**38.715.149,55**		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	**27.159.548,60**	**18.910.221,96**
	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	**28.166.658,90**	**29.882.890,40**	**773**	a) Reintegros	**1.738.316,34**	**98.556,08**
650,651	b) Transferencias y Subvenciones de capital	**6.427.360,27**	**8.832.259,15**		c) Otros ingresos de gestión	**19.983.918,34**	**13.824.573,44**
655,656	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	**7.786.681,39**	**6.551.381,15**	775,776,777	c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	19.983.918,34	13.824.573,44
	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	**7.786.681,39**	**6.551.381,15**	**760**	d) Ingresos de participaciones en capital	**4.860.528,60**	**4.250.000,00**
679					f) Otros intereses e ingresos asimilados	**576.785,32**	**737.092,44**
				763,769	f-1) Otros intereses	556.386,16	708.500,22
				766	f-2) Beneficios en inversiones financieras	20.399,16	28.592,22
					5. Transferencias y subvenciones	**71.057.471,57**	**75.552.367,07**
				750	a) Transferencias corrientes	**62.895.386,11**	**66.140.201,27**
				751	b) Subvenciones corrientes	**5.091.383,69**	**6.688.003,44**
				756	d) Subvenciones de capital	**3.070.701,77**	**2.724.162,36**
					6. Ganancias e ingresos extraordinarios	**272.862,83**	**4.969.365,15**
				779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	**272.862,83**	**4.969.365,15**
	AHORRO	30.289.235,65	26.538.265,62				

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:35:52

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		18.575.042,75		33.715.473,83
2. Derechos pendientes de cobro		84.242.115,24		77.285.828,57
+ del Presupuesto corriente	31.100.390,54		27.823.575,81	
+ del Presupuestos cerrados	53.429.637,49		50.550.028,46	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.435.131,42		1.109.298,39	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.723.044,21		2.197.074,09	
3. Obligaciones pendientes de pago		26.663.731,04		24.159.287,58
+ del Presupuesto corriente	16.210.124,46		13.926.532,47	
+ del Presupuestos cerrados	382.498,68		381.271,79	
+ de Operaciones no presupuestarias	10.071.107,90		10.086.639,96	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			235.156,64	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		76.153.426,95		86.842.014,82
II. Saldos de dudoso cobro		55.397.837,23		58.884.468,01
III. Exceso de financiación afectada		13.517.215,79		13.341.276,72
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.238.373,93		14.616.270,09

Firmado por: CALVO DEL CASTILLO VICENTE JOSE - DNI 50293899Y
Motivo: Firma de documentos
Localización: Concello da Coruña
Fecha y hora: 18.08.2016 11:35:53

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

PUNTO 29.3. AJUSTES REALIZADOS EN CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA PUNTO 2

AJUSTES REALIZADOS EN CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA PUNTO 2.-

No se ha realizado ningún ajuste principalmente porque no se lleva contabilidad del inmovilizado como se indica en el punto 3 de la memoria.

30. Estado de conciliación bancaria

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
AYTO.CORUÑA

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-13-20800098993110000012	15.655,40					15.655,40	15.655,40	
ES-13-20803103133110000349	763.026,72		22.385,80		22.948,46	763.589,38	763.589,38	
ES-18-01826244480200150260	11.470.183,05	7.333.336,00		12.285.472,87		6.518.046,18	6.518.046,18	
ES-18-20800000703110001975	7.111,53	22,06				7.133,59	7.133,59	
ES-19-20800000733110003071	255.908,85					255.908,85	255.908,85	
ES-24-20800008343110000030	1.955.216,44					1.955.216,44	1.955.216,44	
ES-24-30700044586091581329	14.800,28		0,45			14.799,83	14.799,83	
ES-26-20800008373110014785	4.547,69					4.547,69	4.547,69	
ES-48-21002109460200274318	6.686.399,36		5.231.387,52		5.232.111,60	6.687.123,44	6.687.123,44	
ES-49-01289406150100003923	1,38		1,38					
ES-63-02388101260660000173	4.192.511,48		262,17			4.192.249,31	4.192.249,31	
ES-64-20800000783110003277	9.184,24					9.184,24	9.184,24	
ES-65-20800000713110000207	3.670.569,43		1,19			3.670.568,24	3.670.568,24	
ES-69-20800000763110003188	345.705,72					345.705,72	345.705,72	
ES-71-20800008343110014801	48.261,70	1.967,38	47,50	566,50		49.615,08	49.615,08	
ES-72-20800000783110000029	2.004.566,73	359.178,41	630.784,86	755.719,59	668.286,85	1.645.527,54	1.645.527,54	
ES-76-20800008323110014712	266.360,81		39,69			266.321,12	266.321,12	
ES-78-01826244410201500248	7,41		7,41					
ES-91-20800000713110003231	358.291,04		3,44	358.287,60				
ES-91-20800008383110014730	20.284,62					20.284,62	20.284,62	

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-93-00750354910660005419	52,59					52,59	52,59	
ES-96-00496756042716139349	843.485,81		232.210,67	27.393,76	261.618,72	845.500,10	845.500,10	
ES-97-00815109990001130916	2.223.745,73					2.223.745,73	2.223.745,73	
ES-97-20800000783110002974	364,34					364,34	364,34	
TOTAL	35.156.242,35	7.694.503,85	6.117.132,08	13.427.440,32	6.184.965,63	29.491.139,43	29.491.139,43	

Firmado por: LOPEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN - DNI 11419740X
Fecha y hora: 15.07.2016 15:27:30

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

NTAMIENTO DE CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

Cuenta:	101	Cuentas Restringidas de Ingresos
Cuenta contable:		101
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción	Debe	Haber
Saldo contable del 31/12/2015	**1.955.216,44**	
Total mvmtos. contables	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario del 31/12/2015		**1.955.216,44**
Total mvmtos. bancarios	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario teórico		**1.955.216,44**
Saldo contable teórico	**1.955.216,44**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO,

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 21-01-2016

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA**: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA	P1503000J

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	NºTITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0008-34-3110000030 IBAN ES24 2080 0008 3431 1000 0030	1	1.955.216,44	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A-70302039 //ABANCA I.R.M. A CORUÑA

Mod. 30025-01A-1034 E0113

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

Existencia anterior al periodo	18.575.042,75
INGRESOS	
De Presupuesto.	249.226.887,71
Por operaciones no Presup.	326.237.000,91
Por Reintegros de Pago.	230.862,25
De Recursos de Otros Entes.	1.331.343,14
Por Movimientos Internos.	106.878.371,52
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	683.904.465,53
Suman Existencias + Ingresos	702.479.508,28
PAGOS	
De Presupuesto.	235.722.989,26
Por operaciones no Presup.	325.889.848,85
Por Devolución de Ingresos.	3.354.595,35
De Recursos de Otros Entes.	1.136.406,20
Por Movimientos Internos	106.878.371,52
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	672.982.211,18
Existencias a fin del periodo	29.497.297,10

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesourería Xeral

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Período desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	ANTERIOR SALDO INICIAL	ANTERIOR INGRESOS	ANTERIOR PAGOS	PERIODO E. INICIAL	PERIODO INGRESOS	PERIODO PAGOS	EXISTENCIAS
001	CAJA EFECTIVO N*1	6.010,12			6.010,12	17.376.379,08	17.376.379,08	6.010,12
101	ABANCA *ES-24-20800008343110000030*	993.999,82			993.999,82	6.063.951,80	5.102.735,18	1.955.216,44
201	ABANCA *ES-72-20800000783110000029*	9.111.524,89			9.111.524,89	228.950.009,23	236.416.006,58	1.645.527,54
202	ABANCA *ES-65-20800000713110000207*	2.185.238,42			2.185.238,42	33.725.748,95	32.240.419,13	3.670.568,24
203	BANCO PASTOR *ES-63-02388101260660000173*	428.726,42			428.726,42	4.263.522,89	500.000,00	4.192.249,31
204	ABANCA *ES-19-20800000733110003071*	255.653,10			255.653,10	255,75		255.908,85
205	BANCO SANTANDER, S *ES-21-00496756092216267541*					922.000,00	922.000,00	
206	BANCO DE SABADELL, S *ES-97-00815109990001130916*							
207	BANCO BILBAO VIZCA *ES-18-01826244480200150260*	4.892.425,01			4.892.425,01	53.850.881,78	52.225.260,61	6.518.046,18
208	CAIXABANK SA *ES-48-21002109460200274318*	35.749,40			35.749,40	15.807.258,17	9.155.884,13	6.687.123,44
209	ABANCA *ES-13-20803103133110000349*	6.969,87			6.969,87	4.327.718,33	3.571.098,82	763.589,38
211	BANCO DE SABADELL, S *ES-97-00815109990001130916*					2.223.745,73		2.223.745,73
212	ABANCA *ES-69-20800000763110003188*	95.558,47			95.558,47	4.350.147,25	4.100.000,00	345.705,72
213	BANCO SANTANDER S *ES-96-00496756042716139349*	355.770,91			355.770,91	6.160.128,25	5.670.399,06	845.500,10
214	CAIXA R. GALEGA S.C. *ES-24-30700044586091581329*	13.829,80			13.829,80	2.874.156,98	2.873.186,95	14.799,83
215	BANCO POPULAR ESP *ES-93-00750354910660005419*	52,49			52,49	0,10		52,59
305	BANCO POPULAR ESP							

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Intervención General
Tesorería Xeral

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR INGRESOS	ANTERIOR PAGOS	E. INICIAL	PERIODO INGRESOS	PERIODO PAGOS	EXISTENCIAS
306	BANCO PASTOR							
601	BANCO BILBAO VIZCA *ES-78-0182624441020150024 8*	6,75			6,75	997.819,25	997.826,00	
602	BANKIA S.A *ES-14-2038411815600006049 1*	2,30			2,30	562.971,64	562.973,94	
603	CAIXABANK S.A *ES-35-2100210945020028556 2*	1,56			1,56	1.343.142,04	1.343.143,60	
604	BANCO SANTANDER S *ES-46-0049675608231623922 0*	2,49			2,49	2.735.780,01	2.735.782,50	
605	NOVAGALICIABANCO *ES-91-2080000071311000323 1*	2,18			2,18	359.541,11	359.543,29	
606	BANCO POPULAR ESP *ES-87-0075035495066000125 7*	2,87			2,87	194.995,68	194.998,55	
607	BANCO SANTANDER S *ES-41-0030633872031700027 3*	3,07			3,07	108.283,93	108.287,00	
608	BANCO DE SABADELL S *ES-66-0081510997000105930 7*	2,35			2,35	91.531,74	91.534,09	
609	BANCO SABADELL S.A *ES-50-0081510992000106391 4*	1,42			1,42	83.178,72	83.180,14	
610	BANKINTER SA *ES-49-0128940615010000392 3*	1,10			1,10	83.183,55	83.184,65	
611	CAIXA R. GALEGA S.C. *ES-21-3070004458609035122 9*	2,03			2,03	77.803,08	77.805,11	
801	ABANCA *ES-91-2080000838311001473 0*	13.327,91			13.327,91	69.266,71	62.310,00	20.284,62
802	ABANCA *ES-64-2080000078311000327 7*	4.472,01			4.472,01	120.207,59	115.495,36	9.184,24
804	ABANCA *ES-76-2080000832311001471 2*	56.613,81			56.613,81	973.283,15	763.575,84	266.321,12
806	ABANCA *ES-13-2080009899311000001 2*	25.664,71			25.664,71	79.451,95	89.461,26	15.655,40
807	ABANCA *ES-18-2080000070311000197 5*	6.757,50			6.757,50	2.947,89	2.571,80	7.133,59

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouréría Xeral

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
809	ABANCA *ES-71-2080000834311001480 1*	52.366,11			52.366,11	193.601,68	196.352,71	49.615,08
810	ABANCA *ES-26-2080000837311001478 5*	4.553,86			4.553,86	15.328,90	15.335,07	4.547,69
815	ABANCA *ES-41-2080000075311000296 5*					124.832,81	124.832,81	
816	ABANCA *ES-97-2080000078311000297 4*	29.750,00			29.750,00	48.740,67	78.126,33	364,34
819	ABANCA *ES-29-2080000835311001482 9*							
850	CAJA URBANISMO							
851	CAJA EFECTIVO MUSE(					1.250,00	1.102,45	147,55
852	HABILITACIONES							
853	HABILITACIONES							
901	Ordinal de formalización							
977	APLICACIONES DEFINI							
988	FORMALIZACIONES							
	Totales	18.575.042,75			18.575.042,75	389.163.046,39	378.240.792,04	29.497.297,10

EL TESORERO, EL INTERVENTOR, EL ALCALDE
Pd.(decreto 15/6/2015)
Concejala Delegada de Hacienda
y Administración

Control de saldos 31/12/2015

UNTAMIENTO DE CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesouraría Xeral

Divisa: EUR

Cuenta	Div. contab.	Div. banco	Saldo bancario	Saldo bancario en la div. contable	Saldo bancario teórico	Saldo contable	Saldo contable teórico
101	EUR	EUR	1.955.216,44	1.955.216,44	1.955.216,44	1.955.216,44	1.955.216,44
201	EUR	EUR	2.004.566,73	2.004.566,73	1.917.133,99	1.645.527,54	1.917.133,99
202	EUR	EUR	3.670.569,43	3.670.569,43	3.670.569,43	3.670.568,24	3.670.569,43
203	EUR	EUR	4.192.511,48	4.192.511,48	4.192.511,48	4.192.249,31	4.192.511,48
204	EUR	EUR	255.908,85	255.908,85	255.908,85	255.908,85	255.908,85
205	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	EUR	EUR	11.470.183,05	11.470.183,05	4.136.847,05	6.518.046,18	4.136.847,05
208	EUR	EUR	6.686.399,37	6.686.399,37	6.676.294,09	6.687.123,44	6.676.294,08
209	EUR	EUR	763.026,72	763.026,72	725.261,58	763.589,38	725.261,58
211	EUR	EUR	2.223.745,73	2.223.745,73	2.223.745,73	2.223.745,73	2.223.745,73
212	EUR	EUR	345.705,72	345.705,72	345.705,72	345.705,72	345.705,72
213	EUR	EUR	843.485,81	843.485,81	1.411.275,14	845.500,10	1.411.275,14
214	EUR	EUR	14.800,28	14.800,28	14.799,83	14.799,83	14.799,83
215	EUR	EUR	52,59	52,59	52,59	52,59	52,59
302	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	EUR	EUR	7,41	7,41	0,00	0,00	0,00
602	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	EUR	EUR	358.291,04	358.291,04	358.287,62	0,00	358.287,62
606	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

Entidad: UNTAMIENTO DE CORUÑA

Control de saldos 31/12/2015

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

Divisa: EUR

Cuenta	Div. contab.	Div. banco	Saldo bancario	Saldo bancario en la div. contable	Saldo bancario teórico	Saldo contable	Saldo contable teórico
607	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	EUR	EUR	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00
611	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	EUR	EUR	20.284,62	20.284,62	20.284,62	20.284,62	20.284,62
802	EUR	EUR	9.184,24	9.184,24	9.184,24	9.184,24	9.184,24
804	EUR	EUR	266.360,81	266.360,81	266.360,81	266.321,12	266.360,81
806	EUR	EUR	15.655,40	15.655,40	15.655,40	15.655,40	15.655,40
807	EUR	EUR	7.111,53	7.111,53	7.111,53	7.133,59	7.111,53
809	EUR	EUR	48.261,70	48.261,70	47.695,20	49.615,08	47.695,20
810	EUR	EUR	4.547,69	4.547,69	4.547,69	4.547,69	4.547,69
812	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	EUR	EUR	364,34	364,34	364,34	364,34	364,34
817	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	EUR	EUR	893,51	893,51	893,51	0,00	0,00
Total	**EUR**			**35.157.135,86**	**27.851.190,77**	**29.491.139,43**	**27.850.297,26**

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

NTAMIENTO DE CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

Cuenta:	607	REST. PAGOS 00306338720317000273
Cuenta contable:		607
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción	Debe	Haber
Saldo contable del 31/12/2015	**0,00**	
Total mvmtos. contables	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario del 31/12/2015		**0,00**
Total mvmtos. bancarios	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario teórico		**0,00**
Saldo contable teórico	**0,00**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESOR[illegible]

9

Santander

El Banco Santander, S.A., y en su nombre y representación D. José Luis López Valcárcel y D. José Antonio Rial Rial, como apoderados de la Sucursal 6756 Oficina de Empresas de A Coruña, sita en C/San Andrés, 143-145, C.P. 15003,

HACE CONSTAR:

Que según consta en nuestros registros, el **AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA**, con CIF: P1503000J, es titular del préstamo ICO Directo Ayuntamientos y Comunidades Autónomas nº **0049 6756 09 1230622373,** cuyo saldo pendiente a 31/12/2015 era de **0 euros.**

Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, se expide la presente en A Coruña, a 15 de enero de 2016.

Banco Santander, S.A.
Por poder,

Banco Santander, S.A.
15 ENE. 2016
0049-6756 - O.E. San Andrés, 145 - 1º
A CORUÑA

Oficina de Empresas.
Calle San Andrés, 143-145 1º - 15003-A CORUÑA
Tel.: 981 187957 Fax: 981 187929 e-mail: 6756@gruposantander.es

Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª. C.I.F. A-39000013

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

NTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta:	201	CO 20800000783110000029 (201)
Cuenta contable:		201
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

Descripción		Debe	Haber
Saldo contable del	**31/12/2015**	**1.645.527,54**	
Total mvmtos. contables		**668.286,85**	**755.719,59**
Saldo bancario del	**31/12/2015**		**2.004.566,73**
Total mvmtos. bancarios		**359.178,41**	**630.784,86**
Saldo bancario teórico			**1.917.133,99**
Saldo contable teórico		**1.917.133,99**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO,

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 15-02-2016

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA**: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA	P1503000J

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	NºTITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-78-3110000029 IBAN ES72 2080 0000 7831 1000 0029	1	2.004.566,73	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. //ABANCA NIF A-70302039 I.R.M. A CORUÑA

Mod. 30025-01A-1034 E0113

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Entidad:	001	AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
Cuenta:	201	CO 20800000783110000029 (201)
Cuenta contable:		201
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
	Saldo contable del	**31/12/2015**				**1.645.527,54**		
	Mvmtos. contables							
31/12/2012	31/12/2012	CONTABILIZACION DIFERENCIAS DE	H	2120035778			71,59	
31/12/2012	17/01/2013		H	2120035779			12,34	
28/12/2015	28/12/2015	TRANSFERENCIA DE PAGO DEVUELTA	D	3150020723	*	103,76		
28/12/2015	28/12/2015	REINTEGRO DE AEM 2015 CRISTINA	D	2150033484	*	120,00		
28/12/2015	28/12/2015	TRANSFERENCIA DE PAGO DEVUELTA	D	3150020722	*	254,80		
28/12/2015	28/12/2015	OTROS INGRESOS EN LA CUENTA 2/	D	3150020721	*	3.976,70		
30/12/2015	30/12/2015	OTROS INGRESOS EN LA CUENTA 2/	D	3150020942	*	1,00		
30/12/2015	30/12/2015	DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA DE	D	3150020913	*	47,54		
30/12/2015	30/12/2015	MIT. DEV. EMBARGADO A D. JOSE	D	3150020940	*	73,67		
30/12/2015	30/12/2015	DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA DE	D	3150020914	*	240,00		
30/12/2015	30/12/2015	DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA DE	D	3150020915	*	240,00		
30/12/2015	30/12/2015	TRASPASO DE LOS INGRESOS DE CA	D	3150020918	*	48.636,27		
30/12/2015	30/12/2015	OTROS INGRESOS EN LA CUENTA 2/	D	3150020916	*	613.282,57		
30/12/2015	30/12/2015	AMORTIZACIÓN, XUROS E COMISIÓN	H	2150034065	*		339.621,07	
30/12/2015	30/12/2015	FRA. A151294 POLO SERVIZO DE A	H	2150034095	*		53.638,11	
30/12/2015	30/12/2015	FRA. B 93 POLO MANTEMENTO BIO	H	2150034100	*		52.938,31	
30/12/2015	30/12/2015	FRA. BPOB/15/0514 -OCTUBRE/15	H	2150034099	*		50.140,95	
30/12/2015	30/12/2015	FRA. S010-2015, SEPTIEMBRE, SE	H	2150034093	*		48.081,33	
30/12/2015	30/12/2015	FRA. S010/2015, SEPTIEMBRE, SE	H	2150034092	*		45.407,37	
30/12/2015	30/12/2015	FACT. Nº 15- 2250 LIMPEZA POLI	H	2150034097	*		40.416,66	

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Entidad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 201 CO 20800000783110000029 (201)

Cuenta contable: 201

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
30/12/2015	30/12/2015	FRA. 04/2015 REDACCIÓN PROY DE	H	2150034094	*		34.980,00	
30/12/2015	30/12/2015	FACT. Nº 00 0000899/15 MANTEME	H	2150034096	*		25.972,14	
30/12/2015	30/12/2015	FRA. 153908 POLO SERVIZO DE LI	H	2150034098	*		24.555,14	
30/12/2015	30/12/2015	FAC.0000009/15 SETEMBRO 2015 C	H	2150034091	*		24.053,47	
30/12/2015	30/12/2015	XUROS E COMISIÓNS CUARTO TRIME	H	2150034074	*		15.371,89	
30/12/2015	30/12/2015	XUROS E COMISIÓNS CUARTO TRIME	H	2150034068	*		424,65	
31/12/2015	31/12/2015	TRASPASO A CUENTA 2/9 A FIN DE	D	3150021052	*	1,38		
31/12/2015	31/12/2015	TRASPASO A CUENTA 2/9 A FIN DE	D	3150021042	*	3,44		
31/12/2015	31/12/2015	TRASPASO A CUENTA 2/9 A FIN DE	D	3150021034	*	7,41		
31/12/2015	31/12/2016		D			22,34		
31/12/2015	31/12/2015	OTROS INGRESOS EN LA CUENTA 2/	D	3150021009	*	1.275,97		
31/12/2015	31/12/2015		H				22,34	
31/12/2015	31/12/2015		H				12,23	
	Total mvmtos. contables					**668.286,85**	**755.719,59**	
	Saldo bancario del	**31/12/2015**					**2.004.566,73**	
	Mvmtos. bancarios							
01/01/2007	01/01/2007	DIFERENCIAS CARGOS VARIOS EJER. ANT	99			366,93		
09/07/2007	09/07/2007	COMISIONES Y GASTOS	17			30,73		
12/01/2015	10/01/2015	081468951	17	0081468951	*	0,07		
19/01/2015	18/01/2015	081468951	17	0081468951	*	0,93		
19/01/2015	17/01/2015	081468951	17	0081468951	*	0,61		
19/01/2015	18/01/2015	081468944	17	0081468944	*	0,10		
19/01/2015	17/01/2015	081468936	17	0081468936	*	0,08		
19/01/2015	16/01/2015	081468951	17	0081468951	*	0,06		

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Entidad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 201 CO 20800000783110000029 (201)

Cuenta contable: 201

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
23/01/2015	22/01/2015	081468951	17	0081468951	*	0,07		
26/01/2015	24/01/2015	081468951	17	0081468951	*	1,33		
26/01/2015	25/01/2015	081468951	17	0081468951	*	0,84		
26/01/2015	25/01/2015	081468936	17	0081468936	*	0,16		
26/01/2015	23/01/2015	081468951	17	0081468951	*	0,08		
27/01/2015	01/12/2014	081290256	12	0081290256		30,25		
28/01/2015	27/01/2015	081468951	17	0081468951	*	0,09		
29/01/2015	28/01/2015	081468951	17	0081468951	*	0,18		
02/02/2015	31/01/2015	081468951	17	0081468951	*	1,10		
02/02/2015	01/02/2015	081468951	17	0081468951	*	0,87		
02/02/2015	31/01/2015	081468944	17	0081468944	*	0,30		
02/02/2015	31/01/2015	081468936	17	0081468936	*	0,18		
02/02/2015	30/01/2015	081468951	17	0081468951	*	0,11		
02/02/2015	30/01/2015	081468944	17	0081468944	*	0,08		
02/02/2015	01/02/2015	081468944	17	0081468944	*	0,02		
05/02/2015	04/02/2015	081468951	17	0081468951	*	0,15		
06/02/2015	05/02/2015	081468951	17	0081468951	*	0,06		
09/02/2015	08/02/2015	081468951	17	0081468951	*	1,37		
09/02/2015	07/02/2015	081468951	17	0081468951	*	0,81		
10/02/2015	09/02/2015	081468951	17	0081468951	*	0,06		
10/02/2015	09/02/2015	081468936	17	0081468936	*	0,04		
11/02/2015	10/02/2015	081468951	17	0081468951	*	0,06		
12/02/2015	11/02/2015	081468951	17	0081468951	*	0,07		
16/02/2015	14/02/2015	081468951	17	0081468951	*	1,53		
16/02/2015	15/02/2015	081468951	17	0081468951	*	1,04		
16/02/2015	15/02/2015	081468944	17	0081468944	*	0,18		
16/02/2015	15/02/2015	081468936	17	0081468936	*	0,14		
16/02/2015	14/02/2015	081468936	17	0081468936	*	0,07		
16/02/2015	13/02/2015	081468951	17	0081468951	*	0,04		
16/02/2015	14/02/2015	081468944	17	0081468944	*	0,03		
17/02/2015	16/02/2015	081468951	17	0081468951	*	0,84		

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Entidad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 201 CO 20800000783110000029 (201)

Cuenta contable: 201

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesouraría Xeral

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
19/02/2015	18/02/2015	081468951	17	0081468951	*	0,53		
23/02/2015	21/02/2015	081468951	17	0081468951	*	1,27		
23/02/2015	22/02/2015	081468951	17	0081468951	*	0,93		
23/02/2015	20/02/2015	081468951	17	0081468951	*	0,27		
23/02/2015	21/02/2015	081468944	17	0081468944	*	0,09		
23/02/2015	20/02/2015	081468936	17	0081468936	*	0,08		
23/02/2015	22/02/2015	081468944	17	0081468944	*	0,05		
23/02/2015	22/02/2015	081468936	17	0081468936	*	0,05		
23/02/2015	21/02/2015	081468936	17	0081468936	*	0,04		
24/02/2015	23/02/2015	081468951	17	0081468951	*	0,08		
26/02/2015	25/02/2015	081468951	17	0081468951	*	0,15		
27/02/2015	26/02/2015	081468951	17	0081468951	*	0,06		
02/03/2015	28/02/2015	081468951	17	0081468951	*	1,38		
02/03/2015	01/03/2015	081468951	17	0081468951	*	1,10		
02/03/2015	01/03/2015	081468936	17	0081468936	*	0,26		
02/03/2015	27/02/2015	081468936	17	0081468936	*	0,22		
02/03/2015	28/02/2015	081468936	17	0081468936	*	0,16		
02/03/2015	01/03/2015	081468944	17	0081468944	*	0,08		
02/03/2015	27/02/2015	081468951	17	0081468951	*	0,06		
03/03/2015	02/03/2015	081468951	17	0081468951	*	0,21		
04/03/2015	03/03/2015	081468951	17	0081468951	*	0,06		
05/03/2015	04/03/2015	081468951	17	0081468951	*	0,09		
06/03/2015	05/03/2015	081468951	17	0081468951	*	0,06		
09/03/2015	07/03/2015	081468951	17	0081468951	*	1,13		
09/03/2015	06/03/2015	081468951	17	0081468951	*	0,84		
09/03/2015	08/03/2015	081468951	17	0081468951	*	0,75		
09/03/2015	06/03/2015	081468936	17	0081468936	*	0,08		
09/03/2015	07/03/2015	081468944	17	0081468944	*	0,04		
10/03/2015	09/03/2015	081468936	17	0081468936	*	0,07		
10/03/2015	09/03/2015	081468951	17	0081468951	*	0,07		
12/03/2015	11/03/2015	081468936	17	0081468936	*	0,15		

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Entidad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 201 CO 20800000783110000029 (201)

Cuenta contable: 201

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

Ayuntamiento de A Coruña
Coruña
neral
Tesorería Xeral

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
12/03/2015	11/03/2015	081468951	17	0081468951	*	0,10		
13/03/2015	12/03/2015	081468944	17	0081468944	*	0,27		
13/03/2015	12/03/2015	081468951	17	0081468951	*	0,06		
13/03/2015	12/03/2015	081468936	17	0081468936	*	0,05		
16/03/2015	14/03/2015	081468951	17	0081468951	*	1,63		
16/03/2015	15/03/2015	081468951	17	0081468951	*	1,23		
16/03/2015	13/03/2015	081468936	17	0081468936	*	0,45		
16/03/2015	13/03/2015	081468951	17	0081468951	*	0,21		
16/03/2015	14/03/2015	081468936	17	0081468936	*	0,08		
16/03/2015	15/03/2015	081468936	17	0081468936	*	0,07		
17/03/2015	16/03/2015	081468951	17	0081468951	*	0,06		
18/03/2015	17/03/2015	081468951	17	0081468951	*	0,06		
19/03/2015	18/03/2015	081468951	17	0081468951	*	0,51		
19/03/2015	18/03/2015	081468936	17	0081468936	*	0,08		
20/03/2015	19/03/2015	081468951	17	0081468951	*	0,34		
23/03/2015	20/03/2015	081468951	17	0081468951	*	2,43		
23/03/2015	21/03/2015	081468951	17	0081468951	*	2,07		
23/03/2015	22/03/2015	081468951	17	0081468951	*	1,21		
23/03/2015	20/03/2015	081468936	17	0081468936	*	0,31		
23/03/2015	21/03/2015	081468936	17	0081468936	*	0,14		
23/03/2015	21/03/2015	081468944	17	0081468944	*	0,08		
23/03/2015	20/03/2015	081468944	17	0081468944	*	0,08		
24/03/2015	23/03/2015	081468951	17	0081468951	*	0,21		
26/03/2015	25/03/2015	081468951	17	0081468951	*	0,06		
26/03/2015	25/03/2015	081468936	17	0081468936	*	0,04		
27/03/2015	26/03/2015	081468951	17	0081468951	*	0,13		
30/03/2015	28/03/2015	081468951	17	0081468951	*	1,79		
30/03/2015	29/03/2015	081468951	17	0081468951	*	1,76		
30/03/2015	28/03/2015	081468944	17	0081468944	*	0,28		
30/03/2015	28/03/2015	081468936	17	0081468936	*	0,23		
30/03/2015	27/03/2015	081468951	17	0081468951	*	0,16		

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Entidad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 201 CO 20800000783110000029 (201)

Cuenta contable: 201

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

Ayuntamiento de A Coruña
Coruña
neral
Tesouraría Xeral

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
30/03/2015	29/03/2015	081468944	17	0081468944	*	0,12		
30/03/2015	29/03/2015	081468936	17	0081468936	*	0,08		
30/03/2015	27/03/2015	081468936	17	0081468936	*	0,07		
31/03/2015	30/03/2015	081468951	17	0081468951	*	1,46		
31/03/2015	30/03/2015	081468936	17	0081468936	*	0,33		
01/04/2015	31/03/2015	081468951	17	0081468951	*	2,18		
01/04/2015	31/03/2015	081468944	17	0081468944	*	0,20		
01/04/2015	31/03/2015	081468936	17	0081468936	*	0,07		
02/04/2015	01/04/2015	081468951	17	0081468951	*	2,34		
02/04/2015	01/04/2015	081468936	17	0081468936	*	0,21		
02/04/2015	01/04/2015	081468944	17	0081468944	*	0,03		
06/04/2015	04/04/2015	081468951	17	0081468951	*	6,11		
06/04/2015	03/04/2015	081468951	17	0081468951	*	5,33		
06/04/2015	02/04/2015	081468951	17	0081468951	*	4,69		
06/04/2015	05/04/2015	081468951	17	0081468951	*	2,20		
06/04/2015	02/04/2015	081468936	17	0081468936	*	0,43		
06/04/2015	03/04/2015	081468936	17	0081468936	*	0,26		
06/04/2015	04/04/2015	081468936	17	0081468936	*	0,24		
06/04/2015	04/04/2015	081468944	17	0081468944	*	0,21		
06/04/2015	02/04/2015	081468944	17	0081468944	*	0,21		
06/04/2015	03/04/2015	081468944	17	0081468944	*	0,21		
06/04/2015	05/04/2015	081468944	17	0081468944	*	0,11		
07/04/2015	06/04/2015	081468951	17	0081468951	*	0,72		
07/04/2015	06/04/2015	081468944	17	0081468944	*	0,03		
08/04/2015	07/04/2015	081468951	17	0081468951	*	0,56		
09/04/2015	08/04/2015	081468951	17	0081468951	*	0,38		
09/04/2015	08/04/2015	081468944	17	0081468944	*	0,08		
10/04/2015	09/04/2015	081468936	17	0081468936	*	0,33		
10/04/2015	09/04/2015	081468951	17	0081468951	*	0,29		
13/04/2015	10/04/2015	081468951	17	0081468951	*	2,02		
13/04/2015	12/04/2015	081468951	17	0081468951	*	0,92		

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Entidad: 0081 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 201 CO 20800000783110000029 (201)

Cuenta contable: 201

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

Ayuntamiento de A Coruña
Tesouraría Xeral

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
13/04/2015	11/04/2015	081468951	17	0081468951	*	0,67		
13/04/2015	10/04/2015	081468936	17	0081468936	*	0,59		
13/04/2015	11/04/2015	081468936	17	0081468936	*	0,08		
13/04/2015	11/04/2015	081468944	17	0081468944	*	0,06		
14/04/2015	13/04/2015	081468951	17	0081468951	*	0,12		
15/04/2015	14/04/2015	081468951	17	0081468951	*	0,10		
16/04/2015	15/04/2015	081468951	17	0081468951	*	0,07		
16/04/2015	15/04/2015	081468936	17	0081468936	*	0,03		
17/04/2015	16/04/2015	081468951	17	0081468951	*	0,14		
20/04/2015	18/04/2015	081468951	17	0081468951	*	1,18		
20/04/2015	19/04/2015	081468951	17	0081468951	*	0,66		
20/04/2015	18/04/2015	081468936	17	0081468936	*	0,32		
20/04/2015	18/04/2015	081468944	17	0081468944	*	0,15		
20/04/2015	17/04/2015	081468951	17	0081468951	*	0,06		
20/04/2015	19/04/2015	081468944	17	0081468944	*	0,04		
21/04/2015	20/04/2015	081468951	17	0081468951	*	0,34		
22/04/2015	21/04/2015	081468951	17	0081468951	*	0,12		
23/04/2015	22/04/2015	081468951	17	0081468951	*	0,21		
24/04/2015	23/04/2015	081468951	17	0081468951	*	0,19		
24/04/2015	23/04/2015	081468936	17	0081468936	*	0,09		
27/04/2015	25/04/2015	081468951	17	0081468951	*	1,78		
27/04/2015	26/04/2015	081468951	17	0081468951	*	0,93		
27/04/2015	24/04/2015	081468951	17	0081468951	*	0,54		
27/04/2015	25/04/2015	081468944	17	0081468944	*	0,18		
27/04/2015	26/04/2015	081468944	17	0081468944	*	0,08		
27/04/2015	26/04/2015	081468936	17	0081468936	*	0,04		
29/04/2015	28/04/2015	081468936	17	0081468936	*	0,07		
29/04/2015	28/04/2015	081468951	17	0081468951	*	0,06		
30/04/2015	29/04/2015	081468951	17	0081468951	*	0,59		
30/04/2015	29/04/2015	081468936	17	0081468936	*	0,08		
04/05/2015	02/05/2015	081468951	17	0081468951	*	3,24		

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Entidad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 201 CO 20800000783110000029 (201)

Cuenta contable: 201

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
04/05/2015	01/05/2015	081468951	17	0081468951	*	3,12		
04/05/2015	03/05/2015	081468951	17	0081468951	*	0,97		
04/05/2015	01/05/2015	081468944	17	0081468944	*	0,25		
04/05/2015	02/05/2015	081468936	17	0081468936	*	0,25		
04/05/2015	01/05/2015	081468936	17	0081468936	*	0,23		
04/05/2015	30/04/2015	081468951	17	0081468951	*	0,15		
04/05/2015	03/05/2015	081468936	17	0081468936	*	0,03		
05/05/2015	04/05/2015	081468951	17	0081468951	*	0,28		
06/05/2015	05/05/2015	081468936	17	0081468936	*	0,17		
06/05/2015	05/05/2015	081468951	17	0081468951	*	0,06		
07/05/2015	06/05/2015	081468951	17	0081468951	*	0,03		
08/05/2015	07/05/2015	081468951	17	0081468951	*	0,22		
11/05/2015	10/05/2015	081468951	17	0081468951	*	0,83		
11/05/2015	08/05/2015	081468936	17	0081468936	*	0,31		
11/05/2015	08/05/2015	081468951	17	0081468951	*	0,12		
12/05/2015	11/05/2015	081468951	17	0081468951	*	0,15		
13/05/2015	12/05/2015	081468951	17	0081468951	*	0,03		
14/05/2015	13/05/2015	081468951	17	0081468951	*	0,19		
15/05/2015	14/05/2015	081468951	17	0081468951	*	0,75		
18/05/2015	16/05/2015	081468951	17	0081468951	*	2,02		
18/05/2015	17/05/2015	081468951	17	0081468951	*	0,57		
18/05/2015	16/05/2015	081468944	17	0081468944	*	0,21		
18/05/2015	15/05/2015	081468951	17	0081468951	*	0,18		
20/05/2015	19/05/2015	081468944	17	0081468944	*	0,11		
20/05/2015	19/05/2015	081468951	17	0081468951	*	0,09		
20/05/2015	19/05/2015	081468936	17	0081468936	*	0,05		
21/05/2015	20/05/2015	081468951	17	0081468951	*	0,35		
22/05/2015	21/05/2015	081468951	17	0081468951	*	0,12		
22/05/2015	21/05/2015	081468944	17	0081468944	*	0,06		
25/05/2015	23/05/2015	081468951	17	0081468951	*	0,92		
25/05/2015	24/05/2015	081468951	17	0081468951	*	0,72		

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Entidad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 201 CO 20800000783110000029 (201)

Cuenta contable: 201

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

Ayuntamiento de A Coruña
Coruña
neral
Tesorería Xeral

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
25/05/2015	22/05/2015	081468951	17	0081468951	*	0,25		
25/05/2015	22/05/2015	081468936	17	0081468936	*	0,19		
26/05/2015	25/05/2015	081468951	17	0081468951	*	0,34		
27/05/2015	26/05/2015	081468951	17	0081468951	*	0,44		
28/05/2015	27/05/2015	081468951	17	0081468951	*	0,12		
29/05/2015	28/05/2015	081468951	17	0081468951	*	0,15		
01/06/2015	31/05/2015	081468951	17	0081468951	*	0,79		
01/06/2015	30/05/2015	081468951	17	0081468951	*	0,72		
01/06/2015	29/05/2015	081468951	17	0081468951	*	0,16		
01/06/2015	31/05/2015	081468936	17	0081468936	*	0,03		
02/06/2015	01/06/2015	081468951	17	0081468951	*	0,40		
04/06/2015	03/06/2015	081468951	17	0081468951	*	0,12		
05/06/2015	04/06/2015	081468951	17	0081468951	*	0,33		
05/06/2015	04/06/2015	081468936	17	0081468936	*	0,08		
08/06/2015	06/06/2015	081468951	17	0081468951	*	1,49		
08/06/2015	07/06/2015	081468951	17	0081468951	*	0,64		
08/06/2015	05/06/2015	081468951	17	0081468951	*	0,24		
08/06/2015	07/06/2015	081468936	17	0081468936	*	0,12		
08/06/2015	06/06/2015	081468936	17	0081468936	*	0,11		
08/06/2015	06/06/2015	081468944	17	0081468944	*	0,03		
09/06/2015	08/06/2015	081468951	17	0081468951	*	0,31		
10/06/2015	09/06/2015	081468951	17	0081468951	*	0,09		
11/06/2015	10/06/2015	081468951	17	0081468951	*	0,32		
11/06/2015	10/06/2015	081468944	17	0081468944	*	0,03		
12/06/2015	11/06/2015	081468951	17	0081468951	*	0,36		
15/06/2015	13/06/2015	081468951	17	0081468951	*	1,95		
15/06/2015	12/06/2015	081468951	17	0081468951	*	0,67		
15/06/2015	14/06/2015	081468951	17	0081468951	*	0,66		
15/06/2015	14/06/2015	081468944	17	0081468944	*	0,16		
15/06/2015	13/06/2015	081468936	17	0081468936	*	0,15		
16/06/2015	15/06/2015	081468951	17	0081468951	*	0,27		

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Ayuntamiento de A Coruña
Tesouraría Xeral

Entidad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 201 CO 20800000783110000029 (201)

Cuenta contable: 201

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
16/06/2015	15/06/2015	081468936	17	0081468936	*	0,07		
17/06/2015	16/06/2015	081468951	17	0081468951	*	0,21		
18/06/2015	17/06/2015	081468951	17	0081468951	*	0,10		
18/06/2015	17/06/2015	081468936	17	0081468936	*	0,08		
19/06/2015	18/06/2015	081468951	12	0081468951	*	0,01		
19/06/2015	18/06/2015	081468951	17	0081468951	*	0,63		
22/06/2015	20/06/2015	081468951	17	0081468951	*	1,47		
22/06/2015	21/06/2015	081468936	17	0081468936	*	0,53		
22/06/2015	21/06/2015	081468951	17	0081468951	*	0,42		
22/06/2015	21/06/2015	081468944	17	0081468944	*	0,27		
22/06/2015	19/06/2015	081468951	17	0081468951	*	0,10		
23/06/2015	22/06/2015	081468951	17	0081468951	*	1,09		
24/06/2015	23/06/2015	081468951	17	0081468951	*	1,68		
24/06/2015	23/06/2015	081468936	17	0081468936	*	0,12		
26/06/2015	25/06/2015	081468951	17	0081468951	*	0,71		
29/06/2015	28/06/2015	081468951	17	0081468951	*	1,51		
29/06/2015	27/06/2015	081468951	17	0081468951	*	1,17		
29/06/2015	26/06/2015	081468951	17	0081468951	*	1,03		
29/06/2015	28/06/2015	081468936	17	0081468936	*	0,14		
29/06/2015	27/06/2015	081468936	17	0081468936	*	0,12		
29/06/2015	28/06/2015	081468944	17	0081468944	*	0,12		
29/06/2015	27/06/2015	081468944	17	0081468944	*	0,08		
30/06/2015	29/06/2015	081468951	17	0081468951	*	0,88		
01/07/2015	30/06/2015	081468951	17	0081468951	*	0,29		
02/07/2015	01/07/2015	081468951	17	0081468951	*	1,31		
03/07/2015	02/07/2015	081468951	17	0081468951	*	1,19		
03/07/2015	02/07/2015	081468936	17	0081468936	*	0,08		
06/07/2015	04/07/2015	081468951	17	0081468951	*	2,54		
06/07/2015	05/07/2015	081468951	17	0081468951	*	1,32		
06/07/2015	03/07/2015	081468951	17	0081468951	*	0,71		
06/07/2015	05/07/2015	081468936	17	0081468936	*	0,40		

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Entidad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 201 CO 20800000783110000029 (201)

Cuenta contable: 201

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

Ayuntamiento de A Coruña
Tesouraría Xeral

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
06/07/2015	03/07/2015	081468936	17	0081468936	*	0,07		
07/07/2015	06/07/2015	081468951	17	0081468951	*	1,07		
07/07/2015	06/07/2015	081468936	17	0081468936	*	0,11		
08/07/2015	07/07/2015	081468951	17	0081468951	*	2,22		
08/07/2015	07/07/2015	081468936	17	0081468936	*	0,08		
09/07/2015	08/07/2015	081468951	17	0081468951	*	0,97		
09/07/2015	08/07/2015	081468936	17	0081468936	*	0,13		
10/07/2015	09/07/2015	081468951	17	0081468951	*	0,84		
13/07/2015	11/07/2015	081468951	17	0081468951	*	3,48		
13/07/2015	12/07/2015	081468951	17	0081468951	*	2,71		
13/07/2015	10/07/2015	081468951	17	0081468951	*	2,13		
13/07/2015	12/07/2015	081468936	17	0081468936	*	0,38		
14/07/2015	13/07/2015	081468951	17	0081468951	*	1,85		
14/07/2015	13/07/2015	081468944	17	0081468944	*	0,16		
14/07/2015	13/07/2015	081468936	17	0081468936	*	0,04		
15/07/2015	14/07/2015	081468951	17	0081468951	*	1,19		
15/07/2015	14/07/2015	081468944	17	0081468944	*	0,26		
15/07/2015	14/07/2015	081468936	17	0081468936	*	0,26		
16/07/2015	15/07/2015	081468951	17	0081468951	*	1,82		
17/07/2015	16/07/2015	081468951	17	0081468951	*	1,66		
17/07/2015	16/07/2015	081468944	17	0081468944	*	0,22		
17/07/2015	16/07/2015	081468936	17	0081468936	*	0,14		
20/07/2015	18/07/2015	081468951	17	0081468951	*	4,17		
20/07/2015	17/07/2015	081468951	17	0081468951	*	2,84		
20/07/2015	19/07/2015	081468951	17	0081468951	*	2,40		
20/07/2015	18/07/2015	081468936	17	0081468936	*	0,41		
20/07/2015	19/07/2015	081468936	17	0081468936	*	0,25		
20/07/2015	17/07/2015	081468936	17	0081468936	*	0,19		
20/07/2015	19/07/2015	081468944	17	0081468944	*	0,13		
20/07/2015	18/07/2015	081468944	17	0081468944	*	0,12		
21/07/2015	20/07/2015	081468951	17	0081468951	*	4,52		

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Entidad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 201 CO 20800000783110000029 (201)

Cuenta contable: 201

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

Ayuntamiento de A Coruña
Intervención
Tesorería Xeral

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
21/07/2015	20/07/2015	081468936	17	0081468936	*	0,10		
22/07/2015	21/07/2015	081468951	17	0081468951	*	2,70		
22/07/2015	21/07/2015	081468936	17	0081468936	*	0,16		
22/07/2015	21/07/2015	081468944	17	0081468944	*	0,10		
23/07/2015	22/07/2015	081468951	17	0081468951	*	2,11		
23/07/2015	22/07/2015	081468944	17	0081468944	*	0,45		
23/07/2015	22/07/2015	081468936	17	0081468936	*	0,08		
24/07/2015	23/07/2015	081468951	17	0081468951	*	1,83		
24/07/2015	23/07/2015	081468944	17	0081468944	*	0,35		
24/07/2015	23/07/2015	081468936	17	0081468936	*	0,04		
27/07/2015	26/07/2015	081468951	17	0081468951	*	4,07		
27/07/2015	24/07/2015	081468951	17	0081468951	*	3,82		
27/07/2015	25/07/2015	081468951	17	0081468951	*	3,08		
27/07/2015	24/07/2015	081468936	17	0081468936	*	0,30		
27/07/2015	26/07/2015	081468936	17	0081468936	*	0,26		
27/07/2015	26/07/2015	081468944	17	0081468944	*	0,21		
27/07/2015	25/07/2015	081468944	17	0081468944	*	0,19		
27/07/2015	24/07/2015	081468944	17	0081468944	*	0,04		
28/07/2015	27/07/2015	081468951	17	0081468951	*	3,99		
28/07/2015	27/07/2015	081468944	17	0081468944	*	0,14		
28/07/2015	27/07/2015	081468936	17	0081468936	*	0,12		
29/07/2015	28/07/2015	081468951	17	0081468951	*	3,73		
29/07/2015	28/07/2015	081468936	17	0081468936	*	0,18		
29/07/2015	28/07/2015	081468944	17	0081468944	*	0,07		
30/07/2015	29/07/2015	081468951	17	0081468951	*	8,84		
30/07/2015	29/07/2015	081468936	17	0081468936	*	0,32		
30/07/2015	29/07/2015	081468944	17	0081468944	*	0,07		
31/07/2015	30/07/2015	081468951	17	0081468951	*	3,13		
03/08/2015	31/07/2015	081468951	17	0081468951	*	5,30		
03/08/2015	01/08/2015	081468951	17	0081468951	*	2,47		
03/08/2015	02/08/2015	081468951	17	0081468951	*	2,22		

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Entidad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 201 CO 20800000783110000029 (201)

Cuenta contable: 201

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

Ayuntamiento de A Coruña
Intervención Xeral

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
03/08/2015	31/07/2015	081468936	17	0081468936	*	0,45		
03/08/2015	02/08/2015	081468936	17	0081468936	*	0,18		
03/08/2015	31/07/2015	081468944	17	0081468944	*	0,13		
03/08/2015	02/08/2015	081468944	17	0081468944	*	0,04		
04/08/2015	03/08/2015	081468951	17	0081468951	*	6,17		
04/08/2015	03/08/2015	081468936	17	0081468936	*	0,21		
04/08/2015	03/08/2015	081468944	17	0081468944	*	0,19		
05/08/2015	04/08/2015	081468951	17	0081468951	*	3,29		
05/08/2015	04/08/2015	081468936	17	0081468936	*	0,29		
06/08/2015	05/08/2015	081468951	17	0081468951	*	9,64		
06/08/2015	05/08/2015	081468936	17	0081468936	*	0,27		
06/08/2015	05/08/2015	081468944	17	0081468944	*	0,23		
07/08/2015	06/08/2015	081468951	17	0081468951	*	5,33		
07/08/2015	06/08/2015	081468944	17	0081468944	*	0,25		
07/08/2015	06/08/2015	081468936	17	0081468936	*	0,24		
10/08/2015	07/08/2015	081468951	17	0081468951	*	6,03		
10/08/2015	08/08/2015	081468951	17	0081468951	*	5,39		
10/08/2015	09/08/2015	081468951	17	0081468951	*	2,99		
10/08/2015	08/08/2015	081468944	17	0081468944	*	0,22		
10/08/2015	07/08/2015	081468936	17	0081468936	*	0,19		
10/08/2015	07/08/2015	081468944	17	0081468944	*	0,17		
10/08/2015	09/08/2015	081468944	17	0081468944	*	0,12		
10/08/2015	08/08/2015	081468936	17	0081468936	*	0,12		
10/08/2015	09/08/2015	081468936	17	0081468936	*	0,12		
11/08/2015	10/08/2015	081468951	17	0081468951	*	4,52		
11/08/2015	10/08/2015	081468936	17	0081468936	*	0,26		
11/08/2015	10/08/2015	081468944	17	0081468944	*	0,17		
12/08/2015	11/08/2015	081468936	12	0081468936	*	0,01		
12/08/2015	11/08/2015	081468951	17	0081468951	*	9,56		
12/08/2015	11/08/2015	081468936	17	0081468936	*	0,81		
12/08/2015	11/08/2015	081468944	17	0081468944	*	0,09		

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Entidad:	001	AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
Cuenta:	201	CO 20800000783110000029 (201)
Cuenta contable:		201
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Tesouraria Xeral

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
13/08/2015	12/08/2015	081468951	17	0081468951	*	9,45		
13/08/2015	12/08/2015	081468944	17	0081468944	*	0,17		
13/08/2015	12/08/2015	081468936	17	0081468936	*	0,07		
14/08/2015	13/08/2015	081468951	17	0081468951	*	13,46		
14/08/2015	13/08/2015	081468936	17	0081468936	*	1,10		
14/08/2015	13/08/2015	081468944	17	0081468944	*	0,53		
17/08/2015	17/08/2015	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ PARDO	04	0000000000	*		1.275,97	
17/08/2015	14/08/2015	081468951	17	0081468951	*	8,85		
17/08/2015	16/08/2015	081468951	17	0081468951	*	6,10		
17/08/2015	15/08/2015	081468951	17	0081468951	*	5,19		
17/08/2015	14/08/2015	081468936	17	0081468936	*	0,73		
17/08/2015	15/08/2015	081468944	17	0081468944	*	0,38		
17/08/2015	15/08/2015	081468936	17	0081468936	*	0,30		
17/08/2015	16/08/2015	081468944	17	0081468944	*	0,08		
17/08/2015	16/08/2015	081468936	17	0081468936	*	0,05		
17/08/2015	14/08/2015	081468944	17	0081468944	*	0,03		
18/08/2015	17/08/2015	081468951	17	0081468951	*	5,26		
18/08/2015	17/08/2015	081468936	17	0081468936	*	0,33		
18/08/2015	17/08/2015	081468944	17	0081468944	*	0,08		
19/08/2015	18/08/2015	081468951	17	0081468951	*	5,77		
19/08/2015	18/08/2015	081468936	17	0081468936	*	0,44		
19/08/2015	18/08/2015	081468944	17	0081468944	*	0,18		
20/08/2015	19/08/2015	081468951	17	0081468951	*	4,22		
20/08/2015	19/08/2015	081468936	17	0081468936	*	0,42		
20/08/2015	19/08/2015	081468944	17	0081468944	*	0,17		
21/08/2015	20/08/2015	081468951	17	0081468951	*	3,54		
24/08/2015	22/08/2015	081468951	17	0081468951	*	8,55		
24/08/2015	23/08/2015	081468951	17	0081468951	*	7,95		
24/08/2015	21/08/2015	081468951	17	0081468951	*	4,32		
24/08/2015	21/08/2015	081468936	17	0081468936	*	0,62		

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Entidad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 201 CO 20800000783110000029 (201)

Cuenta contable: 201

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

Intervención da A Coruña
Tesouraría
Tesouraría Xeral

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
24/08/2015	23/08/2015	081468936	17	0081468936	*	0,56		
24/08/2015	22/08/2015	081468936	17	0081468936	*	0,37		
24/08/2015	23/08/2015	081468944	17	0081468944	*	0,23		
24/08/2015	22/08/2015	081468944	17	0081468944	*	0,09		
25/08/2015	24/08/2015	081468951	17	0081468951	*	5,95		
25/08/2015	24/08/2015	081468936	17	0081468936	*	0,24		
25/08/2015	24/08/2015	081468944	17	0081468944	*	0,14		
26/08/2015	25/08/2015	081468951	17	0081468951	*	4,79		
26/08/2015	25/08/2015	081468936	17	0081468936	*	0,20		
26/08/2015	25/08/2015	081468944	17	0081468944	*	0,15		
26/08/2015	21/08/2015	081468951	17	0081468951	*	0,08		
27/08/2015	26/08/2015	081468951	17	0081468951	*	6,36		
27/08/2015	26/08/2015	081468936	17	0081468936	*	0,34		
27/08/2015	26/08/2015	081468944	17	0081468944	*	0,08		
28/08/2015	27/08/2015	081468951	17	0081468951	*	4,64		
28/08/2015	27/08/2015	081468944	17	0081468944	*	0,19		
28/08/2015	27/08/2015	081468936	17	0081468936	*	0,14		
31/08/2015	28/08/2015	081468951	17	0081468951	*	5,07		
31/08/2015	29/08/2015	081468951	17	0081468951	*	2,33		
31/08/2015	30/08/2015	081468951	17	0081468951	*	1,79		
31/08/2015	29/08/2015	081468944	17	0081468944	*	0,36		
31/08/2015	28/08/2015	081468944	17	0081468944	*	0,36		
31/08/2015	30/08/2015	081468944	17	0081468944	*	0,29		
31/08/2015	30/08/2015	081468936	17	0081468936	*	0,19		
31/08/2015	29/08/2015	081468936	17	0081468936	*	0,15		
01/09/2015	31/08/2015	081468951	17	0081468951	*	2,41		
01/09/2015	31/08/2015	081468944	17	0081468944	*	0,46		
01/09/2015	31/08/2015	081468936	17	0081468936	*	0,29		
02/09/2015	01/09/2015	081468951	17	0081468951	*	1,08		
02/09/2015	01/09/2015	081468944	17	0081468944	*	0,18		
02/09/2015	01/09/2015	081468936	17	0081468936	*	0,04		

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Entidad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 201 CO 20800000783110000029 (201)

Cuenta contable: 201

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

...untamiento de A Coruña
...uña
...ral
Tesorería Xeral

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
03/09/2015	02/09/2015	081468951	17	0081468951	*	1,43		
03/09/2015	02/09/2015	081468936	17	0081468936	*	0,16		
04/09/2015	03/09/2015	081468951	17	0081468951	*	1,92		
04/09/2015	03/09/2015	081468944	17	0081468944	*	0,07		
04/09/2015	03/09/2015	081468936	17	0081468936	*	0,05		
07/09/2015	05/09/2015	081468951	17	0081468951	*	2,67		
07/09/2015	06/09/2015	081468951	17	0081468951	*	1,73		
07/09/2015	04/09/2015	081468951	17	0081468951	*	1,41		
07/09/2015	06/09/2015	081468936	17	0081468936	*	0,12		
07/09/2015	06/09/2015	081468944	17	0081468944	*	0,07		
07/09/2015	05/09/2015	081468944	17	0081468944	*	0,04		
08/09/2015	07/09/2015	081468951	17	0081468951	*	0,71		
08/09/2015	07/09/2015	081468936	17	0081468936	*	0,07		
09/09/2015	08/09/2015	081468951	17	0081468951	*	2,09		
09/09/2015	08/09/2015	081468944	17	0081468944	*	0,09		
09/09/2015	08/09/2015	081468936	17	0081468936	*	0,08		
10/09/2015	09/09/2015	081468951	17	0081468951	*	0,74		
11/09/2015	10/09/2015	081468951	17	0081468951	*	0,44		
14/09/2015	12/09/2015	081468951	17	0081468951	*	2,00		
14/09/2015	13/09/2015	081468951	17	0081468951	*	1,78		
14/09/2015	11/09/2015	081468951	17	0081468951	*	0,50		
14/09/2015	13/09/2015	081468936	17	0081468936	*	0,32		
14/09/2015	13/09/2015	081468944	17	0081468944	*	0,22		
14/09/2015	11/09/2015	081468944	17	0081468944	*	0,10		
14/09/2015	11/09/2015	081468936	17	0081468936	*	0,04		
15/09/2015	14/09/2015	081468951	17	0081468951	*	0,42		
16/09/2015	15/09/2015	081468951	17	0081468951	*	0,30		
17/09/2015	16/09/2015	081468951	17	0081468951	*	0,38		
18/09/2015	17/09/2015	081468951	17	0081468951	*	0,55		
18/09/2015	17/09/2015	081468936	17	0081468936	*	0,07		
21/09/2015	20/09/2015	081468951	17	0081468951	*	1,15		

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Entidad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
Cuenta: 201 CO 20800000783110000029 (201)
Cuenta contable: 201
Divisa bancaria: EUR
Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
21/09/2015	19/09/2015	081468951	17	0081468951	*	0,83		
21/09/2015	18/09/2015	081468951	17	0081468951	*	0,54		
21/09/2015	19/09/2015	081468944	17	0081468944	*	0,20		
21/09/2015	18/09/2015	081468944	17	0081468944	*	0,07		
21/09/2015	19/09/2015	081468936	17	0081468936	*	0,07		
22/09/2015	21/09/2015	081468951	17	0081468951	*	0,28		
23/09/2015	22/09/2015	081468951	17	0081468951	*	0,20		
24/09/2015	23/09/2015	081468951	17	0081468951	*	0,12		
25/09/2015	24/09/2015	081468951	17	0081468951	*	0,20		
28/09/2015	27/09/2015	081468951	17	0081468951	*	1,57		
28/09/2015	26/09/2015	081468951	17	0081468951	*	1,49		
28/09/2015	25/09/2015	081468951	17	0081468951	*	0,47		
28/09/2015	27/09/2015	081468936	17	0081468936	*	0,06		
29/09/2015	28/09/2015	081468951	17	0081468951	*	0,28		
30/09/2015	29/09/2015	081468951	17	0081468951	*	0,10		
01/10/2015	30/09/2015	081468951	17	0081468951	*	0,21		
01/10/2015	30/09/2015	081468936	17	0081468936	*	0,07		
05/10/2015	03/10/2015	081468951	17	0081468951	*	1,24		
05/10/2015	04/10/2015	081468951	17	0081468951	*	1,15		
05/10/2015	02/10/2015	081468951	17	0081468951	*	0,24		
05/10/2015	03/10/2015	081468936	17	0081468936	*	0,22		
05/10/2015	04/10/2015	081468936	17	0081468936	*	0,18		
06/10/2015	05/10/2015	081468951	17	0081468951	*	0,33		
07/10/2015	06/10/2015	081468951	17	0081468951	*	0,13		
08/10/2015	07/10/2015	081468951	17	0081468951	*	0,32		
09/10/2015	08/10/2015	081468951	17	0081468951	*	0,09		
12/10/2015	11/10/2015	081468951	17	0081468951	*	2,98		
12/10/2015	10/10/2015	081468951	17	0081468951	*	2,63		
12/10/2015	11/10/2015	081468936	17	0081468936	*	0,37		
12/10/2015	09/10/2015	081468951	17	0081468951	*	0,18		
12/10/2015	10/10/2015	081468944	17	0081468944	*	0,13		

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Entidad:	001	AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
Cuenta:	201	CO 20800000783110000029 (201)
Cuenta contable:		201
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

...amiento de A Coruña
...ruña
...ral
...ad Xeral

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
12/10/2015	09/10/2015	081468944	17	0081468944	*	0,06		
13/10/2015	12/10/2015	081468951	17	0081468951	*	3,19		
13/10/2015	12/10/2015	081468944	17	0081468944	*	0,08		
13/10/2015	12/10/2015	081468936	17	0081468936	*	0,08		
14/10/2015	13/10/2015	081468951	17	0081468951	*	0,44		
15/10/2015	14/10/2015	081468951	17	0081468951	*	0,65		
15/10/2015	14/10/2015	081468936	17	0081468936	*	0,31		
16/10/2015	15/10/2015	081468951	17	0081468951	*	0,40		
16/10/2015	15/10/2015	081468936	17	0081468936	*	0,08		
19/10/2015	18/10/2015	081468951	17	0081468951	*	1,41		
19/10/2015	17/10/2015	081468951	17	0081468951	*	1,01		
19/10/2015	16/10/2015	081468951	17	0081468951	*	0,53		
19/10/2015	17/10/2015	081468944	17	0081468944	*	0,19		
19/10/2015	17/10/2015	081468936	17	0081468936	*	0,16		
19/10/2015	18/10/2015	081468944	17	0081468944	*	0,15		
19/10/2015	18/10/2015	081468936	17	0081468936	*	0,04		
20/10/2015	19/10/2015	081468951	17	0081468951	*	0,35		
21/10/2015	20/10/2015	081468951	17	0081468951	*	0,30		
22/10/2015	21/10/2015	081468951	17	0081468951	*	0,19		
22/10/2015	21/10/2015	081468936	17	0081468936	*	0,14		
23/10/2015	22/10/2015	081468951	17	0081468951	*	0,09		
23/10/2015	22/10/2015	081468936	17	0081468936	*	0,04		
26/10/2015	24/10/2015	081468951	17	0081468951	*	1,83		
26/10/2015	25/10/2015	081468951	17	0081468951	*	0,75		
26/10/2015	23/10/2015	081468951	17	0081468951	*	0,36		
26/10/2015	24/10/2015	081468936	17	0081468936	*	0,23		
26/10/2015	24/10/2015	081468944	17	0081468944	*	0,14		
26/10/2015	25/10/2015	081468936	17	0081468936	*	0,10		
26/10/2015	25/10/2015	081468944	17	0081468944	*	0,05		
27/10/2015	26/10/2015	081468951	17	0081468951	*	0,38		
28/10/2015	27/10/2015	081468951	17	0081468951	*	0,31		

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Entidad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 201 CO 20800000783110000029 (201)

Cuenta contable: 201

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
29/10/2015	28/10/2015	081468951	17	0081468951	*	0,29		
30/10/2015	29/10/2015	081468951	17	0081468951	*	0,27		
02/11/2015	30/10/2015	081468951	12	0081468951	*	28,00		
02/11/2015	01/11/2015	081468951	17	0081468951	*	2,95		
02/11/2015	31/10/2015	081468951	17	0081468951	*	2,11		
02/11/2015	30/10/2015	081468951	17	0081468951	*	1,22		
02/11/2015	01/11/2015	081468936	17	0081468936	*	0,30		
02/11/2015	01/11/2015	081468944	17	0081468944	*	0,26		
02/11/2015	30/10/2015	081468944	17	0081468944	*	0,08		
03/11/2015	02/11/2015	081468951	17	0081468951	*	1,88		
03/11/2015	02/11/2015	081468944	17	0081468944	*	0,16		
03/11/2015	02/11/2015	081468936	17	0081468936	*	0,09		
04/11/2015	03/11/2015	081468951	17	0081468951	*	0,24		
05/11/2015	04/11/2015	081468951	17	0081468951	*	0,14		
06/11/2015	05/11/2015	081468951	17	0081468951	*	0,44		
06/11/2015	05/11/2015	081468936	17	0081468936	*	0,04		
09/11/2015	07/11/2015	081468951	17	0081468951	*	1,21		
09/11/2015	08/11/2015	081468951	17	0081468951	*	1,14		
09/11/2015	06/11/2015	081468951	17	0081468951	*	0,26		
09/11/2015	06/11/2015	081468936	17	0081468936	*	0,07		
17/11/2015	16/11/2015	081468951	17	0081468951	*	0,16		
18/11/2015	17/11/2015	081468951	17	0081468951	*	0,28		
19/11/2015	18/11/2015	081468951	17	0081468951	*	0,15		
20/11/2015	19/11/2015	081468951	17	0081468951	*	0,09		
23/11/2015	22/11/2015	081468951	17	0081468951	*	1,53		
23/11/2015	21/11/2015	081468951	17	0081468951	*	1,34		
23/11/2015	20/11/2015	081468951	17	0081468951	*	0,45		
23/11/2015	22/11/2015	081468936	17	0081468936	*	0,15		
23/11/2015	20/11/2015	081468944	17	0081468944	*	0,08		
23/11/2015	21/11/2015	081468936	17	0081468936	*	0,05		
23/11/2015	21/11/2015	081468944	17	0081468944	*	0,04		

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Entidad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 201 CO 20800000783110000029 (201)

Cuenta contable: 201

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

Ayuntamiento de A Coruña
Tesorería Xeral

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
23/11/2015	22/11/2015	081468944	17	0081468944	*	0,03		
24/11/2015	23/11/2015	081468951	17	0081468951	*	0,24		
25/11/2015	24/11/2015	081468951	17	0081468951	*	0,11		
27/11/2015	26/11/2015	081468951	17	0081468951	*	0,13		
30/11/2015	28/11/2015	081468951	17	0081468951	*	0,87		
30/11/2015	29/11/2015	081468951	17	0081468951	*	0,30		
30/11/2015	28/11/2015	081468936	17	0081468936	*	0,12		
30/11/2015	27/11/2015	081468944	17	0081468944	*	0,09		
30/11/2015	28/11/2015	081468944	17	0081468944	*	0,08		
30/11/2015	27/11/2015	081468951	17	0081468951	*	0,06		
30/11/2015	29/11/2015	081468936	17	0081468936	*	0,05		
01/12/2015	30/11/2015	081468944	17	0081468944	*	0,17		
01/12/2015	30/11/2015	081468951	17	0081468951	*	0,13		
02/12/2015	01/12/2015	081468944	17	0081468944	*	0,26		
02/12/2015	01/12/2015	081468951	17	0081468951	*	0,24		
03/12/2015	02/12/2015	081468944	17	0081468944	*	0,35		
03/12/2015	02/12/2015	081468951	17	0081468951	*	0,28		
04/12/2015	03/12/2015	081468944	17	0081468944	*	0,18		
04/12/2015	03/12/2015	081468951	17	0081468951	*	0,14		
07/12/2015	06/12/2015	081468951	17	0081468951	*	4,13		
07/12/2015	05/12/2015	081468951	17	0081468951	*	1,33		
07/12/2015	06/12/2015	081468936	17	0081468936	*	0,36		
07/12/2015	05/12/2015	081468936	17	0081468936	*	0,19		
07/12/2015	04/12/2015	081468951	17	0081468951	*	0,17		
07/12/2015	06/12/2015	081468944	17	0081468944	*	0,10		
07/12/2015	04/12/2015	081468944	17	0081468944	*	0,09		
07/12/2015	04/12/2015	081468936	17	0081468936	*	0,08		
08/12/2015	07/12/2015	081468951	17	0081468951	*	4,17		
08/12/2015	07/12/2015	081468944	17	0081468944	*	0,15		
09/12/2015	08/12/2015	081468951	17	0081468951	*	1,14		
09/12/2015	08/12/2015	081468944	17	0081468944	*	0,08		

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Ayuntamiento de A Coruña
Tesouraría Xeral

Entidad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 201 CO 20800000783110000029 (201)

Cuenta contable: 201

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
10/12/2015	09/12/2015	081468951	17	0081468951	*	0,30		
10/12/2015	09/12/2015	081468944	17	0081468944	*	0,09		
10/12/2015	09/12/2015	081468936	17	0081468936	*	0,03		
11/12/2015	10/12/2015	081468951	17	0081468951	*	0,06		
14/12/2015	12/12/2015	081468951	17	0081468951	*	1,21		
14/12/2015	13/12/2015	081468951	17	0081468951	*	1,00		
14/12/2015	11/12/2015	081468951	17	0081468951	*	0,20		
17/12/2015	16/12/2015	081468944	17	0081468944	*	0,08		
17/12/2015	16/12/2015	081468951	17	0081468951	*	0,06		
18/12/2015	18/12/2015	TRASPASOS	04	0000000000	*		73,67	
21/12/2015	22/12/2015	P1503000J	02	0000000000		262,34		
21/12/2015	20/12/2015	081468951	17	0081468951	*	1,15		
21/12/2015	19/12/2015	081468951	17	0081468951	*	0,60		
21/12/2015	18/12/2015	081468951	17	0081468951	*	0,36		
21/12/2015	18/12/2015	081468944	17	0081468944	*	0,06		
22/12/2015	23/12/2015	EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORU	02	0000000000	*		7,00	
22/12/2015	23/12/2015	EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORU	02	0000000000	*		25,00	
22/12/2015	23/12/2015	EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORU	02	0000000000	*		60,00	
22/12/2015	23/12/2015	EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORU	02	0000000000	*		69,54	
22/12/2015	22/12/2015	CORRAL FARINAS JOSE ANTONIO	04	0000000000	*		103,76	
22/12/2015	22/12/2015	TRASPASOS	04	0000000000	*		120,00	
22/12/2015	22/12/2015	INSYTE INSTALACIONES SA	04	0000000000	*		120,66	
22/12/2015	22/12/2015	ASOC CULTURAL TODOS SOMOS VE	04	0000000000	*		254,80	
22/12/2015	22/12/2015	DIPUTACION DE LA CORUNA	04	0000000000	*		3.496,50	
22/12/2015	21/12/2015	081468936	12	0081468936	*		27,00	
22/12/2015	21/12/2015	081468951	12	0081468951	*		172,00	
22/12/2015	21/12/2015	081468951	17	0081468951	*	0,24		
22/12/2015	21/12/2015	081468936	17	0081468936	*	0,08		

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Entidad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 201 CO 20800000783110000029 (201)

Cuenta contable: 201

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

Ayuntamiento de A Coruña
Coruña
neral
Oficina Xeral

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
23/12/2015	22/12/2015	081468951	17	0081468951	*	1,09		
24/12/2015	23/12/2015	081468951	17	0081468951	*	0,88		
24/12/2015	23/12/2015	081468944	17	0081468944	*	0,04		
24/12/2015	23/12/2015	081468936	17	0081468936	*	0,04		
28/12/2015	26/12/2015	081468951	17	0081468951	*	2,21		
28/12/2015	27/12/2015	081468951	17	0081468951	*	2,12		
28/12/2015	24/12/2015	081468951	17	0081468951	*	0,28		
28/12/2015	27/12/2015	081468936	17	0081468936	*	0,05		
28/12/2015	26/12/2015	081468944	17	0081468944	*	0,05		
29/12/2015	28/12/2015	081468951	17	0081468951	*	2,43		
29/12/2015	28/12/2015	081468936	17	0081468936	*	0,11		
30/12/2015	31/12/2015	EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORU	02	0000000000	*		1.748,00	
30/12/2015	31/12/2015	EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORU	02	0000000000	*		2.730,00	
30/12/2015	31/12/2015	EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORU	02	0000000000	*		11.166,00	
30/12/2015	21/12/2015	ABANCA CORPORACION BANCARIA	04	0000000000	*		47,54	
30/12/2015	30/12/2015	JUZGADO PENAL 1	04	0000000000	*		144,00	
30/12/2015	30/12/2015	ABANCA CORPORACION BANCARIA	04	0000000000	*		240,00	
30/12/2015	30/12/2015	ABANCA CORPORACION BANCARIA	04	0000000000	*		240,00	
30/12/2015	30/12/2015	TRASPASOS	04	0000000000	*		275,00	
30/12/2015	30/12/2015	ONECO CONSULTING SL UNIPERSO	04	0000000000	*		411,16	
30/12/2015	30/12/2015	TRIB.SUP.JUST.SALA CONT.ADMT	04	0000000000	*		1.395,00	
30/12/2015	30/12/2015	ONECO CONSULTING SL UNIPERSO	04	0000000000	*		1.446,28	
30/12/2015	30/12/2015	EL CORTE INGLES S.A.	04	0000000000	*		9.000,00	
30/12/2015	30/12/2015	XUNTA DE GALICIA	04	0000000000	*		21.422,78	
30/12/2015	30/12/2015	XUNTA DE GALICIA	04	0000000000	*		25.000,00	
30/12/2015	30/12/2015	TRASPASOS	04	0000000000	*		37.947,55	

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Entidad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 201 CO 20800000783110000029 (201)

Cuenta contable: 201

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
30/12/2015	30/12/2015	XUNTA DE GALICIA	04	0000000000	*		21.422,78	
30/12/2015	30/12/2015	XUNTA DE GALICIA	04	0000000000	*		25.000,00	
30/12/2015	30/12/2015	TRASPASOS	04	0000000000	*		37.947,55	
30/12/2015	30/12/2015	TRASPASOS	04	0000000000	*		38.861,70	
30/12/2015	30/12/2015	XUNTA DE GALICIA	04	0000000000	*		45.000,00	
30/12/2015	30/12/2015	TESORO PUBLICO. CUENTA OPERA	04	0000000000	*		62.594,00	
30/12/2015	30/12/2015	TESORO PUBLICO. CUENTA OPERA	04	0000000000	*		143.963,22	
30/12/2015	30/12/2015	XUNTA DE GALICIA	04	0000000000	*		209.365,88	
30/12/2015	29/12/2015	081468936	12	0081468936	*		26,00	
30/12/2015	29/12/2015	081468944	12	0081468944	*		38,00	
30/12/2015	29/12/2015	081468951	12	0081468951	*		748,00	
30/12/2015	29/12/2015	081468951	17	0081468951	*	2,02		
30/12/2015	29/12/2015	081468944	17	0081468944	*	0,11		
30/12/2015	29/12/2015	081468936	17	0081468936	*	0,08		
31/12/2015	31/12/2015	TRASPASOS	02	0000000000	*		2.463,22	
31/12/2015	31/12/2015	OPERS PRESTAMOS	05	0009990100	*	340.053,35		
31/12/2015	31/12/2015	OPERS PRESTAMOS	05	0000000000	*	16.447,51		
31/12/2015	31/12/2015	OPERS PRESTAMOS	05	0009990100	*	1.450,92		
31/12/2015	30/12/2015	081275539	12	0081275539	*		3.476,59	
31/12/2015	30/12/2015	081468951	17	0081468951	*	0,98		
31/12/2015	30/12/2015	081468936	17	0081468936	*	0,04		
31/12/2015	31/12/2015		99		*		5.229,04	
	Total mvmtos. bancarios					**359.178,41**	**630.784,86**	
	Saldo bancario teórico						**1.917.133,99**	
	Saldo contable teórico					**1.917.133,99**		

35

23/0

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Entida NTAMIENTO DE CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

Cuenta:	202	Cuenta operativa de ingresos y pago
Cuenta contable:		202
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción	Debe	Haber
Saldo contable del 31/12/2015	**3.670.568,24**	
Total mvmtos. contables	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario del 31/12/2015		**3.670.569,43**
Total mvmtos. bancarios	**0,00**	**1,19**
Saldo bancario teórico		**3.670.569,43**
Saldo contable teórico	**3.670.569,43**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO,

36

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 15-02-2016

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con **NIF** A70302039, **CERTIFICA**: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA	P1503000J

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	NºTITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-71-3110000207 IBAN ES65 2080 0000 7131 1000 0207	1	3.670.569,43	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod. 30025-01A-1034 E0113

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

NTAMIENTO DE CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

Cuenta:	203	Cuenta operativa de ingresos y pago
Cuenta contable:		203
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción	Debe	Haber
Saldo contable del 31/12/2015	**4.192.249,31**	
Total mvmtos. contables	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario del 31/12/2015		**4.192.511,48**
Total mvmtos. bancarios	**0,00**	**262,17**
Saldo bancario teórico		**4.192.511,48**
Saldo contable teórico	**4.192.511,48**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO,

38

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

Entidad:	001	AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
Cuenta:	203	Cuenta operativa de ingresos y pago
Cuenta contable:		203
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
	Saldo contable del	**31/12/2015**				**4.192.249,31**		
	Mvmtos. contables							
	Total mvmtos. contables					**0,00**	**0,00**	
	Saldo bancario del	**31/12/2015**					**4.192.511,48**	
	Mvmtos. bancarios							
09/09/2015	09/09/2015	IMPORTE A SU FAVOR	02	0000000000			262,17	
	Total mvmtos. bancarios					**0,00**	**262,17**	
	Saldo bancario teórico						**4.192.511,48**	
	Saldo contable teórico					**4.192.511,48**		

39

Pastor
Grupo Banco Popular

Oficina Principal
Cantón Pequeño, 1
15003 A CORUÑA
Tfn. 981.127404

EL BANCO PASTOR SAU, con CIF A86507092, sucursal de A Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón Pequeño, 1 y en su nombre y representación en calidad de apoderados D. José Manuel Vázquez García y D. Xosé Manoel Francisco Pan Mosquera

CERTIFICA

Que consultados los registros que se siguen en esta oficina, en ellos figura que con fecha **31/12/2015** el saldo contable que arroja la cuenta **0238-8101-26-0660000173** cuya titularidad corresponde a **AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA con CIF P1503000J**, es de CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ONCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS (4.192.511,48 Eur.)

Para que así conste y a petición del titular, se expide la presente en A Coruña a 15 de enero de 2016.

Banco Pastor, SAU
Por poder

A CORUÑA, O.P.

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

NTAMIENTO DE CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesourería Xeral

Cuenta:	204	Cuenta operativa de ingresos y pago
Cuenta contable:		204
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción	Debe	Haber
Saldo contable del 31/12/2015	**255.908,85**	
Total mvmtos. contables	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario del 31/12/2015		**255.908,85**
Total mvmtos. bancarios	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario teórico		**255.908,85**
Saldo contable teórico	**255.908,85**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO.

41

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 15-02-2016

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA**: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA	P1503000J

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	NºTITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-73-3110003071 IBAN ES19 2080 0000 7331 1000 3071	1	255.908,85	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod. 30025-01A-1034 E0113

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A-70302039 //ABANCA R.M. A CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Entidad: NTAMIENTO DE CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

Cuenta:	207	Cuenta operativa de ingresos y pago
Cuenta contable:		207
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción	Debe	Haber
Saldo contable del 31/12/2015	**6.518.046,18**	
Total mvmtos. contables	**0,00**	**4.952.136,87**
Saldo bancario del 31/12/2015		**11.470.183,05**
Total mvmtos. bancarios	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario teórico		**6.518.046,18**
Saldo contable teórico	**6.518.046,18**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESOR

43

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

Entidad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 207 Cuenta operativa de ingresos y pago

Cuenta contable: 207

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
	Saldo contable del	**31/12/2015**				**6.518.046,18**		
	Mvmtos. contables							
30/12/2015	30/12/2015	AMORTIZACION ANTICIPADA PRESTA	H	3150020962	*		4.952.136,87	
	Total mvmtos. contables					**0,00**	**4.952.136,87**	
	Saldo bancario del	**31/12/2015**					**11.470.183,05**	
	Mvmtos. bancarios							
	Total mvmtos. bancarios					**0,00**	**0,00**	
	Saldo bancario teórico						**6.518.046,18**	
	Saldo contable teórico					**6.518.046,18**		

44

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0182-6244
INSTITUCIONES - A CORUÑA

CERTIFICADO DE SALDO

ANGEL JOSE CARRAL GARCIA , en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-Oficina de Instituciones de A Coruña

C E R T I F I C A :

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta número :

IBAN ES18 0182 6244 4802 0015 0260

abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA** presenta un saldo de :

FECHA	SALDO CONTABLE
31-12-2015	11.470.183,05 € H

Y para que conste y a petición del interesado , expedimos el presente certificado en A Coruña a cuatro de enero de dos mil dieciseis .

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.

09/08/[illegible]

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Entida[illegible]NTAMIENTO DE CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesoreria General
Tesouruña Xeral

Cuenta:	208	Caixa Bank
Cuenta contable:		208
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción	Debe	Haber
Saldo contable del 31/12/2015	**6.687.123,44**	
Total mvmtos. contables	**0,00**	**5.231.387,52**
Saldo bancario del 31/12/2015		**6.686.399,37**
Total mvmtos. bancarios	**5.232.111,60**	**0,00**
Saldo bancario teórico		**1.455.011,85**
Saldo contable teórico	**1.455.011,84**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO

46

"la Caixa"

OFICINA 08685
CENTRO INSTITUCIONES GALICIA
C. FRAY ROSENDO SALVADO, 8
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel. 981030700
Fax 981590519

31 de diciembre de 2015

CONCELLO DA CORUÑA 08685/00

FRANJA, 20-22 DPTO. TESORERIA
15001 A CORUÑA

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad CONCELLO DA CORUÑA con CIF número P1503000J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES48 2100 2109 4602 0027 4318 abierta en la oficina 2109, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +6.686.399,37 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Entidad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 208 Caixa Bank

Cuenta contable: 208

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
	Saldo contable del	**31/12/2015**				**6.687.123,44**		
	Mvmtos. contables							
30/12/2015	30/12/2015	AMORTIZACION ANTICIPADA PRESTA	H	3150020957	*		4.642.183,21	
30/12/2015	30/12/2015	AMORTIZACION PARCIAL ANTICIPAD	H	2150034137	*		579.099,03	
31/12/2015	31/12/2015	XUROS PRÉSTAMO CAIXABANK 312.2	H	2150034619	*		10.105,28	
	Total mvmtos. contables					**0,00**	**5.231.387,52**	
	Saldo bancario del	**31/12/2015**					**6.686.399,37**	
	Mvmtos. bancarios							
31/12/2015	31/12/2015	CANCELAC.PRESTAMO	05	0000000000	*	4.642.798,78		
31/12/2015	31/12/2015	CANCELAC.PRESTAMO	05	0000000000	*	567.513,06		
31/12/2015	31/12/2015	PRES.31221258534	05	0000000000	*	21.799,76		
	Total mvmtos. bancarios					**5.232.111,60**	**0,00**	
	Saldo bancario teórico						**1.455.011,85**	
	Saldo contable teórico					**1.455.011,84**		

48

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

NTAMIENTO DE CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

Cuenta:	209	2080-3103-13-3110000349
Cuenta contable:		209
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción	Debe	Haber
Saldo contable del 31/12/2015	**763.589,38**	
Total mvmtos. contables	**0,00**	**22.385,80**
Saldo bancario del 31/12/2015		**763.026,72**
Total mvmtos. bancarios	**22.948,46**	**0,00**
Saldo bancario teórico		**740.640,92**
Saldo contable teórico	**740.640,92**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORE

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 23-02-2016

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA**: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA	P1503000J

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	NºTITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-3103-13-3110000349 IBAN ES13 2080 3103 1331 1000 0349	1	763.026,72	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. //ABANCA NIF A-70302039 I.R.M. A CORUÑA

Mod. 30025-01A-1034 E0113

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Ayuntamiento de A Coruña
Tesorería Xeral

NTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta:	211	ES9700815109990001130916
Cuenta contable:		211
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción	Debe	Haber
Saldo contable del 31/12/2015	**2.223.745,73**	
Total mvmtos. contables	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario del 31/12/2015		**2.223.745,73**
Total mvmtos. bancarios	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario teórico		**2.223.745,73**
Saldo contable teórico	**2.223.745,73**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO.

51

®Sabadell

D./D.ª Marta Lema García, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Empresas A Coruña-5109, con domicilio en C/Ferrol 8 Dcha., 15.004 A Coruña.

C E R T I F I C A:

Que, según consta en nuestros archivos, a fecha 31 de diciembre de 2015. la cuenta número ES97-0081-5109-99-0001130916 abierta a nombre del/de los titular/es EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, con NIF P1503000J, presenta un saldo de dos millones doscientos veintitrés mil setecientos cuarenta y cinco con setenta y tres euros (2.223.745,73 €).

Y para que conste, a los efectos oportunos y a petición de D./D.ª EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, provisto/a de NIF P1503000J, se expide el presente certificado en A Coruña, a 16 de febrero de 2016.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.

Sabadell Atlántico
5109

ME-4463 (III/15)

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

NTAMIENTO DE CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Tesorería General
Tesorería Xeral

Cuenta:	212	Cuenta operativa de ingresos y pago
Cuenta contable:		212
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción	Debe	Haber
Saldo contable del 31/12/2015	**345.705,72**	
Total mvmtos. contables	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario del 31/12/2015		**345.705,72**
Total mvmtos. bancarios	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario teórico		**345.705,72**
Saldo contable teórico	**345.705,72**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO,

53

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 15-02-2016

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA**: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA	P1503000J

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	NºTITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-76-3110003188 IBAN ES69 2080 0000 7631 1000 3188	2	345.705,72	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A-70302039 //ABANCA I.R.M. A CORUÑA

Mod. 30025-01A-1034 E0113

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

NTAMIENTO DE CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

Cuenta:	213	Cuenta operativa de ingresos y pago
Cuenta contable:		213
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción	Debe	Haber
Saldo contable del 31/12/2015	**845.500,10**	
Total mvmtos. contables	**0,00**	**232.210,67**
Saldo bancario del 31/12/2015		**843.485,81**
Total mvmtos. bancarios	**261.618,72**	**27.393,76**
Saldo bancario teórico		**611.275,14**
Saldo contable teórico	**611.275,14**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO

55

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Entidad:	001	AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
Cuenta:	213	Cuenta operativa de ingresos y pago
Cuenta contable:		213
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
	Saldo contable del	**31/12/2015**				**845.500,10**		
	Mvmtos. contables							
31/12/2014	31/12/2014	INTERESES PRÉSTAMO 1030622382	H	2140038652	*		1.792,85	
31/12/2015	31/12/2015	AMORTIZACION E XUROS 4º TRIMES	H	2150034625			183.665,51	
31/12/2015	31/12/2015	LIQUIDACION CONTRATO MARCO DE	H	2150034627	*		30.606,24	
31/12/2015	31/12/2015	AMORTIZACION E XUROS 4º TRIMES	H	2150034624			16.146,07	
	Total mvmtos. contables					**0,00**	**232.210,67**	
	Saldo bancario del	**31/12/2015**					**843.485,81**	
	Mvmtos. bancarios							
08/10/2014	30/06/2014	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA	05	0000000000	*	347,05		
09/10/2014	31/07/2014	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA	05	0000000000	*	1.487,36		
10/10/2014	31/08/2014	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA	05	0000000000	*	1.487,36		
31/12/2014	31/12/2014	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA	05	0000000000	*	1.422,89		
02/02/2015	31/01/2015	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA	05	0000000000	*	1.422,89		
02/03/2015	28/02/2015	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA	05	0000000000	*	1.422,89		
31/03/2015	31/03/2015	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA	05	0000000000	*	1.410,73		
30/04/2015	30/04/2015	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA	05	0000000000	*	1.410,73		
08/05/2015	30/04/2015	RETROCESION LIQUIDACION PRES	98	0000000000	*		1.410,73	
08/05/2015	31/03/2015	RETROCESION LIQUIDACION PRES	98	0000000000	*		1.410,73	
08/05/2015	31/01/2015	RETROCESION LIQUIDACION PRES	98	0000000000	*		1.422,89	
08/05/2015	28/02/2015	RETROCESION LIQUIDACION PRES	98	0000000000	*		1.422,89	
08/05/2015	31/12/2014	RETROCESION LIQUIDACION PRES	98	0000000000	*		1.422,89	
08/05/2015	30/09/2014	RETROCESION LIQUIDACION PRES	98	0000000000	*		1.445,80	

56

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

Entidad:	001	AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
Cuenta:	213	Cuenta operativa de ingresos y pago
Cuenta contable:		213
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
08/05/2015	31/10/2014	RETROCESION LIQUIDACION PRES	98	0000000000	*		1.445,80	
08/05/2015	30/11/2014	RETROCESION LIQUIDACION PRES	98	0000000000	*		1.445,80	
08/05/2015	31/08/2014	RETROCESION LIQUIDACION PRES	98	0000000000	*		1.487,36	
08/05/2015	31/07/2014	RETROCESION LIQUIDACION PRES	98	0000000000	*		1.487,36	
12/05/2015	30/09/2014	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA	05	0000000000	*	4.073,47		
13/05/2015	31/12/2014	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA	05	0000000000	*	4.314,48		
14/05/2015	31/03/2015	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA	05	0000000000	*	4.256,51		
03/06/2015	30/06/2014	RETROCESION LIQUIDACION PRES	98	0000000000	*		347,05	
03/06/2015	30/09/2014	RETROCESION LIQUIDACION PRES	98	0000000000	*		4.073,47	
03/06/2015	31/03/2015	RETROCESION LIQUIDACION PRES	98	0000000000	*		4.256,51	
03/06/2015	31/12/2014	RETROCESION LIQUIDACION PRES	98	0000000000	*		4.314,48	
08/06/2015	30/06/2014	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA	05	0000000000	*	347,05		
09/06/2015	30/09/2014	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA	05	0000000000	*	4.374,71		
10/06/2015	31/12/2014	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA	05	0000000000	*	4.269,52		
01/10/2015	01/10/2015	ADEUDO DIVER.EXT.	13	0000005493		31.119,98		
30/12/2015	30/12/2015	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA	05	0000000000		16.126,99		
31/12/2015	31/12/2015	LIQUIDACION PERIODICA PRESTA	05	0000000000		182.324,11		
	Total mvmtos. bancarios					**261.618,72**	**27.393,76**	
	Saldo bancario teórico						**611.275,14**	
	Saldo contable teórico					**611.275,14**		

57

Santander

El Banco Santander, S.A., y en su nombre y representación D. José Luis López Valcárcel y D. José Antonio Rial Rial, como apoderados de la Sucursal 6756 Oficina de Empresas de A Coruña, sita en C/San Andrés, 143-145, C.P. 15003,

HACE CONSTAR:

Que según consta en nuestros registros, la cuenta nº IBAN **ES96 0049 6756 0427 1613 9349,** cuyo titular es **AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA**, con CIF: P1503000J, mantenía al día 31/12/2015, un saldo de **843.485,81 euros** a su favor.

Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, se expide la presente en A Coruña, a 16 de febrero de 2016.

Banco Santander, S.A.
Por poder,

Banco Santander, S.A.
16 FEB. 2016
0049-6756 - O.E. San Andrés, 145 - 1ª
A CORUÑA

Oficina de Empresas.
Calle San Andrés, 143-145 1º - 15003-A CORUÑA
Tel.: 981 187957 Fax: 981 187929 e-mail: 6756@gruposantander.es

Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª. C.I.F. A-39000013

Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER - R. M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª. C.I.F. A-39000013

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

NTAMIENTO DE CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraria Xeral

Cuenta:	214	CAIXA RURAL GALEGA
Cuenta contable:		214
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción	Debe	Haber
Saldo contable del 31/12/2015	**14.799,83**	
Total mvmtos. contables	**0,00**	**0,45**
Saldo bancario del 31/12/2015		**14.800,28**
Total mvmtos. bancarios	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario teórico		**14.799,83**
Saldo contable teórico	**14.799,83**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO

59

CAIXA RURAL GALEGA

MIGUEL ALEJANDRO ALONSO SOTO con D.N.I.: 32.842.382-S como Director de CAIXA RURAL GALEGA en su oficina de A CORUÑA.

CERTIFICA:

Que de los datos obrantes en esta oficina, la cuenta corriente nº 3070-0044-58-6091581329 cuyo titular es AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, mantenía un saldo a fecha 31/12/2015 de 14.800,28 €.

Y para que así conste, a petición del interesado firmo la presente a 15 de Enero de 2016

Fdo: Miguel Alejandro Alonso Soto

CAIXA RURAL GALEGA 0044 A Coruña

60

23/0

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Entida NTAMIENTO DE CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

Cuenta:	215	Cuenta operativa Banco Popular
Cuenta contable:		215
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción	Debe	Haber
Saldo contable del 31/12/2015	**52,59**	
Total mvmtos. contables	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario del 31/12/2015		**52,59**
Total mvmtos. bancarios	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario teórico		**52,59**
Saldo contable teórico	**52,59**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO

61

Popular

A Coruña Oficina Principal

C/ Cantón Grande, 5

15003 – A Coruña

Tel.:+34 981213200

Fax.:+34 981213431

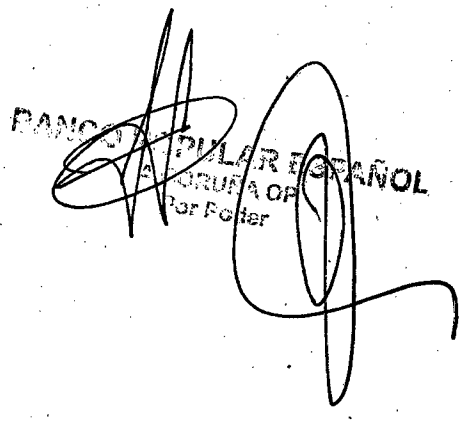
00750354@bancopopular.es

BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A, *sucursal de La Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón Grande nº 5, bajo.*

C E R T I F I C A

Que según consta en los registros de esta oficina, figura una cuenta corriente numerada como ***0075-0354-91-0660005419*** *a nombre de* ***EXCMO. AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA****, presenta a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil quince un saldo de* ***52,59 € (cincuenta y dos euros con cincuenta y nueve céntimos).***

Para que así conste y a petición de la interesada, se expide la presente en la Coruña a Dieciséis de febrero de dos mil dieciséis.



62

Banco Popular Español, S.A. Domicilio Social: Velázquez 34, esq. Goya 35, Madrid. Reg. Mec. de Madrid: T 174, F 44, H 5458, Inscrip. 1ª NIF A-28000727

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

NTAMIENTO DE CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

Cuenta:	601	REST. PAGOS 01826244410201500248
Cuenta contable:		601
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción	Debe	Haber
Saldo contable del 31/12/2015	**0,00**	
Total mvmtos. contables	**0,00**	**7,41**
Saldo bancario del 31/12/2015		**7,41**
Total mvmtos. bancarios	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario teórico		**0,00**
Saldo contable teórico	**0,00**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO,

63

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0182-6244
INSTITUCIONES - A CORUÑA

CERTIFICADO DE SALDO

ANGEL JOSE CARRAL GARCIA , en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-Oficina de Instituciones de A Coruña

C E R T I F I C A :

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta número :

IBAN ES78 0182 6244 4102 0150 0248

abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA** presenta un saldo de :

FECHA	SALDO CONTABLE
31-12-2015	7,41 € H

Y para que conste y a petición del interesado , expedimos el presente certificado en A Coruña a cuatro de enero de dos mil dieciseis .

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.

64

14/07/2016 8:50:05

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

Entrada

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

NTAMIENTO DE CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

Cuenta:	602	REST. PAGOS 20384118156000060491
Cuenta contable:		602
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción	Debe	Haber
Saldo contable del 31/12/2015	**0,00**	
Total mvmtos. contables	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario del 31/12/2015		**0,00**
Total mvmtos. bancarios	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario teórico		**0,00**
Saldo contable teórico	**0,00**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO

65

Bankia

Jesús Manuel Matos Arévalo, apoderado de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR: Que, según los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, la cuenta corriente con IBAN ES14 4118 1560 0006 0491 abierta a nombre de AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA, con C.I.F. P1503000J se encontraba cancelada a fecha 31 de diciembre de 2015.

Y para que conste, a petición del interesado, y a los efectos oportunos, firmo el presente en A Coruña, a 15 de enero de 2016.

BANKIA, S.A.
P.p.

Fdo: Jesús Manuel Matos Arévalo

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General; Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342

A-80096

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

NTAMIENTO DE CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Co. cello da Coruña
Teso. ría General
Tesouraría Xeral

Cuenta:	603	REST. PAGOS 21002109450200285562
Cuenta contable:		603
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción	Debe	Haber
Saldo contable del 31/12/2015	**0,00**	
Total mvmtos. contables	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario del 31/12/2015		**0,00**
Total mvmtos. bancarios	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario teórico		**0,00**
Saldo contable teórico	**0,00**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO.

67

"la Caixa"

OFICINA 08685
CENTRO INSTITUCIONES GALICIA
C. FRAY ROSENDO SALVADO, 8
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel. 981930700
Fax 981590519

31 de diciembre de 2015

CONCELLO DA CORUÑA - PRESTAMO ICO-2012 08685/00

PZ. MARIA PITA, 1
15001 CORUÑA (A CORUÑA)

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad CONCELLO DA CORUÑA con CIF número P1503000J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES35 2100 2109 4502 0028 5562 abierta en la oficina 2109, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

68

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

NTAMIENTO DE CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Co. cello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

Cuenta:	604	REST. PAGOS 00496756082316239220
Cuenta contable:		604
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción	Debe	Haber
Saldo contable del 31/12/2015	**0,00**	
Total mvmtos. contables	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario del 31/12/2015		**0,00**
Total mvmtos. bancarios	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario teórico		**0,00**
Saldo contable teórico	**0,00**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORE

69

Santander

El Banco Santander, S.A., y en su nombre y representación D. José Luis López Valcárcel y D. José Antonio Rial Rial, como apoderados de la Sucursal 6756 Oficina de Empresas de A Coruña, sita en C/San Andrés, 143-145, C.P. 15003,

HACE CONSTAR:

Que según consta en nuestros registros, la cuenta nº **0049 6756 08 2316239220,** cuyo titular es **AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA**, con CIF: P1503000J, mantenía al día 31/12/2015, un saldo de **0,0 euros** a su favor.

Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, se expide la presente en A Coruña, a 15 de enero de 2016.

Banco Santander, S.A.
Por poder,

Banco Santander, S.A.
15 ENE. 2016
0049-6756 - O.E. San Andrés, 145 - 1ª
A CORUÑA

Oficina de Empresas.
Calle San Andrés, 143-145 1º - 15003-A CORUÑA
Tel.: 981 187957 Fax: 981 187929 e-mail: 6756@gruposantander.es

Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 SANTANDER, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª. C.I.F. A-39000013

14/01

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

NTAMIENTO DE CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

Cuenta:	605	REST. PAGOS20800000713110003231
Cuenta contable:		605
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción	Debe	Haber
Saldo contable del 31/12/2015	**0,00**	
Total mvmtos. contables	**0,00**	**3,44**
Saldo bancario del 31/12/2015		**358.291,04**
Total mvmtos. bancarios	**0,00**	**358.287,60**
Saldo bancario teórico		**358.287,60**
Saldo contable teórico	**358.287,60**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORE

71

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

Entidad:	001	AYUNTAMIENTO DE CORUÑA
Cuenta:	605	REST. PAGOS20800000713110003231
Cuenta contable:		605
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
	Saldo contable del	**31/12/2015**				**0,00**		
	Mvmtos. contables							
31/12/2015	31/12/2015	TRASPASO A CUENTA 2/9 A FIN DE	H	3150021041	*		3,44	
	Total mvmtos. contables					**0,00**	**3,44**	
	Saldo bancario del	**31/12/2015**					**358.291,04**	
	Mvmtos. bancarios							
29/12/2015	29/12/2015	TRASPASOS	04	0000000000			358.287,60	
	Total mvmtos. bancarios					**0,00**	**358.287,60**	
	Saldo bancario teórico						**358.287,60**	
	Saldo contable teórico					**358.287,60**		

F2

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 15-02-2016

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA**: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA	P1503000J

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	NºTITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-71-3110003231 IBAN ES91 2080 0000 7131 1000 3231	1	358.291,04	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A-70302039 //ABANCA I.R.M. A CORUÑA

Mod. 30025-01A-1034 E0113

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

NTAMIENTO DE CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

Cuenta:	606	REST. PAGOS00750354950660001257
Cuenta contable:		606
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción	Debe	Haber
Saldo contable del 31/12/2015	**0,00**	
Total mvmtos. contables	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario del 31/12/2015		**0,00**
Total mvmtos. bancarios	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario teórico		**0,00**
Saldo contable teórico	**0,00**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORI

74

Popular

A Coruña Oficina Principal

C/ Cantón Grande, 5

15003 – A Coruña

Tel.:+34 981213200

Fax.:+34 981213431

00750354@bancopopular.es

BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A, *sucursal de La Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón Grande nº 5, bajo.*

C E R T I F I C A

Que según consta en los registros de esta oficina, figura una cuenta corriente numerada como ***0075-0354-95-0660001257*** *a nombre de* ***EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA****, presenta a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil quince un saldo de* ***0,00 € (cero euros).***

Para que así conste y a petición de la interesada, se expide la presente en la Coruña a dieciocho de enero de dos mil dieciséis.

BANCO POPULAR ESPAÑOL
P.P.

75

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

NTAMIENTO DE CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

Cuenta:	608	REST. PAGOS 00815109970001059307
Cuenta contable:		608
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción	Debe	Haber
Saldo contable del 31/12/2015	**0,00**	
Total mvmtos. contables	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario del 31/12/2015		**0,00**
Total mvmtos. bancarios	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario teórico		**0,00**
Saldo contable teórico	**0,00**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO,

76

Sabadell

D./D.ª Ana María Cebrián Rivero, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Empresas A Coruña-5109, con domicilio en C/Ferrol 8 Dcha., 15.004 A Coruña.

C E R T I F I C A:

Que, según consta en nuestros archivos, a fecha 31 de diciembre de 2015. la cuenta número ES66-0081-5109-97-0001059307 abierta a nombre del/de los titular/es EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, con NIF P1503000J, presenta un saldo de cero euros (0,00 €).

Y para que conste, a los efectos oportunos y a petición de D./D.ª EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, provisto/a de NIF P1503000J, se expide el presente certificado en A Coruña, a 4 de enero de 2016.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.

Sabadell Atlántico
5109

ME-4463 (III/15)

77

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

NTAMIENTO DE CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

Cuenta:	609	REST. PAGOS 0081-5109-92-0001063914
Cuenta contable:		609
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción	Debe	Haber
Saldo contable del 31/12/2015	**0,00**	
Total mvmtos. contables	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario del 31/12/2015		**0,00**
Total mvmtos. bancarios	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario teórico		**0,00**
Saldo contable teórico	**0,00**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO,

78

Sabadell

D./D.ª Ana María Cebrián Rivero, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Empresas A Coruña-5109, con domicilio en C/Ferrol 8 Dcha., 15.004 A Coruña.

C E R T I F I C A:

Que, según consta en nuestros archivos, a fecha 31 de diciembre de 2015. la cuenta número ES50-0081-5109-92-0001063914 abierta a nombre del/de los titular/es EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, con NIF P1503000J, presenta un saldo de cero euros (0,00 €).

Y para que conste, a los efectos oportunos y a petición de D./D.ª EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, provisto/a de NIF P1503000J, se expide el presente certificado en A Coruña, a 4 de enero de 2016.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.

Sabadell Atlántico
5109

ME-4463 (III/15)

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

NTAMIENTO DE CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

Cuenta:	610	REST. PAGOS 01289406150100003923
Cuenta contable:		610
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción	Debe	Haber
Saldo contable del 31/12/2015		**1,38**
Total mvmtos. contables	**0,00**	**1,38**
Saldo bancario del 31/12/2015		**1,38**
Total mvmtos. bancarios	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario teórico		**0,00**
Saldo contable teórico		**1,38**

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO

80

bankinter

BANKINTER, S.A., con Domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 29, y C.I.F. A-28157360, y en su nombre y representación los apoderados del mismo Dª. Nieves Mayorga Expósito y Dª. Nuria Isabel Gascón Molina

CERTIFICA

Que nuestro/a cliente AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA, con Identificación Fiscal núm. P1503000J, mantenía un saldo acreedor en su Cuenta Corriente núm. 0128/7671/11/0100000081 traspasada de la cuenta 0128/9406/15/0100003923 a fecha del 31.12.2015 de 1,38 Euros.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 15/01/2016.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 01485/2016

BANKINTER, S.A.
p.p.

Fdo.: Nieves Mayorga Expósito y Nuria Isabel Gascón Molina

Centro Administrativo bankinter. Nacional

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

NTAMIENTO DE CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Tesourería Xeral

Cuenta:	611	REST. PAGOS 3070044586090351229
Cuenta contable:		611
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción	Debe	Haber
Saldo contable del 31/12/2015	**0,00**	
Total mvmtos. contables	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario del 31/12/2015		**0,00**
Total mvmtos. bancarios	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario teórico		**0,00**
Saldo contable teórico	**0,00**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO

82

CAIXA RURAL GALEGA

MIGUEL ALEJANDRO ALONSO SOTO con D.N.I.: 32.842.382-S como Director de CAIXA RURAL GALEGA en su oficina de A CORUÑA.

CERTIFICA:

Que de los datos obrantes en esta oficina, la cuenta corriente nº 3070-0044-58-6090351229 cuyo titular es AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, mantenía un saldo a fecha 31/12/2015 de 0 €.

Y para que así conste, a petición del interesado firmo la presente a 15 de Enero de 2016

Fdo: Miguel Alejandro Alonso Soto

CAIXA RURAL GALEGA • 0044 A Coruña •

83

23/0

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Entida NTAMIENTO DE CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Tesorería General
Tesorería Xeral

Cuenta:	801	Cuentas restringidas de Pagos
Cuenta contable:		801
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción	Debe	Haber
Saldo contable del 31/12/2015	**20.284,62**	
Total mvmtos. contables	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario del 31/12/2015		**20.284,62**
Total mvmtos. bancarios	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario teórico		**20.284,62**
Saldo contable teórico	**20.284,62**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO.

84

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 21-01-2016

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA**: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA	P1503000J

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	NºTITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0008-38-3110014730 IBAN ES91 2080 0008 3831 1001 4730	2	20.284,62	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A-70302039 //ABANCA I.R.M. A CORUÑA

Mod. 30025-01A-1034 E0113

85

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

NTAMIENTO DE CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Tesorería Xeral

Cuenta:	802	Cuentas restringidas pagos
Cuenta contable:		802
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción	Debe	Haber
Saldo contable del 31/12/2015	**9.184,24**	
Total mvmtos. contables	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario del 31/12/2015		**9.184,24**
Total mvmtos. bancarios	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario teórico		**9.184,24**
Saldo contable teórico	**9.184,24**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO,

86

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 15-02-2016

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA**: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA	P1503000J

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	NºTITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-78-3110003277 IBAN ES64 2080 0000 7831 1000 3277	2	9.184,24	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A-70302039 //ABANCA I.R.M. A CORUÑA

Mod. 30025-01A-1034 E0113

87

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

NTAMIENTO DE CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Tesorería Xeral

Cuenta:	804	Cuentas restringidas de Pagos
Cuenta contable:		804
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción	Debe	Haber
Saldo contable del 31/12/2015	**266.321,12**	
Total mvmtos. contables	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario del 31/12/2015		**266.360,81**
Total mvmtos. bancarios	**0,00**	**39,69**
Saldo bancario teórico		**266.360,81**
Saldo contable teórico	**266.360,81**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO

88

//ABANCA

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 21-01-2016

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA**: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA	P1503000J

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	NºTITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0008-32-3110014712 IBAN ES76 2080 0008 3231 1001 4712	2	266.360,81	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. A-70302039 I.R.M. A CORUÑA

Mod. 30025-01A-1034 E0113

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

NTAMIENTO DE CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Coruña
Tesorería Xeral
Tesouraría Xeral

Cuenta:	806	Nova Caixa Galicia
Cuenta contable:		806
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción	Debe	Haber
Saldo contable del 31/12/2015	**15.655,40**	
Total mvmtos. contables	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario del 31/12/2015		**15.655,40**
Total mvmtos. bancarios	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario teórico		**15.655,40**
Saldo contable teórico	**15.655,40**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO.

90

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 17-03-2016

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA**: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
EXMO. AYUNT. A CORUÑA, HABILIT. ANTICIPO CAJA REA SERV.SOC.,CULT.,DEP. Y...		TITULAR
EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA	P1503000J	TITULAR

a 31-12-2015, figuran como titulares de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0098-99-3110000012 IBAN ES13 2080 0098 9931 1000 0012	CUENTA A LA VISTA	15.655,40	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Mod. 30030-01A-1034 E1114

9/

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

NTAMIENTO DE CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Tesorería
Tesorero de Xeral

Cuenta:	807	Cuentas restringidas de Pagos
Cuenta contable:		807
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción	Debe	Haber
Saldo contable del 31/12/2015	**7.133,59**	
Total mvmtos. contables	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario del 31/12/2015		**7.111,53**
Total mvmtos. bancarios	**22,06**	**0,00**
Saldo bancario teórico		**7.111,53**
Saldo contable teórico	**7.111,53**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO

92

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 15-02-2016

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA**: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA	P1503000J

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	NºTITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-70-3110001975 IBAN ES18 2080 0000 7031 1000 1975	2	7.111,53	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A-70302039 //ABANCA I.R.M. A CORUÑA

Mod. 30025-01A-1034 E0113

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Ayuntamiento de A Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

NTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta:	809	Cuentas restringidas de Pagos
Cuenta contable:		809
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción	Debe	Haber
Saldo contable del 31/12/2015	**49.615,08**	
Total mvmtos. contables	**0,00**	**566,50**
Saldo bancario del 31/12/2015		**48.261,70**
Total mvmtos. bancarios	**1.967,38**	**47,50**
Saldo bancario teórico		**47.695,20**
Saldo contable teórico	**47.695,20**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO

94

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

Entidad: 001 AYUNTAMIENTO DE CORUÑA

Cuenta: 809 Cuentas restringidas de Pagos

Cuenta contable: 809

Divisa bancaria: EUR

Divisa contable: EUR

Fecha op./Fecha	Fecha valor	Descripción	Código	Cheque	R	Debe	Haber	Comentarios
	Saldo contable del	**31/12/2015**				**49.615,08**		
	Mvmtos. contables							
05/11/2012	05/11/2012	INSERCIÓN ANUNCIO BOE As50/201	H	3120014414			514,00	
17/12/2015	17/12/2015	XUSTIFICANTES DO ANTICIPO A CO	H	3150020294			52,50	
	Total mvmtos. contables					**0,00**	**566,50**	
	Saldo bancario del	**31/12/2015**					**48.261,70**	
	Mvmtos. bancarios							
26/10/2012	26/10/2012		99			514,64		
16/12/2015	17/12/2015	MARIA LUISA VAZQUEZ CASTRO	02	0000000000			47,50	
16/12/2015	16/12/2015	32438635X	03	0003985563		100,00		
17/12/2015	17/12/2015	P1503000J	03	0000000001	*	400,34		
18/12/2015	18/12/2015	P1503000J	03	0000000001	*	411,16		
18/12/2015	18/12/2015	P1503000J	03	0000000001	*	411,16		
23/12/2015	23/12/2015	P1503000J	03	0000000001	*	130,08		
	Total mvmtos. bancarios					**1.967,38**	**47,50**	
	Saldo bancario teórico						**47.695,20**	
	Saldo contable teórico					**47.695,20**		

95

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 21-01-2016

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA**: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA	P1503000J

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	NºTITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0008-34-3110014801 IBAN ES71 2080 0008 3431 1001 4801	2	48.261,70	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A-70302039 I.R.M. A CORUÑA

Mod. 30025-01A-1034 E0113

23/0

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Entida NTAMIENTO DE CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesourería Xeral

Cuenta:	810	Cuentas restringidas de Pagos
Cuenta contable:		810
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción		Debe	Haber
Saldo contable del	**31/12/2015**	**4.547,69**	
Total mvmtos. contables		**0,00**	**0,00**
Saldo bancario del	**31/12/2015**		**4.547,69**
Total mvmtos. bancarios		**0,00**	**0,00**
Saldo bancario teórico			**4.547,69**
Saldo contable teórico		**4.547,69**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO

97

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 21-01-2016

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA**: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA	P1503000J

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	NºTITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0008-37-3110014785 IBAN ES26 2080 0008 3731 1001 4785	2	4.547,69	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A-70302039 I.R.M. A CORUÑA

Mod. 30025-01A-1034 E0113

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Entidad: NTAMIENTO DE CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

Cuenta:	815	Cuentas restringidas de Pagos
Cuenta contable:		815
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción	Debe	Haber
Saldo contable del 31/12/2015	**0,00**	
Total mvmtos. contables	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario del 31/12/2015		**0,00**
Total mvmtos. bancarios	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario teórico		**0,00**
Saldo contable teórico	**0,00**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO

99

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 15-02-2016

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA**: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA	P1503000J

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	NºTITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-75-3110002965 IBAN ES41 2080 0000 7531 1000 2965	2	0,00	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

Corporación Bancaria S.A. //ABANCA NIF A-70302039 I.R.M. A CORUÑA

Mod. 30025-01A-1034 E0113

1 o

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

Entida NTAMIENTO DE CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Tesorería General
Tesourería Xeral

Cuenta:	816	Cuentas restringidas de Pagos
Cuenta contable:		816
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción	Debe	Haber
Saldo contable del 31/12/2015	**364,34**	
Total mvmtos. contables	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario del 31/12/2015		**364,34**
Total mvmtos. bancarios	**0,00**	**0,00**
Saldo bancario teórico		**364,34**
Saldo contable teórico	**364,34**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO

10

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 15-02-2016

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA**: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA	P1503000J

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	NºTITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-78-3110002974 IBAN ES97 2080 0000 7831 1000 2974	2	364,34	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A-70302039 //ABANCA I.R.M. A CORUÑA

Mod. 30025-01A-1034 E0113

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

INFORME RESUMEN DE CONCILIACIÓN DEL 31/12/2015

NTAMIENTO DE CORUÑA

Ayuntamiento de A Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

Cuenta:	819	Cuentas restringidas de Pagos
Cuenta contable:		819
Divisa bancaria:		EUR
Divisa contable:		EUR

Descripción		Debe	Haber
Saldo contable del	**31/12/2015**	**0,00**	
Total mvmtos. contables		**0,00**	**0,00**
Saldo bancario del	**31/12/2015**		**893,51**
Total mvmtos. bancarios		**0,00**	**0,00**
Saldo bancario teórico			**893,51**
Saldo contable teórico		**0,00**	

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO

103

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 21-01-2016

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA**: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA	P1503000J

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	NºTITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0008-35-3110014829 IBAN ES29 2080 0008 3531 1001 4829	1	893,51	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. CIF A-70302039 //ABANCA I.R.M. A CORUÑA

Mod. 30025-01A-1034 E0113

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

TESORERIA GENERAL

AÑO – 2015

CUENTAS RESTRINGIDAS DE TRIBUTOS

Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
Tesorería General
Tesouraría Xeral

//ABANCA

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 19-01-2016

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA**: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA — P1503000J

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	NºTITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-75-3110000609 IBAN ES21 2080 0000 7531 1000 0609	1	0,00	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. //ABANCA NIF A-70302039 R.M. CORUÑA

Mod. 30025-01A-1034 E0113

Pastor
Grupo Banco Popular

Oficina Principal
Cantón Pequeño, 1
15003 A CORUÑA
Tfn. 981.127404

O BANCO PASTOR SAU, con CIF A86507092, sucursal de A Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón Pequeno, 1 e no sue nome e representación en calidade de apoderados D. José Manuel Vázquez García e D. Xosé Manoel Francisco Pan Mosquera

CERTIFICA

Que consultados os rexistros que se siguen nesta oficina, en eles figura que con data **31/12/2015** o saldo contable que reflexa a conta **ES48-0238-8101-2106-3000-0237** cuxa titularidade corresponde a **AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA con CIF P1503000J**, es de CERO EUROS (0,00 Eur.)

Para que así conste e a petición do titular, expidese a presente en A Coruña a 19 de xaneiro de 2016.

Banco Pastor, SAU
Por poder

107

Pastor
Grupo Banco Popular

Oficina Principal
Cantón Pequeño, 1
15003 A CORUÑA
Tfn. 981.127404

O BANCO PASTOR SAU, con CIF A86507092, sucursal de A Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón Pequeno, 1 e no sue nome e representación en calidade de apoderados D. José Manuel Vázquez García e D. Xosé Manoel Francisco Pan Mosquera

CERTIFICA

Que consultados os rexistros que se siguen nesta oficina, en eles figura que con data **31/12/2015** o saldo contable que reflexa a conta **ES48-0238-8101-2406-6000-2744** cuxa titularidade corresponde a **AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA con CIF P1503000J**, es de CERO EUROS (0,00 Eur.)

Para que así conste e a petición do titular, expidese a presente en A Coruña a 19 de xaneiro de 2016.

Banco Pastor, SAU
Por poder

A CORUÑA O.P.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
INSTITUCIONES - A CORUÑA

0182-6244

CERTIFICADO DE SALDO

ANGEL JOSE CARRAL GARCIA , en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - Oficina de Instituciones de A Coruña

C E R T I F I C A :

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta número :

IBAN ES36 0182 6244 4807 1000 0075

abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA** presenta un saldo de :

FECHA	SALDO CONTABLE
31-12-2015	-0- € H

Y para que conste y a petición del interesado , expedimos el presente certificado en A Coruña a cuatro de enero de dos mil dieciseis .

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.

Santander

El Banco Santander, S.A., y en su nombre y representación D. Javier Miguez Crego y D. José Antonio Rial Rial, como apoderados de la Sucursal 6756 Oficina de Empresas de A Coruña, sita en C/San Andrés, 143-145, C.P. 15003,

HACE CONSTAR:

Que según consta en nuestros registros, la cuenta nº **0049 6756 03 2816139292,** cuyo titular es **AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA**, con CIF: P1503000J, mantenía al día 31/12/2015, un saldo de **0 euros**.

Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, se expide la presente en A Coruña, a 19 de Enero de 2016.

Banco Santander, S.A.
Por poder,

Banco Santander, S.A.

0049-6756 - O.E. San Andrés, 145 - 1º
CORUÑA

Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER - R. M. de Santander, Hoja 288, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción ... C.I.F. A-39000013

Oficina de Empresas.
Calle San Andrés, 143-145 1º - 15003-A CORUÑA
Tel.: 981 187957 Fax: 981 187929 e-mail: 6756@gruposantander.es

Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER, Hoja 288, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª. C.I.F. A-39000013

110

Sabadell

D./D.ª Ana María Cebrián Rivero, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Empresas A Coruña-5109, con domicilio en C/Ferrol 8 Dcha., 15.004 A Coruña.

C E R T I F I C A:

Que, según consta en nuestros archivos, a fecha 31 de diciembre de 2015. la cuenta número ES16-0081-5109-94-0001000408 abierta a nombre del/de los titular/es EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, con NIF P1503000J, presenta un saldo de cero euros (0,00 €)

Y para que conste, a los efectos oportunos y a petición de D./D.ª EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, provisto/a de NIF P1503000J, se expide el presente certificado en A Coruña, a 4 de enero de 2016.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.

Sabadell Atlántico
5109

ME-4463 (III/15)

"la Caixa"

GONZALO BALSEIRO QUELLE, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100 2323 91 0200008769 es titularidad de CONCELLO DA CORUÑA, con CIF P1503000J.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito era de 0,00 euros.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX.

IBAN: ES08.2100.2323.9102.0000.8769

Y para que así conste y surta los efectos correspondientes, a petición del interesado, expide la presente certificación en SANTIAGO DE COMPOSTELA, a 04.01.2016.

CAIXABANK, S.A.

CaixaBank
4 ENE 2016
A Coruña 2109
C. Plaza de Galicia, 4
15004 A CORUÑA

Ref: 09862-00032-2016 1-711655055

112

ANEXO

Saldos de cuentas abiertas en entidades colaboradoras en la recaudación

Nombre Sucursal	Nº Cuenta	Saldo a 31-12-2015
ABANCA	ES21 2080 0000 7531 1000 0609	0,00
BANCO PASTOR	ES48 0238 8101 2106 3000 0237	0,00
BANCO PASTOR	ES28 0238 8101 2406 6000 2744	0,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ES36 0182 6244 4807 1000 0075	0,00
BANCO SANTANDER	ES92 0049 6756 0328 1613 9292	0,00
BANCO SABADELL GALLEGO	ES16 0081 5109 9400 0100 0408	0,00
CAIXABANK	ES08 2100 2323 9102 0000 8769	0,00

El Tesorero General

Vicente José Calvo del Castillo

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 19-01-2016

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA**: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

EXCMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA P1503000J

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	NºTITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-75-3110000609 IBAN ES21 2080 0000 7531 1000 0609	1	0,00	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A-70302039 //ABANCA R.M. A CORUÑA

Mod. 30025-01A-1034 E0113

Pastor
Grupo Banco Popular

Oficina Principal
Cantón Pequeño, 1
15003 A CORUÑA
Tfn. 981.127404

O BANCO PASTOR SAU, con CIF A86507092, sucursal de A Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón Pequeno, 1 e no sue nome e representación en calidade de apoderados D. José Manuel Vázquez García e D. Xosé Manoel Francisco Pan Mosquera

CERTIFICA

Que consultados os rexistros que se siguen nesta oficina, en eles figura que con data **31/12/2015** o saldo contable que reflexa a conta **ES48-0238-8101-2106-3000-0237** cuxa titularidade corresponde a **AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA con CIF P1503000J**, es de CERO EUROS (0,00 Eur.)

Para que así conste e a petición do titular, expidese a presente en A Coruña a 19 de xaneiro de 2016.

Banco Pastor, SAU
Por poder

Banco Pastor
GRUPO BANCO POPULAR
A CORUÑA, O.P.

Pastor
Grupo Banco Popular

Oficina Principal
Cantón Pequeño, 1
15003 A CORUÑA
Tfn. 981.127404

D. CESAR POMBO PIÑEIRO y D. XOSÉ MANOEL PAN MOSQUERA en su condición de Apoderados mancomunados de **BANCO PASTOR, S.A.U.**, Oficina Principal de A Coruña, domiciliada en Cantón Pequeño, 1 y C.I.F.: A-86507092,

H A C E N C O N S T A R

Que según antecedentes que obran en esta Oficina , figura abierta la cuenta con el IBAN nº **ES28 0238 8101 2406 6000 2744** a nombre de **AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA** con **C.I.F.** núm. **P-1503000J** la cual presentaba un saldo al **31/12/2015** de CERO EUROS (0,00 EUROS).

Y para que así conste, se firma el presente documento en A Coruña, a 19 de enero de dos mil dieciséis.

Banco Pastor S.A. A-86507092 Cantón Pequeño 1, 15003 A Coruña Inscrita en el Reg. Merc. de A Coruña: t. 3.466, f. 40m h. C-49.294, ins. 1.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
INSTITUCIONES - A CORUÑA

0182-6244

CERTIFICADO DE SALDO

ANGEL JOSE CARRAL GARCIA , en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - Oficina de Instituciones de A Coruña

C E R T I F I C A :

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta número :

IBAN ES36 0182 6244 4807 1000 0075

abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA** presenta un saldo de :

FECHA	SALDO CONTABLE
31-12-2015	-0- € H

Y para que conste y a petición del interesado , expedimos el presente certificado en A Coruña a cuatro de enero de dos mil dieciseis .

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
P.P.

Santander

El Banco Santander, S.A., y en su nombre y representación D. Javier Miguez Crego y D. José Antonio Rial Rial, como apoderados de la Sucursal 6756 Oficina de Empresas de A Coruña, sita en C/San Andrés, 143-145, C.P. 15003,

H A C E C O N S T A R:

Que según consta en nuestros registros, la cuenta nº **0049 6756 03 2816139292,** cuyo titular es **AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA**, con CIF: P1503000J, mantenía al día 31/12/2015, un saldo de **0 euros**.

Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, se expide la presente en A Coruña, a 19 de Enero de 2016.

Banco Santander, S.A.
Por poder,

Banco Santander, S.A.

0049 6756 - O.E. San Andrés, 145 - 1ª
CORUÑA

Oficina de Empresas.
Calle San Andrés, 143-145 1º - 15003-A CORUÑA
Tel.: 981 187957 Fax: 981 187929 e-mail: 6756@gruposantander.es

Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª. C.I.F. A-39000013

Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER. R. M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª. C.I.F. A-39000013

Sabadell

D./D.ª Ana María Cebrián Rivero, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Empresas A Coruña-5109, con domicilio en C/Ferrol 8 Dcha., 15.004 A Coruña.

C E R T I F I C A:

Que, según consta en nuestros archivos, a fecha 31 de diciembre de 2015. la cuenta número ES16-0081-5109-94-0001000408 abierta a nombre del/de los titular/es EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, con NIF P1503000J, presenta un saldo de cero euros (0,00 €).

Y para que conste, a los efectos oportunos y a petición de D./D.ª EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, provisto/a de NIF P1503000J, se expide el presente certificado en A Coruña, a 4 de enero de 2016.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.

Sabadell Atlántico
5109

ME-4463 (III/15)

"la Caixa"

GONZALO BALSEIRO QUELLE, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100 2323 91 0200008769 es titularidad de CONCELLO DA CORUÑA, con CIF P1503000J.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito era de 0,00 euros.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX.

IBAN: ES08.2100.2323.9102.0000.8769

Y para que así conste y surta los efectos correspondientes, a petición del interesado, expide la presente certificación en SANTIAGO DE COMPOSTELA, a 04.01.2016.

CAIXABANK, S.A.

CaixaBank
4 ENE 2016
A Coruña - 2109
C. Plaza de Galicia, 4
15004 A CORUÑA

Ref: 09862-00032-2016 1-711655055