



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2012**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
02 9340 35200	XUROS DE MORA	13,30	0,00	13,30	0,00	0,00	13,30
13 4530 72075	CONVENIO FOMENTO: EXPROPLACIÓNS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL AÑO:		2.000.013,30	0,00	2.000.013,30	0,00	0,00	2.000.013,30

Este documento foi emitido electrónicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en: <https://sede.pontevedra.gal> introduciendo o seguinte código seguro de verificación:3H5FQ80K1IKP9P



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2013**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
13 4530 76171	CONVENIO DEPUTACIÓN: RONDA URBANA	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
TOTAL AÑO:		560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00

Este documento foi emitido electrónicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en: <https://sede.pontevedra.gal> introduciendo o seguinte código seguro de verificación:3H5FQ80K1IKP9P



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
02 9340 35201	XUROS DE MORA	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90
TOTAL AÑO:		0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90

Este documento foi emitido electrónicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en: <https://sede.pontevedra.gal> introduciendo o seguinte código seguro de verificación:3H5FQ80K1IKP9P



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
01 3110 22619	ACTIVIDADES SANIDADE E CONSUMO	1.239,71	0,00	1.239,71	0,00	1.239,71	0,00
01 4910 22706	MANTEMENTO WEB MUNICIPAL	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
01 9120 22000	GASTOS DE OFICINA: ÓRGANOS DE GOBERNO	4.467,80	0,00	4.467,80	0,00	4.467,80	0,00
01 9120 22001	ADQUIS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUB.	285,22	0,00	285,22	0,00	285,22	0,00
01 9120 22601	GASTOS DE REPRESENTACIÓN: ÓRGANOS DE GOBERN	11.887,03	0,00	11.887,03	0,00	11.887,03	0,00
01 9120 22602	PUBLICIDADE	54.723,60	0,00	54.723,60	0,00	54.723,60	0,00
01 9120 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS	5.566,00	0,00	5.566,00	0,00	5.566,00	0,00
01 9120 23000	AXUDAS CUSTO, LOCOMOCIÓN: ÓRGANOS GOBERNO	170,05	0,00	170,05	0,00	170,05	0,00
01 9200 22602	DIVULGACION ACTIVIDADES	13.124,22	0,00	13.124,22	0,00	13.124,22	0,00
01 9200 22799	OTROS TRABAJOS PROF Y EMPRESAS	2.116,29	0,00	2.116,29	0,00	2.116,29	0,00
02 0110 31018	XUROS N.G. BANCO P8207.6/08	1.118,23	0,00	1.118,23	0,00	1.118,23	0,00
02 0110 31020	XUROS N.G. BANCO P61489/2010	9.592,72	0,00	9.592,72	0,00	9.592,72	0,00
02 0110 31021	XUROS LA CAIXA P2012-1	4.329,07	0,00	4.329,07	0,00	4.329,07	0,00
02 0110 91314	AMORTIZACIÓN CONTRATO (6881-2/2004)	112.679,67	0,00	112.679,67	0,00	112.679,67	0,00
02 0110 91315	AMORTIZACIÓN CONTRATO (7133-7/05)	121.682,24	0,00	121.682,24	0,00	121.682,24	0,00
02 0110 91316	AMORTIZACIÓN CONTRATO (52391/06)	99.849,95	0,00	99.849,95	0,00	99.849,95	0,00
02 0110 91318	AMORTIZACIÓN N.G. BANCO P8207 6/08	77.142,35	0,00	77.142,35	0,00	77.142,35	0,00
02 0110 91320	AMORTIZACIÓN N.G. BANCO P61489/10	66.718,68	0,00	66.718,68	0,00	66.718,68	0,00
02 0110 91321	AMORTIZACIÓN LA CAIXA P2012-1	23.131,03	0,00	23.131,03	0,00	23.131,03	0,00
02 9320 22000	GASTOS OFICINA	870,41	0,00	870,41	0,00	870,41	0,00
02 9320 22706	TRABALLOS: ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA	18.310,63	0,00	18.310,63	0,00	18.310,63	0,00
02 9340 22708	S. RECADACIÓN: PREM. COBRANZA EXECUTIVA	32.183,73	0,00	32.183,73	0,00	32.183,73	0,00
02 9340 22718	SERVIZOS RECADACIÓN: PREM. COBRANZA MULTAS	21.314,27	0,00	21.314,27	0,00	21.314,27	0,00
03 9200 22000	GASTOS DE OFICINA: SERVICIOS XERAIS	2.648,10	0,00	2.648,10	0,00	2.648,10	0,00
03 9200 22200	SERVIZO COMUNICACIÓN: ADMINISTRACIÓN XERAL	19.930,61	0,00	19.930,61	0,00	19.930,61	0,00
03 9200 22201	SERVIZOS POSTAIS	7.754,41	0,00	7.754,41	0,00	7.754,41	0,00
03 9200 22604	GASTOS XURÍDICOS: NOTARÍAS, REXISTRO, D. XURÍDI	409,04	0,00	409,04	0,00	409,04	0,00
03 9200 22608	GASTOS FUNCIONAMENTO: SECRETARIA XERAL	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00
03 9200 22706	ASISTENCIA TÉCNICA: SECRETARÍA	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
03 9201 62501	MOBILIARIO E ENSERES ARQUIVO	91,84	0,00	91,84	0,00	91,84	0,00

Este documento foi emitido electrónicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en: <https://sede.pontevedra.gal> introduciendo o seguinte código seguro de verificación:3H5FQ80K1K1K999



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
03 9203 20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICO	7.887,54	0,00	7.887,54	0,00	7.887,54	0,00
03 9203 21600	R.M.C.: EQUIPOS INFORMÁTICOS	724,86	0,00	724,86	0,00	724,86	0,00
03 9203 21601	MANTEMENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS	29.809,77	0,00	29.809,77	0,00	29.809,77	0,00
03 9203 22707	ASISTENCIA TÉCNICA: INFORMATIZACIÓN ADMINISTR	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
03 9203 62600	ADQUISICIÓN ORDENADORES	1.185,80	0,00	1.185,80	0,00	1.185,80	0,00
03 9203 64100	ADQUISICIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.397,49	0,00	2.397,49	0,00	2.397,49	0,00
03 9330 20200	ALUGUEIROS: OFICINAS	38.552,80	0,00	38.552,80	0,00	38.552,80	0,00
03 9330 21200	REPARACIÓN, MANTEM. E CONSERV. DEPEND. MUNIC	6.299,28	0,00	6.299,28	0,00	6.299,28	0,00
03 9330 21300	RMC: EQUIPOS DE OFICINA	8.763,74	0,00	8.763,74	0,00	8.763,74	0,00
03 9330 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA: INMOBLES EDIF. CORPORACIÓN	19.846,69	0,00	19.846,69	0,00	19.846,69	0,00
03 9330 22103	CARBURANTES: EDIFICIO CORPORACIÓN	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
03 9330 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA	8.287,85	0,00	8.287,85	0,00	8.287,85	0,00
03 9330 22400	PRIMAS SEGUROS: INMOBLES EDIF. CORPORACIÓN	7.395,00	0,00	7.395,00	0,00	7.395,00	0,00
03 9330 22700	LIMPEZA EDIFICIOS MUNICIPAIS	7.738,77	0,00	7.738,77	0,00	7.738,77	0,00
03 9330 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES E UTILLAXES	1.533,60	0,00	1.533,60	0,00	1.533,60	0,00
03 9330 62500	MOBILIARIO E ENSERES: EDIFICIOS CORPORACIÓN	4.811,26	0,00	4.811,26	0,00	4.811,26	0,00
04 1320 21300	REPAR. E CONSER. MAQUINARIA: POLICÍA LOCAL	8.895,29	0,00	8.895,29	0,00	8.895,29	0,00
04 1320 21400	CONSERVACIÓN E REPARACIÓN VEHÍCULOS: POLICÍA	3.747,69	0,00	3.747,69	0,00	3.747,69	0,00
04 1320 22000	GASTOS OFICINA: POLICIA LOCAL	3.278,93	0,00	3.278,93	0,00	3.278,93	0,00
04 1320 22103	CARBURANTES: POLICÍA LOCAL	2.469,24	0,00	2.469,24	0,00	2.469,24	0,00
04 1320 22104	VESTIARIO: POLICIA MUNICIPAL	63.384,00	0,00	63.384,00	0,00	63.384,00	0,00
04 1320 22610	GASTOS DIVERSOS: POLICIA MUNICIPAL	1.091,42	0,00	1.091,42	0,00	1.091,42	0,00
04 1320 22706	SERVIZO RADIOCOMUNICACIÓN TRUNKING	4.394,79	0,00	4.394,79	0,00	4.394,79	0,00
04 1320 22799	OUTROS TRABALLOS PROF E EMPRESAS: POLICIA	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
04 1330 21300	REPARACIÓN E CONSER.: SEMÁFOROS/SINALIZACIÓN	10.596,95	0,00	10.596,95	0,00	10.596,95	0,00
04 1350 21400	CONSERVACIÓN E REPARACIÓN VEHÍCULOS: PROTEC	473,77	0,00	473,77	0,00	473,77	0,00
04 1350 22104	VESTIARIO: PROTECCIÓN CIVIL	1.775,07	0,00	1.775,07	0,00	1.775,07	0,00
04 1350 22199	OUTROS SUBMINISTROS	111,93	0,00	111,93	0,00	111,93	0,00
04 1360 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERVACIÓN: BOMBEIROS	1.391,50	0,00	1.391,50	0,00	1.391,50	0,00
04 1360 21300	REPARACIÓN E CONSER. MAQUINARIA: BOMBEIROS	18.276,54	0,00	18.276,54	0,00	18.276,54	0,00

Este documento foi emitido electrónicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en: <https://sede.pontevedra.gal> introduciendo o seguinte código seguro de verificación:3H5FQ80K1K99P9



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
04 1360 21400	CONSERVACIÓN E REPARACIÓN VEHÍCULOS: BOMBEI	24.023,48	0,00	24.023,48	0,00	24.023,48	0,00
04 1360 22103	CARBURANTES: BOMBEIROS	852,54	0,00	852,54	0,00	852,54	0,00
04 1360 22104	VESTIARIO: BOMBEIROS	26.303,06	0,00	26.303,06	0,00	26.303,06	0,00
04 1360 22109	SUBMINISTROS VARIOS: MANGUEIRAS, MASCARILLA	745,69	0,00	745,69	0,00	745,69	0,00
04 1360 22610	GASTOS DIVERSOS: BOMBEIROS	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
04 1360 62300	MAQUINARIA E UTILLAXE: BOMBEIROS	19.285,38	0,00	19.285,38	0,00	19.285,38	0,00
04 1360 62400	ELEMENTOS TRANSPORTE: BOMBEIROS (AMP 351.00)	471.001,60	0,00	471.001,60	0,00	471.001,60	0,00
05 3230 21000	R.M.C: INFRAESTRUCTURAS ENSINANZA BASICA	18.077,40	0,00	18.077,40	0,00	18.077,40	0,00
05 3230 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERVACIÓN: ENSINANZA	2.620,95	0,00	2.620,95	0,00	2.620,95	0,00
05 3230 21300	REPAR. CALEFACCIÓN E CALDEIRAS, INSTALACIÓNS	5.529,72	0,00	5.529,72	0,00	5.529,72	0,00
05 3230 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA: INMÓBEIS EDUCACIÓN BÁSICA	24.105,80	0,00	24.105,80	0,00	24.105,80	0,00
05 3230 22706	ASISTENCIAS TECNICAS ENSINANZA BASICA	423,50	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00
05 3260 22300	TRANSPORTES	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
05 3261 48090	ACHEGA: UNIV. VIGO-ESCOLA MODA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
05 3270 22608	PROGRAMAS: CONCELLARÍA DE ENSINANZA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
05 3410 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	15.000,01	0,00	15.000,01	0,00	15.000,01	0,00
05 3410 22619	XOGOS EIXO ATLÁNTICO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
05 3411 22199	OUTROS SUBMINISTROS: EVENTOS DEPORTIVOS	2.681,36	0,00	2.681,36	0,00	2.681,36	0,00
05 3411 22400	PRIMAS SEGUROS: EVENTOS DEPORTIVOS	575,50	0,00	575,50	0,00	575,50	0,00
05 3411 22609	ORGANIZACIÓN EVENTOS VARIOS	4.579,94	0,00	4.579,94	0,00	4.579,94	0,00
05 3420 21200	RMC: EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS	2.185,20	0,00	2.185,20	0,00	2.185,20	0,00
06 1610 21002	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN: FONTES E LAVADOI	808,95	0,00	808,95	0,00	808,95	0,00
06 1610 22709	CONTRATO: PRESTACIÓN SERVIZOS ABASTECEMENT	896.575,87	0,00	896.575,87	0,00	896.575,87	0,00
06 1610 61900	REDE DE AUGA	20.755,47	0,00	20.755,47	0,00	20.755,47	0,00
06 1720 21000	MANTEMENTO ESPAZOS NATURAIS	737,57	0,00	737,57	0,00	737,57	0,00
06 4520 72300	CONV. ACUAES: NOVO ABASTEC. A PONTEVEDRA	208.765,44	0,00	208.765,44	0,00	208.765,44	0,00
08 2410 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39.331,56	0,00	39.331,56	0,00	39.331,56	0,00
08 2410 22606	CONVENCIONS E CONGRESOS PR.ECA	6.950,24	0,00	6.950,24	0,00	6.950,24	0,00
08 2410 22609	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ECONÓMICA	11.979,00	0,00	11.979,00	0,00	11.979,00	0,00
08 2410 22706	ASIST. TÉCNICA: F. EMPREGO E PROM.ECONÓMICA	20.044,53	0,00	20.044,53	0,00	20.044,53	0,00

Este documento foi emitido electrónicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en: https://sede.pontevedra.gal/introduciendo_o_seguinte_codigo_seguro_de_verificacion:3H5FQ080K1K9P9P



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
08 4310 22602	PLAN FOMENTO DO COMERCIO LOCAL	29.518,72	0,00	29.518,72	0,00	29.518,72	0,00
08 4310 22606	CONVENCIONS E CONGRESOS COMERCIO	7.502,00	0,00	7.502,00	0,00	7.502,00	0,00
08 4310 48100	PREMIOS ASOCIACIÓN XÓVENES EMPRESARIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08 4310 48101	CONVENIO AXE: PROMOCIÓN EMPREGO	2.956,02	0,00	2.956,02	0,00	2.956,02	0,00
08 4310 48900	SUBVENCIÓN Z.M./C.C.U ACTIVIDADES ANUAIS	4.239,51	0,00	4.239,51	0,00	4.239,51	0,00
08 4312 21200	REPARACIÓN, MANT. E CONSERVACIÓN: MERCADOS	445,79	0,00	445,79	0,00	445,79	0,00
08 4312 21300	REPARACION E CONSERV. MAQUINARIA: MERCADOS	634,04	0,00	634,04	0,00	634,04	0,00
08 4312 22706	CONTROLES CALIDADE MERCADO	154,28	0,00	154,28	0,00	154,28	0,00
09 1650 22100	ILUMINAC. FESTAS E NADAL (INSP. TEC. INST. FEIRAS)	7.420,23	0,00	7.420,23	0,00	7.420,23	0,00
09 3330 21200	REP., MAN E CONSERVACIÓN: CASAS CULTURA	2.121,25	0,00	2.121,25	0,00	2.121,25	0,00
09 3330 21300	REPARACION E CONSER. MAQUINARIA: CASAS DE CU	1.727,50	0,00	1.727,50	0,00	1.727,50	0,00
09 3330 22707	MANTEMENTO LOCAL MÚSICA	5.959,27	0,00	5.959,27	0,00	5.959,27	0,00
09 3340 22001	ADQUISICIÓN MATERIAIS DIVULGATIVOS	4.463,68	0,00	4.463,68	0,00	4.463,68	0,00
09 3340 22608	ACTIVIDADES CULTURAIIS-FESTIVAS PARROQUIAS/BA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
09 3340 22610	GASTOS FUNCIONAMENTO ACTIVIDADES CULTURAIIS	36.749,30	0,00	36.749,30	0,00	36.749,30	0,00
09 3340 22612	ACTIVIDADES CULTURAIIS: PROMOCIÓN DA MÚSICA	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00
09 3340 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
09 3340 48901	SUBVENCIÓNS: FESTAS TRADICIONAIS PARROQUIAS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
09 3340 48904	BANDA DE MÚSICA DE PONTEVEDRA: FUNCIONAMEN	18.755,12	0,00	18.755,12	0,00	18.755,12	0,00
09 3341 22001	ADQUISION PRENSA,LIBROS E OUTRAS PUBLICACION	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
09 3341 22602	CAMPAÑAS IMPULSO NORM. LINGÜÍSTICA	3.751,00	0,00	3.751,00	0,00	3.751,00	0,00
09 3341 22611	NORMALIZACION LINGÜÍSTICA	15.886,44	0,00	15.886,44	0,00	15.886,44	0,00
09 3341 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS: NORMALIZACION LINGÜISTI	6.534,00	0,00	6.534,00	0,00	6.534,00	0,00
09 3370 22608	GASTOS: ACTIVIDADES DA XUVENTUDE	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00
09 3370 22706	ASISTENCIA TÉCNICA: XUVENTUDE	2.165,90	0,00	2.165,90	0,00	2.165,90	0,00
09 3380 22609	FESTAS POPULARES: VERÁN CULTURAL	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
09 3381 22609	FEIRA FRANCA	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
10 1340 22001	ADQUIS. PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUB.	688,15	0,00	688,15	0,00	688,15	0,00
10 1340 22602	CAMPAÑA SEGURIDADE VIAL	871,20	0,00	871,20	0,00	871,20	0,00
10 1510 62102	EXPROPIACIÓN E TERREOS	550.965,61	0,00	550.965,61	0,00	550.965,61	0,00

Este documento foi emitido electrónicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en: https://sede.pontevedra.gal introduciendo o seguinte código seguro de verificación:3H5FQ80QK1IK9PP9



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Table with 8 columns: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA, DESCRIPCION, 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. It lists various budget items and their financial status.

Este documento foi emitido electronicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en: https://sede.pontevedra.gal/introduciendo_o_seguinte_codigo_seguro_de_verificacion:3H5FQ080K1IK9P9P



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
10 1710 21300	RMC:MAQUINARIA,INSTALACION E UTILLAXE	2.196,50	0,00	2.196,50	0,00	2.196,50	0,00
10 1710 22199	SUBMINISTRO PLANTAS, FLORES...	12.999,97	0,00	12.999,97	0,00	12.999,97	0,00
10 1710 22619	ACTIVIDADES CONCELLERIA DE PARQUES E XARDINS	5.645,08	0,00	5.645,08	0,00	5.645,08	0,00
10 1710 22707	CONTRATO MANTEM. CONSER. ZONAS AXARDINADA	121.319,18	0,00	121.319,18	0,00	121.319,18	0,00
10 1710 22709	ASISTENCIAS TÉCNICAS, PODA DE ÁRBORES	9.132,19	0,00	9.132,19	0,00	9.132,19	0,00
10 1710 22710	ASISTENCIA TECNICA XARDINS	6.788,10	0,00	6.788,10	0,00	6.788,10	0,00
10 1710 61902	XARDÍNS E ZONAS VERDES	9.684,30	0,00	9.684,30	0,00	9.684,30	0,00
10 1710 62301	MAQUINARIA E UTILLAXE: PARQUES E XARDÍNS	1.944,59	0,00	1.944,59	0,00	1.944,59	0,00
10 1720 78090	SUBV. PROTEC. MELLORA DO MEDIO	29.036,64	0,00	29.036,64	0,00	29.036,64	0,00
10 1723 21000	MANTEMENTO PRAIAS	1.818,59	0,00	1.818,59	0,00	1.818,59	0,00
10 1723 22706	CONTROLES CALIDADE PRAIAS	769,29	0,00	769,29	0,00	769,29	0,00
10 1724 21000	PREVENCIÓN LUMES E ACCIÓN AMBIENTAL	15.641,43	0,00	15.641,43	0,00	15.641,43	0,00
10 3333 22707	XESTION CITA	2.226,40	0,00	2.226,40	0,00	2.226,40	0,00
10 3360 22001	ADQUISICION PRENSA, LIBROS E PUBLICACIONES	2.374,02	0,00	2.374,02	0,00	2.374,02	0,00
10 3360 22707	EXPOSICIÓN E ESTUDOS PATRIMONIO HISTÓRICO	4.871,46	0,00	4.871,46	0,00	4.871,46	0,00
10 4330 22100	SUBMINISTRO ENERXÍA O CAMPIÑO	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	0,00
12 2310 22699	PROGRAMAS DE BENESTAR SOCIAL MUNICIPAL	4.027,99	0,00	4.027,99	0,00	4.027,99	0,00
12 2310 22706	ASIST. TÉCNICA: SERVIZOS SOCIAIS (PEF)	7.207,50	0,00	7.207,50	0,00	7.207,50	0,00
12 2310 22709	VOLUNTARIADO E NECESIDADES SOCIAIS	1.249,33	0,00	1.249,33	0,00	1.249,33	0,00
12 2310 22710	OUTRAS ASISTENCIAS TECNICAS	7.883,15	0,00	7.883,15	0,00	7.883,15	0,00
12 2310 48000	COLABORACIÓN CON ENTIDADES SOCIAIS	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
12 2310 48007	CONVENIO REXURDIR: FUNCIONAMENTO	5.372,88	0,00	5.372,88	0,00	5.372,88	0,00
12 2310 48009	FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA: FUNCIONAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12 2311 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA: CIM	8.328,83	0,00	8.328,83	0,00	8.328,83	0,00
12 2311 22608	PROGRAMAS: CIM	9.532,00	0,00	9.532,00	0,00	9.532,00	0,00
12 2311 22706	PRESTACIÓN DE SERVICIOS: G.A.M.	5.882,80	0,00	5.882,80	0,00	5.882,80	0,00
12 2312 21200	RMC: ESCOLAS INFANTÍS	3.481,85	0,00	3.481,85	0,00	3.481,85	0,00
12 2312 22100	ENERXÍA ELÉCTRICA: ESCOLAS INFANTÍS	878,64	0,00	878,64	0,00	878,64	0,00
12 2312 22700	LIMPEZA: ESCOLAS INFANTÍS	1.578,23	0,00	1.578,23	0,00	1.578,23	0,00
12 2314 22712	SERVIZO AXUDA NO FOGAR (SAF)	71.600,60	0,00	71.600,60	0,00	71.600,60	0,00

Este documento foi emitido electrónicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en: https://sede.pontevedra.gal/introduciendo_o_seguinte_codigo_seguro_de_verificacion:3H5FQ80K1K1K9P9P



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
12 2314 22713	SERVIZO TELEASISTENCIA	316,80	0,00	316,80	0,00	316,80	0,00
12 2315 22612	PROGRAMAS: INTEGRACIÓN XITANA	2.432,35	0,00	2.432,35	0,00	2.432,35	0,00
12 3120 22106	PRODUTOS FARMACEÚTICOS: CENTRO DROGODEPEN	184,80	0,00	184,80	0,00	184,80	0,00
12 3120 22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS: UAD	3.449,65	0,00	3.449,65	0,00	3.449,65	0,00
14 2210 16008	FONDO SOCIAL PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL	101.609,40	0,00	101.609,40	0,00	101.609,40	0,00
14 2210 16009	FONDO SOCIAL: AXUDAS PRÓTESES	1.358,56	0,00	1.358,56	0,00	1.358,56	0,00
14 2210 16204	AXUDAS ESTUDOS: PERSOAL FUNCIONARIO E LABOR	2.395,78	0,00	2.395,78	0,00	2.395,78	0,00
14 2210 16205	PRIMAS SEGUROS: COLECTIVO ACCIDENTES	2.587,30	0,00	2.587,30	0,00	2.587,30	0,00
14 2210 16215	PRIMAS SERGUROS: R. CIVIL PERSOAL E CORPORACIÓ	31.997,00	0,00	31.997,00	0,00	31.997,00	0,00
14 9200 16200	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO P. FUNCIONARIO	6.321,01	0,00	6.321,01	0,00	6.321,01	0,00
15 1510 22104	VESTIARIO: URBANISMO E PERSOAL INEM	6.541,14	0,00	6.541,14	0,00	6.541,14	0,00
15 9202 21400	R.M.C. VEHÍCULOS PARQUE MÓBIL	13.413,86	0,00	13.413,86	0,00	13.413,86	0,00
15 9202 22103	CARBURANTES PARQUE MÓBIL	3.775,70	0,00	3.775,70	0,00	3.775,70	0,00
15 9202 22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS: PARQUE MÓBIL	16.085,87	0,00	16.085,87	0,00	16.085,87	0,00
TOTAL AÑO:		7.595.513,61	0,00	7.595.513,61	0,00	7.538.903,61	56.610,00
TOTAL		10.155.527,81	0,00	10.155.527,81	0,00	8.098.903,61	2.056.624,20

Este documento foi emitido electrónicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en: <https://sede.pontevedra.gal> introduciendo o seguinte código seguro de verificación:3H5FQ80K1IK9P9P