

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160011827	18/07/2016	220	AD	Contrato Servizo. Obradoiros de portugués (OP! e Mundo de Inho) para primaria e secundaria. Outubro a decembro 2016	010 33402 22699		285,00	
220160028515	01/12/2016	220	AD	Contrato de Servizo. Cátering XVII Premio Manuel Beiras (2016)	010 33402 22699		1.815,00	
220160028958	09/12/2016	220	AD	Contrato Servizo. Cartas Nadal 2016: deseño, maquetación e impresión de folletos convocatoria, sinalizadores e carteis.	010 33402 22699		0,02	
220160028959	09/12/2016	100	RC	Libros para participantes no programa Cartas de Nadal 2016	010 33402 22699			12,62
					Total Aplic.:		2.100,02	12,62
220160007893	23/05/2016	220	AD	MANTEMENTO DO ASCENSOR DA CASA DAS ASOCIACIONES DE CORNES - PERÍODO DE MAIO A DECEMBRO DE 2016	010 33404 21200		145,20	
					Total Aplic.:		145,20	
220160025174	11/11/2016	100	RC	CONTRATO DE MANTEMENTO E REPARACIÓNS DO CONCELLO DE SANTIAGO 2016	010 33404 21300			1.000,00
					Total Aplic.:			1.000,00
220160000241	17/02/2016	100	RC	CONSUMO ANUAL ESTIMADO DA FOTOCOPIADORA DA CASA DAS ASOCIACIÓNS DE CORNES	010 33404 21600			750,12
					Total Aplic.:			750,12
220160000242	17/02/2016	100	RC	CONSUMO ANUAL ESTIMADO DE GAS DA CALEFACCIÓN DA CASA DAS ASOCIACIÓNS DE CORNES	010 33404 22102			1.128,94
					Total Aplic.:			1.128,94
220160013782	31/08/2016	220	AD	CONTRATO DE SERVIZO DE CONSERXERÍA PARA A CASA DAS ASOCIACIÓNS DE CORNES 20 HORAS SEMANAIS DE SETEMBRO A DECEMBRO 2016	010 33404 22799		4.598,00	
					Total Aplic.:			
					Suma y sigue:		6.843,22	2.891,68

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		4.598,00	
220160010308	16/06/2016	100	RC	CONVOCATORIA SUBVENCIONS EN ESPECIE PARA COLOCACION DE CARPAS 2016	010 33404 48901			3.489,12
220160025619	01/10/2016	210	A	Subvenciones: 2016/2016/3/100019/000/ SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES VECINALES SIN ANIMO DE LUCRO PARA EL DESARROLLO	010 33404 48901	8.217,77		
220160028930	07/12/2016	210	A	Subvenciones: 100019 / 000 / SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES VECINALES SIN ANIMO DE LUCRO PARA EL DESARROLLO DE PROGRA	010 33404 48901	537,81		
					Total Aplic.:	8.755,58		3.489,12
220160000573	03/03/2016	220	AD	PUBLICIDADE FORO DE EMPREGO. OP.PRIMI:220150021469	010 43200 22602		999,46	
220160000605	03/03/2016	220	AD	PUBLICIDADE ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS DE MOCIDADE.	010 43200 22602		999,49	
220160002079	30/03/2016	220	AD	ORZAMENTO PUBLICITARIO FESTAS DE NADAL. OP. PRIMITIVA 220150026640	010 43200 22602		1.758,17	
					Total Aplic.:		3.757,12	
220160011830	18/07/2016	220	AD	Contrto Servizo. Publicidade Web do Camiño de Santiago dende xullo a decembro de 2016	010 43200 22699		0,06	
220160029246	13/12/2016	220	AD	Contrato Servizo. Cuñas publicitarias do Concello de Santiago Campaña de Nadal 2016	010 43200 22699		2.998,38	
220160029612	16/12/2016	220	AD	Contrato Servizo. Campaña publicidade Concello de Santiago de Compostela NADAL 2016	010 43200 22699		3.000,00	
					Total Aplic.:		5.998,44	
220160000555	03/03/2016	220	AD	PUBLICIDADE DO 17 AO 28 DE XULLO DE 2015. FESTAS DO APOSTOLO.	010 91200 22602		922,87	
Suma y sigue:						8.755,58	18.474,49	6.380,80

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160004578	13/05/2016	220	AD	Contrato Servizo. Publicidade axenda cultural de Santiago de Compostela, maio a decembro 2016 a traves web Voz Galicia	010 91200 22602		952,84	
					Total Aplic.:		1.875,71	
220160029019	12/12/2016	100	RC	Convenio de colaboración entre o Concello de Santiago e a Asociación Cultural Ora Galega para o ano 2016.	010 91200 48901			2.750,00
220160029096	13/12/2016	100	RC	Subvenciones: 2016/2016/3/100060/000/ Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Voz de Galicia para la reali	010 91200 48901			18.000,00
					Total Aplic.:			20.750,00
220160000625	03/03/2016	220	AD	ALUGUER PROXECTO DE VIDEO E OPTICA LONGA DEL 13/12/2015 E 07/01/2016 DO PROGRAMA NADAL COMPOSTELA.OP PRIMI 220150026643	010 91201 22601		3.484,80	
220160001224	11/03/2016	220	AD	Impresión dunha lona e Bandeira con motivo dos actos organizados polo Concello no día internacional da muller	010 91201 22601		308,55	
220160001663	17/03/2016	220	AD	Compra de 500 carpetas e 500 laminas para presentes para bodas e agasallos do Concello de Santiago	010 91201 22601		0,01	
220160005081	04/05/2016	230	AD	Servizo de organización da festa dos maiores 2016 no programa de festas da Ascensión. CON 12 2016.	010 91201 22601		5.610,00	
220160011894	20/07/2016	230	AD	Contrato Servizo. Aluguer equipo son, tarima, moqueta,xerador. Acto memoria accidente do alvia Angrois o día 24 de xullo	010 91201 22601		0,85	
					Total Aplic.:		9.404,21	
220159000050	01/01/2016	220	AD	PRÓRROGA ALUGUEIRO LOCAL Nº4 SITO NA RÚA DO PTE. SALVADOR ALLENDE, PERÍODO 01-01-16/14-06-16. APROBACIÓN X.G. 05/06/2015	010 92000 20200		0,13	
					Total Aplic.:		9.404,21	
					Total Aplic.:		9.404,21	
Suma y sigue:						8.755,58	27.878,83	27.130,80

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160009786	09/06/2016	220	AD	PRORROGA DE ALUGUER DO LOCAL Nº 4 DA RÚA PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE DENDE O 15 DE XUÑO ATA O 31 DE DECEMBRO	010 92000 20200		0,15	
					Total Aplic.:		0,28	
220160025985	21/11/2016	220	AD	Contrato subministro.Aluguer decembro-16 dous emplazamentos para recarga vehic. eléctricos. 1ª Ope. imputada o concepto.	010 92000 20300		255,31	
					Total Aplic.:		255,31	
220160000370	29/02/2016	230	AD	Contrato prestación do servizo de conservación, repación e pequena reofrma de edificios municipais	010 92000 21200		2,68	
220160001227	11/03/2016	220	AD	Mantemento do ascensor do Pazo de Raxoi. 2º, 3º e º semestre do ano 2016.	010 92000 21200		800,68	
220160001828	21/03/2016	220	AD	Prórroga Contrato prestación do servizo de conservación, reparación e pequena reforma de edificios municipais 2016	010 92000 21200		0,46	
220160025173	11/11/2016	100	RC	Prestación servizo de conservación, reparación e pequena reforma edificios municipais	010 92000 21200			5.000,00
					Total Aplic.:		803,82	5.000,00
220159000048	01/01/2016	220	AD	SUBMINISTRO E MONTAXE DE NEUMÁTICOS, EQUILIBRADO DE RODAS E ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN VEHÍCULOS PM. CON 68 2014.XG13-03-15	010 92000 21400		7.650,81	
220160000108	03/02/2016	220	AD	Gastos I.T.V. vehículos Concello 1º semestre (xaneiro-xuño) de 2016	010 92000 21400		232,05	
220160000538	02/03/2016	220	AD	GASTOS ITV VEHICULOS CONCELLO SEGUNDO SEMESTRE (XULLO-DECEMBRO) 2015 OP. PRIMIT. 220150010717	010 92000 21400		538,83	
220160011173	30/06/2016	220	AD	Contrato Servizo. Revisión I.T.V. vehículos Concello 2º trimestre (xullo-dецembro) de 2016.	010 92000 21400		447,37	
					Total Aplic.:		8.869,06	
Suma y sigue:						8.755,58	37.807,17	32.130,80

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220159000061	01/01/2016	220	AD	SUBMINISTRO DE FOLIOS, SOBRES E CARPETAS PARA O CONCELLO DE SANTIAGO. CON 9 2015.	010 92000 22000		2.404,02	
Total Aplic.:							2.404,02	
220160025155	11/11/2016	230	AD	CONTRATO DE SUBMINISTRO DE 10.000 LITROS DE GASÓLEO DE CALEFACCIÓN PARA O EDIFICIO DO PAZO DE RAXOI.	010 92000 22103		330,23	
Total Aplic.:							330,23	
220159000042	01/01/2016	220	AD	PÓLIZA DE SEGURO PARA COBERTURA DE RISCOS E DE RESPONSABILIDADE DERIVADA DE USO DE VEHÍCULOS DO P. MOVIL. .X.G.6-3-2015	010 92000 22401		2.577,18	
220160001826	21/03/2016	220	AD	PÓLIZA DE SEGURO COBERTURA DE RISCOS PATRIMONIAIS, PERSOAIS E DE RESP CIVIL DERIVADA DE USO DE VEHÍC MOTOR CON 38 2014.	010 92000 22401		118,92	
Total Aplic.:							2.696,10	
220160024507	02/11/2016	230	AD	Contrato Servizo. Contratación seguro responsabilidade civil/patrimonial de 01/11/2016 A 01/12/2016.	010 92000 22402		5.206,97	
220160024975	10/11/2016	230	AD	SUBSCRIPCIÓN PÓLIZA DE SEGURO PARA COBERTURA DOS RISCOS POR RESPONSABILIDADE CIVIL/PATRIMONIAL DO CONCELLO, CON 16 2016.	010 92000 22402		5.206,98	
Total Aplic.:							10.413,95	
220160015368	13/09/2016	300	D	ADXUDICACIÓN SERVIZO ASISTENCIA XURÍDICA Ó CONCELLO DE SANTIAGO (XG 22/08/2014)	010 92000 22604		7.378,80	
220160036485	30/12/2016	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITO, 2016 SUPLE 03.	010 92000 22604			18.900,00
Total Aplic.:							7.378,80	18.900,00
220160001262	15/03/2016	220	AD	Reparación e substitución de batería dos sistemas de instrusión e detección incendios do arquivo municipal	010 92000 22701		139,76	
Suma y sigue:						8.755,58	61.170,03	51.030,80

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		139,76	
220159000136	01/01/2016	220	AD	SUBMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA O CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. CON/40/2015.	010 92001 22002		495,71	
					Total Aplic.:		495,71	
220160001491	15/03/2016	220	AD	Tramitación do GAsTo "Servizo de Comunicación e Xestión de incidencias"	010 92001 22706		1.247,20	
220160029244	13/12/2016	230	AD	PREVISION GASTOS CENTRO ATENCION AO USUARIO (CAU) BLOQUE II. (AD PARA APROB. DE PARTE FACTURA CAU SETEMBRO 2016)	010 92001 22706		517,02	
					Total Aplic.:		1.764,22	
220159000065	01/01/2016	220	AD	SERVIZO DE MANTEMENTO DAS APLICACIÓNS INFORMÁTICAS DE XESTIÓN TRIBUTARIA E RECADADORA, PADRÓN DE HABITANTES..CON 23 2015	010 92001 22799		0,04	
220159000115	01/01/2016	220	AD	SERVIZO DE MANTEMENTO DE APLICACIÓN INFORMÁTICA DE XESTIÓN DE EXPRES AUPAC, CON 21 2015.	010 92001 22799		1.042,38	
					Total Aplic.:		1.042,42	
220160002257	04/04/2016	220	AD	Servizo de suscripción e alerta Europa Press	010 92501 22001		1.474,93	
220160002258	04/04/2016	220	AD	Suscripcións da Voz de Galicia para o ano 2016	010 92501 22001		3.848,36	
220160002260	04/04/2016	220	AD	Suscripcións 2016 ao xornal El Correo Gallego	010 92501 22001		136,76	
220160010064	15/06/2016	220	AD	SUSCRICIÓN XORNAL LA VOZ DE GALICIA DE ABRIL A DECEMBRO 2015.OPERACION PRIMITIVA 220150004184	010 92501 22001		1.841,40	
					Total Aplic.:		7.301,45	
				Suma y sigue:		8.755,58	71.773,83	51.030,80

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160002266	04/04/2016	220	AD	Insercións publicitarias na revista Pincha e Discos 2016	010 92501 22602		813,12	
220160004579	26/04/2016	220	AD	Contrato de Servizo. Publicidade Festas da Ascensión	010 92501 22602		0,32	
220160005136	06/05/2016	220	AD	Contrato servizo. Campaña publicitaria da programación infantil APEGO	010 92501 22602		0,09	
220160005553	13/05/2016	220	AD	Contrato prestación de servizo. Campaña publicitaria na SER das actividades do programa infantil Apego	010 92501 22602		1,62	
220160011171	30/06/2016	220	AD	Contrato Servizo. Streaming roldas de prensa das Xuntas de Goberno+streamng e arquivado dos plenos xullo-dembro 2016	010 92501 22602		5.756,40	
220160011832	18/07/2016	220	AD	Contrato Servizo. Realización 4 spots sobre o programa APEGO e emisión en NOS TV	010 92501 22602		5.000,00	
220160012001	21/07/2016	230	AD	CONTRATO SERVICIO, PUBLICIDADE NA CADENA COPE. FESTAS APOSTOLO 2016	010 92501 22602		0,50	
220160025248	15/11/2016	100	RC	PUBLICIDADE E COMUNICACIÓN CINEUROPA 2016	010 92501 22602			3.146,23
220160025973	18/11/2016	220	AD	Contrato Servizo. Cuñas de turismo de Santiago na emisión nacional ONDA CERO.	010 92501 22602		2.999,97	
220160026954	23/11/2016	230	AD	CONTRATO SERVICIO. PUBLICIDADE E COMUNICACIÓN CINEUROPA 2016-cobertura fotográfica	010 92501 22602		72,60	
					Total Aplic.:		14.644,62	3.146,23
220160015504	15/09/2016	220	AD	Asistencia técnica para a dirección facultativa da reparación cuberta nave Parque Móbil	010 93300 63200 2016 / 4 / PARMO / 64 / 1		52,06	
220160021890	06/10/2016	220	AD	Proxecto básico e de execución de reparación da cuberta do parque móbil do Concello de Santiago	010 93300 63200 2016 / 4 / PARMO / 64 / 1		668,06	
					Total Aplic.:		720,12	
220160021882	06/10/2016	100	RC	XXXIII EDICIÓN PREMIO NOVELA EDUARDO BLANCO AMOR	010 94300 46600			360,00
Suma y sigue:						8.755,58	87.138,57	54.537,03

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160021883	06/10/2016	100	RC	COTA ANO 2016 THE LEAGUE OF HISTORICAL CITIES	010 94300 46600			89,33
					Total Aplic.:			449,33
220160029147	13/12/2016	220	AD	CONTRATO SERVICIO. REPARACION CALDEIRA SAUNIER DUVAL THEMACLASIC F AS 26 E,SEDE SERVICIOS SOCIAIS, RUA ISAAC DIAZ PARDO, 4	020 23100 21300		430,85	
					Total Aplic.:		430,85	
220160000215	11/02/2016	220	AD	MANTEMENTO ANO 2016 FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP5001 N° SERIE V8003000427 INSTALADA NO EDIFICIO CABES, MANUEL MARIA, 6	020 23100 21600		26,94	
220160000216	11/02/2016	220	AD	MANTEMENTO ANO 2016 IMPRESORA GESTETNER C7425DN N° SERIE Q2459401696 INSTALADA NO EDIFICIO DA SEDE DOS SERVICIOS SOCIAIS	020 23100 21600		54,51	
220160001229	11/03/2016	220	AD	INSTALAR CODIGOS NA FOTOCOPIADORA MP5001 N° SERIE V8003000427 UBICADA NO EDIFICIO CABES, RUA MANUEL MARIA, 6	020 23100 21600		139,84	
					Total Aplic.:		221,29	
220160000249	18/02/2016	220	AD	SUMINISTRO GAS ANO 2016 NO EDIFICIO CASA DAS ASOCIACIONES DE BENESTAR SOCIAL (CABES) SITO NA RUA MANUEL MARIA, 6	020 23100 22103		2.204,08	
220160000250	18/02/2016	220	AD	SUMINISTRO DE GAS ANO 2016 NO EDIFICIO SEDE DOS SERVICIOS SOCIAIS SITO NA RUA ISAAC DIAZ PARDO, 2-4	020 23100 22103		1.265,57	
220160000251	18/02/2016	220	AD	SUMINISTRO DE GAS ANO 2016 DO LOCAL AVOAS DE PONTEPEDRIÑA SITO NA RUA SAMOS 5 BAIXO LOC01	020 23100 22103		980,55	
					Total Aplic.:		4.450,20	
Suma y sigue:						8.755,58	92.240,91	54.626,36

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160025254	15/11/2016	220	AD	CONTRATO DE SERVICIO PARA A IMPRESIÓN DE 3.800 GUÍAS DA NOVA ORDENANZA DE GARANTÍA BÁSICA	020 23100 22699		0,01	
220160029610	16/12/2016	220	AD	COORGANIZACION ENTRE CONCELLO SANTIAGO E ASOC PALUSO PARA CELEBRACION FESTA NADAL DIAS 24-25 DEC - ALUGUER G.ELECTROXENO	020 23100 22699		459,80	
220160029611	16/12/2016	220	AD	COORGANIZACION ENTRE CONCELLO SANTIAGO E ASOC PALUSO PARA CELEBRACION FESTA NADAL DIAS 24-25 DEC - ALUGUER CARPA	020 23100 22699		1.331,00	
					Total Aplic.:		1.790,81	
220160023144	13/10/2016	220	AD	CONTRATO SERVICIO REVISIÓN EXTINTORES DO EDIFICIO CABES SITO NA RUA MANUEL MARIA, 6.	020 23100 22701		86,52	
220160023145	13/10/2016	220	AD	CONTRATO SERVICIO. REVISIÓN EXTINTORES DO EDIFICIO SEDE DOS SERVICOS SOCIAIS SITO NA RUA ISAAC DIAZ PARDO, 4	020 23100 22701		70,79	
					Total Aplic.:		157,31	
220160015993	20/09/2016	220	AD	AD COMPLEMENTARIO POR REANUALIZACION DEL CONTRATO SERVICIO AXUDA NO FOGAR ACORDO X.G.05/08/2016	020 23100 22703		46.593,54	
220160037175	30/12/2016	220	AD	REPOSICION DE SALDO EN AD. ANULADO POR ERROR PARA APROBADACION DE FACTURAS MES DE DICIEMBRE	020 23100 22703		25.563,04	
					Total Aplic.:		72.156,58	
220160026551	21/11/2016	220	AD	CONTRATO DE SERVICIO PARA "REALIZACIÓN DOS PROCESOS DE DEPURACIÓN E REORDENACIÓN DOS TRAMOS DO ROTEIRO	020 23100 22706		4.356,00	
					Total Aplic.:		4.356,00	
					Total Aplic.:		4.356,00	
Suma y sigue:						8.755,58	190.701,61	54.626,36

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160022016	10/10/2016	220	AD	PROPOSTA DE CONVENIO PARA O ANO 2016 CO ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	020 23100 48000		20.000,00	
220160037251	30/12/2016	220	AD	PROPOSTA DE CONVENIO PARA O ANO 2016 CON FEAFES GALICIA FEDERACION DE ASOC DE FAMILIARES E ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA	020 23100 48000		740,33	
220160037256	30/12/2016	220	AD	PROPOSTA DE CONVENIO PARA O ANO 2016 COA ASOC DE MULLERES CON DISCAPACIDADE DE GALICIA ACADAR	020 23100 48000		517,77	
220160037257	30/12/2016	220	AD	PROPOSTA DE CONVENIO PARA O ANO 2016 COA ASOC DE DANO CEREBRAL SARELA	020 23100 48000		257,60	
220160037258	30/12/2016	220	AD	CONVENIO CO COLEXIO DE PSICOLOXÍA DE GALICIA	020 23100 48000		1.117,12	
220160038019	25/11/2016	230	AD	Sinatura convenio subv2016/2016/3/100026/000/ Convenio colaboración entre o Concello de Santiago de Compostela e a USC.	020 23100 48000		1.941,35	
					Total Aplic.:		24.574,17	
220159000030	01/01/2016	100	RC	CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO ESCOLAR 2015-2016. ANUALIDADE 2016.	020 23100 48001			582,24
220159000139	01/01/2016	100	RC	INCREMENTO IMPORTE BOLSAS COMEDOR ESCOLAR XUNTA DE GOBERNO DE 18/09/15	020 23100 48001			488,00
220159000140	01/01/2016	200	A	CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO ESCOLAR 2015-2016. ANUALIDADE 2016.	020 23100 48001	727,20		
220160000469	02/03/2016	220	AD	AXUDAS RISCO SOCIAL. MANUTENCION AOUTUBRO A NOVEMBRO E PAGO MENSUAL DE ALOXAMENTO (OP. PRIM. 220150020668)	020 23100 48001		424,30	
220160000476	02/03/2016	220	AD	AXUDAS RISCO SOCIAL. MANUTENCION MESES DE OUTUBRO A DECEMBRO 2015 (OP. PRIM. 220150020672)	020 23100 48001		908,04	
Suma y sigue:						9.482,78	196.608,12	55.696,60

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160000478	02/03/2016	220	AD	AXUDAS RISCO SOCIAL. MANUTENCIÓN MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO 2015. OPERACIÓN PRIMITIVA 220150020201	020 23100 48001		454,02	
220160000481	02/03/2016	220	AD	AXUDAS RISCO SOCIAL. MANUTENCIÓN OUTUB. A DECEM.E PAGO MENSUAL ALOXAM. OUT. A NOVEMBRO. OPER. PRIMIT. 220150020202	020 23100 48001		769,92	
220160000485	02/03/2016	220	AD	AXUDAS RISCO SOCIAL. MANUTENCIÓN MESES DE OUTUBRO A DECEMBRO 2015. OPERACIÓN PRIMITIVA 220150020203	020 23100 48001		648,60	
220160000487	02/03/2016	220	AD	AXUDAS RISCO SOCIAL. MANUTENCION MESES DE NOVEMBRO E DECEMBRO OP. PRIM. 220150020676	020 23100 48001		324,30	
220160000489	02/03/2016	220	AD	AXUDAS RISCO SOCIAL. MANUTENCION OUT. A DECEMBRO E OUTROS OP. PRIM. 220150021182	020 23100 48001		1.998,37	
220160000490	02/03/2016	220	AD	AXUDAS RIS SOCIAL.MANUT.NOV. A DEC. PAGO MENSU ALOXAM. NOV A DEC. E CONTR. NOVA VIVENDA NOV. 2015. OPER PRI 220150020205	020 23100 48001		424,30	
220160000496	02/03/2016	220	AD	AXUDAS RISCO SOCIAL. MANUTE OUT. A DEC. E DEBEDA SUBMINIS. BÁSICAS OUT. 2015. OPE. PRIMITI 220150020207	020 23100 48001		648,60	
220160000499	02/03/2016	220	AD	AXUDA RISCO SOCIAL.MANUTENCIÓN OUTUBRO A DECEMBRO 2015. OP. PRIMI Nº220150020177	020 23100 48001		908,04	
220160000501	02/03/2016	220	AD	AXUDA RISCO SOCIAL. MANUTENCIÓN DE OUTUBRO A DECEMBRO 2015. OP. PRIMI. Nº220150020178	020 23100 48001		648,60	
220160000510	02/03/2016	220	AD	AXUDAS RISCO SOCIAL. MANUTENCION MESES NOVEMBRO A DEC. E PAGO MENSUAL ALOXAM. SETEMBRO A DECEMBRO OP. PRIM. 220150021187	020 23100 48001		1.283,04	
220160000513	02/03/2016	220	AD	AXUDAS RISCO SOCIAL. PAGO MENSUAL DE ALOXAMENTO MESES DE SET. A DEC. 2015. OPER. PRIMIT. 220150020667	020 23100 48001		187,50	
				Suma y sigue:		9.482,78	204.903,41	55.696,60

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160000514	02/03/2016	220	AD	AXUDA RISCO SOCIAL. MANUTENCIÓN OUTUBRO A DECEMBRO 2015 OP.PRIMI. Nº220150020194	020 23100 48001		251,32	
220160000515	02/03/2016	220	AD	AXUDAS RISCO SOCIAL. MANUTENCION MESES NOVIEMBRE E DECEMBRO OP. PRIM. 220150021869	020 23100 48001		324,30	
220160000517	02/03/2016	220	AD	AXUDAS RISCO SOCIAL. MANUTENCION MESES NOVIEMBRE E DECEMBRO E PAGO MENSUAL ALOXAMENTO DECEMBRO OP. PRIM. 220150021872	020 23100 48001		409,30	
220160000523	02/03/2016	220	AD	AXUDA RISCO SOCIAL. MANUTENCIÓN AGOSTO A DECEMBRO 2015. OP- PRIMI Nº220150020199	020 23100 48001		1.005,06	
220160000525	02/03/2016	220	AD	CONCESION DE BOLSAS DE COMEDOR PARA O CURSO ESCOLAR 2015-2016 DE SETEMBRO A DECEMBRO 2015	020 23100 48001		160,00	
220160000530	02/03/2016	220	AD	PROPOS. DE CONVENIO PARA 2015 COA AS.GALE. DECOOPER POLA PAZ. PROGR. XUNTOS FACEMOS COMPOSTE. OPR. PRIMI 220150028998	020 23100 48001		33,36	
220160003000	12/04/2016	220	AD	SANTIAGO SUMA. RENDA DE SOLIDARIEDADE ACTIVA (SUBSIDIO BÁSICO E COMPLEMENTO DE ALOXAMENTO) MESES MARZO A NOVIEMBRE 2016	020 23100 48001		0,03	
220160006170	16/05/2016	100	RC	Convocatoria bolsas comedor, adquisición material escolar e actividades extraescolares curso académico 2016/2017	020 23100 48001			16.050,14
220160010563	21/06/2016	220	AD	SANTIAGO SUMA. RENDA SOLIDARIEDADE (SUBSIDIO BÁSICO E COMPLEMENTO DE ALOXAMENTO) MESES MAIO A XULLO 2016.	020 23100 48001		532,51	
220160011781	14/07/2016	220	AD	SANTIAGO SUMA. PREVENCIÓN E INSERCIÓN (COMEDOR ESCOLAR) MESES XANEIRO A XUÑO DE 2016.	020 23100 48001		182,34	
				Suma y sigue:		9.482,78	207.801,63	71.746,74

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160023572	18/10/2016	220	AD	SANTIAGO SUMA. AXUDAS PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL (ACTIVIDADES) MESES DE MARZO A AGOSTO 2016.	020 23100 48001		210,52	
220160023975	21/10/2016	220	AD	SANTIAGO SUMA. RISCO SOCIAL (PAGO MENSUAL DE ALOXAMENTO) MESES DE XULLO A DECEMBRO 2016.	020 23100 48001		750,00	
220160028370	30/11/2016	220	AD	SANTIAGO SUMA. RISCO SOCIAL (PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL) DECEMBRO 2016.	020 23100 48001		153,00	
220160028371	30/11/2016	220	AD	SANTIAGO SUMA. RISCO SOCIAL (PAGO MENSUAL DE ALOXAMENTO) MESES DE XULLO A NOVIEMBRE DE 2016.	020 23100 48001		750,00	
220160028372	30/11/2016	220	AD	SANTIAGO SUMA. AXUDAS RISCO SOCIAL (PAGO MENSUAL DE ALOXAMENTO) MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2016.	020 23100 48001		360,00	
220160038111	25/11/2016	210	A	Subvenciones: 2016/2016/3/100038/000/ Subvención bolsas comedor, adquisición material escolar, realización actividades	020 23100 48001	144.000,00		
					Total Aplic.:	144.727,20	14.749,37	17.120,38
220160000364	29/02/2016	220	AD	REPARACION, PEQUENA REFORMA OU AMPLIACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	020 23101 21200		770,31	
220160001834	21/03/2016	220	AD	Prórroga: Reparación, mantenimiento edificio e pequenas reparacións co Nº de expediente COM23/2014	020 23101 21200		0,25	
220160025176	11/11/2016	100	RC	Servizo de conservación, reparación edificios e instalacións dependentes da Área Acción Social	020 23101 21200			14.000,00
					Total Aplic.:		770,56	14.000,00
220160000190	09/02/2016	100	RC	MANTENIMIENTO MAQUINARIA UMAD 2016	020 23101 21300			629,71
					Total Aplic.:			629,71
Suma y sigue:						153.482,78	210.795,71	86.376,45

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220160000191	09/02/2016	100	RC	UMAD. PRENSA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	020 23101 22001			30,00	
					Total Aplic.:			30,00	
220160001268	15/03/2016	220	AD	UMAD. COMBUSTIBLES E CARBURANTES	020 23101 22103		3.235,42		
					Total Aplic.:		3.235,42		
220160000182	09/02/2016	100	RC	UMAD. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	020 23101 22105			312,00	
					Total Aplic.:			312,00	
220160000183	09/02/2016	100	RC	UMAD. PRODUCTOS FARMACEUTICOS E MATERIAL SANITARIO	020 23101 22106			1.291,08	
220160001240	14/03/2016	220	AD	MATERIAL PARA LABORATORIO UMAD	020 23101 22106		605,12		
					Total Aplic.:		605,12	1.291,08	
220160002759	08/04/2016	220	AD	CONTRATO MENOR SERVICIO, PROXECTO OBRADOIRO DE VIDEOCREACIÓN "QUÉ ANIMALADA"	020 23101 22699		2.800,00		
220160010940	27/06/2016	220	AD	DUAS CONFERENCIAS A IMPARTIR O 21 DE ABRIL "SER JOVEN HOY". OPERACION PRIMITIVA:220150002896	020 23101 22699		242,00		
220160025660	17/11/2016	220	AD	CONTRATO MENOR DE PRESTACION DE SERVICIO. PROXECTO "CINE ESPALLADO POLO CONCELLO"	020 23101 22699		1.449,00		
					Total Aplic.:		4.491,00		
220160002814	08/04/2016	230	AD	PRÓRROGA DO SERVIZO DE VIXILANCIA E SEGURIDADE DAS INSTALACIÓNS DA UMAD, CON 84 2012.	020 23101 22701		19.396,65		
					Total Aplic.:		19.396,65		
Suma y sigue:							153.482,78	238.523,90	88.009,53

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160011765	13/07/2016	220	AD	1ª OPERACIÓN IMPUTADA AO CONCEPTO. PROXECTO "PROMOCIÓN DO ACCESO AOS RECURSOS MUNICIPAIS. PISCINAS DE VERÁN 2016".	020 23101 48001		3.921,60	
					Total Aplic.:		3.921,60	
220160037260	30/12/2016	220	AD	CONVENIO CON MÉDICOS DEL MUNDO	020 23103 48000		174,10	
220160037261	30/12/2016	220	AD	CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA O ANO 2016 COA ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POLA PAZ (ACPP)	020 23103 48000		820,80	
					Total Aplic.:		994,90	
220160016019	21/09/2016	100	RC	ACHEGA MUNICIPAL PARA A CONTRATACIÓN DE AXENTES DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL.	030 24100 13100 2016 / 3 / AXEDL / 16 / 1			25,91
					Total Aplic.:			25,91
220160016019	21/09/2016	100	RC	ACHEGA MUNICIPAL PARA A CONTRATACIÓN DE AXENTES DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL.	030 24100 13102 2016 / 3 / AXEDL / 16 / 1			25,10
					Total Aplic.:			25,10
220160016019	21/09/2016	100	RC	ACHEGA MUNICIPAL PARA A CONTRATACIÓN DE AXENTES DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL.	030 24100 16000 2016 / 3 / AXEDL / 16 / 1			70,94
					Total Aplic.:			70,94
220160000229	11/02/2016	100	RC	ACHEGA MUNICIPAL Á SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA O FOMENTO DE EMPREGO A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN.	030 92000 13101			83,43
220160000230	12/02/2016	100	RC	ACHEGA MUNICIPAL Á SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL (RISGA)	030 92000 13101			6.182,47
					Total Aplic.:			83,43
Suma y sigue:						153.482,78	243.440,40	94.397,38

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			6.265,90
220160009560	02/06/2016	100	RC	RC Formadores Plan de Formación 2016	030 92000 16200			17.006,50
220160009561	02/06/2016	100	RC	RC Material Plan de Formación 2016	030 92000 16200			299,46
220160021934	07/10/2016	230	AD	Contrato Servizo. Curso de Interpretación Musical II. PFC 2016. Datas do 18 ao 23 de outubro. 20 h	030 92000 16200		1.000,00	
220160023146	13/10/2016	230	AD	Contrato Servizo. Curso de Interpretación Musical III. PFC 2016. Datas do 15 ao 20 de novembro. 20 h	030 92000 16200		1.000,00	
					Total Aplic.:		2.000,00	17.305,96
220160000036	02/01/2016	100	RC	PREVISIÓN "ADMINISTRACIÓN GENERAL. PRENSA, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACIÓNS".	030 92000 22001			100,00
220160028934	09/12/2016	220	AD	Contrato Subministro. Libro de Gestión del Empleo Público ed BOSCH	030 92000 22001		50,15	
					Total Aplic.:		50,15	100,00
220160021911	06/10/2016	220	AD	SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO PERSOAL MUNICIPAL CONCELLO. PERÍODO DO 01 DE OUTUBRO A 31 DE DECEMBRO DE 2016	030 92000 22403		3.125,00	
					Total Aplic.:		3.125,00	
220160004581	27/04/2016	220	AD	Servizo redacción proxectos, estudo seguridade e dirección de obra, coordinación de Seguridade e Saúde. Escola Música.	030 92000 22706		2.268,75	
220160015050	05/09/2016	230	AD	Contrato de Servizo Alleo de Prevención de Riscos Laborais para o Concello de Santiago de Compostela, CON 6 2016.	030 92000 22706		0,01	
					Total Aplic.:		2.268,76	
220160020628	03/10/2016	100	RC	CONCESIÓN ANTICIPOS CUARTO TRIMESTRE ANO 2016.	030 92000 83000			1.116,00
Suma y sigue:						153.482,78	250.884,31	112.919,34

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
					Total Aplic.:			1.116,00	
220159000035	01/01/2016	220	AD	PRÓRROGA ALUGUEIRO LOCAL NA RÚA DAS GALERAS Nº28, ESC. 2, BAIXO C, OFIC. CATASTRO E CENSOS, PERÍODO 01-01-16/30-04-16.	030 93100 20200		0,04		
220159000179	01/01/2016	220	AD	PRÓRROGA CONTRATO ALUGUEIRO LOCAL Nº8 NA RÚA DO PTE. SALVADOR ALLENDE, OFIC. ATENCIÓN AO CONTRIBUÍNTE, 01-01-16/31-12-16	030 93100 20200		0,01		
220160003603	22/04/2016	220	AD	PRORROGA ALUGUEIRO LOCAL RUA GALERAS 28 BAIXO. OFIC.CATASTRO E CENSOS PERIODO DE 01-05 ATA 31-12-2016.	030 93100 20200		0,08		
					Total Aplic.:		0,13		
220149000039	01/01/2016	220	AD	SUBMINISTRO MEDIANTE RENTING DE 5 FOTOCOPIADORAS PARA A ÁREA DE FACENDA DO CONCELLO. CON 41 2013.	030 93100 20300		327,35		
220160000026	02/01/2016	100	RC	PREVISIÓN "POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL. ARRENDAMENTO MAQUIN. INSTALAC. E UTILLAXE".	030 93100 20300			2.500,00	
					Total Aplic.:		327,35	2.500,00	
220159000127	01/01/2016	220	AD	TRABALLOS DE ACTUALIZACIÓN DO CATASTRO SOBRE BENS INMOBLES URBANOS E RÚSTICOS CON CONSTRUCCIÓNS CON 10 2014	030 93100 22706		10.989,40		
220160010429	20/06/2016	220	AD	CONTRATO SERVIZO. 5 XORNADAS PARA A XESTION DE NOVOS ENVIOS O TABLON EDICTAL UNICO -TEU	030 93100 22706		726,00		
220160011170	30/06/2016	220	AD	CONTRATO SERVIZO CONSULTORÍA . CREACION DE TIPO DE INGRESO ASLI POLA EMPRESA T-SYSTEMS ITC IBERICA SAU	030 93100 22706		1.694,00		
					Total Aplic.:		13.409,40		
					Suma y sigue:		153.482,78	264.621,19	115.419,34

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160000661	03/03/2016	220	AD	ASIST. TÉC.. PARA A PRES DO SERVIZ DE ELABOR. DUN ESTUDIO ORGANIZATIVO DO SERVIZO DE INTERVEN. MUNICIPAL. OP220150017872	030 93100 22799		15.790,50	
220160009354	31/05/2016	220	AD	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVIZO. CINCO XORNADAS DE FORMACIÓN EN SICALWIN PARA O PERSOAL MUNICIPAL	030 93100 22799		1.028,50	
					Total Aplic.:		16.819,00	
220160000176	08/02/2016	220	AD	SOBRES RECIBO CUADERNO 60 - ANO 2016	030 93200 22000		15,13	
					Total Aplic.:		15,13	
220160000247	17/02/2016	100	RC	RC PARA GASTOS DE ACCESO AOS REXISTROS PÚBLICOS	030 93200 22699			1.992,61
					Total Aplic.:			1.992,61
220159000046	01/01/2016	220	AD	SERVIZO DE ASESORAMENTO E COLABORACIÓN NA INSPECCIÓN FISCAL DOS TRIBUTOS DO CONCELLO. CON 46 2014. XUNTA GOBERNO 13-3-15	030 93200 22799		75.000,00	
					Total Aplic.:		75.000,00	
220160010943	28/06/2016	100	RC	XUROS OPERACIÓN DE TESOURERÍA A CONCERTAR POR IMPORTE DE 8.300.000 EUROS.	030 93400 35901			4.767,00
					Total Aplic.:			4.767,00
220100012430	22/06/2016	100	RC	REDACCIÓN PROXECTO BASICO ESSTUDIO E DIRECCIÓN REPARACIÓN CAPA RODADURA FORXADO APARCAMENTO AUDITORIO.EZCURRRA E OUZANDE	040 33000 63200 2010 / 2 / AUDIT / 9 / 1			1.653,08
220110004211	22/06/2016	200	A	OBRAS DE REPARACIÓN DE DIVERSAS CUBERTAS NO AUDITORIO	040 33000 63200 2010 / 2 / AUDIT / 9 / 1	791,73		
Suma y sigue:						154.274,51	385.943,52	123.832,03

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220110005311	22/06/2016	220	AD	OBRAS DE REPARACIÓN DE CAPA DE RODADURA NO FORXADO DO APARCADOIRO DO AUDITORIO DE GALICIA	040 33000 63200 2010 / 2 / AUDIT / 9 / 1		29.488,20	
					Total Aplic.:	791,73	29.488,20	1.653,08
220160025166	01/10/2016	230	AD	Convenio nominativo coa Numax S. Coop. Galega para o ano 2016. DACION CONTA SINATURA CONVENIO XGL 30/09/2016	040 33400 47900		277,20	
					Total Aplic.:		277,20	
220160025156	01/10/2016	230	AD	Convenio nominativo co Patronato da Casa da Troia para o ano 2016. DACION CONTA SINATURA CONVENIO XGL 30/09/2016	040 33400 48900		134,28	
220160025163	01/10/2016	230	AD	DACIÓN CONTA SINATURA CONVENIO XUNTA DE GOBERNO 30/09/2016.	040 33400 48900		9,20	
220160025164	01/10/2016	230	AD	Convenio nominativo coa Asociación do Traxe Galego para o ano 2016.DACION CONTA SINATURA CONVENIO XGL 30/09/2016	040 33400 48900		95,63	
220160025167	01/10/2016	230	AD	Convenio coa Fundación Torrente Ballester. DACION CONTA SINATURA CONVENIO XGL 30/09/2016	040 33400 48900		15.000,00	
220160025168	01/10/2016	230	AD	Convenio coa Fundación Rosalía de Castro. DACION OCNTA SINATURA CONVENIO XGL 30/09/2016	040 33400 48900		3,06	
220160037968	30/12/2016	230	AD	Subvenciones: 2016/2016/3/100025/000/ Subvención nominativa Agrupación folclórica Cantigas e Agarinos	040 33400 48900		2,45	
220160038107	16/10/2016	230	AD	Subvenciones: 2016/2016/3/100005/000/ Subvención nominativa Asociación do conservatorio de música tradicional e folque	040 33400 48900		132,00	
					Total Aplic.:		15.376,62	
220160000027	02/01/2016	100	RC	PREVISIÓN "BANDA DE MÚSICA. PRIMAS DE SEGUROS".	040 33401 22400			2.000,00
					Total Aplic.:			2.000,00
Suma y sigue:						154.274,51	401.597,34	125.832,03

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
22016000028	02/01/2016	100	RC	PREVISIÓN "CSC. CÁNONES".	040 33403 20900			600,00
					Total Aplic.:			600,00
22012900082	01/01/2016	220	AD	SERVIZO DE MANTEMENTO DA CLIMATIZACIÓN DOS CSC DO ENSANCHE, FONTIÑAS, MARROZOS, VITE, NEMENZO, MARANTES, LAMASCAL E BUST	040 33403 21200		0,03	
220149000253	01/01/2016	220	AD	PRESTACIÓN DO SERVIZO DE MANTEMENTO DA CLIMATIZACIÓN DO CENTRO SOCIOCULTURAL DE SANTA MARTA.	040 33403 21200		0,02	
220160000540	02/03/2016	220	AD	SUMINSITRO E SUSTITUCION DE SILENT BLOCKS PARA O CORRECTO SOPORTE DA BANCADA DO ASCENSOR DO CSC DA TRISCA	040 33403 21200		557,81	
220160001836	21/03/2016	230	AD	PRÓRROGA CONTRATO DE MANTEMENTO E REPARACIÓNS DO CONCELLO DE SANTIAGO 2016	040 33403 21200		154,20	
220160011574	30/06/2016	100	RC	IMPORTE RESTO CONTRATO SERVIZO MANTEMENTO CLIMATIZACION DOS CSC DIVERSOS	040 33403 21200			803,44
220160021931	07/10/2016	220	AD	PRORROGA, CONTRATO DE MANTEMENTO DA CLIMATIZACIÓN DE VARIOS C. SOCIOCULTURAI (OUT- DEC 2016).	040 33403 21200		0,01	
220160025175	11/11/2016	100	RC	CONTRATO DE MANTEMENTO E REPARACIÓNS DO CONCELLO DE SANTIAGO 2016	040 33403 21200			10.000,00
					Total Aplic.:		712,07	10.803,44
220160000577	03/03/2016	220	AD	REPARACION DA FONTE DE ALIMENTACION DO SISTEMA DE ALARMA DO CSC GRIXOA	040 33403 21300		105,39	
					Total Aplic.:		105,39	
220160000120	03/02/2016	100	RC	CONSUMO DAS FOTOCOPIADORAS DA REDE DE CENTROS SOCIOCULTURAI	040 33403 21600			125,66
					Total Aplic.:			
Suma y sigue:						154.274,51	402.414,80	137.361,13

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160011864	20/07/2016	100	RC	RETENCIÓN PARA CONSUMO DAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DA REDE DE CENTROS SOCIOCULTURAI	040 33403 21600			92,81
					Total Aplic.:			218,47
220160000121	03/02/2016	100	RC	PRENSA E REVISTAS PARA A REDE DE CENTROS SOCIOCULTURAI	040 33403 22001			19,22
					Total Aplic.:			19,22
220160000122	03/02/2016	100	RC	CONSUMO DE ELECTRICIDADE DOS ALUGURES DA REDE DE CENTROS SOCIOCULTURAI	040 33403 22100			884,83
					Total Aplic.:			884,83
220160000030	02/01/2016	100	RC	PREVISIÓN "CSC. GAS".	040 33403 22102			2,61
220160000124	03/02/2016	100	RC	CONSUMO DE GAS DAS CALEFACCIÓNS DA REDE DE CENTROS SOCIOCULTURAI	040 33403 22102			1.697,10
					Total Aplic.:			1.699,71
220160000031	02/01/2016	100	RC	PREVISIÓN "CSC. COMBUSTIBLES E CARBURANTES".	040 33403 22103			266,65
220160000125	03/02/2016	100	RC	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DAS CALEFACCIÓNS DA REDE DE CENTROS SOCIOCULTURAI	040 33403 22103			430,00
					Total Aplic.:			696,65
220160003461	20/04/2016	220	AD	CONTRATO DE SERVIZO PARA TRES TRANSPORTES DO PROGRAMA "IMOS DE EXCURSIÓN" (10 E 24 ABRIL E 3 XULLO)	040 33403 22300		395,00	
					Total Aplic.:		395,00	
220160000032	02/01/2016	100	RC	PREVISIÓN "CSC. PRIMAS DE SEGUROS".	040 33403 22400			350,00
					Total Aplic.:			350,00
				Suma y sigue:		154.274,51	402.809,80	141.104,35

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160000005	15/01/2016	100	RC	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DOS CENTROS SOCIOCULTURALS PERIODO DE XANEIRO A MARZO DE 2016	040 33403 22699			847,68
220160000192	09/02/2016	100	RC	PROGRAMA "LER CONTA MOITO 2016"	040 33403 22699			0,01
220160000597	03/03/2016	230	AD	CESIÓN DE DEREITOS DE EXHIBICIÓN DA PELÍCULA "ORDET, LA PALABRA" PARA O VENRES 4 DE MARZO NA SALA MAGÁN DO CSC STA MARTA	040 33403 22699		181,50	
220160003549	21/04/2016	220	AD	CONT SERVICIO MONITORIZADO.PARA OBRAD. ENTORNOS PARTIC, REALIZ RADIOFÓ. FOTOGRAFÍA E COMUNIC E PENSAM CRÍTICO (MAIO-XUÑO)	040 33403 22699		83,31	
220160003550	21/04/2016	220	AD	CONT SERVICIO MONITORIZADO OBRAD. DE CONTIDOS EN ENTORNOS PARTICIPAT. E REALIZACIÓN RADIOFÓNICA E FOTOGRAFÍA (MAIO- XUÑO)	040 33403 22699		305,47	
220160003551	21/04/2016	220	AD	CONTRATO DE SERVICIO MONITORIZADO. DE 3 SESIÓNS DE XOGOS NA PRAZA ROXA (30 ABRIL, 7 MAIO E 11 XUÑO)	040 33403 22699		0,54	
220160004576	26/04/2016	220	AD	CONTRATO DE SERVICIO PARA OBRADOIRO DIFUSIÓN CONTIDOS PARTIC, REALIZ RADIOF E FOTOG E COMUN E PENSAM CRÍTICO (MAIO-XUÑO)	040 33403 22699		83,31	
220160004942	02/05/2016	100	RC	PROGRAMACIÓN REDE CULTURAL 2016 (CENTROS SOCIOCULTURALS)	040 33403 22699			310,01
220160010317	16/06/2016	230	AD	CONTRATO DE SERVICIO DE 6 OBRADOIROS DE CIRCO NOS PARQUES DURANTE O MES DE AGOSTO- PROGRAMA VIVE O VERÁN 2016	040 33403 22699		0,22	
220160013543	24/08/2016	100	RC	PROGRAMACIÓN DAS ACTIVIDADES DA REDE DE CENTROS SOCIOCULTURALS DO PERIODO 1 SETEMBRO AO 31 DECEMBRO 2016	040 33403 22699			130,62
				Suma y sigue:		154.274,51	403.464,15	142.392,67

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160019317	27/09/2016	230	AD	CONTRATO DE SERVICIO PARA CLASES DE IOGA NA REDE DE CENTROS SOCIOCULTURAIAS DE OUTUBRO A DECEMBRO 2016	040 33403 22699		0,01	
220160019318	27/09/2016	230	AD	CONTRATO DE SERVICIO PARA CLASES DE XIMNASIA NO CSC DA ROCHA DE OUTUBRO A DECEMBRO 2016	040 33403 22699		0,01	
220160019320	27/09/2016	230	AD	CONTRATO DE SERVICIO PARA CLASES DE MEMORIA:LEMBRAMOS! DE OUTUBRO A DECEMBRO 2016	040 33403 22699		36,66	
220160021816	05/10/2016	230	AD	CONTRATO DE SERVICIO PARA CLASES DE PILATES NO CSC DA TRISCA DE OUTUBRO A DECEMBRO 2016	040 33403 22699		0,01	
220160024441	28/10/2016	220	AD	CONTRATO SERVICIO. COORDINACIÓN INTEGRAL DOS SERVIZOS DE XESTIÓN DAS REDES SOCIAIS FACEBOOK E TWITTER (4º TRIM)	040 33403 22699		605,00	
220160024442	28/10/2016	230	AD	CONTRATO SERVICIO. ACTIVIDADE MOVEMENTO PARA A SAUDE NO LSC FIGUEIRAS (novembro e decembro)	040 33403 22699		0,01	
220160028932	09/12/2016	220	AD	CONTRATO SERVICIO. CATERING PARA A CELEBRACIÓN DOS DEZ ANOS DO CSC DO ENSANCHE (SEGUNDA QUINCENA DE DECEMBRO)	040 33403 22699		11,85	
					Total Aplic.:		1.307,90	1.288,32
220149000041	01/01/2016	220	AD	SERVICIO DE MANTEMENTO E REPARACIÓNS DAS INSTALACIÓNS DE SEGURIDADE DOS CENTROS SOCIOCULTURAIAS. CON 107 2013.	040 33403 22701		0,01	
220160002379	07/04/2016	220	AD	CONTRATO ADVO DE MANTEMENTO E REPARACIÓN DOS SISTEMAS DE SEGURIDADE, ANTI ROUBO E INCENDIOS DOS CENTROS SOCIOC (2016)	040 33403 22701		0,64	
					Total Aplic.:		0,65	
Suma y sigue:						154.274,51	404.118,35	142.392,67

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220090006222	22/06/2016	220	AD	DIRECCIÓN DE EXECUCIÓN MEDIA DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN EXTERIOR DO CENTRO CÍVICO DE FIGUEIRAS. EXPED. CON/181/2008	040 33403 63200 2008 / 2 / CSOC / 26 / 1		1.292,47		
					Total Aplic.:		1.292,47		
220160003182	14/04/2016	100	RC	SUBMINISTRO ELÉCTRICO E MATERIAL ELÉCTRICO NECESARIO PARA AS FESTAS DA ASCENSIÓN 2016	040 33800 20300			384,78	
220160011811	15/07/2016	100	RC	ARRENDAMENTOS MAQUINARIA E INSTALACIÓNS ASI COMA ELECTRICIDADE APÓSTOLO 2016	040 33800 20300			2.979,01	
220160027004	24/11/2016	230	AD	ALUGUER INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS TEMPORAIS PARA O NADAL PRAZAS E RÚAS. ANUALIDADE 2016. CON 54 2016.	040 33800 20300		37.597,00		
					Total Aplic.:		37.597,00	3.363,79	
220160000158	05/02/2016	230	AD	EQUIPO DE SON, LUCES E PERSOAL TÉCNICO PARA O CONCERTO DO DÍA 6. PRAZA TOURAL. ANTROIDO 2016	040 33800 22699		575,59		
220160003181	14/04/2016	100	RC	PREVISION DE GASTO RELATIVO Á PROGRAMACIÓN DAS FESTAS DA ASCENSIÓN 2016 (Do 4 ó 8 de maio)	040 33800 22699			20.784,28	
220160004701	27/04/2016	230	AD	TRABALLOS DE IMPRESIÓN DO MATERIAL RELATIVO AS FESTAS DA ASCENSIÓN 2016.	040 33800 22699		0,04		
220160004707	27/04/2016	230	AD	Aluguer camerinos dende o día 4 ó 8/05/2016, na praza da Quintana. Ascensión 2016.	040 33800 22699		0,01		
220160004964	02/05/2016	230	AD	Proposta de imaxen para a Ascensión 2016. Ascensión 2016.	040 33800 22699		150,00		
220160004973	02/05/2016	230	AD	ACTUACIÓN DO GRUPO BRINCADEIRA NO PROGRAMA FOLC NA RÚA. ASCENSIÓN 2016	040 33800 22699		200,00		
220160009464	02/06/2016	100	RC	RESTO CONVENIO CO CONSORCIO DA CIDADE DE SANTIAGO PARA FINANCIAR OS FOGOS DO APÓSTOLO 2016. XG 04/03/16.	040 33800 22699			2.200,00	
					Suma y sigue:		154.274,51	443.933,46	168.740,74

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220160009562	03/06/2016	100	RC	DESEÑO, PRODUCCIÓN, MONTAXE E REALIZACIÓN DOS ESPECTÁCULOS NOCTURNOS 24 E 31 DE XULLO 2016	040 33800 22699			7.260,00	
220160011808	15/07/2016	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITO PARA A TRAMITACIÓN DE FACTURAS PENDENTES DO DEPARTAMENTO DE FESTAS.	040 33800 22699			16.158,84	
220160011810	15/07/2016	100	RC	ACTIVIDADES APÓSTOLO 2016 DO 15 Ó 31 DE XULLO	040 33800 22699			843,51	
220160011839	19/07/2016	100	RC	RETENCION PARA APROBACION DE FACTURA 2016/21 DE HUMAN PRO EVENTOS SLU	040 33800 22699			3.025,00	
220160011840	19/07/2016	100	RC	RETENCION PARA APROBACION DE FACTURA 2016/18 DE CULTURAACTIVA COOP. GALEGA	040 33800 22699			16.456,00	
					Total Aplic.:		925,64	66.727,63	
220160011812	15/07/2016	100	RC	TRABALLOS TÉCNICOS APÓSTOLO 2016	040 33800 22706			1.876,11	
					Total Aplic.:			1.876,11	
220160010309	16/06/2016	100	RC	ACTIVIDADES FESTAS PATRONAIS 2016	040 33800 48901			8.677,00	
220160038109	15/07/2016	210	A	PREMIOS XXXVII EDICIÓN DIA DO TRAXE GALEGO. APÓSTOLO 2016	040 33800 48901	800,00			
					Total Aplic.:	800,00		8.677,00	
220160024055	24/10/2016	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA PARA A REDACCIÓN E DIRECCIÓN FACULTATIVA DO PROXECTO DE REHABILITACIÓN E REPARACIÓN DO CSC DE VERDÍA	040 93303 63200 2016 / 4 / CSOC / 65 / 1		1.988,66		
220160024056	24/10/2016	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA PARA A REDACCIÓN E DIRECCIÓN FACULTATIVA DO PROXECTO DE REPAR E REHABIL DO CSC ANTIGO COL RAMON CABAN	040 93303 63200 2016 / 4 / CSOC / 65 / 2		1.886,78		
					Suma y sigue:		155.074,51	447.808,90	223.037,20

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220160024057	24/10/2016	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA PARA A REDACCIÓN E DIRECCIÓN FACULTATIVA DO PROXECTO DE REHABILITACIÓN E REPARACIÓN DO CSC MARANTES	040 93303 63200 2016 / 4 / CSOC / 65 / 3		110,24		
220160024058	24/10/2016	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA PARA A REDACCIÓN E DIRECCIÓN FACULTATIVA DO PROXECTO DE REHABILITACIÓN E REPARACIÓN DO CSC DA TRISCA	040 93303 63200 2016 / 4 / CSOC / 65 / 4		1.848,74		
220160028965	09/12/2016	220	AD	PROXECTO DE REHABILITACIÓN E REPARACIÓN DO CSC DE VERDÍA (XOB/377/2016).	040 93303 63200 2016 / 4 / CSOC / 65 / 1		35.508,45		
220160028966	09/12/2016	220	AD	PROXECTO DE REHABILITACIÓN E REPARACIÓN DEO CSC DE MARANTES.	040 93303 63200 2016 / 4 / CSOC / 65 / 3		2.443,11		
220160028967	09/12/2016	220	AD	PROXECTO DE REHABILITACIÓN E REPARACIÓN DO CSC ANTIGO COLEXIO RAMÓN CABANILLAS (XOB/378/2016.	040 93303 63200 2016 / 4 / CSOC / 65 / 3		45.098,09		
220160028968	09/12/2016	220	AD	PROXECTO DE REHABILITACIÓN E REPARACIÓN DO CSC DA TRISCA (XOB/380/2016)	040 93303 63200 2016 / 4 / CSOC / 65 / 4		14.036,00		
					Total Aplic.:		102.920,07		
220160000368	29/02/2016	220	AD	Servizo mantemento en instalación do concello (R/Medio).	050 15000 22699		7,48		
220160001833	21/03/2016	220	AD	PRÓRROGA SERVIZO MANTEMENTO EN INSTALACIÓNS DO CONCELLO DE SANTIAGO (R/Medio).	050 15000 22699		19,52		
					Total Aplic.:		27,00		
220160000367	29/02/2016	220	AD	SERVIZO CONSERVACION, REPARACIÓN E PEQ.REFORMA OU AMPLIACIÓN DE DIVERSOS EDIFICIOS E INSTAL. DO CONCELLO.	050 15100 21211		899,40		
220160001832	21/03/2016	220	AD	PRÓRROGA: SERVIZO CONSERVACION, REPARACIÓN E PEQ.REFORMA OU AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS E INSTAL. DO CONCELLO.	050 15100 21211		54,74		
					Total Aplic.:		954,14		
					Suma y sigue:		155.074,51	547.834,67	223.037,20

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220160012307	28/07/2016	220	AD	ASESORAMIENTO TECNICO INSERCIÓN TRAMA URBANA NOVA ESTAC.INTERMODAL	050 15100 22706		10.890,00		
220160012658	03/08/2016	220	AD	CONTRATO SERVICIO. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO TAQUIMÉTRICO NA ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL XERAL DO BARRIO DE VITE.	050 15100 22706		13.915,00		
220160021891	06/10/2016	220	AD	REDACCIÓN DO "PROXECTO DE REHABILITACIÓN DA PONTE VELLA DE VIDÁN OU DE A ROCHA"	050 15100 22706		4.646,40		
220160024588	04/11/2016	220	AD	CONTRATO SERVICIO. ESTUDIO MEDIDAS CORRECTORAS EX`TE-SRB 758/2015.	050 15100 22706		2.420,00		
					Total Aplic.:		31.871,40		
220159000045	01/01/2016	220	AD	SERVIZO XESTIÓN EXPEDIENTES SANCIONADORES INFRACCIÓNS EN MATEIRAS XESTIONADAS POLO DUS, CON 54/14. XUNTA GOB.19-03-15.	050 15100 22708		31.529,91		
					Total Aplic.:		31.529,91		
220050008509	22/06/2016	100	RC	GASTOS POLIGONO DE COSTA VELLA SUNP37	050 15100 60900 2004 / 2 / EMUV / 33 / 1			32.180,83	
220060002119	22/06/2016	100	RC	POLIGONO SUP5 DE A CHOUPANA	050 15100 60900 2006 / 2 / EMUV / 33 / 1			1.666,79	
220070004470	22/06/2016	100	RC	TRABALLOS REALIZADOS NA URBANIZACIÓN "A GRANXA" DE SAN MARCOS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIÓNS,AUGA, ELECTRICIDADE E ALU	050 15100 60900 2007 / 2 / URBAN / 6 / 1			17.212,98	
220070020349	22/06/2016	100	RC	IMPORTE DAS COTAS DE URBANIZACION DO SUP5 CORRESPONDENTE A FACTURA DE DATA DE ABRIL 2007	050 15100 60900 2007 / 2 / EMUV / 33 / 1			10.332,55	
					Suma y sigue:		155.074,51	611.235,98	284.430,35

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220080003993	22/06/2016	100	RC	INDEMNIZACIÓN DO 42% PARCELA 4;10;11;12 LIQUIDACION GASTOS DA UX-16 (SANTASMARIÑAS)HERDEIROS DE ENRIQUE VIEIRO PAZOS.	050 15100 60900 2007 / 2 / STMAR / 99 / 1			35.435,82
220080027258	22/06/2016	100	RC	POLIGONO DO SUP5. COTAS INGRESADAS	050 15100 60900 2008 / 2 / EMUV / 33 / 1			1.789,08
220090003568	22/06/2016	100	RC	DIRECCIÓN OBRAS SEGUN PROXECTO DE URBANIZACIÓN APROBADO X.G. 20-11-06. DA U.A.27 DO POLIGONO PERI-7 DE PONTEPEDRIÑA	050 15100 60900 2009 / 2 / CUA27 / 9 / 1			1.252,78
220090009979	22/06/2016	220	AD	OBRAS DE URBANIZACIÓN SEGUNDO PROXECTO URB. APROBADO X.G. 20-11-06. DA U.A. 27 DO POLIGONO PERI-7 DE PONTE PEDRIÑA.	050 15100 60900 2009 / 2 / CUA27 / 9 / 1		70.990,96	
22010000494	22/06/2016	100	RC	OBRAS DE URBANIZACIÓN NO ÁMBITO DA UA-11 DO PERI DE CONCHEIROS, COTAREDO, SAN LÁZARO.	050 15100 60900 2010 / 2 / VALIÑ / 10 / 1			65.665,59
220100016678	22/06/2016	220	AD	LIQUIDACION DEFINITIVA DO POLIGONO INDUSTRIAL DO SUNP37 1º SECTOR DE COSTA VELLA, AMIO	050 15100 60900 2004 / 2 / EMUV / 33 / 1		40.395,27	
220100027292	22/06/2016	100	RC	COTAS URBANIZACION CORNES INGRESADAS	050 15100 60900 2009 / 2 / EMUV / 33 / 1			18.792,20
220120025619	22/06/2016	100	RC	RETENCIÓN SUNP6 SAN LÁZARO OPERACIÓN PROCEDENTE DE EJERCICIO 2011	050 15100 60900 2011 / 2 / SUNP6 / 3 / 1			608.225,79
220120026322	22/06/2016	220	AD	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DO CONCELLO COMO PROPIETARIO DAS PARCELAS 98 E 99 POLAS DIFERENZAS DE ADXUDICACION NO SUNP37_1	050 15100 60900 2010 / 2 / SUN37 / 10 / 1		40.062,90	
220120026324	22/06/2016	220	AD	INDEMNIZACIÓN AO CONCELLO COMO PROPIETARIO DAS PARCELAS 98 E 99 DO SUNP37_1º SECTOR A COMPENSAR CO RD Nº 12010002719	050 15100 60900 2010 / 2 / SUN37 / 10 / 1		2.021,49	
				Suma y sigue:		155.074,51	764.706,60	1.015.591,61

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220140026734	22/06/2016	100	RC	INDEMNIZACION ASOCIADA A PARCELA 5Rb DA RUA QUEIMADA A COMPENSAR CANDO INGRESE COTA DE URBANIZACIÓN. DECRETO 2942/2012	050 15100 60900 2012 / 2 / QUEIM / 1 / 1			622,23
220150000930	22/06/2016	220	AD	MELLORA DA MOBILIDADE E ACCESIBILIDADE NO BARRIO DE VISTA ALEGRE, FASE II. CESIÓN XG 07/10/16. CON 25 2014.	050 15100 60900 2014 / 2 / VISTA / 49 / 1		385.802,23	
220160024959	09/11/2016	230	AD	REDACCIÓN DO PROXECTO E DIRECCIÓN FACULTATIVA DA OBRA "URBANIZACIÓN UA-11. PERI FONTIÑAS, COTAREDO, SAN LÁZARO".	050 15100 60900 2010 / 2 / VALIÑ / 10 / 1		3.787,30	
					Total Aplic.:		543.060,15	793.176,64
220130011505	22/06/2016	100	RC	COORDINACION DE SEGURIDADE E SAUDE DA OBRA URBANIZACION DO PARQUE PUBLICO DA FINCA DO ESPIÑO	050 15100 60902 2011 / 2 / ESPIÑ / 1 / 1			2.099,59
220130012556	22/06/2016	220	AD	OBRAS DE REURBANIZACIÓN E PARQUE PÚBLICO DA FINCA DO ESPIÑO	050 15100 60902 2011 / 2 / ESPIÑ / 1 / 1		578.023,00	
220130014111	22/06/2016	100	RC	DIRECCION FACULTATIVA E DIRECCION DE EXECUCION MATERIAL DA URB. FINCA DO ESPIÑO SEGUNDO CLAUSULA 7ª CONVENIO URBANISTICO	050 15100 60902 2011 / 2 / ESPIÑ / 1 / 1			203,81
					Total Aplic.:		578.023,00	2.303,40
220140004312	22/06/2016	220	AD	REURBANIZACIÓN RÚA SAN PEDRO. INSTALACIÓN FAROLAS PZA. 8 DE MARZO	050 15100 61900 2012 / 2 / SPEDR / 1 / 1		2.894,32	
220140014983	22/06/2016	220	AD	Instalación bombeo para augas pluviais na Praza da Capela de San Xoan de Pelamios	050 15100 61900 2014 / 2 / HUMUR / 21 / 1		10.890,00	
220140017427	22/06/2016	220	AD	Rehabilitación estrutural da calzada da Rúa do Churruchao	050 15100 61900 2014 / 2 / HUMUR / 21 / 1		57.959,00	
220150003792	22/06/2016	220	AD	Dirección execución das instalacións Proxecto Humanización R. Montero Ríos.	050 15100 61900 2014 / 2 / MRIOS / 50 / 1		21.719,50	
220150003793	22/06/2016	220	AD	Dirección de obra do Proxecto de Humanización da Rúa Montero Ríos.	050 15100 61900 2014 / 2 / MRIOS / 50 / 1		9.224,15	
					Total Aplic.:		578.023,00	2.303,40
Suma y sigue:						155.074,51	1.835.006,10	1.018.517,24

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220150003794	22/06/2016	220	AD	Coordinación de seguridade e saúde do Proxecto Humanización da Rúa Montero Ríos	050 15100 61900 2014 / 2 / MRIOS / 50 / 1		8.455,79	
220160012835	05/08/2016	220	AD	EXECUCION DAS OBRAS DE HUMANIZACION DA RUA MONTERO RIOS	050 15100 61900 2014 / 2 / MRIOS / 50 / 1		533.250,73	
220160025040	10/11/2016	220	AD	EXECUCIÓN DO PROX.MODIF.HUMANIZACIÓN RÚA MONTERO RÍOS	050 15100 61900 2014 / 2 / MRIOS / 50 / 1		120.633,28	
					Total Aplic.:		765.026,77	
220140013748	22/06/2016	100	RC	INCOACIÓN EXPTE CONTRATACIÓN OBRAS REHABILITACIÓN PALACETE ESPÍÑO PARA EQUIPAMENTO MUNPAL. ANUALIDADE 2014	050 15100 62200 2011 / 2 / ESPÍÑ / 1 / 2			262.937,50
220150012585	22/06/2016	220	AD	ADXUDICACIÓN "OBRAS EXECUCIÓN PROX.BÁSICO/EXECUCIÓN REFORMADO REHABILITACIÓN PALACETE ESPÍÑO (ANUALIDADE 2015) CON/51/14	050 15100 62200 2011 / 2 / ESPÍÑ / 1 / 2		563.843,18	
					Total Aplic.:		563.843,18	262.937,50
220070002074	22/06/2016	220	AD	ANUALIDADE 2007 DA REDACCIÓN DO PLAN PARCIAL DO SUD-18 CANEIROS-BOISACA	050 15100 64001 2007 / 2 / HONOR / 13 / 1		41.560,18	
220080002406	22/06/2016	220	AD	REDACCIÓN E DIRECCIÓN DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO POLIGONO DO SUNP6 DE SAN LAZARO. OPERACIÓN Nº220020002249	050 15100 64001 2007 / 2 / HONOR / 13 / 1		10.882,77	
220080002407	22/06/2016	220	AD	ASISTENCIA TECNICA ESTUDIO REUBICACIÓN POLICIA E BOMBEIRO EN SALGUEIRIÑOS. OPERACIÓN Nº220020002273	050 15100 64001 2007 / 2 / HONOR / 13 / 1		8.955,08	
220080002415	22/06/2016	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA PARA A REDACCIÓN DO PLAN PARCIAL DO SUNP31 DE SAN MARCOS. OPERACIÓN Nº220040003434	050 15100 64001 2007 / 2 / HONOR / 13 / 1		9.525,94	
220080002416	22/06/2016	220	AD	DIRECCIÓN DAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DO NOVO PARQUE DE BOMBEIROS EN SALGUEIRIÑOS. OPERACIÓN Nº 220050022172	050 15100 64001 2007 / 2 / HONOR / 13 / 1		11.709,54	
					Total Aplic.:		76.577,51	
Suma y sigue:						155.074,51	3.163.263,37	1.281.454,74

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220080002706	22/06/2016	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA PARA A REDACCIÓN DO PLAN PARCIAL DO SUNP31 DE SAN MARCOS. OPERACIÓN Nº220040006717	050 15100 64001 2007 / 2 / HONOR / 13 / 1		19.440,78	
220080002738	22/06/2016	220	AD	DIRECCIÓN DAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DO NOVO PARQUE DE BOMBEIROS EN SALGUEIRIÑOS. OPERACIÓN Nº 220050022172	050 15100 64001 2007 / 2 / HONOR / 13 / 1		17.293,86	
220080007392	22/06/2016	220	AD	MODIFICACIÓN DO CONTRATO DE REDACCIÓN DO PLAN PARCIAL SUD18	050 15100 64001 2007 / 2 / HONOR / 13 / 1		6.322,71	
220100011403	22/06/2016	100	RC	PROXECTO COMPLEMENTARIO Ó DE EXECUCIÓN DAS UDS ACTUACIÓN A E B PENAMARIA.	050 15100 64001 2007 / 2 / HONOR / 13 / 1			8.821,48
220100011411	22/06/2016	100	RC	ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN DO PROXECTO MELLORAS NA GLORIETA DE GALURESA.	050 15100 64001 2007 / 2 / HONOR / 13 / 1			2.152,12
					Total Aplic.:		125.690,86	10.973,60
220160015327	13/09/2016	220	AD	CONTRATO SERVICIO. REDACCIÓN PROXECTO DERRUBA, DIRECCIÓN OBRA E COORD.SEG.SAUDE DA EDIFICACIÓN R. COSTA SANTA ISABEL, 7.	050 15102 22699		718,74	
					Total Aplic.:		718,74	
220160017630	21/09/2016	220	AD	CONTRATO SERVICIO. MEDICIÓN DE RUIDOS NO LOCAL GALIPIZZA. DIS/233/2014.	050 15102 22706		1.034,55	
					Total Aplic.:		1.034,55	
220160028491	01/12/2016	220	AD	CONTRATO SERVICIO. PUBLICACIÓN ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL EXPTE EXPROPIACIÓNS A ROCHA (PR-7)	050 15103 22602		2.492,60	
					Total Aplic.:		2.492,60	
220160000126	03/02/2016	100	RC	NOTAS INFORMATIVAS REXISTRAIS	050 15103 22699			954,73
					Total Aplic.:			
Suma y sigue:						155.074,51	3.191.392,03	1.293.383,07

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160002265	04/04/2016	220	AD	Renovación de 4 dominios: ayto compostela.eu, ayto santiago.eu, ayto santiagodecompostela.eu, santiago.eu	050 15103 22699		266,20	
					Total Aplic.:		266,20	954,73
220160033489	29/12/2016	100	RC	XUROS DE MORA PROXECTO DE EXPROPIACIÓN DA CASA DO CABILDO. PAGAMENTO DE XUROS DE PARCELA 5	050 15103 35200			9.120,11
					Total Aplic.:			9.120,11
220100007223	22/06/2016	100	RC	ESTIIMACIÓN ACORDO PROXECTO TECNICO FINCA Nº1 EXECUCIÓN DA ZL-85 E DM-6 EN TRIACASTELA	050 15103 60000 2007 / 2 / EXPR / 11 / 1			5.000,00
220100007224	22/06/2016	100	RC	ESTIIMACIÓN ACORDO PROXECTO TECNICO FINCA Nº2 EXECUCIÓN DA ZL-85 E DM-6 EN TRIACASTELA	050 15103 60000 2007 / 2 / EXPR / 11 / 1			3.000,00
220100007226	22/06/2016	100	RC	ESTIIMACIÓN ACORDO PROXECTO TECNICO FINCA Nº EXECUCIÓN DA ZL-85 E DM-6 EN TRIACASTELA	050 15103 60000 2007 / 2 / EXPR / 11 / 1			12.002,29
220100007229	22/06/2016	100	RC	ESTIIMACIÓN ACORDO PROXECTO TECNICO FINCA Nº 4 EXECUCIÓN DA ZL-85 E DM-6 EN TRIACASTELA	050 15103 60000 2007 / 2 / EXPR / 11 / 1			12.000,00
220100007232	22/06/2016	100	RC	COLECTOR SAR-PONTEPEDRIÑA	050 15103 60000 2007 / 2 / EXPR / 11 / 1			18.000,00
220100013417	22/06/2016	200	A	EXPROPIACION PARA CONEXIONS EXTERIORES DO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EN SAN LAZARO. PAGO DE RESTO DE PREZO XUSTO	050 15103 60000 2007 / 2 / EXPR / 11 / 1	4.770,29		
220160015684	16/09/2016	100	RC	APROBACIÓN DE PROXECTO TÉCNICO PARA EXPROPIACIÓN POLO SISTEMA DE TAXACIÓN CONXUNTA PARA EXECUCIÓN PE ROCHA FORTE (PR-7)	050 15103 60000 2014 / 2 / EXPCR / 18 / 1			174.697,00
					Total Aplic.:	4.770,29		224.699,29
Suma y sigue:						159.844,80	3.191.392,03	1.527.202,47

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220160026753	01/10/2016	210	A	BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA REHABILITACION DE EDIFICIOS E VIVENDAS NO POLIGONO DE VISTA ALEGRE, FASE 7ª.	050 15220 78000 2016 / 2 / VISAL / 7 / 1	586.875,23			
220160026762	01/10/2016	210	A	BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA REHABILITACION DE EDIFICIOS E VIVENDAS NO BARRIO DE PONTEPEDRIÑA, FASE 4ª.	050 15220 78000 2016 / 2 / PONTE / 4 / 1	52.080,00			
					Total Aplic.:	638.955,23			
22016000559	03/03/2016	220	AD	1ª ANUA. PRORROGA DO CONTRATO DE CONSERVACION, MANTEMENTO E DE PAVIMENTOS EN VIAS MUNICIPAIS. OP. PRIM. 220150012622	050 15320 21000		13.141,57		
220160002280	05/04/2016	100	RC	RETENCION PARA APROBACION DE FACTURA DE 2000 JOSCON CONSTRUCCIONES SL 2016/813	050 15320 21000			2.457,60	
220160009300	31/05/2016	100	RC	RETENCION PARA APROBACION DE FACTURA F/2016/5105 DE PROBISA MEDIANTE RECOÑECEMENTO EXTRAX. DE CREDITO	050 15320 21000			68,91	
220160009301	31/05/2016	100	RC	RETENCION PARA APROBACION DE FACTURA F/2016/5111 DE PROBISA MEDIANTE RECOÑECEMENTO EXTRAX. DE CREDITO	050 15320 21000			264,31	
220160009334	31/05/2016	100	RC	RETENCION PARA APROBACION DE FACTURA F/2015/3686 DE JAVASAN BOIRO, SL. MEDIANTE RECOÑECEMENTO EXTRAX. DE CREDITO	050 15320 21000			2.985,00	
220160011021	28/06/2016	230	AD	REPARACION DE PAVIMENTOS DE CALZADA CON AFECCION Á SEGURIDADE VIAL-CAMPAÑA INVERNO 2016. LOTE I. CON 7 2016.	050 15320 21000		0,03		
220160011022	28/06/2016	230	AD	REPARACION DE PAVIMENTOS DE CALZADA CON AFECCION Á SEGURIDADE VIAL-CAMPAÑA INVERNO 2016. LOTE II. CON 7 2016.	050 15320 21000		434,04		
220160018965	22/09/2016	220	AD	DE + COORD SEG E SAUDE "REPARACION DE PAVIMENTOS DE CALZADA CON AFECCION Á SEGURIDADE VIAL NO TERMO MPAL DE SANTIAGO"	050 15320 21000		1.694,00		
					Suma y sigue:	798.800,03	3.206.661,67	1.532.978,29	

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220160021929	07/10/2016	230	AD	CONSERV., MANTEMENTO E REP.PAVIMENTOS VIARIOS MUNICIPAIS EXCLUÍDO RECINTO INTRAMUROS (2016). LOTE 1: PLAN ESPECIAL PE-1	050 15320 21000		37.019,71		
220160021930	07/10/2016	230	AD	CONSERV.,MANTEMENTO E REP.PAVIMENTOS VIARIOS MUNICIPAIS EXCLUÍDO RECINTO INTRAMUROS (2016). LOTE 2:URBANO E PERIURBANO.	050 15320 21000		50.704,92		
					Total Aplic.:		102.994,27	5.775,82	
220070001657	22/06/2016	220	AD	PAVIMENTACIÓN E RECOLLIDA DE PLUVIAIS NA RÚA HORTA DE ADENTRO-CASTIÑEIRIÑO	050 15320 60900 2007 / 2 / BARUR / 29 / 1		20.938,00		
					Total Aplic.:		20.938,00		
220150019077	22/06/2016	220	AD	OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN DA AVDA. DE VILAGARCÍA ENTRE ROSALÍA DE CASTRO E ROMERO DONALLO (PLAN DTC 93). EXP.:CON/66/2014	050 15320 61900 2014 / 2 / DTC93 / 62 / 1		150.000,00		
220160015505	15/09/2016	220	AD	DIRECCIÓN DE OBRA E COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA "REPARACIÓN PROVISIONAL DA CALZADA DA AVDA. COIMBRA"	050 15320 61900 2016 / 4 / COIMB / 68 / 1		1.161,49		
220160015998	20/09/2016	220	AD	EXECUCIÓN DAS OBRAS DE "REPARACIÓN PROVISIONAL DA CALZADA DA AVDA. DE COÍMBRA"	050 15320 61900 2016 / 4 / COIMB / 68 / 1		20.972,80		
220160024138	25/10/2016	230	AD	REXENERACIÓN DO PAVIMENTO DA CALZADA DA VÍA DE SERVIZO OESTE (MARXES IMPARES) DA AVDA. CRUCEIRO DA CORUÑA, CON 45 2016.	050 15320 61900 2016 / 4 / VIASP / 67 / 1		21.909,62		
220160024538	03/11/2016	220	AD	10% REXENERACIÓN DO PAVIMENTO DA CALZADA DA VÍA DE SERVIZO OESTE (MARXES IMPARES) DA AVDA. CRUCEIRO DA CORUÑA CON 45 201	050 15320 61900 2016 / 4 / VIASP / 67 / 1		14.992,20		
220160025285	16/11/2016	230	AD	EXECUCIÓN OBRAS DE "REXENERACIÓN DO PAVIMENTO DA CALZADA DO EIXO DAS RÚAS ESTRADA-STAS. MARIÑAS-PICAÑOS".	050 15320 61900 2016 / 4 / VIASP / 67 / 1		237.803,32		
					Suma y sigue:		798.800,03	3.762.163,73	1.532.978,29

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160025287	16/11/2016	100	RC	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN OBRAS "REXENERACIÓN DO PAVIMENTO DA CALZADA DO EIXO DAS RÚAS ESTRADA-STAS. MARIÑAS-PICAÑOS".	050 15320 61900 2016 / 4 / VIASP / 67 / 1			23.780,33
220160027033	25/11/2016	220	AD	DIR. DE OBRA E COORD. SEG. E SAÚDE "REXENER. DO PAVIM. DA CALZADA DA VÍA DE SERVIZO OESTE (MARXE IMP) AVDA. CRUCEIRO DA	050 15320 61900 2016 / 4 / VIASP / 67 / 1		7.674,50	
220160027034	25/11/2016	220	AD	DIRE. DE OBRA E COORD. SEG. E SAÚDE DA OBRA "REXENER. DO PAVIM. DA CALZADA DO EIXO DAS RÚAS ESTRADA STAS MARIÑAS PICAÑOS	050 15320 61900 2016 / 4 / VIASP / 67 / 1		12.493,58	
					Total Aplic.:		467.007,51	23.780,33
220160000448	01/03/2016	220	AD	OP.ANT.220150000930 PROXECTO MELLORA DA MOBILIDADE E ACCESIBILIDADE NO BARRIO VISTA ALEGRE FASE II CON 25/2014	050 15321 60900 2014 / 2 / VISTA / 49 / 1		8.777,08	
220160000449	01/03/2016	220	AD	OP.ANT.220150001000 ASIST.TECNICA PROX.MELLORA DA MOBILIDADE E ACCESIBILIDADE DO BARRIO VISTA ALEGRE FASE II	050 15321 60900 2014 / 2 / VISTA / 49 / 1		5.551,72	
220160000450	01/03/2016	220	AD	OP.ANT.220150001002 ASIS.TECNICA COORD.SEGURIDADE E SAUDE PROX. MELLORA MOBILIDADE E ACCESIB. BARRIO VISTA ALEGRE FASEII	050 15321 60900 2014 / 2 / VISTA / 49 / 1		345,93	
220160000451	01/03/2016	220	AD	OP.ANT.220150001427 AT PARA INFORME/PROTOCOLO GRIETAS EXISITENTES LOCAIS E VIVENDAS BARRIO VISTA ALEGRE FASE II ZONA III	050 15321 60900 2014 / 2 / VISTA / 49 / 1		4.622,27	
220160002261	04/04/2016	220	AD	Contrato prest. servizo Dirección Exec obra Mellora da mobil. e accesib. do Barrio de Vista Alegre- Fase II (XOB/4/2014)	050 15321 60900 2014 / 2 / VISTA / 49 / 1		3.807,64	
					Suma y sigue:	798.800,03	3.822.849,59	1.556.758,62

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160011613	08/07/2016	220	AD	DIREC.EXECUCIÓN E COORD.SEG.SAUDE MELLORA MOBILIDADE E ACCESIBILIDADE BARRIO VISTA ALEGRE. FASE III.	050 15321 60900 2014 / 2 / VISTA / 49 / 2		17.413,14	
220160011614	08/07/2016	220	AD	DIR.OBRA MELLORA MOBILIDADE E ACCESIBILIDADE VISTA ALEGRE. FASE III	050 15321 60900 2014 / 2 / VISTA / 49 / 2		21.778,79	
220160024155	25/10/2016	300	D	PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN MELLORA DA MOBILIDADE E ACCESIBILIDADE DO BARRIO DE VISTA ALEGRE, FASE III. CON 56 2015.	050 15321 60900 2014 / 2 / VISTA / 49 / 2		344.654,32	
220160029089	12/12/2016	220	AD	DIRECCIÓN FACULTATIVA DAS OBRAS "REURBANIZACIÓN DA RÚA CANCELAS NA CONTORNA DA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. FASE I".	050 15321 60900 2016 / 4 / CANCE / 70 / 1		3.634,40	
220160032430	26/12/2016	220	AD	PROXECTO MODIFICADO DAS OBRAS DE VISTA ALEGRE, FASE I. CON 92 2013.	050 15321 60900 2009 / 3 / URBAN / 1 / 1		123.986,20	
					Total Aplic.:		534.571,49	
220160015633	16/09/2016	220	AD	AT PARA REDACCIÓN DO PROXECTO "ADECUACIÓN DE PARCELA MUNICIPAL PARA APARCADOIRO PÚBLICO EN SUPERFICIE NA AVDA. DE FERROL	050 15340 60900 2016 / 2 / APARC / 40 / 1		9.438,00	
220160026834	23/11/2016	220	AD	REDACCIÓN DO PROXECTO DE "ADECUACIÓN DE PARCELA MUNICIPAL EQ1 PARA APARCADOIRO PÚBLICO EN SUPERFICIE NO PE DA SIONLLA"	050 15340 60900 2016 / 2 / SIONL / 90 / 1		13.915,00	
					Total Aplic.:		23.353,00	
220140022069	22/06/2016	220	AD	ADQUISICIÓN DE BANCOS PARA OS PARQUES DA CIDADE.	050 17100 62500 2014 / 2 / MOPEX / 24 / 1		2.922,15	
					Total Aplic.:		2.922,15	
220160011483	16/06/2016	220	AD	OP.ANT.22015900177 OBRAS DE CONSTRUCCION DUN ALMACÉN PARA A ASOCIACION DE VECIÑOS DE ANGROIS	050 33403 62200 2014 / 2 / ANGRO / 57 / 2		16,71	
					Total Aplic.:		16,71	
Suma y sigue:						798.800,03	4.343.195,16	1.556.758,62

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220160011498	16/06/2016	220	AD	OP.ANT.2201500033889 AT COORD.TECNICA EXECUCION E COORD.SEGURIDADE E SAUDE PROX.ALMACEN PARA ASOCIACION VECIÑOS ANGROIS	050 33403 62200 2014 / 2 / ANGRO / 57 / 2		0,01		
					Total Aplic.:		16,72		
220160025950	17/11/2016	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA PARA A DIRECCIÓN FACULTATIVA DAS OBRAS "CASETA PARA AAVV EN VITE DE ARRIBA"	050 33404 62200 2016 / 2 / CASVI / 41 / 1		1.525,01		
220160025951	17/11/2016	220	AD	CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA "CASETA PARA AAVV EN VITE DE ARRIBA"	050 33404 62200 2016 / 2 / CASVI / 41 / 1		31.484,20		
					Total Aplic.:		33.009,21		
220160002241	04/04/2016	220	AD	CONTRATO MATEMENTO E REP.AMBITO DA CIDADE HISTORICA, EXLUIDO INTRAMUROS. X.G.22/05/2015.OPE PRIMI 220150009546	050 33600 21000		13.834,77		
					Total Aplic.:		13.834,77		
220160002240	01/04/2016	100	RC	Gastos de fotocopiadora da OCIR. Operación primitiva 220150000979	050 33600 21600			116,25	
					Total Aplic.:			116,25	
220160000662	03/03/2016	220	AD	Elab. dun proxecto téc. de rehabil.da Ponte Vella da Rocha dentro do Camiño Portugués a Santiago. OP PRIMI.2201500179009	050 33600 22706		4.646,40		
					Total Aplic.:		4.646,40		
220150002326	22/06/2016	220	AD	Dirección de obra de la demolición do edificio denominado Casa da Xuventude, na Praza do Matadoiro.	050 33600 60900 2014 / 2 / BELVI / 25 / 1		5.566,00		
220150003815	22/06/2016	220	AD	COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA DE DEMOLICIÓN DA CASA DA XUVENTUDE NA PRAZA DO MATADOIRO.	050 33600 60900 2014 / 2 / BELVI / 25 / 1		2.069,00		
					Total Aplic.:		7.635,00		
					Suma y sigue:		798.800,03	4.402.320,55	1.556.874,87

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160021978	10/10/2016	220	AD	RESTAURACIÓN DO CRUCEIRO DE VISTA ALEGRE (EXP.OBRAS C-1482)	050 33600 61900 2016 / 4 / CRUCE / 71 / 1		5.868,50	
					Total Aplic.:		5.868,50	
220120006531	22/06/2016	220	AD	APROBACION DEFINITIVA AXUDA REHABILITACION VIVENDA RUA DO VILAR,31-1º FASE 10. EXPTE.2007-496 ACORDO XGL 30/08/2012	050 33600 78000 2009 / 2 / REHAB / 10 / 1		10.654,52	
220120017396	22/06/2016	220	AD	APROBAC DEFINITIV AXUDA REHABILITACION VIVENDA CASCO HIST. NA RUA DA ACIBECHERÍA,27,1º.EXPTE.2008-740. FASE 12 CONVENIO	050 33600 78000 2011 / 2 / REHAB / 12 / 1		5.569,04	
220120017439	22/06/2016	220	AD	APROBAC DEFINITIVA AXUDA REHABILITACION VIVENDA CASCO HIST.NA ALGALIA DE ARRIBA,26,1º.EXPTE. 2010-1163. FASE 12 CONVENIO	050 33600 78000 2011 / 2 / REHAB / 12 / 1		6.946,13	
220120019900	22/06/2016	220	AD	APROBACIÓN DEFINITIVA DE AXUDA DE REHABILITACIÓN DE VIVENDA SITA NA RÚA DO CAMPO DO FORNO 1, 2º DTA. EXPTE 2010-1165	050 33600 78000 2010 / 2 / REHAB / 11 / 1		3.977,36	
220120019920	22/06/2016	220	AD	APROBA90ÓN DEFINITIVA DE AXUDA DE REHABILITACIÓN DE VIVENDA SITA NA RÚA DE SAN PEDRO 57-1º A. EXPTE 2010-1057	050 33600 78000 2010 / 2 / REHAB / 11 / 1		4.471,53	
220160026752	01/10/2016	210	A	BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONS PARA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS DO CASCO HISTÓRICO, FASE 14ª.	050 33600 78000 2016 / 2 / REHAB / 14 / 1	186.044,77		
					Total Aplic.:	186.044,77	31.618,58	
220160018964	22/09/2016	220	AD	APUNTALAMENTO DE DÚAS CERCHAS DA CUBERTA DA CASA DAS MÁQUINAS.	050 93300 63200 2016 / 4 / MAQUI / 73 / 1		907,50	
220160024432	28/10/2016	220	AD	DIREC. DE EXECUCIÓN E COORD. SEGUR. E SAÚDE "SEPARATA FASE I. PROXECTO DE REHABILITACIÓN DO EDIFICIO CASA DAS MÁQUINAS	050 93300 63200 2016 / 4 / MAQUI / 73 / 1		1.331,00	
					Suma y sigue:	984.844,80	4.442.046,13	1.556.874,87

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160024499	02/11/2016	220	AD	APUNTALAMENTO DUNHA TERCEIRA CERCHA DA CUBERTA DA CASA DAS MÁQUINAS	050 93300 63200 2016 / 4 / MAQUI / 73 / 1		132,49	
220160024500	02/11/2016	220	AD	EXECUCIÓN DAS OBRAS "SEPARATA. FASE I. REHABILITACIÓN DO EDIFICIO "CASA DAS MÁQUINAS"	050 93300 63200 2016 / 4 / MAQUI / 73 / 1		42.662,18	
220160024584	04/11/2016	220	AD	CONTRATACIÓN DA DIRECCIÓN DE OBRA DA "SEPARATA. FASE I. PROXECTO DE REHABILITACIÓN DO EDIFICIO "CASA DAS MÁQUINAS"	050 93300 63200 2016 / 4 / MAQUI / 73 / 1		1.530,65	
220160029000	12/12/2016	220	AD	ALUGUER DE DISTINTOS CONCEPTOS CARA A ESTABILIZACIÓN DA CASA DAS MÁQUINAS.	050 93300 63200 2016 / 4 / MAQUI / 73 / 1		4.817,73	
					Total Aplic.:		51.381,55	
220160005267	10/05/2016	230	AD	SUBMINISTRO MEDIANTE RENTING DE VEHÍCULO TODOTERREO PARA A POLICÍA LOCAL. CON 54 2015.	060 13200 20400		5.656,88	
220160012071	26/07/2016	230	AD	SUBMINISTRO MEDIANTE RENTING DE OITO VEHÍCULOS MONOVOLUME PARA A POLICÍA LOCAL, CON 15 2016.	060 13200 20400		11.272,56	
					Total Aplic.:		16.929,44	
220159000057	01/01/2016	220	AD	SERVIZO DE RADIOCOMUNICACIÓNS TRUNKING DE VOZ E DATOS PARA O CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, CON 74 2014.	060 13200 21300		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220160000167	08/02/2016	220	AD	SERVIZO ANUAL MANTEMENTO DESIFECCIÓN/DESPARASITACIÓN VEHÍCULOS E INST. XEFATURA POLICÍA LOCAL ANO 2016	060 13200 21400		0,04	
220160000168	08/02/2016	220	AD	SERVIZO LAVADO E LIMPEZA INTERIOR FLOTA VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	060 13200 21400		12.687,51	
					Total Aplic.:		12.687,55	
Suma y sigue:						984.844,80	4.520.806,18	1.556.874,87

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220160024172	26/10/2016	220	AD	CONTRATO DE SERVICIO DE ANÁLISE PROBAS DROGAS LABORATORIO HOMOLOGADO ATESTADOS POLICIA LOCAL (25 UNIDADES-PROBAS)	060 13200 22199		243,77		
					Total Aplic.:		243,77		
220160000033	02/01/2016	100	RC	PREVISIÓN "SEGURIDAD E E ORDE PÚBLICO. TRIBUTOS ESTATAIS".	060 13200 22500			1.200,00	
					Total Aplic.:			1.200,00	
220160000376	29/02/2016	220	AD	Reposición de dous tramos de barreira de seguridade, na rotonda superior de Vidán, por razóns de seguridade.	060 13300 21000		619,52		
					Total Aplic.:		619,52		
220160021908	06/10/2016	220	AD	Contrato Servizo.Mantemento anual da fotocopiadora BH282 A11V021002392 e FK 503, tarxeta Fax Bizhub 250/350.	060 13300 21600		0,01		
					Total Aplic.:		0,01		
220160011753	13/07/2016	220	AD	Impresión de tarxetas residentes e paso e parada para as rúas Raxoi, Carretas, Hortas Trinidad e Carreira do Conde.	060 13300 22000		141,28		
220160015642	16/09/2016	220	AD	CONTRATO SUBMINISTRO DE TARXETAS DE PASO PARA A RÚA CARRETAS (20) E PASO E PARADA RÚA SAN PEDRO (50)	060 13300 22000		70,64		
220160022192	11/10/2016	220	AD	Contrato subministro. Impresión de 50 tarxetas de paso e parada para a rúa de San Pedro.	060 13300 22000		34,50		
					Total Aplic.:		246,42		
220159000002	01/01/2016	100	RC	SERVIZO DE CONSERVACIÓN,MANTEMENTO, REPOSICIÓN E NOVA IMPLANTACIÓN DE SINALIZACIÓN HORIZONTAL E VERTICAL. CON 11 2015.	060 13300 22701			45.802,08	
					Suma y sigue:		984.844,80	4.521.915,90	1.603.876,95

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220159000086	01/01/2016	220	AD	CONSERVACIÓN E MANTEMENTO INSTALACIONES DE CONTROL DE TRÁFICO E TÚNEL DO HÓRREO, CON 8 2015.REAXUSTE ANUALIDADES	060 13300 22701		571,94	
220160000589	03/03/2016	220	AD	MANTEMENTO E REPOSICION DA SINALIZACIÓN EN DIVERSAS ZONAS DACIDADE. OP.PRIMI: 0601330022701	060 13300 22701		1.638,03	
220160001536	08/03/2016	100	RC	RETENCION PARA APROBACION DE FACTURAS DO MANTEMENTO DO TUNEL DO HORREO MESES DE XANEIRO E ATA O 14 DE FEBR	060 13300 22701			4.170,45
220160001539	08/03/2016	100	RC	RETENCION DE CREDITO PARA APROBACION DE FACTURAS DE CONSERVACION DAS INSTALACIONES DE TRAFICO XANEIRO E ATA 14 DE FEBREIR	060 13300 22701			211,67
220160023631	18/10/2016	220	AD	Arranxo e posta en servizo das matrices Leds e as cámaras de TV cedidas pola DXT ó Concello	060 13300 22701		0,01	
220160032826	30/12/2016	230	AD	PENDENTE ANO 2016 (XGL 30/12/2016) SERVIZO CONSERVACIÓN,MANTEMENTO,REPOSICIÓN,NO VA IMPLANTACIÓN SINALIZACIÓN HORIZ.VERT.	060 13300 22701		52.368,10	
					Total Aplic.:		54.578,08	50.184,20
220160023424	14/10/2016	220	AD	Contrato Servizo. Valoración dos obxectos depositados nas dependencias da policía local (obxectos perdidos).	060 13300 22706		2.420,00	
					Total Aplic.:		2.420,00	
220160019425	28/09/2016	220	AD	Modificación semafórica no cruce da Avda. Xoan XXIII e Coimbra.	060 13300 62300 2016 / 4 / SEMAF / 74 / 1		337,35	
220160019426	28/09/2016	220	AD	Modificación semafórica no cruce do Campo da Estrela e Xoan Carlos I	060 13300 62300 2016 / 4 / SEMAF / 74 / 1		1.337,33	
220160019427	28/09/2016	220	AD	Modificación semafórica no cruce de Rosalía de Castro(Casas de Compostela) con Rapa da Folla.	060 13300 62300 2016 / 4 / SEMAF / 74 / 1		0,01	
Suma y sigue:						984.844,80	4.580.588,68	1.608.259,07

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160029088	12/12/2016	220	AD	Subministro e instalación de avisadores acústicos en semáforos (2 en Xoan XXIII e Coimbra e 1 semirotonda Conxo)	060 13300 62300 2016 / 4 / SEMAF / 74 / 1		0,01	
					Total Aplic.:		1.674,70	
220160000034	02/01/2016	100	RC	PREVISIÓN "PROTECCIÓN CIVIL. GAS".	060 13500 22102			1.248,28
					Total Aplic.:			1.248,28
220159000043	01/01/2016	220	AD	SUBMINISTRO MEDIANTE RENTING DE VEHÍCULO LIXEIRO CONTRA INCENDIOS. EXP. CON 62/14. XUNTA GOBERNO 17-12-2014.	060 13600 20400 2016 / 2 / UNESP / 42 / 7		20.963,25	
					Total Aplic.:		20.963,25	
220160000119	03/02/2016	100	RC	IMPORTE PARA FACER FRONTE AOS GASTOS DE REPARACIÓN E MANTEMENTO DE MAQUINÁRIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE. - BOMBEIROS	060 13600 21300			18,82
220160011179	30/06/2016	100	RC	Importe para facer fronte aos gastos de reparación e mantemento de maquinaria, instalacións e utillaxe. Bombeiros.	060 13600 21300			334,03
220160015267	13/09/2016	100	RC	IMPORTE PARA FACER FRONTE AOS GASTOS DE REPARACIÓN E MANTEMENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTILLAXE	060 13600 21300			116,60
220160019406	28/09/2016	220	AD	Contrato Servizo. Revisión equipos respiración autónoma e compresor, en cumprimento de requerimento Inspección traballo	060 13600 21300		0,01	
220160026755	23/11/2016	100	RC	Importe para facer fronte aos gastos de reparación e mantemento de maquinaria, instalacións e utillaxe.	060 13600 21300			670,89
					Total Aplic.:		0,01	1.140,34
220160000090	03/02/2016	220	AD	REPOSICIÓN URXENTE RODAS DIANTEIRAS DO VEHÍCULO MATRÍCULA 3600CDP. BOMBEIROS	060 13600 21400		5,10	
					Total Aplic.:			
Suma y sigue:						984.844,80	4.601.557,04	1.610.647,69

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
22016000118	03/02/2016	100	RC	IMPORTE PARA FACER FRONTE AOS GASTOS DE REPARACIÓN EMANEMENTO DE ELEMETOS DE TRANSPORTE. BOMBEIROS	060 13600 21400			31,38
220160001267	15/03/2016	100	RC	RETENCION PARA APROBACION DE FACTURAS DE BOMBEIROS F/2016/825 E F/2016/493	060 13600 21400			0,45
220160004711	28/04/2016	100	RC	RETENCIÓN CRÉDITO, GASTOS DE REPARACIÓN E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS DE BOMBEIROS.	060 13600 21400			83,15
220160009446	01/06/2016	220	AD	Arranxo do Vehículo DLK matrícula 5183CDR	060 13600 21400		22.733,93	
220160011180	30/06/2016	100	RC	Importe para facer fronte aos gastos de reparación e mantemento de vehículos de bombeiros.	060 13600 21400			24,80
220160015268	13/09/2016	100	RC	Importe para facer fronte aos gastos de reparación e mantemento de material de transporte.	060 13600 21400			382,79
220160026754	23/11/2016	100	RC	RETENCIÓN PARA GASTOS DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	060 13600 21400			191,98
					Total Aplic.:		22.739,03	714,55
220130023043	22/06/2016	100	RC	SUBMINISTRO DE MOCHILAS (VESTIARIO BOMBEIROS) DO SERVIZO DE EXTINCION DE INCENDIOS	060 13600 22104 2013 / 3 / UNESP / 13 / 1			28,78
					Total Aplic.:			28,78
220140010802	22/06/2016	220	AD	SUINISTRO DE LAVADORA Y SECADORA PARA PARQUE DE BOMBEIROS	060 13600 62300 2013 / 3 / UNESP / 13 / 1		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220130022977	22/06/2016	100	RC	ADQUISICION DIVERSO MOBILIARIO A MEDIDA PARA O PARQUE DE BOMBEIROS	060 13600 62500 2013 / 3 / UNESP / 13 / 1			0,01
					Total Aplic.:			0,01
Suma y sigue:						984.844,80	4.624.392,69	1.611.391,03

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220160012159	27/07/2016	220	AD	CONTRATO SUBMINISTRO. SUBSTITUCIÓN URXENTE DE EQUIPOS DE RESCATE EN ALTURA, POR SOLICITUDE DEPARTAMENTO RISCOS LABORAIS.	060 13600 63300 2016 / 2 / UNESP / 42 / 5		101,71		
					Total Aplic.:		101,71		
220160022176	11/10/2016	220	AD	DIREC. OBRA E COORD. SEG. E SAÚDE DO PROXECTO "MELLORA DAS REDES DE SANEAMENTO E PLUVIAIS EN CIMA DA EIRA"	060 16100 61900 2016 / 4 / CEIRA / 76 / 1		0,01		
220160022177	11/10/2016	220	AD	EXECUCIÓN DAS OBRAS DE "MELLORA DAS REDES DE SANEAMENTO E PLUVIAIS EN CIMA DA EIRA"	060 16100 61900 2016 / 4 / CEIRA / 76 / 1		0,01		
220160024497	02/11/2016	220	AD	CONTRATACIÓN DA EXECUCIÓN DAS OBRAS DE "CANALIZACIÓN DE ESCORRENTÍAS EN MOAS DE ARRIBA"	060 16100 61900 2014 / 2 / AUGA / 35 / 1		51.420,00		
220160024585	04/11/2016	220	AD	CONTRAT. DIRE. DE OBRA E COORD. SEG. E SAÚDE DAS OBRAS DE "CANALIZACIÓN DE ESCORRENTÍAS EN MOAS DE ARRIBA".	060 16100 61900 2014 / 2 / AUGA / 35 / 1		2.057,00		
					Total Aplic.:		53.477,02		
220110002885	22/06/2016	220	AD	OBRAS DE AMPLIACIÓN DA REDE DE ABASTECIMENTO NO LUGAR DE GRIXOA	060 16100 62700 2010 / 2 / AUGA / 18 / 1		21.630,93		
220110005222	22/06/2016	220	AD	OBRAS DE SUBSTITUCIÓN DUN TRAMO DE COLECTOR NO LUGAR DE BANDO	060 16100 62700 2010 / 2 / AUGA / 18 / 1		42.357,87		
					Total Aplic.:		63.988,80		
220140012734	22/06/2016	100	RC	ANUALIDADE 2014 PARA EXECUCIÓN E EXPLOTACIÓN DAS OBRAS DE MELLORAS DA E.D.A.R.	060 16100 72300 2014 / 2 / EDAR / 44 / 1			60.582,27	
					Total Aplic.:			60.582,27	
220110006077	22/06/2016	100	RC	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, SANEAMENTO, ABASTECIMENTO E DISTRIBUCIÓN DE AUGA (ETAP DO TAMBRE)	060 16100 75000 2007 / 3 / AUGA / 17 / 1			19.887,67	
					Total Aplic.:			19.887,67	
					Suma y sigue:		984.844,80	4.741.858,51	1.691.860,97

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			19.887,67
220160029283	15/12/2016	230	AD	CANON LIMPIEZA RSU X.G. 23 DEC.2015. RESTO IMPORTE RETENIDO .CONTRATO RECOLLIDA DE RESIDUOS	060 16210 22700		16.406,19	
					Total Aplic.:		16.406,19	
220160001477	15/03/2016	220	AD	CANON DECEMBRO 2015 E DE XANEIRO DO 2016 A NOVEMBRO DO 2016 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.	060 16220 22700		55.220,12	
					Total Aplic.:		55.220,12	
220160029285	15/12/2016	230	AD	CANON LIMPIEZA RSU X.G. 23 DE DEC. 2015. RESTO IMPORTE . LIMPIEZA VIARIA	060 16300 22700		7.380,20	
					Total Aplic.:		7.380,20	
220160002226	01/04/2016	230	AD	PRÓRROGA POR UN ANO DO CONTRATO ADMTVO. ESPECIAL PARA CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE BOISACA. 2016	060 16400 22700		11.767,35	
					Total Aplic.:		11.767,35	
220160000009	02/01/2016	100	RC	PREVISIÓN "ALUMEADO PÚBLICO. SUMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA".	060 16500 22100			19.147,57
220160012055	22/07/2016	100	RC	ALUMEADO PÚBLICO. SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA.	060 16500 22100			2.372,60
					Total Aplic.:			21.520,17
220159000118	01/01/2016	220	AD	SERVIZO DE MANTEMENTO DO ALUMEADO PÚBLICO, INSTALAC ELÉCTRICAS E ORNAMENTOS MONUMENTAIS, CON 1 2015.	060 16500 22709		0,12	
					Total Aplic.:		0,12	
220160012498	18/08/2016	100	RC	AMPLIACIÓN ALUMEADO CORRESPONDENTE A ANUALIDADE 2016.	060 16500 60900 2016 / 2 / ALUM / 43 / 1			45,02
				Suma y sigue:		984.844,80	4.832.632,49	1.713.426,16

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220160013320	18/08/2016	220	AD	AMPLIACIÓN DE PUNTOS DE LUZ NA PRAZA MARCIAL VILLAMOR VARELA	060 16500 60900 2016 / 2 / ALUM / 43 / 1		0,01		
220160013321	18/08/2016	220	AD	AMPLIACIÓN DE INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EN O QUEIROAL	060 16500 60900 2016 / 2 / ALUM / 43 / 1		377,86		
220160019062	23/09/2016	230	AD	SUBSTITUCIÓN DE TUBOS FLUORESCENTES POR TUBOS DE LED NO ALUMEADO PÚBLICO.	060 16500 60900 2016 / 2 / ALUM / 43 / 1		6.118,98		
220160019063	23/09/2016	230	AD	INSTALACIÓN DE BATERÍAS DE CONDENSADORES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPAIS.	060 16500 60900 2016 / 2 / ALUM / 43 / 1		5.378,45		
220160019064	23/09/2016	230	AD	REFORMA DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO NO PASO INFERIOR DE ÁREA CENTRAL.	060 16500 60900 2016 / 2 / ALUM / 43 / 1		18.635,91		
220160025959	18/11/2016	230	AD	MODERNIZACIÓN DA ILUMINACIÓN PÚBLICA NOS SOPORTAIS DA ÁREA CENTRAL, POLÍGONO DAS FONTIÑAS.	060 16500 60900 2016 / 2 / ALUM / 43 / 1		17.102,56		
220160025960	18/11/2016	230	AD	SUPRESIÓN DAS LÁMPADAS DE VAPOR DE MERCURIO DE 50 A 80W DO ALUMEADO PÚBLICO MUNICIPAL.	060 16500 60900 2016 / 2 / ALUM / 43 / 1		41.171,81		
220160025961	18/11/2016	230	AD	TRASLADO E AMPLIACIÓNS DE PUNTOS ED LUZ NO PARQUE PABLO IGLESIAS.	060 16500 60900 2016 / 2 / ALUM / 43 / 1		4.056,17		
					Total Aplic.:		92.841,75	45,02	
220160000551	03/03/2016	220	AD	REPARACION DE DIVERSOS PARQUES INFANTIS DO CONCELLO DE SANTIAGO. OP PRIMITIVA 220150011169	060 17100 21000		0,01		
220160028964	09/12/2016	100	RC	ADQUISICIÓN DE MATERIAL VARIADO PARA O MANTEMENTO DAS ÁREAS INFANTÍS, TALLERES E VIVEIRO MUNICIPAL.	060 17100 21000			47,59	
					Total Aplic.:		0,01	47,59	
220160010312	16/06/2016	220	AD	CONTRATO DE SERVICIOS DE 2 GUÍAS PARA A ACTIVIDADE "A SELVA NEGRA: EXEMPLO DUN COMPLEXO DE ECOSISTEMAS NATURALS".	060 17100 22706		400,00		
					Suma y sigue:		984.844,80	4.925.874,25	1.713.473,75

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
					Total Aplic.:		400,00		
220149000042	01/01/2016	220	AD	SERVIZO DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DOS ESPECIOS VERDES E ARBOLADO URBANO DO CONCELLO DE SANTIAGO. CON 89 2013	060 17100 22799		316.007,47		
220149000043	01/01/2016	220	AD	TRABALLOS DE CONSERVACIÓN DOS ESPACIOS VERDES E ARBOLADO URBANO DO CONCELLO DE SANTIAGO. CON 89 2013	060 17100 22799		100.000,00		
220160001632	16/03/2016	230	AD	"SERVIZO DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DE ESPAZOS VERDES NO PARQUE DE SALGUEIRIÑOS", CON 51 2015.	060 17100 22799		3.528,72		
220160032823	30/12/2016	220	AD	PRÓRROGA CONTRATO SERVIZO CONSERVACIÓN E MANTEMENTO PARQUE DE BRANDÍA	060 17100 22799		5.283,66		
					Total Aplic.:		424.819,85		
220160023579	18/10/2016	220	AD	DIRECCION DE OBRA + COORD. SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA "REPAVIMENTACION DO ENTORNO DO PARQUE DE STA. SUSANA"	060 17100 60900 2016 / 4 / ALAME / 78 / 1		4.712,18		
220160026971	24/11/2016	230	AD	REPAVIMENTACIÓN DO ENTORNO DO PARQUE DE SANTA SUSANA, CON 48 2016.	060 17100 60900 2016 / 4 / ALAME / 78 / 1		88.322,74		
220160026973	24/11/2016	100	RC	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN DA REPAVIMENTACIÓN DO ENTORNO DO PARQUE DE SANTA SUSANA, CON 48 2016.	060 17100 60900 2016 / 4 / ALAME / 78 / 1			8.832,27	
					Total Aplic.:		93.034,92	8.832,27	
220160012047	11/08/2016	100	RC	CREACIÓN DUNHA ÁREA DE XOGOS INFANTÍS NO BARRIO DE MEIXONFRÍO	060 17100 60901 2016 / 2 / PARUR / 44 / 1			59.895,00	
					Total Aplic.:			59.895,00	
					Suma y sigue:		984.844,80	5.443.729,02	1.782.201,02

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160011869	11/08/2016	100	RC	SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS NOVOS PARA A RENOVACIÓN DA ÁREA DE XOGOS INFANTÍS DO PARQUE DE GALERAS	060 17100 61900 2016 / 2 / PARQU / 45 / 1			76.444,17
					Total Aplic.:			76.444,17
220160023578	18/10/2016	220	AD	redacción do "Proxecto de rehabilitación e reparación do CIAC" XOB/382/2016	060 17210 22706		4.840,00	
					Total Aplic.:		4.840,00	
220160033807	30/12/2016	220	AD	AD COMPLEMENTARIO PARA LA TRAMITACION DE FACTURA DE NOVIEMBRE Y EL PERIODO DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE	060 17210 22799		543,47	
					Total Aplic.:		543,47	
220160000018	02/01/2016	100	RC	PREVISIÓN "MOCIDADE. ENERXÍA ELÉCTRICA".	060 23104 22100			2.920,00
220160012056	22/07/2016	100	RC	MOCIDADE. ENERXÍA ELÉCTRICA	060 23104 22100			205,41
					Total Aplic.:			3.125,41
220159000074	01/01/2016	220	AD	ADXUDICACIÓN SERVIZO DE DESRATIZACIÓN NO TERMO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA . CON/31/2015.	060 31100 22700		0,08	
					Total Aplic.:		0,08	
220160026764	23/11/2016	100	RC	RETENCIÓN PARA APROBACIÓN DE FACTURAS ELECTRICIDADE AGOSTO 2016 COLEXIOS	060 32300 22100			370,84
					Total Aplic.:			370,84
220160000013	02/01/2016	100	RC	PREVISIÓN "SERV. COMPLEM. EDUCACIÓN. ENERXÍA ELÉCTRICA".	060 32600 22100			2.920,00
220160012060	22/07/2016	100	RC	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN. ENERXÍA ELÉCTRICA	060 32600 22100			2.080,00
				Suma y sigue:		984.844,80	5.449.112,57	1.867.141,44

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			5.000,00
220160001167	08/03/2016	220	AD	IMPORTE ANUAL PARA O ANO 2015 SEGÚN ACORDO X.G.L. DE 26/06/2015. OPERAC. PRIMITIVA 220150017769	060 44110 47900		0,01	
220160005479	15/04/2016	220	AD	Compensación anual de entregas a cuenta desde o 1 de xanero de 2016 ata final do ano, relativo ao 90% do deficit previs	060 44110 47900		130.740,15	
220160010735	22/06/2016	100	RC	SRB/619/2016 LIQUIDACIÓN DO SERVIZO DE TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAXEIROS CORRESPONDENTE AO ANO 2015	060 44110 47900			1.275,62
220160036485	30/12/2016	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITO, 2016 SUPLE 03.	060 44110 47900			80.396,53
					Total Aplic.:		130.740,16	81.672,15
220160000015	02/01/2016	100	RC	PREVISIÓN "ADMINISTRACIÓN XERAL. ENERXÍA ELÉCTRICA".	060 92000 22100			2.449,44
220160012062	22/07/2016	100	RC	ADMINISTRACIÓN XERAL. ENERXÍA ELÉCTRICA	060 92000 22100			5.486,64
					Total Aplic.:			7.936,08
220160001667	17/03/2016	220	AD	PRORROGA CONTRATO DECEMBRO 2015.	060 93200 22706		3.613,88	
					Total Aplic.:		3.613,88	
220160024543	03/11/2016	100	RC	ACTIVIDADES INCLÚIDAS NA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DO 25 DE NOVEMBRO, DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO	070 23102 22706			2.147,19
220160025258	15/11/2016	230	AD	Contrato de servizo. Asistencia técnica para o desenvolvemento Fundraising (busqueda de patrocinios) campaña 25 N 2016	070 23102 22706		0,40	
					Total Aplic.:		0,40	2.147,19
				Suma y sigue:		984.844,80	5.583.467,01	1.958.896,86

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160022017	10/10/2016	220	AD	CONVENIO CONCELLO SANTIAGO DE COMPOSTELA E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. OFICINA DE IGUALDADE	070 23102 48900		419,52	
					Total Aplic.:		419,52	
220160027673	01/10/2016	210	A	APROBACIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONS PARA O FOMENTO DE ACTIVIDADES A PROL DA IGUALDADE OPORTUNIDADES. ACORDO XGL 22/07/16	070 23102 48901	1,00		
220160038067	30/11/2016	300	D	CONCESION SUBVENCIONS PARA O FOMENTO DE ACTIVIDADES A PROL DA IGUALDADE OPORTUNIDADES. ACORDO XGL 30/11/2016	070 23102 48901		2.420,59	
220160038068	30/11/2016	300	D	CONCESION SUBVENCIONS PARA O FOMENTO DE ACTIVIDADES A PROL DA IGUALDADE OPORTUNIDADES. ACORDO XGL 30/11/2016	070 23102 48901		355,44	
220160038069	30/11/2016	300	D	CONCESION SUBVENCIONS PARA O FOMENTO DE ACTIVIDADES A PROL DA IGUALDADE OPORTUNIDADES. ACORDO XGL 30/11/2016	070 23102 48901		258,62	
220160038070	30/12/2016	300	D	CONCESION SUBVENCIONS PARA O FOMENTO DE ACTIVIDADES A PROL DA IGUALDADE OPORTUNIDADES. ACORDO XGL 30/11/2016	070 23102 48901		457,46	
220160038071	30/11/2016	300	D	CONCESION SUBVENCIONS PARA O FOMENTO DE ACTIVIDADES A PROL DA IGUALDADE OPORTUNIDADES. ACORDO XGL 30/11/2016	070 23102 48901		1.557,60	
220160038073	30/11/2016	300	D	CONCESION SUBVENCIONS PARA O FOMENTO DE ACTIVIDADES A PROL DA IGUALDADE OPORTUNIDADES. ACORDO XGL 30/11/2016	070 23102 48901		1.593,10	
220160038074	30/11/2016	300	D	CONCESION SUBVENCIONS PARA O FOMENTO DE ACTIVIDADES A PROL DA IGUALDADE OPORTUNIDADES. ACORDO XGL 30/11/2016	070 23102 48901		1.966,18	
220160038078	30/11/2016	300	D	CONCESION SUBVENCIONS PARA O FOMENTO DE ACTIVIDADES A PROL DA IGUALDADE OPORTUNIDADES. ACORDO XGL 30/11/2016	070 23102 48901		12,44	
Suma y sigue:						984.845,80	5.592.507,96	1.958.896,86

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220160038080	30/11/2016	300	D	CONCESION SUBVENCIONES PARA O FOMENTO DE ACTIVIDADES A PROL DA IGUALDADE OPORTUNIDADES. ACORDO XGL 30/11/2016	070 23102 48901		743,68		
220160038082	30/11/2016	300	D	CONCESION SUBVENCIONES PARA O FOMENTO DE ACTIVIDADES A PROL DA IGUALDADE OPORTUNIDADES. ACORDO XGL 30/11/2016	070 23102 48901		845,49		
					Total Aplic.:	1,00	10.210,60		
220160005144	09/05/2016	100	RC	RETENCION PARA APROBACION DE FACTURA DO MANTEMENTO DO ASCENSOR DO CERSIA F/2016/3043	070 24100 21200			1.031,96	
					Total Aplic.:			1.031,96	
220160000035	02/01/2016	100	RC	PREVISIÓN "FOMENTO DE EMPREGO. GAS"	070 24100 22102			4.363,19	
					Total Aplic.:			4.363,19	
220160009577	03/06/2016	220	AD	SERVIZOS DOCENTES IMPARTICIÓN CURSOS E LEARNING (REDES SOCIAIS, E BRANING BLOGS GOOGLE POSICIONAMENTO) FIE	070 24100 22606		55,00		
220160013787	31/08/2016	220	AD	ALUGUER, POR CATRO MESES DE VEHICULO FORD TRANSIT (9 PRAZAS), TRANSPORTE DE ALUMNOS E MATERIAL OBRADOIRO ECOTUR XUVENIL.	070 24100 22606 2016 / 3 / OBRAD / 16 / 1		24,20		
220160013788	31/08/2016	220	AD	ALUGUER, POR CATRO MESES DE VEHICULO (9 PRAZAS), TRANSPORTE ALUMNOS E MATERIAL OBRAD ECORURAL SANTIAGO 2016 3 ECRUR 16	070 24100 22606 2016 / 3 / ECRUR / 16 / 1		24,20		
220160019408	28/09/2016	220	AD	ADQUISICIÓN MATERIAL DIDÁCTICO (LIBRETAS, BOLIGRAFOS LAPICES, ¿) OBRADOIRO DE EMPREGO ECORURAL SANTIAGO	070 24100 22606 2016 / 3 / ECRUR / 16 / 1		0,17		
220160019409	28/09/2016	220	AD	ADQUISICIÓN MATERIAL DIDÁCTICO (LIBRETAS, BOLIGRAFOS LAPICES, ¿) OBRADOIRO DE EMPREGO ECOTUR XUVENIL II	070 24100 22606 2016 / 3 / OBRAD / 16 / 1		0,02		
					Suma y sigue:		984.845,80	5.594.200,72	1.964.292,01

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160026967	24/11/2016	220	AD	CONTRATO SUMINISTRO. MATERIAL DIDÁCTICO (CUCHILLAS, ACOPLAMIENTOS, TORNILLOS, ARANDELAS, DISCOS,...) OBR. EMPR. ECOTUR X	070 24100 22606 2016 / 3 / OBRAD / 16 / 1		0,01	
220160029150	13/12/2016	220	AD	CONTRATO SUBMINISTRO. TARIMA DE PLAQUETA TURÍN BLANCO E AZULEXO OBRA ESCOLA UNITARIA VILLESTRO. O. E. ECORURAL SANTIAG	070 24100 22606 2016 / 3 / ECRUR / 16 / 3		2.535,39	
					Total Aplic.:		2.638,99	
220160025292	16/11/2016	220	AD	CONTRATO SUBM. MATERIAL DIDACT CURSO OPE. BÁSICAS RESTAU. E BAR (ANCHOAS, ATUN, MOSTAZA, ENS.,...) PROG. INTEGRADO V.	070 24100 22699 2016 / 3 / EMPRE / 16 / 1		14,59	
220160029151	13/12/2016	220	AD	CONTRATO SUMINISTRO. MATERIAL DIDÁCTICO (IPM, TUBO, VARILLA,...) PARA O PROGRAMA TBC.	070 24100 22699		0,11	
220160029155	13/12/2016	220	AD	CONTRATO SUBMINISTRO. SUMINISTRO DE TONRES BLANCO E NEGRO E COLOR PARA FOTOCOPIADORA PANASONIC DP-C264	070 24100 22699		2,42	
					Total Aplic.:		17,12	
220160000654	03/03/2016	220	AD	MATERIAL DIDACTICO EPIS CURSO INSTALACIÓNS ELECTRICAS URBANA NORTE. OP. PRIMI. 220150020878	070 24100 22706		822,92	
220160026962	24/11/2016	220	AD	CONTRATO SERVICIO. TRABALLOS DE AUDITORIA CERTIFICACIÓN DE CALIDADE ISO 9001	070 24100 22706		0,01	
220160033283	28/12/2016	100	RC	RETENCIÓN PARA APROBACION DE FACTURA F/2016/12665	070 24100 22706			2.017,29
					Total Aplic.:		822,93	2.017,29
220160023635	19/10/2016	220	AD	ALUGUER DE CONTENEDORESDE OBRA PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓ. OBRADOIRO DE EMPREGO ECORURAL SANTIAGO	070 24100 63200 2016 / 3 / ECRUR / 16 / 1		164,98	
Suma y sigue:						984.845,80	5.597.741,15	1.966.309,30

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		164,98	
220160036800	01/10/2016	210	A	Convocatoria axudas para actividades de dinamización comercial dirixidas asociacións comerciantes...aprobada xgl 17/06/	070 43100 48901	0,04		
220160038026	11/11/2016	300	D	Subvenciones: 2016/2016/3/100004/000/ CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E DINAMIZACIÓN COMERCIAL	070 43100 48901		600,41	
					Total Aplic.:	0,04	600,41	
220160036795	31/10/2016	210	A	CONVOCAT DE AXUDAS PARA REFORMA DE LOCIA DE NEGOCIOS, TISC E INNOVACIÓNS COMERCIO. CONVOCATORIA APROBADA XGL 09/09/2016	070 43100 77000 2016 / 2 / COMER / 63 / 1	552,74		
					Total Aplic.:	552,74		
220160033717	30/12/2016	100	RC	AXUDAS CUSTO ALOX.,MANUT., E GTOS.BILLETE AVIÓN, ASIST.MADRID PRESENTACIÓN SANTIAGO(é)TAPAS 10/11/15, MARTA I. LOIS GLEZ	070 43200 23000			94,67
					Total Aplic.:			94,67
220160033717	30/12/2016	100	RC	AXUDAS CUSTO ALOX.,MANUT., E GTOS.BILLETE AVIÓN, ASIST.MADRID PRESENTACIÓN SANTIAGO(é)TAPAS 10/11/15, MARTA I. LOIS GLEZ	070 43200 23100			223,91
					Total Aplic.:			223,91
220160009447	01/06/2016	100	RC	PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA COMPOSTELA MÓVESE 2016	070 43300 22699			1.456,26
220160011733	13/07/2016	230	AD	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO PROGRAMA COMPOSTELA MÓVESE: APOSTA POLO TEU BARRIO 2016	070 43300 22699		0,04	
				Suma y sigue:		985.398,58	5.599.781,60	1.968.084,14

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160019324	27/09/2016	230	AD	DINAMIZACIÓN ECONÓMICA COMPOSTELA MÓVESE 2016: setembro-novembro Servizos externos docentes psicoloxía	070 43300 22699		1.440,00	
220160019325	27/09/2016	230	AD	DINAMIZACIÓN ECONÓMICA COMPOSTELA MÓVESE 2016: setembro.novembro. Contrato servizos externos formación coaching	070 43300 22699		1.440,00	
220160019326	27/09/2016	230	AD	DINAMIZACIÓN ECONÓMICA COMPOSTELA MÓVESE 2016: SETEMBRO-NOVEMBRO. CONTRATO SERVICIOS EXTERNOS FORMACIÓN EC. COLABORATIVA	070 43300 22699		800,00	
220160019327	27/09/2016	230	AD	DINAMIZACIÓN ECONÓMICA COMPOSTELA MÓVESE 2016:setembro-novembro. Contrato servizos externos formación coworking.	070 43300 22699		1.520,00	
220160027677	28/11/2016	220	AD	CONTRATO SERVICIO. ENCONTRO COMERCIAL SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN. 19 DECEMBRO 2016	070 43300 22699		0,01	
					Total Aplic.:		5.200,05	1.456,26
220160029098	01/10/2016	210	A	AXUDAS COMPOSTELA MÓVESE 2016 PARA O APOIO Á EMPRESAS DE RECENTE CREACIÓN. APROBACIÓN CONVOCATORIA XGL 10/06/2016	070 43300 47901	1.215,15		
					Total Aplic.:	1.215,15		
220160023634	19/10/2016	220	AD	CONTRATO DE SERVICIOS PARA A DIRECCIÓN DA OBRA E COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE DAS OBRAS PRECISAS PARA ACONDICIONAR	070 93304 62200 2016 / 4 / MULLE / 81 / 1		3.703,20	
220160024152	25/10/2016	220	AD	OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DO LOCAL PARA CASA DA MULLER, CON 37 2016.	070 93304 62200 2016 / 4 / MULLE / 81 / 1		111.610,52	
					Total Aplic.:		115.313,72	
220160000363	29/02/2016	230	AD	SERVIZO-CONSERVACIÓN,REPARACIÓN,PEQUE NA REFORMA,AMPLIACIÓN EDIFICIOS CONCELLO: EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS ATA 22/03/16	080 32300 21200		3,22	
Suma y sigue:						986.613,73	5.718.858,55	1.968.084,14

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220160001827	21/03/2016	220	AD	PRÓRROGA SERVIZO- CONSERVACIÓN REPARACIÓN, PEQUENA REFORMA, AMPLIACIÓN EDIFICIOS CONCELLO: EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS	080 32300 21200		0,44		
220160025171	11/11/2016	100	RC	SERVIZO CONSERVACION, REPARACION, AMPLIACION EDIFICIOS CONCELLO: EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS. 24/09/16 A 31/12/16	080 32300 21200			5.000,00	
					Total Aplic.:		3,66	5.000,00	
220160000322	23/02/2016	220	AD	MANTENEMENTO DAS INSTALACIÓNS DE CALEFACCIÓN DOS CEIP DO CONCELLO DE SANTIAGO DO 29 DE XANEIRO AO 23 DE XUÑO DE 2016	080 32300 21300		1.731,66		
					Total Aplic.:		1.731,66		
220159000111	01/01/2016	220	AD	PRÓRROGA SERVIZO DE REPARACIÓN E MANTEMENTO DOS SISTEMAS DE SEGURIDADE DOS CEIPS.	080 32300 22701		157,33		
220160004722	28/04/2016	220	AD	AMPLIACIÓN CONTRATO SERVIZO CONSERXERÍA -LIMPEZA: NOVAS INSTALACIÓNS CEIP MONTE DOS POSTES -ROXOS VILLESTRO ATA 31-12-16	080 32300 22701		1.084,20		
					Total Aplic.:		1.241,53		
220160000022	02/01/2016	100	RC	PREVISIÓN "ESCOLAS INFANTÍS XESTIÓN MUNICIPAL COMBUSTIBLES E CARBURANTES".	080 32301 22103			4.200,00	
					Total Aplic.:			4.200,00	
220160013546	11/08/2016	100	RC	PREVISIÓN CONTRATO XESTIÓN ESCOLAS INFANTÍS DE CONXO E FONTIÑAS DESDE O 19 DE ABRIL ATA O 31 DE AGOSTO DE 2016.	080 32301 22799			575,52	
					Total Aplic.:			575,52	
					Suma y sigue:		986.613,73	5.721.832,18	1.977.859,66

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220160000324	23/02/2016	220	AD	MANTEMENTO INSTALACIÓN CALEFACCIÓN E.I. DO CONSORCIO: SAN ROQUE, TAMBRE E TRAS PARLAMENTO DO 29 XANEIRO AO 23 XUÑO 2016	080 32302 21300		371,07		
					Total Aplic.:		371,07		
220159000110	01/01/2016	220	AD	PRÓRROGA SERVIZO DE REPARACIÓN E MANTEMENTO DOS SISTEMAS DE SEGURIDADE DOS CENTROS ESCOLARES, CONVENIO CONSORCIO.	080 32302 22701		203,82		
					Total Aplic.:		203,82		
220100009040	22/06/2016	220	AD	DIRECCIÓN DE EXECUCIÓN (MEDIA) DAS OBRAS DE RECUPERACIÓN DA ESCOLA INFANTIL DO PARQUE DO HÓRREO	080 32302 62200 2010 / 2 / TRASP / 2 / 1		0,01		
					Total Aplic.:		0,01		
220160000323	23/02/2016	220	AD	MANTEMENTO INSTALACIÓNS CALEFACCIÓN DO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DO MEDIO RURAL DA PORTELA DO 29 XANEIRO AO 23 XUÑO 2016	080 32600 21300		105,67		
					Total Aplic.:		105,67		
220160002761	12/04/2016	220	AD	CONTRATO PRESTACIÓN SERVIZO, PROG. MUNIC. CONCILIACIÓN SEMANA SANTA (21, 22, 23 E 28 MARZO DE 2016) DECRETO 21/03/2016.	080 32600 22699		3.028,00		
220160003180	14/04/2016	100	RC	XXI CERTAME DE TEATRO INTERCENTROS. DATAS: 17 E 18 DE ABRIL DE 2016 E 9 DE MAIO DE 2016	080 32600 22699			1.340,52	
220160007902	23/05/2016	100	RC	XI CERTAME DE DANZA INTERCENTROS "COMPOSTELA EN DANZA 2016" 29 DE MAIO 2016	080 32600 22699			1.980,62	
220160009161	27/05/2016	100	RC	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN PARA O VERÁN 2016.	080 32600 22699			5.940,00	
220160029711	19/12/2016	230	AD	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN DE NADAL 2016. ANUALIDADE 2016: 22,23,26,27,28,29,30 DECEMBRO.	080 32600 22699		5.336,54		
					Suma y sigue:		986.613,73	5.730.877,29	1.987.120,80

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		8.364,54	9.261,14
220159000109	01/01/2016	220	AD	PRÓRROGA SERVICIO DE REPARACIÓN E MANTENIMIENTO DOS SISTEMAS DE SEGURIDADE DOS CENTROS ESCOLARES, LUDOTECA PORTELA.	080 32600 22701		85,13	
					Total Aplic.:		85,13	
220160026761	01/10/2016	230	AD	ACHEGA DO CONCELLO PARA O SERV. DE CATE. E DE PERSOAL MONIT/COIDADADOR DE COM. ESCOLAR CEIPS. ANU. 2016 ADXUD. XG 22-08-16	080 32600 22799		1.673,06	
					Total Aplic.:		1.673,06	
220160000019	02/01/2016	100	RC	PREVISIÓN "MOCIDADE. COMBUSTIBLES E CARBURANTES".	090 23104 22103			3.000,00
					Total Aplic.:			3.000,00
220160011025	29/06/2016	100	RC	ACTIVIDADES DOS ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS A DESENVOLVER DE XULLO A DECEMBRO DO 2016	090 23104 22609			10.462,43
					Total Aplic.:			10.462,43
220160030530	21/12/2016	220	AD	CONTRATO SERVIZOS: MONTAXE CARPA NA PRAZA ROXA O 22 DECEMBRO, ENTARIMADO E CALEFACCIÓN DA CARPA PARA ACTIVIDADES MOCIDAD	090 23104 22699		1.389,08	
					Total Aplic.:		1.389,08	
220160000178	09/02/2016	220	AD	PROGRAMA COMPOSTELA ACTÚA 2016. MONITORADO DAS CATRO DISCIPLINAS E COORDINACIÓN (TEATRO, CORO, DANZA, GRUPO MUSICAL)	090 23104 22799		275,25	
220160001662	17/03/2016	220	AD	PRÓRROGA DO SERVICIO DE XESTIÓN DE ACTIVIDADES NOS LOCAIS MUNICIPAIS DE MUSICA PARA A XUVENTUDE DE COMPOSTELA (ABR-XUL)	090 23104 22799		76,53	
				Suma y sigue:		986.613,73	5.734.376,34	2.000.583,23

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160013130	11/08/2016	230	AD	XESTIÓN CENTRO XOVEN DE CREACIÓN CULTURAL E LOCAIS DE MÚSICA PARA A MOCIDADE DE COMPOSTELA. ANUALIDADE 2016.	090 23104 22799		1.268,84	
					Total Aplic.:		1.620,62	
220160019152	26/09/2016	220	AD	CONTRATO DE OBRAS: REACONDICIONAMENTO DEPENDENCIA ANEXO ESCOLA MÚSICA PARA LOCAIS ENSAIO E SALA GRABACIÓN PARA MOCIDADE	090 23104 62200 2014 / 2 / XOVED / 4 / 1		37.849,30	
220160023120	13/10/2016	220	AD	DIRECCIÓN OBRAS REACONDICIONAMENTO INTERIOR DEPENDENCIA ANEXO ESC MÚSICA PARA LOCAIS DE ENSAIO E SALA GRABACIÓN MOCIDADE	090 23104 62200 2014 / 2 / XOVED / 4 / 1		1.028,40	
					Total Aplic.:		38.877,70	
220159000070	01/01/2016	220	AD	PRÓRROGA DO SERVIZO DE INTERVENCIÓN E RECOLLIDA DE ANIMAIS DE COMPETENCIA MUNICIPAL, CON 7 2014.	090 31101 22700		0,05	
220160013022	05/08/2016	220	AD	CONTRATO DE SERVIZOS DE LACERÍA POR 2 MESES E 28 DÍAS.	090 31101 22700		0,01	
220160025655	17/11/2016	220	AD	Contrato servizo laceria por un mes	090 31101 22700		1.988,80	
220160028651	05/12/2016	230	AD	EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE INTERVENCIÓN E RECOLLIDA DE ANIMAIS, CON 19 2016.	090 31101 22700		3.108,00	
					Total Aplic.:		5.096,86	
220160000189	09/02/2016	100	RC	Reposición e dotación dos botiquíns ubicados nas instalacións deportivas municipais	090 34100 22106			1.000,00
220160011761	13/07/2016	100	RC	Reposición produtos farmacéuticos e material sanitario para desfibriladores semiautomáticos das instalacións deportivas	090 34100 22106			138,41
					Total Aplic.:			1.138,41
Suma y sigue:						986.613,73	5.779.619,74	2.001.721,64

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
22016000186	09/02/2016	100	RC	Adquisición de medallas e trofeos para diversas actividades deportivas ano 2016	090 34100 22609			7,77
220160007885	20/05/2016	100	RC	Adquisición de medallas e trofeos para diversas actividades deportivas ano 2016 (2)	090 34100 22609			126,05
220160012437	29/07/2016	100	RC	Gastos de organización do Circuito de carreiras saudables CORRESÁN 2016	090 34100 22609			2.517,77
220160029008	12/12/2016	220	AD	Contrato de servizos para a organización da I edición da carreira de obstáculos denominada "COMPOSTELA AVENTUREIRA"	090 34100 22609		241,50	
220160029140	13/12/2016	100	RC	RC xenérico para a organización e desenvolvemento de varias actividades puntuais do Nadal 2016	090 34100 22609			4.200,00
					Total Aplic.:		241,50	6.851,59
220160002747	07/04/2016	220	AD	Xestión das redes sociais do Departamento de Deportes (facebook, twitter e instagram) de abril a decembro 2016	090 34100 22706		329,72	
					Total Aplic.:		329,72	
220160012646	03/08/2016	220	AD	Convenio nominativo co Club Ciclista Compostelano para o desenvolvemento de varias probas ciclistas. Ano 2016	090 34100 48900		7.965,06	
					Total Aplic.:		7.965,06	
220160028411	01/10/2016	210	A	Convocatoria de subvencións destinadas ao fomento do deporte federado. Ano 2016. Aprobación bases en XGL DE 01/07/2016	090 34100 48901	0,30		
220160029022	06/10/2016	300	D	Subvenciones: 2016/2016/3/100023/000/ Convocatoria de subvenciones, en réximen de concurrencia competitiva, destinadas	090 34100 48901		71,62	
220160029025	06/10/2016	300	D	Subvenciones: 2016/2016/3/100023/000/ Convocatoria de subvenciones, en réximen de concurrencia competitiva, destinadas	090 34100 48901		84,70	
Suma y sigue:						986.614,03	5.788.312,34	2.008.573,23

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160029046	06/10/2016	300	D	Subvenciones: 2016/2016/3/100023/000/ Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurcencia competitiva, destinadas	090 34100 48901		22,76	
220160029047	06/10/2016	300	D	Subvenciones: 2016/2016/3/100023/000/ Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurcencia competitiva, destinadas	090 34100 48901		59,35	
220160029057	06/10/2016	300	D	Subvenciones: 2016/2016/3/100023/000/ Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurcencia competitiva, destinadas	090 34100 48901		321,86	
220160029060	06/10/2016	300	D	Subvenciones: 2016/2016/3/100023/000/ Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurcencia competitiva, destinadas	090 34100 48901		100,50	
220160029063	06/10/2016	300	D	Subvenciones: 2016/2016/3/100023/000/ Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurcencia competitiva, destinadas	090 34100 48901		120,62	
220160029065	06/10/2016	300	D	Subvenciones: 2016/2016/3/100023/000/ Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurcencia competitiva, destinadas	090 34100 48901		149,98	
220160029067	06/10/2016	300	D	Subvenciones: 2016/2016/3/100023/000/ Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurcencia competitiva, destinadas	090 34100 48901		435,35	
220160029068	06/10/2016	300	D	Subvenciones: 2016/2016/3/100023/000/ Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurcencia competitiva, destinadas	090 34100 48901		1.070,19	
220160029072	06/10/2016	300	D	Subvenciones: 2016/2016/3/100023/000/ Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurcencia competitiva, destinadas	090 34100 48901		285,34	
					Total Aplic.:	0,30	2.722,27	
220160024258	26/10/2016	220	AD	Alquiler de casetas modulares para instalar nas dependencias deportivas de Conxo (1 de novembro ao 31 de decembro 2016)	090 34200 20300		114,82	
					Suma y sigue:	986.614,03	5.790.993,11	2.008.573,23

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		114,82	
22016000187	09/02/2016	100	RC	Adquisición de diversos materiais para labores elementais de mantemento nas instalacións deportivas municipais	090 34200 21200			0,58
220160001831	21/03/2016	220	AD	Prórroga: Servizo conservación, reparación e pequena reforma ou ampliación de edificios e instalacións municipais	090 34200 21200		611,22	
220160009267	30/05/2016	100	RC	Retención de crédito. Arranxos de avarías nas caldeiras e dispositivos de AQS das instalacións deportivas municipais.	090 34200 21200			117,22
220160012432	28/07/2016	100	RC	Arranxos avarías nas megafonías, marcadores electrónicos e deshumidificadores das instalacións deportivas	090 34200 21200			920,97
220160021913	06/10/2016	100	RC	Arranxos de avarías nas caldeiras e dispositivos de AQS (Auga Quente Sanitaria) das instalacións deportivas municipais	090 34200 21200			375,24
220160021914	06/10/2016	100	RC	Adquisición de diversos materiais para labores elementais de mantemento nas instalacións deportivas municipais (2)	090 34200 21200			12,40
220160025177	11/11/2016	100	RC	Servizo de conservación, reparación e pequena reforma ou ampliación de diversos edificios e instalacións municipais	090 34200 21200			5.000,00
220160029141	13/12/2016	100	RC	RC xenérico para atender labores básicas e urxentes de mantemento e conservación nas instalacións deportivas municipais	090 34200 21200			109,00
					Total Aplic.:		611,22	6.535,41
220160024464	28/10/2016	220	AD	Contrato Servizo. Mantemento dos terreos de xogo dos campos fútbol municipais e zonas verdes anexas (3 nov. a 31 dec.)	090 34200 21201		0,03	
					Total Aplic.:		0,03	
Suma y sigue:						986.614,03	5.791.604,36	2.015.108,64

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
22016000188	09/02/2016	100	RC	Suministro de material específico de imprenta do Departamento de Deportes	090 34200 22000			36,07
220160011865	20/07/2016	100	RC	Suministro de material específico de imprenta do Departamento de Deportes (2)	090 34200 22000			441,80
					Total Aplic.:			477,87
220160002751	07/04/2016	230	AD	Suministro de gasóleo para varias instalacións deportivas municipais	090 34200 22103		7,32	
					Total Aplic.:		7,32	
220159000138	01/01/2016	220	AD	PRÓRROGA LIMPEZA E DESINFECCIÓN PREVENCIÓN DA LEXIONELA INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS ATA O 25/02/16, CON 45 2013.	090 34200 22700		81,41	
220160000237	17/02/2016	220	AD	Segunda prórroga do servizo de control e prevención da lexionela nas instalacións deportivas (26 febreiro a 25 maio 2016	090 34200 22700		197,26	
220160009271	30/05/2016	230	AD	Servizo de control e prevención da lexionela nas instalacións deportivas municipais. Ano 2016	090 34200 22700		550,11	
					Total Aplic.:		828,78	
220149000111	01/01/2016	220	AD	SERVIZO DE VIXIANCIA DO ESTADIO MUNICIPAL DE SAN LÁZARO. CON 11 2014.	090 34200 22701		0,05	
					Total Aplic.:		0,05	
220160000180	09/02/2016	220	AD	Servizo de conserxería, limpeza e preparación do terreo de xogo do CF Marrozos (de febreiro a 30 de xuño de 2016)	090 34200 22799		1.832,67	
					Total Aplic.:		1.832,67	
220150000988	22/06/2016	100	RC	PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE REFORMA DO CAMPO DE FÚTBOL DE CONXO. CON 12 2015.	090 34200 62200 2014 / 2 / DEPCX / 6 / 1			28.322,32
					Total Aplic.:			28.322,32
Suma y sigue:						986.614,03	5.794.273,18	2.043.908,83

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160012454	01/08/2016	220	AD	Contrato de Servizo. Proxecto de Reforma da cuberta e mellora instalación de iluminación do Pavillón de Monte dos Postes	090 34200 63200 2016 / 2 / DEPMU / 57 / 1		0,01	
220160012455	01/08/2016	220	AD	Contrato Servizo. Redacción Memoria valorada, Direc. Obra e Coord. Seguri. "Eliminación entrada auga Pavillón Fontiñas"	090 34200 63200 2016 / 2 / DEPMU / 57 / 1		1.512,50	
220160015506	15/09/2016	220	AD	Contrato servizos para redacción e dirección facultativa "Proxecto Reforma Pavillón Municipal Apóstolo Santiago"	090 34200 63200 2016 / 2 / DEPAS / 56 / 1		4.950,01	
					Total Aplic.:		6.462,52	
220160021893	06/10/2016	220	AD	Redacción proxecto, dirección obra, coordinación seguridade e saúde para "Acondicionamento ximnasio Pavillón Fontiñas"	090 93302 63200 2016 / 4 / DEPMU / 83 / 4		3.571,92	
220160024433	28/10/2016	220	AD	Obras para solucionar as patoloxías debidas á entrada de auga no Polideportivo de Fontiñas	090 93302 63200 2016 / 4 / DEPMU / 83 / 4		13.370,06	
220160026907	23/11/2016	220	AD	Obras de acondicionamento dos pavimentos deportivos de madeira dos polideportivos de Vite e Restollal	090 93302 63200 2016 / 4 / DEPMU / 83 / 3		20.370,35	
220160029168	13/12/2016	220	AD	Obra de acondicionamento dun local para ximnasio dentro do pavillón municipal de Fontiñas	090 93302 63200 2016 / 4 / DEPMU / 83 / 4		50.437,48	
					Total Aplic.:		87.749,81	
220160026969	24/11/2016	230	AD	Obra PAS/2015. Abastecemento de auga no Lugar da Sionlla de Abaixo, CON 33 2016.	100 16100 60900 2016 / 2 / PAS / 58 / 2		29.604,95	
					Total Aplic.:		29.604,95	
220160026959	24/11/2016	230	AD	Obra PAS/2015. Mellora do alumeadado nas parroquias rurais de Busto, Figueiras, A Gracia e outras, CON 32 2016.	100 16500 61900 2016 / 2 / PAS / 58 / 3		66.227,06	
					Total Aplic.:		66.227,06	
					Total Aplic.:		66.227,06	
Suma y sigue:						986.614,03	5.985.997,00	2.043.908,83

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160024958	09/11/2016	220	AD	Direc. obra/coordinación seguridade/saúde obra "acondicionamento e posta en valor de fontes e lavadoiros na zona rural	100 33600 61900 2016 / 2 / PAS / 58 / 4		1.679,48	
220160025288	16/11/2016	230	AD	Obras PAS/2015. Acondicionamento de fontes e lavadoiros na zona rural de Santiago de Compostela. CON 34 2016.	100 33600 61900 2016 / 2 / PAS / 58 / 4		26.937,02	
					Total Aplic.:		28.616,50	
220160000660	03/03/2016	220	AD	DESBROCE E ROZAS DE PARCELAS MUNICIPAIS. OPERACIÓN PRIMITIVA 220150017776	100 45400 21000		8.142,25	
220160021932	07/10/2016	230	AD	CONSERV. MANTEMENTO E REP. PAVIMENTOS VARIOS MUNICIPAIS EXCLUÍDO RECINTO INTRAMUROS (2016). LOTE 3: MEDIO RURAL.	100 45400 21000		7.431,90	
220160025126	10/11/2016	230	AD	contrato prestación de servizo para roza dos viais municipais, ano 2016. ACORDO XGL 05/08/2016	100 45400 21000		35.978,88	
					Total Aplic.:		51.553,03	
220160000612	03/03/2016	220	AD	REDAC. PROX. CONSTR. AMPLIACION PLATAFORMA DO VIAL CAÑOTEIRA-OUTEIRO DE MARROZOS. OP. PRIM. 220150022290	100 45400 22706		1.444,79	
					Total Aplic.:		1.444,79	
220120004871	22/06/2016	220	AD	OBRAS DE REFORZO DO FIRME EN SAN MARCOS, POS ADICIONAL 1/2011	100 45400 61900 2011 / 2 / PPROV / 35 / 4		34.409,70	
220140007011	22/06/2016	220	AD	Dirección de obra e Coordinación de Seguridade e Saúde de 3 obras do POS 2014	100 45400 61900 2014 / 2 / PPROV / 35 / 1		107,35	
220160011181	01/07/2016	220	AD	D.O.E COORD.SG.SAUDE "REPARACIÓN, CONSERVACION E MANTEMENTO R. ESCARABUÑA"	100 45400 61900 2015 / 2 / PPROV / 35 / 2		11.253,00	
220160011182	01/07/2016	220	AD	D.O. E COORD.SEG.SAUDE "REPARACIÓN, CONSERVACIÓN E MANTEMENTO R.PEDREIR E ANEXAS"	100 45400 61900 2015 / 2 / PPROV / 35 / 1		9.438,73	
Suma y sigue:						986.614,03	6.121.140,62	2.043.908,83

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160011183	01/07/2016	220	AD	D.O. E COORD.SEG.SAUDE "REPARACIÓN, CONSERVACIÓN E MANTEMENTO R.TERESA JORNET E ANEXAS"	100 45400 61900 2015 / 2 / PPROV / 35 / 3		8.349,00	
220160011569	16/06/2016	300	D	OP.ANT.220150005908 SUBSTITUCIÓN DA REDE DE ABASTECIMIENTO NO LUGAR DE BORNAIS, POS ADICIONAL 1/2014, CON 4 2015.	100 45400 61900 2014 / 2 / PPROV / 35 / 1		10.264,47	
220160012941	09/08/2016	230	AD	CONTRATO "REPARACIÓN, CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DA RÚA TERESA JORNET E ANEXAS - POS ADICIONAL 1/2015". CON/62/2015.	100 45400 61900 2015 / 2 / PPROV / 35 / 3		145.439,71	
220160012942	09/08/2016	230	AD	10% ADICIONAL POSIBLE LIQUIDACIÓN CONTRATO "REPARACIÓN, CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DA RÚA TERESA JORNET E ANEXAS".	100 45400 61900 2015 / 2 / PPROV / 35 / 3		14.544,00	
220160019600	30/09/2016	220	AD	dirección obra e coordinación seguridade e saúde, obra ampliación rede abastecemento auga á Sionlla de Abaixo	100 45400 61900 2016 / 2 / PAS / 58 / 2		1.815,00	
220160019601	30/09/2016	220	AD	dirección obra e coordinación seguridade e saúde, obra remodelación curva viario M-8, en Marzo de Arriba, 17	100 45400 61900 2016 / 2 / PAS / 58 / 6		1.868,24	
220160019602	30/09/2016	220	AD	dirección obra e coordinación seguridade/saúde, obra modernización instalacións alumeadado público varias parroquias rurai	100 45400 61900 2016 / 2 / PAS / 58 / 3		2.783,00	
220160023118	13/10/2016	220	AD	OBRA: remate dos accesos ao núcleo de San Paio da Sagubueira	100 45400 61900 2016 / 4 / VIRUR / 84 / 3		88,11	
220160026997	24/11/2016	230	AD	obra PAS/2015 remodelación da curva de Marzo de Arriba, CON 35 2016	100 45400 61900 2016 / 2 / PAS / 58 / 6		37.733,37	
220160036428	30/12/2016	220	AD	REPARACIÓN DA RÚA PEDREIRA E ANEXOS, POS 2015.	100 45400 61900 2015 / 2 / PPROV / 35 / 1		178.646,58	
220160036429	30/12/2016	220	AD	REPARACIÓN DA RÚA ESCARABUÑA E ANEXAS, POS 2015.	100 45400 61900 2015 / 2 / PPROV / 35 / 2		182.014,98	
					Total Aplic.:		638.755,24	
Suma Total						986.614,03	6.704.687,08	2.043.908,83